

**Пояснительная записка к отчету о ходе реализации и оценке
эффективности муниципальной программы
«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020
годы», утвержденной постановлением администрации Пермского
муниципального района от 29.10.2015 года № 1386,
за 2017 год**

Цели муниципальной программы:

Инфраструктурное обеспечение экономического роста территории, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг и обеспечение качественным жильем населения Пермского муниципального района.

Задачи муниципальной программы:

1. Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг;
2. Повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского муниципального района в жилищном фонде;
3. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
4. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы:

Программа рассчитана на период с 2016 по 2020 год.

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы.

Конечные результаты муниципальной программы на период с 2016 по 2020 год:

1. Завершение строительства (реконструкции) 14 объектов коммунальной инфраструктуры и модернизация 1 котельной;
2. Выполнение плановых показателей по собираемости взносов на капитальный ремонт на территории Пермского муниципального района, по жилым (нежилым) помещениям многоквартирного дома, находящимся в муниципальной собственности на уровне 100%;
3. Улучшение жилищных условий 791 человека в результате переселения из аварийного жилищного фонда;
4. Освоение бюджета подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» не менее 80%.

Исполнители муниципальной программы:

Ответственный исполнитель - МКУ Управление благоустройством Пермского района.

Соисполнители Программы:

1. Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Пермского муниципального района»;
2. Администрации сельских поселений Пермского муниципального района.

Подпрограммы муниципальной программы:

1. «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг»;
2. «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского муниципального района в жилищном фонде»;
3. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»;
4. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Целевые показатели муниципальной программы на период с 2016 по 2020 год:

- завершение строительства (реконструкции), модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
- выполнение плановых показателей по собираемости взносов на капитальный ремонт на территории Пермского муниципального района по жилым (нежилым) помещениям многоквартирного дома, находящимся в муниципальной собственности;
- улучшение жилищных условий в результате переселения из аварийного жилищного фонда;
- освоение бюджета подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Целевые показатели подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг»:

- наличие разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры;
- завершение строительства (реконструкции), модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
- выполнение плановых показателей по протяженности сетей коммунального комплекса, подлежащих ремонту;
- выполнение плановых показателей по протяженности сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию;
- выполнение плановых показателей по протяженности газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию;
- выполнение плановых показателей по количеству опасных объектов, подлежащих страхованию.

Подпрограмма 2. «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского муниципального района в жилищном фонде»:

- выполнение плановых показателей по собираемости взносов на капитальный ремонт на территории Пермского муниципального района по жилым (нежилым) помещениям многоквартирного дома, находящимся в муниципальной собственности.

Подпрограмма 3. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»:

- улучшение жилищных условий в результате переселения из аварийного жилищного фонда;
- ликвидация (снос) жилых помещений аварийного жилищного фонда.

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

- освоение бюджета подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»;
- проведение конкурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- награждение участников по итогам проведения конкурсов.

Выполнение показателей муниципальной программы в 2017 году:

1. Завершение строительства (реконструкции), модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Завершено строительство станции 2-го подъема в п. Сокол. Готовится заявка в Росреестр для постановки на кадастровый учет.

Соисполнителем программы являлось МУ УКС Пермского района.

2. Выполнение плановых показателей по собираемости взносов на капитальный ремонт на территории Пермского муниципального района по жилым (нежилым) помещениям многоквартирного дома, находящимся в муниципальной собственности. План по собираемости взносов выполнен на 100%.

Соисполнителем программы являлись администрации сельский поселений.

3. Улучшение жилищных условий в результате переселения из аварийного жилищного фонда.

В 2017 году показатель не установлен.

4. Освоение бюджета подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы». Плановый показатель по освоению бюджета подпрограммы запланирован на уровне 80%, фактическое исполнение составило 98,7 % (средства на содержание муниципальных учреждений - МКУ Управление благоустройством Пермского района и МУ УКС Пермского района).

Достижение показателей подпрограмм в 2017 году:

1. Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг»:

- *Наличие разработанных проектно-сметных документов на строительство (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры.* В 2017 году показатель не установлен.

- *Завершение строительства (реконструкции), модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.* Завершено строительство станции 2-го подъема в п. Сокол. Готовится заявка в Росреестр для постановки на кадастровый учет.

