

**Департамент топливно-энергетического хозяйства
города Москвы**

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА
МОСКВЫ
«РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ»**

Содержание

Раздел 1. Паспорт государственной программы.....	3
Раздел 2. Введение.....	9
2.1 Общая характеристика региона.....	9
2.2 Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа.....	10
2.3 Приоритеты и цели городской политики.....	11
Раздел 3. Приложение к государственной программе.....	12
3.1 Таблица №1.....	13
3.2 Таблица №2.....	17
3.3 Таблица №3.....	31
3.4 Таблица №3а.....	32
3.5 Таблица №3б.....	33
3.6 Таблица №4.....	35
3.7 Таблица №5.....	37
3.8 Таблица №6.....	38
3.9 Таблица №7.....	43
Раздел 4. Подпрограмма «Развитие электроснабжения города Москвы».....	45
Раздел 5. Подпрограмма «Развитие теплоснабжения города Москвы».....	76
Раздел 6. Подпрограмма «Развитие газоснабжения города Москвы».....	96
Раздел 7. Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы».....	113
Раздел 8. Подпрограмма «Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения города Москвы».....	135
Раздел 9. Подпрограмма «Развитие и модернизация системы водоотведения поверхностного стока города Москвы».....	150
Раздел 10. Подпрограмма «Развитие единой светоцветовой среды города Москвы», в том числе «Праздничное оформление города Москвы».....	265
Раздел 11. Подпрограмма «Развитие сети городских общественных туалетов в городе Москве».....	246
Раздел 12. Подпрограмма «Развитие инженерных коммуникаций города Москвы».....	261

Раздел 1. Паспорт государственной программы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры города Москвы на период 2012-2016 годы»

Ответственный исполнитель программы	Департамент топливно-энергетического хозяйства
Соисполнители программы	Департамент экономической политики и развития города Москвы; Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы; Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы; Департамент строительства города Москвы; Департамент имущества города Москвы; Региональная энергетическая комиссия города Москвы;
Подпрограммы программы	Подпрограмма «Развитие электроснабжения города Москвы» Подпрограмма «Развитие теплоснабжения города Москвы» Подпрограмма «Развития газоснабжения города Москвы» Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы» Подпрограмма «Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения» Подпрограмма «Развитие и модернизация системы водоотведения поверхностного стока» Подпрограмма «Развитие единой светоцветовой среды города Москвы», в том числе Раздел «Праздничное оформление города Москвы» Подпрограмма «Развитие сети городских общественных туалетов в городе Москве» Подпрограмма «Развитие инженерных коммуникаций города Москвы»
Цель программы	Гарантированное обеспечение к 2016 году потребителей города Москвы необходимым набором коммунальных услуг нормативного качества при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры города Москвы
Задачи программы	-Предотвращение критического уровня износа объектов энергосистемы; -Снижение потерь в электрических сетях при передаче электрической энергии; -Снижение издержек на эксплуатацию действующей электрической сети; -Повышение качества передачи электрической энергии; -Разработку и реализацию программы реновации оборудования выработавшего установленные сроки службы; -Увеличение доли телемеханизированных подстанций; -Увеличение доли кабельных линий электропередачи и воздушных линий с использованием самонесущих изолированных проводов; -Ликвидация дефицита трансформаторной мощности путем строительства новых центров питания; -Обеспечение надежности электроснабжения за счет строительства новых кабельных линий 110 кВ и 220 кВ; -Развитие распределительной сети 20 кВ; -Строительство новых питающих центров для присоединения новых потребителей; -Строительство новых блоков на основе современных, в том числе парогазовых технологиях; -Определение прогнозных тепловых нагрузок по районам и городу в целом на рассматриваемую перспективу; -Определение перспектив развития ТЭЦ, РТС, и ГТЭС мощностью более 100 Гкал/ч с размещением нового оборудования на схемах генеральных планов; -Формирование зон действия теплоисточников; -Определение основных характеристик тепловых сетей города; -Подготовка и согласование сводных пакетов инвестиционных предложений нового строительства и реконструкции теплоисточников и тепловых сетей; -Обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения газом объектов энергетики, промышленности, городского хозяйства и населения;

- Сокращение числа объектов газораспределительной системы с предельными сроками эксплуатации;
- Сокращение протяженности подземных газопроводов, не защищенных от коррозии;
- Повышение энергоэффективности функционирования газораспределительной системы;
- Снижение издержек на эксплуатацию газораспределительной системы;
- Обеспечение надежного безаварийного функционирования коллекторного хозяйства города Москвы;
- Обеспечение условий для развития инженерной инфраструктуры городского хозяйства;
- Уменьшение себестоимости услуги инженерно-коммунальной инфраструктуры;
- Повышение безопасности, антитеррористической защищенности объектов инженерной инфраструктуры;
- Создание новых и модернизация имеющихся производственных мощностей;
- Уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения
- Создание новых и модернизация имеющихся мощностей объектов поверхностного стока;
- Уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водоотведения поверхностного стока;
- Уменьшение себестоимости услуг водоотведения поверхностного стока;
- Повышение уровня благоустройства объектов поверхностного стока;
- Приведение наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города в соответствие с нормативными требованиями;
- Сокращение количества отказов в работе установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города;
- Улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города в вечерне-ночное время в соответствии с концепцией единой световой среды;
- Расширение географии размещения элементов праздничного светового оформления в городе.
- Повышение эффективности и надежности работы элементов праздничного светового оформления города.
- Внедрение инновационных технологий в праздничное световое оформление городской среды;
- Капитальный ремонт и модернизация существующих общественных туалетов;
- Размещение передвижных туалетных модулей;
- Снижение потерь в тепловых сетях при передаче тепловой энергии;
- Оптимизация схемы теплоснабжения;
- В случае несоответствия заявленных в государственной программе объемов финансирования объемам поступивших денежных средств в результате: актуализации инвестиционных программ, применения регулируемых тарифов, утверждения объемов бюджетного финансирования законами о бюджете города Москвы будет проводиться корректировка целевых индикаторов, показателей, мероприятий и объемов финансирования на текущий и последующие годы;

Целевые индикаторы и показатели программы	№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значение показателей						
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Технические потери мощности и электроэнергии, питающих сетях 6-20 кВ	%	0,993	0,991	0,945	0,927	0,914	0,905	0,895
	2	Строительство кабельных линий 110 кВ и 220 кВ	км	24,82	34,8	46	32	41,6	69	47

3	Реконструкция кабельных линий 0,4-35 кВ	км	407,6	394,2	137	122	133	118	160
4	Реконструкция кабельных линий 110 кВ и 220 кВ	км	19	23	121	51	65	65	42
5	Потери электрической энергии в распределительных сетях	%	12	11,5	11	10,4	10,2	10,1	9,9
10	Количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети:								
	разводящие сети	ед./1 км трубопр.	0,093	0,092	0,09	0,089	0,086	0,082	0,081
	магистральные сети		1,2	1,18	1	0,87	0,71	0,56	0,4
11	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности								
	разводящие сети	%	59,0	58,7	56,4	53,9	51,1	48,3	45,3
	магистральные сети		23	22,5	21	17,8	13,6	9,4	5,2
12	Доля ежегодно заменяемых сетей, от их общей протяженности:								
	разводящие сети	%	2,6	2,6	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7
	магистральные сети		1,1	1,27	1,83	2,43	3,38	3,38	3,36
13	Износ инженерных сетей								
	разводящие сети	%	43,4	43,35	43,1	42,9	42,6	42,4	42,1
	магистральные сети		47,3	47,4	46,6	45,6	43,8	42,0	40,2
14	Уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного объема потерь тепловой энергии к суммарной протяженности сетей)								
	разводящие сети	Гкал./км	0,0385	0,037	0,0365	0,036	0,0352	0,035	0,034
	магистральные сети		0,29	0,27	0,25	0,243	0,235	0,223	0,22
15	Протяженность подземных газопроводов со сверхнормативным сроком службы	км	1266,4	1366	1176	914	749,3	573,8	411,6
		%	31,9%	34,4%	29,6%	23,00%	18,90%	14,50%	10,40%
16	Количество аварий на 1 км. сети газопровода	ед./1 км.	0,64	0,70	0,67	0,63	0,60	0,57	0,54
17	Количество ГРП со сверхнормативным сроком службы	Шт.	182	17	146	120	92	72	61
18	Строительство кабельных коммуникационных коллекторов	км	5,8	13,35	4,10	4,59	1,5	1,3	1
19	Реконструкция действующих коллекторов	км	7,05	12,71	15,8	17,9	18,1	18,2	18,2
20	Износ объектов коллекторного хозяйства	%	25	25	24	24	23	23	22
21	Доля районов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества	%	100	100	100	100	100	100	100
22	Интенсивность отказов на водопроводных сетях	ав./г.км	0,33	0,32	0,31	0,30	0,29	0,29	0,28
23	Интенсивность отказов на канализационных сетях	ав./г.км	1,6	1,58	1,55	1,53	1,50	1,46	1,44

24	Доля неудовлетворительных проб питьевой воды у потребителя с содержанием хлороформа более 60 мкг/л	%	13	10	8	7	6	0	0
25	Доля неудовлетворительных проб питьевой воды у потребителя с концентрацией алюминия более 0,2 мг/л на выходе станций водоподготовки	%	0,16	0,13	0,13	0,09	0	0	0
26	Протяженность отремонтированной уличной водопроводной сети	км	124,2	126	128,3	128,3	123,62	120,65	118,41
27	Протяженность отремонтированной уличной канализационной сети	км	51,01	52	54,16	53,34	50,62	48,89	47,36
28	Доля объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод	%	80	80	80	82	84	100	100
29	Доля площади города, обеспеченной сетями водостока	%	89,49	89,49	89,49	89,49	89,49	91,2	91,6
30	Объем ремонта сетей водостока	км	51,65	50,1	51,75	53	54,2	55,9	57,0
31	Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	%	55	55	56	56	56	56	75
32	Количество оборудования со сверхнормативным сроком службы в том числе:								
	Опоры	шт.	107703	103190	101190	99190	97190	89990	82490
	АХП	шт.	68565	67229	66612	66141	65560	62560	59560
33	Количество неосвещенных дворовых территорий	шт.	3450	3280	2624	1968	1312	656	0
34	Количество объектов праздничного светового оформления постоянного размещения (нарастающим итогом)	шт	56	309	517	725	934	1143	1352
35	Количество осуществленных городских мультимедийных световых программ.	шт	0	5	20	20	20	20	20
36	Количество проведенных «Московских международных фестивалей света».	шт	0	1	1	1	1	1	1

Этапы и сроки и реализации программы	Программа осуществляется в период: 2012-2016 годов Этап 1 – 2012; Этап 2 – 2013; Этап 3 – 2014; Этап 4 – 2015; Этап 5 – 2016.
--------------------------------------	--

Ресурсное обеспечение программы составит 2 197 052 021,5 тыс. руб.

Наименование	2012	2013	2014	2015	2016	Всего
Всего (НБВ) в том числе:	381 684 107,6	412 632 303,8	450 992 503,8	457 859 516,3	493 883 590,1	2 197 052 021,5
Средства на инвестиции в том числе:	148 219 834,4	159 958 393,6	156 820 847,0	130 278 785,2	135 933 182,6	731 211 042,7
Юридические лица*	171 748 764,0	164 929 493,9	112 787 775,8	83 970 405,5	88 150 943,0	621 587 382,2
Бюджет г.Москвы в том числе:	48 471 070,4	45 117 488,7	44 033 071,2	46 308 379,7	47 782 239,6	231 712 249,5
Департамент топливно-энергетического хозяйства	9 402 362,8	9 844 594,6	10 786 307,2	12 921 345,5	13 932 648,6	56 887 258,6
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства	4 988 480,3	7 500 398,0	7 736 964,1	8 066 259,4	8 412 292,4	36 704 394,2
Департамент СМИ и рекламы	2 013 100,0	2 113 800,0	2 219 500,0	2 330 474,9	2 446 998,7	11 123 873,6
Департамент имущества	1 000 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000 000,0
Департамент строительства	31 067 127,3	25 658 696,1	23 290 299,9	22 990 299,9	22 990 299,9	125 996 723,1

* в том числе объемы финансирования по инвестиционным программам энергоснабжающих организаций, согласованных Региональной энергетической комиссией города Москвы, подлежат корректировке после утверждения инвестиционных программ Министерством энергетики РФ.

Ожидаемые результаты реализации программы	-Строительство кабельных линий напряжением 0,4-35 кВ с 2012г. по 2016г. составит 3 343,04 км; -Строительство кабельных линий напряжением 110 кВ и 220 кВ 2012 по 2016 г. составит 235,6 км; -Строительство 410 ед. РП 10 кВ и 254 ед. РП 20 кВ; -Строительство и реконструкция центров питания (ПС 110 кВ и выше) к 2016г. составит 41 шт, в т.ч. 18 подстанции; -Реконструкция кабельных линий напряжением 0,4-35 кВ с 2012г. по 2016г. составит 670 км; -Реконструкция кабельных линий напряжением 110 кВ и 220 кВ с 2012г. по 2016г. составит 344 км; -Сокращение потерь в электрической энергии в распределительных сетях с 11,5 % в 2011г. до 9,9 % в 2016г; -Завершение строительства ПГУ-420 на ТЭЦ-16, ТЭЦ-20 и ПГУ-220 на ТЭЦ-12 к 2014г; -Новое строительство и реконструкция сетей в рамках развития системы теплоснабжения к 2016г. составит 1 528,41км;
---	--

-Снижение количества повреждений на разводящих сетях на 1 км тепловой сети с 0,092 ед/1км в 2011г. до 0,081 ед/1км в 2016г.;

-Сокращение количества повреждений на магистральных сетях на 1 км тепловой сети с 1,18 ед/1км в 2011г. до 0,4 ед/1км в 2016г.;

-Снижения уровня потерь тепловой энергии на разводящих сетях с 0,037 Гкал/км в 2011г. до 0,034 Гкал/км в 2016г.

-Сокращение уровня потерь тепловой энергии на магистральных сетях сократится с 0,27 Гкал/км в 2011г. до 0,22 Гкал/км в 2016г.;

-Снижения износа магистральных сетей с 47,4% в 2011г до 40,2% в 2016г.;

-Сокращение износа разводящих сетей с 43,35% в 2011г. до 42,1% в 2016г.;

-Реконструкция газопровода к 2016г. составит 1309 км.;

-Строительство новых газопроводов к 2016г. 177 км.;

-Протяженность подземных газопроводов со сверхнормативным сроком службы уменьшится с 1366 км. в 2011г. до 411,6 в 2012г.;

-Реконструкция ГРП с 2012 по 2016г. составит 180 шт.;

-Строительство новых ГРП к 2016г. составит 3 шт.;

-Количество ГРП со сверхнормативным сроком службы сократится с 179 шт. до 61 шт. в 2016г.;

-Реконструкция ЭЗУ составит 1692 шт.;

-Строительство новых ЭЗУ составит 312 шт.;

-Количество аварий на 1 км. сети газопроводов должно сократится с 0,70 в 2011г. до 0,54 в 2016г.;

-Строительство кабельных коллекторов к 2016г. составит 12,49 км.;

-Реконструкция коммуникационных коллекторов к 2016г. составит 88,2км.;

-Износ объектов коллекторного хозяйства сократится с 25% в 2011г. до 22% в 2016г.;

-Интенсивность отказов на водопроводных сетях сократится с 0,32 ав/г.км. в 2011г. до 0,28 ав/г.км в 2016г.;

-Интенсивность отказов на канализационных сетях уменьшится с 1,58 ав/г.км в 2011г. до 1,44 в 2016г.;

-Сокращение до 0% доли не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям проб воды в водопроводных сетях города Москвы.;

-Протяженность отремонтированной уличной водопроводной сети в период 2012-2016гг. составит 268 км.;

-Протяженность отремонтированной уличной канализационной сети в период 2012-2016гг. составит 317,97 км.;

-Доля площади города, обеспеченного сетями водостока увеличится с 89,49% в 2012г. до 91,6% в 2016г.;

-Доля химически безопасных реагентов, используемых при водоподготовке к 2016г. составит 100%.;

-Объем ремонта сетей водостока к 2016г. составит 271,85 км.;

-Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений увеличится на 20% к 2016.;

-К 2016г. будут созданы 599 шт. пунктов питания наружного освещения.;

-Количество территорий, на которых будет реализована концепция цветоцветовой среды к 2016г. составит 600ед.;

-Количество освещенных дворовых территорий к 2016г. составит 3278 ед.;

-Количество объектов праздничного светового оформления к 2016г. составит 3746 шт.;

-Количество, осуществленных городских мультимедийных световых программ к 2016г. составит 100 шт.;

Размещение передвижных туалетных модулей составит 836 ед.

Введение

Общая характеристика региона

Территория Москвы и Московской области занимает площадь 46,9 тыс. кв. км, в т.ч. 1,1 и 45,8 тыс. кв. км, соответственно. Численность населения, проживающего в Москве и на территории области, составляет 17,316 млн. человек, в т.ч. 10,563 и 6,753 млн. человек, соответственно (на 1 января 2010 года). Концентрация населения в столичном регионе определяет высокие показатели плотности населения – 9603 человека на 1 кв. км по Москве и 147 человека на 1 кв. км по Московской обл. Наиболее крупные города Московской обл. (на 1 января 2010 года, тыс. человек): Балашиха (197,7), Химки (188,5), Подольск (183,1), Королев (176,0), Мытищи (164,6), Люберцы (158,2), Коломна (148,4), Электросталь (146,4), Железнодорожный (128,5), Серпухов (123,1), Одинцово (109,6).

Московская агломерация является крупнейшим экономическим, культурным и научным центром страны. В регионе производится до 30% валового регионального продукта (ВРП) России, 17% объема промышленного производства и более 30% продукции по виду экономической деятельности (ВЭД) Обрабатывающие производства.

Москва – крупнейший транспортный узел страны, осуществляющий связи с важнейшими странами мира и городами России. Протяженность железнодорожных путей общего пользования по Москве и Московской обл. составляет 575 км на 10000 кв. км территории (при 50 км в среднем по России), автомобильных дорог – 536 км на 1000 кв. км (при 37 км в среднем по России).

На Московский регион приходится до 25% общероссийского оборота розничной торговли, половина объема оптовой торговли и более 25% объема платных услуг населению. Концентрация предприятий сферы услуг на территории г. Москвы определяет высокую долю торговли в структуре валовой добавленной стоимости – 39% (при 21% в среднем по стране), операций с недвижимым имуществом и арендой - 18% (при 10% в среднем по стране).

Нужно иметь в виду, что через 10 – 15 лет как в мире, так и в стране произойдет существенная трансформация политических, экономических, социальных условий. Так что уже сейчас следует формировать предпосылки для преодоления новых вызовов и угроз стабильному развитию города. Оценка вариантов (сценариев) социально-экономического развития города Москвы и выбор приоритетного из них надо осуществлять с учетом необходимости формирования условий для полноценной реализации ее миссии столицы Российской Федерации, развивающейся как город, комфортный для проживания, открытый миру, крупнейший международный центр делового, научного и политического сотрудничества, интегрированный в региональную, российскую, мировую экономику как интеллектуальный центр России.

Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

В настоящее время состояние коммунально-инженерной инфраструктуры характеризуется высокой степенью износа объектов энергетического хозяйства города.

Более того, необходимо учитывать перспективное планирование городской застройки на основании Генерального плана города Москвы и структурных изменений в развитии города как финансового, инновационного, медицинского, научно-культурного центра.

Физический износ коммунальной инфраструктуры в среднем по городу Москве составляет более 50%, поэтому надежность систем жизнеобеспечения находится на низком уровне, количество аварий и повреждений в жилищно-коммунальном комплексе составляет 1,17 на 1 км сетей при средней аварийности по восточноевропейским странам с аналогичным экономическим потенциалом – 0,1%.

Величина потерь в водоснабжении составляет не более 6,8%. Потери тепловой энергии в процессе транспортировки по тепловым сетям города Москвы составляют от 7% до 15% (по пару) и от 7% до 11% (по воде) за год.

Удельное водопотребление в среднем по городу Москве составляет около 230 л/сут. на человека, этот показатель уменьшается из года в год. Он ниже, чем в среднем по Российской Федерации (367-369 л/сут. на одного городского жителя), однако выше, чем в Западной Европе (не более 150 л). Сокращение объемов нерационального потребления коммунальных услуг остается одной из важных задач.

Объем сточных вод, собираемых в системы водоотведения, в целом по городу Москве составляет около 115 млн. куб. м/год. 68% очищенных сточных вод, сбрасываемых с очистных сооружений, соответствуют нормам качества, 32% (Мосводоканал) - классифицируются как неочищенные и ненормативно-очищенные.

За последние годы в условиях растущего энергопотребления обострились проблемы, осложняющие устойчивое функционирование ТЭК. К числу основных из этих проблем относятся:

- дефицит электрических мощностей в некоторых районах города Москвы;
- нарастание физического износа основных фондов, обуславливающее снижение энергетической безопасности и надежности энергоснабжения потребителей;
- монотопливный баланс (в топливном балансе ТЭЦ города 98,5% составляет газ, 1,5% - мазут);
- ограниченность возможностей покрытия усиливающихся пиковых нагрузок (в период зимнего сезона) за счёт мощностей газотранспортной системы;
- снижение технической и экономической эффективности энергетических объектов, высокое удельное топливопотребление.

Сложной научно-технической и социально-экономической проблемой является загрязнение города Москвы бытовыми и промышленными отходами жизнедеятельности, что обусловлено сосредоточением в этих отходах практически всего многообразия веществ и материалов, встречающихся в природе и искусственно созданных человеком.

Необходимо обеспечить сбор, транспортировку и промышленную переработку полного объема отходов с максимально возможным использованием их

сырьевого и энергетического потенциала. Захоронение отходов, как преобладающий в настоящее время метод решения проблемы, должен уступить место биомеханической и термической переработке.

В городе Москве эксплуатацию газораспределительных сетей и поставку газа организациям коммунального комплекса и населению осуществляет ГУП «МОСГАЗ». Объем транспортируемого газа составляет 28,94 млрд. куб./год.

Проведенный анализ особенностей технического состояния объектов системы газоснабжения Московского региона выявил ряд ограничений и узких мест, которые обусловлены следующими факторами:

- 1) Ухудшение технического состояния объектов газоснабжения приводит к необходимости вводить ограничения на уровень разрешенного давления в системе, в т.ч. технически возможный объем поставки газа.
- 2) Предельная нагрузка ГРС (КРП) не позволяет увеличивать объемы поставки газа без их реконструкции, тем самым является «узким местом» для развития газификации.
- 3) Расположение объектов газоснабжения вне территории города обусловлено действующей нормативной базой, поэтому решение вопросов развития газоснабжения Москвы, связанное с размещением новых объектов, невозможно без согласований с Московской областью.
- 4) Сильно развитая инфраструктура (дорожная сеть, инженерные сети) Московского региона ограничивает возможности развития системы газоснабжения: практически отсутствуют новые дополнительные коридоры поставки газа. Проведение работ по реконструкции также усложнено.
- 5) Увеличение пикового спроса по сравнению со среднегодовым, вследствие изменения структуры потребления газа, требует увеличения газотранспортных мощностей в Московском регионе.

Решение проблемных вопросов жилищно-коммунального комплекса собственными средствами организации коммунального комплекса без привлечения кредитных ресурсов и без поддержки органов государственной власти города Москвы не представляется возможным. Привлечение кредитных ресурсов в жилищно-коммунальный комплекс требует совершенствования тарифной политики в части обоснования размера тарифа, реального наполнения инвестиционных составляющих тарифа (амортизации, ремонтного фонда и прибыли на капитализацию), обеспечение гарантий кредитных рисков.

Решение комплекса организационных, экономических и правовых проблем в каждом виде жилищно-коммунальных услуг может быть обеспечено программно-целевым методом.

Приоритеты и цели городской политики

Государственная программа города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры» предусматривает:

- Обеспечение доступности коммунальных услуг для потребителей
- Развитие коммунальной инфраструктуры; обеспечивающее модернизацию и новое строительство систем коммунальной инфраструктуры;
- Обеспечение потребителей качественными услугами;

- Создание устойчивых механизмов, привлечение кредитных средств, средств частных инвесторов, для модернизации коммунальной инфраструктуры
- Совершенствование условий для развития конкуренции в сфере профессионального управления объектами коммунальной инфраструктуры на основе государственно-частного партнёрства

Оценка эффективности целевых инвестиционных программ поддержки и развития ЖКХ региона представляет собой многогранный процесс. Это связано с тем, что эффективность ЖКХ региона необходимо рассматривать с позиций многих групп пользователей: от государства и общества на макроэкономическом уровне, до домовладельца и жильца дома на микроэкономическом уровне.

**ПОДПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ»**

Содержание

Раздел 1. Паспорт подпрограммы.....	47
Раздел 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития.....	49
Раздел 3. Приоритеты городской политики, цели, задачи и индикаторы в сфере реализации подпрограммы.....	56
Раздел 4. Характеристика ведомственных целевых программ и мероприятий подпрограммы.....	60
Раздел 5. Характеристика мер государственного регулирования подпрограммы.....	72
Раздел 6. Характеристика мер правового регулирования государственной подпрограммы.....	73
Раздел 7. Обоснование объемов финансовых ресурсов необходимых для реализации подпрограммы.....	74
Раздел 8. Анализ реализации подпрограммы и описание мер управления рисками.....	75

Раздел 1. Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы									
Соисполнители подпрограммы	Департамент строительства города Москвы, Региональная энергетическая комиссия города Москвы									
Цель подпрограммы	Повышение надежности, доступности электросетевой инфраструктуры и качества оказываемых услуг									
Задачи подпрограммы	<p>-предотвращение критического уровня износа объектов системы;</p> <p>-снижение потерь в электрических сетях при передаче электрической энергии;</p> <p>-снижение издержек на эксплуатацию действующей электрической сети;</p> <p>-повышение качества передачи электрической энергии;</p> <p>-разработка и реализация программы реновации оборудования выработавшего установленные сроки службы;</p> <p>-увеличение доли телемеханизированных подстанций;</p> <p>-увеличение протяженности кабельных линий электропередач и воздушных линий с использованием самонесущих изолированных проводов;</p> <p>-ликвидация дефицита трансформаторной мощности путем строительства новых центров питания;</p> <p>-обеспечение надежности электроснабжения за счет строительства новых кабельных линий 110 кВ и 220 кВ;</p> <p>-развитие распределительной сети 20 кВ;</p> <p>-строительство новых блоков на основе современных, в том числе парогазовых технологий.</p>									
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значение показателей						
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Строительство кабельных линий 0,4-35 кВ	км	527,51	615,5	702,5	670,5	631,4	655,7	682,97
	2	Строительство кабельных линий 110 кВ и 220 кВ	км	24,82	34,8	46	32	41,6	69	47
	3	Реконструкция кабельных линий 0,4-35 кВ	км	407,61	394,2	137	122	133	118	160
	4	Реконструкция кабельных линий 110 кВ и 220 кВ	км	19	23	121	51	65	65	42
	5	Потери электрической энергии в распределительных сетях	%	12	11,5	11	10,5	10,2	10,1	9,9
	6	Строительство ПГУ -420Т на ТЭЦ-16	шт				ПГУ - 420Т			
	7	Строительство ПГУ -420 Мвт/220 Гкал/ч на ТЭЦ-20	шт				ПГУ - 420Т			
	8	Строительство ПГУ -220 на ТЭЦ-12	шт					ПГУ - 230		
9	Установка ГТЭ-65 с паровым котлом утилизатором	шт				ГТЭ-65				

Этапы и сроки и реализации подпрограммы	Программа осуществляется в период: 2012-2016 годов Этап 1 – 2012; Этап 2 – 2013; Этап 3 – 2014; Этап 4 – 2015; Этап 5 – 2016.																																			
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Общий объем финансирования 495 257 703,5 тыс. руб. <table border="1" data-bbox="331 353 1492 925"> <thead> <tr> <th data-bbox="331 353 587 443">Наименование</th> <th data-bbox="587 353 767 443">2012</th> <th data-bbox="767 353 948 443">2013</th> <th data-bbox="948 353 1128 443">2014</th> <th data-bbox="1128 353 1308 443">2015</th> <th data-bbox="1308 353 1492 443">2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="331 443 587 544">Всего (НВВ)</td> <td data-bbox="587 443 767 544">85 670 186,4</td> <td data-bbox="767 443 948 544">98 747 240,1</td> <td data-bbox="948 443 1128 544">112 022 309,8</td> <td data-bbox="1128 443 1308 544">95 436 251,9</td> <td data-bbox="1308 443 1492 544">103 381 715,3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="331 544 587 645">Юридические лица*</td> <td data-bbox="587 544 767 645">84 866 778,4</td> <td data-bbox="767 544 948 645">98 393 486,1</td> <td data-bbox="948 544 1128 645">111 650 868,8</td> <td data-bbox="1128 544 1308 645">95 034 411,9</td> <td data-bbox="1308 544 1492 645">102 821 715,3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="331 645 587 745">В том числе Бюджет г. Москвы</td> <td data-bbox="587 645 767 745">803 408,0</td> <td data-bbox="767 645 948 745">353 754,0</td> <td data-bbox="948 645 1128 745">371 441,0</td> <td data-bbox="1128 645 1308 745">401 840,0</td> <td data-bbox="1308 645 1492 745">560 000,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="331 745 587 925">Из них Департамент топливно-энергетического хозяйства в том числе:</td> <td data-bbox="587 745 767 925">803 408,0</td> <td data-bbox="767 745 948 925">353 754,0</td> <td data-bbox="948 745 1128 925">371 441,0</td> <td data-bbox="1128 745 1308 925">401 840,0</td> <td data-bbox="1308 745 1492 925">560 000,0</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="331 931 1460 1070">*-ресурсное обеспечение подпрограммы сетевых и генерирующих организаций уточняются при ежегодной актуализации схем электроснабжения города Москвы согласно ФЗ-190 «О теплоснабжении» от 18.07.2011 г. и 823-ПП «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» от 17.10.2009 г.</p>						Наименование	2012	2013	2014	2015	2016	Всего (НВВ)	85 670 186,4	98 747 240,1	112 022 309,8	95 436 251,9	103 381 715,3	Юридические лица*	84 866 778,4	98 393 486,1	111 650 868,8	95 034 411,9	102 821 715,3	В том числе Бюджет г. Москвы	803 408,0	353 754,0	371 441,0	401 840,0	560 000,0	Из них Департамент топливно-энергетического хозяйства в том числе:	803 408,0	353 754,0	371 441,0	401 840,0	560 000,0
Наименование	2012	2013	2014	2015	2016																															
Всего (НВВ)	85 670 186,4	98 747 240,1	112 022 309,8	95 436 251,9	103 381 715,3																															
Юридические лица*	84 866 778,4	98 393 486,1	111 650 868,8	95 034 411,9	102 821 715,3																															
В том числе Бюджет г. Москвы	803 408,0	353 754,0	371 441,0	401 840,0	560 000,0																															
Из них Департамент топливно-энергетического хозяйства в том числе:	803 408,0	353 754,0	371 441,0	401 840,0	560 000,0																															
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	<ul style="list-style-type: none"> - Протяженность строительства кабельных линий напряжением 0,4-35 кВ с 2012г. по 2016г. составит 3 343,04 км; - Протяженность строительства кабельных линий напряжением 110 кВ и 220 кВ с 2012 г. по 2016 г. составит 235,6 км; - Объем строительства и реконструкции новых распределительных пунктов составит 541 шт. к 2016 г.; - Объем строительства и реконструкции центров питания (ПС 110 кВ и выше) составит 38 шт. к 2016г.; - Протяженность реконструкции кабельных линий напряжением 0,4-35 кВ с 2012г. по 2016г. составит 670 км; - Протяженность реконструкция кабельных линий напряжением 110 кВ и 220 кВ с 2012г. по 2016г. составит 344 км; - Сокращение потерь в электрической энергии в распределительных сетях достигнет уровня 9,9 % в 2016г; - Завершение строительства ПГУ-420 на ТЭЦ-16, ТЭЦ-20 в 2013 г. и на ТЭЦ-12 к 2014г; 																																			

Раздел 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития

В соответствии с прогнозируемым уровнем роста нагрузок, планируемыми объемами работ по техническому перевооружению электростанций и вводами новых энерго мощностей, были сформированы балансы мощности и энергии по Московской энергосистеме для базового и регионального варианта прогноза электропотребления.

В таблице 1 представлены балансы мощности на период до 2020 г. по Московской энергосистеме и г. Москве для базового варианта.

В таблице 2 представлены балансы мощности на период до 2020 г. по Московской энергосистеме и г. Москве для базового варианта электропотребления с нагрузкой, приведенной к температуре наружного воздуха -28°C .

Анализ представленных данных показывает, что дефицит мощности к 2020 г. в Московской энергосистеме в базовом варианте может составить около 2400 МВт, при этом баланс мощности по г. Москве будет сводиться на всю рассматриваемую перспективу с избытком порядка 3000-3500 МВт.

Учитывая температурные условия прохождения максимума нагрузки (t наружного воздуха -28°C) дефицит мощности по Московской энергосистеме к 2020 г. в базовом варианте может возрасти до 4000 МВт, при этом избыток мощности в г. Москве составит около 1500 МВт.

В таблице 3 представлены балансы мощности на период до 2020 г. по Московской энергосистеме и г. Москве для регионального варианта.

В таблице 4 представлены балансы мощности на период до 2020 г. по Московской энергосистеме и г. Москве для регионального варианта электропотребления с нагрузкой, приведенной к температуре наружного воздуха -28°C .

Учитывая температурные условия прохождения максимума нагрузки (t наружного воздуха -28°C) в региональном варианте дефицит мощности по Московской энергосистеме к 2020 г. составит около 4000 МВт, при этом г. Москва по мощности выйдет на самобаланс.

**Баланс мощности на совмещенный с ОЭС Центра максимум нагрузки
Московской энергосистемы базовый вариант (ед. изм. – МВт)**

Таблица 1

	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2020г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2020г.
ПОТРЕБНОСТЬ	Московская энергосистема								Москва							
Максимум нагрузки, совмещенный с ОЭС Центра	17450	18000	18930	19510	20070	20680	21270	22100	9685	9900	10320	10535	10840	11167	11485	11750
Расчетный резерв мощности	1745	1800	1893	1951	2007	2068	2127	2210	969	990	1032	1054	1084	1117	1149	1175
Расчетный резерв в % к сумм. макс.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ИТОГО потребность	19195	19800	20823	21461	22077	22748	23397	24310	10654	10890	11352	11589	11924	12284	12634	12925
ПОКРЫТИЕ																
Установленная мощность на конец года	18519,2	19365,7	20425,7	21010,7	21216,7	21216,7	21216,7	22491,3	12619,1	13045,6	13685,6	14270,6	14476,6	14476,6	14476,6	15751,4
ГЭС	1283,4	1703,4	2123,4	2123,4	2123,4	2123,4	2123,4	2123,4	x	x	x	x	x	x	x	x
ГЭС	17226,1	17652,6	18292,6	18877,6	19083,6	19083,6	19083,6	20358,2	12619,1	13045,6	13685,6	14270,6	14476,6	14476,6	14476,6	15751,4
ВИЭ	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Располагаемая мощность на конец года	18284,5	19140,0	20200,0	20658,0	20674,0	20674,0	20674,0	21948,6	12494,1	12929,6	13569,6	14027,6	14043,6	14043,6	14043,6	15318,4
ГЭС	1211,8	1631,8	2051,8	2051,8	2051,8	2051,8	2051,8	2051,8	x	x	x	x	x	x	x	x
ГЭС	17063,0	17498,5	18138,5	18596,5	18612,5	18612,5	18612,5	19887,1	12494,1	12929,6	13569,6	14027,6	14043,6	14043,6	14043,6	15318,4
ВИЭ	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Покрытие максимума нагрузки																
Располагаемая мощность на расчетный максимум	18284,5	19140,0	20200,0	20658,0	20674,0	20674,0	20674,0	21948,6	12494,1	12929,6	13569,6	14027,6	14043,6	14043,6	14043,6	15318,4
ГЭС	1211,8	1631,8	2051,8	2051,8	2051,8	2051,8	2051,8	2051,8	x	x	x	x	x	x	x	x
ГЭС	17063,0	17498,5	18138,5	18596,5	18612,5	18612,5	18612,5	19887,1	12494,1	12929,6	13569,6	14027,6	14043,6	14043,6	14043,6	15318,4
ВИЭ	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	x	x	x	x	x	x	x	x
ИЗБЫТОК (+)/ДЕФИЦИТ(-)	-910,5	-660	-623	-803	-1403	-2074	-2723	-2361,4	1840,1	2039,6	2217,6	2438,6	2119,6	1759,6	1409,6	2393,4
Фактический резерв мощности	834,5	1140	1270	1148	604	0	0	0	2809,1	3029,6	3249,6	3492,6	3203,6	2876,6	2558,6	3568,4
в % к суммарному максимуму	4,8	6,3	6,7	5,9	3,0	0,0	0,0	0,0	29	31	31	33	30	26	22	30
Пропускная способность внешних электрических сетей Московской энергосистемы и с ОЭС Центра	4500,0	4600,0	4700,0	4900,0	4900,0	4900,0	4900,0	5000,0	x	x	x	x	x	x	x	x

**Баланс мощности на совмещенный с ОЭС Центра максимум нагрузки
Московской энергосистемы базовый вариант при T =- 28 С (ед. изм. – МВт)**

Таблица 2

ПОТРЕБНОСТЬ	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2020г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2020г.
	Московская энергосистема								Москва							
Максимум нагрузки, совмещенный с ОЭС Центра	18700,0	19200,0	19800,0	20400,0	21100,0	21800,0	22850,0	23645,0	10378	10560	10791	11016	11394	11772	12177	12585
Расчетный резерв мощности	1870	1920	1980	2040	2110	2180	2255	2365	1038	1056	1079	1102	1139	1177	1218	1259
Расчетный резерв в % к сумм. макс.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ИТОГО потребность	20570,0	21120,0	21780,0	22440,0	23210,0	23980,0	24805,0	26010	11416	11616	11870	12118	12533	12949	13395	13844
ПОКРЫТИЕ																
Установленная мощность на конец года	18519,2	19365,7	20425,7	21010,7	21216,7	21216,7	21216,7	22491,3	12619,1	13045,6	13685,6	14270,6	14476,6	14476,6	14476,6	15751,4
ГЭС	1283,4	1703,4	2123,4	2123,4	2123,4	2123,4	2123,4	2123,4	x	x	x	x	x	x	x	x
ТЭС	17226,1	17652,6	18292,6	18877,6	19083,6	19083,6	19083,6	20358,2	12619,1	13045,6	13685,6	14270,6	14476,6	14476,6	14476,6	15751,4
ВИЭ	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Располагаемая мощность на конец года	18284,5	19140,0	20200,0	20658,0	20674,0	20674,0	20674,0	21948,6	12494,1	12929,6	13569,6	14027,6	14043,6	14043,6	14043,6	15318,4
ГЭС	1211,8	1631,8	2051,8	2051,8	2051,8	2051,8	2051,8	2051,8	x	x	x	x	x	x	x	x
ТЭС	17063,0	17498,5	18138,5	18596,5	18612,5	18612,5	18612,5	19887,1	12494,1	12929,6	13569,6	14027,6	14043,6	14043,6	14043,6	15318,4
ВИЭ	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Покрытие максимума нагрузки																
Располагаемая мощность на расчетный макс.	18284,5	19140,0	20200,0	20658,0	20674,0	20674,0	20674,0	21948,6	12494,1	12929,6	13569,6	14027,6	14043,6	14043,6	14043,6	15318,4
ГЭС	1211,8	1631,8	2051,8	2051,8	2051,8	2051,8	2051,8	2051,8	x	x	x	x	x	x	x	x
ТЭС	17063,0	17498,5	18138,5	18596,5	18612,5	18612,5	18612,5	19887,1	12494,1	12929,6	13569,6	14027,6	14043,6	14043,6	14043,6	15318,4
ВИЭ	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	x	x	x	x	x	x	x	x
ИЗБЫТОК (+)/ДЕФИЦИТ(-)	-2285,5	-1980,0	-1580,0	-1782,0	-2536,0	-3306,0	-4131,0	-4060,9	1078	1314	1700	1910	1510	1095	649	1475
Фактический резерв мощности	0,0	0,0	400,0	258,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2116,1	2369,6	2778,6	3011,6	2649,6	2271,6	1866,6	2733,4
в % к суммарному максимуму			2,0	1,3		0	0		20	22	26	27	23	19	15	22
Пропускная способность внешних электрических сетей Московской энергосистемы с ОЭС Центра	4500,0	4600,0	4700,0	4900,0	4900,0	4900,0	4900,0	5000,0	x	x	x	x	x	x	x	x

