Утверждено:

Постановлением администрации муниципального района «Сысольский»

от 25 октября 2022 года № 10/1140

Муниципальная программа муниципального района «Сысольский»

**«Создание и содержание мест захоронения на территории Сысольского района»**

**2023 год**

**Исполнитель:** Заведующий отделом территориального планирования и строительства – главный архитектор администрации муниципального района «Сысольский»

Князева Екатерина Витальевна, тел. 8(82131)91-2-07,

e-mail: e.v.knyazeva@sysola.rkomi.ru

« 15 » февраля 2024 года

**Согласовано: Анисимов А.В., первый заместитель**

**руководителя администрации муниципального района «Сысольский»**

**Меньшенин А.Н., заведующий отделом**

**экономики и предпринимательства администрации муниципального района «Сысольский»**

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы муниципального района «Сысольский»**

**«Создание и содержание мест захоронения на территории Сысольского района» за 2023 год**

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2023 год**

Муниципальная программа муниципального района «Сысольский» «Создание и содержание мест захоронения на территории Сысольского района» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Сысольский» от 25 октября 2022 года № 10/1140 (в ред. пост. от 30.12.2022 № 12/1429, пост. от 15.02.2023 № 2/195, пост. от 17.08.2023 № 8/1129, пост. от 21.11.2023 № 11/1599, пост. от 29.12.2023 № 12/1809).

Основной целью Программы является приведение правового и санитарного состояния мест захоронения на территории Сысольского района в соответствие с требованиями законодательства.

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

1. Создание новых мест захоронения (расширение существующих);

2. Организация и проведение работ по содержанию мест захоронения.

Характеристиками достижения цели Программы являются показатели (индикаторы) Программы, они определяют конечные общественно-значимые результаты развития экономики, оценивают социальные и экономические эффекты для общества в целом и предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы и включенных в нее подпрограмм.

По итогам 2023 года планируемые значения по показателям (индикаторам) Программы были достигнуты:

1. Доля мест захоронений, в отношении которых проведена инвентаризация.
2. Количество проведенных субботников по уборке территории кладбища.
3. Количество кладбищ, на которых проведена обработка территории.

Подробные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы в 2023 году приведены в таблице 9 «Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)».

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2023 год, значение показателя «Эффективность муниципальной программы» составило **66**, что говорит о том, что реализация Программы за 2023 год была **адекватна**.

Снижение показателя эффективности реализации Программы по сравнению с 2022 годом связано с небольшим расхождением со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Сысольский» на период до 2035 года. Также на снижение показателя повлияло наличие замечаний по результатам проверки Программы Контрольно-ревизионной комиссией муниципального района «Сысольский» и отсутствием достаточного количества основных мероприятий.

Таблица 9

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой  показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений  значений целевого  показателя  (индикатора)  на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа муниципального района «Сысольский» «Создание и содержание мест захоронения на территории Сысольского района» | | | | | | |
| 1 | Доля мест захоронений, в отношении которых проведена инвентаризация | % | 27 | 33 | 70 | Увеличение значения показателя связано в том числе с уточнением данных |
| Задача 1. Создание новых мест захоронения (расширение существующих) | | | | | | |
| 2 | Количество земельных участков, оформленных под места захоронения в муниципальную собственность | ед. | 2 | 4 | 3 | Недостижение запланированного показателя связано с возвратом документов обосновывающих перевод земель лесного фонда под размещение кладбища |
| Задача 2. Организация и проведение работ по содержанию мест захоронения | | | | | | |
| 3 | Количество проведенных субботников по уборке территории кладбища | ед. | 10 | 10 | 27 | Увеличение значения показателя связано в том числе с уточнением данных |
| 4 | Количество кладбищ, на которых проведена обработка территории | ед. | 15 | 15 | 15 |  |