- *Выполнение плановых показателей по протяженности сетей коммунального комплекса, подлежащих ремонту.* Выполнение показателя составило 100%. В 2017 году выполнены работы по ремонту сетей теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района (2 контур теплосети - ул. В-Муллинская от ТК2 до ТК5; 2 контур теплосети – ул. В-Муллинская от ТК4 до здания № 73; 1 контур теплосети – ул. В-Муллинская от точки № 2 до ТК5 (смотровой)). Протяженность отремонтированных сетей составила 378 п. м.;

- *Выполнение плановых показателей по протяженности сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию.* Выполнение показателя составило 100%. В 2017 году выполнены мероприятия по техническому обслуживанию сетей водоснабжения и водоотведения. Протяженность обслуживаемых сетей составила 1 983,2 п. м.

- *Выполнение плановых показателей по протяженности газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию.* Выполнение показателя составил 85,5%, при плане 100%. Протяженность газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию составила 16 373,3 п. м., при плане 19 151,3 п. м. Средства не освоены в полном объеме в связи с тем, что на объекте «Газопровод к объектам туристической инфраструктуры «Парк активного отдыха «Юго-Камские горки» п. Юго-Камский не был осуществлен пуск газа.

Выполнение плановых показателей по количеству опасных объектов, подлежащих страхованию. В 2017 году показатель не установлен.

2. Подпрограмма «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского муниципального района в жилищном фонде»:

- *Выполнение плановых показателей по собираемости взносов на капитальный ремонт на территории Пермского муниципального района по жилым (нежилым) помещениям многоквартирного дома, находящимся в муниципальной собственности.* План по собираемости взносов выполнен на 100%.

3. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»:

- *Улучшение жилищных условий в результате переселения из аварийного жилищного фонда.* В 2017 году показатель не установлен.

- *Ликвидация (снос) жилых помещений аварийного жилищного фонда.* Выполнение показателя составило 100%. В 2017 году на территории Усть-Качкинского сельского поселения ликвидирован (сносен) аварийный многоквартирный дом общей площадью 192,5 кв. м., по адресу: с. Усть-Качка, ул. Садовая, дом 22.

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

- *Освоение бюджета подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»* выполнение показателя составило 98,7%, при плане

80% (МУ УКС Пермского района средства освоены на – 99,6%, МКУ Управление благоустройством Пермского района средства освоены на - 99,0%).

- Проведение конкурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В 2017 году показатель не установлен.

- Награждение участников по итогам проведения конкурсов. В 2017 году показатель не установлен.

Таблица 1

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Наименование показателя	Ед. изм.	Планируемое значение	Фактическое значение	Процент исполнения (%)
1	2	3	4	5	6
Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы	Завершение строительства (реконструкции), объектов коммунальной инфраструктуры	ед.	1	1	100
	Выполнение плановых показателей по собираемости взносов на капитальный ремонт на территории Пермского муниципального района по жилым (нежилым) помещениям многоквартирного дома, находящимся в муниципальной собственности	%	100	100	100
	Улучшение жилищных условий в результате переселения из аварийного жилищного фонда	чел.	-	-	-
	Освоение бюджета подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»	%	80	98,7	123,4
Подпрограмма 1. «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг»	Наличие разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры	ед.	-	-	-
	Завершение строительства (реконструкции), объектов коммунальной инфраструктуры	ед.	1	1	100
	Выполнение плановых показателей по протяженности сетей коммунального комплекса, подлежащих ремонту	%	100	100	100
		п.м.	378	378	100
	Выполнение плановых показателей по протяженности сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию	%	100	100	100
		п.м.	1983,2	1983,2	100
	Выполнение плановых показателей по протяженности газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию	%	100	85,5	85,5
		п.м.	19151,3	16373,3	85,5
	Выполнение плановых показателей по количеству опасных объектов, подлежащих страхованию	%	-	-	-
		ед.	-	-	-
Подпрограмма 2. «Повышение	Выполнение плановых показателей по собираемости взносов на	%	100	100	100

