Приложение № 1

к постановлению администрации

города Мурманска

от 30.06.2014 № 2108

I. Подпрограмма

«Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов здравоохранения города Мурманска» на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов

Паспорт

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | «Развитие здравоохранения» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов |
| Цель подпрограммы | Обновление и реконструкция основных фондов муниципальных учреждений здравоохранения |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | Доля муниципальных учреждений здравоохранения, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, реконструкция, от общего количества учреждений, требующих ремонта |
| Заказчики подпрограммы | Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска, комитет по здравоохранению администрации города Мурманска |
| Заказчик-координатор подпрограммы | Комитет по здравоохранению администрации города Мурманска |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014-2016 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 268 923,5 тыс. руб., в т.ч.:  МБ: 193 415,7 тыс. руб., из них:  2014 год – 73 161,3 тыс. руб.,  2015 год – 43 642,4 тыс. руб.,  2016 год – 76 612,0 тыс. руб.  ОБ: 75 507,8 тыс. руб., из них:  2014 год – 37 365,0 тыс. руб.,  2015 год – 20 557,0 тыс. руб.,  2016 год – 17 585,8 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Проведение реконструкции, капитального и текущего ремонта отделений в 11-ти муниципальных учреждениях здравоохранения.  Повышение доступности и качества оказания медицинских услуг, повышение комфортности пребывания пациентов и персонала |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Муниципальные учреждения здравоохранения города Мурманска расположены на базе более 50 зданий и сооружений различных годов постройки (с 1939 до 1993 года), отдельные структурные подразделения (отделения скорой медицинской помощи, поликлиники, женские консультации) размещены в жилом фонде и требуют периодического проведения реконструкции и капитального ремонта для поддержания эксплуатационных характеристик.

За последний год проведены работы по ремонту следующих объектов здравоохранения:

- капитальный ремонт отделения неотложной кардиологии и неврологии МБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи»;

- капитальный ремонт операционного блока МБУЗ ОМСЧ «Севрыба»;

- капитальный ремонт МБУЗ «Родильный дом № 3»;

- текущий ремонт 4-го этажа инфекционного корпуса МБУЗ «Мурманская детская городская больница».

В число проблем, на решение которых направлена реализация подпрограммы входят следующие:

- необходимость соблюдения санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к объектам здравоохранения. Поддержание технического состояния зданий и сооружений требует своевременного проведения капитального и текущего ремонта, что является условием сохранения материальных ценностей и обеспечивает более высокий уровень обслуживания населения;

- необходимость обеспечения безопасной работы сотрудников учреждений здравоохранения и безопасного пребывания в них пациентов. На решение данной проблемы, в том числе, направлено строительство объектов для централизованной подачи кислорода.

Обеспечение населения города Мурманска качественной и современной медицинской помощью невозможно без выполнения мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции объектов здравоохранения города Мурманска с целью приведения их в соответствие современным требованиям.

Адресный перечень объектов, включенных в мероприятия подпрограммы, изложен в приложении.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи и показатели  (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | |  |
| Отчетный год | Текущий год | Годы реализации подпрограммы | | |
| 2012 | 2013 | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель: обновление и реконструкция основных фондов муниципальных учреждений здравоохранения | | | | | |  |
|  | Доля муниципальных учреждений здравоохранения, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, реконструкция от общего количества учреждений, требующих ремонта | % | 45 | 52 | 68 | 70 | 72 |

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

| №№ п/п | | Цель, задачи,  основные мероприятия | Срок выполнения  (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Наименование,  ед. измерения | 2014  год | 2015  год | 2016  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | | Цель: обновление и реконструкция основных фондов муниципальных учреждений здравоохранения | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Выполнение реконструкции в муниципальных учреждениях здравоохранения города Мурманска, в том числе разработка проектной документации | 2014-2016 | Всего | 82 628,4 | 14 874,0 | 30 142,4 | 37 612,0 | Количество учреждений, в которых проведена реконструкция, ед. | 3 | 2 | 2 | ММКУ «Управление капитального строительства» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 82 628,4 | 14 874,0 | 30 142,4 | 37 612,0 |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Выполнение капитального и текущего ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения города Мурманска, в том числе разработка проектной документации | | 2014-2016 | Всего | 186 295,1 | 95 652,3 | 34 057,0 | 56 585,8 | Количество учреждений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, ед. | 8 | 2 | 5 | ММКУ «Управление капитального строительства» |
| ОБ | 75 507,8 | 37 365,0 | 20 557,0 | 17 585,8 |
| МБ | 110 787,3 | 58 287,3 | 13 500,0 | 39 000,0 |
|  |  | |  | Всего | 268 923,5 | 110 526,3 | 64 199,4 | 94 197,8 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме | | 2014-2016 | ОБ | 75 507,8 | 37 365,0 | 20 557,0 | 17 585,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | МБ | 193 415,7 | 73 161,3 | 43 642,4 | 76 612,0 |  |  |  |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

