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: 784 343,0 тыс. руб., в т.ч.:МБ: 784 343,0 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 – 8 606,0 тыс. руб.;2022 год – 50 000,0 тыс. руб.;2023 год – 180 000,0 тыс. руб.;2024 год – 200 000,0 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 Кола, жилого района Дровяное и частично жилого района Абрам-Мыс.

 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 м2, 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 | Основное мероприятие: комплекс мероприятий по увеличению и благоустройству площади захоронений | 2018-2021 | Всего, в т.ч.: МБ | 354 343,0 | 34 683,1 | 87 058,5 | 223 995,4 | 8 606,0 | Исполнение мероприятий, % | 100 | 100 | - | - | КРГХ, комитет по строительству администрации города Мурманска, ММКУ «УКС» |
| Доля исполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий, % | - | - | 100 | 100 |
| 1.1 | Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши | 2018-2021 | МБ | 354 343,0 | 34 683,1 | 87 058,5 | 223 995,4 | 8 606,0 | 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, м2 | 5798 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров, м2 | 2416 | 0 | 0 | 0 | КРГХ |
| Разработка проектной документаци, ед.  | 1  | 1  | 2  | 0 |
| Площадь расширяемой территории кладбища, га | 0 | 0 | 7,18 | 8 | Комитет по строительству администрации города Мурманска, ММКУ «УКС» |
| 1.2 | Мероприятия по предпроектной проработке и согласованию расширения кладбища | 2018-2021 | МБ | Финансирование не требуется | Количество мероприятий, ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | КРГХ |
|   | Всего | 2018-2021 | МБ | 354 343,0 | 34 683,1 | 87 058,5 | 223 995,4 | 8 606,0 |  |  |  |  |  |   |

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 | 430 000,0 | 50 000,0 | 180 000,0 | 200 000,0 | Доля исполненных мероприятий от общего числа запланированных 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 | 430 000,0 | 50 000,0 | 180 000,0 | 200 000,0 | 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» |
|   | Всего  | 2022-2024 | МБ | 430 000,0 | 50 000,0 | 180 000,0 | 200 000,0 |   |   |   |   |   |

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 | 784 343,0 | 34 683,1 | 87 058,5 | 223 995,4 | 8 606,0 | 50 000,0 | 180 000,0 | 200 000,0 |
| 1.1. | Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши | МБ | 784 343,0 | 34 683,1 | 87 058,5 | 223 995,4 | 8 606,0 | 50 000,0 | 180 000,0 | 200 000,0 |
| 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 | 38 188,4 | 10 216,1 | 9 858,5 | 9 507,8 | 8 606,0 | 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 | 37 449,5 | 0,0 | 594,4 | 36 855,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Строительство городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, участок «Сангородок у кедра» | МБ | 683 809,3 | 0,0 | 76 605,6 | 177 203,7 | 0,0 | 50 000,0 | 180 000,0 | 200 000,0 |
| 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 |
|   | Всего | МБ | 784 343,0 | 34 683,1 |  87 058,5 | 223 995,4 | 8 606,0 | 50 000,0 | 180 000,0 | 200 000,0 |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск составят 784 343,0 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 | 784 343,0 | 34683,1 | 87058,5 | 223995,4 | 8606,0 | 50000,0 | 180000,0 | 200000,0 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 784 343,0 | 34683,1 | 87058,5 | 223995,4 | 8606,0 | 50000,0 | 180000,0 | 200000,0 |
| 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 |
| 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 | 739801,4 | 0 | 77200,0 | 223995,4 | 8606,0 | 50000,0 | 180000,0 | 200000,0 |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 739801,4 | 0 | 77200,0 | 223995,4 | 8606,0 | 50000,0 | 180000,0 | 200000,0 |
| 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 | 739801,4 | 0 | 77200,0 | 223995,4 | 8606,0 | 50000,0 | 180000,0 | 200000,0 |

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 |