



АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

614650 г. Пермь, ул. Верхнемуллинская, д.71
Тел. (342) 296 21 51, факс (342) 296 21 51
E-mail: praion@permraion.ru, admin@permraion.ru
ОКПО 04038034, ОГРН 1025902401910
ИНН/КПП 5948013200/590501001

19.03.2018 № 2101-05/07-11

На № _____ от _____

О направлении отчета

Заместителю главы
администрации Пермского
муниципального района,
начальнику финансово-
экономического управления
Т.Н. Гладких

Сидорова И.Г.
19.03.18

Уважаемая Татьяна Николаевна!

Направляю Вам отчет о ходе и оценке реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1378.

Приложение: на 25 л. в 1 экз.

Первый заместитель главы
администрации муниципального района

В.П. Ваганов
В.П. Ваганов

ПЕРМСКОМУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ
УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

29 МАР 2018

ВХОД. № 87

Отчет

о достижении показателей муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы»

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Наименование показателя	ГРБС	Ед. изм.	2017 год		
				План	Факт	Обновление отклонений показателей от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы»	Доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог	МКУ Управление благоустройством Пермского района	%	82 ✓	82	-
	Уровень достижения целевых показателей подпрограммы «Благоустройство»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	%	100 ✓	100	-
	Доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, находящихся на содержании	МКУ Управление благоустройством Пермского района	%	100 ✓	100	-
Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»						

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Наименование показателя	ГРБС	Ед. изм.	2017 год		
				План	Факт	Обоснование отклонений показателей от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
	Снижение протяженности бесхозных автомобильных дорог	Комитет имущественных отношений	км	9,750 ✓	9,179	Границы бесхозных автодорог уточнены в процессе паспортизации
	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района	МКУ Управление благоустройством Пермского района	км	50,171 ✓	50,171	-
	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельских поселений	МКУ Управление благоустройством Пермского района	км	33,041 ✓	33,041	-
	Площадь благоустроенной территории Пермского муниципального района	МКУ Управление благоустройством Пермского района	м2	2800,0 ✓	2800,0	-
	Площадь озелененной территории Пермского муниципального района	МКУ Управление благоустройством Пермского района	м2	240,0 ✓	240,0	-
Подпрограмма «Благоустройство»						

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Наименование показателя	ГРБС	Ед. изм.	2017 год		
				План	Факт	Обоснование отклонений показателей от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
	Количество эвакуированных невооруженных умерших (погибших)	МКУ Управление благоустройством Пермского района	чел.	126 ✓	94	Количество эвакуированных невооруженных умерших (погибших) равно количеству всех невооруженных умерших (погибших)
	Объем предоставленной субсидии на возмещение затрат по содержанию межпоселенческих кладбищ Пермского муниципального района	МКУ Управление благоустройством Пермского района	тыс. руб.	233,5 ✓	233,5	-

Начальник МКУ Управление благоустройством Пермского района



С.А Фролов

Отчет

о финансовом обеспечении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы» за счет бюджетных средств

		2017 год											
№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	План						Факт				% исполнения
			Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы»		Всего, в т.ч.:	117 048,8	5 330,4	147 900,2	199 408,4	469 687,8	115 586,2	5 330,4	143 760,3	199 408,4	464 085,3	98,8%
		МКУ Управление благоустройством Пермского района	116 624,3	5 330,4	147 900,2	199 408,4	469 263,3	115 161,7	5 330,4	143 760,3	199 408,4	463 660,8	98,8%
		Комитет имущественных отношений	424,5	0,0	0,0	0,0	424,5	424,5	0,0	0,0	0,0	424,5	100,0%
		Всего, в т.ч.:	115 762,9	5 330,4	147 900,2	199 408,4	468 401,9	114 484,4	5 330,4	143 760,3	199 408,4	462 983,5	98,8%
Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»		МКУ Управление благоустройством Пермского района	115 338,4	5 330,4	147 900,2	199 408,4	467 977,4	114 059,9	5 330,4	143 760,3	199 408,4	462 559,0	98,8%
		Комитет имущественных отношений	424,5	0,0	0,0	0,0	424,5	424,5	0,0	0,0	0,0	424,5	100,0%
1	Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального района»	x	113 090,0	0,0	0,0	141 618,3	254 708,3	111 924,1	0,0	0,0	141 618,3	253 542,4	99,5%

