

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие и содержание мест погребения в городском поселении «Город Амурск» на 2020-2025 годы», утверждённой постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 03.09.2019 № 366
за 2021 год

Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения «Город Амурск»

Дата составления отчета: 10 февраля 2022 года

Отчет составления: специалист отдела ЖКХ Сизых Е.В.
тел. (42142) 3 41 10, jkh@gorod.amursk.ru

Начальник отдела ЖКХ
администрации городского поселения
«Город Амурск»



В.Э. Пахаруков

Пояснительная записка
о ходе реализации муниципальной программы «Развитие и содержание мест
погребения в городском поселении «Город Амурск» на 2020-2025 годы»
за 2021 год

Муниципальная программа «Развитие и содержание мест погребения в городском поселении «Город Амурск» на 2020-2025 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 03.09.2019 № 366. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 03.02.2022 № 70

На выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год предусмотрено 5358,799 тысяч рублей. Фактически общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году за счет средств местного бюджета составила 5273,128 тысяч рублей. Причины несоответствия плановых и фактических показателей: экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур, финансирование по фактическим расходам. Мероприятия выполнены.

Расходование бюджетных средств носило исключительно целевой характер. Отчёт об использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлен в приложении № 3 (прилагается). Информация о расходах на реализацию целей Программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4.

В 2021 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, администрацией городского поселения «Город Амурск» работа велась по следующим направлениям.

1. Содержание мест погребения включает в себя: очистка дорог от снега, охрана мест погребения, уборка мусора, ремонт дорог, очистка кюветов от мусора. Выполнялись следующие работы: содержание подъездной дороги 1,5 км.; содержание межквартальных дорог – 3,51 км.; охрана мест захоронений; уборка и вывоз мусора 103,126 т.; содержание мест захоронений.

2. Доставка невостребованных тел в морг. С целью соблюдения санитарно-экологических норм, недопущения гниения невостребованных тел в морг доставлено 17 невостребованных тел.

3. Развитие мест погребения. Выполнена разработка 4-х кварталов на городском кладбище (11 тыс. м²).

Сведения о степени выполнения программных мероприятий представлены в приложении № 2.

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2021 году составил 100 процентов. Сведения о достижении значений основных показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 1.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Амурска, утвержденным постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.06.2014 № 165, произведен расчет интегральной и комплексной оценок эффективности реализации Программы (приложение № 5). Качественная оценка эффективности Программы, исходя из уровня показателя интегральной оценки (1,0), является эффективной.

Приложение № 1
 Приложение № 11
 к Порядку принятия решений
 о разработке муниципальных программ,
 их формирования, реализации
 и проведения оценки эффективности
 реализации муниципальных программ
 городского поселения «Город Амурск»

СВЕДЕНИЯ
 о достижении значений показателей (индикаторов)
 муниципальной программы «Развитие и содержание мест погребения в
 городском поселении «Город Амурск» на 2020-2025 годы»
 за 2021 год

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	
			предшествующий год	отчетный год план факт		
1	2	3	4	5	6	7
Основные показатели (индикаторы)						
1.	Доля объектов похоронного обслуживания, находящихся на содержании, от общего количества объектов похоронного обслуживания	процент	100	100	100	
2.	Количество доставленных невостребованных тел в морг	тел	32	17	17	
Основные мероприятия						
1	Содержание мест погребения					
1.1.	Содержание подъездной дороги	км.	1,5	1,5	1,5	
1.2.	Содержание межквартальных дорог	км.	3,51	3,51	3,51	
1.3.	Содержание мест захоронения и обеспечение сохранности мест захоронения граждан	га	51,2	51,2	51,2	
2.	Доставка невостребованных тел в морг	тел	32	17	17	
3.	Развитие мест погребения	тыс. м2	9,5	11	11	

Приложение № 2

Приложение № 12

к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формированию, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»

Форма

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм

и основных мероприятий муниципальной программы «Развитие и содержание мест погребения в городском поселении
«Город Амурск» на 2020-2025 годы»

за 2021 год

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Содержание мест погребения	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2020	2025	2020	2025	Выполнялись следующие работы: содержание подъездной дороги 1,5 км.; содержание межквартирных дорог – 3,51 км.; охрана мест захоронений; уборка и	

