

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

Наименование муниципальной программы
"Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории
Уссурийского городского округа" на 2016-2024 годы

Отчетный период 2020 год

Ответственный исполнитель управление жизнеобеспечения

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений)
			Год, предшествующий отчетному 2019	Отчетный год 2020		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа» на 2016-2024 годы						
Задача № 1 «Выполнение комплекса работ по сохранению, благоустройству и надлежащему содержанию объектов похоронного значения»						
Показатель (индикатор)						
1.	Объем отходов, вывезенных с территорий общественных кладбищ	куб. м	4218	4429	6370,6	Превышение планового объема отходов на 1941,6 куб. м (на 7,8%): 1) начальная цена за 1 куб. м отходов ниже, чем плановая; 2) заключение дополнительных договоров на уборку и
		%	25	30	37,8	
2.	Количество зеленых насаждений, подлежащих уходу (обрезка, снос, уборка упавших)	шт.	153	161	205	Превышение планового объема на 44 дерева (3,5%): на создавшуюся экономию по результатам закупок, заключен дополнительный договор.
		%	25	30	33,5	
3.	Площадь дорог, на которых выполняются работы по содержанию	кв. м	6759	7097	7097	
		%	25	30	30	

Вывод об эффективности программы за 2020 год:

эффективность реализации программы 0,88, то есть удовлетворительная

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

"Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа" на 2016-2024 годы

За 2020 год

Ответственный исполнитель управление жизнеобеспечения

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончание реализации	начала реализации	окончание реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел I. Выполнение плана-графика реализации муниципальной программы								
x	x	x	x	x	x			
1	Сохранение, благоустройство и содержание кладбищ							
1.1.	Проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков общественных кладбищ						3 земельных участка	3 земельных участка
1.1.1.	Разработка технического задания к контракту	Иваница Т.А.	01.10.2020	12.10.2020	01.10.2020	12.10.2020	согласование технического задания	согласование технического задания
1.1.2.	Заключение договора на проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков общественных	Коваленко А.С.	11.11.2020	11.11.2020	11.11.2020	11.11.2020	заключение договора	заключение договора
1.1.3.	Оплата договора	Сухова Р.В.	01.12.2020	25.12.2020	01.12.2020	25.12.2020	перевод денежных средств	перевод денежных средств
1.1.4.	Отчет об исполнении договора	Иваница Т.А.	30.12.2020	30.12.2020	30.12.2020	30.12.2020	акт выполненных работ	акт выполненных работ
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):							
							
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):							
							

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончание реализации	начала реализации	окончание реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.	Противоклещевая обработка общественных кладбищ						на площади 172,354 га	на площади 172,354 га
1.2.1.	Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме	Лопатина Е.Н.	10.03.2020	31.03.2020	07.04.2020	07.04.2020	подрядчик определен	подрядчик определен
1.2.2.	Заключение контракта на противоклещевую обработку общественных кладбищ	Коваленко А.С.	31.03.2020	10.04.2020	24.03.2020	20.04.2020	заключение контракта	заключение контракта
1.2.3.	Оплата контракта	Сухова Р.В.	01.07.2020	16.07.2020	08.06.2020	08.06.2020	перевод денежных средств	перевод денежных средств
1.2.4.	Отчет об исполнении контракта	Иваница Т.А.	15.08.2020	08.07.2020	08.07.2020	08.07.2020	акт выполненных работ	акт выполненных работ
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):								
1. После размещения аукционной документации на официальном сайте закупок, поступали запросы на разъяснения от участников, что привело к переносу сроков проведения аукциона. Сроки были откорректированы досрочным исполнением контракта.								
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):								
1. Корректировка аукционной документации.								
1.3.	Содержание и благоустройство общественных кладбищ						30 кладбищ	30 кладбищ
1.3.1.	Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме	Лопатина Е.Н.	09.01.2020	15.11.2020	09.01.2020	15.11.2020	подрядчик определен	подрядчик определен
1.3.2.	Заключение контракта на содержание и благоустройство общественных кладбищ	Коваленко А.С.	09.01.2020	30.11.2020	09.01.2020	30.11.2020	заключение контракта	заключение контракта

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончание реализации	начала реализации	окончание реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.3.	Оплата контракта	Сухова Р.В.	29.02.2020	25.12.2020	29.02.2020	25.12.2020	перевод денежных средств	перевод денежных средств
1.3.4.	Отчет об исполнении контракта	Иваница Т.А.	15.03.2020	30.12.2020	15.03.2020	30.12.2020	акт выполненных работ	акт выполненных работ

Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):

1. По 5 контрактам (договорам) - отсутствие необходимости выполнения оставшихся объёмов работ: отсутствие осадков в виде снега, отсутствие мусора на кладбищах УГО, отсутствие необходимости в подвозе воды и откачке стоков на новом кладбище.

Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):

1. Расторжении контрактов (договоров) по соглашению сторон

Раздел II. Финансовое обеспечение программы

Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.		Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб.	Оценка исполнения, %	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб.		Фактически освоено в текущем гду, тыс. руб.	Оценка исполнения, %	
всего				всего				
Федеральный бюджет		0	0	0	Федеральный бюджет	0	0	
Краевой бюджет		0	0	0	Краевой бюджет	0	0	
Местный бюджет		242 455,33520	168 278,41773	69	Местный бюджет	19 834,31851	18 769,64980	94,63
Внебюджетные источники		0	0	0	Внебюджетные источники	0	0	

Аналитическая записка
к годовому отчету о реализации муниципальной программы
«Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории
Уссурийского городского округа» на 2016 – 2024 годы
за 2020 год

Объем финансирования на весь срок реализации Программы составляет 242 455,3352 тыс. 168 278,41773 235,84 тыс. руб., то есть процент исполнения Программы за весь срок реализации составляет 69%.

В 2020 году на реализацию Программы запланировано 19 834,31851 тыс. рублей. Фактически освоено в 2020 году 18 769,6498 тыс. рублей, то есть процент исполнения Программы составил 94,63%.

В ходе реализации Программы заключено 45 контрактов на общую сумму 19 834,31851 тыс. руб., то есть процент исполнения Программы с учетом заключенных контрактов составил 100%.

Основные мероприятия Программы выполнены в соответствии с планом-графиком:

1. Сохранение, благоустройство и содержание кладбищ» в 2020 году было предусмотрено 19 834,31851 тыс. рублей, фактически освоено – 18 769,6498 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

1.1. Проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков общественных кладбищ – предусмотрено и освоено 85 тыс. рублей, даты наступления контрольных событий:

1.1.1. Разработка технического задания к контракту (01.10.2020 – 12.10.2020): плановая и фактическая даты наступления контрольного события совпадают;

1.1.2. Заключение договора на проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков общественных кладбищ (11.11.2020): плановая и фактическая даты наступления контрольного события совпадают;

1.1.3. Оплата договора (01.12.2020 – 25.12.2020): плановая и фактическая даты наступления контрольного события совпадают;

1.1.4. Отчет об исполнении договора (30.12.2020): плановая и фактическая даты наступления контрольного события совпадают.

1.2. Противоклещевая обработка общественных кладбищ – предусмотрено и освоено 359,66769 тыс. рублей, даты наступления контрольных событий:

1.2.1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме: плановая дата контрольного события – 10.03.2020-31.03.2020, фактическая дата наступления контрольного события – 07.04.2020. Причина: после размещения аукционной документации на официальном сайте

закупок, поступали запросы на разъяснения от участников, что привело к переносу сроков проведения аукциона. Сроки были откорректированы досрочным исполнением контракта.

1.2.2. Заключение контракта на противоклещевую обработку общественных кладбищ: плановая дата контрольного события – 31.03.2020-10.04.2020, фактическая дата наступления контрольного события – 24.03.2020-20.04.2020. Причина: после размещения аукционной документации на официальном сайте закупок, поступали запросы на разъяснения от участников, что привело к переносу сроков проведения аукциона. Сроки были откорректированы досрочным исполнением контракта.

1.2.3. Оплата контракта: плановая дата контрольного события – 01.07.2020-16.07.2020, фактическая дата наступления контрольного события – 08.06.2020. Причина: досрочное исполнение контракта.

1.2.4. Отчет об исполнении контракта: плановая дата контрольного события – 15.08.2020, фактическая дата наступления контрольного события – 08.07.2020. Причина: досрочное исполнение контракта.

1.3. Содержание и благоустройство общественных кладбищ – предусмотрено 19 834,31851 тыс. рублей, фактически освоено – 18 769,6498 тыс. рублей, даты наступления контрольных событий:

1.3.1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме: (09.01.2020-15.11.2020): плановая и фактическая даты наступления контрольного события совпадают;

1.3.2. Заключение контракта на содержание и благоустройство общественных кладбищ: (09.01.2020-30.11.2020): плановая и фактическая даты наступления контрольного события совпадают;

1.3.3. Оплата контракта: (29.02.2020-25.12.2020): плановая и фактическая даты наступления контрольного события совпадают;

1.3.4. Отчет об исполнении контракта: (15.03.2020 - 30.12.2020): плановая и фактическая даты наступления контрольного события совпадают.

