|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН Советом по организации проектной деятельности при Губернаторе Камчатского края(протокол № 4 от «11» декабря 2018 г.) |

ПАСПОРТ

регионального проекта

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование национального проекта Наименование федерального проекта | *Жилье и городская среда**Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда* |
| Краткое наименование регионального проекта | *Сокращение непригодного жилья* | 01.01.2019 - 31.12.2024 |  |
| Куратор проекта | Т. Ю. Смирнов, Заместитель Председателя Правительства Камчатского края |
| Руководитель проекта | Андрей Григорьевич Дегодьев – Министр строительства Камчатского края |
| Администратор проекта | Сергей Сергеевич Табакар, начальник отдела жилищного строительства Министерства строительства Камчатского края |
| Связи с государственными программами Камчатского края | Государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края», утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П |

1. Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| Значение  | дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31.12.2024 не менее 42,28 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, расселением не менее 2,25 тыс. человек за счет:- выкупа у собственника;- приобретения жилого помещения у лиц не являющимися застройщиками (вторичный рынок);- приобретения жилого помещения у застройщика;- строительства и/или долевого строительства многоквартирных жилых домов. |
| 1 | Количество квадратных метров, расселенного аварийного фонда, тыс. кв. м | основной  | 0 | 2017 | 0,8 | 0,82 | 6,57 | 15,39 | 20,3\* | 26,39\* | 42,28\* |
| 2 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек | основной | 0 | 2017 | 0,04 | 0,05 | 0,37 | 0,86 | 1,13\*\* | 1,47\*\* | 2,35\*\* |
| \* - объемы расселения могут быть уточнены по результатам реализации программ расселения за период c 2019 по 2021 годы включительно;\*\* - количество расселяемых граждан может быть уточнено по результатам реализации программ расселения за период 2019 по 2021 год включительно. |

