

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 2014 год

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

Дата составления отчета: 15 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 2014 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 20.02.2015 № 61.

На выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год предусмотрено 3501,863 тысяч рублей. Фактически общая сумма расходов на реализацию Программы в 2014 году за счет средств местного бюджета составила 3298,072 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 2014 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 165,1т.; ремонт дорог 6355 м2 с укладкой водоотводной металлической трубы 9м.

1.2. Развитие мест погребения. Выполнены следующие работы: Госэкспертиза проекта объекта «Городское кладбище 2-очередь»; строительство объекта «Городское кладбище 2-очередь»: Разработка грунта, устройство водоприемных канав, укладка водоотводных металлических труб – 70м. устройство дорожного покрытия 1402 м2..

2. Доставка невостребованных тел в морг. С целью соблюдения санитарно-экологических норм, недопущения гниения невостребованных тел в морг доставлено 113 невостребованных тел.

3. Погребение невостробованных лиц пенсионного возраста. С целью соблюдения норм действующего законодательства захоронено 19 лиц пенсионного возраста.

4. Возмещение части затрат по оказанию услуг пригородных заказных пассажирских перевозок населения до городского кладбища. Производилась доставка пассажиров до городского кладбища.

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

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2014 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 2014 год

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Едини- ца измере- 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	х	100	100	
	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 захоронения граждан	га	х	51,2	51,2	
1.4.	Развитие мест погребения	га	х	6	6	
2.	Доставка невостребованных тел в морг	тел	х	113	113	
3.	Погребение невостребованных лиц пенсионного возраста	тел.	х	19	19	

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 2014 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 исполнению	2014	2016	2014	2016	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 165,1т.; ремонт дорог 6355 м2 с укладкой водоотводной металлической трубы 9м. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 1358,301 тыс. рублей (средства местного бюджета).	
1.2.	Развитие мест погребения	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2014	2016	2014	2016	Выполнены следующие работы: Госэкспертиза проекта объекта «Городское кладбище 2-очередь»; строительство объекта «Городское кладбище 2-очередь»: Разработка грунта, устройство водоприемных канав, укладка водоотводных металлических труб – 70м. устройство дорожного покрытия 1402 м2.. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 1438,199 тыс. рублей (средства местного бюджета).	
2.	Доставка невостребованных тел в морг	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к	2014	2016	2014	2016	С целью соблюдения санитарно-экологических норм, недопущения гниения невостребованных тел в морг доставлено 113 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
		исполнению					Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 293,054 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 19 лиц пенсионного возраста. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 92,91 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. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 115,608 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»

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 2014 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		3501,863	3501,863	3298,072	3298,072	-	-	-
1.	Содержание и развитие мест погребения	Всего	2941,863	2941,863	2796,5	2796,5	-	-	-
1.1.	Содержание мест погребения	отдел ЖКХ	1500,00	1500,00	1358,301	1358,301	-	-	-
1.2.	Развитие мест погребения	отдел ЖКХ	1441,863	1441,863	1438,199	1438,199	-	-	-
2.	Доставка невостребованных тел в морг	всего	300,0	300,0	293,054	293,054	-	-	-

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
2.1.	Доставка невостребованных тел в морг	отдел ЖКХ	300,0	300,0	293,054	293,054	-	-	-
3.	Погребение невостребованных лиц пенсионного возраста	всего	100,0	100,0	92,91	92,91	-	-	-
3.1.	Погребение невостребованных лиц пенсионного возраста	отдел ЖКХ	100,0	100,0	92,91	92,91	-	-	-
4.	Возмещение части затрат по оказанию услуг пригородных заказных пассажирских перевозок населения до городского кладбища	всего	160,0	160,0	115,608	115,608	-	-	-
4.1.	Возмещение части затрат по оказанию услуг пригородных заказных пассажирских перевозок населения до городского кладбища	отдел ЖКХ	160,0	160,0	115,608	115,608	-	-	-

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 2014 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	3501,863	3501,863	3298,072	3298,072	3298,072
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	-	-	-	-	-
		бюджет городс- кого поселения	3501,863	3501,863	3298,072	3298,072	3298,072
1.	Содержание и развитие мест погребения	всего	2941,863	2941,863	2796,5	2796,5	2796,5
		бюджет городс- кого поселения	2941,863	2941,863	2796,5	2796,5	2796,5
1.1.	Содержание мест	всего	1500,00	1500,00	1358,301	1358,301	1358,301

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	1500,00	1500,00	1358,301	1358,301	1358,301
1.2.	Развитие мест погребения	всего	1441,863	1441,863	1438,199	1438,199	1438,199
		бюджет городского поселения	1441,863	1441,863	1438,199	1438,199	1438,199
2.	Доставка невостробованных тел в морг	всего	300,0	300,0	293,054	293,054	293,054
		бюджет городс- кого поселения	300,0	300,0	293,054	293,054	293,054
3	Погребение невостробованных лиц пенсионного возраста	всего	100,0	100,0	92,91	92,91	92,91
		бюджет городс- кого поселения	100,0	100,0	92,91	92,91	92,91
4.	Возмещение части затрат по оказанию услуг пригородных заказных пассажирских перевозок населения до городского кладбища	всего	160,0	160,0	115,608	115,608	115,608
		бюджет городс- кого поселения	160,0	160,0	115,608	115,608	115,608

(*) 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 2014 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы **ДИ:**
 $ДИ = (100/100) / 1 = 1.$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$БЛ = 3298,072 / 3501,863 = 0,942$ Принимаем $БЛ = 1$

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

$СС_м = (5 + 5) / 2 \times 5 = 1,0$

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

$О_н = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 1,0 > 0,8$

Реализация Программы в 2014 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:**

$ЭИ = ДИ / БЛ = 1 / 1 = 1,0$

Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективным.