II. Подпрограмма «Расширение городского кладбища на 7-8 км

автодороги Кола – Мурмаши» на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | Муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018 - 2024 годы |
| Цель подпрограммы | Расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения |
| Задачи подпрограммы (при наличии) | - |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | Темп роста площади городского кладбища к уровню года начала реализации программы |
| Заказчики подпрограммы | - комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;- комитет по строительству администрации города Мурманска |
| Заказчик-координатор подпрограммы | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2018 - 2024 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 1 139 626,3 тыс. руб., в т.ч.:МБ: 1 139 626,3 тыс. руб., из них:2018 год – 34 683,1 тыс. руб.;2019 год – 87 058,5 тыс. руб.;2020 год – 223 995,4 тыс. руб.;2021 год – 46 894,6 тыс. руб.;2022 год – 379 794,5 тыс. руб.;2023 год – 326 833,3 тыс. руб.;2024 год – 40 366,9 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Темп роста площади городского кладбища к уровню года начала реализации программы – 3,2 % к 2024 году |

1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена подпрограмма

Городское кладбище на 7 - 8 км автодороги Кола - Мурмаши является единственным действующим муниципальным кладбищем под захоронения для города Мурманска, города Колы, района Дровяного и частично района Абрам-Мыса.

В рамках реализации подпрограммы «Расширение городского кладбища на 7 - 8 км автодороги Кола – Мурмаши» на 2014 - 2019 годы выполнены подготовительные работы, работы по вертикальной планировке, по устройству закрытого дренажа, а также кадастровые работы в отношении территории городского кладбища, расположенной на 7 - 8 км автодороги Кола - Мурмаши (участок «Сангородок у кедра»).

Решением Совета депутатов города Мурманска от 06.11.2009 № 10-118 утвержден Порядок организации работы муниципальных кладбищ, пунктом 1.1 которого предусмотрено, что решение о создании на территории города Мурманска мест погребения принимается администрацией города Мурманска на основании мониторинга количества захоронений на муниципальных кладбищах, а в соответствии с пунктом 1.2 финансирование работ по расширению и строительству муниципальных кладбищ осуществляется из средств бюджета.

В соответствии с результатами мониторинга количества захоронений потребность в площади расширения кладбища ежегодно составляет не менее 3,5 га, так как потребность в местах захоронения в среднем составляет по 3500 могил в год, из расчета средней площади одной могилы 9,3 кв.м, с учетом площади участков между могилами и площади дорожной сети (проезды и дорожки).

Учитывая вышеизложенное, необходимость в постоянном расширении кладбища очевидна, и такого рода проблема может возникать постоянно в связи с неудовлетворением потребности в местах под захоронения, что недопустимо и требует системного решения программно-целевым методом.

Для своевременной подготовки новых мест под захоронения необходимо обеспечивать своевременное финансирование мероприятий по выполнению комплекса работ по проекту «Расширение территории городского кладбища на 7 - 8 км автодороги Кола-Мурмаши», что позволит обеспечить реализация данной подпрограммы путем масштабной целенаправленной работы по расширению территории городского кладбища. Определение приоритетов и обеспечение целевого использования средств обусловит реализацию данной подпрограммы с максимальной эффективностью.

Основной целью подпрограммы является расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения.

Решение поставленной цели целесообразно выполнять посредством применения программно-целевого метода. Основные преимущества:

- комплексный подход к решению проблемы;

- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели

(индикаторы) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикаторы) |
| Отчетный год 2016 | Текущий год 2017 | Годы реализации подпрограммы |
| 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 | 12 |
| Цель: расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения |
| 1 | Темп роста площади городского кладбища к уровню года начала реализации программы | % | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 0 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,2 |