3.Задачи и результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): **создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации** |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Принят Федеральный закон, устанавливающий механизмы расселения непригодного для проживания жилищного фонда, уточнены критерии признания многоквартирных домов аварийными (принят соответствующий акт Правительства Камчатского края). Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Установлен порядок и условия переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2018.Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Определен порядок оказания финансовой поддержки субъектам Российской Федерации на расселение непригодного для проживания жилищного фонда.Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внесены изменения в Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», принят соответствующий акт Правительства Российской Федерации.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2018.Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации установлены целевые показатели расселения непригодного для проживания жилищного фонда в 2019-2024 годах.Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утвержден паспорт федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.03.2019.Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждены региональные программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Принятие Правлением Фонда (государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) решения о рассмотрении региональной программы по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.04.2019.Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на оказание финансовое поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда.Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Принятие Правлением Фонда (государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) решения о предоставлении финансовой поддержки за счет Фонда.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019, далее ежегодно.Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнение установленных целевых показателей расселения непригодного для проживания жилищного фонда в 2019-2024 годах.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024.Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Достигнуто значение не менее 130% соотношения расселяемого непригодного для проживания жилищного фонда к признаваемому в соответствующем году, с учетом уточнения критериев признания многоквартирных домов аварийными.Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): осуществление расселения непригодного для проживания жилищного фонда в объеме не менее 50% объема жилья, признаваемого в этот же период аварийным.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024. |
| 1.1 | Принятие подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края» | 01.04.2019 | Расселение не менее 55,68 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, расселением не менее 3,09 тыс. человек в Камчатском крае |
| 1.2 | Государственной корпорацией – Фондом содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства заключены соглашения с Правительством Камчатского края на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы | 01.07.2019 | Выделена финансовая поддержка за счет средств имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию – Фонд содействия жилищно-коммунального хозяйства в целях оказания федеральной поддержки субъекту |
| 1.3 | Утвержден перечень муниципальных образований в Камчатском крае для участия в мероприятиях по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | 01.04.2019 | Утверждено законом Камчатского края о краевом бюджете на очередной год и на плановый период распределение средств между муниципальными образованиями в Камчатском крае |
| 1.4 | Принято решение о выделении средств краевого бюджета на финансирование мероприятий переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда |  | Выделены средства краевого бюджета на финансирование соответствующих мероприятий |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 4 | **Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации** (справочно из паспорта федерального проекта)  |
| 4.1. | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31.12.2024 не менее 56,48 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, расселением не менее 3,13 тыс. чел. |
|  4.1.1 | Федеральный бюджет (имущественный взнос РФ) |  | 280,10 | 640,456 | 235,200 | 378,098 | 503,563 | 600,863 | 2 638,285 |
|  4.1.2 | Краевой бюджет | 568,71 | 31,155 | 197,886 | 215,372 | 109,004 | 5,036 | 5,949 | 1 133,112 |
|  4.1.3. | Местные бюджеты | 5,75 | 0,315 | 2,477 | 2,175 | 1,101 | 0,051 | 0,06 | 11,929 |
|  4.1.4. | Государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  4.1.5. | Прочие внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Региональному проекту, в том числе: | 574,46 | **311,57** | 840,819 | 452,748 | 488,203 | 508,650 | 606,872 |  3 783,326 |
| Федеральный бюджет (имущественный взнос РФ) |  | 280,10 | 640,456 | 235,200 | 378,098 | 503,563 | 600,863 | 2 638,285 |
| Краевой бюджет | 568,71 | 31,155 | 197,886 | 215,372 | 109,004 | 5,036 | 5,949 | 1 133,112 |
| Местные бюджеты | 5,75 | 0,315 | 2,477 | 2,175 | 1,101 | 0,051 | 0,06 | 11,929 |
| Государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1 | Руководитель проекта | Дегодьев А.Г.  | И.о. Министра строительства Камчатского края | Т. Ю. Смирнов, Заместитель Председателя Правительства Камчатского края | 20% |
| 2 | Администратор проекта | Табакар С.С. | Начальник отдела строительства Министерства строительства Камчатского края | А. Г. Дегодьев, Министр строительства Камчатского края | 50% |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 3 | Государственной корпорацией – Фондом содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства заключены соглашения с Правительством Камчатского края на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы |
| 4 | Ответственный за достижение результата проекта | Дегодьев А.Г.  | Министр строительства Камчатского края | Т. Ю. Смирнов, Заместитель Председателя Правительства Камчатского края | 20% |
| 5 | Участник проекта | Лосева О.П. | Советник департамента региональных проектов Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Цицин К.Г. Генеральный директор Государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 80% |
| Выделена финансовая поддержка за счет средств имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию – Фонд содействия жилищно-коммунального хозяйства в целях оказания федеральной поддержки субъекту – заключены соглашения о предоставлении средств из федерального бюджета (субсидии) бюджету субъекта  |
| 6 | Участник проекта | Лосева О.П. | Советник департамента региональных проектов Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Цицин К.Г. Генеральный директор Государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 80% |