| Наименование | Всего, тыс.руб. | В том числе по годам реализации, тыс.руб. | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего по подпрограмме (комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска) | 268 923,5 | 110 526,3 | 64 199,4 | 94 197,8 |
| - в том числе за счет: |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 193 415,7 | 73 161,3 | 43 642,4 | 76 612,0 |
| средств областного бюджета | 75 507,8 | 37 365,0 | 20 557,0 | 17 585,8 |

5. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется посредством выполнения плана практических мероприятий с разбивкой по годам и объектам.

ММКУ «Управление капитального строительства» обеспечивает выполнение мероприятий подпрограммы, несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы по соответствующим сметам.

Муниципальный заказчик в случае необходимости готовит предложения по уточнению мероприятий подпрограммы.

Отчет о реализации подпрограммы представляется ММКУ «Управление капитального строительства» муниципальному заказчику-координатору - комитету по здравоохранению администрации города Мурманска по формам согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденному постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Реализация подпрограммы позволит восстановить утраченные в процессе эксплуатации технические характеристики зданий, сооружений муниципальных учреждений здравоохранения города Мурманска, повысить качество оказываемой медицинской помощи населению.

В результате реализации подпрограммы к концу 2016 году предполагается провести капитальный и текущий ремонт отделений в 11-ти муниципальных учреждениях здравоохранения.

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы производится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 .

На реализацию подпрограммы могут повлиять внешние риски, а именно: изменение федерального, областного и муниципального законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Механизм минимизации рисков – оперативное реагирование на изменение законодательства, своевременная корректировка распределения средств.

Внутренние риски при реализации подпрограммы:

- при размещении муниципальных заказов 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 претендентов. Проведение повторных процедур приведёт к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

- несвоевременное изготовление проектной документации подрядными организациями, а следовательно, и несвоевременное размещение заказа может привести к изменению сроков выполнения 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.

