Аналитическая записка по исполнению показателей объема оказываемых (выполняемых) муниципальных услуг (муниципальных работ) муниципального задания

В соответствии с пунктом 3.18 Положения «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Пермского муниципального округа Пермского края и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» (далее - Положение), утвержденного постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 08 февраля 2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-73 заключено соглашение с муниципальным автономным учреждением «Ритуал» от 12 января 2023 года №1 «О предоставлении субсидии из бюджета Пермского муниципального округа муниципальному автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» (далее МАУ «Ритуал»). В том числе дополнительные соглашения от 10 мая 2023 г. № 2; от 07 июля 2023 г. № 3.

На исполнение муниципального задания согласно заключенного соглашения в 2023 году предусмотрено **5 765 990 руб. 00 коп.** Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения за счет средств местного бюджета.

В 2023 году на выполнение муниципального задания из бюджета Пермского муниципального округа МАУ «Ритуал» передано **5 765 990 руб. 00 коп.** кассовые расходы составили **5 715 475** **руб. 46 коп.** в том числе по направлениям:

1. фонд оплаты труда, начисления по оплате труда выплаты социальных пособий (больничные листы) **2 324 836 руб. 02 коп.**

2. приобретение: основных средств **583 400 руб. 00 коп.**; запасных частей **52 587,74 руб. 00 коп.**; канцелярских (хозтоваров) товаров **63 519 руб. 67 коп.**

3. возмещение затрат по: водоснабжению **4 809 руб. 81 коп.**; отоплению **74 038 руб. 40 коп.**; водоотведению **10 997 руб. 02 коп.**; электроснабжению **61 673 руб. 66 коп.**

4. оказание услуг: по доступу к информационным системам информационно – телекоммуникационных сетей **7 000 руб. 00 коп.**; по доступу к информационной системе Консультант Плюс **87 255 руб. 00 коп.**; связи **8 022 руб. 34 коп.**; по охране помещения **12 000 руб. 00 коп.**; на техническое обслуживание, ремонт оргтехники и заправку картриджей **28 530 руб. 00 коп.**; по повышению квалификации **12 000 руб. 00 коп.**; по вывозу и утилизации мусора (административное здание) **25 593** **руб. 39 коп.**; прочие товары, услуги **14 611 руб. 61 коп.**

5. оказание услуги по механизированной уборке (расчистки) от снега территории кладбища д. Болгары **40 900 руб. 00 коп.**; уничтожение борщевика Сосновского на территории кладбища **566 000 руб. 00 коп.**; работы по устройству парковочной площадки на кладбище **58 330** **руб. 00 коп.**; благоустройство территории кладбища **589 998 руб. 00 коп.**; ремонт подъезда к кладбищу **380 140 руб. 00 коп.**; акарицидная обработка кладбища **62 400 руб. 00 коп.**; вывоз мусора с территории кладбища с утилизацией на полигон **394 132** **руб. 80 коп.**; выполнение работ по устройству мусоросборников (контейнерных площадок) на территории кладбища **252 700 руб. 00 коп.**

В соответствии с пунктом 3.24 Положения Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края согласовано использование остатков средств по муниципальному заданию в сумме **50 514 руб. 54 коп.** в том числе погашение кредиторской задолженности по услугам связи за декабрь 2023 года в сумме **845 руб. 29 коп.**

Муниципальное задание для МАУ «Ритуал» представлено одной услугой «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения». Потребителями услуги являются физические и юридические лица. Показатель объема муниципальной услуги - Площадь текущего содержания кладбища (кв. м.). Показатель объема на год составляет 3 250 кв.м., исполнение составило 3 250 кв.м. или 100%. Муниципальное задание в целом по МАУ «Ритуал» считается выполненным в полном объеме. Оценка выполнения муниципального задания составляет 100%.

Исполнение по показателям качества услуги «Количество письменных жалоб на качество предоставления услуги» составило 0. По показателю «Организация и ведение учета захоронений» исполнение составляет 100%.

По целевой субсидии на эвакуацию невостребованных умерших (погибших) подготовлено постановление администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 27 марта 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-178 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета Пермского муниципального округа субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальному автономному учреждению, в отношении которого управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края осуществляет функции и полномочия учредителя».

На основании полученного обращения от МАУ «Ритуал» и представленного пакета подтверждающих документов (расчетов) подготовлено распоряжение Управления по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 29 марта 2023 г. № 2 «О предоставлении субсидии муниципальному автономному учреждению «Ритуал», заключено соглашение от 04 апреля 2023 г. № 2 «О предоставлении из бюджета Пермского муниципального округа муниципальному автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации». В том числе дополнительное соглашение от 10 мая 2023 г. № 1.

На исполнение целевой субсидии по эвакуации невостребованных умерших (погибших), согласно заключенного соглашения в 2023 году предусмотрено **2 954 812 руб. 14 коп.** Финансирование из бюджета Пермского муниципального округа производится на основании графика перечисления целевой субсидии МАУ «Ритуал», за 2023 год по целевой субсидии из бюджета округа передано **2 954 812 руб. 14 коп.**

Кассовые расходы учреждения по целевой субсидии составили **2 951 312 руб. 14 коп.** в том числе по направлениям:

фонд оплаты труда, начисления по оплате труда **2 033 641 руб. 31 коп.**;

услуги по проведению обязательных ежедневных медицинских предрейсовых осмотров водителей транспортных средств **25 680 руб. 00 коп.;**

поставка ГСМ **219 423 руб. 32 коп**.;

приобретение спец. одежды, рабочей обуви, средств индивидуальной защиты **21 798 руб. 70 коп.**;

приобретение эвакуационных мешков **69 360 руб. 00 коп.**;

обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) **8 285 руб. 81 коп.**;

прочие работы, услуги **398 руб.00 коп.**;

эвакуация невостребованных умерших (погибших) **572 725 руб. 00 коп.**

Остаток средств по целевой субсидии на эвакуацию невостребованных умерших (погибших) в сумме **3 500 руб. 00 коп.** подлежит возврату в бюджет Пермского муниципального округа.

Результатом предоставления субсидии является своевременная эвакуация невостребованных умерших (погибших) в течение 5 часов с момента поступления сигнала из отдела МВД России по Пермскому району Пермского края.