| 7 | Ответственный за достижение результата проекта | Дегодьев А.Г.  | Министр строительства Камчатского края | Т. Ю. Смирнов, Заместитель Председателя Правительства Камчатского края | 20% |
| 8 | Участник проекта | Никитина Е.Б. | Заместитель начальника отдела жилищного строительства Министерства строительства Камчатского края | Табакар С.С. Начальник отдела жилищного строительства Министерства строительства Камчатского края | 70% |
| 9 | Участник проекта | Дубик М.В. | Референт отдела жилищного строительства Министерства строительства Камчатского края | Табакар С.С. Начальник отдела жилищного строительства Министерства строительства Камчатского края | 100% |
|  Утвержден перечень муниципальных образований в Камчатском крае для участия в мероприятиях по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда |
| 11 | Ответственный за достижение результата проекта | Никитина Е.Б. | Заместитель начальника отдела жилищного строительства Министерства строительства Камчатского края | Табакар С.С. Начальник отдела жилищного строительства Министерства строительства Камчатского края | 70% |
| 12 | Участник проекта | Дубик М.В. | Референт отдела жилищного строительства Министерства строительства Камчатского края | Табакар С.С. Начальник отдела жилищного строительства Министерства строительства Камчатского края | 100% |
| 13 | Участник проекта | Михалькова Т.В. | Референт отдела жилищного строительства Министерства строительства Камчатского края | Табакар С.С. Начальник отдела жилищного строительства Министерства строительства Камчатского края | 100% |
| Утверждено законом Камчатского края о краевом бюджете на очередной год и на плановый период распределение средств между муниципальными образованиями в Камчатском крае |
| 14 | Ответственный за достижение результата проекта | Дегодьев А.Г.  | Министр строительства Камчатского края | Т. Ю. Смирнов, Заместитель Председателя Правительства Камчатского края | 20% |
| 15 Принято решение о выделении средств краевого бюджета на финансирование мероприятий переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда |
| 16 | Ответственный за достижение результата проекта | Дегодьев А.Г.  | Министр строительства Камчатского края | Т. Ю. Смирнов, Заместитель Председателя Правительства Камчатского края | 20% |
| Выделены средства краевого бюджета на финансирование соответствующих мероприятий |
| 17 | Ответственный за достижение результата проекта | Дегодьев А.Г.  | Министр строительства Камчатского края | Т. Ю. Смирнов, Заместитель Председателя Правительства Камчатского края | 20% |
| 18 | Участник проекта | Жаркова С.А. | Начальник отдела бухгалтерского учета, финансирования и государственного заказа Министерства строительства Камчатского края, член комиссии по распределению субсидии | А. Г. Дегодьев, И.о. Министра строительства Камчатского края | 20% |
| 19 | Участник проекта | Никитина Е.Б. | Заместитель начальника отдела жилищного строительства Министерства строительства Камчатского края | Табакар С.С. Начальник отдела жилищного строительства Министерства строительства Камчатского края | 50% |
| 20 | Участник проекта | Дубик М.В. | Референт отдела жилищного строительства Министерства строительства Камчатского края | Табакар С.С. Начальник отдела жилищного строительства Министерства строительства Камчатского края | 100% |
| 21 | Участник проекта | Михалькова Т.В. | Референт отдела жилищного строительства Министерства строительства Камчатского края | Табакар С.С. Начальник отдела жилищного строительства Министерства строительства Камчатского края | 100% |
| 22. Подготовлены проекты соглашений о предоставлении средств из краевого бюджета (субсидии) бюджету муниципального образования в Камчатском крае |
| 23 | Ответственный за достижение результата проекта | Дегодьев А.Г.  | Министр строительства Камчатского края | Т. Ю. Смирнов, Заместитель Председателя Правительства Камчатского края | 20% |
| 24 | Участник проекта | Никитина Е.Б. | Заместитель начальника отдела жилищного строительства Министерства строительства Камчатского края | Табакар С.С. Начальник отдела жилищного строительства Министерства строительства Камчатского края | 30% |
| 25 | Участник проекта | Дубик М.В. | Референт отдела жилищного строительства Министерства строительства Камчатского края | Табакар С.С. Начальник отдела жилищного строительства Министерства строительства Камчатского края | 100% |
| 26 | Участник проекта | Чиндина В.Ю. | Референт отдела жилищного строительства Министерства строительства Камчатского края | Табакар С.С. Начальник отдела жилищного строительства Министерства строительства Камчатского края | 100% |
| Заключены соглашения о предоставлении средств из краевого бюджета (субсидии) бюджету муниципального образования в Камчатском крае |
| 27 | Ответственный за достижение результата проекта | Никитина Е.Б. | Заместитель начальника отдела жилищного строительства Министерства строительства Камчатского края | Табакар С.С. Начальник отдела жилищного строительства Министерства строительства Камчатского края | 30% |
| 28 | Участник проекта | Дубик М.В. | Референт отдела жилищного строительства Министерства строительства Камчатского края | Табакар С.С. Начальник отдела жилищного строительства Министерства строительства Камчатского края | 100% |
| 29 | Участник проекта | Чиндина В.Ю. | Референт отдела жилищного строительства Министерства строительства Камчатского края | Табакар С.С. Начальник отдела жилищного строительства Министерства строительства Камчатского края | 100% |
| 30 | Участники проекта, внешние | Главы администраций муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | - | - | 100% |
| 31 Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда - к 31.12.2024 ликвидировано не менее 56,48 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, посредством расселения не менее 3,13 тыс. чел. |
| 32 | Ответственный за достижение результата проекта | Дегодьев А.Г.  | Министр строительства Камчатского края | Т. Ю. Смирнов, Заместитель Председателя Правительства Камчатского края | 20% |
| 33 | Администратор проекта | Табакар С.С. | Начальник отдела жилищного строительства Министерства строительства Камчатского края | А. Г. Дегодьев, И.о. Министра строительства Камчатского края | 50% |
| 34 | Участник проекта | Никитина Е.Б. | Заместитель начальника отдела жилищного строительства Министерства строительства Камчатского края | Табакар С.С. Начальник отдела жилищного строительства Министерства строительства Камчатского края | 70 % |
| 35 | Участник проекта | Дубик М.В. | Референт отдела жилищного строительства Министерства строительства Камчатского края | Табакар С.С. Начальник отдела жилищного строительства Министерства строительства Камчатского края | 100 % |
| 36 | Участник проекта | Михалькова Т.В.  | Референт отдела жилищного строительства Министерства строительства Камчатского края | Табакар С.С. Начальник отдела жилищного строительства Министерства строительства Камчатского края | 100 % |