безопасности и комфортности проживания граждан Пермского муниципального района в жилищном фонде»	капитальный ремонт на территории Пермского муниципального района по жилым (нежилым) помещениям многоквартирного дома, находящимся в муниципальной собственности				
Подпрограмма 3. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»	Улучшение жилищных условий в результате переселения из аварийного жилищного фонда	чел.	-	-	-
	Ликвидация (снос) жилых помещений аварийного жилищного фонда	кв. м.	192,5	192,5	100
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Освоение бюджета подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»	%	80	98,7	123,4
	Проведение конкурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства	конкурс	-	-	-
	Награждение участников по итогам проведения конкурсов	чел.	-	-	-

Объемы и источники финансирования программы:

В 2017 году реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» (далее – программа) осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального района, бюджета Пермского края, бюджетов сельских поселений и внебюджетных источников.

Общая сумма средств за счет всех источников по плану на 2017 год составляла – 130 065,1 тыс. рублей, по факту составила – 52 090,6 тыс. рублей или 40,0 % от плана, из них:

- 44 363,5 тыс. рублей – средства бюджета Пермского муниципального района;
- 7 712,4 тыс. рублей – средства бюджетов сельских поселений;
- 14,7 тыс. рублей – краевые средства.

Анализ финансового обеспечения программы приведен в таблице 2 к пояснительной записке.

Таблица 2

Анализ финансового обеспечения программы

Источники финансирования	Плановая потребность, тыс. руб.	Фактическое исполнение, тыс. руб.	Процент исполнения (%)
Федеральный бюджет	-	-	-
Краевой бюджет	14,7	14,7	100
Бюджет Пермского района	44 997,3	44 363,5	98,6
Бюджеты сельских поселений	11 644,3	7 712,4	66,2
Всего бюджетных средств	56 656,3	52 090,6	91,9
Внебюджетные источники	73 408,8	-	-
ИТОГО	130 065,1	52 090,6	40,0

Реализация подпрограммных мероприятий:

В 2017 году в рамках программы осуществлялась реализация подпрограммных мероприятий:

1. Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг». На реализацию мероприятий подпрограммой **предусмотрено** бюджетных средств, всего – 11 075,1 тыс. руб., в том числе по основным мероприятиям:

Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района».

На реализацию основного мероприятия предусмотрено бюджетных средств – 3 636,8 тыс. руб., в том числе по исполнителям:

- МКУ Управление благоустройством Пермского района – 3 636,8 тыс. руб. (средства бюджета Пермского района).

Основное мероприятие «Строительство (реконструкция), модернизация объектов общественной инфраструктуры муниципального значения». На реализацию мероприятия предусмотрено бюджетных средств – 7 438,3 тыс. руб., в том числе по исполнителям:

- МКУ Управление благоустройством Пермского района – 6 191,9 тыс. руб. (средства бюджета сельского поселения);

- МУ УКС Пермского района – 1 246,4 тыс. руб. (средства бюджетов сельских поселений).

На основные мероприятия подпрограммы **израсходовано** бюджетных средств, всего – 7 103,2 тыс. руб., исполнение составило 64,1 %, в том числе по основным мероприятиям:

Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района» в сумме 3 302,3 тыс. руб., в том числе по исполнителям:

- МКУ Управление благоустройством Пермского района – 3 302,3 тыс. руб. (средства бюджета Пермского района).

Мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт сетей коммунального комплекса, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района». В 2017 году на мероприятие были запланированы средства бюджета Пермского района в сумме 3 200,0 тыс. руб. Выполнены работы по ремонту сетей теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района (2 контур теплосети - ул. В-Муллинская от ТК2 до ТК5; 2 контур теплосети – ул. В-Муллинская от ТК4 до здания № 73; 1 контур теплосети – ул. В-Муллинская от точки № 2 до ТК5 (смотровой)). Исполнение составило 2 878,7 тыс. руб. или 90%, (средства бюджета Пермского района). Протяженность отремонтированных сетей составила 378 п. м.

Мероприятие «Техническое обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в собственности Пермского муниципального района». В 2017 году выполнены

мероприятия по техническому обслуживанию сетей водоснабжения и водоотведения. Работы выполнены в полном объеме, исполнение составило 132,0 тыс. руб. или 100% (средства бюджета Пермского района). Протяженность отремонтированных сетей составила 1 983,2 п. м.