**Баланс мощности на совмещенный с ОЭС Центра максимум нагрузки
Московской энергосистемы региональный вариант (ед. изм. – МВт)**

Таблица 3

	2011г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2020 г.	2011г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	21)16 г.	2017 г.	2020 г.
ПОТРЕБНОСТЬ	Московская энергосистема								Москва							
Максимум нагрузки, совмещенный с ОЭС Центра	17720	18650	19475	20275	21250	22000	22700	24680	9750	10110	10525	10915	11440	11760	12090	13120
Расчетный резерв мощности	1772	1865	1948	2028	2125	2200	2270	2468	975	1011	1053	1092	1144	1176	1209	1312
Расчетный резерв в % к сумм макс	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ИТОГО потребность	19192	20515	21423	22303	23375	24200	24970	27148	10725	11121	11578	12007	12584	12936	13299	14432
ПОКРЫТИЕ																
Установленная мощность на конец года	18519.2	19365,7	20425,7	21010.7	21216.7	21216.7	21216,7	24091.1	12619,1	13045,6	13685.6	14270.6	14476,6	14476.6	14476.6	15751.2
ГЭС	1283.4	1703,4	2123,4	2123,4	2123.4	2123,4	2123,4	2123.4								
ТЭС	17226.1	17652.6	18292.6	18877.6	19083.6	19083.6	19083.6	21958.2	12691.1	13045.6	13685.6	14270.6	14476.6	14476.6	14476.6	15751.2
ВИЭ	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7								
Располагаемая мощность на конец года	18284,5	19140	20200	20658	20674	20674	20674	23548.6	12494,1	12929,6	13569,6	14027,6	14043.6	14043.6	14043.6	15318.2
ГЭС	1211,8	1631,8	2051,8	2051,8	2051.8	2051,8	2051.8	2051,8	x	x	x	x	x	x	x	x
ТЭС	17063	17498.5	18138,5	18596.5	18612.5	18612,5	18612,5	21487.1	12494,1	12929,6	13569.6	14027.6	14043.6	14043,6	14043.6	15318,2
ВИЭ	9,7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	x	x	x	x	x	x	x	x
Покрытие максимума нагрузки																
Располагаемая мощность на расчетный макс.	18284.5	19140	20200	2065S	20674	20674	20674	2354S.6	1249J.1	129:9,6	13569.6	14027,6	14043.6	14043.6	14043.6	15318.2
ГЭС	1211,8	1631.8	2051,8	2051.8	2051.8	2051,8	2051.8	2051,8	x	x	x	x	x	x	x	x
ТЭС	17063	17498,5	18138.5	18596,5	18612.5	18612,5	18612,5	21487,1	12414,1	12929.6	13569.6	14027,6	14043.6	14043.6	14043,6	15318.2
ВИЭ	9.7	9.7	9.7	9,7	9.7	9.7	9.7	9.7	x	x	x	x	x	x	x	x
ИЗБЫТОК (+)/ДЕФИЦИТ(-)	-1207.5	-137S	-1223	-1645	-2701	-3526	-4296	-3599,4	1769.1	1808.6	1991.6	2020.6	1459,6	1107.6	744.6	886,2
Фактический резерв мощности	564,5	490	725	383	0	0	0	0	2741.1	2819,6	3044.6	3112.6	2603.6	2283.6	1953.6	2198,2
в % к суммарному максимуму	3,2	2,6	3.7	1.9	0.0	0.0	0,0	0.0	28,1	27.9	28.9	28,5	22.8	19,4	16,2	16.8
Пропускная способность внешних электрических сетей Московской энергосистемы с ОЭС Центра	4500,0	4600.0	4700.0	4900.0	4900.0	4900,0	4900.0	5000.0	x	x	x	x	x	x	x	x

**Баланс мощности на совмещенный с ОЭС Центра максимум нагрузки
Московской энергосистемы региональный вариант при T =- 28 С (ед. изм. – МВт)**

Таблица 4

	2011г	2012г	2013г	2014г	2015г	2016г	2017г	2020г	2011г	2012г	2013г	2014г	2015г	2016г	2017г	2020г
ПОТРЕБНОСТЬ	Московская энергосистема								Москва							
Максимум нагрузки, совмещенный с ОЭС Центра	18900	19840	20805	21590	22550	23415	24090	26310	10400	10750	11200	11575	12090	12525	12825	14030
Расчетный резерв мощности	1890	1984	2081	2159	2255	2342	2409	2631	1040	1075	1120	1158	1209	1253	1283	1403
Расчетный резерв в % к сумм макс	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ИТОГО потребность	20790	21824	22886	23749	24805	25757	2С499	28941	11440	11825	12320	12733	13299	13778	14108	15433
ПОКРЫТИЕ																
Установленная мощность на конец года	18519,2	19365,7	20425,7	21010,7	21216,7	21216,7	21216,7	25691,3	12619,1	13045,6	13685,6	14270,6	14476,6	14476,6	14476,6	15751,2
ГЭС	1283,4	1703,4	2123,4	2123,4	2123,4	2123,4	2123,4	2123,4	x	x	x	x	x	x	x	x
ТЭС	17226,1	17652,6	18292,6	18877,6	19083,6	19083,6	19083,6	23558,2	12619,1	13045,6	13685,6	14270,6	14476,6	14476,6	14476,6	15751,2
ВИЭ	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Располагаемая мощность на конец года	18284,5	19140	20200	20658	20674	20674	20674	25148,6	12494,1	12929,6	13569,6	14027,6	14043,6	14043,6	14043,6	15318,2
ГЭС	1211,8	1631,8	2051,8	2051,8	2051,8	2051,8	2051,8	2051,8	x	x	x	x	x	x	x	x
ТЭС	17063	17498,5	18138,5	18596,5	18612,5	18612,5	18612,5	23087,1	12494,1	12929,6	13569,6	14027,6	14043,6	14043,6	14043,6	15318,2
ВИЭ	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Покрытие максимума нагрузки																
Располагаемая мощность на расчетный макс	18284,5	19140	20200	20658	20674	20674	20674	25148,6	12494,1	12929,6	13569,6	14027,6	14043,6	14043,6	14043,6	15318,2
ГЭС	1211,8	1631,8	2051,8	2051,8	2051,8	2051,8	2051,8	2051,8	x	x	x	x	x	x	x	x
ТЭС	17063	17498,5	18138,5	18596,5	18612,5	18612,5	18612,5	23087,1	12494,1	12929,6	13569,6	14027,6	14043,6	14043,6	14043,6	15318,2
ИЗБЫТОК (+)/ДЕФИЦИТ(-)	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	x	x	x	x	x	x	x	x
	-2505,5	-2684	-2686	-3091	-4131	-5083	-5825	-3792,4	1054,1	1104,6	1249,6	1294,6	744,6	265,6	-64,4	-114,8
Фактический резерв мощности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2094,1	2179,6	2369,6	2452,6	1953,6	1518,6	1218,6	1288,2
в % к суммарному максимуму	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,1	20,3	21,2	21,2	16,2	12,1	9,5	9,2
Пропускная способность внешних электрических сетей Московской энергосистемы с ОЭС Центра	4500,0	4600,0	4700,0	4900,0	4900,0	4900,0	4900,0	5000,0	x	x	x	x	x	x	x	x

В таблице 5 и 6 представлены балансы электроэнергии Московской энергосистемы с выделением баланса электроэнергии г. Москвы по базовому и региональному варианту прогноза электропотребления на перспективу до 2020 г.

Баланс электроэнергии по Московской энергосистеме и г. Москве по базовому варианту на перспективу до 2020 г.

Таблица 5
Млрд.кВт.ч

	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2020г.
Московская энергосистема								
Электропотребление	99,35	103,1	108,3	111,5	114,7	118	121,2	127,7
Выработка	85,5	87,7	89,2	81,8	82,4	86,1	88,6	102,5
Дефицит (-), Избыток (+)	-13,8	-15,4	-19,1	-29,7	-32,3	-31,9	-32,6	-25,2
г. Москва								
Электропотребление	53,35	54,6	56,6	57,8	59,3	60,8	62,3	65,2
Выработка	68,9	70,7	71,6	65,8	67,1	69,8	72,1	84,1
Дефицит (-), Избыток (+)	15,5	16,1	15,0	8,0	7,8	9,0	9,8	18,9

Баланс электроэнергии по Московской энергосистеме и г. Москве по региональному варианту на перспективу до 2020 г.

Таблица 6
Млрд. кВт. ч

	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2020г.
Московская энергосистема								
Электропотребление	101,22	105,82	110,51	115,4	120,41	124,4	128,3	138,47
Выработка	86,3	89,5	92,3	87,2	87,7	92,7	95,8	113,8
Дефицит (-), Избыток (+)	-14,9	-16,3	-18,2	-28,2	-32,7	-31,7	-32,5	-24,7
г. Москва								
Электропотребление	53,85	55,34	57,47	59,66	62,13	63,8	65,7	70,76
Выработка	69,2	71,9	74,2	70,6	71,1	76,1	78,2	85,2
Дефицит (-), Избыток (+)	15,3	16,5	16,7	10,9	8,9	12,3	12,5	14,4

Анализ представленных данных показывает, что Московская энергосистема в целом дефицитна как по мощности, так и по электроэнергии на всю рассматриваемую перспективу.

В настоящее время в Москве протяженность кабельных линий составляет 17226 км, в основном из морально устаревшего оборудования 6-10 кВ. Сеть в 20 кВ - около 51 километра и до 2016 года должна быть увеличена более чем в 40 раз. Электроснабжение города Москвы осуществляется из 145 центров питания, 32 подстанций 220 кВ и 88 подстанций 110 кВ. Часть центров питания (24%) исчерпала свои возможности по подключению новых потребителей, и ряд ЦП (38%) ограничены по пропускной способности сетей 110-220 кВ. Резерв мощности на существующих центрах питания составляет – 2412,30 МВт, до 2016 года в соответствии с утвержденной схемой электроснабжения прирост мощности должен быть увеличен до 3050,20 МВт. В питающих электрических сетях работает 17240 распределительных пунктов, а доля РП с современным оборудованием составляет 5,8%. Загрузка ряда РП 544 (19,1%) в период максимальных нагрузок превышает допустимые значения. Существуют значительные территории, на которых присоединение новых потребителей невозможно в связи с перегрузкой центров питания и распределительных сетей. Длительное отсутствие целевого инвестирования в развитие сети 110-220 кВ привело к перегрузке существующих центров питания и, как следствие, необходимости значительных капиталовложений в строительство новых.

В настоящее время процесс технического и технологического старения электрических сетей Москвы существенно опережает темпы их обновления. В настоящий момент сети, имеющие 100% износа по нормативу, составляют около 40% от общего объема электрических сетей.

Согласно прогнозу уровень электропотребления в 2020 г. может возрасти в целом по Московскому региону до 127,9 и 138,5 млрд. кВт.ч., соответственно в базовом и региональном вариантах. При этом по г. Москве электропотребление возрастет до 65,2 млрд. кВт.ч. (со среднегодовыми темпами прироста за период 2011-2020 гг. 2,2%).

В городе Москве расположены 12 источников тепловой и электрической энергии ОАО «Мосэнерго».

В число источников входят: ГЭС-1; ТЭЦ-8; ТЭЦ-9; ТЭЦ-11; ТЭЦ-12; ТЭЦ-16; ТЭЦ-20; ТЭЦ-21; ТЭЦ-23; ТЭЦ-25; ТЭЦ-26;

Общая установленная электрическая мощность 11539 МВт (включая ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27)

Общая располагаемая тепловая мощность при работе на газе 31814 Гкал/час.

Общая присоединенная тепловая нагрузка договорная 32789 Гкал/час

Общая присоединенная тепловая нагрузка фактическая (при -28С) -20085 Гкал/час.

Основным видом топлива для всех ТЭЦ является природный газ. Резервным топливом – мазут.

На всех ТЭЦ используется обратная циркуляционная система технического водоснабжения.

Для снижения удельных расходов топлива и снижения вредных выбросов от источников в городе на летний период начато переключение тепловых нагрузок от котельных ОАО «МОЭК» на ТЭЦ ОАО «Мосэнерго». Разрабатывается программа переключения тепловых нагрузок от котельных ОАО «МОЭК» на ТЭЦ ОАО «Мосэнерго» в зимний период.

Коэффициент использования располагаемой электрической мощности составляет 87%. Наиболее загруженными являются ТЭЦ-12; ТЭЦ-16; ТЭЦ-20; ТЭЦ-21; ТЭЦ-25.

Наиболее загруженными по использованию тепловой мощности являются ТЭЦ-11; ТЭЦ-16

Постановлением Правительства Москвы от 24.08.2010 № 1067-ПП «О Схеме электроснабжения города Москвы на период до 2020 года (распределительные сети напряжением 6-10-20 кВ)» определена долгосрочная инвестиционная программа развития электрических сетей города Москвы до 2020 года. Реализация предлагаемой программы развития электроэнергетической системы города Москвы позволит к 2020 ликвидировать проблемные «зоны» города, в которых отсутствует возможность технологического присоединения потребителей и обеспечит необходимый резерв мощности для естественного роста нагрузок в жилом и коммунальном секторе.

Раздел 3. Приоритеты городской политики, цели, задачи и индикаторы в сфере реализации подпрограммы

Приоритеты Подпрограммы определяются в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 июня 2007 г. № 513-ПП «О стратегии развития города Москвы на период до 2025 года»:

Начиная с 2000 года, в Москве наметился неуклонный рост потребления энергоресурсов. В то же время, в системе электроснабжения города Москвы не только не осуществлялся ввод новых мощностей, но и не производилось восстановление существующих в должной мере. В результате к 2006 году система электроснабжения города Москвы стала энергодефицитной. Даже непродолжительный цикл низких температур в январе 2006 года вынудил ввести ограничения на потребление электрической мощности. По состоянию на 2006 год максимальная рабочая мощность и аварийный мобилизационный резерв были полностью использованы. Одним из важнейших показателей энергетического хозяйства города является уровень износа энергетических объектов. За последние годы сложилась отрицательная динамика показателя, что послужило основной причиной закрытия существующих электроподстанций для дополнительных присоединений потребителей. Возникла угроза остановки развития города, в том числе и жилищного строительства.

В сложившихся условиях Правительством Москвы, Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» и руководством энергетических компаний были разработаны Программа комплексного развития системы электроснабжения города Москвы на 2006-2010 годы и инвестиционные программы развития и модернизации инфраструктуры электроснабжения города (Закон г. Москвы №33 от 05.07.06 г.).

Программа комплексного развития системы электроснабжения разработана в целях:

- поддержания должного уровня работоспособности системы электроснабжения,
- организации реконструкции и перекладки систем электроснабжения, достигших предельного срока эксплуатации,
- уменьшения потерь в сетях электроснабжения за счет переключения потребителей на новую сеть 20 кВ,
- повышение надежности энергоснабжения потребителей,
- ликвидации дефицита мощности в условиях стремительного роста электропотребления.

Кроме того, приоритетными направлениями являются следующие мероприятия:

1. снижение издержек на технологическое присоединение;
2. повышение качества оказываемых услуг потребителями.

Основной целью подпрограммы является повышение надежности, доступности электросетевой инфраструктуры и качества оказываемых услуг.

В качестве приоритетных задач, ориентированных на повышение надежности электроснабжения планирует осуществлять:

- предотвращение критического уровня износа объектов системы;
- снижение потерь в электрических сетях при передаче электрической энергии;
- снижение издержек на эксплуатацию действующей электрической сети;
- повышение качества передачи электрической энергии;
- разработку и реализацию программы реновации оборудования выработавшего установленные сроки службы;
- увеличение доли телемеханизированных подстанций;
- увеличение доли кабельных линий электропередачи и воздушных линий с использованием самонесущих изолированных проводов;
- внедрение комплекса автоматизированного управления сетью;
- ликвидация дефицита трансформаторной мощности путем строительства новых центров питания;
- обеспечение надежности электроснабжения за счет строительства новых кабельных линий 110 кВ и 220 кВ;
- развитие распределительной сети 20 кВ;
- строительство новых блоков на основе современных, в том числе парогазовых технологиях;
- создание на базе КП «МЭД» следующих служб:
 - Городская служба по технологическому присоединению;
 - Центр мониторинга и управления электрическими сетями;
 - Служба по организации расчетов за электрическую энергию.

Целевые показатели подпрограммы

Таблица 7

1	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значение показателей						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Уровень износа сетей электроснабжения	%	58,7	55,2	48,1	43,3	38,4	36,5	32,3
3	Увеличение пропускной способности кабельных линий	%	0,8	1,1	1,6	2,1	2,5	2,8	3,2
4	Резерв трансформаторной мощности	МВт	2 386,20	2 412,30	1 458,10	2 523,60	2 687,10	2 856,40	3 050,20
5	Строительство кабельных линий 0,4-35 кВ	км	527,51	615,57	702,5	670,5	631,4	655,7	682,97
6	Строительство кабельных линий 110 кВ и 220 кВ	км	24,82	34,8	46	32	41,6	69	47
7	Реконструкция кабельных линий 0,4-35 кВ	км	407,61	394,23	137	122	133	118	160
8	Реконструкция кабельных линий 110 кВ и 220 кВ	км	19	23	121	51	65	65	42
9	Износ электрических сетей	%	60,2	55,2	48,6	43,1	38,4	35,1	32,3
10	Потери электрической энергии в распределительных сетях	%	12	11,5	11	10,5	10,2	10,1	9,9
11	Строительство ПГУ -420Т на ТЭЦ-16	шт				ПГУ -420Т			
12	Строительство ПГУ -420 МВт/220 Гкал/ч на ТЭЦ-20	шт				ПГУ -420Т			
13	Строительство ПГУ -220 на ТЭЦ-12	шт					ПГУ -230		
14	Установка ГТЭ-65 с паровым котлом утилизатором	шт				ГТЭ-65			
15	Реконструкция ОРУ -220 кВ и строительство нового КРУЭ 220 кВ на ТЭЦ-20	шт					ОРУ -220 кВ КРУЭ 220 кВ		

Основными конечными результатами в процессе реализации подпрограммы являются:

- Строительство кабельных линий напряжением 0,4-35 кВ с 2012г. по 2016г. протяженностью 3 343,07 км;
- Строительство кабельных линий напряжением 110 кВ и 220 кВ 2012 по 2016 г. протяженностью 235,6 км;
- Строительство и реконструкция к 2016г. новых распределительных пунктов составит 541 шт.;
- Строительство и реконструкция центров питания (ПС 110 кВ и выше) к 2016г. составит 38 шт.;
- Реконструкция кабельных линий напряжением 0,4-35 кВ с 2012г. по 2016г. составит 670 км;
- Реконструкция кабельных линий напряжением 110 кВ и 220 кВ с 2012г. по 2016г. составит 344 км;
- Сокращение потерь в электрической энергии в распределительных сетях с 11,5 % в 2011г. до 9,9 % в 2016г.;
- Завершение строительства ПГУ-420Т на ТЭЦ-16, ТЭЦ-20 к 2013 г. и ПГУ-220 на ТЭЦ-12 к 2014г.;

Подпрограмма «Электроснабжения города Москвы» реализуется в период на 2016-2016 годов.

- Этап 1 – 2012;
- Этап 2 – 2013;
- Этап 3 – 2014;
- Этап 4 – 2015;
- Этап 5 – 2016.

Раздел 4. Характеристика ведомственных целевых программ и мероприятий подпрограммы

Таблица 8

N	Номер и наименование ведомственной целевой программы, мероприятий	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор)					Последствия нереализации ведомственной целевой программы, мероприятий	Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)	
			начала реализации	окончания реализации	Краткое описание	Значение						
						2012 год	2013 год	2014 год	2015 год			2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ОАО «ОЭК»												
1	Реконструкция электросетевого имущества распределительных электрических сетей 6-20 кВ г. Москвы	ОАО "ОЭК"	2012	2016	Обеспечение бесперебойного надежного электроснабжения потребителей	3 РП	4 РП	4РП	3 РП	20 РП	Возможность возникновения перебоев с электроснабжением потребителей	34 объектов
2	Реконструкция первичного оборудования РП питающей сети 6-20 кВ г. Москвы	ОАО "ОЭК"	2012	2016	Обеспечение бесперебойного надежного электроснабжения потребителей	6 РП	6 РП	6 РП	6 РП	65 РП	Возможность возникновения перебоев с электроснабжением потребителей	89 РП
3	Телемеханизация РП питающей электрической сети 6-20 кВ г. Москвы	ОАО "ОЭК"	2012	2016	Автоматизация технологических процессов, обеспечение надежного электроснабжения	15 РП	19 РП	20 РП	15 РП	127 РП	Возможность возникновения перебоев с электроснабжением потребителей	196 РП
4	Замена выключателей на ПС 220 кВ "Щедрино"	ОАО "ОЭК"	2012	2013	Обеспечение бесперебойного, надежного электроснабжения потребителей	Согласно графику	Окончание работ	х	х	х	Возможность возникновения перебоев с электроснабжением потребителей	Согласно графику

5	Модернизация АСУ ТП и АИИСКУЭ ПС "Битца"	ОАО "ОЭК"	2011	2012	Автоматизация технологических процессов, надежное энергоснабжение потребителей, оптимизация режимов работы электрических сетей.	Согласно графику	х	х	х	х	Возможность возникновения перебоев с электроснабжением потребителей	Согласно графику
6	Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ в поселке Внуково	ОАО "ОЭК"	2011	2016	Обеспечение бесперебойного надежного электроснабжения потребителей	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	54 км	Возможность возникновения перебоев с электроснабжением потребителей	54 км
7	Строительство объектов электроснабжения ядра ММДЦ "Москва-Сити" наземная часть	ОАО "ОЭК"	2009	2012	Обеспечение бесперебойности, повышение надежности и качества электроснабжения	Согласно графику	х	х	х	х	Обеспечение бесперебойного энергоснабжения строящихся объектов ММДЦ «Москва-Сити», в том числе подключения Центрального ядра по постоянной схеме.	Согласно графику
8	Строительство ЦУС	ОАО "ОЭК"	2008	2013	Повышение качества эксплуатации энергообъектов	Согласно графику	Согласно графику	х	х	х	Невозможность создания единой резервированной системы диспетчерского управления.	Согласно графику
9	Строительство отводящего коллектора ПС 220 кВ "Мневники"	ОАО "ОЭК"	2011	2016	Увеличение пропускной способности электрических сетей, осуществление бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	1,5км	Невозможность выдачи мощности и электрической энергии потребителю	1,5 км

10	Строительство отводящего коллектора ПС 220 кВ "Ново-Измайлово"	ОАО "ОЭК"	2011	2016	Увеличение пропускной способности электрических сетей, осуществление бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	1,3км	Невозможность выдачи мощности и электрической энергии потребителю	1,3 км
11	Строительство отводящего коллектора ПС 220 кВ "Новая"	ОАО "ОЭК"	2011	2016	Увеличение пропускной способности электрических сетей, осуществление бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	1км	Невозможность выдачи мощности и электрической энергии потребителю	1,0 км
12	Строительство ПС 220 кВ/20 кВ "Мневники" с заходами КВЛ 220 кВ "Очаково-Мневники 1,2"	ОАО "ОЭК"	2008	2013	Ликвидация дефицита мощности, повышение надежности энергоснабжения потребителей	Согласно графику	Согласно графику	x	x	x	Дефицит мощности, перегрузка существующих прилегающих распределительных сетей	300 МВА
13	Строительство ПС 220/20 кВ "Ново-Измайлово" ("Абрамово") с заходами КЛ 220 кВ "Восточная -Н. Измайлово 1,2"	ОАО "ОЭК"	2008	2012	Ликвидация дефицита мощности, повышение надежности энергоснабжения потребителей	Согласно графику	x	x	x	x	Дефицит мощности, перегрузка существующих прилегающих распределительных сетей	300 МВА
14	Строительство ПС 220/20 кВ Новая в ЦАО (Горьковская) с заходами	ОАО "ОЭК"	2008	2013	Ликвидация дефицита мощности, повышение надежности энергоснабжения потребителей	Согласно графику	Согласно графику	x	x	x	Дефицит мощности, перегрузка существующих прилегающих распределительных сетей	300 МВА

15	Построение питающей кабельной сети 20 кВ в г. Москве	ОАО "ОЭК"	2010	2017	Ликвидация дефицита мощности, своевременное исполнение обязательств перед потребителем по подключению к сети	27 км	47 км	45 км	23 км	91 км	Дефицит мощности, перегрузка существующих прилегающих распределительных сетей	233 км
16	Построение питающей кабельной сети 10 кВ в г. Москве	ОАО "ОЭК"	2010	2016	Ликвидация дефицита мощности, своевременное исполнение обязательств перед потребителем по подключению к сети	12 км	14 км	12 км	10 км	96 км	Дефицит мощности, перегрузка существующих прилегающих распределительных сетей	144 км
17	Создание векторного электронного архива кабельных трасс питающей и распределительной сети города Москвы	ОАО "ОЭК"	2010	2016	Создание базы данных о географическом местоположении электросетевых объектов, в том числе местоположение кабельных трасс в масштабе 1:500 и 1:2000	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Увеличение времени при локализации повреждений на кабельных линиях и как следствие, недоотпуск электроэнергии	Согласно графику
18	Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности	ОАО "ОЭК"	2011	2013	Автоматизация технологических процессов, усиление мер безопасности	Согласно графику	Согласно графику	х	х	х	Увеличение риска осуществления противоправных действий сторонних лиц, террористических актов.	Согласно графику
19	Разработка и внедрение корпоративной информационной системы управления ресурсами ОАО "ОЭК"	ОАО "ОЭК"	2010	2015	Автоматизация технологических процессов	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	х	Увеличение трудозатрат при рассмотрении при подготовке технических условий и требований	Согласно графику

20	Приобретение спецтехники и автотранспорта	ОАО "ОЭК"	2011	2012	Ремонтно-эксплуатационное и оперативно-техническое обслуживание ПС	Согласно графику	х	х	х	х	Увеличение сроков ликвидации аварий или технологических нарушений	Согласно графику
21	Разработка и внедрение АИИС КУЭ	ОАО "ОЭК"	2010	2017	Снижения уровня потерь, повышение энергоэффективности	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Высокий уровень потерь электроэнергии при транспортировке по электрическим сетям	Согласно графику
22	Мероприятия по подключению потребителей к распределительным сетям ОАО «ОЭК»	ОАО "ОЭК"	2012	2012	Ликвидация дефицита мощности, своевременное исполнение обязательств перед потребителем по подключению к сети	Согласно графику	х	х	х	х	Дефицит мощности, перегрузка существующих прилегающих распределительных сетей	Согласно графику
ОАО "Энергокомплекс"												
1	Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "Энергокомплекс", в т.ч. создание лаборатории измерительной техники и метрологической службы ОАО "Энергокомплекс"	ОАО "Энергокомплекс"	2012	2015	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Повышение качества эксплуатации энергообъектов	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	окончание работ	х	Увеличенный расход электроэнергии на собственные нужды подстанций, увеличенные технические потери электроэнергии. Снижение эффективности использования энергоресурсов. Невозможность	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Повышение качества эксплуатации энергообъектов

2	Сооружение 4 КЛ 220 кВ с врезкой в транзит КЛ 220 кВ ПС "Золотаревская" - ПС "Пресня" для организации выдачи мощности с нового блока ПГУ ТЭЦ 12	ОАО "Энергокомплекс"	2012	2013	Создание схемы выдачи мощности ТЭЦ-12, повышение надежности и качества электроснабжения	Согласно графику	12,8 км	х	х	х	Отсутствие возможности выдачи мощности с нового блока ПГУ ТЭЦ 12	12,8 км
3	Прокладка КЛ 220 кВ ПС "Никулино" - ПС "Золотаревская" (включая 2 ячейки на ПС "Золотаревская")	ОАО "Энергокомплекс"	2013	2014	Обеспечение бесперебойности, повышение надежности и качества электроснабжения	х	Начало работ	29 км	х	х	Тупиковая схема ПС «Никулино», снижение надежности электроснабжения потребителей, ограничения по присоединению нагрузки	29 км
4	Сооружение 4 КЛ 220 кВ с врезкой в транзит КЛ 220 кВ ПС "Ваганьковская" - ПС "Мневники" для организации выдачи мощности с нового блока ПГУ ТЭЦ 16	ОАО "Энергокомплекс"	2013	2014	Создание схемы выдачи мощности ТЭЦ-16, повышение надежности и качества электроснабжения	х	Начало работ	6,8 км	х	х	Отсутствие возможности выдачи мощности с нового блока ПГУ ТЭЦ 16	6,8 км
5	Заходы КЛ 220 кВ "Красносельская - Мещанская" - 3 ПК ПС "Мещанская"	ОАО "Энергокомплекс"	2006	2012	Обеспечение бесперебойности, повышение надежности и качества электроснабжения	19 км	х	х	х	х	Тупиковая схема ПС «Мещанская» и снижение надежности электроснабжения потребителей	19 км
6	Прокладка КЛ 220 кВ ПС "Красносельская" - ПС "Кожевничевская"	ОАО "Энергокомплекс"	2012	2015	Обеспечение бесперебойности, повышение надежности и качества электроснабжения	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	25 км	х	Ослабление привязки ТЭЦ-23 к сети 220 кВ, не будет создано новое кольцо 220 кВ в пределах города Москвы	25 км

7	Заходы КЛ 220 кВ на ПС "Перерва" (врезка в КЛ 220 кВ "Чагино - Ново-Кузьминки")	ОАО "Энергокомплекс"	2012	2016	Обеспечение бесперебойности, повышение надежности и качества электроснабжения	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	18 км	Не будет обеспечена разгрузка сети 220 кВ в зоне действия электроподстанций Сабурово и Баскаково. Снижение надежности питания ПС «Перерва», а так же гибкости аварийных и ремонтных схем.	18 км
8	Прокладка КЛ 110 кВ "Ново-Орехово - Котловка"	ОАО "Энергокомплекс"	2015	2019	Обеспечение бесперебойности, повышение надежности и качества электроснабжения	х	х	х	начало работ	Согласно графику	Тупиковая схема ПС «Ново-Орехово» и снижение надежности электроснабжения потребителей.	Обеспечение бесперебойности, повышение надежности и качества электроснабжения
9	Заходы КЛ 220 кВ "Красносельская - ТЭЦ-23" (включая 2 ячейки на ТЭЦ-23) - 2ПК ПС "Красносельская"	ОАО "Энергокомплекс"	2009	2012	Присоединение новых потребителей	27 км	х	х	х	х	ПС "Красносельская" не будет присоединена к сети 220 кВ.	27 км
10	Заходы КЛ 220 кВ "Золотаревская - Пресня" - 2ПК ПС "Золотаревская"	ОАО "Энергокомплекс"	2012	2014	Обеспечение бесперебойности, повышение надежности и качества электроснабжения	Начало работ	Согласно графику	10 км	х	х	Тупиковая схема ПС «Золотаревская» и снижение надежности электроснабжения потребителей	10 км
11	ПС 220 кВ «Золотаревская» («Хамовники») с заходами КЛ 220 кВ «ТЭЦ-20-Золотаревская» - 1 ПК	ОАО "Энергокомплекс"	2006	2014	Присоединение новых потребителей	Согласно графику	480 МВА 10 км	х	х	х	Дефицит мощности в районе «Хамовники». Ограничение выдачи мощности с нового блока ПГУ ТЭЦ 20	480 МВА 10 км

12	ПС 220 кВ «Ваганьковская» с заходами КЛ 220 кВ к ПС «Мневники» - 1 ПК	ОАО "Энергокомплекс"	2006	2014	Присоединение новых потребителей	Согласно графику	480 МВА 20 км	x	x	x	Дефицит мощности в районе «Хорошево-Мневники». Ограничение выдачи мощности с нового блока ПГУ ТЭЦ 16	480 МВА 20 км
13	ПС 110 кВ "Берсеньевская"	ОАО "Энергокомплекс"	2015	2019	Присоединение новых потребителей	x	x	x	начало работ	Согласно графику	Дефицит мощности в прилегающем районе	Присоединение новых потребителей
14	ПС 220 кВ "Котловка" с заходами КЛ 220 кВ	ОАО "Энергокомплекс"	2015	2019	Присоединение новых потребителей	x	x	x	начало работ	Согласно графику	Дефицит мощности в районе «Котловка».	Присоединение новых потребителей
15	Создание Резервного Центра управления сетями Объединенного диспетчерского пункта (РЦУС ОДП) ОАО "Энергокомплекс" на ПС "Никулино"	ОАО "Энергокомплекс"	2013	2014	Повышение качества эксплуатации энергообъектов	x	Начало работ	окончание работ	x	x	При выходе из строя основного ЦУС ОДП будет потеряна управляемость и наблюдаемость энергообъектов Общества.	Повышение качества эксплуатации энергообъектов ОАО "Энергокомплекс"
16	Создание единой сети связи диспетчерского управления ОАО "Энергокомплекс"	ОАО "Энергокомплекс"	2012	2015	Повышение качества эксплуатации энергообъектов	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	окончание работ	x	Невозможность создания единой резервированной системы диспетчерского управления.	Повышение качества эксплуатации энергообъектов
17	Создание единой сети систем безопасности и СКУД ОАО "Энергокомплекс"	ОАО "Энергокомплекс"	2012	2015	Повышение качества эксплуатации энергообъектов	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	окончание работ	x	Невозможность оперативного реагирования при возникновении внештатных ситуаций. (пожар, проникновение и др.)	Повышение качества эксплуатации энергообъектов

18	Создание базы ремонта и хранения ЗИП, материалов, комплектующих изделий	ОАО "Энергокомплекс"	2012	2015	Повышение качества эксплуатации энергообъектов	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	окончание работ	x	Увеличение сроков ремонта, снижение надежности снабжения электроэнергией потребителей.	Повышение качества эксплуатации энергообъектов
19	Создание Диспетчерского пункта распределительных сетей на базе ЦУС (ОДП) на ПС "Красносельская"	ОАО "Энергокомплекс"	2014	2015	Повышение качества эксплуатации энергообъектов	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	окончание работ	x	Снижение надежности и энергоэффективности и оперативного управления распределительным и сетями	Повышение качества эксплуатации энергообъектов
20	Строительство производственной базы распределительных сетей ОАО "Энергокомплекс"	ОАО "Энергокомплекс"	2014	2015	Повышение качества эксплуатации энергообъектов	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	окончание работ	x	Увеличение сроков производства аварийных работ, изменение категории надежности электроснабжения потребителей	Повышение качества эксплуатации энергообъектов
21	Строительство распределительной сети 20 кВ	ОАО "Энергокомплекс"	2012	2016	Присоединение потребителей к сети 20кВ	308,3 км	308,3 км	308,3 км	308,3 км	308,3 км	Дефицит мощности в отдельных районах г.Москвы и высокая стоимость технологического присоединения конечных потребителей	1541,5 км
КП «МЭД»												
1	Прокладка КЛ 1 кВ от ТП-6 до ввода в жилой д.5/1 по адресу: ш. Фрезер	КП «МЭД»	2012	2016	Обеспечение бесперебойного надежного электроснабжения потребителей	0,20	0	0	0	0	Возможность возникновения перебоев с электроснабжением потребителей	0,20 км
2	Прокладка КЛ 1 кВ от ТП 21724 до ввода в жилой д.14 по адресу: Капотня	КП «МЭД»	2013	2016	Увеличение пропускной способности электрических сетей.	0	0,19	0	0	0	Ограничения технологической возможности присоединения новых потребителей	0,19 км

3	Прокладка КЛ 1 кВ от ТП 21724 до ввода в жилой д.7 по адресу: Капотня	КП «МЭД»	2013	2016	Увеличение пропускной способности электрических сетей.	0	0	0,14	0	0	Не подключение новых потребителей к городской электрической сети.	0,14 км
4	Прокладка КЛ 1 кВ от ТП 21724 до ввода в жилой д.17 стр.1 по адресу: Капотня	КП «МЭД»	2012	2016	Увеличение пропускной способности электрических сетей.	0	0	0	0,38	0	Не подключение новых потребителей к городской электрической сети.	0,38 км
5	Прокладка РКЛ 10кВ направлением РТП 12235-ТП-6 по адресу : ш.Фрезер	КП «МЭД»	2012	2016	Увеличение пропускной способности электрических сетей.	0	0	0	0	0,67	Не подключение новых потребителей к городской электрической сети.	0,67 км

ОАО «Мосэнерго»

1	Мероприятие 1: Расширение. Энергоблок ст.№8 ПГУ 420 на ТЭЦ-26	ОАО «Мосэнерго»	2008	2012	Обеспечение выдачи электрической и тепловой мощности к МВт/Гкал	окончани е работ	х	х	х	х	Задержка с выводом устаревшего оборудования	Обеспечение выдачи электрической и тепловой мощности к 420 МВт/220Гкал
2	Мероприятие 2 Энергоблок ст.№8 ПГУ 420Т на ТЭЦ-16	ОАО «Мосэнерго»	2012	2014	Обеспечение выдачи электрической и тепловой мощности к МВт /Гкал	Начало работ	окончани е работ	х	х	х	Задержка с выводом устаревшего оборудования	Обеспечение выдачи электрической и тепловой мощности к 420 МВт /220Гкал
3	Мероприятие 3 Энергоблок ст.№8 ПГУ 420 на ТЭЦ-20	ОАО «Мосэнерго»	2012	2014	Обеспечение выдачи электрической и тепловой мощности к МВт /Гкал	Согласно графику	окончани е работ	х	х	х	Задержка с выводом устаревшего оборудования	Обеспечение выдачи электрической и тепловой мощности к 420 МВт /220Гкал
4	Мероприятие 4 Энергоблок ст.№8 ПГУ 220 на ТЭЦ-12	ОАО «Мосэнерго»	2012	2014	Обеспечение выдачи электрической и тепловой мощности к МВт /Гкал	Согласно графику	Согласно графику	окончание работ	х	х	Задержка с выводом устаревшего оборудования	Обеспечение выдачи электрической и тепловой мощности к 220 МВт /120Гкал