1. Дополнительная информация

|  |
| --- |
|  |

Приложение № 1

к паспорту ведомственного проекта

1. План мероприятий по реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации | 15.01.2019 | 01.04.2024 | Табакар С.С. | Переселение граждан посредством созданных механизмов переселения | Администратор проекта |
| 1.1.1 | Государственной корпорацией – Фондом содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства заключены соглашения с Правительством Камчатского края на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы | 15.01.2019 | 01.04.2019 (далее ежегодно) | Табакар С.С. | Заключение соглашения с Фондом ЖКХ |  Руководитель проекта |
| 1.1.2 | Заключение соглашения с муниципальными образованиями на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда | 01.04.2019 | 01.05.2019 (далее - ежегодно)  | Никитина Е.Б. | Заключение соглашения с муниципальными образованиями | Администратор проекта |
| 1.1.3 | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | 01.05.2019 | 31.12.2024 | Никитина Е.Б. | Отчет о реализации мероприятий по переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | Администратор проекта |
| 1.1.4 | Принято решение о выделении средств краевого бюджета на финансирование мероприятий переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | 15.11.2018 | 25.12.2018(далее ежегодно) | Губернатор Камчатского края  | Утверждено законом Камчатского края о краевом бюджете на очередной год и на плановый период распределение средств между муниципальными образованиями в Камчатском крае | Куратор проекта |
| 1.1.5 | Утвержден перечень муниципальных образований в Камчатском крае для участия в мероприятиях по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | 15.01.2019 | 01.03.2019 (далее ежегодно) | Табакар С.С. | Утверждено законом Камчатского края о краевом бюджете на очередной год и на плановый период распределение средств между муниципальными образованиями в Камчатском крае | Руководитель проекта |
| 1.1.6 | Реализованы мероприятия по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | 01.05.2019 | 31.12.2024 | Участники проекта – Главы муниципальных образований | отчет о реализации программы | Руководитель проекта |

2. План коммуникаций по проекту

| №п/п | Какаяинформация передается | Ктопередает информацию | Комупередается информация | Когдапередает информацию | Какпередается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отчет о реализации мероприятий проекта | Органы местного самоуправления | Министерство строительства Камчатского края | ежемесячно | Электронная почта, почта |
| 2. | Отчет о реализации мероприятий проекта | Министерство строительства Камчатского края | Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Ежемесячно | Электронная почта, почта |
| 3. | Отчет о реализации мероприятий проекта | Министерство строительства Камчатского края | Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Ежегодно | Электронная почта, почта |

3.План согласований и контрольных мероприятий проекта

| Наименование согласования | Ответственныйза проведение | Месяц |
| --- | --- | --- |
| Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт  | Ноя | Дек |
| «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
| Основные согласования |
| Заключение соглашения с Фонд реформирования ЖКХ РФ |  |  |  |  | \* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение соглашений с муниципальными образованиями Камчатского края |  |  |  |  |  | \* |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановые контрольные мероприятия |
| Предельная дата заключения соглашения с Фондом реформирования ЖКХ РФ |  |  |  |  |  |  | \* |  |  |  |  |  |  |
| Предельная дата заключения соглашений муниципальными образованиями Камчатского края |  |  |  |  |  |  |  | \* |  |  |  |  |  |
| Контрольные мероприятия по функциональным областям проекта |
| Мероприятия по функциональным областям проекта будут определены после принятия федерального закона, устанавливающего механизмы расселения непригодного для проживания жилищного фонда, уточнение критериев признания многоквартирного дома аварийным, разделения понятий «ветхий» и «аварийный» фонд (до 31.12.2018) |

4. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная категория изменений | Рабочие органы проекта по направлению мероприятий проекта | ЦКПУ2 | РП3 | ФЗ4 | Экспертная группа | РПО5 | КП6 | Совет |
| Изменение показателей и результатов проекта |
| Результаты проекта | Рабочая группа по реализации мероприятий проекта | - | Дегодьев А.Г. | - | - | - | Смирнов Т.Ю. | - |
| Показатели проекта | Рабочая группа по реализации мероприятий проекта | - | Дегодьев А.Г. | - | - | - | Смирнов Т.Ю. | - |
| Изменение сроков проекта (контрольных точек) |
| Паспорт проекта | Рабочая группа по реализации мероприятий проекта | - | Дегодьев А.Г. | - | - | - | Смирнов Т.Ю. | - |
| Сводный план | Рабочая группа по реализации мероприятий проекта | - | Дегодьев А.Г. | - | - | - | Смирнов Т.Ю. | - |
| Рабочий план | Рабочая группа по реализации мероприятий проекта | - | Дегодьев А.Г. | - | - | - | Смирнов Т.Ю. | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2ЦКПУ - центр компетенций проектного управления (при его создании в Камчатском крае)

3РП - руководитель проекта

4ФЗ - функциональный заказчик

5РПО - региональный проектный офис

6К – куратор проекта

5. Управление рисками проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые эффекты | Мероприятия по реагированию | Вероятность | Уровень влияния | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление риском |
| 1. | не достижение показателей эффективности реализации проекта | предупреждение наступления риска | осуществление контроля за реализацией мероприятий органами местного самоуправления в Камчатском крае | средняя | высокий | еженедельная | Табакар С.С. |
| 2. | не предусмотрено в федеральной программе ежегодного увеличение стоимости жилья на индекс дефлятор | - | - | высокий | высокий | - | - |
| 3. | не предусмотрено в федеральной программе увеличение стоимости 1 кв. м вновь построенного жилья в связи с повышением ставки налога на добавленную стоимость до 20%  | - | - | высокий | высокий | - | - |
| 4. | Отсутствие в федеральной программе финансирования реновации существующих и строительство новых инженерных коммуникаций на территориях муниципальных образований на территории Камчатского края, и как следствие отсутствия готовых площадок для строительства жилья с целью переселения граждан из аварийных жилых домов | - | - | высокий | высокий | - | - |

6. Управление возможностями проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование возможности | Ожидаемые эффекты | Мероприятия по реагированию | Вероятность | Уровень влияния | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление достижением возможности |
| «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
| 4. | Предупреждение наступления риска  | Принятие оперативного решения с целью предупреждения наступления риска | проведение совещания рабочей группы | средняя | высокий | еженедельная | Администратор проекта |

 Приложение № 2

к паспорту регионального проекта

Показатели регионального (ведомственного) проекта по муниципальным образованиям Камчатского края

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное образование Камчатского края |  Базовое значение | Период, год |
|  Значение |  дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *Количество квадратных метров, расселенного аварийного фонда, тыс. кв. м* |
| *Алеутский муниципальный район* | *0,0000* | *01.01.2017* | 0,0000 | 0,0463 | 0,3223 | 0,3223 | 0,418 | 0,8557 | 0,00 |
| *Быстринский муниципальный район* | *0,0000* | *01.01.2017* | 0,0000 | 0,00 | 0,2011 | 0,0601 | 0,0593 | 0,1456 | 0,2027 |
| *Елизовский муниципальный район* | *6,3499* | *01.01.2017* | 1,578 | 0,2099 | 1,4927 | 1,4927 | 1,9383 | 1,9811 | 1,9846 |
| *Мильковский муниципальный район* | *0,0000* | *01.01.2017* | 0,000 | 0,1709 | 0,4912 | 1,1203 | 1,578 | 2,0547 | 2,0584 |
| *Пенжинский муниципальный район* | *0,0000* | *01.01.2017* | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8283 | 0,8134 |
| *Петропавловс-Камчатский городской округ* |  *0,0000* | *01.01.2017* | 0,711 | 0,2945 | 2,0941 | 1,6878 | 2,0819 | 3,4175 | 3,4237 |
| *Городской округ «поселок Палана»* | *0,0000* | *01.01.2017* | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,4363 | 1,4399 |
| *Тигильский муниципальный район* | *0,0000* | *01.01.2017* | 0,089 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,3455 | 4,4418 |
| *Усть-Большерецкий муниципальный район* | *0,5089* | *01.01.2017* | 0,550 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5319 | 1,5347 |
| *Усть-Камчатский муниципальный район* | *4,4878* | *01.01.2017* | 0,550 | 0,0991 | 1,2275 | 1,1499 | 1,4900 | 1,1718 | 1,8706 |
| *Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек* |
| *Алеутский муниципальный район* | *0,000* | *01.01.2017* | 0,000 | 0,003 | 0,015 | 0,013 | 0,017 | 0,043 | 0,000 |
| *Быстринский муниципальный район* | *0,000* | *01.01.2017* | 0,000 | 0,000 | 0,014 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,028 |
| *Елизовский муниципальный район* | *0,271* | *01.01.2017* | 0,068 | 0,012 | 0,080 | 0,087 | 0,104 | 0,129 | 0,129 |
| *Мильковский муниципальный район* | *0,000* | *01.01.2017* | 0,000 | 0,008 | 0,040 | 0,053 | 0,067 | 0,099 | 0,101 |
| *Пенжинский муниципальный район* | *0,000* | *01.01.2017* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,039 | 0,039 |
| *Петропавловс-Камчатский городской округ* | *0,000* | *01.01.2017* | 0,026 | 0,020 | 0,120 | 0,116 | 0,144 | 0,200 | 0,200 |
| *Городской округ «поселок Палана»* | *0,000* | *01.01.2017* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,088 | 0,090 |
| *Тигильский муниципальный район* | *0,000* | *01.01.2017* | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,245 | 0,267 |
| *Усть-Большерецкий муниципальный район* | *0,022* | *01.01.2017* | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,076 | 0,077 |
| *Усть-Камчатский муниципальный район* | *0,221* | *01.01.2017* | 0,024 | 0,006 | 0,051 | 0,048 | 0,086 | 0,068 | 0,070 |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