Мероприятие *«Содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования объектов завершенных строительством, находящихся в казне Пермского муниципального района, до момента государственной регистрации права собственности на них и объектов, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района»*. В 2017 году на мероприятие были запланированы средства бюджета Пермского района в сумме 297,7 тыс. руб. Освоение средств составило в сумме – 291,6 тыс. руб. или 98,0%. Средства не освоены в полном объеме в связи с тем, что на объекте «Газопровод к объектам туристической инфраструктуры «Парк активного отдыха «Юго-Камские горы» п. Юго-Камский не был осуществлен пуск газа. Протяженность обслуживаемых газопроводов составила 16 373,3 п.м. при плане 19 151,3 п. м.

Мероприятие *«Аварийно-спасательное обслуживание газопроводов и газового оборудования, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района»*. В 2017 году на данное мероприятие были запланированы средства бюджета Пермского района в сумме 7,1 тыс. руб. Средства планировались на реализацию заключенного контракта по объекту «Газопровод к объектам туристической инфраструктуры «Парк активного отдыха «Юго-Камские горы» п. Юго-Камский. Средства не освоены в связи с тем, что по условиям контракта оплата с момента пуска газа, пуск газа не осуществлен.

Исполнителем вышеуказанных мероприятий являлось МКУ Управление благоустройством Пермского района.

Основное мероприятие «Строительство (реконструкция), модернизация объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» в сумме 3 800,9 тыс. руб., в том числе по исполнителям:

- МКУ Управление благоустройством Пермского района – 3 404,4 тыс. руб. (средства бюджета сельского поселения);

- МУ Управление капитального строительства Пермского района – 396,5 тыс. руб. (средства бюджетов сельских поселений).

Мероприятие *«Строительство станции 2-го подъема в п. Сокол»*. В 2015 году заключен муниципальный контракт на строительно-монтажные работы. Строительно-монтажные работы завершены. В 2017 году на мероприятие были запланированы средства Савинского сельского поселения в сумме 6 191,9 тыс. руб. Работы по объекту оплачены по факту выполненных работ. В связи с чем, средства освоены не в полном объеме. Освоение средств составило в сумме – 3 404,4 тыс. руб. или 55,0%. В настоящее время завершены пусконаладочные работы по объекту. Объект введен в эксплуатацию и поставлен Росреестром на кадастровый учет. Ведется процедура передачи объекта в сельское поселение с целью дальнейшей передачи его эксплуатирующей организации.

Мероприятие *«Проектирование объекта «Комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского района производительностью 800*

м3/сут.». В 2015 году заключен муниципальный контракт на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации по объекту. Денежные средства оплачены частично в связи с тем, что подрядчик устраняет замечания государственной экспертизы. В 2017 году на мероприятие были запланированы средства Юго-Камского сельского поселения в сумме 712,1 тыс. руб. Освоение средств составило в сумме – 257,8 тыс. руб. или 36,2%. Окончательный расчет будет произведен в 2018 году после получения положительного заключения.

Мероприятие «*Строительство газовой котельной по ул. Некрасова в п. Ферма Двуреченского сельского поселения*». Погашение кредиторской задолженности в сумме 69,9 тыс. руб., проведена оплата за технический надзор по строительству объекта.

Мероприятие «*Строительство канализационного коллектора от жилого дома № 35 по ул. 50 лет Октября до канализационного колодца № 188, расположенного за жилым домом № 41 по ул. 50 лет Октября с. Гамово Пермского района*». Проектно-изыскательские работы выполнены в полном объеме. При передаче проектно-сметной документации в государственную экспертизу получены замечания. Средства, запланированные на 2017 год в сумме 464,4 тыс. руб. израсходованы не в полном объеме. Освоение средств бюджета Гамовского сельского поселения составило в сумме 68,8 тыс. руб. или 14,8%. Окончательный расчет будет произведен после получения положительного заключения в 2018 году.

2. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда».

В 2017 году на реализацию мероприятия «*Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда*» не были предусмотрены средства.

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений».