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 – 2021 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия |  Срок выполнения | Источники финансирования | Объемы и источники 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, 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: расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения |
| 1.1 | Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши | 2018-2021 | МБ | 392 631,6 | 34 683,1 | 87 058,5 | 223 995,4 | 46 894,6 | Количество могил, шт. | 237 | 0 | 6989 | 8342 | КРГХ, комитет по строительству администрации города Мурманска, ММКУ «УКС»  |
| Устройство опор наружного освещения, шт. | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части дорог, автостоянок, кв.м | 5798 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров, кв.м | 2416 | 0 | 0 | 0 | КРГХ |
| Разработка проектной документаци, ед.  | 1  | 1  | 2  | 2 |
| Площадь расширяемой территории кладбища, га | 0 | 0 | 7,18 | 8 | Комитет по строительству администрации города Мурманска, ММКУ «УКС» |

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022 – 2024 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия |  Срок выполнения | Источники финансирования | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование, ед. измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения |
| 1 | Основное мероприятие: комплекс мероприятий по увеличению и благоустройству площади захоронений | 2022-2024 | Всего, в т.ч.: МБ | 746 994,7 | 379 794,5 | 326 833,3 | 40 366,9 | Исполнение мероприятий, % | 100 | 100 | 100 | Комитет по строительству администрации города Мурманска, ММКУ «УКС» |
| 1.1 | Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши | 2022-2024 | МБ | 735 054,7 | 367 854,5 | 326 833,3 | 40 366,9 | Площадь расширяемой территории кладбища, га | 8 | 8 | 8,5 | Комитет по строительству администрации города Мурманска, ММКУ «УКС» |
| Количество могил, шт. | 8342 | 8342 | 8852 |
| 1.2 | Мероприятия по предпроектной проработке и согласованию расширения кладбища | 2022-2024 | МБ | Финансирование не требуется | Количество мероприятий, ед. | 1 | 1 | 1 | Комитет по строительству администрации города Мурманска, ММКУ «УКС» |
| 1.3 | Капитальный и текущий ремонт городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши | 2022-2024 | МБ | 11 940,0 | 11 940,0 | 0,0 | 0,0 | Осуществление работ по благоустройству городского кладбища, да - 1, нет - 0 | 1 | 0 | 0 | Комитет по строительству администрации города Мурманска, ММКУ «УКС» |

Детализация направлений расходов на 2018 -2024 годы

| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Объемы 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: комплекс мероприятий по увеличению и благоустройству площади захоронений | МБ | 1139626,3 | 34 683,1 | 87 058,5 | 223 995,4 | 46894,6 | 379 794,5 | 326 833,3 | 40 366,9 |
| 1.1. | Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши | МБ | 1127686,3 | 34 683,1 | 87 058,5 | 223 995,4 | 46894,6 | 367 854,5 | 326 833,3 | 40 366,9 |
| 1.1.1 | Расширение и благоустройство городского кладбища (левая сторона) на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (участок, расположенный между сектором захоронений № 31 и Мемориалом) | МБ | 24 467,0 | 24 467,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Разработка проектной документации на строительство городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, участок «Сангородок у кедра»  | МБ | 36421,1 | 10 216,1 | 9 858,5 | 9 507,8 | 6838,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Строительство городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, левая сторона, участок, расположенный между секторами захоронений № 31 и № 46 | МБ | 46252,2 | 0,0 | 594,4 | 36 855,1 | 8802,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Строительство городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, участок «Сангородок у кедра» | МБ | 1020117,2 | 0,0 | 76 605,6 | 177 203,7 | 31253,2 | 367 854,5 | 326 833,3 | 40 366,9 |
| 1.1.5 | Подготовка проектной и рабочей документации на благоустройство городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, левая сторона, участок, расположенный между секторами захоронений № 31 и № 46 (колумбарные стены) | МБ | 428,8 | 0,0 | 0,0 | 428,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Капитальный и текущий ремонт городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши | МБ | 11 940,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 940,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Благоустройство городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, левая сторона, участок между секторами захоронений № 31 и № 46 (помещение колумбария) | МБ | 11 940,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 940,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | Всего | МБ | 1139626,3 | 34 683,1 |  87 058,5 | 223 995,4 | 46894,6 | 379 794,5 | 326 833,3 | 40 366,9 |
|  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск составят 1 139 626,3 тыс. рублей.

Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий год.

| 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 | 1139626,3 | 34683,1 | 87058,5 | 223995,4 | 46 894,6 | 379794,5 | 326833,3 | 40366,9 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 1139626,3 | 34683,1 | 87058,5 | 223995,4 | 46 894,6 | 379794,5 | 326833,3 | 40366,9 |
| средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. инвестиции в основной капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе по заказчикам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска | 44541,6 | 34683,1 | 9858,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 44541,6 | 34683,1 | 9858,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. инвестиции в основной капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| комитет по строительству администрации города Мурманска | 1095084,7 | 0 | 77200,0 | 223995,4 | 46894,6 | 379794,5 | 326833,3 | 40366,9 |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 1095084,7 | 0 | 77200,0 | 223995,4 | 46894,6 | 379794,5 | 326833,3 | 40366,9 |
| средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. инвестиции в основной капитал | 1083144,7 | 0 | 77200,0 | 223995,4 | 46894,6 | 367854,5 | 326833,3 | 40366,9 |

5. Механизм реализации подпрограммы

Выполнение мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках годовых планов и текущей деятельности исполнителей подпрограммы. Исполнители обеспечивают полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий подпрограммы, а также несут ответственность за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.

Комитетом по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска выполнены работы по устройству наружного освещения и асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров, стоянок на объекте «Расширение и благоустройство городского кладбища (левая сторона) на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (участок, расположенный между сектором захоронений № 31 и Мемориалом)». Ведутся работы по разработке проектной документации по объекту «Строительство городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, участок «Сангородок у кедра».

С 01.01.2019 комитет по строительству осуществляет строительство участка, расположенного между секторами захоронений № 31 и № 46 по левой стороне городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши.

Заказчики подпрограммы предоставляют в администрацию города Мурманска отчет о ходе выполнения подпрограммы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Выполнение подпрограммы позволит решить ключевые задачи, обеспечивающие достижение целей подпрограммы - удовлетворение потребности в новых местах захоронения, обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения. Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации подпрограммы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143.

Следует отметить высокую социальную значимость проекта. Действующее городское кладбище на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши является единственным кладбищем, используемым под захоронения для города Мурманска, жилого района Дровяное и, частично, жилого района Абрам-Мыс.

Реализация подпрограммы удовлетворит потребность в новых местах захоронения и обеспечит стабильность санитарно-эпидемиологических условий проживания населения.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

- увеличение площади территории кладбища на 14,5 % к уровню года начала реализации программы (39,9 га, в т.ч. 17,6 га под захоронения за весь период);

- количество свободных мест под захоронения составит 41104 могилы;

- возможность осуществлять захоронения ориентировочно в течение периода продолжительностью 11 лет.

На реализацию программных мероприятий оказывают влияние внешние и внутренние риски.

| Вид рисков | Описание | Механизм минимизации рисков |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Внешние риски | Изменение федерального либо регионального законодательства, изменяющего порядок формирования и финансирования муниципальных программ, размещения муниципального заказа | Мониторинг федерального и регионального законодательства, своевременное внесение изменений в подпрограмму |
| Изменение демографической ситуации | Осуществление контроля и мониторинга динамики смертности в ходе реализации подпрограммы; своевременное внесение изменений в подпрограмму в случае значительного изменения показателя смертности и морального устаревания мероприятий подпрограммы |
| Внутренние риски | Риск несостоявшегося открытого аукциона в электронной форме на оказание услуг (выполнение работ) | В случае отсутствия заявок или представления одной заявки получение разрешения на размещение муниципального заказа у единственного поставщика/исполнителя работ (услуг) |
| Риск неисполнения условий контракта | Постоянный контроль за ходом исполнения муниципального контракта |
| В процессе конкурсного отбора победителем открытого аукциона на оказание услуг (выполнение работ) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий контракта | Постоянный контроль за ходом исполнения муниципального контракта |