

**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 2019 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) 5 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 за период с 2016 по 2018 на уровне 100%.
3. Ликвидация 2 001,8 кв. м. аварийного жилищного фонда.
4. Завершение строительства газопроводов, протяженностью 16 085,5 п. м.

Исполнители муниципальной программы:

Ответственный исполнитель - МКУ Управление благоустройством Пермского района.

Сополнители Программы:

1. МУ Управление капитального строительства Пермского района.
2. Администрации сельских поселений.

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;
- ликвидация аварийного жилищного фонда;
- обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей;
- завершение строительства газопроводов.

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;
- выполнение плановых показателей по протяженности сетей коммунального комплекса, подлежащих ремонту;
- выполнение плановых показателей по протяженности сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию;
- доля сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию;
- выполнение плановых показателей по протяженности газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию;
- доля сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию.

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.

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

- обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей;

- проведение конкурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- награждение участников по итогам проведения конкурса;
- награждение организаций по итогам проведения конкурса.

Достижение показателей муниципальной программы в 2019 году:

1. Завершение строительства (реконструкции), модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. В 2019 году планировалось мероприятие «Приобретение газового оборудования в котельную п. Юг» за счет внебюджетных источников, по факту – мероприятие «Приобретение газовой котельной в п. Юг» (приобретение объекта за счет средств бюджета Юговского сельского поселения). Показатель не исполнен.

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. В 2019 году плановый показатель отсутствует.

3. Ликвидация аварийного жилищного фонда. В рамках реализации региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года, расселен многоквартирный дом по адресу: с. Фролы, ул. Сибирская, 55а, расселяемая площадь составила 279,2 кв. м. Показатель исполнен на 100%.

Соисполнителем программы являлась администрация Фроловского сельского поселения.

4. Завершение строительства газопроводов. Планировалось разработать проектно-сметную документацию на распределительные уличные газопроводы д. Касимово Пермского муниципального района, протяженностью 12 680,5 п. м. Показатель не исполнен.

Соисполнителем программы являлось МУ УКС Пермского района.

Достижение показателей подпрограмм в 2019 году:

1. Подпрограмма «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. В 2019 году плановый показатель отсутствует.

- Выполнение плановых показателей по протяженности сетей коммунального комплекса, подлежащих ремонту. В 2019 году плановый показатель отсутствует.

- Выполнение плановых показателей по протяженности сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию. В 2019 году плановый показатель отсутствует.

- Доля сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию. Показатель исполнен на 100%, протяженность обслуживаемых сетей составила 6 971,0 п. м., при плане 6 971,0 п. м.

- Выполнение плановых показателей по протяженности газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию. В 2019 году плановый показатель отсутствует.

Доля газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию. Показатель исполнен на 77,0%, при плане 100%. Протяженность газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию составила 16 375,85 п. м., при плане 21 276,09 п. м.

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. В 2019 году плановый показатель отсутствует.

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

- Улучшение жилищных условий в результате переселения из аварийного жилищного фонда. Показатель исполнен на 100%. В рамках реализации региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года, расселен многоквартирный дом по адресу: с. Фролы, ул. Сибирская, 55а. В результате переселения из аварийного жилищного фонда 33 человека улучшили условия проживания.

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

- Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей. Показатель исполнен на 98,0%, при плане 95,0% (МУ УКС Пермского района средства освоены на 95,5%, МКУ Управление благоустройством Пермского района средства освоены на 99,9%).

- Проведение конкурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В 2019 году показатель исполнен на 100%.

- Награждение организаций по итогам проведения конкурса. В 2019 году показатель исполнен на 100%.

В 2019 году проведен конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». По итогам проведения конкурса состоялось награждение 3 организаций.