2017 год														
№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	План					Факт					%	
			Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.1.	Мероприятие «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»	x	✓ 113 090,0	0,0	0,0	0,0	✓ 113 090,0	✓ 111 924,2	0,0	0,0	0,0	✓ 111 924,2	99,0%	
1.1.1.	Мероприятие «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»	Всего, в т.ч.:	✓ 79 456,3	0,0	0,0	0,0	79 456,3	78 290,5	0,0	0,0	0,0	78 290,5	98,5%	
		МКУ Управление благоустройством Пермского района	79 031,8	0,0	0,0	0,0	79 031,8	77 865,9	0,0	0,0	0,0	77 865,9	98,5%	
		Комитет имущественных отношений	✓ 424,5	0,0	0,0	0,0	✓ 424,5	✓ 424,5	0,0	0,0	0,0	✓ 424,5	100,0%	
1.1.2.	Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	33 633,7	0,0	0,0	0,0	33 633,7	33 633,7	0,0	0,0	0,0	33 633,7	100,0%	
1.2.	Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	0,0	0,0	✓ 141 618,3	✓ 141 618,3	0,0	0,0	0,0	✓ 141 618,3	✓ 141 618,3	100,0%	
2.	Основное мероприятие «Строительство (реконструкция)	МКУ Управление благоустройством Пермского района	✓ 2 672,9	0,0	✓ 48 391,8	0,0	✓ 51 064,7	✓ 2 560,3	0,0	✓ 44 839,7	0,0	✓ 47 400,0	92,8%	

2017 год													
№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	План					Факт					% исполнения
			Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	автомобильных дорог общего пользования местного значения»												
2.1.	Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	112,6 ✓	0,0 ✓	0,0	0,0	112,6 ✓	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 ✓	0,0%
2.1.1.	Мероприятие «Проектирование объекта «Реконструкция автомобильной дороги Гамово – Заречная»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	112,6 ✓	0,0	0,0	0,0	112,6 ✓	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 ✓	0,0%
2.2.	Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	✓ 2 560,3	0,0	✓ 48 391,8	0,0	✓ 50 952,1	✓ 2 560,3	0,0	✓ 44 839,7	0,0	✓ 47 400,0	93,0%
2.2.1.	Мероприятие «Реконструкция автомобильных дорог Кукуштан (по ул. Сибирский тракт) – Платошино»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	✓ 2 560,3	0,0	✓ 48 391,8	0,0	50 952,1	✓ 2 560,3	0,0	✓ 44 839,7	0,0	✓ 47 400,0	93,0%

2017 год													
№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	План					Факт					% исполнения
			Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог сельских поселений»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	5 330,4	99 508,4	57 790,1	162 628,9	0,0	5 330,4	98 920,6	57 790,1	162 041,1	99,6%
3.1.	Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	0,0	0,0	57 790,1	57 790,1	0,0	0,0	0,0	57 790,1	57 790,1	100,0%
3.2.	Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	2 632,0	50 000,0	0,0	52 632,0	0,0	2 632,0	49 717,5	0,0	52 349,5	99,5%

2017 год													
№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	План					Факт					% исполнения
			Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае»												
3.2.1.	Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям на территории д. Большая Мось, д. Мартяново Фроловского сельского поселения Пермского муниципального района в 2017 году по улицам: ул. Покровская, ул. Тихвинская, ул. Рождественская, пер. Никольский, пер. Центральный, ул. Звездная д. Мартяново, ул. Звездная д. Б. Мось, ул. Ермака, ул. Серебряная, ул. Липовая, ул. Янгтарная, ул. Утренняя, ул. Уютная, ул. Мариинская, ул. Александрейская, ул. Школьная, ул. Лермонтова,	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	2 632,0	50 000,0	0,0	52 632,0	0,0	2 632,0	49 717,5	0,0	52 349,5	99,5%