Приложение

Адресный перечень объектов, включенных в мероприятия подпрограммы

|  | Мероприятие | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | ОБ | МБ | Всего | ОБ | МБ | Всего | ОБ | МБ |
| 1. | Выполнение реконструкции в муниципальных учреждениях здравоохранения города Мурманска, в том числе разработка проектной документации | 14 874,0 | 0,0 | 14 874,0 | 30 142,4 | 0,0 | 30 142,4 | 37 612,0 | 0,0 | 37 612,0 |
| 1.1. | Реконструкция первого этажа МБУЗ "Городская поликлиника № 1" под отделение травматологии и ортопедии (г. Мурманск, ул. Шмидта, 41/9) | 12 000,0 | 0,0 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Устройство системы противодымной вентиляции объектов МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 642,4 | 0,0 | 4 642,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Реконструкция больничных лифтов МБУЗ "Мурманская детская городская больница" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 612,0 | 0,0 | 7 612,0 |
| 1.4. | Реконструкция помещений травматологии по ул. Книповича, 4 под детскую стоматологическую поликлинику | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 500,0 | 0,0 | 25 500,0 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 |
| 1.5. | Устройство дополнительных и капитальный ремонт существующих эвакуационных выходов из здания МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" (главный корпус, здание центральной подстанции, травматологического пункта, терапевтический корпус) | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Строительство отдельно стоящего здания для хранения и размещения групповой баллонной установки с горючим газом (кислород) МБУЗ "Родильный дом № 1" | 374,0 | 0,0 | 374,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Выполнение капитального и текущего ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения города Мурманска, в том числе разработка проектной документации | 95 652,3 | 37 365,0 | 58 287,3 | 34 057,0 | 20 557,0 | 13 500,0 | 56 585,8 | 17 585,8 | 39 000,0 |
| 2.1. | Капитальный ремонт отделения врачей общей практики МБУЗ "Городская поликлиника № 7" (г. Мурманск, ул. Крупской, 40 А) | 3 349,5 | 3 349,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Капитальный ремонт отделения пульмонологии МБУЗ "ОМСЧ "Севрыба" (г. Мурманск, ул. Ломоносова, 18) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 500,0 | 0,0 | 8 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Капитальный ремонт системы вентиляции оперблоков МБУЗ "ОМСЧ "Севрыба" (г. Мурманск, ул. Ломоносова, 18) (второй этап) | 18 029,3 | 0,0 | 18 029,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 | 0,0 | 12 000,0 |
| 2.4. | Капитальный ремонт отделения неотложной кардиологии МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" | 28 365,0 | 28 365,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Капитальный ремонт помещений МБУЗ «Родильный дом № 1 (разработка ПД) | 1 940,8 | 1 940,8 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Капитальный ремонт помещений МБУЗ "Детская городская поликлиника № 4", включая разработку ПД | 2 527,8 | 0,0 | 2 527,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7. | Капитальный ремонт помещений женской консультации № 1 МБУЗ "Родильный дом № 1" | 9 754,8 | 0,0 | 9 754,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8. | Капитальный ремонт системы вентиляции МБУЗ "Родильный дом № 3" | 12 000,0 | 0,0 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9. | Капитальный ремонт оперблоков МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10. | Капитальный ремонт цокольного этажа инфекционного отделения МБУЗ "Мурманская городская детская клиническая больница" (разработка ПД) | 650,5 | 0,0 | 650,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11. | Капитальный ремонт приемного отделения МБУЗ "Мурманская инфекционная больница" (входная группа) | 4 382,1 | 0,0 | 4 382,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12. | Капитальный ремонт помещений для размещения 16-срезового компьютерного томографа и смежных помещений МБУЗ ОМСЧ "Севрыба" | 3 709,7 | 3 709,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13. | Капитальный ремонт сетей связи в помещении для размещения 16-срезового томографа и смежных помещений МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" | 878,9 | 0,0 | 878,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.14. | Инженерные изыскания для реконструкция первого этажа МБУЗ "Городская поликлиника № 1" под отделение травматологии и ортопедии | 99,1 | 0,0 | 99,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.15. | Инженерные изыскания для реконструкции нежилого здания под детскую стоматологическую поликлинику по ул. Книповича, д.4 | 918,5 | 0,0 | 918,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.16. | Капитальный ремонт сетей связи отделений кардиологии и отделения для больных с нарушением мозгового кровообращения МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" | 4 850,3 | 0,0 | 4 850,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.17. | Капитальный ремонт сетей связи помещений женской консультации № 1 МБУЗ "Родильный дом № 1" | 1 096,0 | 0,0 | 1 096,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.18. | Экспертная оценка рабочей документации для реконструкция первого этажа МБУЗ "Городская поликлиника № 1" под отделение травматологии и ортопедии | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.19. | Капитальный ремонт помещений МБУЗ "Детская консультативно-диагностическая поликлиника" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.20. | Капитальный ремонт отделения микрохирургии глаза МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 0,0 |
| 2.21. | Капитальный ремонт медицинских кабинетов МБУЗ "Городская поликлиника № 1" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 585,8 | 4 585,8 | 0,0 |
| 2.22. | Капитальный ремонт женской консультации МБУЗ "Городская поликлиника № 1" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 |
| 2.23. | Капитальный ремонт гинекологического отделения МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 |
| 2.24. | Капитальный ремонт хирургического отделения МБУЗ "Городская поликлиника № 1" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 642,0 | 6 642,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.25. | Капитальный ремонт подстанции скорой медицинской помощи МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 8 000,0 |
| 2.26. | Капитальный ремонт 2-го отделения МБУЗ "Мурманская инфекционная больница" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | 0,0 | 9 000,0 |
| 2.27. | Капитальный ремонт системы вентиляции МБУЗ "Детская поликлиника № 5" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 915,0 | 1 915,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО | 110 526,3 | 37 365,0 | 73 161,3 | 64 199,4 | 20 557,0 | 43 642,4 | 94 197,8 | 17 585,8 | 76 612,0 |