Анализ показателей программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Наименование показателя	Планируемое значение	Фактическое значение	Отклонение показателей от плановых значений	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), модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, объект	1	-	-1	-
	Ликвидация аварийного жилищного фонда, кв. м.	279,2	279,2	-	100
	Завершение строительства газопроводов, п. м.	12 680,5	-	-12 680,5	-
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг»	Доля сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию, %	100	100	-	100
	Доля газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию, %	100	77	-23	77
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»	Улучшение жилищных условий в результате переселения из аварийного жилищного фонда, чел.	33	33	-	100
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей муниципальной программы, %	95	98	+3	103,2
	Проведение конкурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, конкурсе	1	1	-	100
	Награждение организаций по итогам проведения конкурса, организация	3	3	-	100

Объемы и источники финансирования программы:

В 2019 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, краевого бюджета, федерального бюджета, бюджетов сельских поселений и внебюджетных источников.

Общая сумма средств за счет всех источников по плану на 2019 год составляла – 76 944,7 тыс. рублей, по факту составила – 62 042,5 тыс. руб. или 80,7 % от плана, из них:

- 44 640,7 тыс. руб. – бюджет Пермского муниципального района,

- 11 193,9 тыс. руб. – средства краевого бюджета,
- 13 814,7 тыс. руб. – средства федерального бюджета,
- 7 295,3 тыс. руб. – средства бюджетов сельских поселений.

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 (%)
Бюджет Пермского района	44 640,8	42 291,2	94,9
Краевой бюджет	11 193,9	1 693,9	15,1
Федеральный бюджет	13 814,7	13 814,7	100
бюджеты сельских поселений	7 295,3	4 242,7	58,2
Всего бюджетных средств	76 944,7	62 042,5	80,7
Внебюджетные источники	5 000,0	-	-
ИТОГО	81 944,7	62 042,5	75,8

Реализация подпрограммных мероприятий:

В 2019 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 предусмотрены бюджетные средства, всего – 14 645,6 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:

1.1. Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района» средства в сумме 897,5 тыс. руб.:

- мероприятие «Техническое обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в собственности Пермского муниципального района». Работы по техническому обслуживанию сетей водоснабжения и водоотведения выполнены в полном объеме, исполнение составило 387,8 тыс. руб., при плане 409,0 тыс. руб. или 94,8% (средства бюджета Пермского муниципального района, образовалась экономия денежных средств). Протяженность отремонтированных сетей составила 6 971,0 п. м., при плане 6 971,0 п. м. (исполнитель МКУ Управление благоустройством ПМР);

- мероприятие «Содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования объектов завершённых строительством, находящихся в казне Пермского муниципального района, до момента государственной регистрации права собственности на них и объектов, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района». Выполнены работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту газового оборудования, газовых сетей и сооружений на них, исполнение составило 293,1 тыс. руб., при плане 482,6 тыс. руб. или 60,7% (средства бюджета Пермского

муниципального района). Планировалось к обслуживанию сетей 21 276,09 п. м., по факту обслуживалось 16 373,85 п. м. Не проводилось обслуживание газопровода в п. Юго-Камский ввиду того, что не был подключен потребитель (исполнитель МКУ Управление благоустройством ПМР);

- мероприятие «Аварийно-спасательное обслуживание газопроводов и газового оборудования, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района». Выполнены работы по аварийно-спасательному обслуживанию распределительного газопровода по ул. Мира, Заречная, Камышовая в д. Болгары Пермского района, протяженностью 2 124,24 п. м. Исполнение составило 5,9 тыс. руб. или 100% (средства бюджета Пермского муниципального района, исполнитель МКУ Управление благоустройством ПМР).

1.2. Основное мероприятие «Строительство (реконструкция), модернизация объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» средства в сумме 69,9 тыс. руб.:

- мероприятие «Проектирование объекта «Комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского района производительностью 800 м³/сут.». Проведены работы по корректировке проектно-сметной документации по объекту, исполнение составила 69,9 тыс. руб. или 100% (средства бюджета сельского поселения, соисполнитель МУ УКС ПМР).