2017 год													
№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	План					Факт					% исполнения
			Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ул. Олимпийская, ул. Счастья, ул. Восточная, пер. Рассветный, пер. Цветущий, ул. Ромашковая, пер. Первоцветный, ул. Весенняя, ул. Садовая, общей протяженностью 16 250 м»												
3.3.	Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	✓ 2 698,4	✓ 49 508,4	0,0	✓ 52 206,8	0,0	2 698,4	✓ 49 203,1	0,0	✓ 51 901,5	99,4%
3.3.1.	Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги по ул. Тракторная в д. Нестюково Двуреченского сельского поселения Пермского муниципального района	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	✓ 536,7	✓ 8 993,3	0,0	✓ 9 530,0	0,0	✓ 536,7	✓ 8 993,3	0,0	✓ 9 530,0	100,0%
3.3.2.	Мероприятие «Капитальный ремонт автодорог ул. Строительная в с. Ляды и 2-й Школьный переулок в д. Малая»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	✓ 764,8	✓ 14 380,0	0,0	✓ 15 144,8	0,0	✓ 764,8	✓ 14 074,7	0,0	✓ 14 839,5	98,0%

2017 год													
№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	План					Факт					% исполнения
			Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.3.3.	Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в п. Юго-Камский Юго-Камского сельского поселения Пермского муниципального района»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	✓ 1 350,0	✓ 25 245,0	0,0	✓ 26 595,0	0,0	✓ 1 350,0	✓ 25 245,0	0,0	✓ 26 595,0	100%
3.3.4.	Мероприятие «Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ленина (от дома № 74 до дома № 101) в п. Юг Юговского сельского поселения Пермского муниципального района»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	✓ 46,9	✓ 890,1	0,0	✓ 937,0	0,0	✓ 46,9	✓ 890,1	0,0	✓ 937,0	100,0%
	Подпрограмма «Благоустройство»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	✓ 1 285,9	0,0	0,0	0,0	✓ 1 285,9	✓ 1 101,8	0,0	0,0	0,0	✓ 1 101,8	85,7%
1.	Основное мероприятие «Благоустройство»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	✓ 1 285,9	0,0	0,0	0,0	✓ 1 285,9	1 101,8	0,0	0,0	0,0	✓ 1 101,8	85,7%
1.1.	Мероприятие «Благоустройство и озеленение административного центра Пермского муниципального района»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	✓ 715,8	0,0	0,0	0,0	✓ 715,8	✓ 634,2	0,0	0,0	0,0	✓ 634,2	88,6%

2017 год														
№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	План						Факт					% исполнения
			Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.1.1.	Мероприятие «Озеленение административного центра Пермского муниципального района»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	200,4 ✓	0,0	0,0	0,0	200,4 ✓	200,4	0,0	0,0	0,0	200,4 ✓		100,0%
1.1.2.	Мероприятие «Благоустройство территории административного центра Пермского муниципального района»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	515,4 ✓	0,0	0,0	0,0	515,4 ✓	433,8 ✓	0,0	0,0	0,0	433,8 ✓		84,2%
1.2.	Мероприятие «Расходы по эвакуации неостребованных умерших (погибших)»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	336,6 ✓	0,0	0,0	0,0	336,6 ✓	234,1 ✓	0,0	0,0	0,0	234,1 ✓		69,5%
1.3.	Мероприятие «Субсидии на возмещение затрат по содержанию межпоселенческих кладбищ»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	233,5 ✓	0,0	0,0	0,0	233,5 ✓	233,5	0,0	0,0	0,0	233,5 ✓		100,0%

С.А Фролов

Начальник МКУ Управление благоустройством Пермского района

Отчет

о финансовом обеспечении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы»

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Расходы на реализацию муниципальной программы за 2017 год, тыс. руб.	
		план	факт
1	2	3	4
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы»	Всего, в т.ч.:	469 687,8 ✓	464 085,3 ✓
	Бюджет Пермского района	117 048,8 ✓	115 586,2 ✓
	Краевой бюджет	147 900,2 ✓	143 760,3 ✓
	Федеральный бюджет	199 408,4 ✓	199 408,4 ✓
	Бюджеты поселений	5 330,4 ✓	5 330,4 ✓
	Внебюджетные источники	0,0	0,0
	Всего, в т.ч.:	468 401,9 ✓	462 983,5 ✓
Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»	Бюджет Пермского района	115 762,9 ✓	114 484,4 ✓
	Краевой бюджет	147 900,2 ✓	143 760,3 ✓
	Федеральный бюджет	199 408,4 ✓	199 408,4 ✓
	Бюджеты поселений	5 330,4 ✓	5 330,4 ✓
	Внебюджетные источники	0,0	0,0

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Расходы на реализацию муниципальной программы за 2017 год, тыс. руб.	
		план	факт
1	2	3	4
Подпрограмма «Благоустройство»	Всего, в т.ч.:	1 285,9 ✓	1 101,8 ✓
	Бюджет Пермского района	1 285,9 ✓	1 101,8 ✓
	Краевой бюджет	0,0	0,0
	Федеральный бюджет	0,0	0,0
	Бюджеты поселений	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0

Начальник МКУ Управление благоустройством Пермского района



С.А. Фролов

**Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского
муниципального района на 2016 - 2020 годы» за 2017 год**

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» осуществляется содержание, ремонт, строительство и реконструкция автомобильных дорог Пермского муниципального района, а также благоустройство и озеленение административного центра.

Целями муниципальной программы являются:

1) Создание комфортных условий при передвижении по автомобильным дорогам Пермского муниципального района;

2) Повышение уровня благоустройства.

Задачами муниципальной программы являются:

1) Обеспечение дорожной деятельности;

2) Улучшение и поддержание уровня благоустройства территории Пермского муниципального района.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является МКУ Управление благоустройством Пермского района.

Соисполнителем программы является Комитет имущественных отношений.

По итогам реализации муниципальной программы в 2017 году достигнуты все планируемые показатели программы:

- доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям составила 82%;

- уровень достижения целевых показателей подпрограммы «Благоустройство» составил 108,5%.

Таблица 1. Ожидаемые и конечные результаты муниципальной программы

№ п/п	Показатели муниципальной программы	ПЛАН	ФАКТ	Исполне ние
1	2	3	4	5
1	доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог Пермского муниципального района	82 %	82 %	100 %
2	Уровень выполнения целевых показателей подпрограммы «Благоустройство»	100%	108,5%	108,5%

Конечные результаты муниципальной программы достигнуты путем осуществления основных мероприятий и мероприятий подпрограмм

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» и «Благоустройство».

Объемы и источники финансирования муниципальной программы

В 2017 году реализация мероприятий муниципальной программы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального района, Пермского края, федерального бюджета и средств бюджетов сельских поселений.

Общая плановая потребность финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджетных источников на 2017 год составила 469 687,8 тыс. руб. Фактически в 2017 году освоено 464 085,3 тыс. руб.

По данным анализа финансового обеспечения муниципальной программы процент исполнения составил 98,8%, в том числе:

- средства бюджета района освоены на 98,8%;
- средства бюджета Пермского края освоены на 97,2%;
- средства федерального бюджета освоены на 100,0%;
- средства бюджетов сельских поселений освоены на 100,0%.

Таблица 2. Финансовое обеспечение муниципальной программы
(тыс. руб.)

Источники финансирования	Плановая потребность	Фактическое исполнение	Отклонение	Исполнение
Бюджет Пермского района	117 048,8 ✓	115 586,2 ✓	1 462,6 ✓	98,8% ✓
Бюджет Пермского края	147 900,2 ✓	143 760,3	4 139,9 ✓	97,2% ✓
Федеральный бюджет	199 408,4 ✓	199 408,4 ✓	0,0	100,0%
Бюджеты сельских поселений	5 330,4	5 330,4	0,0	100,0%
ИТОГО	469 687,8 ✓	464 085,3 ✓	5 602,5 ✓	98,8% ✓

Реализация подпрограммы

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»

По итогам реализации подпрограммы в 2017 году достигнуты планируемые показатели программы:

- доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, находящихся на содержании составила 100%. Все автодороги, находящиеся в оперативном управлении МКУ Управление благоустройством Пермского района, поставлены на круглогодичное обслуживание (содержание).

- протяженность бесхозных дорог снизилась на 9,179 км. Поставлены на баланс все дороги, запланированные к паспортизации в 2017 году. Снижение протяженности на 0,571 км от запланированных 9,750 км произошло ввиду уточнения границ дорог в процессе их паспортизации. Указанные дороги включены в реестр муниципальной собственности Пермского района и поставлены на круглогодичное обслуживание (содержание) с 01.01.2018.