5	Мероприятие 5 Установка ГТЭ-65 с паровым котлом утилизатором	ОАО «Мосэнерго»	2012	2013	Освоение новой техники выдачи электрической	Согласно графику	Согласно графику	x	x	x	Неосвоение новой отечественно техники	Обеспечение выдачи электрической мощности
6	Мероприятие 6 Реконструкция ОРУ -220 кВ и строительство нового КРУЭ 220 кВ на ТЭЦ-20	ОАО «Мосэнерго»	2012	2014	Обеспечение выдачи электрической и тепловой мощности к МВт	Согласно графику	Согласно графику	окончани е работ	x	x	Необеспечение выдачи электрической и тепловой мощности к МВт	Усложнится выдача эл. мощности от ПГУ-420
7	Мероприятие7 Мероприятия по надежности	ОАО «Мосэнерго»	2012	2016	Обеспечение надежного производства электрической и тепловой энергии	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласн о графику	Увеличение количества инцидентов	Снижение качества поставляемой энергии
8	Мероприятие 8 Мероприятия по эффективности	ОАО «Мосэнерго»	2012	2016	Обеспечении энергоэффективног о производства электрической и тепловой энергии	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласн о графику	Неснижение удельного расхода топлива по статье энергоэффективност ь	Увеличение количества потребляемого топлива
9	Мероприятие 9 Мероприятия по классу обязательные	ОАО «Мосэнерго»	2012	2016	Выполнение предписаний и программы снижения ицидентов	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласн о графику	Неснижение количества инцидентов, штрафы контролирующих органов	Снижение качества поставляемой энергии
10	Мероприятие 10 Мероприятия по классу прочие	ОАО «Мосэнерго»	2012	2016	Обеспечение надежности	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласн о графику	Неснижение количества инцидентов	Снижение качества поставляемой энергии
ОАО «МОЭСК»												
1	Реконструкция воздушных, кабельных линий и подстанций 110- 220 кВ г. Москвы	ОАО «МОЭСК»	2012	2016	Обеспечение бесперебойного надежного электроснабжения потребителей	121 км 160 МВА	51 км 1552МВА	65 км 3105МВ А	65 км 400 МВА	42 км 820МВА	Возможность возникновения перебоев с электроснабжением потребителей	263 км
2	Реконструкция воздушных, кабельных линий и подстанций 0,4- 35 кВ г. Москвы	ОАО «МОЭСК»	2012	2016	Обеспечение бесперебойного надежного электроснабжения потребителей	137 км 42 МВА	122 км 43 МВА	133 км 45 МВА	118 км 78 МВА	106 км 45 МВА	Возможность возникновения перебоев с электроснабжением потребителей	705 км

3	Прочее (автоматизация, телемеханика, связь, АИИС КУЭ, реконструкция и строительство зданий, сооружений, оборудование не входящее в сметы строек)	ОАО «МОЭСК»	2012	2016	Автоматизация технологических процессов, обеспечение надежного электроснабжения	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Возможность возникновения перебоев с электроснабжением потребителей	Согласно графику
4	Строительство кабельных линий и подстанций 110-220 кВ г. Москвы, км	ОАО «МОЭСК»	2012	2016	Обеспечение бесперебойного надежного электроснабжения потребителей	1200 МВА	20 км	12 км 600 МВА	44 км	660МВА	Возможность возникновения перебоев с электроснабжением потребителей	76 км
5	Строительство кабельных линий и подстанций 0,4-35 кВ г. Москвы, км	ОАО «МОЭСК»	2012	2016	Обеспечение бесперебойного надежного электроснабжения потребителей	355 км 286 МВА	301 км 78 МВА	226 км 182 МВА	314 км 253 МВА	187 км 110МВА	Возможность возникновения перебоев с электроснабжением потребителей	
Департамент топливно-энергетического хозяйства												
1	Субсидии КП «МЭД» на возмещение затрат по содержанию служб	ДепТЭХ	2012	2016	Субсидии КП «МЭД» на возмещение затрат по содержанию служб	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Отсутствие структурных подразделений КП «МЭД	3 подразделения
2	Оснащение объектов здравоохранения аварийными источниками электроснабжения	ДепТЭХ	2012	2016	Оснащение объектов здравоохранения аварийными источниками электроснабжения	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	13 объектов	Отсутствие аварийных источников электроснабжения	13 объектов

Раздел 5. Характеристика мер государственного регулирования подпрограммы

Меры государственного регулирования в подпрограмме не предусмотрены

Раздел 6. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы

Таблица 9

N п/п	Вид нормативного правового акта, правового акта и др.	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
ОАО «ОЭК»				
1	Постановление РЭК Москвы об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии	После утверждения Приказа об утверждении инвестиционной программы ОАО «ОЭК» на 5- летний период регулирования	РЭК Москвы, ФСТ России	декабрь года предшествующего периоду регулирования
2	Приказ об утверждении инвестиционной программы ОАО «ОЭК» на 5-летний период	После утверждения Приказа об утверждении: тарифов на передачу электрической энергии по сетям ОАО «ОЭК», размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ОЭК»	Министерство Энергетики Российской Федерации	15 августа предшествующего периоду реализации
ОАО «Энергокомплекс»				
1	Постановление РЭК Москвы об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии	После утверждения Приказа об утверждении инвестиционной программы ОАО «Энергокомплекс» на 5-летний период регулирования	РЭК Москвы, ФСТ России	декабрь года предшествующего периоду регулирования
2	Приказ об утверждении инвестиционной программы ОАО «Энергокомплекс» на 5- летний период	После утверждения Приказа об утверждении: тарифов на передачу электрической энергии по сетям ОАО «Энергокомплекс», размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Энергокомплекс»	Министерство Энергетики Российской Федерации	15 августа предшествующего периоду реализации
КП «МЭД»				

1	Постановление РЭК Москвы об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии	После утверждения Приказа об утверждении инвестиционной программы КП "МЭД" на 5-летний период регулирования	РЭК Москвы, ФСТ России	декабрь года предшествующего периоду регулирования
ОАО «Мосэнерго»				
1	Постановление РЭК Москвы об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии	После утверждения Приказа об утверждении инвестиционной программы ОАО "Мосэнерго" на 5-летний период регулирования	РЭК Москвы, ФСТ России	декабрь года предшествующего периоду регулирования
2	Постановление РЭК Москвы об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии	После утверждения Приказа об утверждении инвестиционной программы ОАО "Мосэнерго" на 1 год период регулирования	РЭК Москвы	декабрь года предшествующего периоду регулирования
ОАО «МОЭСК»				
1	Постановление РЭК Москвы об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии	После утверждения Приказа об утверждении инвестиционной программы ОАО «МОЭСК» на 5-летний период регулирования	РЭК Москвы, ФСТ России	декабрь года предшествующего периоду регулирования
2	Приказ об утверждении инвестиционной программы ОАО «МОЭСК» на 5-летний период	После утверждения Приказа об утверждении: тарифов на передачу электрической энергии по сетям ОАО «МОЭСК», размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МОЭСК»	Министерство Энергетики Российской Федерации	15 августа предшествующего периоду реализации

* В соответствии с Ф.З. от 27.07.2010 г. № 35-Ф.З. «Об электроэнергетике»

* В соответствии с Ф.З. от 26.07.2010 г. № 190-Ф.З. «О теплоснабжении»

Раздел 7. Финансовое обеспечение подпрограмм

Таблица 10

Статус	Наименование	Ответственный исполнитель соисполнитель	ЦСР	Рз Пр	ГРБС	ВР	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Подпрограмма 0601	Развитие электроснабжения города Москвы	всего	06A0000	x	x	x	1 182 733,0	803 408,0	353 754,0	371 441,0	401 840,0	560 000,0
		ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	x	x	020	x	557 555,5	803 408,0	353 754,0	371 441,0	401 840,0	560 000,0
		ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	x	x	806	x	625 177,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1 0601002	Реализация мер по обеспечению аварийными источниками питания организаций социальной сферы	ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	06A0200	0402	020	411	320 865,5	336 908,0	353 754,0	371 441,0	401 840,0	560 000,0
Мероприятие 2	Разработка энергетической стратегии города Москвы	ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	3380100	0402	020	812	76 690,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3	Электроснабжение объектов застройки	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1021017	0402	806	803	446 637,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4	АСКУЭПР	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1021017	0402	806	803	178 540,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 0601001	Возмещение затрат по функционированию подразделений Казенного предприятия «Московская энергетическая дирекция»	ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	06A0100	0402	020	810	160 000,0	466 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Раздел 8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

Управление рисками предполагает проведение комплекса превентивных мероприятий, направленных на предупреждение рисков, возникающих в процессе реализации инвестиционного проекта и минимизацию их возможных негативных последствий.

Перечень основных рисков, их влияние и управление рисками приведены в таблице 11.

Таблица 11

Риск	Влияние на реализацию проекта	Превентивные мероприятия
Отраслевые риски		
Изменение тарифной политики на передачу электроэнергии, в результате чего тарифы могут быть установлены ниже экономически обоснованного уровня	Ухудшение финансово-экономического состояния Общества	Проведение постоянной работы по уменьшению затрат Общества. Подготовка и представление в регулирующие органы обоснованных расчетных материалов. Активная работа с регулирующими органами при определении тарифов
Рост цен на оборудование, материалы, услуги	Увеличение расходов Общества	Создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг. Заключение долгосрочных договоров. Оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство
Финансовые риски		
Изменение процентных ставок	Увеличение выплат по процентам за пользование кредитами и, соответственно, снижение прибыли предприятия-заемщика.	Влияние Общества на риск минимальное. При необходимости заимствований и в целях минимизации последствий риска Общество будет ориентироваться на привлечение долгосрочных кредитов и займов
Инфляция	Увеличение себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т. п. Уменьшение реальной стоимости средств по инвестиционной программе	Поддержание доли текущей дебиторской задолженности в активах Общества на оптимальном уровне, недопущение возникновения просроченной дебиторской задолженности. Проведение мероприятий по сокращению внутренних издержек.

**ПОДПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ»**

Содержание

Раздел 1. Паспорт подпрограммы.....	77
Раздел 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития.....	80
Раздел 3. Приоритеты городской политики, цели, задачи и индикаторы в сфере реализации подпрограммы.....	82
Раздел 4. Характеристика ведомственных целевых программ и мероприятий подпрограммы.....	85
Раздел 5. Характеристика мер государственного регулирования подпрограммы.....	88
Раздел 6. Характеристика мер правового регулирования государственной подпрограммы.....	89
Раздел 7. Обоснование объемов финансовых ресурсов необходимых для реализации подпрограммы.....	90
Раздел 8. Анализ реализации подпрограммы и описание мер управления рисками.....	94

Раздел 1. Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы										
Соисполнители подпрограммы	Департамент строительства города Москвы, Региональная энергетическая комиссия										
Цель подпрограммы	Разработка надежного, экономически эффективного и экологически приемлемого варианта теплоснабжения города Москвы.										
Задачи подпрограммы	<p>-Определение прогнозных тепловых нагрузок по районам и городу в целом на рассматриваемую перспективу;</p> <p>-Определение перспектив развития ТЭЦ, РТС, и ГТЭС мощностью более 100 Гкал/ч с размещением нового оборудования на схемах генеральных планов;</p> <p>-Формирование зон действия теплоисточников;</p> <p>-Определение основных характеристик тепловых сетей города;</p> <p>-Подготовка и согласование сводных пакетов инвестиционных предложений нового строительства и реконструкции теплоисточников и тепловых сетей;</p> <p>-Обеспечение устойчивого развития города Москвы за счет эффективного использования энергетических и финансовых ресурсов в развитии объектов теплового хозяйства города Москвы при стабилизации к 2016 году существующих годовых расходов топлива на производство тепла и электроэнергии в городе</p>										
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей						2015	2016
				2010	2011	2012	2013	2014			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1	Количество аварий и отключений на 1 км тепловой сети:									
		разводящие сети	ед/1 км трубопр.	0,093	0,092	0,09	0,089	0,086	0,082	0,081	
		магистральные сети		1,2	1,18	1,0	0,87	0,71	0,56	0,4	
	2	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности									
		разводящие сети	%	59,0	58,7	56,4	53,9	51,1	48,3	45,3	
		магистральные сети		23	22,5	21	17,8	13,6	9,4	5,2	
	3	Доля ежегодно заменяемых сетей, % от их общей протяженности									
		разводящие сети	%	2,6	2,6	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	
		магистральные сети		1,1	1,27	1,83	2,43	3,38	3,38	3,36	
	4	Износ инженерных сетей									
		разводящие сети	%	43,4	43,35	43,1	42,8	42,6	42,4	42,1	
		магистральные сети		47,3	47,4	46,6	45,6	43,8	42,0	40,2	
5	Уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного объема потерь тепловой энергии к суммарной протяженности сетей)										
	разводящие сети	Гкал./км	0,0385	0,037	0,0365	0,036	0,0352	0,035	0,034		
	магистральные сети		0,29	0,27	0,25	0,243	0,235	0,223	0,22		

Этапы и сроки и реализации подпрограммы	Программа осуществляется в период: 2012-2016 годов Этап 1 – 2012; Этап 2 – 2013; Этап 3 – 2014; Этап 4 – 2015; Этап 5 – 2016																																																																																																
Ресурсное обеспечение подпрограммы	<p>Всего: необходимая валовая выручка (НВВ) 1 073 009 424,30 тыс. руб. Объемы финансирования по инвестиционным программам теплоснабжающих организаций, согласованных РЭК г. Москвы, подлежат корректировке после утверждения инвестиционных программ Министерством энергетики РФ.</p> <table border="1" data-bbox="320 465 1469 1503"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Всего (НВВ) в том числе:</td> <td>180 786 191,3</td> <td>195 411 510,0</td> <td>215 614 241,0</td> <td>230 448 441,0</td> <td>250 749 041,0</td> </tr> <tr> <td>средства на инвестиции в том числе</td> <td>29 310 791,3</td> <td>29 151 810,0</td> <td>29 165 441,0</td> <td>29 015 441,0</td> <td>29 015 441,0</td> </tr> <tr> <td>Юридические лица*</td> <td>28 867 700,0</td> <td>28 867 700,0</td> <td>28 867 700,0</td> <td>28 867 700,0</td> <td>28 867 700,0</td> </tr> <tr> <td>Бюджет г. Москвы</td> <td>443 091,30</td> <td>284 110,00</td> <td>297 741,00</td> <td>147 741,00</td> <td>147 741,00</td> </tr> <tr> <td>ОАО «МОЭК», в том числе</td> <td>105 490 600,0</td> <td>111 951 400,0</td> <td>121 186 200,0</td> <td>131 378 900</td> <td>142 635 200</td> </tr> <tr> <td>Собственные средства</td> <td>□ 2 563 300,0</td> <td>12 563 300,0</td> <td>12 563 300,0</td> <td>12 563 300,0</td> <td>12 563 300,0</td> </tr> <tr> <td>Бюджетные средства</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ОАО «МТК», в том числе</td> <td>28 050 300,0</td> <td>31 783 900,0</td> <td>34 227 600,0</td> <td>35 258 300,0</td> <td>36 369 800,0</td> </tr> <tr> <td>Собственные средства</td> <td>13 214 500,0</td> <td>13 214 500,0</td> <td>13 214 500,0</td> <td>13 214 500,□</td> <td>13 214 500,0</td> </tr> <tr> <td>Бюджетные средства</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ОАО «Мосэнерго» в том числе:</td> <td>46 802 200,0</td> <td>51 392 100,0</td> <td>59 902 700,0</td> <td>63 663 500,0</td> <td>71 596 300,0</td> </tr> <tr> <td>Собственные средства</td> <td>3 089 900,0</td> <td>3 089 900,0</td> <td>3 089 900,0</td> <td>3 089 900,0</td> <td>3 089 900,0</td> </tr> <tr> <td>Бюджетные средства</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Департамент топливно-энергетического хозяйства</td> <td>122 100,00</td> <td>134 110,00</td> <td>147 741,00</td> <td>147 741,00</td> <td>147 741,00</td> </tr> <tr> <td>Департамент строительства</td> <td>320 991,30</td> <td>150 000,00</td> <td>150 000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	2012	2013	2014	2015	2016	Всего (НВВ) в том числе:	180 786 191,3	195 411 510,0	215 614 241,0	230 448 441,0	250 749 041,0	средства на инвестиции в том числе	29 310 791,3	29 151 810,0	29 165 441,0	29 015 441,0	29 015 441,0	Юридические лица*	28 867 700,0	28 867 700,0	28 867 700,0	28 867 700,0	28 867 700,0	Бюджет г. Москвы	443 091,30	284 110,00	297 741,00	147 741,00	147 741,00	ОАО «МОЭК», в том числе	105 490 600,0	111 951 400,0	121 186 200,0	131 378 900	142 635 200	Собственные средства	□ 2 563 300,0	12 563 300,0	12 563 300,0	12 563 300,0	12 563 300,0	Бюджетные средства	0	0	0	0	0	ОАО «МТК», в том числе	28 050 300,0	31 783 900,0	34 227 600,0	35 258 300,0	36 369 800,0	Собственные средства	13 214 500,0	13 214 500,0	13 214 500,0	13 214 500,□	13 214 500,0	Бюджетные средства	0	0	0	0	0	ОАО «Мосэнерго» в том числе:	46 802 200,0	51 392 100,0	59 902 700,0	63 663 500,0	71 596 300,0	Собственные средства	3 089 900,0	3 089 900,0	3 089 900,0	3 089 900,0	3 089 900,0	Бюджетные средства	0	0	0	0	0	Департамент топливно-энергетического хозяйства	122 100,00	134 110,00	147 741,00	147 741,00	147 741,00	Департамент строительства	320 991,30	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Наименование	2012	2013	2014	2015	2016																																																																																												
Всего (НВВ) в том числе:	180 786 191,3	195 411 510,0	215 614 241,0	230 448 441,0	250 749 041,0																																																																																												
средства на инвестиции в том числе	29 310 791,3	29 151 810,0	29 165 441,0	29 015 441,0	29 015 441,0																																																																																												
Юридические лица*	28 867 700,0	28 867 700,0	28 867 700,0	28 867 700,0	28 867 700,0																																																																																												
Бюджет г. Москвы	443 091,30	284 110,00	297 741,00	147 741,00	147 741,00																																																																																												
ОАО «МОЭК», в том числе	105 490 600,0	111 951 400,0	121 186 200,0	131 378 900	142 635 200																																																																																												
Собственные средства	□ 2 563 300,0	12 563 300,0	12 563 300,0	12 563 300,0	12 563 300,0																																																																																												
Бюджетные средства	0	0	0	0	0																																																																																												
ОАО «МТК», в том числе	28 050 300,0	31 783 900,0	34 227 600,0	35 258 300,0	36 369 800,0																																																																																												
Собственные средства	13 214 500,0	13 214 500,0	13 214 500,0	13 214 500,□	13 214 500,0																																																																																												
Бюджетные средства	0	0	0	0	0																																																																																												
ОАО «Мосэнерго» в том числе:	46 802 200,0	51 392 100,0	59 902 700,0	63 663 500,0	71 596 300,0																																																																																												
Собственные средства	3 089 900,0	3 089 900,0	3 089 900,0	3 089 900,0	3 089 900,0																																																																																												
Бюджетные средства	0	0	0	0	0																																																																																												
Департамент топливно-энергетического хозяйства	122 100,00	134 110,00	147 741,00	147 741,00	147 741,00																																																																																												
Департамент строительства	320 991,30	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00																																																																																												
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Новое строительство и реконструкция в рамках развития системы теплоснабжения к 2016г. составит 1 528,411 км; Снижение количества повреждений на разводящих сетях на 1 км тепловой сети с 0,092 ед/1км в 2011г. до 0,08 ед/1км в 2016г.; Сокращение количества повреждений на магистральных сетях на 1 км тепловой сети с 1,18 ед/1км в 2011г. до 0,4 ед/1км в 2016г.; Снижения уровня потерь тепловой энергии на разводящих сетях с 0,037 Гкал/км в 2011г. до 0,034 Гкал/км в 2016г.; Сокращение уровня потерь тепловой энергии на магистральных сетях сократится с 0,027 Гкал/км в 2011г. до 0,22 Гкал/км в 2016г.; Снижения износа магистральных сетей с 58,2% в 2011г до 43,5% в 2016г.; Сокращение износа разводящих сетей с 43,85% в 2011г. до 42,1% в 2016г.																																																																																																

Раздел 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных результатов и прогноз ее развития

Энергетика Москвы – одного из крупнейших и наиболее тепломехких мегаполисов мира – базируется на крупнейших в мире теплофикационных системах с комбинированным производством тепловой и электрической энергии, в основном, на природном газе (более 98 % в балансе котельно-печного топлива Москвы).

Единичные электрические и тепловые мощности ТЭЦ достигают 1,5 млн. кВт и 4,9 тыс. Гкал/ч. Максимальный радиус действия тепловых сетей ~ 25 км.

Статус столицы, большое количество ответственных потребителей, не допускающих нарушений в подаче тепла, делают в условиях холодного климата надежное и экономически эффективное теплоснабжение потребителей города главным приоритетом в развитии его энергетики.

Проблемы теплоснабжения города неотделимы от задач развития и повышения надежности большой электроэнергетики, не только в городе, но и в ОЭС Центра в целом, а также проблем реконструкции и технического перевооружения оборудования и сетей газового хозяйства.

В настоящее время в Москве от источников централизованного теплоснабжения обеспечивается до 98 % теплопотребности города, в том числе 75 % от ТЭЦ.

Суммарная установленная мощность энергоисточников по состоянию на 01.01.2010 составила: электрическая – 11 818 МВт, тепловая – 55 886 Гкал/ч, в том числе энергоисточников, расположенных в границах города – 9 448 МВт и 50 327 Гкал/ч.

Теплоснабжение потребителей Москвы осуществляется в основном от источников ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК». Их доля в обеспечении тепловой нагрузки города составляет 88 %.

Суммарная установленная мощность энергоисточников ОАО «Мосэнерго» (включая областные ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27) - электрическая 11 128 МВт, тепловая - 33 673 Гкал/ч и ОАО «МОЭК» - электрическая 193,3 МВт, тепловая – 16 600 Гкал/ч.

В теплоснабжении потребителей Москвы участвуют 14 ТЭЦ ОАО «Мосэнерго», включая ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27, расположенные на территории Московской области вблизи границ города. ТЭЦ ОАО «Мосэнерго» обеспечивают около 61 % тепловых нагрузок города Москвы.

Транспорт тепла от указанных ТЭЦ ОАО «Мосэнерго» по тепловым сетям до центральных тепловых пунктов (ЦТП) или индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) осуществляет ОАО «Московская теплосетевая компания» (ОАО «МТК»). Тепловые сети разделены на 12 эксплуатационных районов, в основном соответствующих зонам действия ТЭЦ. Далее от ЦТП до потребителей транспорт покупного тепла осуществляет ОАО «МОЭК».

От источников тепла ОАО «МОЭК» (~ 26 % от суммарных тепловых нагрузок города) осуществляет теплоснабжение потребителей города по тепловым сетям общества.

По состоянию на 01.01.2010 всего по городу находится около 7 624 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, в том числе ОАО «МТК» - 2 385 км (ОАО «МОЭК» - 5 239,5 км (магистральные тепловые сети – 1 472 км, разводящие – 3 767,5 км).

Кроме того, на балансе ОАО «МТК» находятся 24 насосно–перекачивающие станции (НПС), из них 7 в резерве, а на балансе ОАО «МОЭК» - 8 966 тепловых пунктов (ЦТП – 6 132 шт., ИТП – 2 834 шт.).

Для большей части тепловых сетей ОАО «МТК» применяется подземная прокладка в непроходных каналах (52,2 %). В тоннеле, коллекторе, в проходном или полупроходном канале проложено 25,4 % тепловых сетей. Надземным способом проложено 11,7 % тепловых сетей. Также имеет место бесканальная прокладка (8,3 %) и прокладка по подвалам зданий (2,4 %) теплопроводов диаметрами не более Ду 500.

Тепловые сети, проложенные от источников теплоснабжения в двухтрубном исчислении, кольцевые, работающие по секционированной схеме и обеспечивают отпуск тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

В тепловых сетях ТЭЦ приняты температурные графики 150 / 70 °С со срезкой на 130 °С.

В тепловых сетях ОАО «МОЭК» принят температурный график 150 / 70 °С для всех РТС и части КТС (КТС «Акулово», МК «Дубининская», КТС «Покровское – Стрешнево», КТС «Отрадное», КТС – 11, 16, 17, 18, 24, 26, 47, 54). Фактическая температура сетевой воды в подающем теплопроводе не превышает 130 °С.

В тепловых сетях КТС приняты температурные графики 130 / 70 °С и 95 / 70 °С.

В тепловых сетях МК используются температурные графики 95 / 70 °С.

В городе действуют также энергоисточники сторонних инвесторов ТЭЦ-ЗИЛ (присоединенная нагрузка в паре - 104,1 т/ч, в горячей воде - 171,1 Гкал/ч), ТЭС «Международная» (присоединенная нагрузка 38,8 Гкал/ч), ГТЭС «Коломенская» (присоединенная нагрузка 279,6 Гкал/ч) и около 444 ведомственных котельных (суммарная присоединенная нагрузка в паре – 883,0 т/ч, в горячей воде – 3085,2 Гкал/ч). Их доля в обеспечении тепловых нагрузок города составляет 12 %.

Суммарная установленная мощность энергоисточников сторонних инвесторов по состоянию на 01.01.2010 составляет: электрическая мощность – 497 МВт, тепловая – 1 206 Гкал/ч.

Тепловая мощность ведомственных котельных по состоянию на 01.01.2010 оценивается в 4 400 Гкал/ч, фактическая тепловая нагрузка составляет – 3 615 Гкал/ч, общий расход топлива (более 98 % природного газа) примерно 1,6 млрд.м³ (при среднем КПД 88 %).

Около 50 котельных помимо собственной нагрузки обеспечивают нагрузки жилых зданий и учреждений социальной сферы. Их суммарная тепловая нагрузка для каждой из котельных не превышает 1÷1,5 Гкал/ч.

Суммарный отпуск тепла с коллекторов энергоисточников Москвы за 2009 г. (включая областные ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27) составил порядка 100,7 млн. Гкал (в том числе с горячей водой 96,8 млн. Гкал – 96 % от суммарного отпуска тепла), отпуск электроэнергии с шин - 58,8 млрд. кВт.ч (в том числе для потребителей Москвы 49,8 млрд. кВт.ч).

При этом было израсходовано 30 807 тыс. т у.т. топлива (включая 30 322 тыс. т у.т. (98,4 %) – природного газа, 165,5 тыс. т у.т. (0,5 %) – мазута, 319,0 тыс. т у.т. (1,0 %) – угля и 0,32 тыс. т у.т. (0,001 %)- дизельного топлива), в том числе:

- на энергоисточниках Москвы – 25 749 тыс. т у.т., в том числе 25 585,8 тыс. т у.т. (99,4 %) - природного газа, 163,2 тыс. т у.т. (0,6 %) – мазута;

- на областных ТЭЦ-22, ТЭЦ-27 и энергоисточниках ОАО «МОЭК» – 5 058 тыс. т у.т., в том числе 4 736,4 тыс. т у.т. (93,6 %) – природного газа, 2,3 тыс. т у.т. (0,05 %) – мазута, 319,0 тыс. т у.т. (6,3 %) – угля, 0,32 тыс. т у.т. (0,05 %) – дизельного топлива.

Кроме того, в Москве расположены экспериментальные ТЭЦ ВТИ и ТЭЦ МЭИ суммарной электрической мощностью 16 МВт, тепловой 30 Гкал/ч, не участвующие в теплоснабжении жилищно-коммунального сектора города.

Основные проблемы теплового хозяйства:

1. Встречные и часто пересекающиеся потоки тепла от различных энергоисточников на территории города. Это особенно характерно для зон действия ТЭЦ-22, ТЭЦ-25, ТЭЦ-26 и ТЭЦ-27.
2. Недостаточная загрузка по теплу крупных и наиболее эффективных теплофикационных энергоисточников.
3. Физический износ до 55 % оборудования ТЭЦ (в основном, водогрейные котлы), обусловленный практическим отсутствием вводов нового оборудования на ТЭЦ ОАО «Мосэнерго» в период 1999 - 2006 гг.
4. Существующее оборудование теплоснабжающих систем не рассчитано на полное временное прекращение подачи тепла от любого крупного теплоисточника (ТЭЦ или РТС). На РТС отсутствует жидкое аварийное или резервное топливо. На ТЭЦ после полного аварийного останова не предусматривается ускоренный пуск системы выдачи тепловой мощности водогрейных котлов.
5. Дефицит подаваемого потребителям тепла при температуре наружного воздуха ниже минус 15-18 °С. Это определяет увеличение электрической нагрузки на догрев помещений не менее, чем на 1,0 ÷ 1,25 млн. кВт в особо ответственный период прохождения максимумов электрической и тепловой нагрузок.
6. Старение теплообменного и насосного оборудования ЦТП и ИТП, а также высокая повреждаемость распределительных тепловых сетей, в особенности сетей горячего водоснабжения между ЦТП и присоединенными к ним зданиями

Раздел 3. Приоритеты городской политики, цели, задачи и индикаторы в сфере реализации подпрограммы

Приоритеты инвестиционной программы определяются в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 июня 2007 г. № 513-ПП «О стратегии развития города Москвы на период до 2025 года»:

- Прогноз потребления ресурсов (электрической и тепловой энергии, воды) и пути удовлетворения растущих потребностей (п.3.2. Инженерная инфраструктура).
- Оценка существующего и предстоящего износа существующей системы электро-, тепло- и водоснабжения и объемов работ по ее замене в расчетный период (п.3.2. Инженерная инфраструктура).
- Сокращение удельного энерго- и водопотребления (п.3.2. Инженерная инфраструктура).

Целью разработки подпрограммы является разработка надежного, экономически эффективного и экологически приемлемого варианта теплоснабжения города, разработка инвестиционных предложений по развитию существующих и строительству новых энергоисточников и тепловых сетей.

Основными задачами подпрограммы являются:

1. Определение прогнозных тепловых нагрузок по районам и городу в целом на рассматриваемую перспективу, определение перспектив развития ТЭЦ, РТС, и ГТЭС мощностью более 100 Гкал/ч с размещением нового оборудования на схемах генеральных планов, формирование зон действия теплоисточников, определение основных характеристик тепловых сетей города, подготовка и согласование сводных пакетов инвестиционных предложений нового строительства и реконструкции теплоисточников и тепловых сетей.

2. Обеспечение устойчивого развития города Москвы за счет эффективного использования энергетических и финансовых ресурсов в развитии объектов теплового хозяйства города Москвы при стабилизации к 2020 году существующих годовых расходов топлива на производство тепла и электроэнергии в городе.

3. Развитие энергетического хозяйства города Москвы, развитие и модернизация энергообъектов.

4. Проведение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности теплоэнергетической инфраструктуры для кредиторов и инвесторов.

5. Системная оптимизация существующей системы теплоснабжения.

6. Снижение эксплуатационных затрат на производство и передачу тепловой энергии.

7. Снижение уровня износа инженерных сетей.

8. Определение перечня мероприятий по модернизации и развитию оборудования предприятий, направленных на устранение выявленных проблем функционирования системы теплоснабжения.

Таблица 1

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Количество аварий и отключений на 1 км тепловой сети :								
	разводящие сети	ед/1 км трубопр.	0,093	0,092	0,09	0,089	0,086	0,082	0,081
	магистральные сети		1,2	1,18	1,0	0,87	0,71	0,56	0,4
2	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности								
	разводящие сети	%	59,0	58,7	56,4	53,9	51,1	48,3	45,3
	магистральные сети		23	22,5	21	17,8	13,6	9,4	5,2
3	Доля ежегодно заменяемых сетей, % от их общей протяженности								
	разводящие сети	%	2,6	2,6	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7
	магистральные сети		1,1	1,27	1,83	2,43	3,38	3,38	3,36
4	Износ инженерных сетей								
	разводящие сети	%	43,4	43,35	43,1	42,9	42,6	42,4	42,1
	магистральные сети		47,3	47,4	46,6	45,6	43,8	42,0	40,2
5	Уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного объема потерь тепловой энергии к суммарной протяженности сетей)								
	разводящие сети	Гкал./км	0,0385	0,037	0,0365	0,036	0,0352	0,035	0,034
	магистральные сети		0,29	0,27	0,25	0,243	0,235	0,223	0,22

Основными результатами в процессе реализации подпрограммы являются:

- Новое строительство и реконструкция в рамках развития системы теплоснабжения к 2016г. составит 1 528,411 км;
- Снижение количества повреждений на разводящих сетях на 1 км тепловой сети с 0,092 ед/1км в 2011г. до 0,08 ед/1км в 2016г.;
- Сокращение количества повреждений на магистральных сетях на 1 км тепловой сети с 1,18 ед/1км в 2011г. до 0,4 ед/1км в 2016г.;
- Снижения уровня потерь тепловой энергии на разводящих сетях с 0,037 Гкал/км в 2011г. до 0,034 Гкал/км в 2016г.
- Сокращение уровня потерь тепловой энергии на магистральных сетях сократится с 0,27 Гкал/км в 2011г. 0,22 Гкал/км в 2016г.;
- Снижения износа магистральных сетей с 47,4 % в 2011г до 40,2 % в 2016г.;
- Сокращение износа разводящих сетей с 43,35 % в 2011г. до 42,1 % в 2016г.

Подпрограмма «Развития теплоснабжения города Москвы» осуществляется на период 2012-2016 годов.

Этап 1 – 2012 г.

Этап 2 – 2013 г.

Этап 3 – 2014 г.

Этап 4 – 2015 г.

Этап 5 – 2016 г.

Раздел 4. Характеристика ведомственных целевых программ и мероприятий

Таблица 2

п/п	Ответственный исполнитель	Начало реализации	Окончание реализации	Наименование работ	Ед. изм.	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
ОАО «МОЭК»										
2.1	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Реконструкция тепловых сетей с использованием новых технологий	км.	239,566	240,731	289,370	291,896	293,138
2.1.1	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Реконструкция тепловых сетей с использованием СПЭ-труб (Изопрофлекс, Касафлекс)	км.	125,419	121,919	158,400	159,500	160,320
2.1.2	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Реконструкция тепловых сетей с использованием ППУ-изоляции	км.	57,178	57,178	67,500	68,100	68,100
2.1.3	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Реконструкция магистральных т/сетей в ППУ-изоляции (Ду более 250мм)	км.	4,969	5,134	6,370	7,296	7,218
2.1.4	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Реконструкция магистральных т/сетей методом цементирования	км.	29,000	34,000	35,000	35,500	36,000
2.1.5	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Реконструкция камер, установка сильфонных компенсаторов и запорной арматуры	шт.	383	20	33	35	67
2.1.6	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Канальная перекладка с использованием модернизированной изоляции	км.	23,000	22,500	22,100	21,500	21,500
2.2	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Реконструкция оборудования ЦТП	шт.	1229	1356	1554	1489	1530
2.2.1	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Замена оборудования ЦТП	шт.	760	760	810	822	830
2.2.2	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Реконструкция ЦТП	шт.	20	28	45	49	49
2.2.3	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Реконструкция ЧРП	шт.	155	155	155	155	155
2.2.4	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Замена УУТЭ на ЦТП	шт.	98	150	250	150	150
2.2.5	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Демонтаж неремонтопригодных водосчетчиков и установка водосчетчиков с импульсным выходом	шт.	55	110	112	115	120
2.2.6	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Замена электросчетчиков на ЦТП	шт.	51	51	58	60	62
2.2.7	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Автоматизация ЦТП	шт.	74	80	82	92	102
2.2.8	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Реконструкция электрооборудования ЦТП	шт.	15	21	32	35	40
2.2.9	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Реконструкция строительных конструкций ЦТП	шт.	1	1	10	11	22
2.3	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Реконструкция оборудования РТС, КТС, МК	шт.	85	165	177	181	188
2.3.1	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Реконструкция электрооборудования	шт.	10	15	21	22	23
2.3.2	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Реконструкция оборудования т/станций и котельных	шт.	57	86	91	94	100
2.3.3	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Реконструкция малых котельных	шт.	3	0	0	0	0
2.3.4	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Реконструкция КИПиА	шт.	14	64	65	65	65
2.4	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Реконструкция оборудования ГТУ	шт.	1	4	3	2	4
2.4.1	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Модернизация оборудования	шт.	1	4	3	2	4

п/п	Ответственный исполнитель	Начало реализации	Окончание реализации	Наименование работ	Ед. изм.	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
2.5	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Прочее	шт.	686	862	869	887	907
2.5.1	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Установка шумоглушителей	шт.	0	0	2	2	2
2.5.2	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Мероприятия по безопасности объектов	шт.	48	24	23	20	20
2.5.3	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Реконструкция ИТ-инфраструктуры	шт.	3	3	4	5	5
2.5.4	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Замена запорной арматуры на УУТЭ в жилых домах и на объектах соц. сферы	шт.	500	505	510	530	550
2.5.5	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Модернизация АСКУПЭ	шт.	0	0	0	0	0
2.5.5	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Замена УУТЭ в жилых домах и на объектах соц. сферы	шт.	135	330	330	330	330
2.6	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Реконструкция административных зданий и помещений	шт.	3	5	7	8	10
2.7	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Проектно-изыскательские работы	шт.	562	604	614	633	641
2.7.1	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Проектно-изыскательские работы по тепловым сетям	шт.	416	542	544	546	548
2.7.2	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Проектно-изыскательские работы по РТС, КТС, МК	шт.	12	20	21	30	35
2.7.3	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Проектно-изыскательские работы по ЦТП	шт.	28	39	39	49	49
2.7.4	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Проектно-изыскательские работы (прочее)	шт.	0	0	8	8	9
2.7.5	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Целевые программы - проектно-изыскательские работы по перекладке байпасов	шт.	79	0	0	0	0
2.7.6	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Целевые программы - проектно-изыскательские работы по ликвидации малых котельных	шт.	27	3	2	0	0
2.7.7	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Целевые программы - проектно-изыскательские работы создания системы коммерческого учета ресурсов	шт.	0	0	0	0	0
2.8	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Целевые программы – СМР	шт.	70	102	8	290	5
2.8.1	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Работы по ликвидации малых котельных	шт.	23	27	3	2	2
2.8.2	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Ликвидация байпасов	шт.	47	75	0	0	0
2.8.3	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Оптимизация схемы теплоснабжения г. Зеленограда	шт.	0	0	0	0	0
2.8.4	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Оптимизация схемы теплоснабжения г. Зеленограда (за счет привлеченных средств)	шт.	0	0	0	0	0
2.8.5	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Реконструкция АИИСКУЭ на ЦТП	шт.	0	0	0	285	0
2.8.6	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Реконструкция системы контроля и управления производством	шт.	0	0	2	2	2
2.8.7	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Комплекс работ по переводу электроснабжения РТС на 1 категорию надежности	шт.	0	0	1	1	1
2.8.8	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Работы по реконструкции системы коммерческого учета энергоресурсов на тепловых станциях	шт.	0	0	2	0	0
3.1	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Проектно-изыскательские работы и строительство ГТУ-ТЭЦ на РТС "Южное Бутово"		0	0	0	0	0
3.2	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Автоматизированные системы управления		15	17	0	0	0
3.3	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Социальная сфера		10	4	0	0	0

п/п	Ответственный исполнитель	Начало реализации	Окончание реализации	Наименование работ	Ед. изм.	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
3.4	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Охранные мероприятия		131	134	0	0	0
3.5	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Внедрение новой техники		128	108	0	0	0
3.6	ОАО «МОЭК»	2012	2016	Прочие работы		59	12	0	0	0
ОАО «МТК»										
1	ОАО «МТК»	2012	2016	Новое строительство, и реконструкция в рамках развития системы теплоснабжения	км	5,36	5,81	6,67	6,2	8
2	ОАО «МТК»	2012	2016	Ремонт и реконструкция в рамках повышения надежности	км	30	27	24	22	17
3	ОАО «МТК»	2012	2016	Иные мероприятия в рамках повышения надежности (реконструкция НПС, ЦТП, РДП, КИП, ТМ, АСДТУ, линий связи)		Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику
4	ОАО «МТК»	2012	2016	Обеспечение функционирования диагностического центра		Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику
5	ОАО «МТК»	2012	2016	Обеспечение энергоэффективных мероприятий		Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику
6	ОАО «МТК»	2012	2016	Обеспечение инновационной деятельности		Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику
ОАО «Мосэнерго»										
1	ОАО «Мосэнерго»	2012	2012	Строительство ПГУ-420 на ТЭЦ-26		окончание работ				
2	ОАО «Мосэнерго»	2012	2014	Строительство ПГУ-420 на ТЭЦ-16		Согласно графику	Согласно графику	окончание работ		
3	ОАО «Мосэнерго»	2012	2014	Строительство ПГУ-420 на ТЭЦ-20		Согласно графику	Согласно графику	окончание работ		
4	ОАО «Мосэнерго»	2012	2014	Строительство ПГУ-420 на ТЭЦ-12		Согласно графику	Согласно графику	окончание работ		
5	ОАО «Мосэнерго»	2012	2013	Установка ГТЭ-65 с паровым котлом утилизатором		Согласно графику	окончание работ			
6	ОАО «Мосэнерго»	2012	2014	Реконструкция ОРУ-220 кВ и строительство нового КРУЭ 220 кВ на ТЭЦ-20		Согласно графику	Согласно графику	окончание работ		
7	ОАО «Мосэнерго»	2012	2016	Мероприятия по надежности		Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику
8	ОАО «Мосэнерго»	2012	2016	Мероприятия по эффективности		Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику
9	ОАО «Мосэнерго»	2012	2016	Мероприятия по классу обязательные		Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику
10	ОАО «Мосэнерго»	2012	2016	Мероприятия по классу обязательные		Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы										
1	ДепТЭХ	2012	2016	Актуализация схем тепло-, электро- и внешнего газоснабжения		Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику

п/п	Ответственный исполнитель	Начало реализации	Окончание реализации	Наименование работ	Ед. изм.	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	Департамент строительства	2012	2014	Строительство производственной базы ОАО «МОЭК»		Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику		
2	Департамент строительства	2012	2012	Районные тепловые станции		Согласно графику				

Раздел 5. Характеристика мер государственного регулирования подпрограммы

Таблица 36

№ п/п	Наименование меры	Показатель применения меры	Финансовая оценка результата (тыс.рублей), годы						Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной программы
			2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	
Подпрограмма "Развитие теплоснабжения города Москвы" ОАО «МОЭК»									
1	Регулирование тарифа на тепловую энергию ОАО «МОЭК»	тыс. руб.	11 131 500,00	12 563 300,00	12 563 300,00	12 563 300,00	12 563 300,00	12 563 300,00	Обеспечение финансовых потребностей на реализацию Программы
Подпрограмма "Развитие теплоснабжения города Москвы" ОАО «Мосэнерго»									
2	Регулирование тарифа на тепловую энергию ОАО «Мосэнерго»	тыс. руб.	2 240 800,00	3 089 900,00	3 089 900,00	3 089 900,00	3 089 900,00	3 089 900,00	Обеспечение финансовых потребностей на реализацию Программы
Подпрограмма "Развитие теплоснабжения города Москвы" ОАО «МТК»									
3	Регулирование тарифа на тепловую энергию ОАО «МТК»	тыс. руб.	11 521 794	13 214 500	13 214 500	13 214 500	13 214 500	13 214 500	Обеспечение финансовых потребностей на реализацию Программы

Раздел 6. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы

Таблица 4

N п/п	Вид нормативного правового акта, правового акта и др.	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
ОАО «МОЭК»				
1	Постановление Региональной энергетической комиссии г. Москвы	Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей ОАО «МОЭК»	РЭК Москвы	Ноябрь 2011
Переход ОАО «МТК»				
2	Постановление Региональной энергетической комиссии г. Москвы	Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии ОАО «Московская теплосетевая компания» потребителям	РЭК г.Москвы	Ноябрь 2011

Раздел 7. Финансовое обеспечение подпрограммы

Таблица 5

п/п	Наименование работ	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
ОАО МОЭК						
2.1	Реконструкция тепловых сетей с использованием новых технологий	3 068 750	3 391 338	4 372 646	4 825 294	5 182 958
2.1.1	Реконструкция тепловых сетей с использованием СПЭ-труб (Изопрофлекс, Касафлекс)	1 274 614	1 351 248	1 872 561	2 013 640	2 123 577
2.1.2	Реконструкция тепловых сетей с использованием ППУ-изоляции	943 540	1 006 220	1 277 953	1 377 410	1 483 129
2.1.3	Реконструкция магистральных т/сетей в ППУ-изоляции (Диаметр более 250мм)	335 875	400 558	496 958	650 468	677 435
2.1.4	Реконструкция магистральных т/сетей методом цементирования	371 200	465 664	512 915	556 660	604 015
2.1.5	Реконструкция камер, установка сильфонных компенсаторов и запорной арматуры	68 489	24 157	45 234	48 401	103 577
2.1.6	Канальная перекладка с использованием модернизированной изоляции	121 975	143 491	167 024	178 715	191 225
2.2	Реконструкция оборудования ЦТП	518 710	664 374	955 508	1 003 707	1 121 579
2.2.1	Замена оборудования ЦТП	115 670	126 977	149 059	158 793	177 419
2.2.2	Реконструкция ЦТП	134 695	210 789	372 432	422 274	461 832
2.2.3	Реконструкция ЧРП	131 750	140 973	150 841	161 399	172 697
2.2.4	Замена УУТЭ на ЦТП	42 772	56 175	100 107	64 314	68 817
2.2.5	Демонтаж неремонтопригодных водосчетчиков и установка водосчетчиков с импульсным выходом	3 948	8 450	9 041	9 674	10,351
2.2.6	Замена электросчетчиков на ЦТП	2 292	2 452	2 624	2 808	3 004
2.2.7	Автоматизация ЦТП	70 869	88 304	104 485	112 840	127 084
2.2.8	Реконструкция электрооборудования ЦТП	14 902	28 315	46 168	49 400	52 858
2.2.9	Реконструкция строительных конструкций ЦТП	1 812	1 939	20 751	22 204	47 516
2.3	Реконструкция оборудования РТС, КТС, МК	443 755	399 850	678 204	586 952	587 260
2.3.1	Реконструкция электрооборудования	8 733	14 100	29 180	31 223	33 408
2.3.2	Реконструкция оборудования т/станций и котельных	274 809	317 726	526 239	447 849	470 655
2.3.3	Реконструкция малых котельных	95 115	0 000	0 000	0 000	0 000
2.3.4	Реконструкция КИПиА	65 098	68 023	122 785	107 880	83 197
2.4	Реконструкция оборудования ГТУ	4 800	13 750	20 624	22 068	37 068
2.4.1	Модернизация оборудования	4 800	13 750	20 624	22 068	37 068
2.5	Прочее	111 863	223 050	328 588	313 932	335 908
2.5.1	Установка шумоглушителей	0 000	0 000	8 930	9 555	10 224
2.5.2	Мероприятия по безопасности объектов	14 595	7 808	8 355	8 939	9 565
2.5.3	Реконструкция ИТ-инфраструктуры	27 208	34 463	60 166	88 463	94 655
2.5.4	Замена запорной арматуры на УУТЭ в жилых домах и на объектах соц. Сферы	10 058	10 762	11 515	12 321	13 184

п/п	Наименование работ	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
2.5.5	Модернизация АСКУПЭ	0 000	0 000	57 702	0 000	0 000
2.5.5	Замена УУТЭ в жилых домах и на объектах соц. Сферы	60 002	170 018	181 919	194 653	208 279
2.6	Реконструкция административных зданий и помещений	25 260	45 047	82 519	88 295	94 476
2.7	Проектно-изыскательские работы	776 798	746 300	814 977	926 991	957 788
2.7.1	Проектно-изыскательские работы по тепловым сетям	471 534	670 391	732 318	804 580	831 258
2.7.2	Проектно-изыскательские работы по РТС, КТС, МК	22 860	33 256	29 884	58 038	55 701
2.7.3	Проектно-изыскательские работы по ЦТП	16 561	29 153	31 194	41 936	44 872
2.7.4	Проектно-изыскательские работы (прочее)	0 000	0 000	11 951	22 437	25 958
2.7.5	Целевые программы – проектно-изыскательские работы по перекладке байпасов	149 484	0	0 000	0 000	0 000
2.7.6	Целевые программы – проектно-изыскательские работы по ликвидации малых котельных	116 360	13 500	9 630	0 000	0 000
2.7.7	Целевые программы – проектно-изыскательские работы создания системы □нергоресурсо учета ресурсов	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000
2.8	Целевые программы – СМР	4 636 497	2 697 485	2 302 910	2 572 689	1 210 296
2.8.1	Работы по ликвидации малых котельных	838 454	815 891	114 057	82 486	94 657
2.8.2	Ликвидация байпасов	510 846	546 942	0 000	0 000	0 000
2.8.3	Оптимизация схемы теплоснабжения г. Зеленограда	880 000	700 000	250 000	200 000	150 000
2.8.4	Оптимизация схемы теплоснабжения г. Зеленограда (за счет привлеченных средств)	1 220 000	2 500 000	1 300 000	1 200 000	1 250 000
2.8.5	Реконструкция АИИСКУЭ на ЦТП	0 000	0 000	0 000	64 000	0,000
2.8.6	Реконструкция системы контроля и управления производством	0 000	0 000	137 000	149 372	159 828
2.8.7	Комплекс работ по переводу электроснабжения РТС на 1 категорию надежности	0 000	0 000	139 000	150 000	201 148
2.8.8	Работы по реконструкции системы коммерческого учета энергоресурсов на тепловых станциях	0 000	0 000	65 000	0 000	0,000
3.1	Проектно-изыскательские работы и строительство ГТУ-ТЭЦ на РТС «Южное Бутово»	873 081	853 856	411 259	0 000	0,000
3.2	Автоматизированные системы управления	495 148	709 386	733 369	124 557	298 986
3.3	Социальная сфера	31 365	70 100	51 400	80 862	74 362
3.4	Охранные мероприятия	33 621	36 837	35 840	36 460	40 106
3.5	Внедрение новой техники	120 700	112 700	107 700	107 640	118 404
3.6	Прочие работы	192 996	57 874	68 057	27 995	42 844
ОАО «МТК»						
1	Новое строительство, и реконструкция в рамках развития системы теплоснабжения	1 948 957	1 141 833	2 572 115	2 822 905	3 021 150
2	Ремонт и реконструкция в рамках повышения надежности	9 844 729	10 425 957	9 144 518	8 640 067	8 405 351
3	Иные мероприятия в рамках повышения надежности (реконструкция НПС, ЦТП, РДП, КИП, ТМ, АСДТУ, линий связи)	970 814	1 191 710	1 037 367	1 261 528	1 283 999

п/п	Наименование работ	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
4	Обеспечение функционирования диагностического центра	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
5	Обеспечение энергоэффективных мероприятий	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
6	Обеспечение инновационной деятельности	150 000	155 000	160 500	190 000	204 000

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета города Москвы

Таблица 6

Статус	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель	ЦСР	Рз Пр	ГРБС	ВР	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Подпрограмма 0602	Развитие теплоснабжения города Москвы	всего	06Б0000	х	х	х	914 801,90	443 091,30	284 110,00	297 741,00	147 741,00	147 741,00
		ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	х	х	020	х	208 238,70	122 100,00	134 110,00	147 741,00	147 741,00	147 741,00
		ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	х	х	806	х	706 563,20	320 991,30	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Мероприятие 0602001	Актуализация схем тепло-, электро- и внешнего газоснабжения	Мероприятие 0602001	06Б0100	0402	020	244	117 963,70	122 100,00	134 110,00	147 741,00	147 741,00	147 741,00
Мероприятие 0602002	Реализация мер по развитию системы теплоснабжения города Москвы	Мероприятие 0602002	06Б0200	0402	806	411	706 563,20	320 991,30	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Мероприятие 3	Строительство ГТС Внуково	Мероприятие 5	1021017	0402	020	803	90 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета города Москвы, федерального бюджета и юридических лиц на реализацию целей государственной программы города Москвы (тыс. руб.)

Таблица 7

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Оценка расходов (тыс. руб.), годы				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	5	6	7	8	9
Государственная программа	Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры	всего (НВВ)	381 684 107,6	412 632 303,8	450 992 503,8	457 859 516,3	493 883 590,1
		Всего (инвестиции)	148 219 834,3	159 958 393,6	156 820 847,1	130 278 785,2	135 932 882,6
		в т.ч. средства на инвестиции	99 748 763,9	114 840 904,9	112 787 775,8	83 970 405,5	88 150 943,0
		бюджет города Москвы	48 471 070,4	45 117 488,7	44 033 071,3	46 308 379,7	47 781 939,6
		юридические лица (НВВ)	333 213 037,2	367 514 815,1	406 959 432,5	411 551 136,6	446 101 650,5
Подпрограмма 2	Теплоснабжение города Москвы	Всего (НВВ)	180 786 191,3	195 411 510,0	215 614 241,0	230 448 441,0	250 749 041,0
		Всего (инвестиции)	29 310 791,3	29 151 810,0	29 165 441,0	29 015 441,0	29 015 441,0
		в т.ч. собственные ср-ва на инвестиции	28 867 700,0	28 867 700,0	28 867 700,0	28 867 700,0	28 867 700,0
		бюджет города Москвы	443 091,3	284 110,0	297 741,0	147 741,0	147 741,0
		ОАО «МОЭК» (НВВ)	28 050 300,0	31 783 900,0	34 227 600,0	35 258 300,0	36 369 800,0
		в т.ч. ср-ва на инвестиции	13 214 500,0	13 214 500,0	13 214 500,0	13 214 500,0	13 214 500,0
		ОАО «МТК»	105 490 600,0	111 951 400,0	121 186 200,0	131 378 900,0	142 635 200,0
		в т.ч. ср-ва на инвестиции	12 563 300,0	12 563 300,0	12 563 300,0	12 563 300,0	12 563 300,0
		ОАО «Мосэнерго»	46 802 200,0	51 392 100,0	59 902 700,0	63 663 500,0	71 596 300,0
		в т.ч. ср-ва на инвестиции	3 089 900,0	3 089 900,0	3 089 900,0	3 089 900,0	3 089 900,0
		Юридические лица (НВВ)	180 343 100,0	195 127 400,0	215 316 500,0	230 300 700,0	250 601 300,0

Раздел 8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

Управление рисками предполагает проведение комплекса превентивных мероприятий, направленных на предупреждение рисков, возникающих в процессе реализации инвестиционного проекта и минимизацию их возможных негативных последствий.

Перечень основных рисков, их влияние и управление рисками приведены в таблице 5

Риск	Влияние на реализацию проекта	Превентивные мероприятия
Отраслевые риски		
Изменение тарифной политики на передачу тепловой энергии	Ухудшение финансово-экономического состояния Общества	Проведение постоянной работы по уменьшению затрат Общества. Подготовка и представление в регулирующие органы обоснованных расчетных материалов. Активная работа с регулирующими органами при определении тарифов
Рост цен на оборудование, материалы, услуги	Увеличение расходов Общества	Создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг. Заключение долгосрочных договоров. Оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство
Финансовые риски		
Изменение процентных ставок	Увеличение выплат по процентам за пользование кредитами и, соответственно, снижение прибыли предприятия-заемщика.	Влияние Общества на риск минимальное. При необходимости заимствований и в целях минимизации последствий риска Общество будет ориентироваться на привлечение долгосрочных кредитов и займов
Инфляция	Увеличение себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т. п. Уменьшение реальной стоимости средств по инвестиционной программе	Поддержание доли текущей дебиторской задолженности в активах Общества на оптимальном уровне, недопущение возникновения просроченной дебиторской задолженности. Проведение мероприятий по сокращению внутренних издержек.

Источниками финансирования инвестиционной программы ОАО «МОЭК» и ОАО «МТК» являются тариф на тепловую энергию и привлеченные средства сторонних инвесторов. Исполнение обязательств по инвестиционной программе подвержено следующим существенным рискам:

– отсутствие долгосрочного регулирования тарифов на тепловую энергию. Данный фактор влияет на стоимость и прогнозируемость возврата заемных средств, как следствие, снижается интерес инвесторов;

– при установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию существенное влияние на финансовый результат деятельности Общества оказывает сезонный характер производства тепловой энергии. В последствие превышения температуры наружного воздуха по сравнению с планируемой при утверждении тарифа доходы Общества от реализации тепловой энергии сокращаются, при этом снижение расходов на ресурсы не компенсирует сокращение выручки, так как постоянные расходы не зависят от объема отпуска тепловой энергии. В результате возникает сокращение финансового результата и уменьшается приток денежных средств, что приводит к необходимости привлечения заемных средств и к рискам финансового характера. Данные риски могут быть минимизированы введением двухставочного тарифа на тепловую энергию.

– исключение из тарифа на тепловую энергию экономически обоснованных затрат (в том числе амортизационных отчислений от вновь вводимых объектов, являющихся источником финансирования Инвестиционной программы) ввиду установления тарифа на тепловую энергию в рамках предельного уровня тарифа, утвержденного ФСТ России.

Указанные риски могут привести к негативным последствиям по осуществлению надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей города Москвы.

ПОДПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»

Содержание

Раздел 1. Паспорт подпрограммы.....	98
Раздел 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития.....	99
Раздел 3. Приоритеты городской политики, цели, задачи и индикаторы в сфере реализации подпрограммы.....	100
Раздел 4. Характеристика ведомственных целевых программ и мероприятий подпрограммы.....	105
Раздел 5. Характеристика мер государственного регулирования подпрограммы.....	107
Раздел 6. Характеристика мер правового регулирования государственной подпрограммы.....	107
Раздел 7. Обоснование объемов финансовых ресурсов необходимых для реализации подпрограммы.....	108
Раздел 8. Анализ реализации подпрограммы и описание мер управления рисками.....	111

Раздел 1. Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы								
Соисполнители подпрограммы	Департамент строительства города Москвы, Департамент имущества города Москвы								
Цели подпрограммы	Повышение уровня безопасности и комфорта жизни жителей города Москвы; Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации газораспределительной системы города; Формирование сбалансированной программы проектирования и строительства газопроводов и объектов газораспределительной системы на территории города Москвы.								
Задачи подпрограммы	Обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения газом объектов энергетики, промышленности, городского хозяйства и населения; Сокращение числа объектов газораспределительной системы с предельными сроками эксплуатации; Сокращение протяженности подземных газопроводов, не защищенных от коррозии; Повышение энергоэффективности функционирования газораспределительной системы; Снижение издержек на эксплуатацию газораспределительной системы.								
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значение показателей					
				2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	Государственная программа "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры"								
	Подпрограмма «Развитие газоснабжения города Москвы»								
	1	Протяженность подземных газопроводов со сверхнормативным сроком службы	Км. %	1176 29,60%	914 23,00%	749,3 18,00%	573,8 14,50%	411,6 10,40%	
	2	Протяженность подземных газопроводов, незащищенных от коррозии	Км.	262	196,5	134	64	0	
	3	Количество ГРП со сверхнормативным сроком службы	Шт.	146	120	92	72	61	
4	Количество электрозащитных установок со сверх нормативным сроком службы	Шт.	710	607	360	160	84		
5	Количество инцидентов на 100 км.	Шт.	0,67	0,63	0,60	0,57	0,54		
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Программа осуществляется в период: 2012-2016 годов и состоит из 5 этапов Этап 1 - 2012 г. Этап 2 - 2013 г. Этап 3 - 2014 г. Этап 4 - 2015 г. Этап 5 - 2016 г.								

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Всего: необходимая валовая выручка (НВВ) 72 857 886,1 тыс.руб.					
	Наименование	Объемы по годам (тыс. руб.)				
		2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
	Всего (НВВ) в том числе	□4 136 727,9	13 701 154,1	14 379 195,8	14 951 975,2	15 688 833,1
	Средства на инвестиции в том числе	3 590 085,9	2 542 180,0	2 576 461,0	2 472 458,0	2 497 841,1
	ГУП «МОСГАЗ»	2 350 000,0	2 382 500,0	2 415 813,0	2 449 958,0	2 484 957,0
	Бюджет города Москвы	1 240 085,90	159 680,00	160 648,00	22 500,00	12 884,10
	Департамент топливно-энергетического хозяйства	8 800,00	9 680,00	10 648,00	22 500,00	12 884,10
	Департамент строительства	231 285,90	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Департамент имущества	1 000 000,0□	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ожидаемые результаты подпрограммы	<p>Реконструкция газопроводов составит 1309 км.;</p> <p>Строительство новых газопроводов 177 км.;</p> <p>В том числе строительство к объектам генерации тепловой и электрической энергии 112 км.;</p> <p>Перекладка газопроводов к объектам генерации тепловой и электрической энергии 66 км.;</p> <p>Реконструкция ГРП составит 180 шт.;</p> <p>Строительство новых ГРП составит 3 шт.;</p> <p>Реконструкция ЭЗУ составит 1692 шт.;</p> <p>Строительство новых ЭЗУ составит 312 шт.;</p> <p>Количество инцидентов на 100 км. подземных и надземных газопроводов составит 0,54 ед/100 км..</p>					

Раздел 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития

ГУП «МОСГАЗ» реализует мероприятия, направленные на акционирование предприятия, завершение которого запланировано до конца 2011 года.

ГУП «МОСГАЗ» является эксплуатационной организацией, обеспечивающей безопасную и надежную транспортировку газа на территории города Москвы и ближайшего Подмосковья.

Суммарная протяженность газопроводов, входящих в газораспределительную систему города Москвы, составляет 7833 км, в т.ч. принадлежащих ГУП «МОСГАЗ» - 7532 км, из них:

- высокого и среднего давления – 1486 км;
- низкого давления – 6046 км.

В общей протяженности газовых сетей, находящихся на балансе ГУП «МОСГАЗ», подземные газопроводы составляют 53 % или 3 991,96 км, надземные газопроводы – 47% или 3 540,04 км.

Из общего количества газорегуляторных пунктов, принадлежащих ГУП «МОСГАЗ»:

- отдельно стоящих ГРП – 389 шт.;

- шкафных – 94 шт.;
- шкафных блочных домовых – 719 шт.

Для защиты подземных газопроводов от коррозии в городе находятся в эксплуатации более 3840 электрозащитных установок, в т.ч.:

Протяженность защищаемых газопроводов составляет 3 251 км, в т.ч.:

- высокого и среднего давления – 1 131 км;
- низкого давления – 2 120 км;

В результате реализации программы строительства и реконструкции уличной дорожной сети проводились работы по ликвидации газопроводов, что частично нарушило систему защиты газопроводов от коррозии. Общая длина незащищенных от коррозии газопроводов составляет 329 км.

Газораспределительная система города является объектом повышенной опасности. Нарушения в работе газотранспортной системы могут повлечь за собой необратимые последствия в условиях мегаполиса, так как высокая плотность застройки не обеспечивает выполнение нормативных расстояний между сооружениями в соответствии с требованиями безопасности эксплуатации газового хозяйства.

Наибольшую опасность представляют газопроводы, превышающие предельные сроки эксплуатации 40 и более лет.

По состоянию на 01.01.2011 г. 1366 км (34,4 %) подземных газопроводов ГУП «МОСГАЗ» находятся в эксплуатации сверх нормативного срока, который составляет 40 лет.

Кроме этого к первоочередным вопросам нужно отнести 179 ГРП и 931 ЭЗУ, находящихся в эксплуатации сверх нормативного срока (20 лет и 10 лет соответственно).

Проведенный анализ газораспределительной системы города Москвы показывает, что при сохранении существующего темпа реконструкции ветхих газопроводов к 2020 году протяженность подземных газопроводов, находящихся в эксплуатации сверх нормативного срока, составит 2 230 км или 56 % от общей протяженности подземных газопроводов.

Раздел 3. Приоритеты городской политики, цели, задачи и индикаторы в сфере реализации подпрограммы

Приоритетами городской политики в сфере реализации подпрограммы являются:

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания;
- улучшение экологической обстановки;
- модернизация коммунального хозяйства на основе использования экологически чистых, энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий;
- обеспечение безопасности развития города и жизни в нем: экономическая, энергетическая, пожарная, экологическая безопасность, защита от терроризма;
- развитие системы защиты населения при возникновении чрезвычайных ситуаций;
- развитие и поддержка науки и инновационных производств;
- внедрение в производство новейших научных достижений;
- обновление основных фондов, внедрение новых технологий;
- сокращение удельного энергопотребления;
- повышение эффективности управления собственностью города Москвы.

Подробнее основные приоритеты городской политики по развитию газотранспортной системы города Москвы указаны в постановлении Правительства Москвы от 24.08.2010 № 741-ПП «О схемах газоснабжения города Москвы на период до 2020 года». На основании данного постановления определена долгосрочная инвестиционная программа развития газораспределительной сети города Москвы на 10 лет с выделением 2-х этапов по 5 лет (1 этап: 2011-2015г.г., 2 этап: 2016-2020г.г.).

Главной целью подпрограммы «Развитие газоснабжения города Москвы» является выполнение мероприятий, предусмотренных Генеральной схемой газоснабжения города Москвы на период 2012-2020 гг. Генеральная схема предусматривает основные направления развития газораспределительной сети и использования природного газа, отвечающие экономическим, социальным и политическим интересам столицы Российской Федерации, а также организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Основной целью Генеральной схемы газоснабжения города Москвы является обоснование направлений развития и технического перевооружения системы газораспределения Москвы для обеспечения надежного, безопасного, рентабельного, устойчивого к внешним влияниям различной природы газоснабжения потребителей города Москвы.

Целями подпрограммы являются:

1. повышение уровня безопасности и комфорта жизни жителей города Москвы;
2. обеспечение надежной и безопасной эксплуатации газораспределительной системы города;
3. формирование сбалансированной программы проектирования и строительства газопроводов и объектов газораспределительной системы на территории города Москвы.

Для достижения поставленных целей в рамках развития Генеральной схемы газоснабжения города Москвы необходимо решение следующих задач:

1) технологических

- выполнение требований, содержащихся в федеральных законах РФ, постановлениях Правительства РФ, постановлениях Правительства Москвы, правилах безопасности, СНиП и других нормативных документах;
- обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения газом объектов энергетики, промышленности, городского хозяйства и населения с учетом развития города и его генерирующих мощностей, предусмотренных проектом актуализированного Генерального плана города Москвы на период до 2025 года и Энергетической стратегией города Москвы на период до 2025 года;
- предотвращение критического уровня износа объектов газораспределительной системы города Москвы;

2) экономических

- снижение капитальных и эксплуатационных затрат при строительстве и реконструкции объектов газового хозяйства;

3) экологических

- экологическая безопасность городской системы газоснабжения и газораспределения.

4) энергетических

- повышение энергоэффективности функционирования газораспределительной системы;

5) социальных

- создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей города.

Целевые показатели и индикаторы государственной подпрограммы развития газораспределительной системы города Москвы:

1. протяженность подземных и надземных газопроводов, находящихся в эксплуатации со сверхнормативным сроком службы;
2. протяженность не защищенных от коррозии подземных газопроводов, находящихся в эксплуатации;
3. количество ГРП, находящихся в эксплуатации со сверхнормативным сроком;
4. количество электрозащитных установок, находящихся в эксплуатации со сверхнормативным сроком;
5. количество инцидентов на 100 км. подземных и надземных газопроводов;

Показатели государственной подпрограммы «Развитие газоснабжения города Москвы» представлены в таблице 1.

Целевые показатели подпрограммы

Таблица 1

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей							
			2010 год	2011 год	2012 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Протяженность подземных газопроводов со сверхнормативным сроком службы	Км.	1266,4	1366,0	1176,0	1176,0	914,0	749,3	573,8	411,6
		%	31,9 %	34,4 %	29,6 %	29,6 %	23,0 %	18,9 %	14,5 %	10,4 %
3	Протяженность подземных газопроводов, не защищенных от коррозии	Км.	329,0	322,0	262,0	262,0	196,5	134,0	64,0	0
4	Количество ГРП со сверхнормативным сроком службы	Шт.	182	179	146	146	120	92	72	61
5	Количество электрозащитных установок со сверхнормативным сроком службы	Шт.	918	931	710	710	607	360	160	84
6	Количество инцидентов на 1км. сети газопровода	Ед/1км сети	0,64	0,70	0,67	0,67	0,63	0,60	0,57	0,54

Комплекс работ, предусмотренных данной подпрограммой, описывает основные направления развития и техническое перевооружение системы газораспределения Москвы для обеспечения надежного, рентабельного, устойчивого, безопасного газоснабжения потребителей города Москвы.

В результате выполнения подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

- Реконструкция газопроводов составит 1309 км;
- Строительство новых газопроводов 177 км;
- в том числе строительство к объектам генерации тепловой и электрической энергии 112 км.;
- Перекладка газопроводов к объектам генерации тепловой и электрической энергии 66 км.;
- Реконструкция ГРП составит 180 шт.;
- Строительство новых ГРП составит 3 шт.;
- Реконструкция ЭЗУ составит 1692 шт.;
- Строительство новых ЭЗУ составит 312 шт.;
- Количество инцидентов на 100 км. подземных и надземных газопроводов составит 0,54. ед/100 км.

Программа осуществляется в период: 2012-2016 годов и состоит из 5 этапов:

Этап 1 - 2012 г.

Этап 2 - 2013 г.

Этап 3 - 2014 г.

Этап 4 - 2015 г.

Этап 5 - 2016 г.

Раздел 4. Характеристика ведомственных целевых программ и мероприятий подпрограммы

Таблица 2

N п/п	Номер и наименование ведомственной целевой программы, мероприятий	Ответственный исполнитель	Срок		Краткое описание	Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор)						Последствия нереализации ведомственной программы, мероприятий	Связь с показателями и государственной программы (подпрограммы)		
			начала реализации	окончания реализации		Значение									
						2012 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Подпрограмма «Развитие газоснабжения города Москвы»															
1	Реконструкция газопроводов км	ГУП «МОСГАЗ»	2012	2016		259	259	262	255	262	271	Увеличение подземных газопроводов со сверхнормативным сроком службы	Снижение количества инцидентов на 100 км.		
	P≤1,2 МПа, км	ГУП «МОСГАЗ»	2012	2015		46	46	12	5	5					
	P≤0,6 МПа, км	ГУП «МОСГАЗ»	2012	2016		54	54	20	15	10	9				
	P≤0,3 МПа, км	ГУП «МОСГАЗ»	2012	2016		77	77	82	75	62	56				
	Низкое давление км	ГУП «МОСГАЗ»	2012	2016		82	82	148	160	185	201				
2	Строительство новых газопроводов км	ГУП «МОСГАЗ»	2012	2015		12	12	25	38	102	0	Не обеспечение необходимых режимов подачи газа	177 км		
	P≤1,2 МПа, км	ГУП «МОСГАЗ»	2012	2015		4	4	5	8	74					
	P≤0,6 МПа, км	ГУП «МОСГАЗ»	2012	2015		5	5	16	26	25					
	P≤0,3 МПа, км	ГУП «МОСГАЗ»	2012	2015		3	3	4	4	3					
3.	Перекладка газопроводов к объектам генерации км	ГУП «МОСГАЗ»	2012	2015		17	17	21	23	5	0	Не обеспечение необходимых режимов подачи газа	66 км		
	P≤1,2 МПа, км	ГУП «МОСГАЗ»	2013	2014				9	10						
	P≤0,6 МПа, км	ГУП «МОСГАЗ»	2012	2015		12	12	10	10	5					
	P≤0,3 МПа, км	ГУП «МОСГАЗ»	2012	2014		5	5	2	3						

4.	Реконструкция и строительство новых ГРП	ГУП «МОСГАЗ»	2012	2016		36	36	40	43	36	28	Увеличение числа ГРП со сверхнормативным сроком службы	Снижение количества ГРП со сверхнормативным сроком службы. Снижение.
	Реконструкция шт.	ГУП «МОСГАЗ»	2012	2016		36	36	40	40	36	28		
	Новое строительство шт.	ГУП «МОСГАЗ»	2012	2016					3				
5.	Реконструкция и строительство новых ЭЗУ	ГУП «МОСГАЗ»	2012	2016		362	362	372	412	412	446	Увеличение числа ЭЗУ со сверхнормативным сроком службы	Снижение количества ЭЗУ со сверхнормативным сроком службы..
	Реконструкция шт.	ГУП «МОСГАЗ»	2012	2016		300	300	310	350	350	382		
	Новое строительство шт.	ГУП «МОСГАЗ»	2012	2016		62	62	62	62	62	64		
6	Актуализация Генеральной схемы газоснабжения	Департамент топливно-энергетического хозяйства	2012	2016		Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику		Согласно графику
7	Корректировка Генеральной схемы газоснабжения	Департамент топливно-энергетического хозяйства	2012	2016						Согласно графику			1 ед.

Раздел 5. Характеристика мер государственного регулирования подпрограммы

Для реализации подпрограммы необходимо осуществлять через меры государственного регулирования утверждение ежегодных тарифов на основные услуги и специальной надбавки к тарифу для осуществления инвестиционной деятельности, определить форму и объем бюджетного финансирования, а также определить направления использования прибыли предприятия.

Таблица 3

№ п/п	Наименование меры	Показатель применения меры	Финансовая оценка результата (тыс.рублей), годы						Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной программы
			2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	
Подпрограмма "Развитие газоснабжения города Москвы"									
	Инвестиционная программа ГУП "Мосгаз"	тыс. руб.	2 496 000,00	2 350 000,00	2 382 500,00	2 415 813,00	2 449 958,00	2 484 957,00	Обеспечение финансовых потребностей на реализацию Программы

Раздел 6. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы

Таблица 4

N п/п	нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
ГУП «МОСГАЗ»				
1.	Приказ ФСТ России от "Об утверждении методики определения размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа и газораспределительным организациям для финансирования программ газификация	С целью развития и модернизации газораспределительной системы города Москвы, повышения уровня безопасности ее эксплуатации	РЭК Москвы, ФСТ России	ноябрь года, предшествующего периоду регулирования

Раздел 7. Финансовое обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет инвестиционных средств

Таблица 5

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (тыс. руб.), годы				
			2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	2	3	10	11	12	13	14
Мероприятие 1	Реконструкция газопроводов	ГУП «МОСГАЗ»	1 234 642	1 237 474,10	1 292 547,81	1 305 475,2	1 779 306,96
Мероприятие 2	Строительство новых газопроводов	ГУП «МОСГАЗ»	720 000	540 000	580 000	820 000	835 000
Мероприятие 3	Перекладка газопроводов к объектам генерации	ГУП «МОСГАЗ»	138 000	240 000	280 000	300 000	301
Мероприятие 4	Реконструкция и строительство новых ГРП	ГУП «МОСГАЗ»	180 000	200 000	222 000	280 000	305 000
Мероприятие 5	Реконструкция и строительство новых ЭЗУ	ГУП «МОСГАЗ»	77 358	165 025,9	174 000	185 000	189 000

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета города Москвы

Таблица 6

Статус	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель	ЦСР	Рз Пр	ГРБС	ВР	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Подпрограмма 0603	Развитие газоснабжения города Москвы	всего	0630000	x	x	x	2 558 463,20	1 240 085,90	159 680,00	160 648,00	22 500,00	12 884,10
		ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	06В0000	x	x	x	23 878,20	8 800,00	9 680,00	10 648,00	22 500,00	12 884,10
		ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	x	x	020	x	1 534 585,00	231 285,90	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	x	x	806	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 0603001	Актуализация Генеральной	ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-	x	x	163	x	23 878,20	8 800,00	9 680,00	10 648,00	22 500,00	12 884,10

	схемы газоснабжения	ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ										
Мероприятие 0603002	Реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы	ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	06В0100	0402	020	244	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 0603003	Реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	06В0200	0402	163	422	1 534 585,00	231 285,90	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Мероприятие 4	Газоснабжение объектов застройки	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	06В0200	0402	806	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета города Москвы, федерального бюджета и юридических лиц на реализацию целей государственной подпрограммы города Москвы

Таблица 7

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Оценка расходов (тыс. руб.), годы				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	5	6	7	8	9
Государственная программа	Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры	Всего (НВВ)	381 684 107,6	412 632 303,8	450 992 503,8	457 859 516,3	493 883 590,1
		Всего (инвестиции)	148 219 834,3	159 958 393,6	156 820 847,1	130 278 785,2	135 932 882,6
		в т.ч. ср-ва на инвестиции	99 748 763,9	114 840 904,9	112 787 775,8	83 970 405,5	88 150 943,0
		бюджет города Москвы	48 471 070,4	45 117 488,7	44 033 071,3	46 308 379,7	47 781 939,6
		юридические лица	333 213 037,2	367 514 815,1	406 959 432,5	411 551 136,6	446 101 650,5
Подпрограмма 2	Развитие газоснабжения города Москвы	Всего (НВВ)	14 136 727,9	13 701 154,1	14 379 195,8	14 951 975,2	15 688 833,1
		Всего (инвестиции)	3 590 085,9	2 542 180,0	2 576 461,0	2 472 458,0	2 497 841,1
		бюджет города Москвы	1 240 085,9	159 680,0	160 648,0	22 500,0	12 884,1
		ГУП «МОСГАЗ» (НВВ)	12 896 642,0	13 541 474,1	14 218 547,8	14 929 475,2	15 675 949,0
		в т.ч. ср-ва на инвестиции	2 350 000,0	2 382 500,0	2 415 813,0	2 449 958,0	2 484 957,0

Раздел 8 Анализ реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

В ходе реализации Подпрограммы ГУП «МОСГАЗ» может столкнуться со следующими возможными рисками:

- отраслевые риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с деятельностью Предприятия.

1. К области **отраслевых рисков** можно отнести:

- несвоевременную оплату услуг Потребителями;
- несвоевременное поступление бюджетных ассигнований для увеличения Уставного фонда Предприятия и для финансирования мероприятий Подпрограммы;
- повышение цен на материалы;
- изменение цен на работы и услуги производственного характера.

Отраслевые риски могут привести к снижению выручки и прибыли, в результате чего для финансирования инвестиционной программы потребуются дополнительные денежные средства, собственные или заемные, что приведет к дополнительным расходам по выплате процентов за кредиты.

2. К области **финансовых рисков** можно отнести:

- кредитный риск – опасность неуплаты предприятием основного долга и процентов по нему;
- процентный риск – опасность потерь, связанная с ростом стоимости кредита;
- риск потери ликвидности;
- риск упущенной выгоды – вероятность нанесения косвенного ущерба или уменьшения прибыли в результате неосуществления какого-либо мероприятия;
- инвестиционный риск – вероятность того, что отвлечение финансовых ресурсов из текущего оборота в будущем принесет убытки или меньшую прибыль, чем ожидалось;

3. К области **правовых рисков** можно отнести:

- налоговый риск включает следующие опасности: изменение налогового законодательства, индивидуальные решения сотрудников налоговой службы о возможности использования определенных льгот или применения конкретных санкций.

4. К области **рисков, связанных с деятельностью предприятия**, можно отнести:

- имущественный риск, обусловленный угрозой потери любой части имущества, находящегося в хозяйственном ведении Предприятия (техногенные катастрофы, угрозы терактов и прочее);
- риск, связанный с обязательствами, обусловлен возможностью нанесения ущерба окружающей среде, юридическому или физическому лицу действиями Предприятия или его отдельными служащими.

Управление рисками

1. **Отраслевые риски**

Действия по снижению отраслевых рисков:

- работа с Потребителями в целях предотвращения возникновения или снижения просроченной дебиторской задолженности;
- совершенствование деятельности по закупкам;
- выбор поставщиков и подрядчиков путем конкурсного отбора.

2. Финансовые риски

Управление процентными и кредитными рисками производится путем выбора наиболее оптимальных способов финансирования, согласования срока привлечения ресурсов со сроками реализации проектов, на финансирование которых они направляются.

Для обеспечения возможности оптимизации привлекаемых ресурсов проводится расширение базы потенциальных кредиторов и диверсификация инструментов привлечения. Снижение стоимости привлекаемых ресурсов достигается благодаря политике, направленной на повышение информационной прозрачности.

В отношении рисков ликвидности Предприятие поддерживает сбалансированное по срокам соотношение активов и обязательств.

3. Правовые риски

Управление правовыми рисками основано на неукоснительном соблюдении действующего законодательства Российской Федерации.

Юридический отдел Предприятия отслеживает изменения законодательства, касающиеся деятельности Предприятия.

Для предупреждения налогового риска Предприятие использует только законные способы уменьшения налогового бремени.

Кроме того, Предприятием заключен договор на консультационные аудиторские услуги, а также осуществляется своевременное обновление законодательной информации.

