

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

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

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

Дата составления отчета: 06 марта 2017 года

Отчет составления: специалист 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
годы»
за 2016 год

Муниципальная программа «Развитие и содержание и мест погребения в городском поселении «Город Амурск» на 2014-2016 годы» (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 30.01.2017 № 24.

На выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год предусмотрено 2712,11 тысяч рублей. Фактически общая сумма расходов на реализацию Программы в 2016 году за счет средств местного бюджета составила 2303,443 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 2016 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 121 т.; содержание мест захоронений.

2. Развитие мест погребения в 2016 году не проводилось.

3. Доставка невостребованных тел в морг. С целью соблюдения санитарно-экологических норм, недопущения гниения невостребованных тел в морг доставлено 41 невостребованное тело.

4. Погребение невостребованных лиц пенсионного возраста. С целью соблюдения норм действующего законодательства захоронено 8 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 64 рейса, перевезено 1158 пассажиров).

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

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2016 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 годы»
 за 2016 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.	Доля объектов похоронного обслуживания, находящихся на содержании, от общего количества объектов похоронного обслуживания	процент ов	100	100	100	
2.	Доля удовлетворенных обращений о предоставлении ритуальных услуг от общего количества обращений	процент ов	100	100	100	
3.	Количество доставленных невостребованных тел в морг	тел	92	41	41	
4.	Количество погребенных невостребованных лиц пенсионного возраста	тел	18	8	8	
Основные мероприятия						
1	Содержание и развитие мест погребения					

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
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	
2.	Развитие мест погребения	га	6			
3.	Доставка невостребованных тел в морг	тел	92	41	41	
4.	Погребение невостребованных лиц пенсионного возраста	тел.	18	8	8	
5.	Количество рейсов до городского кладбища	рейсов	92	64	64	

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 годы»
за 2016 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	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 121 т.; Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 2106,11 тыс. рублей (средства местного бюджета).	
2.	Развитие мест погребения	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2014	2016	2014	2016	Не проводилось	
3.	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 41 невостребованных тел. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 98,4 тыс. рублей (средства местного бюджета).	
4.	Погребение невостребованных лиц пенсионного возраста	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к	2014	2016	2014	2016	С целью соблюдения норм действующего законодательства захоронено 8 лиц пенсионного возраста. Общая сумма, израсходованная на	

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					реализацию данного мероприятия, составила 52,0 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	2014	2016	2014	2016	Доставка пассажиров до городского кладбища. Выполнено 64 рейса, доставлено 1588 пассажиров. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 46,933 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 годы» за 2016 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		2712,11	2712,11	2303,443	2303,443	-	-	-
1.	Содержание и развитие мест погребения	Всего	2106,11	2106,11	2106,11	2106,11	-	-	-
2.	Развитие мест погребения	отдел ЖКХ	0	0	0	0	-	-	-
3.	Доставка невостребованных тел в морг	всего	368,0	368,0	98,4	98,4	-	-	-
4.	Погребение невостребованных лиц	всего	168,0	168,0	52,0	52,0	-	-	-

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	всего	70,0	70,0	46,933	46,933	-	-	-

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 годы»
за 2016 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	2712,11	2712,11	2303,443	2303,443	2303,443
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	-	-	-	-	-
		бюджет городс- кого поселения	2712,11	2712,11	2303,443	2303,443	2303,443
1.	Содержание и развитие мест погребения	всего	2106,11	2106,11	2106,11	2106,11	2106,11
		бюджет городс- кого поселения	2106,11	2106,11	2106,11	2106,11	2106,11
2.	Развитие мест погребения	всего	0	0	0	0	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
		бюджет городского поселения	0	0	0	0	0
3.	Доставка невостребованных тел в морг	всего	368,0	368,0	98,4	98,4	98,4
		бюджет городс- кого поселения	368,0	368,0	98,4	98,4	98,4
4	Погребение невостребованных лиц пенсионного возраста	всего	168,0	168,0	52,0	52,0	52,0
		бюджет городс- кого поселения	168,0	168,0	52,0	52,0	52,0
5.	Возмещение части затрат по оказанию услуг пригородных заказных пассажирских перевозок населения до городского кладбища	всего	70,0	70,0	46,933	46,933	46,933
		бюджет городс- кого поселения	70,0	70,0	46,933	46,933	46,933

 (*) 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 годы»

за 2016 год

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

$$\text{ДИ} = (100/100 + 100/100 + 41/41 + 8/8) / 2 = 1.$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 2303,443 / 2712,11 = 0,85 \quad \text{Принимаем БЛ} = 1$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

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

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 2016 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.