1.3. Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности» средства в сумме 13 678,2 тыс. руб.:

- мероприятие «Распределительные уличные газопроводы д. Касимово Пермского муниципального района». Средства благотворительного фонда Содействия – XXI век в сумме 1 500,0 тыс. руб. предусмотрены на разработку проектно-сметной документации. Соглашение о благотворительной помощи заключено 15.07.2019 № 125/МТР. В связи с неоднократным срывом конкурсных процедур муниципальный контракт на проведение работ заключен только 18.11.2019 № 061-ОК/19. Срок выполнения работ согласно условий контракта 180 календарных дней с момента заключения контракта. Планируемый срок завершения работ 16.05.2020 года. Средства не освоены (исполнитель МУ УКС ПМР);

- мероприятие «Сеть газораспределения по адресу: «Пермский район, п. Сытва, ул. Набережная, ул. Коммунистическая, ул. Корнеева, ул. Средняя гора». Строительство объекта предусматривалось за счет средств бюджета Пермского края в сумме 9 500,0 тыс. руб. и средств бюджета Двуреченского сельского поселения в сумме 500,0 тыс. руб. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Пермского края подписано 27.08.2019 № 19-Г. Закупка проводилась централизованно Министерством жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края. Муниципальный контракт на выполнение работ заключен 25.12.2019 года. Плановое завершение работ по объекту 31.12.2020 года. В связи с чем, средства в сумме 10 000,0 тыс. руб. не освоены (исполнитель МУ УКС ПМР);

- мероприятие «Устройство канализационного напорного коллектора п. Сытва». Муниципальный контракт заключен, работы выполнены в полном объеме. В связи с ошибочным применением в наименовании объекта слова

«Устройство» подразумевающего строительство объекта, а по факту предполагались ремонтные работы, потребуется уточнение видов работ. В связи с чем, средства в сумме 2 178,2 тыс. руб. не освоены (средства бюджета сельского поселения, исполнитель МУ УКС ПМР).

2. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда». На реализацию мероприятий подпрограммой предусмотрены бюджетные средства, всего – 16 053,1 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:

2.1. Основное мероприятие *«Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»* средства в сумме 16 053,1 тыс. руб.:

- мероприятие *«Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда».* Исполнение составило 2 238,4 тыс. руб. или 100% (средства бюджета Пермского края в сумме 1 678,8 тыс. руб. и Фроловского сельского поселения в сумме 559,6 тыс. руб., исполнитель МКУ Управление благоустройством ПМР);

- мероприятие *«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда».* Исполнение составило 13 814,7 тыс. руб. или 100% (средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, исполнитель МКУ Управление благоустройством ПМР).

В рамках региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года, расселен многоквартирный дом по адресу: с. Фролы, ул. Сибирская, 55а. В результате переселения из аварийного жилищного фонда 33 человека улучшили условия проживания, расселяемая площадь составила 279,2 кв. м.

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы». На реализацию мероприятий подпрограммой предусмотрены бюджетные средства, всего – 46 245,9 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:

3.1. Основное мероприятие *«Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений»* средства в сумме 46 245,9 тыс. руб.:

- мероприятие *«Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений».* По МКУ Управление благоустройством Пермского района исполнение составило 23 045,0 тыс. руб., при плане 23 047,8 тыс. руб. или 99,9%. По МУ Управление капитального строительства Пермского района исполнение составило 18 333,4 тыс. руб., при плане 18 969,5 тыс. руб. или 96,6%;

- 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 15,1 тыс. руб., предусмотренные бюджетом Пермского края, освоены в полном объеме (исполнитель МКУ Управление благоустройством ПМР);

- мероприятие *«Проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».* Средства в сумме 226,0 тыс. руб., предусмотренные бюджетом Пермского района, освоены в полном объеме (исполнитель МКУ Управление благоустройством ПМР);

- мероприятие «Проведение открытого конкурса по отбору управляющих организаций». Средства в сумме 515,6 тыс. руб., предусмотренные бюджетами сельских поселений, освоены в полном объеме (исполнитель МКУ Управление благоустройством МПР);

- мероприятие «Выполнение функций по осуществлению мониторинга кредиторской задолженности за коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы». Средства в сумме 467,7 тыс. руб., предусмотренные бюджетами сельских поселений, освоены в полном объеме (исполнитель МКУ Управление благоустройством МПР);

