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 – 108 999,6 тыс. руб., в т.ч.:  МБ – 108 999,6 тыс. руб., из них:  2018 год – 5 095,1 тыс. руб.,  2019 год – 12 158,3 тыс. руб.,  2020 год – 39 945,2 тыс. руб.,  2021 год – 6 801,0 тыс. руб.,  2022 год – 15 000,0 тыс. руб.,  2023 год – 15 000,0 тыс. руб.,  2024 год – 15 000,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Количество отремонтированных и реконструированных муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры (за весь период реализации подпрограммы) – 31 единица |

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.

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 31 наиболее аварийный участок инженерных сетей, числящихся в реестре муниципальной собственности, протяжённостью 2 017,1 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 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |

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 | 2018-2021 | МБ: | 63 999,6 | 5 095,1 | 12 158,3 | 39 945,2 | 6 801,0 | 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 | 2018-2021 | МБ: | 12 830,7 | 1 521,3 | 3 563,2 | 945,2 | 6 801,0 | Протяженность отремонтированных коммунальных сетей, м.п. | 49,5 | 79,9 | 280,3 | 280,3 | КС АГМ, ММКУ «УКС» |
| Количество разработанных проектов на капитальный ремонт, ед. | 3 | 0 | 5 | 5 |
| Количество инженерных изысканий, проверок достоверности определения сметной стоимости, экспертных оценок, обследований, экспертиз, ед. | 5 | 20 | 7 | 0 |
| 1.2 | Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | 2018-2021 | МБ: | 39 175,3 | 0,0 | 175,3 | 39 000,0 | 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 | 2018-2021 | МБ: | 11 993,6 | 3 573,8 | 8 419,8 | 0,0 | 0,0 | Протяженность реконструированных коммунальных сетей, м.п. | 115,2 | 371,0 | 0 | 0 | КС АГМ, ММКУ «УКС» |
| Количество разработанных проектов на реконструкцию, ед. | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Количество инженерных изысканий, проверок достоверности определения сметной стоимости, экспертных оценок, обследований, экспертиз, ед. | 4 | 5 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  | 63 999,6 | 5 095,1 | 12 158,3 | 39 945,2 | 6 801,0 |  | | | | | |

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022 – 2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполне ния (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 | 2022-2024 | МБ: | 45 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | Доля  отремонтированных коммунальных сетей от запланированного количества (на соответствующий год), % | 100 | 100 | 100 | КС АГМ, ММКУ «УКС» |
| 1.1 | Капитальный ремонт муниципальных коммунальных сетей | 2022-2024 | МБ: | 45 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | Протяженность отремонтированных коммунальных сетей, м.п. | 280,3 | 280,3 | 280,3 | КС АГМ, ММКУ «УКС» |
| 1.2 | Разработка проектной документации | 2022-2024 | не требует финансирования | | | | | Количество  разработанных проектов, ед. | 5 | 5 | 5 | КС АГМ, ММКУ «УКС» |
| Всего по подпрограмме | | 2022-2024 | МБ: | 45 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |  | | | | |

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: | 108 999,6 | 5 095,1 | 12 158,3 | 39 945,2 | 6 801,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| 1.1 | Капитальный ремонт муниципальных коммунальных сетей | МБ: | 57 830,7 | 1 521,3 | 3 563,2 | 945,2 | 6 801,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт коммунальных сетей | МБ: | 56 350,5 | 991,6 | 3 198,0 | 804,6 | 6 476,3 | 14 960,0 | 14 960,0 | 14 960,0 |
| 1.1.2 | Инженерные изыскания, проверка достоверности определения сметной стоимости, экспертная оценка, обследования, экспертиза | МБ: | 1 480,2 | 529,7 | 365,2 | 140,6 | 324,7 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 1.1.3 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт коммунальных сетей | МБ: | Не требует финансирования | | | | | | | |
| 1.2 | Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | МБ: | 39 175,3 | 0,0 | 175,3 | 39 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Капитальный ремонт коммунальных объектов | МБ: | 39 000,0 | 0,0 | 0,0 | 39 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Инженерные изыскания, проверка достоверности определения сметной стоимости, экспертная оценка, обследования, экспертиза | МБ: | 175,3 | 0,0 | 175,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Реконструкция муниципальных коммунальных сетей | МБ: | 11 993,6 | 3 573,8 | 8 419,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Реконструкция коммунальных сетей | МБ: | 10 972,0 | 2 552,2 | 8 419,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | Инженерные изыскания, проверка достоверности определения сметной стоимости, экспертная оценка, обследования, экспертиза | МБ: | 1 021,6 | 1 021,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3 | Разработка проектной документации на реконструкцию коммунальных сетей | МБ | Не требует финансирования | | | | | | | |
|  | Итого | МБ: | 108 999,6 | 5 095,1 | 12 158,3 | 39 945,2 | 6 801,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |

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).

Реконструкция сетей водоотведения:

- в районе многоквартирного дома 45 по проспекту Ленина;

- улица Академика Павлова, дом 9.

Разработка проектной документации.

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

3. В 2020 году.

Капитальный ремонт сетей водоснабжения:

- улица Бочкова, дома 3, 8;

- улица Магомета Гаджиева, дом 9;

- улица Халтурина, дом 7;

- улица Достоевского, дома 3, 6, 7, 8.

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

Разработка проектной документации.

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

4. В 2021 году.

Капитальный ремонт сетей водоснабжения:

- улица Чумбарова-Лучинского, дома 9, 15.

Капитальный ремонт сети теплоснабжения:

- улица Софьи Перовской, дом 19.

Капитальный ремонт сети водоотведения:

- в районе многоквартирных домов 56, 58 по улице Мурманская и дома 4 по улице Успенского.

Разработка проектной документации.

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

5. В 2022– 2024 годах.

Капитальный ремонт коммунальных сетей.

Разработка проектной документации.

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

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 |
| Всего по подпрограмме: | 108 999,6 | 5 095,1 | 12 158,3 | 39 945,2 | 6 801,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск: | 108 999,6 | 5 095,1 | 12 158,3 | 39 945,2 | 6 801,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |

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.