

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие и содержание и мест погребения в городском поселении «Город Амурск» на 2014-2016 гг.»,
утверждённой постановлением администрации городского поселения
«Город Амурск» от 11.11.2013 № 279
за 2015 год

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

Дата составления отчета: 01 марта 2015 года

Отчет составления: специалист 1 категории отдела ЖКХ Сизых Е.В., тел. (42142) 3 41 10, jkh-amursk@mail.ru

Начальник отдела ЖКХ
администрации городского поселения
«Город Амурск»

А.И. Харченко

Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие и содержание и мест погребения в городском поселении «Город Амурск» на 2014-2016 гг.»
за 2015 год

Муниципальная программа «Развитие и содержание и мест погребения в городском поселении «Город Амурск» на 2014-2016 гг.» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 11.11.2013 № 279. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 11.02.2016 № 53.

На выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год предусмотрено 3047,732 тысяч рублей. Фактически общая сумма расходов на реализацию Программы в 2015 году за счет средств местного бюджета составила 2950,062 тысяч рублей.

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 2015 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, администрацией городского поселения «Город Амурск» работа велась по следующим направлениям.

1. Содержание и развитие мест погребения:

1.1. 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 110 т.; содержание мест захоронений.

1.2. Развитие мест погребения. Выполнены следующие работы: Строительство 21,22,23,24 кварталов (расчистка территории от деревьев, вывоз мусора, укладка водоотводных труб 44м., устройство водоотводных канав, устройство межквартальных дорог, планировка территории, изготовление и установка мостиков).

2. Доставка невостребованных тел в морг. С целью соблюдения санитарно-экологических норм, недопущения гниения невостребованных тел в морг доставлено 92 невостребованных тел.

3. Погребение невостробованных лиц пенсионного возраста. С целью соблюдения норм действующего законодательства захоронено 16 лиц пенсионного возраста.

4. Возмещение части затрат по оказанию услуг пригородных заказных пассажирских перевозок населения до городского кладбища. Производилась доставка пассажиров до городского кладбища (выполнено 92 рейсов, перевезено 1689 пассажиров).

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

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2015 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 и мест погребения в
 городском поселении «Город Амурск» на 2014-2016 гг.»
 за 2015 год

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Едини-цаизмере-ния	Значение показателя (индикатора)		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии)	
			предшест-вующий год	отчетный год		
				план		факт
1	2	3	4	5	6	7
	Основные показатели (индикаторы)					
1.	Содержание и развитие мест погребения	процент ов	100	100	100	
Основные мероприятия						
1	Содержание и развитие 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	
1.4.	Развитие мест погребения	га	6	6	6	
2.	Доставка невостребованных тел в морг	тел	113	92	92	
3.	Погребение невостребованных лиц пенсионного возраста	тел.	19	16	16	

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 и мест погребения в городском поселении
«Город Амурск» на 2014-2016 гг.»
за 2015 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 и развитие мест погребения							
1.1.	Содержание мест погребения	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к	2014	2016	2014	2016	Выполнялись следующие работы: содержание подъездной дороги 1,5 км.; содержание межквартальных дорог – 3,51	

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
		исполнению					км.; охрана мест захоронений; уборка и вывоз мусора 110 т.; Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 1780,0 тыс. рублей (средства местного бюджета).	
1.1.1.	Развитие мест погребения	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2014	2016	2014	2016	Выполнены следующие работы: Строительство 21,22,23,24 кварталов (расчистка территории от деревьев, вывоз мусора, укладка водоотводных труб 44м., устройство водоотводных канав, устройство межквартальных дорог, планировка территории, изготовление и установка мостиков) Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 576,131 тыс. рублей (средства местного бюджета).	
2.	Доставка невостребованных тел в морг	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2014	2016	2014	2016	С целью соблюдения санитарно-экологических норм, недопущения гниения невостребованных тел в морг доставлено 92 невостребованных тел.	

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
							Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 421,44 тыс. рублей (средства местного бюджета).	
3.	Погребение невостребованных лиц пенсионного возраста	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2014	2016	2014	2016	С целью соблюдения норм действующего законодательства захоронено 16 лиц пенсионного возраста. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 89,78 тыс. рублей (средства местного бюджета).	
4.	Возмещение части затрат по оказанию услуг пригородных заказных пассажирских перевозок населения до городского кладбища	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2014	2016	2014	2016	Доставка пассажиров до городского кладбища. Выполнено 92 рейса, доставлено 1689 пассажиров. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 82,711 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 и мест погребения в городском поселении «Город Амурск» на 2014-2016 гг.» за 2015 год**

N 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		3047,732	3047,732	2950,062	2950,062	-	-	-
1.	Содержание и развитие мест погребения	Всего	2356,132	2356,132	2356,131	2356,131	-	-	-
1.1.	Содержание мест погребения	отдел ЖКХ	1780,0	1780,0	1780,0	1780,0	-	-	-
1.2.	Развитие мест погребения	отдел ЖКХ	576,132	576,132	576,131	576,131	-	-	-
2.	Доставка невостребованных тел в морг	всего	491,6,0	491,6	421,44	421,44	-	-	-

N 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
3.	Погребение невостребованных лиц пенсионного возраста	всего	100,0	100,0	89,78	89,78	-	-	-
4.	Возмещение части затрат по оказанию услуг пригородных заказных пассажирских перевозок населения до городского кладбища	всего	100,0	100,0	82,711	82,711	-	-	-

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 и мест
погребения в городском поселении «Город Амурск» на 2014-2016 гг.»
за 2015 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	3047,732	3047,732	2950,062	2950,062	2950,062
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	-	-	-	-	-
		бюджет городс- кого поселения	3047,732	3047,732	2950,062	2950,062	2950,062
1.	Содержание и развитие мест погребения	всего	2356,132	2356,132	2356,131	2356,131	2356,131
		бюджет городс- кого поселения	2356,132	2356,132	2356,131	2356,131	2356,131
1.1.	Содержание мест	всего	1780,0	1780,0	1780,0	1780,0	1780,0

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
	погребения	бюджет городс- кого поселения	1780,0	1780,0	1780,0	1780,0	1780,0
1.2.	Развитие мест погребения	всего	576,132	576,132	576,131	576,131	576,131
		бюджет городского поселения	576,132	576,132	576,131	576,131	576,131
2.	Доставка невостробованных тел в морг	всего	491,6	491,6	421,44	421,44	421,44
		бюджет городс- кого поселения	491,6	491,6	421,44	421,44	421,44
3	Погребение невостробованных лиц пенсионного возраста	всего	100,0	100,0	89,78	89,78	89,78
		бюджет городс- кого поселения	100,0	100,0	89,78	89,78	89,78
4.	Возмещение части затрат по оказанию услуг пригородных заказных пассажирских перевозок населения до городского кладбища	всего	100,0	100,0	82,711	82,711	82,711
		бюджет городс- кого поселения	100,0	100,0	82,711	82,711	82,711

(*) 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 и мест погребения
в городском поселении «Город Амурск» на 2014-2016 гг.»

за 2015 год

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

$$\text{ДИ} = (100/100) / 1 = 1.$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 2950,062 / 3047,732 = 0,97 \quad \text{Принимаем БЛ} = 1$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

$$\text{СС}_m = (5 + 5) / 2 \times 5 = 1,0$$

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 2015 году является эффективной.

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