III. Подпрограмма

«Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства

муниципального образования город Мурманск к работе

в осенне-зимний период» на 2018 – 2024 годы

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | Муниципальная программа города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 – 2024 годы |
| Цель подпрограммы | Обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | Количество отремонтированных и реконструированных муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры  |
| Заказчик подпрограммы  | Комитет по строительству администрации города Мурманска |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2018 – 2024 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме – 84 367,4 тыс. руб., в т.ч.:МБ – 84 367,4 тыс. руб., из них:2018 год – 5 095,1 тыс. руб.,2019 год – 4 272,5 тыс. руб.,2020 год – 34 945,8 тыс. руб.,2021 год – 6 921,6 тыс. руб.,2022 год – 33 132,4 тыс. руб.,2023 год – 0,0 тыс. руб.,2024 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Количество отремонтированных и реконструированных муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры (за весь период реализации подпрограммы) – 13 единиц |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

По состоянию на 01.09.2017 в реестре муниципальной собственности учитывается 167,2 км инженерных сетей, в том числе тепловых сетей – 8,0 км, водопроводных сетей – 30,9 км, канализационных сетей – 51,4 км, электрических сетей – 76,9 км.

Большинство из указанных объектов находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Износ муниципальных коммунальных сетей составляет 90%. Высока аварийность на муниципальных сетях.

Для решения указанной проблемы реализована ВЦП «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» на 2014 – 2019 годы, в рамках которой в период 2014 – 2017 годов выполнен капитальный ремонт 22 участков инженерных сетей, в том числе:

- 11 участков сетей водоотведения;

- девяти участков сетей водоснабжения;

- одного участка сети теплоснабжения;

- одного участка воздушной линии.

В целях обеспечения населения города Мурманска качественными услугами по водо-, тепло-, электроснабжению и водоотведению администрацией города Мурманска реализуется подпрограмма «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период», которая включает мероприятия, направленные на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.

В рамках подпрограммы планируется капитально отремонтировать/реконструировать 13 наиболее аварийных участков инженерных сетей, числящихся в реестре муниципальной собственности, протяжённостью 1 568,9 м.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- |
| Отчетный год | Текущий год | Годы реализации подпрограммы |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду |
| 1 | Количество отремонтированных и реконструированных муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры (в год)  | единиц | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

В перечне основных мероприятий подпрограммы используются следующие сокращения:

- КС АГМ – комитет по строительству администрации города Мурманска;

- ММКУ «УКС» - Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 – 2021 годы

| № п/п | Наименование | Срок выполне-ния (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объем финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду |
| 1 | Основное мероприятие: обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период | 2018-2020 | МБ: | 51 235,0 | 5 095,1 | 4 272,5 | 34 945,8 | 6 921,6 | Доля отремонтированных и реконструированных коммунальных сетей от запланированного количества (на соответствующий год), % | 100 | 100 | 100 | 100 | КС АГМ, ММКУ «УКС» |
| 1.1 | Капитальный ремонт муниципальных коммунальных сетей | 2018-2020 | МБ: | 5 015,2 | 1 521,3 | 2 834,9 | 202,6 | 456,4 | Протяженность отремонтированных коммунальных сетей, м.п. | 49,5 | 79,9 | 0 | 0 | КС АГМ, ММКУ «УКС» |
| Количество разработанных проектов на капитальный ремонт, ед. | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Количество инженерных изысканий, проверок достоверности определения сметной стоимости, экспертных оценок, обследований, экспертиз, ед. | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 1.2 | Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | 2019-2020 | МБ: | 31 822,0 | 0,0 | 175,2 | 31 646,8 | 0,0 | Количество отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры, ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | КС АГМ, ММКУ «УКС» |
| Количество инженерных изысканий, проверок достоверности определения сметной стоимости, экспертных оценок, обследований, экспертиз, ед. | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1.3 | Реконструкция муниципальных коммунальных сетей | 2018-2020 | МБ: | 14 397,8 | 3 573,8 | 1 262,4 | 3 096,4 | 6 465,2 | Протяженность реконструированных коммунальных сетей, м.п. | 115,2 | 303,0 | 317,8 | 80,5 | КС АГМ, ММКУ «УКС» |
| Количество разработанных проектов на реконструкцию, ед. | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Количество инженерных изысканий, проверок достоверности определения сметной стоимости, экспертных оценок, обследований, экспертиз, оказание услуг по размещению рекламных материалов, ед. | 4 | 3 | 6 | 8 |
|   | Итого |  |  | 51 235,0 | 5 095,1 | 4 272,5 | 34 945,8 | 6 921,6 |  |