- мероприятие «Выполнение функций по проведению капитального ремонта и ремонта дорог, мостов». Средства в сумме 1 200,9 тыс. руб., предусмотренные бюджетами сельских поселений, освоены в сумме 1 166,3 тыс. руб. или 97,1%. Средства не освоены, в связи с расторжением контрактов по ремонту дорог в Гамовском, Култаевском, в Усть-Качкинском сельских поселениях (исполнитель МКУ Управление благоустройством МПР);

- мероприятие «Выполнение функций по признанию в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания». Средства в 515,6 тыс. руб., предусмотренные бюджетами сельских поселений, освоены в полном объеме (исполнитель МКУ Управление благоустройством МПР);

- мероприятие «Выполнение функций по капитальному ремонту водохозяйственных объектов». Средства в сумме 552,4 тыс. руб., предусмотренные бюджетами сельских поселений, освоены в сумме 456,8 тыс. руб. или 82,7%. Средства не освоены в связи с тем, что исполнители не предоставили акты для оплаты оказанных услуг (соисполнитель МУ УКС Пермского района);

- мероприятие «Выполнение функций заказчика по строительству объектов». Средства в сумме 233,5 тыс. руб., предусмотренные бюджетами сельских поселений, освоены в сумме 9,3 тыс. руб. или 4%. Средства не освоены в связи с тем, что работы по строительству объектов в Култаевском и Сылвенском сельских поселениях не начинались (соисполнитель МУ УКС Пермского района);

- мероприятие «Выполнение функций по реализации части мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда». Средства в сумме 175,9 тыс. руб., предусмотренные бюджетом Фроловского сельского поселения, освоены в полном объеме (исполнитель МКУ Управление благоустройством МПР);

- мероприятие «Выполнение функций по приведению в нормативное состояние муниципальных помещений, приобретение и установку модульных конструкций, используемых в целях профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности». Средства в сумме 306,0 тыс. руб., предусмотренные бюджетами сельских поселений, освоены в полном объеме (соисполнитель МУ УКС Пермского района);

- мероприятие «Выполнение функций заказчика по содержанию, капитальному ремонту и ремонту объектов коммунально-инженерной инфраструктуры». Средства в сумме 20, тыс. руб. не освоены в связи с тем, что

при передаче полномочий Сыльвенского сельского поселения не корректно указано наименование работ.

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:

$$С_{дц} = (С_{дц1} + С_{дц2} + С_{дцN}) / N,$$

где

С_{дц} - степень достижения целей (решения задач);

С_{дц} - степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм);

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

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (С_{дц}) рассчитывается по формуле:

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

$$С_{дц} = З_{ф} / З_{п},$$

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

$$С_{дц} = З_{п} / З_{ф},$$

где

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

З_п - 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:

$$Уф = Фф / Фп \times 100\%,$$

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:

$$Эмп = Сдц \times Уф.$$

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

Программа

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

С _{дц} =Зф/Зц (степень достижения целевых показателей)	$0 / 1 = 0$ (завершение строительства (реконструкции), модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, объект) $279,2 / 279,2 = 1$ (ликвидация аварийного жилищного фонда, м2) $0,0 / 12680,5 = 0$ (завершение строительства газопроводов, п. м.)	Оценка эффективности составила менее 80% или 26,63% (МП неэффективная)
С _{дц} =(С _{дц1} +С _{дц2} +С _{дцN})/N (степень достижения целей)	$(0+1+0) / 3 = 0,33$	
Уф=Фф/Фц*100% (уровень финансирования МП)	$(62042,5 / 76944,7) * 100 = 80,71$	
Эмп=С _{дц} *Уф (эффективность реализации МП)	$0,33 * 80,71 = 26,63$	

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

С _{дц} =Зф/Зц (степень достижения целевых показателей)	$100 / 100 = 1$ (доля сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию, %.) $77 / 100 = 0,77$ (доля газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию, %)	Оценка эффективности составила менее 80% или 4,60%
С _{дц} =(С _{дц1} +С _{дц2} +С _{дцN})/N (степень достижения целей)	$(1+0,77) / 2 = 0,89$	
Уф=Фф/Фц*100% (уровень финансирования МП)	$(756,7 / 14645,6) * 100 = 5,17$	
Эмп=С _{дц} *Уф (эффективность реализации МП)	$0,89 * 5,17 = 4,60$	

