

Утверждена
постановлением
администрации города Кировска
от _15.10.2012_____ 2012 г. N _1272__

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

**«Содержание и ремонт мест захоронения на территории муниципального образования
город Кировск с подведомственной территорией в 2013 -2015 годах»**

ПАСПОРТ

«Содержание и ремонт мест захоронения на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2013 -2015 годы»

Наименование заказчика	Муниципальное казенное учреждение «Управление Кировским городским хозяйством»
Наименование программы	Ведомственная целевая программа «Содержание и ремонт мест захоронения на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2013 -2015 годах» (далее - Программа)
Цель Программы	Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, памятных знаков и мест захоронений и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния их территорий
Задачи Программы	Сохранность и поддержание в хорошем санитарном и техническом состоянии Братских захоронений «Погибшим от лавин» (16 км.), Воинское захоронение (16 км.), Памятных знаков репрессированным (16 км.) и «Воинам - Интернационалистам» (13 км.), городское кладбище (13 км.), кладбище у старого аэропорта (9 км.), кладбище в районе 9-11 км.
Целевые показатели (индикаторы)	Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков и мест захоронений
Краткая характеристика программных мероприятий	Для приведения в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков, кладбищ и мест захоронений необходимо организовать: - устройство контейнерных площадок с установкой контейнеров для мусора; - снос аварийных деревьев; - уборку несанкционированных свалок.
Срок реализации Программы	2013 - 2015 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем средств местного бюджета составляет 10509,01 тыс. руб., в том числе: - бюджет города Кировска (МБ) – 10 509,01 тыс. рублей: 2013 год – 3290,5 тыс. руб.; 2014 год – 4370,51 тыс. руб.; 2015 год – 2848,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты Реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Реализация программных мероприятий позволит привести в надлежащее состояние воинские захоронения, памятники и памятные знаки, кладбища и места захоронений

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

На территории Муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией расположены 3 кладбища, 2 братских захоронений и 2 памятных знака. К числу

основных проблем в части приведения в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков, кладбищ и мест захоронений относится недостаточный уровень их содержания.

Находящиеся на них надгробия, памятники, обелиски и другие мемориальные сооружения были установлены в 50 - 60-е годы прошлого столетия. В настоящее время многие из них нуждаются в дополнительных косметических работах. Выполненные из гипса, цемента, бетона, они за период с момента сооружения обветшали. Их внешний вид не соответствует значимости подвига павших.

Отсутствие контейнерных площадок и недостаточное количество контейнеров для мусора приводит к несанкционированным свалкам внутри секторов. Кроме того, на местах захоронения длительный период времени не осуществлялись работы по сносу аварийных деревьев. Ситуация осложняется тем, что работы требуют привлечения спецтехники в стесненных условиях.

Выполнение комплекса мероприятий программы имеет цель - приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков, кладбищ и мест захоронений и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния их территорий.

Снять острые проблемы по содержанию воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией (далее – МО г. Кировск), изменить отношение общественности и граждан к вопросам увековечения памяти погибших за Отечество позволит разработка ведомственной целевой программы, предусматривающей систему мероприятий для решения поставленных задач.

2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)					Источник данных
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации Программы			
			2011	2012	2013	2014	2015	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
	Цель: Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, памятных знаков и мест захоронений и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния их территорий							
	Задача 1: Сохранность и поддержание в хорошем техническом и санитарном состоянии Братских захоронений «Погибшим от лавин» (16 км.), Воинское захоронение, Памятных знаков репрессированным и «Воинам-Интернационалистам» (13 км.), дорога на территории МО г. Кировск в районе 9,13 км., дорога на территории МО г. Кировск в районе 9км.							
1.1	Количество биотуалетов	шт.	0	0	4	0	0	
1.2	Площадь убираемой территории объектов захоронения	м ²	28601,89	28601,89	28601,89	28601,89	28601,89	
1.3	Площадь отремонтированных объектов	м ²	0	50	50	50	446	

3. Перечень программных мероприятий

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объёмы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий			
			всего	2013 год	2014 год	2015 год	Наименование	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Цель: Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, памятных знаков и мест захоронений и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния их территорий									
	Задача 1: Сохранность и поддержание в хорошем техническом и санитарном состоянии Братских захоронений «Погибшим от лавин» (16 км.), Воинское захоронение, Памятных знаков репрессированным и «Воинам-Интернационалистам» (13 км.), дорога на территории МО г. Кировск в районе 9,13 км., дорога на территории МО г. Кировск в районе 9км						Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятных знаков и мест захоронений, %	100	100	100
2.1	Приобретение биотуалетов, жидкости и доставка	2013	180,0	180,0	0	0	Количество биотуалетов	6		
	Содержание биотуалетов	2013-2015	417,0	139,0	139,0	139,0				
2.1	Ремонт конструктивных элементов на объекте Воинское захоронение	2014	1710,71	0	1710,71	0	Площадь объектов			396
	Текущий ремонт и содержание объектов захоронений в зимний и летний период	2013 - 2015	8201,3	2971,5	2520,8	2709,0	1. Площадь убираемой территории объектов	28601,89	28601,89	8601,89

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объёмы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий			
			всего	2013 год	2014 год	2015 год	Наименование	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							захоронения 2. Площадь объектов текущего ремонта	50	50	50
	Всего по Программе:		10509,01	3290,5	4370,51	2848,0				

4. Описание системы управления реализацией программы

Ответственный за реализацию программы в целом	Безкровная Л.Н. – начальник Муниципального казённого учреждения «Управление Кировским городским хозяйством»
Порядок организации работы по реализации программы	1. Мероприятия, проводимые в рамках Программы: - подготовка исходного задания по мероприятиям Программы; - организация отбора исполнителей работ; - обеспечение эффективного использования средств, выделяемых на реализацию Программы; - подготовка в установленные сроки отчетов о ходе реализации Программы; - предоставление отчетов в УЭР администрации города Кирова: - о ходе исполнении Программы - ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; - о реализации программы за отчетный год с оценкой эффективности ее реализации - ежегодно до 10 февраля; - в течение одного месяца по истечении срока исполнения программы - сводный отчет о реализации программы за весь период ее действия, с пояснительной запиской о реализованных мероприятиях, достигнутых целях, полученном социально-экономическом эффекте.
Структурное подразделение заказчика ответственное за координацию программных мероприятий программы	Муниципальное казённое учреждение «Управление Кировским городским хозяйством»
Ответственный за мониторинг реализации программы и составление форм отчетности о реализации программы	Безкровная Л.Н. – начальник Муниципального казённого учреждения «Управление Кировским городским хозяйством»

5. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего	В том числе по годам (очередной год и плановый период)		
		2013	2014	2015
1	2	3	4	5
Всего по программе:	10509,01	3290,5	4370,51	2848,0
В том числе:				
- местный бюджет (МБ):	10509,01	3290,5	4370,51	2848,0
22501 «Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества»	8618,3	3110,5	2659,8	2848,0
22502 «Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов»	1710,71		1710,71	
31099 «Другие расходы на увеличение стоимости основных средств»	180,0	180,0		

6. Оценка эффективности и ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Оценка эффективности и ожидаемые конечные результаты реализации Программы проводится в соответствии с методическими рекомендациями по оценке эффективности и реализации ВЦП (приложение № 5 к Порядку разработки, утверждения и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией).

Наименование показателей результативности Программы (целевых индикаторов)	2013 год		2014		2015	
	план	факт	план	факт	план	факт
1	5	6				
Цель: Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков, кладбищ и мест захоронений и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния их территорий						
Задача 1: Сохранность и поддержание в хорошем техническом и санитарном состоянии объектов захоронений						
Количество биотуалетов	4		0		0	
Площадь убираемой территории объектов захоронения	28601,89		28601,89		28601,89	
Площадь объектов капитального и текущего ремонта	50		50		446	

Расчет стоимости программных мероприятий

Наименование Программного мероприятия	Исходные данные				Примечание
	Стоимость тыс. руб.	Объем	Ед. изм.	Сумма, тыс. руб.	
Приобретение биотуалетов, жидкости и доставка	14,8	6	шт.	Средняя стоимость за единицу 18,0 18,0*6 = 108,0	http://www.biotoilet.ru
	18,0				http://www.bio-communal.ru
	18,0				http://www.com-hoz.ru
	0.5	20	л.	0,5*20=10,0	На 1 биотуалет необходимо 0,5 л. концентрированной жидкости, которая меняется 1 раз в месяц (июнь- сентябрь) 0,5 л.*6 туалетов * 4 (мес.) = 12 л. за 4 мес. Концентрированная жидкость продается объемом 5 л. и 20 л.
				50,0	Доставка транспортной компании по маршруту г. Москва-г. Мурманск-г. Кировск
Содержание биотуалетов	19,824	6	шт.	19,824*6= 118,94	Коммерческое предложение ОАО «Апатитыводоканал»
Ремонт конструктивных элементов на объекте Воинское захоронение				1710,71	Сметный расчет

Текущий ремонт и содержание объектов захоронений в зимний и летний период				2013 год 6831,6 С учетом индекса дефлятора на текущее содержание 2014 год (1,125) 6712,69 2015 год (1,209) 7213,9	Сметный расчет
---	--	--	--	---	----------------