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>вывоз мусора 103,126 т.;</p> <p>Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 3300,0 тыс. рублей (средства местного бюджета).</p>	
2.	Доставка невосстребованных тел в морг	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2020	2025	2020	2025	<p>С целью соблюдения санитарно-экологических норм, недопущения гниения невосстребованных тел в морг доставлено - 17 невосстребованных тел.</p> <p>Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 115,0 тыс. рублей (средства местного бюджета).</p>	
3.	Развитие мест погребения	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2020	2025	2020	2025	<p>Выполнена разработка 4-х кварталов (11 тыс.. м2).</p> <p>Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 1858,128 тыс. рублей (средства местного бюджета).</p>	

Приложение № 13
 к Порядку принятия решений
 о разработке муниципальных программ,
 их формированию, реализации
 и проведения оценки эффективности
 реализации муниципальных программ
 городского поселения «Город Амурск»

Приложение № 3

Форма

ОТЧЕТ

**об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы
 «Развитие и содержание мест погребения в городском поселении «Город Амурск» на 2020-2025 годы»
 за 2021 год**

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинансировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем привлеченных средств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей)
			предусмотрено в программе	предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по переходящим мерам-приветиям	
1	ВСЕГО		5358,799	5358,799	5273,128		8	9	10
1.	Содержание мест погребения	отдел ЖКХ	3300,0	3300,0	3300,0		-	-	-
2.	Доставка невоскресованных тел в морг	отдел ЖКХ	200,0	200,0	115,0		-	-	-
3.	Развитие мест погребения	отдел ЖКХ	1858,799	1858,799	1858,128				

Приложение № 4

Приложение № 14
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формированию, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Амурского района и
бюджета городского поселения на реализацию целей муниципальной программы «Развитие и содержание мест
погребения в городском поселении «Город Амурск» на 2020-2025 годы»
за 2021 год

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено				
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)							
1	2	3	4	5	6	7	8				
			Всего	5358,799				5358,799	5273,128	5273,128	5273,128
			Федеральный бюджет	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
			Краевой бюджет	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет городс- кого поселения	5358,799	5358,799	5273,128	5273,128				
			Всего	3300,0	3300,0	3300,0	3300,0				
1.	Содержание мест погребения		Бюджет городс- кого поселения	3300,0	3300,0	3300,0	3300,0				

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Доставка невостребованных тел в морг	всего бюджет городс- кого поселения	200,0	200,0	115,0	115,0	115,0
			1858,799	1858,799	1858,128	1858,128	1858,128
3.	Развитие мест потребления	бюджет городс- кого поселения	1858,799	1858,799	1858,128	1858,128	1858,128

(*) По строке "Краевой бюджет", "Бюджет района" проставляется сумма иных межбюджетных трансфертов, за счет средств краевого бюджета, бюджета района (государственных внебюджетных фондов) на софинансирование расходных обязательств местного бюджета, предусмотренных правовыми актами, соглашениями, договорами с краевыми, районными органами исполнительной власти (государственными внебюджетными фондами);

по строке "бюджет городского поселения" проставляется сумма предусмотренных бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы (на отчетную дату).

(*) По объектам капитального строительства и НИОКР - объем выполненных работ в соответствии с утвержденными актами выполненными работ; по прочим мероприятиям - согласно счету-фактуре, акту выполненных работ и (или) другим формам аналитического учета, подтверждающим выполнение работ (услуг).

РАСЧЕТ

интегральной и комплексной оценок эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и содержание мест погребения в городском поселении «Город Амурск» на 2020-2025 годы»

за 2021 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы **ДИ:**

$$\text{ДИ} = (100/100 + 17/17) / 2 = 1.$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 5273,128 / 5358,799 = 0,98 \quad \text{Принимаем БЛ} = 1$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

$$\text{СС}_m = (3 + 3) / 2 \times 3 = 1,0$$

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

$$\text{О}_и = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 1,0 > 0,8$$

Реализация Программы в 2021 году является эффективной.

5. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации Программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности реализации программ **О_и** и показатель эффективности использования средств местного бюджета **ЭИ:**

$$\text{ЭИ} = \text{ДИ} / \text{БЛ} = 1 / 1 = 1,0$$

Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективным.