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

автодороги Кола - Мурмаши» на 2014 - 2019 годы

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | Муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014 - 2019 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 базового года |
| Заказчики подпрограммы | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| Заказчик - координатор подпрограммы | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014 - 2019 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 233 663,8 тыс. руб., в т.ч.:МБ: 233 663,8 тыс. руб., из них:2014 год – 32 500,0 тыс. руб.;2015 год – 31 884,9 тыс. руб.; 2016 год – 15 335,9 тыс. руб.;2017 год – 93943,0 тыс. руб.;2018 год – 30 000,0 тыс. руб.;2019 год – 30 000,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - увеличение площади территории кладбища на 31,7 га, в т.ч. 8,0 га под захоронения;- количество свободных мест под захоронения составит 33867 могил;- возможность осуществлять захоронения в течение 5 лет |

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, 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.

Динамика смертности за последние годы: 2010 год - 3735 человек, 2011 год - 3560 человек, 2012 год - 3536 человек, 2013 год - 3462 человека, 2014 год – 3484 человек, 2015 год – 3508 человек.

В соответствии с результатами мониторинга количества захоронений потребность в площади расширения кладбища ежегодно составляет не менее 4,0 га, так как потребность в местах захоронения в среднем составляет по 4110 могилы 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 программного решения.

Для своевременной подготовки новых мест под захоронения необходимо обеспечивать своевременное финансирование кладбища и выполнение комплекса работ по проекту, что позволит решить 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикаторы) |
| Отчетный год 2012 | Текущий год 2013 | Годы реализации подпрограммы |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения |
| 1 | Темп роста площади городского кладбища к уровню базового года | % | 0 | 1,2 | 3,5 | 11,9 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы

на 2014 - 2015 годы

| N 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 | 2014 год | 2015 год | Наименование, ед. измерения | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения |
| 1 | Расширение городского кладбища на 7 - 8 км автодороги Кола - Мурмаши | 2 - 4 кв. 2014 - 2015 гг. | МБ: | 64384,9 | 32500,0 | 31884,9 | Площадь расширяемой территории кладбища, га | 1,8 | 2,0 | Конкурсный отбор |
| Количество могил, шт. | 2072 | 2302 |
| Итого | 2014 - 2015 | МБ: | 64384,9 | 32500,0 | 31884,9 |  |

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016 – 2019 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 | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Наименование, ед. измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 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 площади захоронений | 2016-2019 | Всего в т.ч.: МБ: | 169278,9 | 15335,9 | 93943,0 | 30000,0 | 30000,0 | Исполнение мероприятий, % | 100 | 100 | 100 | 100 | Конкурсный отбор |
| 1.1. | Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши | 2016-2019 | МБ | 169278,9 | 15335,9 | 93943,0 | 30000,0 | 30000,0 | Площадь расширяемой территории кладбища, га | 2,95 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | Конкурсный отбор |
| Количество могил, шт. | 3034 | 5872 | 5872 | 5872 |
| Количество разработанной проектной документации, ед. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятия по предпроектной проработке и согласованию расширения кладбища | 2016-2019 | МБ | Финансирование не требуется | Количество мероприятий, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | КРГХ |
|   | Итого: | 2016-2019 | МБ: | 169278,9 | 15335,9 | 93943,0 | 30000,00 | 30000,0 |   |   |   |   |  |   |

Детализация направлений расходов на 2016 -2019 годы

| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб.  |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Основное мероприятие: комплекс мероприятий по увеличению площади захоронений | МБ: | 169278,9 | 15335,9 | 93943,0 | 30000,0 | 30000,0 |
| 1.1. | Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши | МБ: | 169278,9 | 15335,9 | 93943,0 | 30000,0 | 30000,0 |
| 1.1.1 | Мероприятия по увеличению площади городского кладбища | МБ: | 168088,9 | 14145,9 | 93943,0 | 30000,0 | 30000,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие по разработке проектной документации на расширение городского кладбища (левая сторона) на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (участок, расположенный между сектором захоронений № 31 и Мемориалом) | МБ: | 1190,0 | 1190,0 | 0 | 0 | 0 |
|   | Итого | МБ: | 169278,9 | 15335,9 | 93943,0 | 30000,0 | 30000,0 |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск составят 233 663,8 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. |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Всего по подпрограмме, в т.ч. за счет: | 233663,8 | 32500,0 | 31884,9 | 15335,9 | 93943,0 | 30000,0 | 30000,0 |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 233663,8 | 32500,0 | 31884,9 | 15335,9 | 93943,0 | 30000,0 | 30000,0 |
| средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Механизм реализации подпрограммы

В целях обеспечения мониторинга выполнения подпрограммы заказчик в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет заказчику-координатору муниципальной программы «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» квартальные отчеты, за исключением 4 квартала, информация по которому предоставляется в сроки сдачи годовой отчетности в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска.

К квартальному отчету в обязательном порядке прилагается пояснительная записка, содержащая следующую информацию:

- о результатах реализации подпрограммы за отчетный период;

- об эффективности использования финансовых средств за отчетный период;

- о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации подпрограммы;

- о причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации подпрограммы;

- предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации подпрограммы.

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.

Следует отметить высокую социальную значимость проекта. Действующее городское кладбище на 7 - 8 км автодороги Кола - Мурмаши является единственным действующим 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 базового года (31,7 га, в т.ч. 8,0 га под захоронения);

- количество свободных мест под захоронения составит 33867 могил;

- возможность осуществлять захоронения ориентировочно в течение периода продолжительностью 5 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 муниципальных услуг (работ) | В случае отсутствия заявок или представления одной заявки получение разрешения на размещение муниципального заказа у единственного поставщика муниципальных работ (услуг) |
| Риск неисполнения условий контракта | Постоянный контроль за ходом исполнения муниципального контракта. В процессе конкурсного отбора победителем открытого аукциона на оказание муниципальных работ (услуг) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий контракта |