- отремонтировано 50,171 км автодорог Пермского муниципального района;
- отремонтировано 33,041 автодорог сельских поселений.

Таблица 3. Ожидаемые и конечные результаты подпрограммы

№ п/п	Показатели подпрограммы	ПЛАН	ФАКТ	Исполнение
1	2	3	4	5
1	Доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, находящихся на содержании	100,00% ✓	100,00%	100 %
2	Снижение протяженности бесхозных автомобильных дорог	9,750 км ✓	9,179 км	94%
3	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района	50,171 км ✓	50,171 км ✓	100%
4	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельских поселений	33,041 км ✓	33,041 км ✓	100%

Показатели подпрограммы достигнуты путем осуществления следующих основных мероприятий и мероприятий:

1. Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального района»

1.1. Мероприятие «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»

1.1.1. По мероприятию «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» направлено 78 290,4[✓] тыс. руб. на содержание муниципальных дорог, а также на паспортизацию бесхозных дорог;

1.1.2. По мероприятию «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» за счет средств бюджета района направлено 33 633,7[✓] тыс. руб. на ремонт 19,499 км дорог.

1.2. В рамках мероприятия «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках приоритетного проекта «Безопасные

и качественные дороги» 141 618,3 тыс. руб. средств федерального бюджета направлено на ремонт 30,672 км районных дорог.

В целом в 2017 году в рамках основного мероприятия «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального района» за счет средств районного и федерального бюджетов произведен ремонт 50,171 км районных дорог. По всем ремонтным работам на асфальтированных автодорогах за счет средств бюджета района осуществлялся лабораторный контроль качества работ.

2. Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения», мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения»:

- на условиях софинансирования с дорожным фондом Пермского края произведена реконструкция 2,01 км автомобильной дороги Кукуштан (по ул. Сибирский тракт) – Платошино. Из бюджета района на реконструкцию направлено 2 560,3 тыс. руб. Из бюджета Пермского края – 44 839,7 тыс. руб. Работы по реконструкции самой автодороги закончены, однако ввиду неисполнения обязательств со стороны ОАО «МРСК-Урала» работы по переустройству высоковольтных линий вдоль дороги не завершены, не освоено 7% средств краевого бюджета (3 552,1 тыс. руб.). В связи с этим, ввод объекта в эксплуатацию и освоение оставшихся средств запланированы на 2018 год.

- по мероприятию «Проектирование объекта «Реконструкция автомобильной дороги Гамово – Заречная» не освоено 112,6 тыс. руб. В соответствии с условиями постановления Правительства Пермского края от 12.12.2014 № 1447-п в составе заявки на софинансирование требуется предоставлять ПСД, актуализированную на текущий финансовый год. Средства планировалось направить на повторную проверку достоверности определения сметной стоимости объекта в целях актуализации ПСД и дальнейшей подачи заявки на софинансирование в Минтранс ПК. Однако, в связи с тем, что субсидия из дорожного фонда Пермского края на данный объект выделена не была, потребность в средствах не возникла.

3. Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог сельских поселений»

В рамках мероприятия «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям» и реализации постановления Правительства Пермского края от 15.08.2014 № 798-п отремонтировано 16,250 км дорог на территории д. Большая Мось, д. Мартьяново Фроловского сельского поселения. На реализацию данного мероприятия из бюджета поселения было направлено 2 632,0 тыс. руб., из дорожного фонда Пермского края 49 717,5 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования

местного значения» и реализации постановления Правительства Пермского края от 12.12.2014 № 1447-п отремонтировано 6,110 км автодорог сельских поселений:

- 1,746 км дороги по ул. Тракторная в д. Нестюково Двуреченского сельского поселения. На реализацию данного мероприятия из бюджета поселения было выделено 536,7 тыс. руб., из краевого дорожного фонда края 8 993,3 тыс. руб. Средства освоены полностью;

- 3,614 км дороги по ул. Советская в п. Юго-Камский Юго-Камского сельского поселения. На реализацию данного мероприятия из бюджета поселения было выделено 1 350,0 тыс. руб., из краевого дорожного фонда края 25 245,0 тыс. руб. Средства освоены полностью;