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

С _{дц} =Зф/Зц (степень достижения целевых показателей)	$33 / 33 = 1$ (улучшение жилищных условий в результате переселения из аварийного жилищного фонда, чел.)	Оценка эффективности составила более 80% или 100%
С _{дц} =(С _{дц1} +С _{дц2} +С _{дцN})/N (степень достижения целей)	$1 / 1 = 1$	
Уф=Фф/Фц*100% (уровень финансирования МП)	$(16053,1 / 16053,1) * 100 = 100$	
Эмп=С _{дц} *Уф (эффективность реализации МП)	$1 * 100 = 100$	

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

$S_{дц} = Z_{ф} / Z_{п}$ (степень достижения целевых показателей)	$97,8 / 95 = 1,03$ (обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей, %) $1 / 1 = 1$ (проведение конкурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, конкурс) $3 / 3 = 1$ (награждение организаций по итогам проведения конкурса, организация)	Оценка эффективности составила более 80% или 98,93%
$S_{дц} = (S_{дц1} + S_{дц2} + S_{дцN}) / N$ (степень достижения целей)	$(1,03 + 1 + 1) / 3 = 1,01$	
$Уф = Фф / Фп * 100\%$ (уровень финансирования МП)	$(45232,7 / 46245,9) * 100 = 97,96$	
$Эмп = S_{дц} * Уф$ (эффективность реализации МП)	$1,01 * 97,96 = 98,93$	

В 2019 году оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» составила 26,63%. Программа является неэффективной.

И.п. главы администрации
муниципального района

В.П. Ваганов



Отчет
о достижении показателей муниципальной программы Пермского муниципального района

Наименование муниципальной программы,	Наименование показателя	ГРБС	Ед. изм.	Отчетный год (2019)		
				план	факт	обоснование отклонений показателей от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы	Завершение строительства (реконструкции), модернизации объектов коммунальной инфраструктуры	Администрация сельских поселений	единиц	1	-	Показатель не выполнен. В 2019 году планировалось мероприятие "Приобретение газового оборудования в котельную п. Юг" за счет внебюджетных источников на сумму 5 000,0 тыс. руб., по факту - мероприятие "Приобретение газовой котельной в п. Юг". Администрацией Юговского сельского поселения приобретен объект (газовая котельная) стоимостью 12 000,0 тыс. руб. (средства бюджета сельского поселения).
	Ликвидация аварийного жилищного фонда	МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрация сельских поселений	кв. м.	279,2	279,2	Показатель выполнен. В рамках реализации региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года, расселен многоквартирный дом по адресу: с. Фролы, ул. Сибирская, 55а, расселяемая площадь аварийного жилищного фонда составила 279,2 кв. м.
	Завершение строительства газопроводов	МУ Управление капитального строительства Пермского района, Администрация сельских поселений	п.м.	12 680,50	-	Показатель не выполнен. 1. Распределительные уличные газопроводы д. Касимово Пермского муниципального района (протяженность газопровода 12680,5 п.м.). Средства благотворительного фонда Содействия - XXI век предусмотрены на разработку проектно-сметной документации. Соглашение о благотворительной помощи заключено 15.07.2019 № 125/МТР. В связи неоднократным срывом конкурсных процедур муниципальный контракт на проведение работ заключен только 18.11.2019 № 061-ОК/19. Срок выполнения работ согласно условий контракта 180 календарных дней с момента заключения контракта. Планируемый срок завершения работ 16.05.2020 года. 2. Сеть газораспределения по адресу: "Пермский район, п. Сыла, ул. Набережная, ул. Коммунистическая, ул. Корнеева, ул. Средняя гора". Строительством объекта предусматривалось за счет средств бюджета Пермского края и за счет бюджета сельского поселения. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Пермского края подписано 27.08.2019 года № 19-Г. Закупка проводилась централизованно Министерством жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края. Муниципальный контракт на выполнение работ заключен 25.12.2019 г. Плановое завершение работ по объекту 31.12.2020 года.

Отчетный год (2019)		обоснование отклонений показателей от плановых значений	
план	факт	Ед. изм.	ГРБС
5	6	4	3
1	7		
Наименование муниципальной программы, 2	обоснование отклонений показателей от плановых значений	Ед. изм.	ГРБС
1	7	4	3
2	6	5	6
Наименование показателя	факт	план	обоснование отклонений показателей от плановых значений
2	6	5	7
Доля сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию	100	100	Показатель выполнен. 1. Выполнены работы по техническому обслуживанию сетей теплоснабжения, находящихся в собственности Пермского муниципального района: - начало - отметка № 36 (точка № 1) по ул. Верхне-Муллинская, конец - здание ЦТП по ул. 1-я Красавинская, 86 (1 контур теплоснабжения), - от здания ЦТП по ул. 1-я Красавинская, 86 до здания по адресам: ул. 1-я Красавинская, д. 84А, 88; ул. ш.Космонавтов, д. 353, 355, 359; ул. Верхне-Муллинская, д. 71, 72А, 73, 73А, 74А, 74, 75; ул. 2-я Красавинская, д. 79, 81, 84, 85, 86А (2 контур теплоснабжения). 2. Выполнены работы по техническому обслуживанию сетей водоснабжения, находящихся в собственности Пермского муниципального района: - сети водоснабжения между зданиями №№ 72, 74 по ул. Верхне-Муллинская, - сети водоснабжения между зданиями № 72 А и № 355 по улицам Верхне-Муллинская и ш.Космонавтов.
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг	100	100	Показатель выполнен на 77%. Выполнены работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту газового оборудования, газовых сетей и сооружений на них. Планировалось к обслуживанию 212760,9 п.м., по факту составило 16373,85 п.м. Не проводилось обслуживание газопровода в п. Юго-Камский ввиду того, что не был подключен потребитель.
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»	33	33	Показатель выполнен. В рамках реализации региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года, расселен многоквартирный дом по адресу: с. Фролы, ул. Сибирская, 55а. В результате переселения из аварийного жилищного фонда 33 человека улучшили условия проживания.
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	97,8	95	Показатель перевыполнен на 2,9%.
Проведение конкурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства	1	1	Показатели выполнены. В 2019 году проведен конкурс профессионального мастера "Лучший по профессии".
Награждение организаций по итогам проведения конкурса	3	3	

С.А. Фролов

Начальник МКУ Управления благоустройством Пермского района



Отчет

о финансовом обеспечении муниципальной программы Пермского муниципального района за счет бюджетных средств

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	Отчетный год (2019)										Итого	Федер. бюджет	Крайовой бюджет	Итого	% исполнения		
		План					Факт											
		Бюджет района	Бюджеты поселений	Крайовой бюджет	Федер. бюджет	Итого	Бюджет района	Бюджеты поселений	Крайовой бюджет	Федер. бюджет	Итого							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы	МКУ Управление благоустройством Пермского района	24 171,2	3 435,3	1 693,9	13 814,7	43 115,1	23 957,8	3 400,7	1 693,9	13 814,7	42 867,1	99,4						
	МУ Управление капитального строительства Пермского района	20 469,5	3 860,0	9 500,0	0,0	33 829,5	18 333,4	842,0	0,0	0,0	19 175,4	56,7						
<i>Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг"</i>	МКУ Управление благоустройством Пермского района, МКУ Управление капитального строительства Пермского района	2 397,5	2 748,1	9 500,0	0,0	14 645,6	686,8	69,9	0,0	0,0	756,7	5,2						
<i>Основное мероприятие "Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района"</i>	МКУ Управление благоустройством Пермского района	897,5	0,0	0,0	0,0	897,5	686,8	0,0	0,0	0,0	686,8	76,5						
Техническое обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в собственности Пермского муниципального района	МКУ Управление благоустройством Пермского района	409,0	0,0	0,0	0,0	409,0	387,8	0,0	0,0	0,0	387,8	94,8						
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	МКУ Управление благоустройством Пермского района	482,6	0,0	0,0	0,0	482,6	293,1	0,0	0,0	0,0	293,1	60,7						

