

Приложение № 10
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности реализации
муниципальных программ Советско-
Гаванского муниципального района

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ЗА 2015 год

Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения
Советско-Гаванского муниципального района на 2015-2017 годы»

Управление энергообеспечения, транспорта, инженерных коммуникаций и коммунального
хозяйства Администрации Советско-Гаванского муниципального района

1. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы за отчётный год

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) результативности	Единица измерения	Ожидаемые значения, предусмотренные программой	Фактически достигнутые значения за отчётный период	Обоснование отклонений значений
1	2	3	4	5	6
1	Программа				
1.	Обеспечение содержания мест захоронений (кладбища) в соответствии с федеральными санитарными и экологическими требованиями и муниципальными Правилами содержания мест захоронений в пределах лимитов, предусмотренных в бюджете муниципального района на очередной финансовый год; возмещение разницы между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по потреблению и размером социального пособия на потребление	тыс. руб.	641,2	635,674	5,526 произведено возмещение разницы между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по потреблению, и размером социального пособия на потребление 1-го невозмещаемого умершего в соответствии с заявкой (в программе было предусмотрено возмещение 2-х невозмещаемых умерших)
2	Возмещение организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую населению (Закон Хабаровского края от 31.10.2007 № 150)	тыс. руб.	406 126,670	406 126,670	
3	Финансовое обеспечение капитального ремонта, модернизации и реконструкции	тыс. руб.	28 530,371	25 979,297	2 551,074 Невозможность завершения работ в связи с

	коммунальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, в пределах лимитов, предусмотренных в бюджете муниципального района на очередной финансовый год				ухудшением погодных условий, понижением температуры; экономия при проведении аукционов
4	Возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по потреблению (Закон Хабаровского края от 14.11.2007 № 154)	тыс. руб.	227,620	217,133	В 2015 году было профинансировано захоронение 3-х умерших, погребённых в 2014 году; профинансировано захоронение 14 умерших, погребённых в 2015 году в соответствии с заявками

2. Сведения о степени выполнения мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Плановый срок реализации	Фактический срок реализации	Достиженные результаты (сведения о выполнении/невыполнении мероприятий, количественные и качественные показатели, характеризующие выполнение)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия, факторы, повлиявшие на выполнение мероприятия
1	2	3	4	5	6
1	Содержание места захоронения (благоустройство городского кладбища), потребление невосребованных умерших	январь – декабрь 2015	январь – декабрь 2015	В 2015 году была осуществлена снегоборка территории кладбища (215 маш/часов, и вывезено 385 куб м мусора. Произведено возмещение разницы между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по потреблению, и размером социального пособия на потребление 1-го невосребованного умершего в соответствии с заявкой (в программе было предусмотрено возмещение на захоронение 2-х невосребованных умерших)	
2	Возмещение организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, предоставляемую населению (Закон Хабаровского края от 31.10.2007 № 150)	январь – декабрь 2015	январь - июль 2015	Предусмотренные средства по программе направлены на возмещение убытков организаций в полном объёме	
3	Капитальный ремонт, модернизация и реконструкция коммунальных объектов, находящихся в муниципальной	январь – декабрь 2015		В 2015 году были профинансированы: - работы по ремонту котельной № 12, выполненные в 2014 году, расходы по приобретению и установке бака на	В связи с ухудшением погодных условий и низкими температурами не выполнены в полном

	собственности			водозаборе РЧВ «Ситуан» (ТП РП Лососина); - выполненные работы по системе теплоснабжения и сетям электроснабжения (ТП Город Советская Гавань); - выполненные работы по системе тепло-водоснабжения и водоотведения (ТП РП Заветы Ильича); - фактические расходы на приобретение электрооборудования МКП «Энергия».	объёме работы по системе водоснабжения и водоотведения ТП РП Заветы Ильича
4	Возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по потреблению (Закон Хабаровского края от 14.11.2007 № 154)	январь – декабрь 2015	февраль – декабрь 2015	В 2015 году было профинансировано захоронение 3-х умерших, погребённых в 2014 году; профинансировано захоронение 14 умерших, погребённых в 2015 году в соответствии с заявками	

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственные за мероприятие	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей), годы			Отклонение утверждённого объёма расходов районного бюджета на отчётную дату от утверждённого по состоянию на 01 января отчётного года, +/- (тыс.рублей)
				За отчётный период		Фактическое исполнение с начала реализации программы	
				Плановое финансирование	Фактическое исполнение нарастающим итогом с начала отчётного года		
1	2	3	4	5	6	7	8
Программа							
1	Содержание места захоронения (благоустройство городского кладбища), погребение невосребованных умерших	Управление ЭТИК и КХ	Всего, в том числе: 1) Районный бюджет	696,200	635,674	635,674	.+ 55,000
				696,200	635,674	635,674	.+ 55,000
				-	-	-	-

			обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета				
			2) Краевой (федеральный) бюджет				
			3) Бюджеты поселений				
			4) Внебюджетные средства				
2	Возмещение организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую населению (Закон Хабаровского края от 31.10.2007 № 150)	Управление ЭТИК и КХ	Всего, в том числе:	406 126,670	406 126,670	406 126,670	-70 000,000
			1) Районный бюджет	406 126,670	406 126,670	406 126,670	-70 000,000
			- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета	406 126,670	406 126,670	406 126,670	-70 000,000
			2) Краевой (федеральный) бюджет				
			3) Бюджеты поселений				
			4) Внебюджетные средства				
3	Капитальный ремонт, модернизация и реконструкция коммунальных объектов, находящихся в муниципальной собственности	Управление ЭТИК и КХ	Всего, в том числе:	28468,029	25 979,297	25 979,297	+27 420,789
			1) Районный бюджет	28468,029	25 979,297	25 979,297	+27 420,789
			- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета	26 626,470	24 137,739	24 137,739	+26 626,470
			2) Краевой (федеральный) бюджет				

		3) Бюджеты поселений				
		4) Внебюджетные средства				
4	Возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно грантированному перечню услуг по потреблению (Закон Хабаровского края от 14.11.2007 № 154)	Управление ЭТИК и КХ	Всего, в том числе:	227,620	217,133	217,133
			1) Районный бюджет	227,620	217,133	217,133
			- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета	227,620	217,133	217,133
			2) Краевой (федеральный) бюджет			
			3) Бюджеты поселений			
			4) Внебюджетные средства			
5	Предоставление гражданам компенсации части расходов на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные услуги (Закон Хабаровского края от 23.04.2014 № 357)	Управление ЭТИК и КХ	Всего, в том числе:			-30 734,000
			1) Районный бюджет			-30 734,000
			- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета			-30 734,000
			2) Краевой (федеральный) бюджет			
			3) Бюджеты поселений			
			4) Внебюджетные средства			
Всего, в том числе*				435 518,519	432 958,774	432 958,774
1) Районный бюджет**				435 518,519	432 958,774	432 958,774
						-73 258,211

- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального бюджета) ***	432 980,760	430 481,542	430 481,542	-74 107,530
2) Краевой (федеральный) бюджет****				
3) Бюджеты поселений (при наличии)				
4) Внебюджетные средства				

Начальник Управления ЭТИК и КХ



О.Ж. Мельзидинов

Мельниченко Татьяна Александровна
 тел. 45283 'эл. почта ikh.svg@mail.ru

Пояснительная записка
к годовому отчёту за 2015 год по муниципальной программе
«Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения
Советско-Гаванского муниципального района на 2015 – 2017 годы»

1. Результат реализации основных мероприятий, факторы, повлиявшие на ход реализации Программы

Муниципальной программой было предусмотрено 4 мероприятия, из которых:

- 1 мероприятие «возмещение организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую населению (Закон Хабаровского края от 31.10.2007)» было исполнено ранее предусмотренного срока;

- по 2-м мероприятиям «содержание места захоронения (благоустройство городского кладбища), погребение невостребованных умерших» и «возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению (Закон Хабаровского края от 14.11.2007 № 154)», фактическое финансирование ниже предусмотренного программой в связи с отсутствием заявок на захоронение невостребованных умерших. Задолженности за оказанные услуги перед организациями – исполнителями услуг нет;

- по мероприятию «финансовое обеспечение капитального ремонта, модернизации и реконструкции коммунальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, в пределах лимитов, предусмотренных в бюджете муниципального района на очередной финансовый год», фактическое финансирование ниже предусмотренного программой на 2551,074 тыс. рублей. Невыполнение связано с невозможностью завершения работ по ремонту системы водоснабжения и водоотведения ГП РП Заветы Ильича из-за ухудшения погодных условий, понижения наружной температуры воздуха. По капитальному ремонту системы теплоснабжения в ГП РП Заветы Ильича и приобретению МКП «Энергия» автоматизированной системы коммерческого учёта энергоресурсов при проведении аукционов получена экономия.

Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Советско-Гаванского муниципального района на 2015-2017 годы» эффективная - интегральная оценка эффективности реализации за 2015 год составила 0,93 (расчёт прилагается).

Начальник Управления ЭТИК и КХ



О.Ж. Мельзидинов

Приложение № 9
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности реализации
муниципальных программ Советско-
Гаванского муниципального района

РАСЧЁТ

интегральной оценки эффективности реализации Муниципальной программы
«Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения
Советско-Гаванского муниципального района на 2015-2017 годы»

Оценка степени достижения целей и решения задач (ДИ)

$$\text{ДИ} = (641,2/635,674 + 406126,670/406126,670 + 25979,297/28530,371 + 227,620/217,133) / 4 = (1+1+0,91+1) / 4 = 0,98$$

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов районного бюджета (БЛ)

$$\text{БЛ} = (635,674/696,200 + 406126,670/406126,670 + 25979,297/28468,029 + 217,133/227,60) = (1 + 1 + 0,91 + 1,0) / 4 = 0,98$$

Оценка степени своевременности реализации мероприятий (ССм)

$$\text{ССм} = (2+3) / 2 * 4 = 0,63$$

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной Программы (ОП)

$$\text{ОП} = 0,6 * 0,98 + 0,25 * 0,98 + 0,15 * 0,63 = 0,93$$