Остаток неиспользованных средств в размере 1 064,66871 тыс. рублей образовался после расторжения контрактов по соглашению сторон, в том числе:

✓ 160,74422 тыс. руб. – расторжение контракта по содержанию нового кладбища по соглашению сторон (№ 8/02 от 18.02.20) – отсутствие мусора и снега;

✓ 189,39224 тыс. руб. – расторжение контракта по очистке от мусора городского кладбища с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84 по соглашению сторон (№ 13/06 от 25.02.20) – отсутствие мусора;

✓ 489,9827 тыс. руб. – расторжение контракта по очистке от мусора сельских кладбищ Уссурийского городского округа по соглашению сторон (№ 14/07 от 25.02.20) – отсутствие мусора;

✓ 86,64939 тыс. руб. – электроснабжение нового кладбища в районе с. Глуховка, оплата по фактическим показаниям прибора учёта;

✓ 35,90016 тыс. руб. – расторжение договора на подвоз воды и откачку канализации – новое кладбище в районе с. Глуховка по соглашению сторон (№ 63 от 19.05.20) – отсутствие необходимости в подвозе воды и откачке канализационных стоков;

✓ 102,000 тыс. руб. – расторжение договора на уборку снега с территорий всех кладбищ Уссурийского городского округа в 4 квартале по соглашению сторон (№ 128 от 17.11.20) – отсутствие снега.

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2020 году:

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
№ 1327-НПА от 15.06.2020	<p>Внесение изменений в муниципальную программу выполняется с целью приведения в соответствие с постановлением администрации от 07 февраля 2020 года № 282-НПА «О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа, утвержденный постановлением администрации от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа»», а также в связи с передвижкой денежных средств с мероприятий:</p> <p>✓ «Противоклещевая обработка общественных кладбищ» в размере 438 412,31 руб. – экономия средств при проведении аукциона в электронной форме. Передвижка денежных средств осуществляется на мероприятие «Содержание и благоустройство</p>

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
	<p>общественных кладбищ»;</p> <p>✓ «Проведение кадастровых работ и разработка проекта санитарно-защитной зоны общественного кладбища с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84» в размере 1 000 000 руб. – требуется финансирование для выполнения работ по мероприятию «Содержание и благоустройство общественных кладбищ». Общий объем финансирования муниципальной программы не увеличивается.</p>
№ 1788-НПА от 13.08.2020	<p>Внесение изменений в муниципальную программу выполняется в части уточнения мероприятия муниципальной программы «Содержание и благоустройство общественных кладбищ», в связи с возникшей необходимостью технического обследования общественного кладбища с адресом ориентира: г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, 22, а именно:</p> <p>дополнение мероприятия № 1.4. «Содержание и благоустройство общественных кладбищ» следующим видом работ: техническое обследование общественных кладбищ.</p> <p>Ранее этот вид работ в рамках программы не выполнялся.</p> <p>Объем бюджетного финансирования муниципальной программы не изменяется.</p>
№ 2550-НПА от 25.11.2020	<p>Внесение изменений в муниципальную программу выполняется с целью уточнения объема бюджетных ассигнований муниципальной программы, согласно информации, полученной от управления бухгалтерского учета и отчетности администрации Уссурийского городского округа от 25 сентября 2020 года № 02-29/0370 «О предельных объемах бюджетных ассигнований на очередной финансовый 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».</p>
№ 2753-НПА от 22.12.2020	<p>Внесение изменений в муниципальную программу выполняется с целью уточнения объема бюджетных ассигнований муниципальной программы, согласно</p>

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
	обращению в адрес Главы Уссурийского городского округа от 23 ноября 2020 года № 15-01/28/1851 с предложением о внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского округа от 16 декабря 2019 года № 129-НПА «О бюджете Уссурийского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» в части сокращения бюджетных ассигнований на 2020 год

Оценка эффективности реализации Программы:

Основными показателями (индикаторами) Программы на 2020 год являются:

1. Объем отходов, вывезенных с территорий общественных кладбищ:

в 2020 году заключены и исполнены контракты (договора) на очистку от мусора территорий кладбищ Уссурийского городского округа:

✓ договор от 28.01.2020 г. № 4 ООО «ГАРАНТ» (сумма договора 99,475 тыс. руб.) в феврале выполнены работы по очистке от мусора (I-V отходов) территории общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84 с вывозом на полигон отходов. Собрано и вывезено на полигон 173 куб. м мусора. Работы выполнены в полном объеме;

✓ контракт от 25.02.2020 г. № 13/06 ООО «ГАРАНТ» (сумма контракта 1 121,878 тыс. руб.) выполнены работы по содержанию сельских кладбищ Уссурийского городского округа: очистка территории от мусора с погрузкой и вывозом на полигон отходов. За отчетный период вывезено 1546 куб. м мусора на общую сумму 932,485 тыс. руб. Оплата произведена за фактически выполненные работы. На оставшийся объем подписано соглашение о расторжении контракта на сумму 189,393 тыс. руб.;

✓ контракт от 25.02.2020 г. № 14/07 ООО «ГАРАНТ» (сумма контракта 3 100,851 тыс. руб.) выполнены работы по очистке от мусора территории общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84 с вывозом на полигон отходов. За отчетный период вывезено 4635,6 куб. м мусора, выдано гражданам пакетов для сбора мусора – 2800 шт. на общую сумму 2 610,868 тыс. руб. Оплата произведена за фактически выполненные работы. На остальной объем подписано соглашение о расторжении на сумму 489,983 тыс. руб.;

✓ контракт от 18.02.2020 № 08/02 ООО «ГАРАНТ» (сумма контракта 1 171,625 тыс. руб.) выполнены работы по содержанию территории общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, д. 22. На отчётную дату выполнены следующие виды и объёмы работ: очистка проездов от снега – 16 000 кв. м, покос травы – 159 504 кв. м, вывоз мусора – 6 куб. м на общую сумму 1 010,881 тыс. руб. Оплата произведена за фактически выполненные работ. На оставшийся объём подписано соглашение о расторжении на сумму 160,744 тыс. руб.;

✓ договору от 21.10.2020 года № 117 ООО «ГАРАНТ» (сумма договора 34,02 тыс. руб.) выполнены работы по содержанию территорий общественных кладбищ Уссурийского городского округа с адресами ориентиров: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Стаханова, 1 (35200,7 кв. м); Приморский край, г. Уссурийск, ул. Дальневосточная, 5 (6682,7 кв. м): покос травы (10 000 кв. м), вывоз мусора (10 куб. м). Работы выполнены в полном объёме.

2. Количество зеленых насаждений, подлежащих уходу (обрезка, снос, уборка упавших):

в 2020 году заключены и исполнены контракты (договора) на содержание зеленых насаждений, произрастающих на кладбищах Уссурийского городского округа:

✓ контракт от 23.03.2020 г. № 26/17 с индивидуальным предпринимателем Крыжановским Дмитрием Александровичем (сумма контракта 447,561 тыс. руб.) выполнены работы по содержанию зеленых насаждений (снос аварийных деревьев, покос травы, распиливание и трелевка упавших деревьев) на территории общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84. На отчётную дату выполнено работ: снос аварийных деревьев – 37 шт., санитарная обрезка деревьев – 18 шт., уборка упавших деревьев – 5 плотных куб. м (15 шт.), осуществлён покос травы – 41 400 кв. м. Работы выполнены в полном объёме;

✓ контракт от 23.03.2020 г. № 27/18 с индивидуальным предпринимателем Лопардиной Анной Викторовной (сумма контракта 303,337 тыс. руб.) выполнены работы по содержанию и благоустройству зеленых насаждений, произрастающих на территориях сельских кладбищ Уссурийского городского округа: снос аварийных деревьев, распиливание и трелевка упавших деревьев, обрезка и прореживание крон деревьев, покос травы. На отчётную дату выполнены работы: снос – 30 шт., санитарная обрезка – 15 шт., уборка упавших – 4 плотных куб. м (12 шт.), осуществлён покос травы – 33 560 кв. м. Работы выполнены в полном объёме;

✓ договор от 16.11.2020 года № 127 ИП Овчаренко А.Ю. (сумма договора 448,90 руб.) выполнены работы по содержанию деревьев на территории общественных кладбищ Уссурийского городского округа. Выполнен снос 51 аварийных дерева, уборка упавших деревьев – 9 плотных куб. м (27 шт.). Работы выполнены в полном объёме.