- 0,170 км дороги по ул. Ленина в п. Юг Юговского сельского поселения. На реализацию данного мероприятия из бюджета поселения было выделено 46,9 тыс. руб., из краевого дорожного фонда края 890,1 тыс. руб. Средства освоены полностью;

- капитально отремонтировано 0,580 км дорог по ул. Строительная в с. Ляды и 2-й Школьному переулку в д. Малая Сылвенского сельского поселения. На реализацию данного мероприятия из бюджета поселения было выделено 764,8 тыс. руб., из краевого дорожного фонда края 15 144,8 тыс. руб. По результатам фактически выполненных работ образовалась экономия средств краевого бюджета в размере 305,3 тыс. руб.

В рамках мероприятия ««Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» 57 790,1 тыс. руб. средств федерального бюджета направлено на ремонт 10,681 км поселенческих дорог.

Полномочия по ремонту дорог сельских поселений за счет средств федерального и краевого бюджетов были переданы в Пермский муниципальный район.

Реализация подпрограммы «Благоустройство»

На протяжении 2017 года на общую сумму 1 101,8 тыс. руб. осуществлялось озеленение и благоустройство административного центра Пермского муниципального района, в том числе очистка от снега, вывоз мусора, покраска малых архитектурных форм. Понесены расходы по эвакуации 94 невооруженных умерших (погибших), а также МУП «Ритуал» предоставлена субсидия на возмещение части затрат по содержанию межпоселенческих кладбищ в сумме 233,5 тыс. руб.

Объемы и источники финансирования подпрограммы «Благоустройство»

В 2017 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального района.

Общая плановая потребность финансового обеспечения подпрограммы за счет средств бюджетных источников на 2017 год составила 1 285,9^у тыс. руб. Фактически в 2017 году освоено 1 101,8 тыс. руб.

Экономия 184,1 тыс. руб. образовалась по результатам аукционных процедур, а также неоплаченных работ по благоустройству административного центра за декабрь 2017 года в сумме 40,92586 тыс. руб. По условиям контракта работы подлежат оплате в январе 2018 года

Начальник
МКУ Управление благоустройством
Пермского района



С.А. Фролов

Первый заместитель
главы администрации Пермского
муниципального района



В.П. Ваганов

**Порядок оценки эффективности реализации
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства
и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы»**

Оценка эффективности муниципальной программы (подпрограмм) осуществляется в соответствии с пунктом 6 раздела 5 Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.09.2015 № 1317.

Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) представляет собой алгоритм оценки эффективности муниципальной программы (подпрограмм) в процессе и по итогам ее реализации и основан на оценке результативности муниципальной программы (подпрограмм) с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Порядок оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм) учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм).

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) и их плановых значений по формуле:

$$Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N,$$

где

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм);

N - количество целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм).

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Сдп) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

$$Сдп = Зф / Зп,$$

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$Сдп = Зп / Зф,$$

где

Зф - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы (подпрограмм);

Зп - плановое значение целевого показателя реализации муниципальной программы (подпрограмм).

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

Оценка степени достижения целей, решения задач муниципальной программы (подпрограмм), рассчитывается как среднее значение оценок достижения плановых значений показателей муниципальной программы (подпрограмм), отраженных в приложении к муниципальной программе;

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

$$Уф = \Phi ф / \Phi п \times 100\%,$$

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

$$\text{Эмп} = \text{Сдц} \times Уф.$$

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограмм) определяется на основании следующих критериев:

Оценка эффективности	Характеристика эффективности реализации муниципальной программы
менее 80%	неэффективная
80% и более	эффективная

**Оценка эффективности реализации подпрограммы
«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»**

1) Степень достижения целей и решения задач подпрограммы (Сдц):

Расчет степени достижения целевых показателей реализации подпрограммы (Сдп) приведен в таблице:

N	Наименование целевого показателя	Формула	Расчет Сдп
Сдп1	Доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, находящихся на содержании	$Сдп = Зф / Зп$	$1 = 100 / 100$
Сдп2	Снижение протяженности бесхозных автомобильных дорог	$Сдп = Зф / Зп$	$0,94 = 9,179 / 9,750$
Сдп3	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района	$Сдп = Зф / Зп$	$1 = 50,171 / 50,171$
Сдп4	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельских поселений	$Сдп = Зф / Зп$	$1 = 33,041 / 33,041$

В результате расчетов оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы (Сдц) составила 0,985:

Формула	Расчет Сдц
$Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N$	$0,985 = (1+0,94+1+1) / 4$

2) Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы.