Таблица 10

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, входящих в состав подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  основного  мероприятия  подпрограммы | Ответственный  исполнитель,  куратор | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в  ходе реализации  программы,  основного  мероприятия |
| начала  реализации | окончания  реализации | начала  реализации | окончания  реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Задача 1. Создание новых мест захоронения (расширение существующих) | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Подготовка документации по формированию земельных участков под места захоронения | Отдел УИ  Отдел ТПС | 2022 | 2027 | 2023 | 2023 | ведется работа по подготовке пакета документов на перевод земельного участка из земель лесного фонда;  проведение кадастровых работ в отношение земельных участков под кладбищами | ведется работа по подготовке пакета документов на перевод земельного участка из земель лесного фонда;  проведены работы по формированию земельного участка под кладбищем СП «Пыёлдино» | сложности с переводом земельного участка из земель лесного фонда |
| 1.1.2 | Оформление прав собственности на земельный участок | Отдел УИ  Отдел ТПС | 2023 | 2027 | 2023 | 2023 | получение выписки из ЕГРН о регистрации земельного участка | получена выписка из ЕГРН о регистрации земельного участка под кладбищем СП «Пыёлдино» | нет |
| 1.2 | Задача 2. Обеспечение земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Содержание мест захоронения | администрации сельских поселений | 2022 | 2027 | 2023 | 2023 | проведение обработки территории кладбищ,  проведение субботников по уборке территории кладбищ | проведена обработка территории кладбищ,  проведены субботники по уборке территории кладбищ | нет |

Таблица 7

Информация

о расходах федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми, местного бюджета МР «Сысольский», внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Утверждено в бюджете на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года |
| Муниципальная программа | Создание и содержание мест захоронения на территории Сысольского района | Всего: в том числе: | 1391,3 | 1215,9 | 1215,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района "Сысольский" | 1391,3 | 1215,9 | 1215,8 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 01.01 | Подготовка документации по формированию земельных участков под места захоронения | Всего: в том числе: | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района "Сысольский" | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 01.02. | Оформление прав собственности на земельный участок | Всего: в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района "Сысольский" | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 02.01. | Содержание мест захоронения | Всего: в том числе: | 1391,3 | 1195,9 | 1195,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района "Сысольский" | 1391,3 | 1195,9 | 1195,8 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 9

Сведения

о внесенных в муниципальную программу

муниципального района «Сысольский» «Создание и содержание мест захоронения на территории Сысольского района» изменениях по состоянию на 01.01.2024

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта, номер и дата принятия | Суть изменений (краткое изложение) | Номер, дата нормативного правового акта |
|  | Постановление администрации муниципального района «Сысольский» от 15.02.2023 № 2/195 | Изменение объема финансирования программы. Добавлена сумма на проведение кадастровых работ. | № 2/195 от 15.02.2023 |
|  | Постановление администрации муниципального района «Сысольский» от 17.08.2023 № 8/1129 | Внесены изменения по замечаниям Контрольно-ревизионной комиссии МР «Сысольский» по результатам проверки программы. | № 8/1129 от 17.08.2023 |
|  | Постановление администрации муниципального района «Сысольский» от 21.11.2023 № 11/1599 | Изменение объема финансирования программы в связи с уточнением данных | № 11/1599 от 21.11.2023 |
|  | Постановление администрации муниципального района «Сысольский» от 29.12.2023 № 12/1809 | Подведение итогов, уточнение по суммам и плановым показателям на последующие годы | № 12/1809 от 29.12.2023 |

Приложение 7

к Методическим указаниям

по разработке и реализации

муниципальных программ

МО МР «Сысольский»