На реализацию основного мероприятия подпрограммой **предусмотрено** бюджетных средств, всего – 45 581,2 тыс. руб., в том числе по исполнителям:

- МКУ Управление благоустройством Пермского района – 26 472,6 тыс. руб., из них: средства бюджета Пермского района – 22 988,1 тыс. руб., средства бюджетов сельских поселений – 3 469,8 тыс. руб., средства краевого бюджета – 14,7 тыс. руб.

- МУ Управление капитального строительства Пермского района – 19 108,6 тыс. руб., из них: средства бюджета Пермского района – 18 372,4 тыс. руб., средства бюджетов сельских поселений – 736,2 тыс. руб.

На основное мероприятие подпрограммы **израсходованы** средства бюджетов, всего – 44 987,4 тыс. руб., в том числе по исполнителям:

- МКУ Управление благоустройством Пермского района – 26 239,1 тыс. руб., из них: средства бюджета Пермского района – 22 754,6 тыс. руб., средства

бюджетов сельских поселений – 3 469,8 тыс. руб., средства краевого бюджета – 14,7 тыс. руб.

- МУ Управление капитального строительства Пермского района – 18 748,3 тыс. руб., из них: средства бюджета Пермского района – 18 306,6 тыс. руб., средства бюджетов сельских поселений – 441,7 тыс. руб.

Мероприятие *«Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений»*. Средства в сумме 41 360,5 тыс. руб., предусмотренные бюджетом Пермского муниципального района, освоены в сумме 41 061,2 тыс. руб. или 99,3%. Не освоение бюджетных средств составило 299,3 тыс. руб. (в т. ч. МКУ Управление благоустройством – план 22 988,1 тыс. руб., факт 22 754,6 тыс. руб., не освоено средств 233,5 тыс. руб.; МУ Управление капитального строительства – план 18 372,4 тыс. руб., факт 18 306,6 тыс. руб., не освоено средств 65,8 тыс. руб.).

Мероприятие *«Проведение открытого конкурса по отбору управляющих организаций»*. Средства в сумме 506,0 тыс. руб., предусмотренные бюджетами сельских поселений, освоены в сумме 506,0 тыс. руб. или 100%.

Мероприятие *«Выполнение функций по проведению проверок деятельности управляющих организаций»*. Средства в сумме 154,5 тыс. руб., предусмотренные бюджетами сельских поселений, освоены в сумме 154,5 тыс. руб. или 100%.

Мероприятие *«Выполнение функций по осуществлению мониторинга кредиторской задолженности за коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы»*. Средства в сумме 506,0 тыс. руб., предусмотренные бюджетами сельских поселений, освоены в сумме 506,0 тыс. руб. или 100%.

Мероприятие *«Выполнение функций по проведению капитального ремонта и ремонта дорог, мостов»*. Средства в сумме 1 797,3 тыс. руб., предусмотренные бюджетами сельских поселений, освоены в сумме 1 797,3 тыс. руб. или 100%.

Мероприятие *«Выполнение функций по признанию в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания»*. Средства в 506,0 тыс. руб., предусмотренные бюджетами сельских поселений, освоены в сумме 506,0 тыс. руб. или 100%.

Мероприятие *«Выполнение функций по капитальному ремонту водохозяйственных объектов»*. Средства в сумме 429,6 тыс. руб., предусмотренные бюджетами сельских поселений, освоены в сумме 362,6 тыс. руб. или 84,4%.

Мероприятие *«Выполнение функций заказчика по строительству объектов»*. Средства в сумме 306,6 тыс. руб., предусмотренные бюджетами сельских поселений, освоены в сумме 79,1 тыс. руб. или 25,8%.

По МУ Управление капитального строительства не освоены средства сельских поселений по передаваемым полномочиям *«Выполнение функций по капитальному ремонту водохозяйственных объектов»* и *«Выполнение функций заказчика по строительству объектов»* в связи с тем, что средства от сельских поселений поступили во второй половине декабря 2017 года, договора не были заключены.

Мероприятие «Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений». Средства в сумме 14,7 тыс. руб., предусмотренные бюджетом Пермского края, освоены в сумме 14,7 тыс. руб. или 100%.