В случае увеличения налогового бремени, Предприятие планирует проводить соответствующие мероприятия по минимизации затрат и ценовую политику, адекватную возросшей налоговой нагрузке.

4. Риски, связанные с деятельностью Предприятия

Для предупреждения рисков, связанных с деятельностью Предприятия, осуществляется заключение договоров страхования по различным направлениям, а именно:

- страхование ответственности при эксплуатации опасных производственных объектов,
- страхование выполнения строительно-монтажных работ,
- страхование производственного персонала от несчастных случаев;
- страхование гражданской ответственности Предприятия при осуществлении производственной деятельности;
- страхование имущества Предприятия.

Для предупреждения рисков при осуществлении производственно-хозяйственной деятельности на Предприятии проводится правовая экспертиза всех заключаемых договоров.

ПОДПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
КОЛЛЕКТОРНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ»

Содержание

Раздел 1. Паспорт подпрограммы.....	115
Раздел 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития.....	117
Раздел 3. Приоритеты городской политики, цели, задачи и индикаторы в сфере реализации подпрограммы.....	118
Раздел 4. Характеристика ведомственных целевых программ и мероприятий подпрограммы.....	120
Раздел 5. Характеристика мер государственного регулирования подпрограммы.....	126
Раздел 6. Характеристика мер правового регулирования государственной подпрограммы.....	129
Раздел 7. Обоснование объемов финансовых ресурсов необходимых для реализации подпрограммы.....	130
Раздел 8. Анализ реализации подпрограммы и описание мер управления рисками.....	133

Раздел 1. Паспорт подпрограммы.

Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы											
Соисполнители подпрограммы	Департамент строительства города Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы											
Цели подпрограммы	Создание инфраструктуры для прокладки и технической эксплуатации городских инженерных коммуникаций; Обеспечение комфортных условий для проживания жителей города Москвы; Обеспечение качества и доступности услуг потребителям по технической эксплуатации коммуникационных коллекторов											
Задачи подпрограммы	обеспечение надежного безаварийного функционирования коллекторного хозяйства города Москвы; обеспечение условий для развития инженерной инфраструктуры городского хозяйства; повышение безопасности, антитеррористической защищенности объектов инженерной инфраструктуры											
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы				Значения показателей								
	N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм.	2010 год	2011 год	2012 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	
	1	2	3	4	3	6	7	8	9	10	11	
	Государственная программа "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры"											
	Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства»											
	□	Строительство кабельных коммуникационных коллекторов	км	5,8	13,35	4,10	4,10	4,59				
	2	Ввод в эксплуатацию базы ул.Лобачика , вл.6 ЦАО	тыс. кв.м			4,9	4,9					
	3	Реконструкция действующих коллекторов	км	7,05	12,71	15,8	15,8	17,9	18,1	18,2	18,2	
	4	Техническое перевооружение инженерных сетей и оборудования	км	38,6	24,8	40	40	52	54	54	54	
	5	Износ	ед.	39	20	20	20	20	20	20	20	
5	Износ	%	25	25	24	24	24	23	23	22		
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Программа осуществляется в период: 2012-2016 годов Этап 1 - 2012 г. Этап 2 - 2013 г. Этап 3 - 2014 г. Этап 4 - 2015 г. Этап 5 - 2016 г.											
Объем ассигнований подпрограммы												
	Наименование	Объем финансирования, тыс. руб. с учетом НДС										
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	Итого					
	Всего (НБВ) в том числе:	5 324 658,7	5 978 328,2	4 400 050,0	5 127 152,5	5 639 310,1	26 469 499,5					
Всего на инвестиции в том числе:	3 085 064,2	3 675 969,6	1 881 661,6	2 259 076,7	2 357 302,3	13 259 074,4						

	ГУП «Москоллектор»	1 218 405,5	1 570 641,4	1 859 611,6	2 235 924,2	2 332 992,2	9 217 574,9
	Бюджет г. Москвы в том числе	1 866 658,70	2 105 328,20	22 050,00	23 152,50	24 310,10	4 041 499,50
	Департамент строительства	1 846 658,70	2 084 328,20	0,00	0,00	0,00	3 930 986,90
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства	20 000,00	21 000,00	22 050,00	23 152,50	24 310,10	110 512,60
	ГУП «Москоллектор»	1 218 405,50	1 570 641,40	1 859 611,6	2 235 924,20	2 332 992,20	9 217 574,90
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	<p>Строительство кабельных коллекторов к 2016 г. составит 8,69 км.;</p> <p>Ввод в эксплуатацию производственной базы по улице Лобачика;</p> <p>Реконструкция коммуникационных коллекторов к 2016 г. составит 88,2 км.</p> <p>Сокращение износа к 2016 г. составит 3%</p> <p>Техническое перевооружение инженерных сетей и оборудования составит 254 км к 2016 г.</p>						

Раздел 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития

Протяженность коммуникационных коллекторов по состоянию на 01.01.2011 года составляет 526,19 км, в том числе общегородских – 364,8 км, внутриквартальных - 161,39 км. К концу 2012 года общая протяженность коммуникационных коллекторов составит 578 км.

Коммуникационные коллекторы – подземные сооружения, предназначенные для совместной прокладки инженерных коммуникаций в соответствии с действующими правилами. Строительство коммуникационных коллекторов является одним из элементов градостроительной политики города.

Основные преимущества коллекторной прокладки инженерных коммуникаций:

1) обеспечивается возможность упорядочения прокладки коммуникаций в плане и профиле, что значительно сокращает потребность в земельных ресурсах для инженерного обеспечения районов застройки;

2) улучшение качества жизни жителей города, сокращение количества разрывов для ремонта коммуникаций;

3) упрощается обслуживание коммуникаций, в том числе оперативно выявляются утечки из трубопроводов, что сокращает потери воды и тепла;

4) заранее резервируется подземное пространство для прокладки коммуникаций при развитии различных районов города на длительную перспективу;

5) высвобождение земли для нужд города.

Коллекторы оснащены следующими инженерными системами: освещения; водоудаления; вентиляции; сигнализации загазованности; городские коллектора оснащены охранной сигнализацией.

Коммуникационные коллекторы расположены на всей территории города Москвы и городе Зеленограде. Наибольшая плотность застройки – в центральной части города в пределах Садового кольца.

Техническая эксплуатация коммуникационных коллекторов осуществляется в соответствии с «Регламентом выполнения работ по технической эксплуатации городских и внутриквартальных коллекторов в городе Москве».

Первый коллектор в Москве был построен в начале 40-х годов 20 века. Средний возраст коллекторного хозяйства составляет:

- ОГК – 30 лет;
- ВКК – 15 лет.

Износ основных фондов в среднем по ГУП «Москоллектор» составляет в среднем 25%, в том числе:

- износ до 30% - 53,7%;
- износ от 30% до 60% - 26,3%;
- износ от 60% до 100% - 20%.

Основным способом ремонта и поддержания строительных конструкций коллекторов является способ работ без вскрытия коллекторов изнутри сооружений.

Кроме того, на сегодняшний день отмечается недостаточная пропускная способность коллекторов старой застройки в центральной части города.

Потенциальными проблемами являются увеличение износа коммуникационных коллекторов и установленного в них оборудования и обеспечение коммуникационными коллекторами зон застраиваемых территорий города.

Отсутствие во внутриквартальных коллекторах надежной системы охранной сигнализации и мониторинга не позволяет оперативно реагировать на возможные несанкционированные проникновения в коллекторы.

Проблемами являются также: отсутствие утвержденных комплексных схем развития коллекторов, согласующихся с комплексными схемами развития инженерной инфраструктуры; не проработан механизм, позволяющий финансировать прокладку коллекторов за счет внебюджетных средств, что приводит к финансированию только за счет бюджета.

Раздел 3. Приоритеты городской политики, цели, задачи и индикаторы в сфере реализации государственной подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы» учитывает концепцию развития города Москвы как национального и международного центра финансовых услуг и включает следующие приоритетные направления:

- опережающее строительство кабельных коммуникационных коллекторов при вводе питающих центров;
- повышение оперативности реагирования и улучшение качества аварийно-восстановительных работ со строительством производственной базы по ул. Лобачика, вл.6 в ЦАО;
- проведение реконструкции, технического перевооружения и модернизации коммуникационных коллекторов ГУП «Москоллектор»;
- обеспечение надежной безаварийной эксплуатации коллекторов и проложенных коммуникаций, повышение антитеррористической устойчивости сооружений.

Целью реализации подпрограммы является:

- Создание инфраструктуры для прокладки и технической эксплуатации городских инженерных коммуникаций;
- Обеспечение комфортных условий для проживания жителей города Москвы;
- Обеспечение качества и доступности услуг Потребителям по технической эксплуатации коммуникационных коллекторов.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- обеспечение надежного безаварийного функционирования коллекторного хозяйства города Москвы;
- обеспечение условий для развития инженерной инфраструктуры городского хозяйства;
- повышение безопасности, антитеррористической защищенности объектов инженерной инфраструктуры.

За период 2012-2016 гг. планируется построить 8,69 км кабельных коллекторов.

Целевые индикаторы государственной подпрограммы

Таблица 1

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей							
			2010 год	2011 год	2012 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Государственная программа "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры"										
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы»										
1	Строительство кабельных коммуникационных коллекторов	км	5,8	13,35	4,10	4,10	4,59			
2	Ввод в эксплуатацию базы ул.Лобачика , вл.6 ЦАО	тыс. кв.м.			4,9	4,9				
3	Реконструкция коммуникационных коллекторов	км	7,05	12,71	15,8	15,8	17,9	18,1	18,2	18,2
4	Техническое перевооружение инженерных сетей и оборудования	км	38,6	24,8	40	40	52	54	54	54
		ед.	39	20	20	20	20	20	20	20
5	Износ	%	25	25	24	24	24	23	23	22

-Основными результатами реализации подпрограммы являются:

- Строительство кабельных коллекторов составит 8,69 км к 2016гг;
- Реконструкция действующих коллекторов с 2012 по 2016 годы составит 88,2 км;
- Техническое перевооружение инженерных сетей с 2012 по 2016 годы составит 254 км;
- Уровень износа объектов коллекторного хозяйства сократится с 25% до 22% к 2016 году.

Срок реализации «подпрограммы развития и модернизации объектов коллекторного хозяйства» – период 2012-2016 годы.

Этап 1 - 2012 г. По итогам 1 этапа будет выполнено строительство кабельных коммуникационных коллекторов на 47,2%; полностью введена в эксплуатацию производственная база ГУП «Москоллектор» по адресу: ул. Лобачика, вл.6; произведена реконструкция действующих коллекторов на 18%; технически перевооружено 15,6% инженерных сетей и 20% оборудования.

Этап 2 - 2013 г. По итогам 2 этапа будет выполнено строительство кабельных коммуникационных коллекторов на 52,8%; произведена реконструкция действующих коллекторов на 20,3%; технически перевооружено 20,5% инженерных сетей и 20% оборудования.

Этап 3 - 2014 г. По итогам 3 этапа будет произведена реконструкция действующих коллекторов на 20,5%; технически перевооружено 21,3% инженерных сетей и 20% оборудования.

Этап 4 - 2015 г. По итогам 4 этапа будет произведена реконструкция действующих коллекторов на 20,6%; технически перевооружено 21,3% инженерных сетей и 20% оборудования.

Этап 5 - 2016 г. Будет произведена реконструкция действующих коллекторов на 20,6%; технически перевооружено 21,3% инженерных сетей и 20% оборудования; содержание 25 дренажных насосных станций.

Раздел 4. Характеристика ведомственных целевых программ мероприятий.

Подпрограмма включает следующие мероприятия:

Мероприятие 1: Ввод в эксплуатацию базы по улице Лобачика, вл.6;

Мероприятие 2: Реконструкция, техническое перевооружение и модернизация коммуникационных коллекторов, в том числе:

- Реконструкция коллекторов
 - Комплексная реконструкция городских коллекторов, включая технологическое оборудование и систему вентиляции
 - Комплексная реконструкция внутриквартальных коллекторов, включая дренажи и водовыпуски
 - Реконструкция несущих строительных конструкций
 - Техническое перевооружение коллекторов
- Насосные станции, вентиляция

- Электрические сети и электроснабжение
- Системы сигнализации и связи
- Кабельные металлоконструкции
 - Строительство сетей
- Оснащение внутриквартальных коллекторов системой охранной сигнализации и мониторинга
- Строительство волоконно–оптических линий связи (ВОЛС) и мониторинга.

Объекты нового строительства подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства»

Строительство коллектора	Протяженность, км	Срок окончания строительства
ПС «Сити-2»	1,5	2012
ПС ТЭЦ 21	2,60	2012
ПС «Сити-2»	4,59	2013

Мероприятие 1 обеспечивает строительство производственной базы для размещения производственных участков, транспорта ГУП «Москоллектор», учебного центра Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.

Мероприятие 2 обеспечивает коммуникационные коллекторы современным инженерным оборудованием, системами водоудаления и вентиляции; оснащение внутриквартальных коллекторов системой охранной сигнализации и мониторинга, повышение безопасности и антитеррористической защищенности; строительство собственной волоконно-оптической сети связи и мониторинга объектов.

Перечень ведомственных целевых программ и мероприятий государственной программы

Таблица 2

N п/п	Номер и наименование ведомственной целевой программы, мероприятий	Ответственный исполнитель	Срок		Краткое описание	Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор)						Последствия нереализации ведомственной целевой программы, мероприятий	Связь с показателем государственной подпрограммы	
			начала реализации	окончания реализации		Значение								
						2012 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы»														
1	Строительство кабельных коллекторов, км	Департамент строительства	2012	2016	Строительство кабельных коллекторов	4,10	4,59						Недоведение электрической мощности до потребителей	Индикатор № 1
1.1	Ввод в эксплуатацию базы по улице Лобачика, вл.6	ДЖКХиБ	2012	2012	Строительство производственной базы ГУП «Москоллектор»	4,9	4,9						Необеспечение оперативного реагирования в ЦАО	4,9
2	Нормативно-техническое и организационное регулирование развития коллекторного хозяйства	ДЖКХиБ	2012	2016	Подготовка обоснований, формирование планов и координация работ по развитию системы	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Невозможность обеспечения расходования средств бюджета в соответствии с законодательством	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.2	Мероприятие 3: Реконструкция, техническое первооружение и модернизация коммуникационных коллекторов за счет собственных средств	ГУП «Москоллектор »	2012	2016									
3.1	Реконструкция коллекторов	ГУП «Москоллектор »	2012	2016	Реконструкци я действующих коммуникаци онных коллекторов, обеспечение их современным инженерным оборудование м, системами водоудаления и вентиляции	15,8	15,8	17,9	18,1	18,2	18,2	Снижение надежнос ти и безаварий ной эксплуата ции действую щих коммуник ационных коллектор ов; снижение качества предостав ляемых услуг	Индикато р 3
3.1.1	Комплексная реконструкция городских коллекторов, включая технологическое оборудование и систему вентиляции	ГУП «Москоллектор »	2012	2016		2,0	2,0	2,1	2,1	2,2	2,2		Индикато р 3
3.1.2	Комплексная реконструкция внутриквартальных коллекторов, включая дренажи и водовыпуски	ГУП «Москоллектор »	2012	2016		3,8	3,8	3,8	4	4	4	Индикато р 3	
3.1.3	Реконструкция несущих строительных конструкций	ГУП «Москоллектор »	2012	2016		10	10	12	12	12	12	Индикато р 3	
3.2	Техническое первооружение коллекторов	ГУП «Москоллектор »	2012	2016		40 км/20е д	40 км/20ед	52 км/20ед	54 км/20ед	54 км/20е д	54км/2 0ед	Индикато р 4	
3.2.1	Насосные станции, вентиляция	ГУП «Москоллектор »	2012	2016		20	20	20	20	20	20	увеличен ие аварийнос ти на коммуник	100
3.2.2	Электрические сети и электроснабжение	ГУП «Москоллектор »	2012	2016		12	12	12	12	12	12	Индикато р 4	60

3.2.3	Системы сигнализации и связи	ГУП «Москоллектор»	2012	2016		20	20	30	30	30	30	ациях, проложенных в коллекторах (кабельных линиях, трубопроводах)	150
3.2.4	Кабельные металлоконструкции	ГУП «Москоллектор»	2012	2016		8	8	10	12	12	12		64
3.3	Строительство сетей (охранная сигнализация, волоконно-оптическая сеть)	ГУП «Москоллектор»	2012	2016		80	80	70	30	0	0		180 км
3.3.1	Оснащение внутриквартальных коллекторов системой охранной сигнализации и мониторинга	ГУП «Москоллектор»	2012	2016	Оснащение внутриквартальных коллекторов системой охранной сигнализации и мониторинга, повышение безопасности и антитеррористической защищенности	50	50	40	0	0	0	Снижение надежности эксплуатации и антитеррористической защищенности коллекторов и коммуникаций	90 км

3.3.2	Строительство волоконно –оптических линий связи (ВОЛС) и мониторинга	ГУП «Москоллектор»	2012	2016	Строительство собственной волоконно-оптической сети связи и мониторинга объектов	30	30	30	30	0	0	Снижение оперативности реагирования и принятия решений при аварии и чрезвычайных ситуациях	90 км
-------	--	--------------------	------	------	--	----	----	----	----	---	---	--	-------

Раздел 5. Характеристика мер государственного регулирования подпрограммы.

В соответствии с законом города Москвы от 05.11.2003 г. № 64 «О налоге на имущество организаций» (в ред. Закона города Москвы от 11.11.2009 № 1) ГУП «Москоллектор» освобождено от уплаты налога на имущество в отношении подземных коллекторов для инженерных коммуникаций и имущества, предназначенного для их содержания и эксплуатации, а также снижены ставки по аренде нежилых помещений и понижена ставка арендной платы за землю.

Меры государственного регулирования отражены в таблицах 3, 3а, 3б.

Оценка применения меры государственного регулирования в сфере реализации государственной программы города Москвы в виде предоставления налоговой льготы

Таблица 3

№ п/п	Наименование меры государственной поддержки (налоговой льготы)	Закон города Москвы	Вид льготы (полное освобождение, пониженная ставка и т.п.)	Объем выпадающих доходов бюджета города Москвы (тыс. рублей)	Финансовая оценка результата предоставления льготы, (тыс. рублей)						Краткое обоснование предоставления льготы
					2012 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	
1	Освобождение от уплаты налога на имущество в отношении подземных коллекторов для инженерных коммуникаций и имущества, предназначенного для их содержания и эксплуатации	05.11.2003 г. № 64 «О налоге на имущество организаций» (в ред. Закона города Москвы от 11.11.2009 № 1) (п.10.1.)	Полное освобождение в отношении указанного имущества	5 836 660,40		735 354,30	1 000 522,90	1 226 462,20	1 383 518,50	1 490 802,50	Доступность для потребителя

Оценка применения меры государственного регулирования в сфере реализации государственной программы города Москвы в виде предоставления в особом порядке ставки арендной платы за нежилые помещения и (или) пониженной ставки арендной платы за землю

Таблица 3а

№ п/п	Наименование меры государственной поддержки	Нормативно-правовой акт, редакция льготы	Вид меры (пониженная ставка, понижающий коэффициент и т.п.)	Объем выпадающих доходов бюджета города Москвы (тыс. рублей)	Финансовая оценка результата предоставления льготы (тыс. рублей)					Краткое обоснование предоставления льготы
					2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
Государственная программа "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры"										
Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы"										
1	Установление арендной платы за нежилые помещения в особом порядке	Постановление Правительства Москвы №810-ПП (Приложение 1, Перечень №1, п.14)	пониженная ставка	49220,7	8062,2	8868,4	9755,3	10730,8	11803,9	Доступность для потребителя (с целью предотвращения роста тарифов)
2	Установление пониженной ставки арендной платы за землю	Постановление Правительства Москвы 273-ПП от 25.04.2006	пониженная ставка	5760,4	943,5	1037,9	1141,7	1255,9	1381,4	Доступность для потребителя (с целью предотвращения роста тарифов)
3	Установление пониженной ставки арендной платы за землю	Постановление Правительства Москвы №458-ПП от 18.06.2002.	пониженная ставка	14258,8	2335,6	2569,1	2826	3108,6	3419,5	Доступность для потребителя (с целью предотвращения роста тарифов)

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы

Таблица 36

N п/п	Наименование меры	Показатель применения меры	Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы						Краткое обоснование необходимости применения
			2012 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы»									
1	Инвестиционная программа ГУП "Москоллектор"	тыс. руб.	1 218 405,50	1 218 405,50	1 570 641,40	1 859 611,60	2 235 924,20	2 332 992,20	Обеспечение финансовых потребностей на реализацию Программы

Раздел 6. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы.

В целях реализации Программы необходимо подготовить проект правового акта Правительства Москвы о внесении изменений в Адресную инвестиционную программу города Москвы, в части строительства объекта по ул. Лобачика, вл. 6

Установление налоговых льгот на имущества регулируется Законом города Москвы от 05.11.2003 г. № 64 «О налоге на имущество организаций» (в ред. Закона города Москвы от 11.11.2009 № 1).

Установление арендной платы за нежилые помещения регламентируется Постановлением Правительства Москвы от 22.09.2009 №1016-ПП.

Установление пониженной ставки арендной платы за землю регулируется Постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 273-ПП и Распоряжением Мэра Москвы от 25.09.1998 № 980-РМ.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы представлены в таблице 4.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы

Таблица 4

№ п/п	Вид нормативного правового акта, правового акта и др.	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы»				
Мероприятие 1: Строительство кабельных коллекторов по Инвестиционной программе ГУП «Москоллектор»				
1	Инвестиционная программа ГУП «Москоллектор»	Постановление Правительства Москвы от 09.06.2009 г. №541-ПП	ДЖКХиБ, ДГП, ДИГМ	До 1 апреля года предшествующего планируемому

Раздел 7. Финансовое обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств бюджета города Москвы (тыс. руб.)

Таблица 6

Статус	Наименование	ЦСР	Рз Пр	ГРБС	ВР	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы	всего	06Г0000	х	х	х	6 963 790,70	1 866 658,70	2 105 328,20	22 050,00	23 152,50	24 310,10
	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	х	х	778	х	0,00	20 000,00	21 000,00	22 050,00	23 152,50	24 310,10
	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	х	х	806	х	1 763 790,70	1 846 658,70	2 084 328,20	0,00	0,00	0,00
	ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	х	х	163	х	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	06Г0100	0402	806	411	1 763 790,70	1 846 658,70	2 084 328,20	0,00	0,00	0,00
Реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	06Г0100	0502	806	411						
Взнос города Москвы в уставной фонд	ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1023000	0412	163	003 530	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нормативно-техническое и организационное регулирование развития коллекторного хозяйства	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	06Г0200	0502	778	244	0,00	20 000,00	21 000,00	22 050,00	23 152,50	24 310,10

Ресурсное обеспечение государственной подпрограммы за счет собственных средств

Таблица 7

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (тыс. руб.), годы				
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	10	11	12	13	14
Государственная программа	Государственная программа "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры"	ГУП «Москоллектор»	1 218 405,50	1 570 641,40	1 859 611,60	2 235 924,20	2 332 992,20
Подпрограмма	Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства»	ГУП «Москоллектор»	1 218 405,50	1 570 641,40	1 859 611,60	2 235 924,20	2 332 992,20
Мероприятие	Реконструкция, техническое перевооружение и модернизация коммуникационных коллекторов	ГУП «Москоллектор»	1 218 405,50	1 570 641,40	1 859 611,60	2 235 924,20	2 332 992,20

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета города Москвы, федерального бюджета и юридических лиц на реализацию целей государственной программы города Москвы (тыс. руб.)

Таблица 8

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Оценка расходов (тыс. руб.), годы				
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	5	6	7	8	9
Государственная программа	Государственная программа "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры"	всего (НВВ)	381 684 107,6	412 632 303,8	450 992 503,8	457 859 516,3	493 883 590,1
		Всего (инвестиции)	148 219 834,3	159 958 393,6	156 820 847,1	130 278 785,2	135 932 882,6
		в т.ч. ср-ва на инвестиции	99 748 763,9	114 840 904,9	112 787 775,8	83 970 405,5	88 150 943,0
		Бюджет города Москвы	48 471 070,4	45 117 488,7	44 033 071,3	46 308 379,7	47 781 939,6
		юридические лица (НВВ)	333 213 037,2	367 514 815,1	406 959 432,5	411 551 136,6	446 101 650,5
Подпрограмма	Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства»	всего	5 324 658,7	5 978 328,2	4 400 050,0	5 127 152,5	5 639 310,1
		Бюджет города Москвы	1 866 658,7	2 105 328,2	22 050,0	23 152,5	24 310,1
		ГУП «Москоллектор» (НВВ)	3 458 000,0	3 873 000,0	4 378 000,0	5 104 000,0	5 615 000,0
		в т.ч. средства на инвестиции	1 218 405,5	1 570 641,4	1 859 611,6	2 235 924,2	2 332 992,2

Раздел 8 Анализ реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

В ходе реализации подпрограммы может столкнуться со следующими возможными рисками:

- отраслевые риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с деятельностью Предприятия.

1. К области **отраслевых рисков** можно отнести:

- несвоевременную оплату услуг Потребителями;
- несвоевременное поступление бюджетных ассигнований для увеличения Уставного фонда Предприятия и для финансирования мероприятий Подпрограммы;
- повышение цен на материалы;
- изменение цен на работы и услуги производственного характера.

Отраслевые риски могут привести к снижению выручки и прибыли, в результате чего для финансирования инвестиционной программы потребуются дополнительные денежные средства, собственные или заемные, что приведет к дополнительным расходам по выплате процентов за кредиты.

2. К области **финансовых рисков** можно отнести:

- кредитный риск – опасность неуплаты предприятием основного долга и процентов по нему;
- процентный риск – опасность потерь, связанная с ростом стоимости кредита;
- риск потери ликвидности;
- риск упущенной выгоды – вероятность нанесения косвенного ущерба или уменьшения прибыли в результате неосуществления какого-либо мероприятия;
- инвестиционный риск – вероятность того, что отвлечение финансовых ресурсов из текущего оборота в будущем принесет убытки или меньшую прибыль, чем ожидалось;

3. К области **правовых рисков** можно отнести:

- налоговый риск включает следующие опасности: изменение налогового законодательства, индивидуальные решения сотрудников налоговой службы о возможности использования определенных льгот или применения конкретных санкций.

4. К области **рисков, связанных с деятельностью предприятия**, можно отнести:

- имущественный риск, обусловленный угрозой потери любой части имущества, находящегося в хозяйственном ведении Предприятия (техногенные катастрофы, угрозы терактов и прочее);
- риск, связанный с обязательствами, обусловлен возможностью нанесения ущерба окружающей среде, юридическому или физическому лицу действиями Предприятия или его отдельными служащими.

Управление рисками

1. **Отраслевые риски**

Действия по снижению отраслевых рисков:

- работа с Потребителями в целях предотвращения возникновения или снижения просроченной дебиторской задолженности;
- совершенствование деятельности по закупкам;
- выбор поставщиков и подрядчиков путем конкурсного отбора.

2. Финансовые риски

Управление процентными и кредитными рисками производится путем выбора наиболее оптимальных способов финансирования, согласования срока привлечения ресурсов со сроками реализации проектов, на финансирование которых они направляются.

Для обеспечения возможности оптимизации привлекаемых ресурсов проводится расширение базы потенциальных кредиторов и диверсификация инструментов привлечения. Снижение стоимости привлекаемых ресурсов достигается благодаря политике, направленной на повышение информационной прозрачности.

В отношении рисков ликвидности Предприятие поддерживает сбалансированное по срокам соотношение активов и обязательств.

3. Правовые риски

Управление правовыми рисками основано на неукоснительном соблюдении действующего законодательства Российской Федерации.

Юридический отдел Предприятия отслеживает изменения законодательства, касающиеся деятельности Предприятия.

Для предупреждения налогового риска Предприятие использует только законные способы уменьшения налогового бремени.

Кроме того, Предприятием заключен договор на консультационные аудиторские услуги, а также осуществляется своевременное обновление законодательной информации.

В случае увеличения налогового бремени, Предприятие планирует проводить соответствующие мероприятия по минимизации затрат и ценовую политику, адекватную возросшей налоговой нагрузке.

4. Риски, связанные с деятельностью Предприятия

Для предупреждения рисков, связанных с деятельностью Предприятия, осуществляется заключение договоров страхования по различным направлениям, а именно:

- страхование ответственности при эксплуатации опасных производственных объектов,
- страхование выполнения строительно-монтажных работ,
- страхование производственного персонала от несчастных случаев;
- страхование гражданской ответственности Предприятия при осуществлении производственной деятельности;
- страхование имущества Предприятия.

Для предупреждения рисков при осуществлении производственно-хозяйственной деятельности на Предприятии проводится правовая экспертиза всех заключаемых договоров.

ПОДПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ВОДОПРОВОДНО-
КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА И СИСТЕМ
ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»

Содержание

Раздел 1. Паспорт подпрограммы.....	135
Раздел 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития.....	139
Раздел 3. Приоритеты городской политики, цели, задачи и индикаторы в сфере реализации подпрограммы.....	139
Раздел 4. Характеристика ведомственных целевых программ и мероприятий подпрограммы.....	143
Раздел 5. Характеристика мер государственного регулирования подпрограммы.....	145
Раздел 6. Характеристика мер правового регулирования государственной подпрограммы.....	145
Раздел 7. Обоснование объемов финансовых ресурсов необходимых для реализации подпрограммы.....	146
Раздел 8. Анализ реализации подпрограммы и описание мер управления рисками.....	149

Раздел. 1 Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы																																																																																																			
Соисполнители подпрограммы	Департамент строительства города Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы																																																																																																			
Цели подпрограммы (если имеются)	- Обеспечение удовлетворения потребностей жителей и организаций города Москвы в услугах водоснабжения и канализации в соответствии с установленными нормативами качества																																																																																																			
Задачи подпрограммы	- Создание новых и модернизация имеющихся производственных мощностей - Уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения - Уменьшение себестоимости услуг водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения																																																																																																			
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">N п/п</th> <th rowspan="2">Показатель (индикатор) (наименование)</th> <th rowspan="2">Ед. изм.</th> <th colspan="5">Значения показателей</th> </tr> <tr> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Доля районов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества</td> <td>%</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Величина неучтенных расходов и потерь воды, от общего объема, поданного в сеть хозяйственно-питьевого водопровода</td> <td>%</td> <td>8,4</td> <td>8,1</td> <td>7,8</td> <td>7,3</td> <td>6,8</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Интенсивность отказов на водопроводных сетях</td> <td>ав./г.к м</td> <td>0,31</td> <td>0,30</td> <td>0,29</td> <td>0,29</td> <td>0,28</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Интенсивность отказов на канализационных сетях</td> <td>ав./г.к м</td> <td>1,55</td> <td>1,53</td> <td>1,50</td> <td>1,46</td> <td>1,44</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Удельный вес проб воды, отбор которой произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям</td> <td>%</td> <td>12,2</td> <td>11,1</td> <td>10</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Доля неудовлетворительных проб питьевой воды у потребителя с содержанием хлороформа более 60 мкг/л</td> <td>%</td> <td>8</td> <td>7</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Доля неудовлетворительных проб питьевой воды у потребителя с концентрацией алюминия более 0,2 мг/л на выходе станций водоподготовки</td> <td>%</td> <td>0,13</td> <td>0,09</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Доля неудовлетворительных проб питьевой воды у потребителя с концентрацией алюминия более 0,2 мг/л в городской водопроводной сети</td> <td>%</td> <td>0,35</td> <td>0,25</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>							N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм.	Значения показателей					2012	2013	2014	2015	2016	1	2	3	6	7	8	9	10	Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения								1.	Доля районов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества	%	100	100	100	100	100	2.	Величина неучтенных расходов и потерь воды, от общего объема, поданного в сеть хозяйственно-питьевого водопровода	%	8,4	8,1	7,8	7,3	6,8	3.	Интенсивность отказов на водопроводных сетях	ав./г.к м	0,31	0,30	0,29	0,29	0,28	4.	Интенсивность отказов на канализационных сетях	ав./г.к м	1,55	1,53	1,50	1,46	1,44	5.	Удельный вес проб воды, отбор которой произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям	%	12,2	11,1	10	0	0	6.	Доля неудовлетворительных проб питьевой воды у потребителя с содержанием хлороформа более 60 мкг/л	%	8	7	6	0	0	7.	Доля неудовлетворительных проб питьевой воды у потребителя с концентрацией алюминия более 0,2 мг/л на выходе станций водоподготовки	%	0,13	0,09	0	0	0	8.	Доля неудовлетворительных проб питьевой воды у потребителя с концентрацией алюминия более 0,2 мг/л в городской водопроводной сети	%	0,35	0,25	0	0	0
	N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм.	Значения показателей																																																																																																
				2012	2013	2014	2015	2016																																																																																												
	1	2	3	6	7	8	9	10																																																																																												
	Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения																																																																																																			
	1.	Доля районов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества	%	100	100	100	100	100																																																																																												
	2.	Величина неучтенных расходов и потерь воды, от общего объема, поданного в сеть хозяйственно-питьевого водопровода	%	8,4	8,1	7,8	7,3	6,8																																																																																												
	3.	Интенсивность отказов на водопроводных сетях	ав./г.к м	0,31	0,30	0,29	0,29	0,28																																																																																												
	4.	Интенсивность отказов на канализационных сетях	ав./г.к м	1,55	1,53	1,50	1,46	1,44																																																																																												
	5.	Удельный вес проб воды, отбор которой произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям	%	12,2	11,1	10	0	0																																																																																												
6.	Доля неудовлетворительных проб питьевой воды у потребителя с содержанием хлороформа более 60 мкг/л	%	8	7	6	0	0																																																																																													
7.	Доля неудовлетворительных проб питьевой воды у потребителя с концентрацией алюминия более 0,2 мг/л на выходе станций водоподготовки	%	0,13	0,09	0	0	0																																																																																													
8.	Доля неудовлетворительных проб питьевой воды у потребителя с концентрацией алюминия более 0,2 мг/л в городской водопроводной сети	%	0,35	0,25	0	0	0																																																																																													

	9.	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене	%	53,85	53,55	55,20	52,9	52,5
	10.	Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене	%	64,66	64,01	63,7	63,1	62,5
	11.	Протяженность отремонтированной уличной водопроводной сети	км	124,2	126	128,33	128,23	123,62
	12.	Протяженность отремонтированной уличной канализационной сети	км	51,01	52	54,16	53,34	50,62
	13.	Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	%	80	82	84	100	100
	14.	Доля объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод	%	78	80	82	100	100
	15.	Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения	%	100	100	100	100	100
	16.	Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения	%	100	100	100	100	100
	17.	Доля применения технической воды для полива городских территорий	%	20	20	20	25	40
	18.	Доля химически безопасных реагентов, используемых при водоподготовке	%	25	25	100	100	100
	19.	Доля объектов коммунальной инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения, по которым утвержден паспорт объекта	%	78	80	100	100	100
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Программа осуществляется в период: 2012-2016гг. 1-й этап – 2012г 2-й этап – 2013г. 3-й этап – 2014г. 4-й этап – 2015г. 5-й этап – 2016г.							
Объем ассигнований подпрограммы, тыс. руб.	Всего 297 564 931,20 В т.ч. по годам реализации:							
	Наименование	2012	2013	2014	2015	2016	Всего	
	Всего (НВВ) в том числе:	54 528 318,60	54 247 600,00	58 344 850,00	62 797 552,50	67 646 610,10	297 564 931,20	
Всего на инвестиции	17 829 588,6	14 406 320,0	15 176 380,0	15 829 452,5	16 515 210,1	79 756 951,2		

	ГУП «Мосводокаанал»	10 399 970,0	11 892 620,0	13 066 530,0	13 718 500,0	14 403 100,0	63 480 720,0
	Бюджет г. Москвы	7 429 618,60	2 513 700,00	2 109 850,00	2 110 952,50	2 112 110,10	16 276 231,20
	ДЖКХиБ	20 000,00	21 000,00	22 050,00	23 152,50	24 310,10	110 512,60
	Департамент строительства	7 409 618,60	2 492 700,00	2 087 800,00	2 087 800,00	2 087 800,00	16 165 718,60
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	<p>Реализация государственной подпрограммы позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> -сохранить существующий уровень обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения и водоотведения, -довести до 0% долю не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям проб воды в водопроводных сетях города Москвы, -уменьшить интенсивность отказов на водопроводных и канализационных сетях на 10-15%, -сократить величину неучтенных расходов и потерь воды, от общего объема, поданного в сеть хозяйственно-питьевого водопровода, на 20-25%, -увеличить долю применения технической воды для полива городских территорий на 100%, - Ввод в эксплуатацию станций водоподготовки, переведенных на гипохлорит натрия – Северной, Восточной и Рублевкой, мощностью 5000 тыс. куб м/сут. - Ввод в эксплуатацию озонсорбционных блоков и технологии озонирования на Рублевкой станции водоподготовки мощностью 320 тыс.куб.м/сутки - Ввод в эксплуатацию Юго-западных, Зеленоградских, Курьяновских и Люберецких очистных сооружений мощностью 4 655 тыс.куб.м/сутки 						

Раздел 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития

Город имеет достаточный резерв мощности водопроводных и канализационных сооружений, но существует необходимость совершенствования технологии водоподготовки (использование химически небезопасных реагентов) и качества транспортировки воды (ветшающая сеть водоснабжения).

В настоящее время общая протяженность водопроводных сетей составляет 11,7 тыс. км. Общий протяженность водопроводных сетей со 100% износом достигает 54,5%. На сегодняшний день объемы по реконструкции и восстановлению водопроводных трубопроводов не превышают 1,9% от общей протяженности сетей.

Общая протяженность канализационной сети, по состоянию на 01.10.2010г., составляет 8246 км. в т.ч. самотечной – 7474 км, напорной – 772 км.

По состоянию на 01.10.2010г. года полностью амортизировано 5478 км канализационных сетей (66% от общей протяженности), в том числе: самотечных сетей – 5107 км (68%), напорных – 371 км (48%). Ежегодно 150 км трубопроводов достигает уровня 100% износа.

Сохраняется устойчивая тенденция снижения притока сточных вод в Московскую канализацию. Так если в 2005 году среднесуточный приток в систему канализации составлял 5,3 млн.м3/сут., то 2010 году этот показатель снизился до 4,2 млн.м3/сутки. Суммарная проектная производительность канализационных очистных сооружений г. Москвы составляет 6,3 млн.м3/сут. В условиях сокращения притока сточных вод

приоритетной задачей на ближайшие годы является модернизация сложившейся системы канализации, повышение качества очистки сточных вод.

Приоритетными направлениями в области совершенствования технологии очистки сточных вод являются: внедрение технологий биологического удаления соединений азота и фосфора, а также УФ-обеззараживание очищенной сточной воды перед сбросом ее в водный объект.

В процессе этой очистки сточных вод г. Москвы ежедневно образуется до 3 тыс. куб. м осадка, который может быть использован для рекультивации отработанных карьеров и свалок ТБО. В настоящее время удаленность таких объектов от очистных сооружений составляет более 100 км, при этом ежегодная потребность составляет более 22 га свободных территорий. Учитывая ужесточение требований к защите окружающей среды, а так же интенсивное коттеджное строительство в ближнем Подмосковье, найти отработанные карьеры и согласовать их рекультивацию, становится практически невозможно.

К приоритетам городской политики в сфере реализации государственной подпрограммы относятся: поддержание и улучшение качества предоставления услуг водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения, привлечение частного капитала в сектор развития и модернизации водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения, уменьшение себестоимости оказания услуг водоснабжения и канализации.

Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной подпрограммы обуславливают необходимость достижения следующих целей реализации подпрограммы обеспечение удовлетворения потребностей жителей и организаций города Москвы в услугах водоснабжения и канализации в соответствии с установленными нормативами качества.