Анкета

для оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вопросы для оценки | Методика определения ответа | Эксперт | Удельный вес вопроса в разделе | Балл | Итоги оценки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Блок 1. Качество формирования | | | | | | |
| Раздел 1. Цели и «конструкция» (структуры) программы (К) | | | К = (20 x (сумма К1.1 - К1.4)) / 100 | | | |
| 1.1. | Соответствует ли цель программы Стратегии социально-экономического развития МО МР «Сысольский» (далее - Стратегия) | Сравнение цели программы и стратегической цели, задач.  Оценка: да - 1; нет - 0 | Управление экономического развития | 25% | 0 | 0 |
| 1.2. | Соответствуют ли целевые индикаторы и показатели программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов Стратегии | Сравнение целевых индикаторов и показателей программы и Стратегии.  Ответ "Да" - значения целевых индикаторов и показателей программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют либо имеют позитивное изменение по сравнению со значениями целевых индикаторов и показателей Стратегии - 1.  В случае несоответствия - 0. В случае, если целевые значения выше определенных в Стратегии - 1. | Управление экономического развития | 25% | 0 | 0 |
| 1.3. | Имеются ли для каждой задачи программы соответствующие ей целевые индикаторы и показатели программы | Экспертиза целевых индикаторов и показателей программы. Да - 1. Нет - 0 | Управление экономического развития | 25% | 1 | 25 |
| 1.4. | Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов и показателей каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов и показателей с другими задачами, проведена ли оценка налоговых расходов в составе муниципальной программы (при необходимости) | Экспертиза задач и целевых индикаторов и показателей каждой подпрограммы.  Ответ "Да" - имеется целевой индикатор и показатель по каждой задаче подпрограммы, и он не является целевым индикатором и показателем по другим задачам - 1. Нет - 0 | Управление экономического развития | 25% | 1 | 25 |
| Раздел 2. Качество планирования (П) | | | П = (10 x (сумма П2.1 - П2.4)) / 100 | | | |
| 2.1. | Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы | Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий) - 1. Нет - 0 | Управление экономического развития | 40% | 0 | 0 |
| 2.2. | Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов и показателей от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% | Расчет: вывести % исполнения по каждому целевому показателю, рассчитать среднее значение % исполнения. Сравнить % исполнения со 100%. Если получившееся значение менее 10%, то - 1. Если от 10% до 20% - 0,8. Если от 20% до 30% - 0,6. Если ниже 30% - 0 | Управление экономического развития | 40% | 1 | 40 |
| 2.3. | Отражены ли по всем основным мероприятиям количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года | Ответ "Да" - по всем основным мероприятиям отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года, - 1. Нет - 0 | Управление экономического развития | 10% | 1 | 10 |
| 2.4. | Отражены ли "конечные" количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект | Ответ "Да" - в паспорте программы отражены "конечные" количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект, - 1. Нет - 0 | Управление экономического развития | 10% | 1 | 10 |
| Блок 2. Эффективность реализации | | | | | | |
| Раздел 3. Качество управления программой (У) | | | У = (20 x (сумма У3.1 - У3.3)) / 100 | | | |
| 3.1. | Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в комплексном плане действий по реализации программы | Установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий на 100% - 1. Далее - пропорционально исполнению в % (от 0 до 0,9) | Управление экономического развития | 50% | 1 | 50 |
| 3.2. | Соблюдены ли сроки внесения изменений в муниципальные программы условиям, определенным п. 20 настоящего постановления (Приложение 1), а также сроки направления в управление экономического развития актуализированной редакции МП на регистрацию в федеральном ГАСУ | Ответ "Да" - 1. "Нет" - 0 | Управление экономического развития | 45% | 0 | 0 |
| 3.3. | Отсутствуют ли случаи выявленных нарушений в ходе реализации программы контролирующими/надзорными органами | Наличие предписаний/замечаний/требований или иных нарушений, выявленных контролирующими и/или надзорными органами. Да - 0, нет - 1 | Управление экономического развития | 5% | 0 | 0 |
| Раздел 4. Достигнутые результаты (Д) | | | Д = (50 x (сумма Д4.1 - Д4.3))/100 | | | |
| 4.1. | Какая степень выполнения основных мероприятий | Определяется показатель степени выполнения основных мероприятий за отчетный год путем отношения количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий - в % к 100% | Управление экономического развития | 30% | 0,7 | 20 |
| 4.2. | Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей | Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за год путем отношения количества целевых индикаторов и показателей, по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых индикаторов и показателей - в % к 100% | Управление экономического развития | 40% | 0,8 | 30 |
| 4.3. | Как эффективно расходовались средства, предусмотренные для финансирования программы в целом | В случае, если по программе есть неисполненные мероприятия и недостигнутые целевые показатели, оценивается соотношение показателей сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря 2019 года и кассовое исполнение муниципальной программы по итогам года, в %.  В случае выполнения всех мероприятий и достижения/перевыполнения всех показателей значение по данному пункту определяется в размере 100% без учета соотношения сводной бюджетной росписи и кассового исполнения | Управление экономического развития | 30% | 1 | 30 |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |
| Результат оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год | | | 66 (адекватна) | | | |