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	
Аварийно-спасательное обслуживание газопроводов и газового оборудования, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района	МКУ Управление благоустройством Пермского района	5,9	0,0	0,0	0,0	5,9	5,9	0,0	0,0	0,0	5,9	100,0
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция), модернизация объектов общественной инфраструктуры муниципального значения"	МКУ Управление благоустройством Пермского района, МУ Управление капитального строительства Пермского района	0,0	2 248,1	0,0	0,0	2 248,1	0,0	0,0	0,0	0,0	69,9	3,1
Проектирование объекта "Комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского района производительностью 800 м3/сут."	МУ Управление капитального строительства Пермского района	0,0	69,9	0,0	0,0	69,9	0,0	0,0	0,0	0,0	69,9	100,0
Устройство канализационного напорного коллектора п. Сытва	МУ Управление капитального строительства Пермского района	0,0	2 178,2	0,0	0,0	2 178,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности»	МУ Управление капитального строительства Пермского района	1 500,0	500,0	9 500,0	0,0	11 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Распределительные уличные газопроводы д. Касново Пермского муниципального района	МУ Управление капитального строительства Пермского района	1 500,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сеть газораспределения по адресу: Пермский район, п. Сытва, ул. Набережная, ул. Коммунистическая, ул. Корнеева, ул. Средняя гора	МУ Управление капитального строительства Пермского района	0,0	500,0	9 500,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда"	Администрация сельских поселений	0,0	559,6	1 678,8	13 814,7	16 053,1	0,0	559,6	1 678,8	13 814,7	16 053,1	100,0
Основное мероприятие «Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного фонда»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	559,6	1 678,8	13 814,7	16 053,1	0,0	559,6	1 678,8	13 814,7	16 053,1	100,0
Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	559,6	1 678,8	0,0	2 238,4	0,0	559,6	1 678,8	0,0	2 238,4	100,0
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	0,0	0,0	13 814,7	13 814,7	0,0	0,0	0,0	13 814,7	13 814,7	100,0

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	
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	23 273,7	2 875,7	15,1	0,0	26 164,5	23 271,0	2 841,1	15,1	0,0	26 127,2	99,9
	МУ Управление капитального строительства Пермского района	18 969,5	1 111,9	0,0	0,0	20 081,4	18 333,4	772,1	0,0	0,0	19 105,5	95,1
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений"	МКУ Управление благоустройством Пермского района,	42 243,2	3 987,6	15,1	0,0	46 245,9	41 604,4	3 613,2	15,1	0,0	45 232,7	97,8
	МУ Управление капитального строительства Пермского района	18 969,5	0,0	0,0	0,0	18 969,5	18 333,4	0,0	0,0	0,0	18 333,4	96,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений	МКУ Управление благоустройством Пермского района	23 047,7	0,0	0,0	0,0	23 047,7	23 045,0	0,0	0,0	0,0	23 045,0	100,0
	МУ Управление капитального строительства Пермского района	18 969,5	0,0	0,0	0,0	18 969,5	18 333,4	0,0	0,0	0,0	18 333,4	96,6
Проведение открытого конкурса по отбору управляющих организаций	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	515,6	0,0	0,0	515,6	0,0	515,6	0,0	0,0	515,6	100,0
	МУ Управление капитального строительства Пермского района	0,0	515,6	0,0	0,0	515,6	0,0	515,6	0,0	0,0	515,6	100,0
Выполнение функций по признанию в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	467,7	0,0	0,0	467,7	0,0	467,7	0,0	0,0	467,7	100,0
	МУ Управление капитального строительства Пермского района	0,0	467,7	0,0	0,0	467,7	0,0	467,7	0,0	0,0	467,7	100,0
Выполнение функций по осуществлению мониторинга кредитной задолженности за коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	1 200,9	0,0	0,0	1 200,9	0,0	1 166,3	0,0	0,0	1 166,3	97,1
	МУ Управление капитального строительства Пермского района	0,0	1 200,9	0,0	0,0	1 200,9	0,0	1 166,3	0,0	0,0	1 166,3	97,1
Выполнение функций по проведению капитального ремонта и ремонта дорог, мостов	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	0,0	15,1	0,0	15,1	0,0	0,0	15,1	0,0	15,1	100,0
	МУ Управление капитального строительства Пермского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
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	МКУ Управление благоустройством Пермского района	226,0	0,0	0,0	0,0	226,0	226,0	0,0	0,0	0,0	226,0	100,0
	МУ Управление капитального строительства Пермского района	226,0	0,0	0,0	0,0	226,0	226,0	0,0	0,0	0,0	226,0	100,0
Проведение конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	226,0	0,0	0,0	0,0	226,0	226,0	0,0	0,0	0,0	226,0	100,0
	МУ Управление капитального строительства Пермского района	226,0	0,0	0,0	0,0	226,0	226,0	0,0	0,0	0,0	226,0	100,0