регионального проекта

* + - 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей проекта

|  |
| --- |
|  |

2. Методика расчета показателей регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| *Количество квадратных метров, расселенного аварийного фонда, тыс. кв. м* |
| 1 | Экспертный метод Минстроя Камчатского края | 11,3466 | по данным годового отчета за 2017 год о реализации программы по переселению граждан | Министерство строительства Камчатского края | Отчет Камчатского края | ежегодно | Методика разработки региональной программы будет подготовлена Минстроем РФ до 31.12.2018 |
| *Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек* |
| 2 | Экспертный метод Минстроя Камчатского края | 0,514 | по данным годового отчета за 2017 год о реализации программы по переселению граждан | Министерство строительства Камчатского края | Отчет Камчатского края | ежегодно | Методика разработки региональной программы будет подготовлена Минстроем РФ до 31.12.2018 |

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования |  Кодбюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 22021 |
| «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
| 1 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31.12.2024 не менее 42,28 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, расселением не менее 2,35 тыс. человек  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | *Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством, всего* в том числе: | 10 A F3 | 574,46 | 311,57 | 840,82 | 452,75 | 2 179,61 |
| 1.1.1 | федеральный бюджет (имущественный взнос РФ) |  |  | 280,10 | 640,46 | 235,20 | 1 155,76 |
| 1.1.2 | Краевой бюджет |  | 568,71 | 31,155 | 197,89 | 215,37 | 1 013,13 |
| 1.1.3 | Местные бюджеты  |  | 5,75 | 0,315 | 2,47 | 2,18 | 10,72 |
| 1.1.4 | Государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Прочие внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по проекту, в том числе: |  | 574,46 | 311,57 | 840,82 | 452,75 | 2 179,61 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (имущественный взнос РФ) |  | 568,71 | 280,10 | 640,46 | 235,20 | 1 155,76 |
| Краевой бюджет |  | 5,75 | 31,155 | 197,89 | 215,37 | 1 013,13 |
| Местные бюджеты |  |  | 0,315 | 2,47 | 2,18 | 10,72 |
| Государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Прочие внебюджетные источники |  | 574,46 | 282,93 | 322,90 | 362,86 | 1 543,15 |

4.Финансовое обеспечение реализации проекта по муниципальным образованиям Камчатского края

