

ГODOBOЙ OTЧET

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 2019 год

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

Дата составления отчета: 13 марта 2020 года

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

И.о. начальника отдела ЖКХ
администрации городского поселения
«Город Амурск»

В.Э. Пахаруков

Пояснительная записка
о ходе реализации муниципальной программы «Развитие и содержание мест
погребения в городском поселении «Город Амурск» на 2017-2019 годы»
за 2019 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 26.02.2020 № 84.

На выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год предусмотрено 2761,411 тысяч рублей. Фактически общая сумма расходов на реализацию Программы в 2019 году за счет средств местного бюджета составила 2620,28 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 2019 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 46 т.; содержание мест захоронений.

2. Доставка невостребованных тел в морг. С целью соблюдения санитарно-экологических норм, недопущения гниения невостребованных тел в морг доставлено 21 невостребованное тело.

3. Погребение невостребованных лиц пенсионного возраста. С целью соблюдения норм действующего законодательства захоронено 20 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 52 рейсов, перевезено 1064 пассажира).

5. Развитие мест погребения. Выполнена разработка кварталов на городском кладбище.

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

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2019 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 2019 год

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Едини-ца измерения	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.	Доля объектов похоронного обслуживания, находящихся на содержании, от общего количества объектов похоронного обслуживания	процент ов	100	100	100	
2.	Количество доставленных невостребованных тел в морг	тел	16	21	21	
3.	Количество погребенных невостребованных лиц пенсионного возраста	тел	10	20	20	
	Основные мероприятия					
1	Содержание 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 захоронения граждан	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
2.	Доставка невостребованных тел в морг	тел	16	21	21	
3.	Погребение невостребованных лиц пенсионного возраста	тел.	10	20	20	
4.	Количество рейсов до городского кладбища	рейсов	49	52	52	

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 2019 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 межквартирных дорог – 3,51 км.; охрана мест захоронений; уборка и	

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, 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 46 т.; Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 282,527 тыс. рублей (средства местного бюджета).	
2.	Доставка невостробованных тел в морг	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2017	2019	2017	2019	С целью соблюдения санитарно-экологических норм, недопущения гниения невостробованных тел в морг доставлено 21 невостробованное тело. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 105 тыс. рублей (средства местного бюджета).	
3.	Погребение невостробованных лиц пенсионного возраста	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2017	2019	2017	2019	С целью соблюдения норм действующего законодательства захоронено 20 лиц пенсионного возраста. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 191,538 тыс. рублей (средства местного бюджета).	
4.	Возмещение части	Отдел ЖКХ	2017	2019	2017	2019	Доставка пассажиров до городского	

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
	затрат по оказанию услуг пригородных заказов пассажиров перевозок населения до городского кладбища	организации, привлекаемые к исполнению					кладбища. Выполнено 52 рейсов, доставлено 1064 пассажира. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 56,776 тыс. рублей (средства местного бюджета).	
5.	Развитие мест погребения	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2019	2019	2019	2019	Выполнена разработка кварталов. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия составила 1984,439 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 2019 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 переходящиммероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО		2667	2761,411	2620,28	2620,28	-	-	-
1.	Содержание мест погребения	отдел ЖКХ	351	351	282,527	282,527	-	-	-
2.	Доставка невогребованных тел в морг	отдел ЖКХ	100,0	200	191,538	191,538	-	-	-
3.	Погребение невогребованных лиц пенсионного возраста	отдел ЖКХ	150	150	105	105	-	-	-

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
4.	Возмещение части затрат по оказанию услуг пригородных заказных пассажирских перевозок населения до городского кладбища	отдел ЖКХ	66	66	56,776	56,776	-	-	-
5.	Развитие мест погребения	отдел ЖКХ	2000	1994,411	1984,439	1984,439			

Приложение № 4

Приложение № 14
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формированию, 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 2019 год

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено (тыс. рублей)
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено по программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		всего	2667	2761,411	2620,28	2620,28	2620,28
		федеральный бюджет					
		краевой бюджет					
		бюджет городс- кого поселения	2667	2761,411	2620,28	2620,28	2620,28
1.	Содержание мест погребения	всего	351	351	282,527	282,527	282,527
		бюджет городс- кого поселения	351	351	282,527	282,527	282,527

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
2.	Доставка невыбывших тел в морг	всего	150	150	105	105	105
		бюджет городского поселения	150	150	105	105	105
3	Погребение невыбывших лиц пенсионного возраста	всего	100,0	200	191,538	191,538	191,538
		бюджет городского поселения	100,0	200	191,538	191,538	191,538
4.	Возмещение части затрат по оказанию услуг пригородных заказных пассажирских перевозок населения до городского кладбища	всего	66	66	56,776	56,776	56,776
		бюджет городского поселения	66	66	56,776	56,776	56,776
5.	Развитие мест погребения	всего	2000	1994,411	1984,439	1984,439	1984,439
		бюджет городского поселения	2000	1994,411	1984,439	1984,439	1984,439

(*) По строке "Краевой бюджет", "Бюджет района" предоставляется 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" предоставляется 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 2019 год

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

$$\text{ДИ} = (100/100 + 21/21 + 20/20) / 3 = 1$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов
местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 2620,28 / 2761,411 = 0,95 \quad \text{Принимаем БЛ} = 1$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных
мероприятий Программы:

$$\text{СС}_м = (4 + 4) / 2 \times 4 = 1,0$$

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

$$\text{О}_и = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 1,0 > 0,8$$

Реализация Программы в 2019 году является эффективной.

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