3. Площадь дорог, на которых выполняются работы по содержанию:
в 2020 году заключены и исполнены контракты (договора):

✓ контракт от 12.05.2020 г. № 61/28 с ООО «ГРАНИТ» (сумма контракта 424,576 тыс. руб.) выполнены работы по содержанию песчано-гравийных покрытий дорог и проездов сельских кладбищ Уссурийского городского округа. На отчётную дату выполнено: восстановление профиля песчано-гравийных дорог (площадь дорог – 1726 кв. м) с добавлением нового материала – 39001 кв. м, восстановление профиля водоотводных канав с вывозом грунта – 4424 п. м. Работы выполнены в полном объёме;

✓ контракт от 12.05.2020 г. № 62/27 с ООО «ГРАНИТ» (сумма контракта 443,401 тыс. руб.) выполнены работы по содержанию дорог и проездов общественного кладбища УГО с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84: восстановление профиля дорожного полотна, восстановление водоотводных сооружений. На отчётную дату выполнено: восстановление профиля песчано-гравийных дорог (площадь дорог – 2410 кв. м) с добавлением нового материала – 54450 кв. м, восстановление водоотводных сооружений – 4 900 п. м., текущий ремонт трубы – 10 п.м. и оголовков трубы 0,08 куб. м. Работы выполнены в полном объёме;

✓ договор от 09.10.2020 года № 111 ООО «ГРАНИТ» (сумма договора 83,41 тыс. руб.) выполнены работы по профилированию грунтовых дорог и проездов (площадь дорог – 593 кв. м) с добавлением нового материала на территории общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84. Профилирование площадью 13 410 кв. м. Работы выполнены в полном объёме;

✓ договор от 14.10.2020 года № 112 ООО «ГРАНИТ» (сумма договора 588,45 тыс. руб.) выполнены работы по профилированию песчано-гравийных дорог с добавлением материала, прочисткой кюветов на территориях общественных кладбищ Уссурийского городского округа с адресами ориентиров: г. Уссурийск, ул. Русская, 84, в границах секторов: 0, 3А-26; с. Алексей-Никольское, ул. Колхозная, 15, с. Корфовка, ул. Заречная, 9; с. Николо-Львовское, ул. Пархоменко, 2А; с. Борисовка, ул. 50 лет Октября, 17; с. Кугуки, ул. Лесная, 8; с. Корсаковка, ул. Колхозная; с. Кроуновка, ул. Советская, 36; с. Яконовка, ул. Центральная, 15; с. Загородное, ул.

Профсоюзная, 48. Профилирование площадью 18 500 кв. м. Работы выполнены в полном объеме;

✓ договор от 14.10.2020 года № 113 ООО «ГРАНИТ» (сумма договора 573,20 тыс. руб.) выполнены работы по профилированию песчано-гравийных дорог с добавлением материала, прочисткой кюветов на территориях общественных кладбищ Уссурийского городского округа с адресами ориентиров: г. Уссурийск, ул. Русская, 84, в границах секторов: 15А-39А.4; с. Кондратеновка, ул. Баневура, 8; с. Баневурово, ул. Школьная, 24; с. Дубовый Ключ, ул. Садовая, 8А; с. Горно-Таежное, ул. Самойлова; с. Заречное, ул. Полевая, 1; с. Каменушка, ул. Речная, 14; с. Красный Яр, ул. Новая, 14; с. Линевици, ул. Лесная, 1; п. Партизан, ул. Уссурийская, 11; с. Утесное, ул. Партизанская, 2. Профилирование площадью 18 000 кв. м. Работы выполнены в полном объеме;

✓ договор от 14.10.2020 года № 114 ООО «ГРАНИТ» (сумма договора 542,70 тыс. руб.) выполнены работы по профилированию песчано-гравийных дорог с добавлением материала, прочисткой кюветов на территориях общественных кладбищ Уссурийского городского округа с адресами ориентиров: г. Уссурийск, ул. Русская, 84, в границах секторов: 38Б, 34-39; с. Воздвиженка, ул. Заречная, 66; с. Новоникольск, ул. Пионерская, 87; с. Пуциловка, ул. Советская, 15; с. Богатырка, пер. Лесной, 9; с. Монакино, ул. Угловая, 8; с. Улитовка, ул. Новая, 57; с. Раковка, ул. Кубанская, 18; с. Боголюбовка, ул. Российская, 7; с. Глуховка, ул. Московская, 1. Профилирование площадью 17 000 кв. м. Работы выполнены в полном объеме.

Показатели эффективности реализации Программы:

1. Ввод в эксплуатацию объекта похоронного назначения (кладбища):

в 2020 году не планировались и не выполнялись работы по строительству объекта похоронного значения (кладбища), адрес ориентира: 2000 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, д.22.