Достижение поставленных целей государственной подпрограммы предусматривает параллельное решение следующих задач:

- Создание новых и модернизация имеющихся производственных мощностей
- Уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения
- Уменьшение себестоимости услуг водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения.

Динамику выполнения государственной подпрограммы, с учетом положений Концепции Федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы" и постановления Правительства РФ от 22.12.2010 N 1092 "О федеральной целевой программе "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы", а так же с целью обеспечения преемственности методов контроля развития отрасли, определенных постановлением Правительства Москвы «О городской целевой программе "Чистая вода Москвы" на период 2010-2012 гг. и на перспективу до 2020 года» от 19 января 2010 г. N 34-ПП, предполагается оценивать по следующим показателям (индикаторам):

Показатели подпрограммы

Таблица 1

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм.	Значения показателей						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения									
1.	Доля районов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества	%	100	100	100	100	100	100	100
2.	Величина неучтенных расходов и потерь воды, от общего объема, поданного в сеть хозяйственно-питьевого водопровода	%	9,0	8,7	8,4	8,1	7,8	7,3	6,8
3.	Интенсивность отказов на водопроводных сетях	ав./Г.км	0,33	0,32	0,31	0,30	0,29	0,29	0,28
4.	Интенсивность отказов на канализационных сетях	ав./Г.км	1,6	1,58	1,55	1,53	1,50	1,46	1,44
5.	Удельный вес проб воды, отбор которой произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям	%	13,51	12,48	12,2	11,1	10	0	0
6.	Доля неудовлетворительных проб питьевой воды у потребителя с содержанием хлороформа более 60 мкг/л	%	13	10	8	7	6	0	0
7.	Доля неудовлетворительных проб питьевой воды у потребителя с концентрацией алюминия более 0,2 мг/л на выходе станций водоподготовки	%	0,16	0,13	0,13	0,09	0	0	0
8.	Доля неудовлетворительных проб питьевой воды у потребителя с концентрацией алюминия более 0,2 мг/л в городской водопроводной сети	%	0,45	0,35	0,35	0,25	0	0	0
9.	Удельный вес проб воды, отбор которой произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям	%	0	0	0	0	0	0	0
10.	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене	%	53,80	54,15	53,85	53,55	55,20	52,9	52,5
11.	Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене	%	64,66	65,21	64,66	64,01	63,7	63,1	62,5
12.	Протяженность отремонтированной уличной водопроводной сети	км	124,2	126	124,2	126	128,33	128,23	123,62
13.	Протяженность отремонтированной уличной канализационной сети	км	51,01	52	51,01	52	54,16	53,34	50,62
14.	Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения	%	100	100	100	100	100	100	100
15.	Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения	%	100	100	100	100	100	100	100
16.	Доля применения технической воды для полива городских территорий	%	16	18	20	20	20	25	40
17.	Доля химически безопасных реагентов, используемых при водоподготовке	%	25	25	25	25	100	100	100

18.	Доля объектов коммунальной инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения, по которым утвержден паспорт объекта	%	70	75	78	80	100	100	100
-----	---	---	----	----	----	----	-----	-----	-----

Реализация государственной подпрограммы позволит:

- сохранить существующий уровень обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения и водоотведения,

- уменьшить интенсивность отказов на водопроводных и канализационных сетях на 10-15%,

- сократить величину неучтенных расходов и потерь воды, от общего объема, поданного в сеть хозяйственно-питьевого водопровода, на 20-25%,

- увеличить долю применения технической воды для полива городских территорий на 100%,

- Ввод в эксплуатацию станций водоподготовки, переведенных на гипохлорит натрия – Северной, Восточной и Рублевкой, мощностью 5000 тыс. куб м/сут.

- Ввод в эксплуатацию озонсорбционных блоков и технологии озонирования на Рублевкой станции водоподготовки мощностью 320 тыс.куб.м/сутки

- Ввод в эксплуатацию Юго-западных, Зеленоградских, Курьяновских и Люберецких очистных сооружений мощностью 4 655 тыс.куб.м/сутки

Государственная программа реализуется на в период 2012-2016гг:

1-й этап – 2012г;

2-й этап – 2013г;

3-й этап – 2014г;

4-й этап – 2015г;

5-й этап – 2016г.

Раздел 4. Характеристика ведомственных целевых программ и мероприятий государственной подпрограммы

Таблица 2

N п/п	Номер и наименование ведомственной целевой программы, мероприятий	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор)						Последствия нереализации и ведомственной целевой программы, мероприятий	Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)	
			начала реализации	окончания реализации	Краткое описание	Значение							
						2011	2012	2013	2014	2015			2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения													
Мероприятие 1	Строительство и реконструкция объектов государственной собственности города Москвы (водопроводно-канализационные сооружения и сети, системы технического водоснабжения, реализация инвестиционных проектов по объектам жилищно-коммунального хозяйства)	Департамент строительства	2012	2016	Протяженность вводимых в эксплуатацию сетей, км		5,4	0,0	0,0	0,0	0,0		Все показатели
					Мощность введенных в эксплуатацию озонсорбционных блоков и станций озонирования, тыс. куб. м./сут.		320,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
					Мощность станций водоподготовки, переведенных на гипохлорит натрия, тыс. куб. м./сут.		5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
					Мощность введенных в эксплуатацию очистных сооружений водоподготовки,		1 040,0	100,0	0,0	250,0	0,0		

					тыс. куб. м./сут.								
					Мощность введенных в эксплуатацию очистных сооружений водоотведения, тыс. куб. м./сут.		3 125,0	140,0	0,0	0,0	0,0		
Мероприятие 3	Нормативно-техническое и организационное регулирование развития водопроводно-канализационного хозяйства	ДЖКХиБ	2012	2016		Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику		– Все показатели
Мероприятие 4	Эксплуатация объектов водопроводно-канализационного хозяйства за счет внебюджетных средств	ГУП «Мосводоканал»	2012	2016		Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику		– Все показатели

Раздел 5. Характеристика мер государственного регулирования

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы

Таблица 3

N п/п	Наименование меры	Показатель применения меры	Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы					Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной программы
			2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Инвестиционная программа ГУП "Мосводоканал"	тыс. руб.	10 399 970,00	11 892 620,00	13 066 530,00	13 718 500,00	14 403 100,00	Обеспечение финансовых потребностей на реализацию Программы

Раздел 6. Характеристика мер правового регулирования

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы

Таблица 4

N п/п	Вид нормативного правового акта, правового акта и др.	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения				
1	Инвестиционная программа ГУП «Мосводоканал»	Постановление Правительства Москвы от 09.06.2009 г. №541-ПП	ДЖКХиБ, ДЭПР	До 1 апреля года предшествующего планируемому

Раздел 7. Финансовое обеспечение подпрограммы

Таблица 6

Статус	Наименование	Ответственный исполнитель	ЦСР	Рз Пр	ГРБС	ВР	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Подпрограмма 0605	Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения города Москвы	всего	06Д0000	х	х	х	15 224 878,70	7 429 618,60	2 513 700,00	2 109 850,00	2 110 952,50	2 112 110,10
		ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	х	х	778	х	0,00	20 000,00	21 000,00	22 050,00	23 152,50	24 310,10
		ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	х	х	163	х	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	х	х	806	х	13 224 878,70	7 409 618,60	2 492 700,00	2 087 800,00	2 087 800,00	2 087 800,00
Мероприятие 0605001	Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы	ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	0605006	0412	163	422	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 0605002	Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	06Д0100	0502	806	411	13 224 878,70	7 409 618,60	2 492 700,00	2 087 800,00	2 087 800,00	2 087 800,00
Мероприятие 0605003	Нормативно-техническое и организационное регулирование развития водопроводно-канализационного хозяйства	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	06Д0200	0502	778	244	0,00	20 000,00	21 000,00	22 050,00	23 152,50	24 310,10

Ресурсное обеспечение государственной подпрограммы за счет собственных средств

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (тыс. руб.), годы				
			1-й год планового периода (2012 год)	2-й год планового периода (2013 год)	3-й год планового периода (2014 год)	4-й год планового периода (2015 год)	5-й год планового периода (2016 год)
1	2	3	10	11	12	13	14
Государственная программа	Государственная программа "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры"	ГУП «Мосводоканал»	10 400 000,00	11 892 600,00	13 066 500,00	13 718 400,00	14 403 100,00
Подпрограмма	Подпрограмма «Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения»	ГУП «Мосводоканал»	10 400 000,00	11 892 600,00	13 066 500,00	13 718 400,00	14 403 100,00
Мероприятие	Реконструкция сетей водопровода и канализации, и эксплуатация объектов	ГУП «Мосводоканал»	10 400 000,00	11 892 600,00	13 066 500,00	13 718 400,00	14 403 100,00

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета города Москвы, федерального бюджета и юридических лиц на реализацию целей государственной программы города Москвы (тыс. руб.)

Таблица 7

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Оценка расходов (тыс. руб.), годы				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	5	6	7	8	9
Государственная программа	Развитие инженерно-коммунальной инфраструктуры	Всего (НВВ)	381 684 107,6	412 632 303,8	450 992 503,8	457 859 516,3	493 883 590,1
		Всего (инвестиции)	148 219 834,3	159 958 393,6	156 820 847,1	130 278 785,2	135 932 882,6
		в т.ч. ср-ва на инвестиции	99 748 763,9	114 840 904,9	112 787 775,8	83 970 405,5	88 150 943,0
		Бюджет города Москвы	48 471 070,4	45 117 488,7	44 033 071,3	46 308 379,7	47 781 939,6
		юридические лица (НВВ)	333 213 037,2	367 514 815,1	406 959 432,5	411 551 136,6	446 101 650,5
Подпрограмма	Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения	Всего (НВВ)	54 528 318,6	54 247 600,0	58 344 850,0	62 797 552,5	67 646 610,1
		Всего (инвестиции)	17 829 588,6	14 406 320,0	15 176 380,0	15 829 452,5	16 515 210,1
		бюджет города Москвы	7 429 618,6	2 513 700,0	2 109 850,0	2 110 952,5	2 112 110,1
		ГУП «Мосводоканал» (НВВ)	47 098 700,0	51 733 900,0	56 235 000,0	60 686 600,0	65 534 500,0
		в т.ч. средства на инвестиции	10 399 970,0	11 892 620,0	13 066 530,0	13 718 500,0	14 403 100,0

Раздел 8. Анализ реализации государственной подпрограммы и описание мер управления рисками

К рискам реализации настоящей государственной подпрограммы относятся:

Финансовый риск – выделение средств бюджета города Москвы в объеме, менее предусмотренного государственной подпрограммой. Вероятность возникновения такого риска оценивается как малозначительная, влияние риска на достижение целевых значений индикаторов выполнения государственной подпрограммы – абсолютное. Механизм управления настоящим риском реализации государственной программы не предусматривается.

Потребительский риск – уменьшение объема реализации товаров (услуг) соисполнителями государственной подпрограммы и, как следствие, уменьшение внебюджетного финансирования государственной подпрограммы. Вероятность возникновения такого риска оценивается как малозначительная, влияние риска на достижение целевых значений индикаторов выполнения государственной подпрограммы – не существенное. Механизм управления настоящим риском реализации государственной программы включает в себя ежегодную оценку производственных показателей соисполнителей государственной подпрограммы и корректировку объема бюджетного финансирования мероприятий государственной подпрограммы.

Нормативный риск – принятие на уровне Российской Федерации нормативных правовых актов, устанавливающих более жесткие, нежели существующие, требования к выполнению работ (оказанию услуг) соисполнителями государственной подпрограммы, что повлечет отвлечение средств соисполнителей государственной подпрограммы на развитие материально-технической базы в соответствии с вводимыми требованиями и, как следствие, уменьшение внебюджетного финансирования государственной подпрограммы. Вероятность возникновения такого риска оценивается как малозначительная, влияние риска на достижение целевых значений индикаторов выполнения государственной подпрограммы – не существенное. Механизм управления настоящим риском реализации государственной программы включает в себя ежегодную оценку производственных показателей соисполнителей государственной подпрограммы и корректировку объема бюджетного финансирования мероприятий государственной подпрограммы.

ПОДПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО
СТОКА ГОРОДА МОСКВЫ»

Содержание

Раздел 1. Паспорт подпрограммы.....	152
Раздел 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития.....	154
Раздел 3. Приоритеты городской политики, цели, задачи и индикаторы в сфере реализации подпрограммы.....	154
Раздел 4. Характеристика ведомственных целевых программ и мероприятий подпрограммы.....	157
Раздел 5. Характеристика мер государственного регулирования подпрограммы.....	159
Раздел 6. Характеристика мер правового регулирования государственной подпрограммы.....	159
Раздел 7. Обоснование объемов финансовых ресурсов необходимых для реализации подпрограммы.....	160
Раздел 8. Анализ реализации подпрограммы и описание мер управления рисками.....	164

Раздел 1. Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент топливно-энергетического хозяйства							
Соисполнители подпрограммы	Департамент строительства города Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы							
Цели подпрограммы (если имеются)	Повышение качества и доступности услуг водоотведения поверхностного стока							
Задачи подпрограммы	<ul style="list-style-type: none"> - Создание новых и модернизация имеющихся мощностей - Уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водоотведения поверхностного стока - Уменьшение себестоимости услуг водоотведения поверхностного стока - Повышение уровня благоустройства объектов поверхностного стока 							
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Значения показателей							
	N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм.	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	6	7	8	0	10
	Развитие и модернизация системы водоотведения поверхностного стока							
	1	Доля площади города, обеспеченной сетями водостока	%	89,49	89,49	89,49	91,2	91,6
	2	Доля износа объектов поверхностного водостока	%	45,87	44,58	43,21	41,95	40,20
	3	Объем ремонта сетей водостока	км	51,75	53	54,2	55,9	57,0
	4	Количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей водостока, процентов к 2008 году	%	93,5	89,5	86,3	80	74,2
	5	Интенсивность отказов на водосточных сетях	ав./г.км	0,15	0,15	0,14	0,13	0,12
	6	Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	%	56	56	56	56	75
7	Доля объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод	%	66,6	66,6	66,6	66,6	72,0	
8	Доля объектов коммунальной инфраструктуры системы водоотведения поверхностного стока, по которым утвержден паспорт объекта	%	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0	

	9	Доля дренажных насосных станций содержащихся и эксплуатирующихся в соответствии с требованиями нормативных документов	%	100	100	100	100	100
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Программа осуществляется в период: 2012-2016 годов Этап 1 - 2012 г. Этап 2 - 2013 г. Этап 3 - 2014 г. Этап 4 - 2015 г. Этап 5 - 2016 г.							
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. руб.	Общий объем финансирования: 88 684 872,6 тыс. руб. В т.ч. по годам реализации:							
	По источникам финансирования	2012	2013	2014	2015	2016	Всего	
	Всего (НБВ) в том числе	14 767 944,8	17 324 390,1	18 203 044,5	18 851 677,3	19 537 815,9	88 684 872,6	
	Всего на инвестиции в том числе:	11 602 628,0	13 953 327,7	14 612 863,1	15 028 134,0	15 465 742,3	70 662 695,1	
	ГУП «Мосводосток»	1 384 500,00	1 474 492,50	1 570 334,50	1 672 406,20	1 781 112,60	7 882 845,80	
	Бюджетные средства г. Москвы	10 218 128,0	12 478 835,2	13 042 528,6	13 355 727,8	13 684 629,7	62 779 849,3	
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства	4 040 874,5	6 092 405,3	6 252 528,6	6 565 727,8	6 894 629,7	29 846 165,9	
	Департамент строительства	6 177 253,5	6 386 429,9	6 790 000,0	6 790 000,0	6 790 000,0	32 933 683,4	
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Доля площади города, обеспеченного сетями водостока к 2016 г. составит 91,6% Объем ремонта сетей водостока к 2016 г. составит 271,85 км.; Количество аварий и инцидентов на 1 км. сетей водостока к 2008г. к 2016г. составит 95,7 %; Доля объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод к 2016г. составит 72%; Интенсивность отказов на водосточных сетях к 2016г. составит 0,12 ав./г.км; Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения к 2016г. составит 75%;							

Раздел 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблемы и прогноз ее развития.

Город не полностью (уровень покрытия – 85%) покрыт сетью дождевой канализации и магистральных водостоков, кроме того, объем ежегодного ремонта и перекладки объектов системы водоотведения отстает от темпов амортизации. Не очищенные стоки (доля очищаемых стоков – 54%), сбрасываемые в водные объекты города, ухудшают экологическую обстановку. Стоки проходят не полный цикл очистки, таким образом, необходим ввод в эксплуатацию новых очистных сооружений.

Гидрографическая сеть в пределах границ города включает 440 наиболее крупных водоемов общей площадью более 1034 га, 141 водоток протяженностью около 600 км, в том числе открытых русел - более 320 км.

Как показывают данные мониторинга состояния водных объектов города, за последние годы, начиная с 2001 г., наблюдаются стабилизация показателей уровня загрязненности и улучшение общего экологического состояния значительного количества водных объектов города.

Раздел 3. Приоритеты городской политики, цели, задачи и индикаторы в сфере реализации государственной подпрограммы

К приоритетам городской политики в сфере реализации государственной подпрограммы относятся: привлечение частного капитала в сектор водоотведения поверхностного стока, уменьшение себестоимости оказания услуг водоотведения поверхностного стока.

Так же, к приоритетам городской политики в сфере реализации государственной подпрограммы в городе относятся мероприятия, направленные на улучшение условий формирования качества поверхностного стока, в том числе: повышение общего уровня инженерной подготовки, благоустройства и озеленения городских территорий, мероприятия по улучшению содержания автомагистралей, как в летний, так и в зимний период, строительство инженерных сооружений по очистке поверхностных сточных вод.

Отраслевыми приоритетами являются:

1. Расчистка русел (акваторий) водных объектов и прибрежной полосы с ликвидацией самовольных построек (гаражей, сараев, огородов). Восстановление внешнего облика водного объекта с включением в структуру застройки без изменения водного режима и качества воды.

2. Реконструкция и реабилитация водных объектов на основе разработанной и утвержденной проектно-сметной документации с дноуглублением, оформлением береговой линии, реконструкцией гидросооружений, частичным улучшением качества воды.

3. Структурная реконструкция и модернизация водных объектов в рамках речных бассейнов с оптимизацией водоотводящей сети, включением в нее водоочищающих объектов и повышением качества воды.

Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной подпрограммы обуславливают необходимость достижения следующих целей реализации подпрограммы:

- Повышение качества и доступности услуг водоотведения поверхностного стока.

Достижение поставленных целей государственной подпрограммы предусматривает параллельное решение следующих задач:

- Создание новых и модернизация имеющихся мощностей
- Уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водоотведения поверхностного стока
- Уменьшение себестоимости услуг водоотведения поверхностного стока
- Повышение уровня благоустройства объектов поверхностного стока

Динамику выполнения государственной подпрограммы, с учетом положений Концепции Федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы" и постановления Правительства РФ от 22.12.2010 N 1092 "О федеральной целевой программе "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы", а так же с целью обеспечения преемственности методов контроля развития отрасли, определенных постановлением Правительства Москвы «О городской целевой программе "Чистая вода Москвы" на период 2010-2012 гг. и на перспективу до 2020 года» от 19 января 2010 г. N 34-ПП, предполагается оценивать по следующим показателям (индикаторам):

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы и их значениях

Таблица 1

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм.	Значения показателей						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Развитие и модернизация системы водоотведения поверхностного стока									
1	Доля площади города, обеспеченной сетями водостока	%	89,49	89,49	89,49	89,49	89,49	91,2	91,6
2	Доля износа объектов поверхностного водостока	%	43,83	44,11	45,87	44,58	43,21	41,95	40,20
3	Объем ремонта сетей водостока	км	51,65	50,1	51,75	53	54,2	55,9	57,0
4	Количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей водостока, процентов к 2008 году	%	100	98,5	93,5	89,5	86,3	80	74,2
5	Интенсивность отказов на водосточных сетях	ав./г.км	0,17	0,16	0,15	0,15	0,14	0,13	0,12
6	Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	%	55	55	56	56	56	56	75
7	Доля объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод	%	66,6	66,6	66,6	66,6	66,6	66,6	72,0
8	Доля объектов коммунальной инфраструктуры системы водоотведения поверхностного стока, по которым утвержден паспорт объекта	%	90,0	90,0	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0
9	Доля дренажных насосных станций содержащихся и эксплуатирующихся в соответствии с требованиями нормативных документов	%	100	100	100	100	100	100	100

Количество аварий и инцидентов на 1 км сетей водопровода в год – приложение 1 к Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы». РП Р.Ф. от 02.02.2010. №102-р

Реализация государственной подпрограммы позволит сократить количество аварий на объектах водостока, количество разливов на городских улицах, улучшит экологическую обстановку в городе в части понижения концентрации вредных веществ в городских водоемах, привлечет большее число граждан к отдыху в зоне набережных и берегов водоемов города.

Государственная программа реализуется в период на 2012-2016гг:

1-й этап – 2012г;

2-й этап – 2013г;

3-й этап – 2014г;

4-й этап – 2015г;

5-й этап – 2016г.

Раздел 4. Характеристика ведомственных целевых программ и мероприятий государственной подпрограммы

Таблица 2

N п/п	Номер и наименование ведомственной целевой программы, мероприятий	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор)						Последствия нереализации ведомственной целевой программы, мероприятий	Связь с показателем государственной программы (подпрограммы)	
			начала реализации	окончания реализации	Краткое описание	Значение							
						2011	2012	2013	2014	2015			2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Развитие и модернизация системы водоотведения поверхностного стока													
1	Водоотведение поверхностных сточных вод	ДЖКХиБ	2012	2016	выполнено	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику		– Все показатели	выполнено
2	Субсидии ГУП "Мосводосток" на возмещение затрат по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения	ДЖКХиБ	2012	2013	выполнено	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику		– Все показатели	выполнено
3	Строительство и реконструкция объектов государственной собственности города Москвы (очистные сооружения)	ДГП	2012	2016	Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, %	55	56	56	56	56	75	Уменьшение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений	–
					Количество введенных в эксплуатацию очистных сооружений дождевой канализации жилой застройки, ед.		6	3	5	0	0		

					Количество разработанных проектов на ввод в эксплуатацию очистных сооружений дождевой канализации, ед.		0	0	5	0	0		
4	Оснащение гидротехнических сооружений системами охранной сигнализации	ДЖКХиБ	2012	2016	Количество объектов, ед.		+2	+1				Проникновение в гидротехнические сооружения посторонних лиц	–
5	Субсидии ГУП "Москоллектор" на возмещение затрат по содержанию объектов инженерного и коммунального значения	ДЖКХиБ	2012	2016	Количество станций, ед.	25	25	25	25	25	25	Отключение водостоков (дренажных насосных станций и водовыпусков) на территории Зеленоградского АО и затопление коммуникационных коллекторов	–
6	Нормативно-техническое и организационное регулирование развития системы поверхностного водостока	ДЖКХиБ	2012	2016			-	-	-	-	-	Невозможность обеспечения расходования средств бюджета в соответствии с законодательством и приостановление выполнения остальных мероприятий программы	–
7	Эксплуатация объектов поверхностного водостока	ГУП «Мосводосток»	2012	2016		Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику	Согласно графику		– Все показатели

Раздел 5. Характеристика мер государственного регулирования

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы

Таблица 3

N п/п	Наименование меры	Показатель применения меры	Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы					Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной программы
			2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Инвестиционная программа ГУП "Мосводосток"	тыс. руб.	1 384 500,00	1 474 492,50	1 570 334,50	1 672 406,20	1 781 112,60	Обеспечение финансовых потребностей на реализацию Программы

Раздел 6. Характеристика мер правового регулирования

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы

Таблица 4

N п/п	Вид нормативного правового акта, правового акта и др.	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
1	Инвестиционная программа ГУП «Мосводосток»	Постановление Правительства Москвы от 09.06.2009 г. №541-ПП	ДЖКХиБ, ДЭПР	До 1 апреля года предшествующего планируемому

Раздел 7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной подпрограммы за счет средств городского бюджета

Таблица 5

Статус	Наименование	Ответственный исполнитель	ЦСР	Рз Пр	ГРБС	ВР	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Подпрограмма 6 0606	Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока города Москвы	всего	06Е0000	х	х	х	6 057 934,6	10 218 128,0	12 478 835,2	13 042 528,6	13 355 727,8	13 684 629,7
		ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	х	х	778	х	3 348 646,3	4 040 874,5	6 092 405,3	6 252 528,6	6 565 727,8	6 894 629,7
		ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	х	х	806	х	2 709 288,3	6 177 253,5	6 386 429,9	6 790 000,0	6 790 000,0	6 790 000,0
Мероприятие 0606001	Водоотведение поверхностных сточных вод	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	06Е0100	0503	778	244	1 840 109,1	3 983 781,0	6 031 603,5	6 191 945,0	6 501 537,0	6 826 613,8
Мероприятие 0606002	Возмещение затрат ГУП «Мосводосток» по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	06Е0200	0503	778	810	276 637,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 0606003	Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	06Е0300	0503	806	411	2 709 288,3	6 177 253,5	6 386 429,9	6 790 000,0	6 790 000,0	6 790 000,0
Мероприятие 4	Снегосплавные пункты	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1021002	0502	778	803	1 200 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Мероприятие 0606004	Оснащение гидротехнических сооружений системами охранной сигнализации	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	06E0400	0503	778	244	0,0	3 120,0	3 620,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 0606005	Возмещение затрат ГУП «Москоллектор» по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	06E0500	0503	778	810	31 900,0	33 973,5	36 181,8	38 533,6	41 038,3	43 705,8
Мероприятие 0606006	Нормативно-техническое и организационное регулирование развития системы поверхностного стока	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	06E0600	0503	778	244	0,0	20 000,0	21 000,0	22 050,0	23 152,5	24 310,1

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет собственных средств

Таблица 6

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (тыс. руб.), годы				
			1-й год планового периода (2012 год)	2-й год планового периода (2013 год)	3-й год планового периода (2014 год)	4-й год планового периода (2015год)	5-й год планового периода (2016 год)
1	2	3	10	11	12	13	14
Государственная программа	Государственная программа «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры»	ГУП «Мосводосток»	1 384 500,00	1 474 492,50	1 570 334,50	1 672 406,20	1 781 112,60
Подпрограмма	Подпрограмма «Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения»	ГУП «Мосводосток»	1 384 500,00	1 474 492,50	1 570 334,50	1 672 406,20	1 781 112,60
Мероприятие	Эксплуатация объектов водостока	ГУП «Мосводосток»	1 384 500,00	1 474 492,50	1 570 334,50	1 672 406,20	1 781 112,60

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета города Москвы, федерального бюджета и юридических лиц на реализацию целей государственной программы города Москвы (тыс. руб.)

Таблица 7

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Оценка расходов (тыс. руб.), годы				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	5	6	7	8	9
Государственная программа	Развитие инженерно-коммунальной инфраструктуры	всего (НВВ)	381 684 107,6	412 632 303,8	450 992 503,8	457 859 516,3	493 883 590,1
		Всего (инвестиции)	148 219 834,3	159 958 393,6	156 820 847,1	130 278 785,2	135 932 882,6
		в т.ч. средства на инвестиции	99 748 763,9	114 840 904,9	112 787 775,8	83 970 405,5	88 150 943,0
		бюджет города Москвы	48 471 070,4	45 117 488,7	44 033 071,3	46 308 379,7	47 781 939,6
		юридические лица	333 213 037,2	367 514 815,1	406 959 432,5	411 551 136,6	446 101 650,5
Подпрограмма	Развитие и модернизация системы водоотведения поверхностного стока	всего (НВВ)	14 767 944,8	17 324 390,1	18 203 044,5	18 851 677,3	19 537 815,9
		Всего (инвестиции)	11 602 628,0	13 953 327,7	14 612 863,1	15 028 134,0	15 465 742,3
		бюджет города Москвы	10 218 128,0	12 478 835,2	13 042 528,6	13 355 727,8	13 684 629,7
		ГУП «Мосводосток» (НВВ)	4 549 816,8	4 845 554,9	5 160 515,9	5 495 949,5	5 853 186,2
		в т.ч. средства на инвестиции	1 384 500,0	1 474 492,5	1 570 334,5	1 672 406,2	1 781 112,6

Раздел 8. Анализ реализации государственной подпрограммы и описание мер управления рисками

К рискам реализации настоящей государственной подпрограммы относятся:

Финансовый риск – выделение средств бюджета города Москвы в объеме, менее предусмотренного государственной подпрограммой. Вероятность возникновения такого риска оценивается как малозначительная, влияние риска на достижение целевых значений индикаторов выполнения государственной подпрограммы – абсолютное. Механизм управления настоящим риском реализации государственной программы не предусматривается.

Потребительский риск – уменьшение объема реализации товаров (услуг) соисполнителями государственной подпрограммы и, как следствие, уменьшение внебюджетного финансирования государственной подпрограммы. Вероятность возникновения такого риска оценивается как малозначительная, влияние риска на достижение целевых значений индикаторов выполнения государственной подпрограммы – не существенное. Механизм управления настоящим риском реализации государственной программы включает в себя ежегодную оценку производственных показателей соисполнителей государственной подпрограммы и корректировку объема бюджетного финансирования мероприятий государственной подпрограммы.

Нормативный риск – принятие на уровне Российской Федерации нормативных правовых актов, устанавливающих более жесткие, нежели существующие, требования к выполнению работ (оказанию услуг) соисполнителями государственной подпрограммы, что повлечет отвлечение средств соисполнителей государственной подпрограммы на развитие материально-технической базы в соответствии с вводимыми требованиями и, как следствие, уменьшение внебюджетного финансирования государственной подпрограммы. Вероятность возникновения такого риска оценивается как малозначительная, влияние риска на достижение целевых значений индикаторов выполнения государственной подпрограммы – не существенное. Механизм управления настоящим риском реализации государственной программы включает в себя ежегодную оценку производственных показателей соисполнителей государственной подпрограммы и корректировку объема бюджетного финансирования мероприятий государственной подпрограммы.

**ПОДПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ
СВЕТОЦВЕТОВОЙ СРЕДЫ
ГОРОДА МОСКВЫ»**

Содержание

Раздел 1. Паспорт подпрограммы.....	167
Раздел 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития.....	169
Раздел 3. Приоритеты городской политики, цели, задачи и индикаторы в сфере реализации подпрограммы.....	170
Раздел 4. Характеристика ведомственных целевых программ и мероприятий подпрограммы.....	174
Раздел 5. Характеристика мер государственного регулирования подпрограммы.....	218
Раздел 6. Характеристика мер правового регулирования государственной подпрограммы.....	218
Раздел 7. Обоснование объемов финансовых ресурсов необходимых для реализации подпрограммы.....	218
Раздел 8. Анализ реализации подпрограммы и описание мер управления рисками.....	221

Раздел 1. Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель Подпрограммы	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Соисполнители Подпрограммы	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Цели Подпрограммы	<ol style="list-style-type: none"> 1. обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе в соответствии с современными требованиями; 2. повышение эффективности и надежности работы установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города; 3. снижение показателей энергопотребления в установках наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города за счет применения энергосберегающих технологий. 4. обеспечение экономии средств городского бюджета за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов.
Задачи Подпрограммы	<ol style="list-style-type: none"> 1. приведение наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города в соответствие с нормативными требованиями; 2. сокращение количества отказов в работе установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города; 3. улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города в вечерне-ночное время в соответствии с концепцией единой световой среды; 4. модернизация оборудования на основе современных технологий.
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Количество оборудования со сверхнормативным сроком службы (светильники, опоры); 2. количество аварийного оборудования в установках наружного освещения (опоры); 3. количество объектов архитектурно-художественной подсветки, требующих модернизации; 4. количество освещенных дворовых территорий; 5. количество территорий, на которых реализована концепция цветоцветовой среды; 6. количество пунктов питания, подключенных к системе управления наружным освещением города.
Сроки и этапы реализации Подпрограммы	<p>Программа осуществляется в период: 2012-2016 годов</p> <p>Этап 1 - 2012 г.</p> <p>Этап 2 - 2013 г.</p> <p>Этап 3 - 2014 г.</p> <p>Этап 4 - 2015 г.</p> <p>Этап 5 - 2016 г.</p>

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы	Наименование	Объемы по годам (тыс. руб.)					
		2012	2013	2014	2015	2016	Всего
	Общий объём финансирования в том числе	8 468 054,80	9 347 050,60	10 256 477,20	12 349 264,40	13 211 723,40	53 632 570,40
	Бюджет г. Москвы	8 468 054,80	9 347 050,60	10 256 477,20	12 349 264,40	13 211 723,40	53 632 570,40
	Департамент топливно-энергетического хозяйства	8 468 054,80	9 347 050,60	10 256 477,20	12 349 264,40	13 211 723,40	53 632 570,40
Ожидаемые результаты Подпрограммы	<p>Создание единой светоцветовой среды, сочетающей все виды освещения - наружного, архитектурно-художественного и праздничного, обеспечивающей единое, целостное восприятие общественных зон, социальных объектов, дворовых территорий, магистралей водителями и пешеходами, как в повседневном, так и в праздничном режимах;</p> <p>Увеличение интенсивности движения автотранспорта, повышение экологической безопасности, снижение ослепленности и дискомфорта водителей и пешеходов;</p> <p>Снижение уличной преступности, количества дорожно-транспортных происшествий, травматизма пешеходов, и как следствие – уменьшение расходов бюджета на восстановление здоровья пострадавших горожан и на их социальное обеспечение;</p> <p>Сокращение затрат на энергопотребление и содержание наружного, архитектурно-художественного и праздничного освещения за счет применения современных технологий и материалов.</p>						

Раздел 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития

Подпрограмма «Развитие единой светоцветовой среды города Москвы» Государственной программы города Москвы на 2012-2016 гг. «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры» (далее Подпрограмма) подготовлена на основе анализа результатов Городской целевой программы развития наружного освещения города Москвы на 2005-2009 годы утвержденной Законом города Москвы от 23 ноября 2005 года № 59, Концепции единой светоцветовой среды города Москвы (в части наружного и архитектурно-художественного освещения), утвержденной постановлением Правительства Москвы от 11.11.2008 г. № 1037-ПП, а также существующего состояния установок наружного и архитектурно-художественного освещения города, пунктов электропитания, систем управления освещением, автоматизированного учета электроэнергии с учетом зарубежного опыта и оценки финансовых ресурсов города.

Основными мероприятиями Городской целевой программы развития наружного освещения города Москвы на 2005-2009 годы (далее – Программа 2005-2009 гг.) были:

- устройство наружного освещения территорий образовательных учреждений;
- реконструкция систем электроснабжения, телеуправления и создания системы коммерческого учета потребления электроэнергии;
- реконструкция установок наружного освещения;
- разработка нормативных документов;
- реконструкция наружного освещения объектов социальной сферы и природоохранного назначения;
- реконструкция наружного освещения внутридворовых и внутриквартальных территорий.

Для реализации Программы 2005-2009 гг. был предусмотрен объем финансирования в размере 1974 тыс. рублей. За период с 2005 по 2008 годы все мероприятия, предусмотренные Программой 2005-2009 гг., выполнены в полном объеме. В 2009 году в связи секвестированием бюджета города Москвы на реализацию Программы 2005-2009 гг. из предусмотренного объема финансирования – 580 млн.руб. были выделены средства только для закрытия контрактов, заключенных в 2008 году на сумму 69,4417 тыс.руб.

Ряд проблем, существовавших на момент создания Программы 2005-2009 гг., не решены:

1. Количество аварийных опор наружного освещения на 01.01.2011 г. – 26 000 штук. Аварийные опоры выявлены на МКАД, вылетных магистралях города, 3-м транспортном кольце.

2. Устаревшее оборудование и кабельные линии систем электроснабжения установок наружного освещения требуют замены.

3. Работы по созданию единой системы управления наружным освещением не завершены. Отсутствие единой системы управления и мониторинга объектов наружного и архитектурно-художественного освещения.

4. Нуждаются в устройстве и реконструкции установки наружного и архитектурно-художественного освещения: 2738 объектов по созданию светоцветовой среды на объектах города с учетом концепции единой светоцветовой среды, 3450

объектов внутридворовых территорий, 1759 объектов социальной сферы, 52 объекта по созданию системы управления.

5. Светотехнические параметры многих городских объектов и общественных зон не соответствуют существующим нормам из-за отсутствия взаимосвязки между различными видами освещения. Имеются зоны с существенным превышением светотехнических параметров, а также зоны, где освещение недостаточно.

Настоящая Подпрограмма разработана с учетом необходимости решения вышеперечисленных задач.

В ходе разработки Подпрограммы принимались во внимание действующие в городе Городская целевая программа «Энергосбережение в городе Москве 2009-2011 гг. и на перспективу до 2020 года», Генеральный план развития города Москвы и градостроительных планов территорий административных округов города Москвы.

В результате выполнения Подпрограммы будут достигнуты следующие результаты: сокращено количество отказов в работе установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города, заменено оборудование, отслужившее свой срок службы, заменены существующие на 01.01.2011 г. аварийные опоры, оптимизирован режим горения установок наружного и архитектурно-художественного освещения города за счет создания единой системы управления и мониторинга объектов наружного и архитектурно-художественного освещения.

Раздел 3. Приоритеты городской политики, цели, задачи, индикаторы в сфере реализации государственной подпрограммы

Приоритеты Подпрограммы определяются в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 июня 2007 г. N 513-ПП «О стратегии развития города Москвы на период до 2025 года»:

– Повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания, (п.1.6. Жилищно-коммунальное хозяйство);

– Улучшение экологической обстановки, модернизация коммунального хозяйства на основе использования экологически чистых, энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий (п.1.8. Экология);

– Сокращение преступности, обеспечение личной безопасности и защита имущества горожан (п. 1.9. Безопасность);

– Перспективы развития иностранного туризма в городе Москве, создание благоприятных условий для развития туризма (п. 2.7. Туризм);

– Сокращение удельного энергопотребления (п. 3.2. Инженерная инфраструктура)

– Повышение эффективности управления собственностью города Москвы (3.3. Совершенствование бюджетной системы).

Целями Подпрограммы являются:

1. обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе в соответствии с современными требованиями;

2. повышение эффективности и надежности работы установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города;

3. снижение показателей энергопотребления в установках наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города за счет применения энергосберегающих технологий.

4. обеспечение экономии средств городского бюджета за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

1) технических:

- приведение наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города в соответствие с нормативными требованиями (сокращение числа неосвещенных территорий, рациональное применение прогрессивных методов проектирования и технологий, комплектующих изделий и материалов с улучшенными характеристиками);

- сокращение количества отказов в работе установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города (обеспечение надежности и бесперебойной работы установок наружного и архитектурно-художественного освещения - замена оборудования, отслужившего свой срок службы, замена аварийных опор, оптимизация режимов горения установок наружного и архитектурно-художественного освещения города);

- улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города в вечерне-ночное время в соответствии с концепцией единой световой среды;

- модернизация оборудования на основе современных технологий.

2) финансово-экономических:

- снижение удельного энергопотребления за счет применения энергосберегающих технологий.

- обеспечение экономии средств городского бюджета за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов;

3) организационных:

- подготовка и проведение конкурсов;

4) социальных:

- создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей и движения автотранспорта, улучшение эстетического облика города, обеспечение единого подхода в наружном, архитектурно-художественном и праздничном освещении.

Целевые показатели и индикаторы Подпрограммы:

1. Количество оборудования со сверхнормативным сроком службы (светильники, опоры) – показатель отражает текущее состояние оборудования, снижение показателя повышает надежность установок наружного и архитектурно-художественного освещения города, обеспечивает выполнение существующих нормативов.

2. Количество аварийного оборудования в установках наружного освещения (опоры) – показатель влияет на уровень безопасности в городе, снижение показателя уменьшает риск аварий в сетях наружного освещения, количество несчастных случаев.

