

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие и содержание мест погребения в городском поселении «Город Амурск» на 2017-2019 годы»,
утверждённой постановлением администрации городского поселения
«Город Амурск» от 14.07.2016 № 278
за 2017 год

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

Дата составления отчета: 05 марта 2018 года

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

Начальник отдела ЖКХ
администрации городского поселения
«Город Амурск»

К.С. Колесников

Пояснительная записка
о ходе реализации муниципальной программы «Развитие и содержание мест
погребения в городском поселении «Город Амурск» на 2017-2019 годы»
за 2017 год

Муниципальная программа «Развитие и содержание мест погребения в городском поселении «Город Амурск» на 2017-2019 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 14.17.2016 № 278. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 16.02.2018 № 71.

На выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год предусмотрено 3800,0 тысяч рублей. Фактически общая сумма расходов на реализацию Программы в 2017 году за счет средств местного бюджета составила 3674,569 тысяч рублей. Причины несоответствия плановых и фактических показателей: экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур, 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 2017 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; уборка и вывоз мусора 79 т.; содержание мест захоронений.

2. Развитие мест погребения. Выполнялись следующие работы: Строительство 2-х кварталов на городском кладбище.

3. Доставка невостребованных тел в морг. С целью соблюдения санитарно-экологических норм, недопущения гниения невостребованных тел в морг доставлено 18 невостребованных тела.

4. Погребение невостробованных лиц пенсионного возраста. С целью соблюдения норм действующего законодательства захоронено 10 лиц пенсионного возраста.

5. Возмещение части затрат по оказанию услуг пригородных заказных пассажирских перевозок населения до городского кладбища. Производилась доставка пассажиров до городского кладбища (выполнено 60 рейсов, перевезено 1292 пассажиров).

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

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2017 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 2017-2019 годы»
 за 2017 год

N 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 ов	100	100	100	
3.	Количество доставленных невостребованных тел в морг	тел	41	18	18	
4.	Количество погребенных невостребованных лиц пенсионного возраста	тел	8	10	10	
Основные мероприятия						
1	Содержание и развитие мест погребения					
1.1.	Содержание подъездной дороги	км.	х	1,5	1,5	
1.2.	Содержание межквартальных дорог	км.	х	3,51	3,51	
1.3.	Содержание мест захоронения и обеспечение сохранности мест	га	х	51,2	51,2	

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Едини- ца измер е-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
	захоронения граждан					
2.	Развитие мест погребения	га	6	6	6	
3.	Доставка невостребованных тел в морг	тел	41	18	18	
4.	Погребение невостребованных лиц пенсионного возраста	тел.	8	10	10	
5.	Количество рейсов до городского кладбища	рейсов	64	60	60	

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 2017-2019 годы»
за 2017 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	2017	2019	2017	2019	Выполнялись следующие работы: содержание подъездной дороги 1,5 км.; содержание межквартальных дорог – 3,51 км.; охрана мест захоронений; уборка и	

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
							вывоз мусора 79 т.; Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 2376 тыс. рублей (средства местного бюджета).	
2.	Развитие мест погребения	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2017	2019	2017	2019	Выполнено: Строительство 2-х кварталов на городском кладбище. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 1100,0 тыс. рублей (средства местного бюджета).	
3.	Доставка невостребованных тел в морг	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2017	2019	2017	2019	С целью соблюдения санитарно-экологических норм, недопущения гниения невостребованных тел в морг доставлено 18 невостребованных тела. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 81 тыс. рублей (средства местного бюджета).	
4.	Погребение невостребованных лиц пенсионного	Отдел ЖКХ организации,	2017	2019	2017	2019	С целью соблюдения норм действующего законодательства захоронено 10 лиц пенсионного возраста.	

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
	возраста	привлекаемые к исполнению					Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 67,4 тыс. рублей (средства местного бюджета).	
5.	Возмещение части затрат по оказанию услуг пригородных заказных пассажирских перевозок населения до городского кладбища	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2017	2019	2017	2019	Доставка пассажиров до городского кладбища. Выполнено 60 рейса, доставлено 1292 пассажиров. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 50,169 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 2017-2019 годы» за 2017 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		3800,0	3800,0	3674,569	3674,569	-	-	-
1.	Содержание и развитие мест погребения	отдел ЖКХ	2400,0	2400,0	2376,0	2376,0	-	-	-
2.	Развитие мест погребения	отдел ЖКХ	1100,0	1100,00	1100,0	1100,0	-	-	-
3.	Доставка невостребованных тел в морг	отдел ЖКХ	149,0	149,0	81,0	81,0	-	-	-
4.	Погребение невостребованных лиц	отдел ЖКХ	100,0	100,0	67,4	67,4	-	-	-

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
	пенсионного возраста								
5.	Возмещение части затрат по оказанию услуг пригородных заказных пассажирских перевозок населения до городского кладбища	отдел ЖКХ	51,0	51,0	50,169	50,169	-	-	-

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 2017-2019 годы»
за 2017 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	3800,0	3800,0	3674,569	3674,569	3674,569
		федеральный бюджет					
		краевой бюджет					
		бюджет городс- кого поселения	3800,0	3800,0	3674,569	3674,569	3674,569
1.	Содержание и развитие мест погребения	всего	2400,0	2400,0	2376,0	2376,0	2376,0
		бюджет городс- кого поселения	2400,0	2400,0	2376,0	2376,0	2376,0
2.	Развитие мест погребения	всего	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00

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
		бюджет городского поселения	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00
3.	Доставка невостребованных тел в морг	всего	149,0	149,0	81,0	81,0	81,0
		бюджет городс- кого поселения	149,0	149,0	81,0	81,0	81,0
4	Погребение невостребованных лиц пенсионного возраста	всего	100,0	100,0	67,4	67,4	67,4
		бюджет городс- кого поселения	100,0	100,0	67,4	67,4	67,4
5.	Возмещение части затрат по оказанию услуг пригородных заказных пассажирских перевозок населения до городского кладбища	всего	51,0	51,0	50,169	50,169	50,169
		бюджет городс- кого поселения	51,0	51,0	50,169	50,169	50,169

 (*) 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 2017-2019 годы»

за 2017 год

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

$$\text{ДИ} = (100/100 + 18/18 + 10/10) / 3 = 1.$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 3674,569 / 3800,0 = 0,97 \quad \text{Принимаем БЛ} = 1$$

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 2017 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.