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022 – 2024 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия  | Срок выполнения (квартал, год)  | Источники финансиро вания  | Объемы финансирования, тыс. руб.  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  12 | 13 |
| Цель: обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду |
| 1 | Основное мероприятие: обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период | 2022 | МБ: | 33 132,4 | 33 132,4 | 0,0 | 0,0 | Доля отремонтированных коммунальных сетей от запланированного количества (на соответствующий год), % | 100,0 | - | - | КС АГМ, ММКУ «УКС» |
| 1.1 | Капитальный ремонт муниципальных коммунальных сетей | 2022 | МБ: | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Количество инженерных изысканий, проверок достоверности определения сметной стоимости, экспертных оценок, обследований, экспертиз, услуг по размещению рекламных материалов, ед. | 1 | 0 | 0 | КС АГМ, ММКУ «УКС» |
| 1.2 | Реконструкция муниципальных коммунальных сетей | 2022 | МБ: | 33 032,4 | 33 032,4 | 0,0 | 0,0 | Протяженность отремонтированных коммунальных сетей, м.п. | 623,0 | 0,0 | 0,0 | КС АГМ, ММКУ «УКС» |
| Всего по подпрограмме | 2022-2024 | МБ: | 33 132,4 | 33 132,4 | 0,0 | 0,0 |  |

Детализация направлений расходов на 2018 – 2024 годы

| № п/п | Наименование | Источ-ники финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие: обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период | МБ: | 84 367,4 | 5 095,1 | 4 272,5 | 34 945,8 | 6 921,6 | 33 132,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Капитальный ремонт муниципальных коммунальных сетей | МБ: | 5 115,2 | 1 521,3 | 2 834,9 |  202,6 | 456,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт коммунальных сетей | МБ: | 3 766,2 | 991,6 | 2 774,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Инженерные изыскания, проверка достоверности определения сметной стоимости, экспертная оценка, обследования, экспертиза | МБ: | 1 349,0 | 529,7 | 60,3 |  202,6 | 456,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт коммунальных сетей  | МБ: | Не требует финансирования |
| 1.2 | Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | МБ: | 31 822,0 | 0,0 | 175,2 | 31 646,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Капитальный ремонт коммунальных объектов | МБ: | 31 646,8 | 0,0 | 0,0 | 31 646,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Инженерные изыскания, проверка достоверности определения сметной стоимости, экспертная оценка, обследования, экспертиза | МБ: | 175,2 | 0,0 | 175,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Реконструкция муниципальных коммунальных сетей | МБ: | 47 430,2 | 3 573,8 | 1 262,4 | 3 096,4 | 6 465,2 | 33 032,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Реконструкция коммунальных сетей | МБ: | 43 656,6 | 2 552,2 | 1 087,7 | 2 568,3 | 4 416,0 | 33 032,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | Инженерные изыскания, проверка достоверности определения сметной стоимости, экспертная оценка, обследования, экспертиза, размещение материалов в печатных изданиях, мониторинг | МБ: | 3 773,6 | 1 021,6 | 174,7 | 528,1 | 2 049,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3 | Разработка проектной документации на реконструкцию коммунальных сетей  | МБ | Не требует финансирования |
|   | Итого | МБ: | 84 367,4 | 5 095,1 | 4 272,5 | 34 945,8 | 6 921,6 | 33 132,4 | 0,0 | 0,0 |

Детализация мероприятий подпрограммы

1. В 2018 году:

Капитальный ремонт сетей водоснабжения:

- улица Баумана, дом 6;

- проспект Кольский, дом 43 (переходящий объект с 2017).