3. Количество объектов архитектурно-художественной подсветки, требующих модернизации – показатель влияет на общее состояние цветоцветовой среды города, снижение показателя улучшает эстетический облик города, увеличивает привлекательность окружающей городской среды для жителей и гостей города.

4. Количество неосвещенных дворовых территорий – показатель влияет на уровень безопасности жителей города, снижение показателя приводит к снижению уровня уличной преступности.

5. Количество территорий, на которых реализована концепция светоцветовой среды – показатель обеспечивает единый подход в наружном, архитектурно-художественном и праздничном освещении, увеличение показателя способствует повышению социальной и экономической рентабельности и улучшению качества световой среды, сокращает количество дорожно-транспортных происшествий, увеличивает скорость движения автотранспорта, повышает экологическую безопасность, создает благоприятные условия для развития туризма.

6. Количество пунктов питания, подключенных к системе управления наружного освещения, – показатель обеспечивает управление каждым пунктом питания в отдельности в рамках устройства системы управления наружным освещением, а также сбор данных о состоянии оборудования и передаче на центральный диспетчерский пункт информации обо всех аварийных ситуациях, увеличение показателя позволит уменьшить энергопотребление, создать комфортные условия для движения транспорта и пешеходов.

Целевые показатели подпрограммы

Таблица 1

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей						
			2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Количество оборудования со сверхнормативным сроком службы в том числе:								
	Опоры	шт.	107703	103190	101190	99190	97190	89990	82490
	АХП	шт.	68565	67229	66612	66141	65560	62560	59560
2	Количество аварийного оборудования в том числе опоры	шт.	26000	20411	17061	13661	10211	5211	211
3	Количество объектов архитектурно-художественной подсветки, требующие модернизации	шт.	540	535	532	522	512	462	412
4	Количество неосвещенных дворовых территорий	шт.	3450	3280	2624	1968	1312	656	0
*Индикаторы на 2012 - 2016 г.г. по п.п. 1 - 4 Подпрограммы рассчитаны на 31.12.соответствующего года от базового значения показателя на 31.12.2010г.									
5	Количество территорий, на которых реализована концепция светоцветовой среды	шт.		64	164	284	409	534	664
6	Количество пунктов питания, подключенных к системе управления наружным освещением	ШУНО	92		192	292	412	542	692

В результате выполнения Подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

- создана единая цветоцветовая среда, сочетающая все виды освещения - наружного, архитектурно-художественного и праздничного, обеспечивающая единое, целостное восприятие общественных зон, социальных объектов, дворовых территорий, магистралей водителями и пешеходами, как в повседневном, так и в праздничном режимах;

- увеличена интенсивность движения автотранспорта, повышена экологическая безопасность, снижены ослепленность и дискомфорт водителей и пешеходов;

- снижены уличная преступность, количество дорожно-транспортных происшествий, травматизм пешеходов, и как следствие – уменьшены расходы бюджета на восстановление здоровья пострадавших горожан и на их социальное обеспечение;

- сокращены затраты на энергопотребление и содержание наружного, архитектурно-художественного и праздничного освещения за счет применения современных технологий и материалов.

Программа осуществляется в период: 2012-2016 годов.

Этап 1 - 2012 г. По итогам 1 этапа уменьшится – на 1,9% количество опор наружного освещения со сверхнормативным сроком службы, на 2,8% количество осветительных приборов АХП со сверхнормативным сроком службы, на 12,9% количество аварийного оборудования, на 1,5% количество объектов архитектурно-художественной подсветки, требующие модернизации, на 19% количество неосвещенных дворовых территорий, увеличится – на 15% количество территорий, на которых реализована концепция цветоцветовой среды, на 14,4% количество пунктов питания, подключенных к системе управления наружным освещением.

Этап 2 - 2013 г. По итогам 2 этапа уменьшится – на 1,9% количество опор наружного освещения со сверхнормативным сроком службы, на 0,7% количество осветительных приборов АХП со сверхнормативным сроком службы, на 13% количество аварийного оборудования, на 1,9% количество объектов архитектурно-художественной подсветки, требующие модернизации, на 19% количество неосвещенных дворовых территорий, увеличится – на 18% количество территорий, на которых реализована концепция цветоцветовой среды, на 14,4% количество пунктов питания, подключенных к системе управления наружным освещением.

Этап 3 - 2014 г. По итогам 3 этапа уменьшится – на 1,9% количество опор наружного освещения со сверхнормативным сроком службы, на 0,8% количество осветительных приборов АХП со сверхнормативным сроком службы, на 13,3% количество аварийного оборудования, на 1,9% количество объектов архитектурно-художественной подсветки, требующие модернизации, на 19% количество неосвещенных дворовых территорий, увеличится – на 18,8% количество территорий, на которых реализована концепция цветоцветовой среды, на 17,3% количество пунктов питания, подключенных к системе управления наружным освещением.

Этап 4 - 2015 г. По итогам 4 этапа уменьшится – на 6,7% количество опор наружного освещения со сверхнормативным сроком службы, на 4,4% количество осветительных приборов АХП со сверхнормативным сроком службы, на 19,2% количество аварийного оборудования, на 9,2% количество объектов архитектурно-художественной подсветки, требующие модернизации, на 19% количество

неосвещенных дворовых территорий, увеличится – на 18,8% количество территорий, на которых реализована концепция цветоцветовой среды, на 18,8% количество пунктов питания, подключенных к системе управления наружным освещением.

Этап 5 - 2016 г. По итогам 5 этапа уменьшится – на 7% количество опор наружного освещения со сверхнормативным сроком службы, на 4,4% количество осветительных приборов АХП со сверхнормативным сроком службы, на 19,2% количество аварийного оборудования, на 9,2% количество объектов архитектурно-художественной подсветки, требующие модернизации, на 19% количество неосвещенных дворовых территорий, увеличится – на 19,6% количество территорий, на которых реализована концепция цветоцветовой среды, на 21,6% количество пунктов питания, подключенных к системе управления наружным освещением.

Раздел 4. Характеристика ведомственных целевых программ и мероприятий государственной подпрограммы

Основные мероприятия Подпрограммы:

- создание цветоцветовой среды на объектах города с учетом концепции единой цветоцветовой среды;
- устройство наружного освещения внутридворовых территорий;
- устройство наружного освещения территорий объектов социальной сферы;
- устройство системы управления;
- реконструкция объектов наружного и архитектурно-художественного освещения;
- содержание объектов наружного освещения;
- ремонт объектов наружного освещения;
- содержание объектов архитектурно-художественного освещения;
- ремонт объектов архитектурно-художественного освещения.

В городе Москве из-за реализации различных подходов к созданию наружного и архитектурного освещения, световой рекламы и праздничного светового оформления города ухудшается эстетический облик городской среды вследствие образования зон повышенной либо недостаточной освещенности. Предлагаются мероприятия по осуществлению единого подхода к планированию, проектированию, реализации и эксплуатации наружного, архитектурного-художественного освещения и праздничного светового оформления города.

Реализация мероприятий будет способствовать повышению экономической рентабельности и улучшению качества световой среды, которая может быть достигнута комплексным взаимоувязанным применением всех взаимодействующих в городском пространстве средств освещения.

При качественном освещении сокращается количество дорожно-транспортных происшествий, увеличивается скорость движения автотранспорта, снижаются уличная преступность и вандализм, повышается экологическая безопасность (меньше зрительных стрессов, вызванных визуальным хаусом и дискомфортной яркостью, недостатком световых ориентиров и информации, сокращается выброс газов автомобилями за счет уменьшения их простоев и увеличения пропускной способности дорог).

Реализация данных мероприятий создать освещение на 3450 дворовых территориях, ранее его не имевших, провести реконструкцию 5612 установок наружного освещения внутридворовых территорий, морально и физически устаревших и неудовлетворяющих требованиям действующих нормативных документов, с внедрением

энергоэкономичных источников света (светодиодов, компактных люминисцентных ламп, натриевых ламп высокого давления), заменой изношенных металлических и железобетонных опор, на металлические с коррозионностойким цинковым покрытием, заменой голого провода на самонесущий изолированный провод СИП «Торсада».

Результатом проведения данных мероприятий будет появление новых установок наружного освещения повышенной надежности, использующих новые технологии, позволяющие подчеркнуть особенность нашего города, отразить его стиль и характер. В рамках выполнения мероприятий предполагается устройство освещения на дворовых детских и спортивных площадках, местах отдыха, зеленых зонах и пешеходных дорожках.

В период с 2005 по 2010 годы на баланс ГУП «Моссвет» было принято около 2 тысяч объектов социальной сферы. Однако значительное количество принятых объектов находится в нерабочем состоянии, не подлежат восстановлению или имеют недостаточное освещение. Кроме того, имеются территории, где наружное освещение полностью отсутствует. На основании заявок департаментов социальной сферы и префектур округов сформированы Адресные перечни объектов. По каждому из объектов на основании проведенного обследования совместно с подрядными специализированными эксплуатационными организациями ГУП «Моссвет» определены объемы работ в натуральном и стоимостном выражении.

Реализация мероприятий позволит привести в рабочее состояние установки наружного освещения территорий объектов социальной сферы. В ходе выполнения мероприятий будут освещены не только территории объектов социальной сферы, но и подходы к ближайшим улицам, а также школьные стадионы и спортивные площадки.

В рамках устройства системы управления предлагается дальнейшая реализация разработанной в рамках Городской целевой программы развития наружного освещения города на 2005-2009 годы концепции автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУНО), что обеспечит управление каждым пунктом питания в отдельности, а также сбор данных о состоянии оборудования и передаче на центральный диспетчерский пункт информации обо всех аварийных ситуациях. Централизованная система управления обеспечит точное и своевременное включение и отключение установок наружного освещения в соответствии с установленным уровнем естественной освещенности, что позволит уменьшить энергопотребление, создаст комфортные условия для движения транспорта и пешеходов.

В рамках этих мероприятий предлагается для обеспечения каналов связи системы управления наружным освещением города прокладка волоконно-оптических сетей и линий связи (ВОЛС).

Таблица 2

N п/п	Номер и наименование мероприятий Подпрограммы	Ответственны й исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор – кол-во УНО, аварийных опор НО, объектов АХП, осветительных приборов АХП – в шт.)					
			начала реализации	окончания реализации	Краткое описание	Года				
						2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1	Содержание объектов наружного освещения.	Департамент топливно- энергетическо го хозяйства города Москвы	2011	2016	Обеспечение бесперебойного функционирования установок наружного освещения	325603	330437	335444	340476	345583
2	Ремонт объектов наружного освещения, в том числе:		2012	2016	Ремонт УНО со сверхнормативным сроком службы	2000	2000	2000	7200	7500
					Замена аварийных опор	3350	3400	3450	5000	5000
	Замена часов со сверхнормативным сроком и перепрограммирова ние блоков управления		2012	2015	Замена часов со сверхнормативным сроком и перепрограммирование блоков управления	615	339	30	31	1
3	Содержание объектов архитектурно- художественного освещения.		2012	2016	Обеспечение бесперебойного функционирования объектов архитектурно- художественной подсветки	118725 ОП	180640 ОП	248714 ОП	340738 ОП	466811 ОП
4	Ремонт объектов архитектурно- художественного освещения	2012	2016	Ремонт объектов АХП со сверхнормативным сроком службы	617 ОП	471 ОП	581 ОП	3000 ОП	3000 ОП	

5.1	Создание светоцветовой среды на объектах города с учетом концепции единой светоцветовой среды.	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы	2012	2016	Осуществление единого подхода ко всем видам наружного, архитектурного-художественного освещения и праздничного светового оформления города	100 объектов	120 объектов	125 объектов	125 объектов	130 объектов
5.2	Устройство наружного освещения внутридворовых территорий.		2012	2016	Устройство освещения на дворовых детских и спортивных площадках, местах отдыха, зеленых зонах и пешеходных дорожках	5159 УНО	5141 УНО	5168 УНО	5106 УНО	5060 УНО
5.3	Устройство наружного освещения территорий объектов социальной сферы.				Устройство освещения территорий объектов социальной сферы, подходов к ближайшим улицам, школьных стадионов и спортивных площадок	904 УНО	900 УНО	906 УНО	894 УНО	886 УНО
5.4	Устройство системы управления.		2012	2016	Создание автоматизированной системы управления наружным освещением	1 объект	1 объект	2 объекта	2 объекта	2 объекта
6	Реконструкция объектов наружного и архитектурно-художественного освещения				Реконструкция объектов социальной сферы, улиц и проездов, внутридворовых территорий, систем телеуправления, объектов АХП	35 объектов	60 объектов	60 объектов	60 объектов	60 объектов

Раздел 5. Характеристика мер государственного регулирования подпрограммы

Меры государственного регулирования Подпрограммы не предусмотрены.

Раздел 6. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы

Изменений правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы не предусмотрено.

Раздел 7. Финансовое обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств бюджета города Москвы

Таблица 3

Статус	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель					2011	2012	2013	2014	2015	2016
Подпрограмма 0607	Развитие единой светоцветовой среды города Москвы	всего	06Ж0000	x	x	x	7 443 574,60	8 468 054,80	9 347 050,60	10 256 477,20	12 349 264,40	13 211 723,40
		ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	x	x	020	x	7 443 574,60	8 468 054,80	9 347 050,60	10 256 477,20	12 349 264,40	13 211 723,40
Мероприятие 0607001	Содержание объектов наружного освещения	ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	06Ж0100	0503	020	244	2 778 270,20	3 419 684,60	3 810 196,30	4 186 347,50	4 459 339,40	4 745 066,20

Мероприятие 0607002	Ремонт объектов наружного освещения	ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	06Ж0200	0503	020	244	1 147 567,60	1 209 560,00	1 274 800,00	1 343 690,00	2 796 773,20	3 074 650,90
Мероприятие 0607003	Содержание объектов архитектурно- художественного освещения	ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	06Ж0300	0503	020	244	375 900,00	397 587,60	644 398,70	923 047,30	994 665,90	1 071 377,70
Мероприятие 0607004	Ремонт объектов архитектурно- художественного освещения	ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	06Ж0400	0502	020	244	15 546,00	16 323,30	17 270,00	18 200,00	103 292,70	115 953,70
Мероприятие 0607005	Реализация комплекса мер по совершенствованию наружного освещения и развитию архитектурно- художественной подсветки города Москвы	ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	06Ж0500	0402	020	411	3 126 290,80	3 282 605,30	3 446 735,60	3 619 072,40	3 800 026,10	3 990 027,50

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета города Москвы, федерального бюджета и юридических лиц на реализацию целей государственной программы города Москвы (тыс. руб.)

Таблица 4

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Оценка расходов (тыс. руб.), годы				
			2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа	Государственная программа города Москвы на 2012-2016 гг. «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры»	всего (НВВ)	381 684 107,6	412 632 303,8	450 992 503,8	457 859 516,3	493 883 590,1
		Всего (инвестиции)	148 219 834,3	159 958 393,6	156 820 847,1	130 278 785,2	135 932 882,6
		в т.ч. средства на инвестиции	99 748 763,9	114 840 904,9	112 787 775,8	83 970 405,5	88 150 943,0
		Бюджет города Москвы	48 471 070,4	45 117 488,7	44 033 071,3	46 308 379,7	47 781 939,6
		юридические лица	333 213 037,2	367 514 815,1	406 959 432,5	411 551 136,6	446 101 650,5
Подпрограмма	«Развитие единой светоцветовой среды города Москвы»	всего	8 468 054,80	9 347 050,60	10 256 477,20	12 349 264,40	13 211 723,40
		бюджет города Москвы	8 468 054,80	9 347 050,60	10 256 477,20	12 349 264,40	13 211 723,40
		ГУП «Моссвет»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 8. Анализ реализации подпрограммы и описание мер управления рисками.

Анализ реализации, текущее управление и контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы (далее – Департамент).

Департамент:

1. Организует выполнение Подпрограммы и координирует действия её исполнителей.
2. Осуществляет мониторинг хода проектов и мероприятий Подпрограммы.
3. Осуществляет контроль за реализацией Подпрограммы, выполнение в установленные сроки ее мероприятий, целевое использование выделенных на ее реализацию средств бюджета города Москвы.
4. Разрабатывает совместно с другими департаментами города Москвы план реализации Подпрограммы на очередной финансовый год и утверждает его в Правительстве Москвы.
5. Проводит конкурсный отбор на выполнение мероприятий Подпрограммы.
6. Осуществляет взаимодействие с организациями по выработке предложений в части корректировки Подпрограммы и формированию ее реализации на очередной финансовый год.

В процессе реализации Подпрограммы Департамент вправе в установленном порядке представлять в Правительство Москвы предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы в целом.

В своей деятельности по управлению и контролю за реализацией Подпрограммы Департамент осуществляет следующие функции:

1. Планирование мероприятий Подпрограммы на основе формирования ежегодных планов выполнения Подпрограммы, включающих конкретные мероприятия, сроки их выполнения и объемы финансирования.
2. Анализ итогов выполнения Подпрограммы, включая мониторинг результатов финансирования из бюджетных средств.

Конкретные значения аналитических показателей Подпрограммы зависят от характера действия внешних факторов в рассматриваемый период, от степени выполнения принятой в Подпрограмме стратегии. Процесс выполнения Подпрограммы может осуществляться по следующим сценариям:

Наиболее благоприятный сценарий возможен при увеличении выделяемых из бюджета города Москвы ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы.

Неблагоприятный сценарий – это сокращение реального объема финансирования, выделяемого из бюджета города Москвы, несоблюдение контрактных обязательств подрядными организациями.

**ПОДПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ
СВЕТОЦВЕТОВОЙ СРЕДЫ
ГОРОДА МОСКВЫ»
РАЗДЕЛ «ПРАЗДНИЧНОЕ СВЕТОВОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ»**

Содержание

Раздел 1. Паспорт подпрограммы.....	224
Раздел 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития.....	226
Раздел 3. Приоритеты городской политики, цели, задачи и индикаторы в сфере реализации подпрограммы.....	229
Раздел 4. Характеристика ведомственных целевых программ и мероприятий подпрограммы.....	234
Раздел 5. Характеристика мер государственного регулирования подпрограммы.....	241
Раздел 6. Характеристика мер правового регулирования государственной подпрограммы.....	241
Раздел 7. Обоснование объемов финансовых ресурсов необходимых для реализации подпрограммы.....	242
Раздел 8. Анализ реализации подпрограммы и описание мер управления рисками.....	244

Раздел 1. Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель раздела подпрограммы	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы																																																																															
Соисполнители раздела подпрограммы	Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы																																																																															
Цели раздела подпрограммы	Создание условий для формирования праздничного настроения, позитивного эмоционального состояния жителей и гостей города; Обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе в соответствии с современными требованиями; Повышение эффективности и надежности работы установок праздничного оформления города; Снижение показателей энергопотребления в установках праздничного оформления города, за счет применения энергосберегающих технологий; Обеспечение экономии средств городского бюджета за счет снижения эксплуатационных расходов, в результате применения современных технологий и материалов; Взаимоувязанное, комплексное и сбалансированное развитие наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного светового оформления, в целях создания в городе Москве единой светоцветовой среды. Установка современных видеопанно																																																																															
Задачи раздела подпрограммы	Расширение географии размещения элементов праздничного светового оформления в городе. Повышение эффективности и надежности работы элементов праздничного светового оформления города. Внедрение инновационных технологий в праздничное световое оформление городской среды.																																																																															
Целевые индикаторы и показатели раздела подпрограммы	<p style="text-align: center;">Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы и их значения</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 5%;">№ п/п</th> <th rowspan="2" style="width: 30%;">Показатель (индикатор) (наименование)</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">Ед. измерения</th> <th colspan="8">Значения показателей</th> </tr> <tr> <th>2010 год</th> <th>2011 год</th> <th>2012 год</th> <th>2013 год</th> <th>2014 год</th> <th>2015 год</th> <th>2016 год</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Показатель (индикатор)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Количество объектов праздничного светового оформления постоянного размещения (нарастающим итогом)</td> <td>шт</td> <td>56</td> <td>309</td> <td>517</td> <td>725</td> <td>934</td> <td>1143</td> <td>1352</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Положительная динамика уровня удовлетворенности населения праздничным световым оформлением города</td> <td>%</td> <td>Ранее уровень удовлетворенности не определялся</td> <td colspan="7">Главным индикатором является динамическое увеличение показателя удовлетворенности населения, выявленного в результате проведения социологических исследований</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Разработка и внедрение Регламентов эксплуатации элементов праздничного светового оформления постоянного размещения.</td> <td>шт</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Количество осуществленных городских мультимедийных световых программ.</td> <td>шт</td> <td>0</td> <td>5</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей								2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		Показатель (индикатор)									1	Количество объектов праздничного светового оформления постоянного размещения (нарастающим итогом)	шт	56	309	517	725	934	1143	1352	2	Положительная динамика уровня удовлетворенности населения праздничным световым оформлением города	%	Ранее уровень удовлетворенности не определялся	Главным индикатором является динамическое увеличение показателя удовлетворенности населения, выявленного в результате проведения социологических исследований							3	Разработка и внедрение Регламентов эксплуатации элементов праздничного светового оформления постоянного размещения.	шт	0	0	1	0	0	0	0	4	Количество осуществленных городских мультимедийных световых программ.	шт	0	5	20	20	20	20	20
№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)				Ед. измерения	Значения показателей																																																																										
		2010 год	2011 год	2012 год		2013 год	2014 год	2015 год	2016 год																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																							
	Показатель (индикатор)																																																																															
1	Количество объектов праздничного светового оформления постоянного размещения (нарастающим итогом)	шт	56	309	517	725	934	1143	1352																																																																							
2	Положительная динамика уровня удовлетворенности населения праздничным световым оформлением города	%	Ранее уровень удовлетворенности не определялся	Главным индикатором является динамическое увеличение показателя удовлетворенности населения, выявленного в результате проведения социологических исследований																																																																												
3	Разработка и внедрение Регламентов эксплуатации элементов праздничного светового оформления постоянного размещения.	шт	0	0	1	0	0	0	0																																																																							
4	Количество осуществленных городских мультимедийных световых программ.	шт	0	5	20	20	20	20	20																																																																							

	5	Количество проведенных «Московских международных фестивалей света».	шт	0	1	1	1	1	1	1
Этапы и сроки реализации раздела подпрограммы										
Этап 1 – 2012г										
Этап 2 - 2013 г.										
Этап 3 - 2014 г.										
Этап 4 - 2015 г.										
Этап 5 - 2016 г.										
Объем бюджетных ассигнований раздела подпрограммы										
Основные мероприятия Программы	Объемы по годам (тыс. руб.)									
	2012 г.	2013 г.	2014 г	2015 г.	2016 г.					
	Общий объем финансирования В том числе	2 013 100,00	2 113 800,00	2 219 500,00	2 330 474,90	2 446 998,70				
	Бюджет г. Москвы	2 013 100,00	2 113 800,00	2 219 500,00	2 330 474,90	2 446 998,70				
Департамент СМИ и рекламы	2 013 100,00	2 113 800,00	2 219 500,00	2 330 474,90	2 446 998,70					
Ожидаемые результаты реализации раздела подпрограммы										
<p>1. Рост количества магистралей города, на которых размещены элементы праздничного светового оформления, увеличение общего количества элементов праздничного светового оформления на 1034 штуки, охват полного адресного перечня праздничного оформления, указанного в Постановлении Правительства Москвы от 03.11.2009 № 1193-ПП «О концепции праздничного оформления города Москвы»</p> <p>2. Выявление динамики удовлетворенности населения элементами и системой праздничного светового оформления города путем проведения 2 социологических исследований в год</p> <p>3. Разработка и внедрение Регламента эксплуатации элементов праздничного светового оформления города, как следствие, сокращение издержек на эксплуатацию элементов праздничного светового оформления постоянного размещения.</p> <p>4. Проведение 100 мультимедийных световых программ и 5 Московских международных фестивалей света, как следствие, привлечение большего числа туристов, с приростом в 8-10% годового туристического потока</p> <p>5. Установка 214 современных видеопанно.</p>										

Раздел 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития

Праздничная иллюминация - необходимая составляющая каждого государственного праздника, ведь именно празднично освещенные улицы города способствуют формированию патриотического настроения и эмоционального подъема у его жителей и гостей.

В Москве, за период до 2007 года нарастающим итогом было введено в эксплуатацию 112 объектов праздничного светового оформления постоянного размещения (далее – праздничной иллюминации) на 31 магистрали города, в том числе:

- 37 объектов на 15 магистралях города - с использованием ламп накаливания;
- 75 объектов на 16 магистралях города - с использованием светодиодных¹ (энергосберегающих) технологий

Работы по устройству праздничной иллюминации в период 2005-2007гг. выполнялись в рамках «Городской целевой программы развития рекламы, информации и оформления города Москвы на 2005-2007гг.», утвержденной постановлением Правительства Москвы.²

На 2008-2010гг. была утверждена новая «Городская целевая программа развития рекламы, информации и оформления города Москвы на 2008-2010гг.», которая предусматривала дальнейшее развитие праздничной иллюминации, в том числе совершенствование используемых технологий и увеличение объемов размещения.

Вместе с тем, в связи с экономическим кризисом (с 2008г.) объемы финансирования указанной Целевой программы были существенно сокращены, в том числе на развитие праздничной иллюминации. Финансирование в период 2008-2010гг. осуществлялось исключительно на работы по реконструкции и эксплуатации существующей праздничной иллюминации.

Кроме того, на 2007-2009гг. Департаментом топливно-энергетического хозяйства города Москвы была разработана «Концепция единой светоцветовой среды города на 2007-2009гг.», в которую входил раздел по праздничному световому оформлению. Финансирование этой программы также было приостановлено в связи с кризисом.

В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 24.09.09 г. № 2503-РП «О мерах по ограничению использования на объектах городского хозяйства ламп накаливания» органам государственной власти города Москвы было поручено с 1 октября 2009 года прекратить приобретение ламп накаливания.

В связи с выходом из строя большого количества ламп накаливания праздничной иллюминации, износом электрооборудования и отсутствия финансовых средств на замену, в целях предупреждения аварийных ситуаций было принято решение о демонтаже праздничной иллюминации с лампами накаливания на ряде объектов³.

Иллюминационное освещение стационарно размещается в архитектурном пространстве. Праздничное оформление может иметь временное или постоянное

¹ Впервые в праздничной иллюминации светодиодные технологии были применены в новогоднем оформлении к встрече 2000 года

² Финансирование работ по установке праздничной иллюминации в 2007 году, в оформлении к новому 2008 году, составило 233 600 тыс. рублей.

³ Всего 58

размещение. Эта иллюминация и оформление связаны с эпизодичностью включения световых приборов по программе проведения государственных, городских и местных праздничных мероприятий.

В практике Москвы и других городов световая иллюминация и праздничное оформление разрабатываются с учетом новейших современных технологий и материалов, включают в себя только авторские художественные разработки и концепции с учетом социальных, экологических и эстетических потребностей, а так же технико-экономических возможностей по установке.

В Москве уже не первый год разрабатывается и реализуется программа праздничного оформления города. Пока она только захватила основные зоны массовых гуляний, улицы и площади центра города, вылетные трассы. Так, например, каждый проспект отличается свойственным только ему стилем, который, однако удачно вписывается в общую концепцию. Для Ленинского проспекта характерен образ фейерверка, который задает, прежде всего, оформленный фасад на Калужской площади. Экологическая тема с яркими растительными элементами прослеживается в оформлении Волгоградского проспекта. Для Кутузовского проспекта, наоборот, выбраны строгие лаконичные световые решения, использованы цвета государственной символики.

На конец 2010 года, на учете в ведомстве Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы состояло 56 объектов элементов праздничного светового оформления.

В 2011 году на установку элементов праздничного светового оформления города Москвы было выделено 1 688 484 тысячи рублей, что позволит существенным образом изменить географию их распределения:

Таким образом, к концу 2011 года распределение элементов праздничного светового оформления станет более равномерным, но все же, не в полной мере затронет все важные магистрали города, а также в малой степени будет установлено в дворовых территориях, местах массовых гуляний граждан.

Анализ проблемных ситуаций формирования единой светоцветовой среды Москвы

1. Праздничное световое оформление на сегодняшний день сконцентрировано в Центральном и Западном административных округах города Москвы. Недостаточно или отсутствует в отдаленных и новых районах города.
2. В Москве отсутствует единая система управления праздничным световым оформлением, что снижает оперативность устранения аварийных ситуаций, не обеспечивается единовременное включение и выключение. В связи с тем, что работа праздничной иллюминации носит эпизодический характер – включается к конкретным датам – обеспечение бесперебойного режима работы носит особое значение.
3. Существует проблема взаимоувязанности наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного светового оформления.
4. Для подключения праздничной иллюминации необходимы дополнительные мощности, зачастую не предусмотренные в плане.
5. Освещение не должно быть однообразным, оно должно удачно вписаться в общий световой облик города и соответствовать современным требованиям. Необходимые для праздничной иллюминации дополнительные мощности должны закладываться еще на этапе проектирования. При этом сложность вопроса заключается в том, что его необходимо решать на уровне городского правления. Должны быть проработаны нормативные документы, а также специальные разделы, включенные в генплан. Это этап

долгой и кропотливой работы, однако, при успешном решении, осветители могут создать неповторимый праздничный облик города, применять самые последние разработки в области дизайна, свободно менять и переключать композиции, не сталкиваясь с проблемами подключения. Наряду с выше изложенными достижениями в области светового облика Москвы, результаты выборочных обследований территорий и объектов различного назначения свидетельствуют о ряде факторов, сдерживающих создание выразительной, гармоничной, комфортной и безопасной светоцветовой среды.

6. Отсутствует общий регламент работы осветительного оборудования в целом по городу, который бы регулировал режим их работы по рабочим, выходным и праздничным дням и переключение в зависимости от дня и времени суток, временные интервалы для динамических и других специальных эффектов.

7. Развитие и регулирование праздничного оформления Москвы, особенно в части праздничной иллюминации тормозится

a. Отсутствием современного зонирования территорий города по условиям совершенствования и развития праздничного оформления

b. Отсутствием индивидуальных проработок каждой зоны с точки зрения возрождения исторических образов

c. Отсутствием проработок специального оформления памятных мест и объектов туристической индустрии, рекреационных зон отдыха

d. Недостаточным использованием интерактивных средств оформления мест массовых гуляний, высокотехнологичных приемов оформления и отсутствием мультимедийных и водных шоу программ при проведении общегородских мероприятий.

Необходимость взаимосвязанности в проектных решениях унитарного, архитектурного, ландшафтного и праздничного оформления очевидна. С целью избежания световой перенасыщенности требуется создать единый регламент работы осветительного оборудования по рабочим, выходным и праздничным дням.

8. В настоящее время в праздничном световом оформлении города недостаточно используются инновационные технологии, такие как мультимедийные световые программы. За истекшие 5 лет было проведено всего 5 программ в дни празднования 65 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в мае 2010 года.

Раздел 3. Приоритеты городской политики, цели, задачи и индикаторы в сфере реализации государственной подпрограммы

Постановление Правительства Москвы от 03.11.2009 № 1193-ПП «О концепции праздничного оформления города Москвы» определяет Адресный перечень территорий города Москвы для размещения элементов праздничного оформления. Целью данного раздела подпрограммы является комплексная проработка всех адресов, указанных в постановлении. Особое внимание следует уделить местам массовых гуляний.

Целями подпрограммы являются:

1. Создание условий для формирования праздничного настроения, позитивного эмоционального состояния жителей и гостей города;
2. обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе в соответствии с современными требованиями;
3. повышение эффективности и надежности работы установок праздничного оформления города;
4. снижение показателей энергопотребления в установках праздничного оформления города, за счет применения энергосберегающих технологий;
5. обеспечение экономии средств городского бюджета за счет снижения эксплуатационных расходов, в результате применения современных технологий и материалов;
6. взаимоувязанное, комплексное и сбалансированное развитие наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного светового оформления, в целях создания в городе Москве единой цветоцветовой среды.
7. установка современных видеопанно

Оформление фасадов и улиц способно до неузнаваемости изменять пространство, разрушать привычные образы и вносить новые, яркие эмоции.

В праздничном освещении используется целый набор выразительных средств: это и яркие абстрактные световые панель-кронштейны на опорах городского освещения, крупномасштабные световые панно и перетяжки с различными праздничными сюжетами, объемно пространственные конструкции, флаштоки с подсветкой драпировок, световые гирлянды на мостах и улицах. Используется вся возможная палитра световых материалов для достижения необходимого эффекта. Это и дюралайт, клип-лайт, и прожектора, стробоскопы, светодиоды и обычные лампы.

Но при разработке праздничного оформления города необходимо учитывать самые последние разработки не только в области материалов, но и в области дизайна. Одним из самых актуальных направлений на сегодняшний день является динамическое освещение. Оно дает простор для идей, позволяет менять панораму в соответствии с временем суток, временами года, праздничными днями и т.д.

В Москве удачно внедрена технология производства светодинамических перетяжек через улицы города и крупномасштабных панно. Именно в этих изделиях впервые была использована динамика, основанная на смене цвета и изображений, включая элементы мультипликации.

В подпрограмму оформления города входит также комплексное оформление площадей и мест массовых гуляний. Сегодня идея комплексного оформления этих территорий может быть расширена, внедряя интерактивные средства оформления-мультимедийные шоу с использованием эффектов светодинамики, проекции, лазерных и

пиротехнических эффектов и светомузыкальных фонтанов. Этот прием оформления нуждается в отдельной программной разработке и творческом осмыслении для конкретного места использования.

Также важной проблематикой данной темы является оформление магистральных улиц, кольцевых трасс и въездов в город. Важно создать единое, целостное восприятие трассы в праздники для водителей и пассажиров, находящихся в транспорте.

Праздничная иллюминация стационарного характера разрабатывается как единый образный ряд для каждой магистрали в отдельности без привязки к конкретному мероприятию.

Концепции комплексного праздничного оформления проспекта (шоссе, улицы) разрабатываются с учетом их архитектурно-планировочных и ландшафтных особенностей, а также визуальных связей. Оформление носит определенный образно-художественный характер на всем протяжении трассы независимо от проведения праздничного мероприятия и рассчитано на привлечение внимания гостей и жителей столицы. В рамках единой стилистической концепции разрабатываются отдельные элементы праздничного оформления: панель-кронштейны на опорах городского освещения, оформление мостовых сооружений и фасадов зданий, объемно-пространственные декоративные конструкции.

С учетом общественно-социального значения проспекта (шоссе, улицы) разрабатываются соответствующие светоцветовые композиции:

- Цвета государственной символики: белый, синий, красный, используются в гирляндах и других средствах оформления для придания торжественного вида магистрали и моста

- Экологическую тему могут подчеркивать световые опоры, оформленные гирляндами, напоминающими кусты, фасады административных зданий, трансформируемые в ветвистое дерево, в целом скучный пейзаж приобретает облик светящегося леса

- Цветными светодинамическими композициями на фасадах зданий и на магистралях подчеркивается функциональный и композиционно-значимый участок, пересечение магистралей

- Светодинамические конструкции типа «фейерверк», «салют», и «факел», «энергия космоса» и «солнца» выделяют соответствующие проспекты (шоссе, улицы)

Световое праздничное оформление «спальных» районов и районов новостроек является специфической задачей, в решении которой должны учитываться функциональные особенности этих территорий. Концепцию их праздничного оформления следует ориентировать на жителя-пешехода и разрабатывать с учетом визуальных и пешеходных связей микрорайона с акцентом на благоустроенные общественные территории, скверы, бульвары и парки. Одно из эффективных средств оформления - световые фрески (активно используемые на западе) помогут создать яркий доминант в оформлении микрорайона в целом. Для каждого района следует разработать свой стилеобразующий ряд светодекоративных элементов оформления.

Итак, для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: технических:

- приведение праздничного светового оформления города в соответствие с нормативными требованиями;
 - сокращение количества отказов в работе установок праздничного светового оформления,
 - замена оборудования, отслужившего свой срок службы;
 - рациональное применение прогрессивных методов проектирования и технологий, комплектующих изделий и материалов с улучшенными характеристиками;
- 2) финансово-экономических:
- обеспечение максимальной экономии средств городского бюджета за счет оптимизации инвестиционных затрат и снижения эксплуатационных расходов;
 - снижение удельных показателей энергопотребления в установках праздничного оформления города: снижение удельного энергопотребления за счет применения энергосберегающих технологий;
- 3) организационных:
- подготовка и проведение конкурсов;
- 4) социальных: создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей и движения автотранспорта, улучшение эстетического облика города, обеспечение единого подхода в наружном и архитектурно-художественном освещении.

Целевыми индикаторами подпрограммы являются:

1. Увеличение количества объектов праздничного светового оформления постоянного размещения в городе Москва. К 2016 году общее число элементов праздничного светового оформления составит 1420 шт. по сравнению с 56 в 2010 году.
2. Положительная динамика уровня удовлетворенности населения праздничным световым оформлением города. Ранее уровень удовлетворенности не определялся. Измерение уровня удовлетворенности позволит оценивать результаты реализации раздела подпрограммы, корректировать ее по ходу выполнения в зависимости от результатов социологических исследований.
3. Увеличение эффективности эксплуатации элементов праздничного светового оформления в итоге разработки и внедрения регламента по их эксплуатации, выраженное в экономии трудозатрат, уменьшения времени реагирования на внештатные ситуации, а также времени включения и выключения праздничной иллюминации.
4. Увеличение количества осуществленных городских мультимедийных световых программ и Московских международных фестивалей света, что позволит увеличить туристический поток в г. Москве на 8-10% и не только принесет дополнительные средства в бюджет, но и способствует дальнейшему формированию положительного имиджа города Москва в глазах иностранных граждан.
5. Увеличение количества установленных видеопанно, демонстрирующих использование наукоемких, инновационных технологий, добавляющих современные площадки для размещения социальной рекламы и праздничных рекламных роликов.

Целевые индикаторы раздела государственной подпрограммы

Таблица 1

№ п/п	Индикаторы и целевые показатели	Единица измерения	Объёмы по годам							
			2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Количество объектов праздничного светового оформления постоянного размещения (нарастающим итогом)	шт	56	309	517	725	934	1143	1352	
2	Положительная динамика уровня удовлетворенности населения праздничным световым оформлением города	%	ранее уровень удовлетворенности не определялся	Главным индикатором является динамическое увеличение показателя уровня удовлетворенности населения, выявленного в результате проведения социологических исследований						
3	Разработка и внедрение Регламентов эксплуатации элементов праздничного светового оформления постоянного размещения.	шт	0	0	1	0	0	0	0	
4	Количество осуществленных городских мультимедийных световых программ.	шт	0	5	20	20	20	20	20	
5	Количество проведенных «Московских международных фестивалей света».	шт	0	1	1	1	1	1	1	

Основными результатами подпрограммы являются:

1. Увеличение количества магистралей города, на которых размещены элементы праздничного светового оформления, увеличение общего количества элементов праздничного светового оформления на 1043 штуки, охват полного адресного перечня праздничного оформления, указанного в Постановлении Правительства Москвы от 03.11.2009 № 1193-ПП «О концепции праздничного оформления города Москвы»
2. Выявление систематического роста удовлетворенности населения элементами и системой праздничного светового оформления города путем проведения 2 социологических исследований в год
3. Разработка и внедрение Регламента эксплуатации элементов праздничного светового оформления города, как следствие, сокращение издержек на эксплуатацию элементов праздничного светового оформления постоянного размещения.
4. Проведение 100 мультимедийных световых программ и 5 Московских международных фестивалей света, как следствие, привлечение большего числа туристов, численностью 8-10% годового туристического потока

Программа осуществляется в период: 2012-2016 годов.

Этап 1 - 2012 г. По итогам 1 этапа будет разработан единый регламент эксплуатации, произведено 20 мультимедийных программ, проведен 1 фестиваль света, выполнено 2 социологических исследования, будут введены в эксплуатацию 222 объектов праздничной световой иллюминации. Будут установлены 43 видеопанно.