Оценка эффективности и результативности реализации программы и подпрограмм:

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:

$$\text{Сдц} = (\text{Сдп1} + \text{Сдп2} + \text{СдпN}) / N,$$

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:

$$\text{Сдп} = \text{Зф} / \text{Зп},$$

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

$$\text{Сдп} = \text{Зп} / \text{Зф},$$

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;

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

Φп - 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:

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

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

Программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы»

Сдп=Зф/Зп (степень достижения целевых показателей)	1/1=1 (завершение строительства (реконструкции), модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, %) 100/100=1 (выполнение плановых показателей по собираемости взносов на капитальный ремонт на территории Пермского муниципального района, по жилым (нежилым) помещениям многоквартирного дома, находящимся в муниципальной собственности, %) 98,7/80=1,234 (освоение бюджета подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы, %)	Оценка эффективности составила более 80% или 99,11% (МП эффективная)
Сдц=(Сдп1+Сдп2+СдпN)/N (степень достижения целей)	(1+1+1,234)/3=1,078	
Уф=Фф/Фп*100% (уровень финансирования МП)	52 090,6 / 56 656,3*100=91,94	
Эмп=Сдц*Уф (эффективность реализации МП)	1,078*91,94=99,11	

1. Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг»

Сдп=Зф/Зп (степень достижения целевых показателей)	1/1=1 (завершение строительства (реконструкции), модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, %) 378/378=1 (выполнение плановых показателей по протяженности сетей коммунального комплекса, подлежащих ремонту, п.м) 1 983,2/1 983,2=1 (выполнение плановых показателей по протяженности сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию, п.м.) 16 373,3 / 19 151,3=0,855 (выполнение плановых показателей по протяженности газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию)	Оценка эффективности составила менее 80% или 61,83%
Сдц=(Сдп1+Сдп2+СдпN)/N (степень достижения целей)	(1+1+1+0,855)/4=0,964	
Уф=Фф/Фп*100% (уровень финансирования МП)	7 103,2 / 11 075,1*100=64,14	
Эмп=Сдц*Уф (эффективность реализации МП)	0,964*64,14=61,83	

2. Подпрограмма «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского муниципального района в жилищном фонде»

Сдп=Зф/Зп (степень достижения целевых показателей)	100/100=1 (выполнение плановых показателей по собираемости взносов на капитальный ремонт на территории Пермского муниципального района, по жилым (нежилым) помещениям многоквартирного дома, находящимся в муниципальной собственности, %)	Оценка эффективности по данной подпрограмме не рассчитывается, так как на реализацию мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, утвержденных краткосрочным планом на 2017 год, предусмотрены внебюджетные источники (средства собственников жилых помещений)
Сдц=(Сдп1+Сдп2+СдпN)/N (степень достижения целей)	1/1=1	
Уф=Фф/Фп*100% (уровень финансирования МП)	0 / 73 408,8*100=0 (внебюджетные источники)	
Эмп=Сдц*Уф (эффективность реализации МП)	1*0=0	

3. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»

Сдп=Зф/Зп (степень достижения целевых показателей)	192,5/192,5=1 (ликвидация (снос) жилых помещений аварийного жилищного фонда, кв. м.)	Оценка эффективности по данной подпрограмме не рассчитывается, так как на реализацию мероприятия в 2017 году не были предусмотрены средства.
Сдц=(Сдп1+Сдп2+СдпN)/N (степень достижения целей)	1/1=1	
Уф=Фф/Фп*100% (уровень финансирования МП)	0/0*100=0	
Эмп=Сдц*Уф (эффективность реализации МП)	1*0=0	

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Сдп=Зф/Зп (степень достижения целевых показателей)	98,7/80=1,234 (освоение бюджета подпрограммы «Обеспечение муниципальной программы», %)	Оценка эффективности составила более 80% или 121,80%
Сдц=(Сдп1+Сдп2+СдпN)/N (степень достижения целей)	1,234/1=1,234	
Уф=Фф/Фп*100% (уровень финансирования МП)	44 987,4 / 45 581,2*100=98,70	
Эмп=Сдц*Уф (эффективность реализации МП)	1,234*98,70=121,80	

Таким образом, в 2017 году оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 99,11%.

Первый заместитель главы администрации
муниципального района



В.П. Ваганов