Реконструкция сети водоснабжения:

- проспект Ленина, дом 45.

Реконструкция сети водоотведения:

- улица Полярные Зори, дом 10.

Разработка проектной документации.

Инженерные изыскания, проверка достоверности определения сметной стоимости, экспертная оценка, обследования, экспертиза.

2. В 2019 году.

Капитальный ремонт сети водоснабжения:

- улица Ушакова, дом 3.

Капитальный ремонт сети водоотведения:

- улица Зои Космодемьянской, дом 1.

Капитальный ремонт мазутной котельной в жилом районе Росляково в городе Мурманске (замена дымовой трубы).

Реконструкция сети водоснабжения:

- улица Марата, дом 6.

Реконструкция сети электроснабжения:

- в районе многоквартирных домов 56, 58 по улице Мурманской.

Реконструкция самотечного коллектора хозяйственно-бытовой канализации:

- улица Свердлова, дома 19, 19а, 21, 25, 25а, 27, 29 (участок в районе дома 6 по улице Домостроительной) (переходящий объект на 2020 год).

Реконструкция сети водоотведения:

- в районе многоквартирного дома 45 по проспекту Ленина (переходящий объект на 2020 год).

Разработка проектной документации.

Инженерные изыскания, проверка достоверности определения сметной стоимости, экспертная оценка, обследования, экспертиза, технические условия.

3. В 2020 году.

Инженерные изыскания для разработки проектной документации на капитальный ремонт муниципальных сетей, проверка достоверности определения сметной стоимости.

Капитальный ремонт мазутной котельной в районе Росляково в городе Мурманске (замена дымовой трубы).

Реконструкция самотечного коллектора хозяйственно-бытовой канализации:

- улица Свердлова, дома 19, 19а, 21, 25, 25а, 27, 29 (участок в районе дома 6 по улице Домостроительной).

Инженерные изыскания для разработки проектной документации на реконструкцию муниципальных сетей, проверка достоверности определения сметной стоимости, экспертиза.

4. В 2021 году.

Инженерные изыскания для разработки проектной документации на капитальный ремонт муниципальных сетей, проверка достоверности определения сметной стоимости.

Проверка достоверности определения сметной стоимости, экспертиза по объекту: «Реконструкция сети ливневой канализации, расположенной в районе многоквартирного дома № 19 по улице Достоевского».

Проведение государственной экологической экспертизы по объекту: «Реконструкция сети ливневой канализации, расположенной в районе многоквартирного дома № 19 по улице Достоевского».

Реконструкция сети водоотведения в районе многоквартирного дома 45 по проспекту Ленина.

Реконструкция сети ливневой канализации, расположенной в районе многоквартирного дома 19 по улице Достоевского.

5. В 2022 году.

Реконструкция сети ливневой канализации, расположенной в районе многоквартирного дома 19 по улице Достоевского.

Реконструкции сети водоотведения по пр. Ленина, дом 45.

Инженерные изыскания для разработки проектной документации на капитальный ремонт муниципальных сетей, разработка проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего,тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по подпрограмме: | 84 367,4 | 5 095,1 | 4 272,5 | 34 945,8 | 21 009,1 | 33 132,4 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 84 367,4 | 5 095,1 | 4 272,5 | 34 945,8 | 6 921,6 | 33 132,4 | 0,0 | 0,0 |

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Реализация указанных мероприятий позволит сократить износ муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры на 2 %, а также снизить риски возникновения аварийных ситуаций на 15% при прохождении осенне-зимнего отопительного периода.

Существует ряд внешних рисков, которые способны повлиять на реализацию подпрограммы: изменение действующего законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Следствием указанных причин может явиться итоговое изменение как количественных, так и финансовых показателей выполнения мероприятий подпрограммы. Механизм минимизации рисков – оперативное реагирование на изменение законодательства, своевременная корректировка распределения средств.

Внутренние риски при реализации подпрограммы:

- при размещении муниципального заказа согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсутствием заявок. Проведение повторных процедур приведёт к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.

Механизм минимизации внутренних рисков – своевременное и качественное составление технической документации.

Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.