Расчет оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы (Уф) приведен в таблице:

Формула	Расчет Уф
$Уф = Фф / Фп \times 100\%$	$98,8\% = 462\,983,5 / 468\,401,9 \times 100\%$

Оценка эффективности реализации подпрограммы (Эмп) составила 97,3%:

Формула	Расчет Эмп
$\text{Эмп} = \text{Сдц} \times \text{Уф}$	$97,3\% = 0,985 \times 98,8\%$

Таким образом, подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» в 2017 году реализована эффективно.

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Благоустройство»

1) Степень достижения целей и решения задач подпрограммы (Сдц):

Расчет степени достижения целевых показателей реализации подпрограммы (Сдп) приведен в таблице:

N	Наименование целевого показателя	Формула	Расчет Сдп
Сдп1	Площадь благоустроенной территории Пермского муниципального района»	$\text{Сдп} = 3\text{ф} / 3\text{п}$	$1 = 2800,0 / 2800,0$
Сдп2	Площадь озелененной территории Пермского муниципального района	$\text{Сдп} = 3\text{ф} / 3\text{п}$	$1 = 240,0 / 240,0$
Сдп3	Количество эвакуированных невооруженных умерших (погибших)	$\text{Сдп} = 3\text{п} / 3\text{ф}$	$1,34 = 126 / 94$
Сдп4	Объем предоставленной субсидии на возмещение затрат по содержанию межпоселенческих кладбищ Пермского муниципального района	$\text{Сдп} = 3\text{ф} / 3\text{п}$	$1 = 233,5 / 233,5$

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы (Сдц) составила 1,085:

Формула	Расчет Сдц
$\text{Сдц} = (\text{Сдп1} + \text{Сдп2} + \text{СдпN}) / N$	$1,085 = (1+1+1,34+1) / 4$

2) Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы.

Расчет оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы (Уф) приведен в таблице:

Формула	Расчет Уф
$\text{Уф} = \text{Фф} / \text{Фп} \times 100\%$	$85,7\% = 1\ 101,8 / 1\ 285,9 \times 100\%$

Оценка эффективности реализации подпрограммы (Эмп) составила 93%:

Формула	Расчет Эмп
$\text{Эмп} = \text{Сдц} \times \text{Уф}$	$93\% = 1,085 \times 85,7\%$

Таким образом, подпрограмма «Благоустройство» в 2017 году реализована эффективно.

**Оценка эффективности реализации
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства
и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы»**

1) Степень достижения целей и решения задач подпрограммы (Сдц):

Расчет степени достижения целевых показателей реализации подпрограммы (Сдп) приведен в таблице:

N	Наименование целевого показателя	Формула	Расчет Сдп
Сдп1	Доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог Пермского муниципального района	$\text{Сдп} = \text{Зф} / \text{Зп}$	$1 = 82 / 82$
Сдп2	Уровень выполнения целевых показателей подпрограммы «Благоустройство»	$\text{Сдп} = \text{Зф} / \text{Зп}$	^{1,09} $1,085 = 108,5 / 100$

В результате расчетов оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы (Сдц) составила 1,043:

Формула	Расчет Сдц
$\text{Сдц} = (\text{Сдп1} + \text{Сдп2} + \text{СдпN}) / N$	$1,043 = (1 + 1,085) / 2$

2) Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы.

Расчет оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы (Уф) приведен в таблице:

Формула	Расчет Уф
$\text{Уф} = \text{Фф} / \text{Фп} \times 100\%$	$98,8\% = 464\,085,3 / 469\,687,8 \times 100\%$

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) оценивается на 103%:

Формула	Расчет Эмп
$\text{Эмп} = \text{Сдц} \times \text{Уф}$	$103\% = 1,043 \times 98,8\%$

Таким образом, муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы» в 2017 году реализована эффективно.

Начальник
МКУ Управление благоустройством
Пермского района



С.А Фролов

Первый заместитель
главы администрации Пермского
муниципального района



В.П. Ваганов