2. Объем отходов, вывезенных с территорий общественных кладбищ:

за 2020 год с территорий общественных кладбищ Уссурийского городского округа вывезено 6 370,6 куб. м мусора; работы выполнены на общую сумму 3 652,26897 тыс. руб., что составляет 18,41% объема бюджетных ассигнований от запланированных на реализацию задачи № 1 «Выполнение комплекса работ по сохранению, благоустройству и надлежащему содержанию общественных кладбищ» Перечня мероприятий Программы в 2020 году.

3. Количество зеленых насаждений, подлежащих уходу (обрезка, снос, уборка упавших):

за 2020 год на территориях общественных кладбищ Уссурийского городского округа выполнены работы по содержанию зеленых насаждений: снос аварийных деревьев, санитарная обрезка ветвей деревьев, уборка упавших деревьев – 205 шт., покос травы – 244 464 кв. м; работы выполнены на общую сумму 1 270,88809 тыс. руб., что составляет 6,41% объема бюджетных ассигнований от запланированных на реализацию задачи № 1 «Выполнение комплекса работ по сохранению, благоустройству и надлежащему содержанию общественных кладбищ» Перечня мероприятий Программы в 2020 году.

4. Площадь дорог, на которых выполняются работы по содержанию:

за 2020 год на территориях общественных кладбищ Уссурийского городского округа выполнены работы по содержанию дорог и проездов общей площадью 7 097 кв. м (рабочая площадь профилирования с учётом проходов по одному следу – 160 361 кв. м); работы выполнены на общую сумму 2 655,73648 тыс. руб., что составляет 13,39% объема бюджетных ассигнований от запланированных на реализацию задачи № 1 «Выполнение комплекса работ по сохранению, благоустройству и надлежащему содержанию общественных кладбищ» Перечня мероприятий Программы в 2020 году.

5. Разработка проекта санитарно-защитной зоны объектов похоронного назначения (кладбищ) Уссурийского городского округа.

В 2020 году не оформлялся проект санитарно-защитной зоны кладбищ.

Расчет:

а) оценка степени достижения планового значения каждого показателя (индикатора) программы:

$$СП_i = \frac{П_{факт}}{П_{план}}$$

где:

$СП_i$ – степень достижения планового значения i -го показателя (индикатора);

$П_{факт}$ – фактическое значение i -го показателя (индикатора);

$П_{план}$ – плановое значение i -го показателя (индикатора)

$$СП_1 = \frac{6370,6}{4429} = 1,44$$

$$СП_2 = \frac{205}{161} = 1,27$$

$$СП_3 = \frac{7097}{7097} = 1$$

б) оценка степени достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы в целом:

$$СП_{мп} = \frac{\sum СП_i}{n}$$

где:

$СП_{мп}$ – степень достижения показателей (индикаторов) в целом по программе;

n – количество показателей (индикаторов)

$$СП_{мп} = \frac{1,44 + 1,27 + 1}{3} = 1,24$$

в) оценка степени соответствия уровню расходов программы:

$$СР_{мп} = \frac{Р_{факт}}{Р_{план}}$$

где:

$СР_{мп}$ – степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию программы;

$Р_{факт}$ – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году, тыс. руб.;

$Р_{план}$ – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году, тыс. руб.

$$СР_{мп} = \frac{18769,6498}{19834,31851} = 0,95$$

г) оценка эффективности использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий программы:

$$Э_{БС} = \frac{СМ_{мп}}{СР_{мп}}$$

где:

$Э_{БС}$ – эффективность использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий программы;

$СМ_{мп}$ – степень реализации мероприятий программы;

$СР_{мп}$ – степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию программы;

$$СМ_{мп} = \frac{М_В}{М}$$

где:

$М_В$ – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

$М$ – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

$$СМ_{МП} = \frac{2}{3} = 0,67$$

$$Э_{БС} = \frac{0,67}{0,95} = 0,71$$

д) оценка эффективности реализации программы:

$$Э_{МП} = СП_{МП} * Э_{БС}$$

где:

$Э_{МП}$ – эффективность реализации программы;

$СП_{МП}$ – степень достижения показателей (индикаторов) в целом по программе;

$Э_{БС}$ – эффективность использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий программы

$$Э_{МП} = 1,24 * 0,71 = 0,88$$

$$0,9 > 0,88 > 0,6$$

ВЫВОД:

Эффективность реализации программы в 2020 году составила 0,88 и признается удовлетворительной.