

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

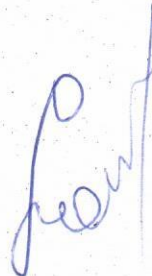
о ходе реализации муниципальной программы «Организация и содержание мест погребения в городском поселении «Город Амурск» на 2020-2025 годы», утверждённой постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 03.09.2019 № 366 за 2022 год

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

Дата составления отчета: 10 февраля 2023 года

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

Начальник отдела ЖКХ
администрации городского поселения
«Город Амурск»



В.Э. Пахаруков

Пояснительная записка
о ходе реализации муниципальной программы «Организация и содержание
мест погребения в городском поселении «Город Амурск» на 2020-2025
годы»
за 2022 год

Муниципальная программа «Организация 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 09.02.2023 № 59

На выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год предусмотрено 4695,817 тысяч рублей.

Фактически общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году за счет средств местного бюджета составила 4688,817 тысяч рублей. Причины несоответствия плановых и фактических показателей: 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 2022 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; Кошение травы - 12,9 тыс. м², вывоз мусора- 43,8т.; содержание мест захоронений.

2. Доставка невостребованных тел в морг. С целью соблюдения санитарно-экологических норм, недопущения гниения невостребованных тел в морг доставлено 19 невостребованных тел.

3. Захоронение невостребованных умерших. Соблюдение санитарно-экологических норм. Захоронено 1 невостребованное тело.

4. Разработка кварталов для погребения. Выполнены работы по разработке квартала для погребения на городском кладбище (9 тыс. м²).

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

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2022 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 2022 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	17	19	19	
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	17	19	19	
3.	Разработка кварталов для погребения	тыс. м2	11	9	9	

Приложение № 2

Приложение № 12
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, 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 2022 год

N 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 межквартальных дорог – 3,51 км.; охрана мест захоронений; уборка и вывоз мусора 43,8 т.; Кошение травы-12,9	

N 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
							тыс. м2. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 3000,0 тыс. рублей (средства местного бюджета).	
2.	Доставка невостребованных тел в морг	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2020	2025	2020	2025	С целью соблюдения санитарно-экологических норм, недопущения гниения невостребованных тел в морг доставлено - 19 невостребованных тел. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 193,0 тыс. рублей (средства местного бюджета).	
3.	Захоронение невостребованных умерших	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2020	2025	2020	2025	С целью соблюдения санитарно-экологических норм, недопущения гниения невостребованных тел захоронено 1 тело. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 10,425 тыс. рублей (средства местного бюджета).	

№ 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
4.	Разработка кварталов для погребения	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2020	2025	2020	2025	Выполнена разработка кварталов для погребения (9 тыс.. м2). Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 1485,392 тыс. рублей (средства местного бюджета).	

Приложение № 3

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

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 2022 год**

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинансировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств 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 мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО		4695,817	4695,817	4688,817	4688,817	-	-	-
1.	Содержание мест погребения	отдел ЖКХ	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	-	-	-
2.	Доставка невостребованных тел в морг	отдел ЖКХ	200,0	200,0	193,0	193,0	-	-	-
3.	Захоронение невостребованных умерших		10,425	10,425	10,425	10,425	-	-	-
4.	Развитие мест погребения	отдел ЖКХ	1485,392	1485,392	1485,392	1485,392	-	-	-

Приложение № 4

Приложение № 14
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, 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 2022 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	4695,817	4695,817	4688,817	4688,817	4688,817
		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 городе- ского поселения	4695,817	4695,817	4688,817	4688,817	4688,817
1.	Содержание мест погребения	всего	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0
		бюджет городе- ского поселения	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0

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	200,0	200,0	193,0	193,0	193,0
		бюджет городс- кого поселения	200,0	200,0	193,0	193,0	193,0
3.	Захоронение невостребованных умерших	всего	10,425	10,425	10,425	10,425	10,425
		бюджет городс- кого поселения	10,425	10,425	10,425	10,425	10,425
4.	Развитие мест погребения	всего	1485,392	1485,392	1485,392	1485,392	1485,392
		бюджет городс- кого поселения	1485,392	1485,392	1485,392	1485,392	1485,392

(*) 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 выполненных 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 2022 год

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

$$\text{ДИ} = (100/100 + 19/19) / 2 = 1.$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 4688,817 / 4695,817 = 0,99 \quad \text{Принимаем } \text{БЛ} = 1$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

$$\text{СС}_m = (4 + 4) / 2 \times 4 = 1,0$$

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

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

Реализация Программы в 2022 году является эффективной.

5. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации Программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности реализации программ О_n 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.