Этап 2 - 2013 г. По итогам 2 этапа будут введены в эксплуатацию 222 объектов праздничной световой иллюминации, произведено 20 мультимедийных программ, проведен 1 фестиваль света, выполнены 2 социологических исследования. Будут установлены 43 видео-панно.

Этап 3 - 2014 г. По итогам 3 этапа будут введены в эксплуатацию 222 объектов праздничной световой иллюминации, произведено 20 мультимедийных программ, проведен 1 фестиваль света, выполнены 2 социологических исследования. Будут установлены 43 видео-панно.

Этап 4 - 2015 г. По итогам 4 этапа будут введены в эксплуатацию 222 объектов праздничной световой иллюминации, произведено 20 мультимедийных программ, проведен 1 фестиваль света, выполнены 2 социологических исследования. Будут установлены 43 видео-панно.

Этап 5 - 2016 г. По итогам 5 этапа будут введены в эксплуатацию 223 объектов праздничной световой иллюминации, произведено 20 мультимедийных программ, проведен 1 фестиваль света, выполнены 2 социологических исследования. Будут установлены 42 видеопанно.

Раздел 4. Характеристика ведомственных целевых программ и мероприятий раздела подпрограммы

Итак, для решения основных задач подпрограммы, перечисленных ниже, планируется проведение следующих мероприятий:

1. Будет увеличено количество магистралей города, на которых размещены элементы праздничного светового оформления постоянного размещения, а также расширена география использования элементов праздничного светового оформления в местах массовых гуляний.
2. Будет проведено 10 социологических исследований.
3. Будут установлены 214 видеопанно.
4. Будут разработаны и внедрены Регламенты эксплуатации элементов праздничного светового оформления города постоянного размещения.
5. Будет проведено 100 мультимедийных световых программ.
6. Будет проведено 5 Московских международных фестивалей света.

Кроме этого, техническое обслуживание реконструируемых и новых установок праздничного светового оформления будут осуществлять специализированные эксплуатационные организации.

Предполагается осуществить реконструкцию установок праздничного светового оформления, морально и физически устаревших и неудовлетворяющих требованиям современного эстетического восприятия, с заменой питающих кабелей и щитов управления.

В рамках Подпрограммы будут разработаны концепции и рабочие проекты по реконструкции и реализации новых установок праздничного светового оформления, как на ранее оформленных территориях, так на перспективных территориях.

Основным результатом Подпрограммы будет появление новых установок наружного праздничного светового оформления повышенной надежности, использующих новые технологии, позволяющие подчеркнуть особенности нашего города, отразить его стиль и характер.

Перечень мероприятий Подпрограммы

Таблица 2

N п/п	Номер и наименование ведомственной целевой программы, мероприятий (наименование)	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор)					Последствия нереализации ведомственной целевой программы, мероприятий	
			начала реализации	окончания реализации	Краткое описание	Значение ¹⁾					
						2012 год	2013 год	2014 год	2015 год		2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел «Праздничное световое оформление города Москвы» подпрограммы «Развитие единой светоцветовой среды»											
1	Мероприятие 1										
	Мероприятия по расширению географии размещения элементов праздничного светового оформления в городе Москве	Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы	2012	2016	Данные мероприятия приведут к увеличению линий праздничной иллюминации на 778 449 метров к 2016 году и увеличат количество объектов праздничной иллюминации на 1043 штуки.	208	208	209	209	209	Неравномерность размещения элементов праздничной световой иллюминации
2	Мероприятие 2										

	Техническое обслуживание элементов праздничного светового оформления в городе Москве	Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы	2012	2016	Техническое обслуживание позволяет поддерживать элементы праздничного светового освещения города в работоспособном состоянии, а также минимизировать издержки на реконструкцию и демонтаж	выполнено	выполнено	выполнено	выполнено	Выполнено	Выход из строя элементов праздничного светового оформления постоянного размещения
3	Мероприятие 3										
	Проведение московских международных фестивалей света	Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы	2012	2016	Фестивали Света представляют собой крупномасштабные музыкальные шоу в соединении с визуальными спецэффектами.	1	1	1	1	1	Упущенная выгода от привлечения дополнительного потока туристов
4	Мероприятие 4										
	Проведение мультимедийных программ	Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы	2012	2016	Мультимедийные программы – это отдельные световые представления, проводимые в отдельно взятом районе на местной территории.	20	20	20	20	20	Упущенная выгода от привлечения дополнительного потока туристов
5	Мероприятие 5										

	Проведение социологических исследований	Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы	2012	2016	Основной задачей проведения социологических исследований, планируемых в рамках программы, будет являться изучение динамики восприятия москвичами и туристами магистралей и улиц города, оборудованных праздничной иллюминацией.	2	2	2	2	2	Без проведения социологических исследований невозможно оценить результат от выполнения раздела подпрограммы
6	Мероприятие 6										
	Разработка и внедрение Регламентов эксплуатации элементов праздничного светового оформления города	Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы	2012	2016	Регламент эксплуатации будет регулировать режим работы по рабочим, выходным и праздничным дням и переключение в зависимости от дня и времени суток, временные интервалы для динамических и других специальных эффектов	разработка, внедрение выполнено	перерасчет выполнено	перерасчет выполнено	перерасчет выполнено	перерасчет выполнено	Отсутствие единого регламента эксплуатации приводит к удорожанию процесса эксплуатации, а также к падению его качества

Увеличение географии размещения элементов праздничного светового оформления постоянного размещения направлено на оформление магистральных улиц, кольцевых трасс и въездов в город и рассчитано на визуальное восприятие водителей и пассажиров в транспорте⁴. Важно создать единое, целостное восприятие трассы в праздники. Праздничная иллюминация, разрабатывается без привязки к конкретному мероприятию и имеет стационарный характер размещения, так же представляет собой единый образный ряд для каждой магистрали в отдельности

Мероприятия включают устройство освещения на фасадах, дворовых территориях прилегающих к вылетным магистралям, установок праздничного светового оформления, с внедрением энергоэкономичных источников света (светодиодов) Результатом проведения данных мероприятий будет появление новых установок праздничного светового оформления повышенной надежности, использующих передовые технологии, позволяющие подчеркнуть особенность города, отразить его стиль и характер. В рамках выполнения мероприятий предполагается устройство праздничного светового оформления на дворовых детских и спортивных площадках, в местах отдыха, зеленых зонах и пешеходных дорожках.

Отдельной задачей является оформление спальных районов и районов новостроек. Учитывая характер территорий, следует разработать концепцию с приоритетом жителя-пешехода. Концепция разрабатывается с учетом визуальных и пешеходных связей микрорайона с акцентом на территории благоустройства, скверов и парков отдыха. Одно из эффективных средств оформления - световые фрески (активно используемые на западе) помогут создать яркий доминант в оформлении микрорайона в целом. Для каждого района следует разработать свой стилеобразующий ряд светодекоративных элементов оформления.

Кроме того, оформляются общественные территории «пешеходные зоны» с ориентацией на приоритет пешехода, который имеет массовый и самый непосредственный контакт со средой. В оформлении пешеходных зон и общественных зон рекреации исторического центра Москвы, идея трансформации пространства временного характера допустима. Здесь возможно внедрение объемно-пространственных и арочных конструкций, размещение над пешеходной частью тротуаров световых шатров, светодинамических установок для подсветки зеленого массива и др. специальных эффектов. Важно создать праздничную атмосферу и настроение, расположив жителей совершать прогулки по любимому городу в дни городских мероприятий. Именно световые эффекты в вечернее и ночное время суток создают особенную атмосферу сказочности и неожиданности в облике городских территорий.

Данные мероприятия раздела подпрограммы планируется осуществлять в трех направлениях:

1. По местам особого городского значения (гирлянды на световых опорах, украшение фасадов зданий)
2. По местам общего городского значения (гирлянды на световых опорах, украшение фасадов зданий)

⁴ Целью данных мероприятий является обеспечение полного охвата территорий, указанных в адресном перечне Постановления Правительства Москвы от 3 ноября 2009 г. № 1193-ПП « О Концепции праздничного оформления города Москвы»

3. По дополнительным мероприятиям, касающимся задач расширения географии охвата территории города Москвы элементами праздничного светового оформления постоянного размещения. Данные мероприятия включают оформление города декоративными световыми перетяжками, гирляндами на световых опорах, подсветками и пр.

Подобные мероприятия приведут к увеличению линий праздничной иллюминации на 777 349 метров к 2016 году и увеличат количество объектов праздничной иллюминации на 1111 штуки. Таким образом, к 2016 году количество объектов праздничной световой иллюминации постоянного размещения в г. Москве составит 1420 штук.

Основной задачей проведения социологических исследований, планируемых в рамках программы, будет являться изучение динамики восприятия москвичами и туристами магистралей и улиц города, оборудованных праздничной иллюминацией. На протяжении 2012 – 2016 годов городской подпрограммой предусматривается проведение 10 социологических исследований, которые рекомендуется провести в осеннее и весеннее время на всей городской территории.

Основными аспектами опросов станут следующие:

- Стиль жизни москвичей и туристов
- Сфера проведения времени в повседневные и праздничные дни
- Предпочтения респондентов в области праздников
- Внимание респондентов к наличию праздничной иллюминации размещенной на городских улицах
- Восприятие респондентами праздничной иллюминации. Сравнение с зарубежным опытом
- Оценка динамики респондентами наличия и восприятия праздничной иллюминации на основных магистралях, а также в собственном районе и в зонах «шаговой доступности»
- Пожелания респондентов к развитию городской и местной сети праздничной иллюминации

Предположительный размер и структура выборки респондентов: 1500 человек, 50/50% женщины и мужчины, старше 14 лет

В настоящее время отсутствует общий регламент работы элементов праздничного светового оформления постоянного освещения, который бы регулировал режим работы по рабочим, выходным и праздничным дням и переключение в зависимости от дня и времени суток, временные интервалы для динамических и других специальных эффектов. Стоимость разработки подобных Регламентов эксплуатации элементов праздничного светового оформления постоянного освещения, по оценке экспертов, составляет примерно 500 000 рублей, затраченных на первоначальную разработку и 150 000 рублей ежегодно на внесение изменений или пересчет стоимости работ по эксплуатации элементов праздничного светового оформления⁵. Таким образом, затраты на разработку, внедрение и ежегодное обновление регламентов составят:

⁵ При расчете затрат в разделе подпрограммы государственной программы учитывался коэффициент инфляции 6,38%.

Регламент по эксплуатации устанавливает перечень, порядок и периодичность работ:

- по подготовке объектов к включению к праздникам,
- по техническому обслуживанию и ремонту объектов (ТО и ТР)

На основании Регламента разрабатываются расценки по всем видам работ, в пересчете на единицу оборудования. Это позволит существенно сократить затраты на эксплуатацию, упорядочит работу и систематизацию данных по эксплуатации оборудования, по степени износа, и планированию бюджетных средств на своевременную замену оборудования.

Фестивали Света представляют собой крупномасштабные музыкальные шоу в соединении с визуальными спецэффектами. Объектами световых инсталляций становятся основные достопримечательности городов. Фестивали проводятся ежегодно в мировых центрах – таких, как Берлин, Монреаль, Сидней, Гонг-Конг, Рига, в вечернее время суток, когда ночи становится длиннее. Они не только привлекают инвестиции и туристов, но и позволяют городам подтвердить статусы культурных центров.

Для примера, Фестиваль Света в Берлине в октябре 2011 г. состоится уже в седьмой раз. Подготовка к мероприятию проводится в течение всего года. Лучше всего результаты последнего праздника 2010 г. характеризуют следующие данные:

- за весь период мероприятие посетило более 1 млн. посетителей,
- было забронировано более 425 тыс. мест в гостиницах на время проведения Фестиваля,
- более 50 000 посетителей заинтересовались темами светового оформления,
- более 70 художественных инсталляций,
- Фестиваль упоминается более 520 млн. раз в мировых СМИ,
- в сети Интернет появились сотни тысяч фото и видео с Фестиваля,
- взаимовыгодное сотрудничество со многими организациями – спонсорами и партнерами.

Последним крупным мероприятием подобного рода стал Фестиваль Света в Шардже, ОАЭ, проходивший в течение девяти дней в середине февраля 2011 г. Для его организации были привлечены лучшие международные компании и эксперты. При проведении Фестиваля Света в ОАЭ использовались последние технологии освещения, презентационные световые технологии, основанные на применении светодиодов.

По данным организатора – Sharjah Electricity and Water Authority (SEWA), потребление электричества снизилось на 51% во время проведения светового шоу. В то время как среднее потребление электричества до фестиваля составляло 656 киловатт, оно снизилось до 335 киловатт во время праздника.

В Москве планируется проведение первого международного фестиваля света в 2011 году. Сметная стоимость программы составляет 337 100,5 тысяч рублей, включая расходы негосударственных коммерческих структур, в год за один фестиваль. За период с 2012 по 2016 года планируется провести 5 таких фестивалей. При расчете стоимости данного мероприятия в разделе подпрограммы государственной программы учитывался коэффициент инфляции 6,38% по сравнению с предыдущим годом. В 2011 году затраты бюджета города Москвы на проведение фестиваля равняются 188 755 тысяч рублей.

Таким образом, плановые городские затраты на проведение московских международных фестивалей света за пятилетний период составят:

Из диаграммы видно, что распределение участия государственного и частного капитала в финансировании Московских международных фестивалей света задано практически равномерно.

Если Международные фестивали света – это крупномасштабные мероприятия, проводимые на нескольких площадках во всех частях города, то мультимедийные программы – это отдельные световые представления, проводимые в отдельно взятом районе на местной территории. Стоимость одной программы составляет 12 000 тысяч рублей. Планируется производить 20 световых мультимедийных программ в год. При расчете стоимости данного мероприятия в разделе подпрограммы государственной программы учитывался коэффициент инфляции 6,38%.

В 2011 году на эксплуатацию объектов праздничного светового оформления города постоянного размещения было выделено 40 000 тысяч рублей (10 600 тысяч рублей в квартал). Техническое обслуживание производится 4 раза в год при подготовке к включению праздничной иллюминации:

1. В период с 1 декабря по 20 января (на Новогодние праздники)
2. В период с 1 по 10 мая (День Победы)
3. 12 июня (День России)
4. Первые выходные сентября (День Города).

Раздел 5. Характеристика мер государственного регулирования подпрограммы

Меры государственного регулирования Подпрограммы не предусмотрены.

Раздел 6. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы

Изменений правового регулирования в сфере реализации подпрограммы не предусмотрено.

Раздел 7. Финансовое обеспечение подпрограммы

Таблица 3

Статус	Наименование	Ответственный исполнитель	ЦСР	Рз ПР	ГРБС	ВР	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Подпрограмма 0607	Развитие единой светоцветовой среды города Москвы	всего	06Ж0000	х	х	х	1 917 279,00	2 013 100,00	2 113 800,00	2 219 500,00	2 330 474,90	2 446 998,70
		ДЕПАРТАМЕНТ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ ГОРОДА МОСКВЫ	х	х	813	х	1 917 279,00	2 013 100,00	2 113 800,00	2 219 500,00	2 330 474,90	2 446 998,70
Мероприятие 0607007	Праздничное и световое оформление города Москвы	ДЕПАРТАМЕНТ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ ГОРОДА МОСКВЫ	06Ж0600	0412	813	244	1 728 524,00	1 814 907,20	1 905 697,60	2 000 992,50	2 101 042,10	2 206 094,30
Мероприятие 0607008	Проведение Московского фестиваля света	ДЕПАРТАМЕНТ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ ГОРОДА МОСКВЫ	06Ж0700	0412	813	244	188 755,00	198 192,80	208 102,40	218 507,50	229 432,80	240 904,40

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета города Москвы, федерального бюджета и юридических лиц на реализацию целей государственной программы города Москвы (тыс. руб.)

Таблица 4

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Оценка расходов (тыс. руб.), годы				
			2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	2	3	5	6	7	8	9
Государственная программа	Государственная программа города Москвы на 2012-2016 гг. «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры»	Всего (НВВ)	381 684 107,6	412 632 303,8	450 992 503,8	457 859 516,3	493 883 590,1
		Всего инвестиции	148 219 834,3	159 958 393,6	156 820 847,1	130 278 785,2	135 932 882,6
		в т.ч. средства на инвестиции	99 748 763,9	114 840 904,9	112 787 775,8	83 970 405,5	88 150 943,0
		Бюджет города Москвы	48 471 070,4	45 117 488,7	44 033 071,3	46 308 379,7	47 781 939,6
		юридические лица	333 213 037,2	367 514 815,1	406 959 432,5	411 551 136,6	446 101 650,5
Раздел государственной подпрограммы	Раздел «Праздничное световое оформление города Москвы» подпрограммы «Развитие единой светоцветовой среды»	всего	2 013 100,00	2 113 800,00	2 219 500,00	2 330 474,90	2 446 998,70
		бюджет города Москвы	2 013 100,00	2 113 800,00	2 219 500,00	2 330 474,90	2 446 998,70
		юридические лица	0	0	0	0	0

Раздел 14. Анализ реализации государственной подпрограммы и описание мер управления рисками.

Анализ реализации, текущее управление и контроль за реализацией раздела Подпрограммы осуществляет Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы (далее – Департамент).

Департамент:

1. Организует выполнение раздела подпрограммы и координирует действия её исполнителей.
2. Осуществляет мониторинг хода проектов и мероприятий раздела подпрограммы.
3. Осуществляет контроль за реализацией раздела подпрограммы, выполнение в установленные сроки ее мероприятий, целевое использование выделенных на ее реализацию средств бюджета города Москвы.
4. Разрабатывает совместно с другими департаментами города Москвы план реализации раздела подпрограммы на очередной финансовый год и утверждает его в Правительстве Москвы.
5. Проводит конкурсный отбор на выполнение мероприятий раздела подпрограммы.
6. Осуществляет взаимодействие с организациями по выработке предложений в части корректировки раздела подпрограммы и формированию ее реализации на очередной финансовый год.

В процессе реализации раздела подпрограммы Департамент вправе в установленном порядке представлять в Правительство Москвы предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию раздела подпрограммы в целом.

В своей деятельности по управлению и контролю за реализацией раздела подпрограммы Департамент осуществляет следующие функции:

1. Планирование мероприятий раздела подпрограммы на основе формирования ежегодных планов выполнения раздела подпрограммы, включающих конкретные мероприятия, сроки их выполнения и объемы финансирования.
2. Анализ итогов выполнения раздела подпрограммы, включая мониторинг результатов финансирования из бюджетных средств.

Конкретные значения аналитических показателей раздела подпрограммы зависят от характера действия внешних факторов в рассматриваемый период, от степени выполнения принятой в программе стратегии. Процесс выполнения раздела подпрограммы может осуществляться по следующим сценариям:

Наиболее благоприятный сценарий возможен при увеличении выделяемых из бюджета города Москвы ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы.

Неблагоприятный сценарий – это сокращение реального объема финансирования, выделяемого из бюджета города Москвы, несоблюдение контрактных обязательств подрядными организациями.

ПОДПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СЕТИ ГОРОДСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ТУАЛЕТОВ В ГОРОДЕ»

Содержание

Раздел 1. Паспорт подпрограммы.....	248
Раздел 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития.....	250
Раздел 3. Приоритеты городской политики, цели, задачи и индикаторы в сфере реализации подпрограммы.....	251
Раздел 4. Характеристика ведомственных целевых программ и мероприятий подпрограммы.....	255
Раздел 5. Характеристика мер государственного регулирования подпрограммы.....	257
Раздел 6. Характеристика мер правового регулирования государственной подпрограммы.....	257
Раздел 7. Обоснование объемов финансовых ресурсов необходимых для реализации подпрограммы.....	257
Раздел 8. Анализ реализации подпрограммы и описание мер управления рисками.....	257

Раздел 1. Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы					
Соисполнители подпрограммы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы					
Цели подпрограммы	<p>Обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе в соответствии с современными требованиями;</p> <p>Повышение эффективности и надежности работы общественных туалетов;</p> <p>Снижение показателей энергопотребления в общественных туалетах за счет применения энергосберегающих технологий.</p> <p>Обеспечение экономии средств городского бюджета за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов.</p>					
Задачи подпрограммы	<p>Капитальный ремонт и модернизация существующих общественных туалетов.</p> <p>Расширение сети общественных туалетов г. Москвы.</p> <p>Обеспечение доступности услуги, в том числе для маломобильных групп населения.</p> <p>Улучшение информирования населения о местах размещения общественных туалетов.</p> <p>Внедрение новых технологий, в том числе обеспечивающих решения по энергосбережению и антитеррористической защищенности граждан.</p>					
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	<p>Обеспеченность населения общественными туалетами – показатель, отражающий количество туалетов на 1000 человек в городе.</p> <p>Доля объектов доступных для маломобильных групп населения – показатель, отражающий отношение количества городских туалетов, доступных для маломобильных групп населения к общему количеству городских туалетов.</p> <p>Количество общественных туалетов – показатель, характеризующий общее количество городских туалетов в городе Москве.</p> <p>Доля недоремонтированных объектов – показатель, характеризующий отношение количества туалетов, не отвечающих современным требованиям и требующих капитального ремонта, к общему количеству туалетов в городе.</p>					
Этапы и сроки реализации подпрограммы	<p>Программа осуществляется в период: 2012-2016гг.</p> <p>1-й этап – 2012г</p> <p>2-й этап – 2013г.</p> <p>3-й этап – 2014г.</p> <p>4-й этап – 2015г.</p> <p>5-й этап – 2016г.</p>					
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. руб.	Основные мероприятия Программы	Объемы по годам (тыс.руб.)				
		2012 г.	2013 г.	2014 г	2015 г.	2016 г.
	Общий объем финансирования В том числе	907 605,8	1 365 992,7	1 440 335,6	1 454 226,6	1 469 042,5

	Департамент жилищно-коммуального хозяйства и благоустройства	907 605,8	1 365 992,7	1 440 335,6	1 454 226,6	1 469 042,5
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	<ul style="list-style-type: none"> - Увеличение количества общественных туалетов в г. Москве. - Повышение качества оказания услуг в сфере обслуживания населения. - Обеспечение экономии средств городского бюджета за счет снижения эксплуатационных расходов. - Улучшение архитектурного облика объектов городской инфраструктуры - Повышение комфортности проживания в городе, в том числе для маломобильных групп населения. -Размещение передвижных туалетных модулей 873 ед. к 2016г. 					

Раздел 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития

Туалетная инфраструктура города Москвы базируется на стационарных туалетах. Большая их часть построена в первой половине прошлого века, места их размещения определялись в то же время.

Около 40% стационарных туалетов размещено в удалении от мест массового скопления людей (станций метро, центральных площадей, парков и скверов.)

Места концентрации населения, в последние 20 лет, изменились в связи со строительством новых объектов городской инфраструктуры (торгово-развлекательных центров, офисных сооружений, спортивных объектов и т.д.).

В Москве функционирует 262 бесплатных городских стационарных общественных туалета, в том числе 45 туалетов в Центральном административном округе. Один стационарный туалет приходится примерно на 200 га площади, в ЦАО – на 150 га или на 20 улиц.

При рекомендуемой действующими Санитарными правилами («Санитарные правила устройства и содержания общественных уборных», утвержденных 19 июня 1972 г. № 983-72, пункт 1.Б.) минимальной вместимости – 1 унитаз на 500 человек, фактическая вместимость стационарных туалетов даже в ЦАО в 10 раз ниже – 1 унитаз на 5000 человек.

Показатели обеспеченности населения общественности населения общественными туалетами в Москве и некоторых зарубежных странах

Город	Количество городских туалетов	Население (млн.чел.)	Количество ОТ на 1000 жителей
Москва	532	15	0,035
Лондон	6094	7,9	0,771
Берлин	6600	4,8	1,375
Пекин	7700	16,5	0,466

Реальная обеспеченность населения Москвы общественными туалетами, на порядок ниже среднего показателя по приведенным городам. Для выхода на лучшие мировые показатели в Москве необходимо построить минимум 1000 новых туалетов. (В местах массового скопления людей, как например: зоны, прилегающие к метро, парки, скверы и т.д.)

В настоящее время в Москве по программе «Городской бесплатный туалет» устанавливаются 270 бесплатных легких передвижных туалетных кабин из пластика.

Для санитарно-гигиенического обслуживания населения в дни проведения общественных мероприятий (дней города, спортивных соревнований,

детских и рок-фестивалей, и т.п.) устанавливается 3200 бесплатных кабин из пластика.

Использование пластиковых туалетных кабин для покрытия дефицита в городских туалетах оправдано лишь в качестве временной меры, так как туалеты данного типа: плохо приспособлены к длительной эксплуатации в зимний период (в кабинках нет оборудования для обогрева, искусственного освещения и не отвечают современным требованиям. Предлагаемые некоторыми Российскими фирмами кабинки с таким оборудованием, изготавливаются с нарушением отечественных требований электробезопасности).

Варианты туалетов с фекальными баками открытого типа в длительной эксплуатации небезопасны: для обработки нечистот используются химические реактивы, в зимнее время для предотвращения замерзания – спиртовые и соляные растворы.

Слабо развито информирование жителей и гостей столицы о месте расположения общественных туалетов.

На выходах из станций метро, на площадях, крупных остановках общественного транспорта повсеместно отсутствуют специальные указатели, показывающие подходы к туалетам. Указатели в местах расположения стационарных туалетов не заметны в вечернее время, их форма, в связи с отсутствием стандартов оформления и размещения (установки), портит внешний архитектурный вид зданий и города в целом.

Раздел 3. Приоритеты городской политики, цели, задачи и индикаторы в сфере реализации подпрограммы

Постановлением Правительства Москвы от 26 июня 2007 г. № 513-ПП «О стратегии развития города Москвы на период до 2025 года» определены:

– Повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания, (п.1.6. Жилищно-коммунальное хозяйство);

– Улучшение экологической обстановки, модернизация коммунального хозяйства на основе использования экологически чистых, энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий (п.1.8. Экология);

– Перспективы развития иностранного туризма в городе Москве, создание благоприятных условий для развития туризма (п. 2.7. Туризм);

– Сокращение удельного энергопотребления (п. 3.2. Инженерная инфраструктура)

– Повышение эффективности управления собственностью города Москвы (3.3. Совершенствование бюджетной системы).

К приоритетам городской политики в сфере реализации государственной подпрограммы относятся:

- модернизация (с целью приведения в надлежащее состояние общественных туалетов, увеличение количества оказываемых услуг, в том числе для маломобильных групп) и развитие (увеличение количества общественных туалетов) сети общественных туалетов на территории города Москвы.

- приведение внешнего вида туалетов в соответствие с архитектурными требованиями города Москвы.

Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной подпрограммы обуславливают необходимость достижения следующих целей реализации подпрограммы:

- Обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе, в соответствии с современными требованиями – при проведении ремонта туалетов замена оборудования на более современное, а так же добавление нового оборудования (мылодозаторы, электрополотенца, пеленальные столики, энергосберегающее оборудование и т.д.)
- Повышение эффективности и качества работы сети общественных туалетов в городе – увеличение количества общественных туалетов и замена устаревшего оборудования на современное.
- Обеспечение доступности услуг для жителей и гостей города Москвы в том числе для маломобильных групп населения – размещение в местах массового скопления людей (зоны, прилегающие к метро, парки, скверы и т.д.).
- Приведение внешнего вида общественных туалетов в соответствие с архитектурными требованиями города – при проведении капитального ремонта фасадов и благоустройства прилегающей территории. При установке новых ПТМ, благодаря различию внешних конфигураций, создаются возможности оптимально вписать в архитектурный облик города.
- Обеспечение экономии средств городского бюджета за счет снижения эксплуатационных расходов, в результате применения современных технологий и материалов. При установке ПТМ отсутствует необходимость подведения дорогостоящих коммуникаций к автономным модулям.

Достижение поставленных целей государственной подпрограммы предусматривает параллельное решение следующих задач:

Технических:

- Капитальный ремонт и модернизация существующих общественных туалетов.
 - Расширение сети общественных туалетов г. Москвы – за счет увеличения количества туалетных модулей.
 - Модернизация оборудования на основе современных технологий.
- Финансово-экономических:
 - Снижение удельного энергопотребления за счет применения энергосберегающих технологий
 - Обеспечение экономии средств городского бюджета за счет снижения эксплуатационных расходов, в результате применения современных технологий и материалов
- Организационных:
 - Подготовка и проведение конкурсов.
- Социальных:
 - Обеспечение доступности услуги, в том числе для маломобильных групп населения.

Целевые показатели подпрограммы

Таблица 1

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерен ия	Значения показателей						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Обеспеченность населения городскими общественными туалетами (количество туалетов/1000 человек)	Ед.	0,035	0,036	0,036	0,036	0,074	0,0860	0,0975
2	Доля объектов доступных для маломобильных групп населения (количество доступных туалетов/к общему числу туалетов)	%	3,1	7,9	7,9	7,9	30,3	31,2	33,6
3	Доля недоремонтированных объектов	%	90	72	59	34	23	16	12

В результате выполнения подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

- Выполнен ремонт 12% существующей сети общественных туалетов.
- Обеспечено условие комфортного и безопасного проживания в городе в соответствии с современными требованиями, в части предоставления горожанам возможности пользования современными туалетами.
- Сокращены затраты городского бюджета на энергопотребление и содержание общественных туалетов, за счет применения современных технологий и материалов.

Государственная программа реализуется в пять этапов – 2012-2016 г.г., при этом контрольные значения индикаторов государственной программы собираются и оцениваются ежегодно:

1-й этап – 2011- 2012г. – Разработка схем размещения передвижных туалетных модулей. Обеспеченность населения общественными туалетами достигнет показателя 0,0360 ед. на 1000 человек, доля объектов доступных для маломобильных групп населения достигнет показателя 7,9 %, количество городских общественных туалетов станет 585 единиц, доля недоремонтированных объектов сократится до 59 %.

2-й этап – 2013г. Разработка проектно-сметной документации для размещения ПТМ. Обеспеченность населения общественными туалетами достигнет показателя 0,0360 ед. на 1000 человек, доля объектов доступных для маломобильных групп населения достигнет показателя 7,9 %, количество городских общественных туалетов станет 771 единиц, доля недоремонтированных объектов сократится до 34%.

3-й этап – 2014г. Разработка проектно-сметной документации для размещения ПТМ. Обеспеченность населения общественными туалетами достигнет показателя 0,0740 ед. на 1000 человек, доля объектов доступных для маломобильных групп населения достигнет показателя 30,3 %, количество городских общественных туалетов станет 966 единиц, доля недоремонтированных объектов сократится до 23%.

4-й этап – 2015г. Разработка проектно-сметной документации для размещения ПТМ. Обеспеченность населения общественными туалетами достигнет показателя 0,086 ед. на 1000 человек, доля объектов доступных для маломобильных групп населения достигнет показателя 31,2 %, количество городских общественных туалетов станет 1176 единиц, доля недоремонтированных объектов сократится до 16%.

5-й этап – 2016г. Обеспеченность населения общественными туалетами достигнет показателя 0,0963 ед. на 1000 человек, доля объектов доступных для маломобильных групп населения достигнет показателя 33,6%, количество городских общественных туалетов станет 1385 единиц, доля недоремонтированных объектов сократится до 12%

Раздел 4. Характеристика ведомственных целевых программ и мероприятий государственной подпрограммы

Таблица 2

N п/п	Номер и наименование ведомственной целевой программы, мероприятий	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор)						Последствия нереализации ведомственной целевой программы, мероприятий	Связь с показателями и государственной программы (подпрограммы)	
			начала реализации	окончания реализации	Краткое описание	Значение ⁶							
						очередной год	2012	2013	2014	2015			2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Программа: «Развитие инженерно-коммунальной инфраструктуры»													
Подпрограмма: «Развитие сети городских общественных туалетов в городе Москве»													
Мероприятие 1	Эксплуатация стационарных общественных туалетов	ГУ ДЗ «Сантех работ»	2012	2016			273	273	273	273	273	Общественные туалеты в г.Москве перестанут функционировать	
Мероприятие 2	Эксплуатация передвижных кабин туалетов на разовых мероприятиях	ГУ ДЗ «Сантех работ»	2012	2016			3200	3200	3200	3200	3200	Городские целевые мероприятия не будут обеспечены туалетами	
Мероприятие 3	Эксплуатация передвижных кабин туалетов по программе «Городской бесплатный туалет»	ГУ ДЗ «Сантех работ»	2012	2016			270	270	270	270	270	Количество общественных туалетов уменьшится на 270 ед., в т.ч. в парке «Царицыно» (150 ед.)	

*ПКТ – передвижные компактные туалеты

Мероприятие 4	Капитальный ремонт стационарных общественных туалетов ПНР СМР	ГУ ДЗ «Сантех работ»	2012	2016			13	13	12 11	12 12	12	Общественные туалеты выйдут из строя и не смогут использоваться по прямому назначению	
Мероприятие 5	Размещение передвижных туалетных модулей ПНР СМР	ГУ ДЗ «Сантех работ»	2012	2016			348 36	282 186	200 195	210	209	Количество туалетов в городе останется неизменным, сохранится острая нехватка городских общественных туалетов	

Раздел 5. Характеристика государственного регулирования подпрограммы

Меры государственного регулирования в подпрограмме не предусмотрены.

Раздел 6. Характеристика мер правового регулирования

Меры правового регулирования в подпрограмме не предусмотрены.

Раздел 7. Финансовое обеспечение подпрограммы

Таблица 6

Статус	Наименование	Ответственный исполнитель	ЦСР	Рз Пр	ГРБС	ВР	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Подпрограмма 0608	Развитие сети общественных туалетов города Москвы	всего	0630000	х	х	х	621 951,1	907 605,8	1 365 992,7	1 440 335,6	1 454 226,6	1 469 042,5
		ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	х	х	778	х	621 951,1	907 605,8	1 365 992,7	1 440 335,6	1 454 226,6	1 469 042,5
Мероприятие 0608001	Эксплуатация и ремонт общественных туалетов	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	0630100	0503	778	244	570 157,4	595 026,7	626 829,8	660 356,4	670 440,8	681 180,7
Мероприятие 0608002	Реализация мероприятий по развитию сети общественных туалетов	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	0630200	0503	778	411	24 000,0	212 630,0	685 898,0	723 164,1	723 164,1	723 164,1

Мероприятие 0608003	Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	0630381	0505	778	111	24 897,2	26 889,0	29 040,1	31 363,3	33 872,4	36 582,2
			0630381	0505	778	244	2 868,5	3 030,7	3 193,9	3 369,3	3 562,8	3 769,7
			0630381	0505	778	852	28,0	29,4	30,9	32,5	34,0	35,7
Мероприятие 0608004	Нормативно-техническое и организационное регулирование развития городской системы общественных туалетов	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	0630400	0503	778	244	0,0	20 000,0	21 000,0	22 050,0	23 152,5	24 310,1
Мероприятие 0608005	Разработка городской схемы размещения общественных туалетов и подготовка технического задания для организации инвестиционного конкурса по подбору инвестора для строительства сети стационарных общественных туалетов	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	0630500	0503	778	244	0,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета города Москвы, федерального бюджета и юридических лиц на реализацию целей государственной программы города Москвы (тыс. руб.)

Таблица 7

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Оценка расходов (тыс. руб.), годы				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	5	6	7	8	9
Государственная программа	Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры	Всего (НВВ)	381 684 107,6	412 632 303,8	450 992 503,8	457 859 516,3	493 883 590,1
		Всего (инвестиции)	148 219 834,3	159 958 393,6	156 820 847,1	130 278 785,2	135 932 882,6
		в т.ч. средства на инвестиции	99 748 763,9	114 840 904,9	112 787 775,8	83 970 405,5	88 150 943,0
		бюджет города Москвы	48 471 070,4	45 117 488,7	44 033 071,3	46 308 379,7	47 781 939,6
		юридические лица	333 213 037,2	367 514 815,1	406 959 432,5	411 551 136,6	446 101 650,5
Подпрограмма	Развитие сети общественных туалетов	всего	907 605,80	1 365 992,70	1 440 335,50	1 454 226,60	1 469 042,50
		бюджет города Москвы	907 605,80	1 365 992,70	1 440 335,50	1 454 226,60	1 469 042,50
		ГУ ДЗ «Сантехработ»	0	0	0	0	0

Раздел 8. Анализ реализации государственной подпрограммы и описание мер управления рисками

К рискам реализации настоящей государственной подпрограммы относятся:

Финансовый риск – выделение средств бюджета города Москвы в объеме, менее предусмотренного государственной подпрограммой. Вероятность возникновения такого риска оценивается как малозначительная, влияние риска на достижение целевых значений индикаторов выполнения государственной подпрограммы – абсолютное. Механизм управления настоящим риском реализации государственной программы не предусматривается.

Потребительский риск – уменьшение объема реализации товаров (услуг) соисполнителями государственной подпрограммы и, как следствие, уменьшение внебюджетного финансирования государственной подпрограммы. Вероятность возникновения такого риска оценивается как малозначительная, влияние риска на достижение целевых значений индикаторов выполнения государственной подпрограммы – не существенное. Механизм управления настоящим риском реализации государственной программы включает в себя ежегодную оценку производственных показателей соисполнителей государственной подпрограммы и корректировку объема бюджетного финансирования мероприятий государственной подпрограммы.

Нормативный риск – принятие на уровне Российской Федерации нормативных правовых актов, устанавливающих более жесткие, нежели существующие, требования к выполнению работ (оказанию услуг) соисполнителями государственной подпрограммы, что повлечет отвлечение средств соисполнителей государственной подпрограммы на развитие материально-технической базы в соответствии с вводимыми требованиями и, как следствие, уменьшение внебюджетного финансирования государственной подпрограммы. Вероятность возникновения такого риска оценивается как малозначительная, влияние риска на достижение целевых значений индикаторов выполнения государственной подпрограммы – не существенное. Механизм управления настоящим риском реализации государственной программы включает в себя ежегодную оценку производственных показателей соисполнителей государственной подпрограммы и корректировку объема бюджетного финансирования мероприятий государственной подпрограммы.

ПОДПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ГОРОДА
МОСКВЫ»

Раздел 1. Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент топливно-энергетического хозяйства					
Соисполнители подпрограммы	Департамент строительства города Москвы					
Цели подпрограммы	Совершенствование и развитие инженерных сетей в сфере ЖКХ для обеспечения комфортных условий проживания жителей города Москвы					
Задачи подпрограммы	Обеспечение надежного энергоснабжения городских потребителей; Повышения качества предоставления услуг в области инженерного обеспечения;					
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	.					
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Программа осуществляется в период: 2012-2016гг. 1-й этап – 2012г 2-й этап – 2013г. 3-й этап – 2014г. 4-й этап – 2015г. 5-й этап – 2016г.					
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. руб.	Основные мероприятия Программы	Объемы по годам (тыс.руб.)				
		2012 г.	2013 г.	2014 г	2015 г.	2016 г.
	Общий объем финансирования В том числе	15 081 319,3	14 395 238,0	14 112 500,0	14 112 500,0	14 112 500
	Бюджет г. Москвы	15 081 319,3	14 395 238,0	14 112 500,0	14 112 500,0	14 112 500
	Департамент строительства	15 081 319,3	14 395 238,0	14 112 500,0	14 112 500,0	14 112 500
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы						

Обоснование объема финансовых ресурсов необходимых для реализации государственной подпрограммы

Статус	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель	ЦСР	Рз Пр	ГРБС	ВР	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Подпрограмма 0609	Развитие инженерных коммуникаций города Москвы	всего	0690000	х	х	х	17 057 020,3	15 081 319,3	14 395 238,0	14 112 500,0	14 112 500,0	14 112 500,0
		ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	х	х	806	х	17 057 020,3	15 081 319,3	14 395 238,0	14 112 500,0	14 112 500,0	14 112 500,0
Мероприятие 0609001	Реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	0690100	0502	806	411	17 057 020,3	15 081 319,3	14 395 238,0	14 112 500,0	14 112 500,0	14 112 500,0