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *Алеутский муниципальный район* |  | 15,642 | 18,862 | 20,071 | 45,795 | 39,864 | 0,00 | 139,234 |
| федеральный бюджет (имущественный взнос РФ) |  | 15,49 | 18,68 | 19,87 | 45,33 | 39,47 | 0,00 | 137,84 |
| краевой бюджет |  | 0,15 | 0,18 | 0,2 | 0,46 | 0,39 | 0,00 | 1,38 |
| местный бюджет |  | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,005 | 0,004 | 0,00 | 0,014 |
| *Быстринский муниципальный район* | 38,788 | 0,00 | 11,141 | 3,7504 | 6,4907 | 6,8008 | 9,4309 | 37,61 |
| федеральный бюджет (имущественный взнос РФ) |  | 0,00 | 11,03 | 3,71 | 6,43 | 6,72 | 9,34 | 37,23 |
| краевой бюджет | 38,40 | 0,00 | 0,11 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,38 |
| местный бюджет | 0,388 | 0,00 | 0,001 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0008 | 0,0009 | 0,0038 |
| *Елизовский муниципальный район* | 221,11 | 72,457 | 82,688 | 92,909 | 211,992 | 92,299 | 92,469 | 644,814 |
| федеральный бюджет (имущественный взнос РФ) |  | 71,73 | 81,86 | 91,99 | 209,87 | 91,38 | 91,54 | 638,37 |
| краевой бюджет | 218,898 | 0,72 | 0,82 | 0,91 | 2,1 | 0,91 | 0,92 | 6,38 |
| местный бюджет | 2,211 | 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,022 | 0,009 | 0,009 | 0,064 |
| *Мильковский муниципальный район* | 159,51 | 58,976 | 27,213 | 69,747 | 172,587 | 95,73 | 95,9 | 520,153 |
| федеральный бюджет (имущественный взнос РФ) |  | 58,39 | 26,94 | 69,05 | 170,86 | 94,77 | 94,94 | 514,95 |
| краевой бюджет | 157,92 | 0,58 | 0,27 | 0,69 | 1,71 | 0,95 | 0,95 | 5,15 |
| местный бюджет | 1,595 | 0,006 | 0,003 | 0,007 | 0,017 | 0,01 | 0,01 | 0,053 |
| *Пенжинский муниципальный район* |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,594 | 37,904 | 76,50 |
| федеральный бюджет (имущественный взнос РФ) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,21 | 37,52 | 75,73 |
| краевой бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 0,76 |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,004 | 0,004 | 0,01 |
| *Петропавловс-Камчатский городской округ* | 19,45 | 101,63 | 116,002 | 104,82 | 227,703 | 159,226 | 159,506 | 868,887 |
| федеральный бюджет (имущественный взнос РФ) |  | 100,62 | 114,84 | 103,77 | 225,43 | 157,63 | 157,91 | 860,2 |
| краевой бюджет | 19,26 | 1,00 | 1,15 | 1,04 | 2,25 | 1,58 | 1,58 | 8,60 |
| местный бюджет | 0,194 | 0,01 | 0,012 | 0,01 | 0,023 | 0,016 | 0,016 | 0,087 |
| *Городской округ «поселок Палана»* |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,917 | 67,037 | 133,95 |
| федеральный бюджет (имущественный взнос РФ) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,25 | 66,36 | 132,61 |
| краевой бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,67 | 1,33 |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,007 | 0,007 | 0,01 |
| *Тигильский муниципальный район* | 1,416 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,46 | 206,941 | 409,40 |
| федеральный бюджет (имущественный взнос РФ) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,44 | 204,87 | 405,31 |
| краевой бюджет | 1,402 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,05 | 4,05 |
| местный бюджет | 0,014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,021 | 0,04 |
| *Усть-Большерецкий муниципальный район* | 33,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,377 | 71,507 | 142,88 |
| федеральный бюджет (имущественный взнос РФ) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,66 | 70,79 | 141,45 |
| краевой бюджет | 33,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,71 | 1,42 |
| местный бюджет | 0,337 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,007 | 0,007 | 0,01 |
| *Усть-Камчатский муниципальный район* | 100,42 | 34,21 | 68,00 | 71,58 | 163,31 | 54,595 | 87,149 | 478,84 |
| федеральный бюджет (имущественный взнос РФ) |  | 33,87 | 67,32 | 70,86 | 161,67 | 54,05 | 86,28 | 474,05 |
| краевой бюджет | 99,41 | 0,34 | 0,67 | 0,71 | 1,62 | 0,54 | 0,86 | 4,74 |
| местный бюджет | 1,004 | 0,003 | 0,007 | 0,007 | 0,016 | 0,005 | 0,009 | 0,047 |

СОГЛАСОВАНО:

Министр экономического развития и торговли Камчатского края –

заместитель руководителя регионального проектного офиса Д.А. Коростелев

Заместитель Председателя Правительства

Камчатского края Т.Ю. Смирнов