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	Отчетный год (2019)													
		План					Факт								
		Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	% исполнения			
Выполнение функций по реализации части мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального района	0,0	175,9	0,0	0,0	175,9	0,0	0,0	0,0	175,9	0,0	0,0	0,0	175,9	100,0
Выполнение функций по приведению в нормативное состояние муниципальных помещений, приобретение и установку модульных конструкций, используемых в целях профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности	МУ Управление капитального строительства Пермского района	0,0	306,0	0,0	0,0	306,0	0,0	0,0	0,0	306,0	0,0	0,0	0,0	306,0	100,0
Выполнение функций по капитальному ремонту водохозяйственных объектов	МУ Управление капитального строительства Пермского района	0,0	552,4	0,0	0,0	552,4	0,0	0,0	0,0	552,4	0,0	0,0	0,0	456,8	82,7
Выполнение функций заказчика по строительству объектов	МУ Управление капитального строительства Пермского района	0,0	233,5	0,0	0,0	233,5	0,0	0,0	0,0	233,5	0,0	0,0	0,0	9,3	4,0
Выполнение функций заказчика по содержанию, капитальному ремонту и ремонту объектов коммунально-инженерной инфраструктуры	МУ Управление капитального строительства Пермского района	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Начальник
 МКУ Управления благоустройством Пермского района
 _____ С.А. Фролов

СОГЛАСОВАНО

И.п. главы администрации
Пермского муниципального района
В.И. Ваганов

Отчет

о финансовом обеспечении муниципальной программы Пермского муниципального района

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Источник финансирования	Расходы на реализацию муниципальной программы за отчетный период, тыс. руб.	
		План	Факт
1	2	3	4
Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы	Всего, в том числе:	81 944,6	62 042,5
	бюджет Пермского района	44 640,7	42 291,2
	краевой бюджет	11 193,9	1 693,9
	федеральный бюджет	13 814,7	13 814,7
	бюджеты поселений	7 295,3	4 242,7
	внебюджетные источники	5 000,0	0,0
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг»	Всего, в том числе:	19 645,6	756,7
	бюджет Пермского района	2 397,5	686,8
	краевой бюджет	9 500,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0
	бюджеты поселений	2 748,1	69,9
	внебюджетные источники	5 000,0	0,0
Подпрограмма «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского муниципального района в жилищном фонде»	Всего, в том числе:	0,0	0,0
	бюджет Пермского района	0,0	0,0
	краевой бюджет	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0
	бюджеты поселений	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»	Всего, в том числе:	16 053,1	16 053,1
	бюджет Пермского района	0,0	0,0
	краевой бюджет	1 678,8	1 678,8
	федеральный бюджет	13 814,7	13 814,7
	бюджеты поселений	559,6	559,6
	внебюджетные источники	0,0	0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Всего, в том числе:	46 245,9	45 232,7
	бюджет Пермского района	42 243,2	41 604,4
	краевой бюджет	15,1	15,1
	федеральный бюджет	0,0	0,0
	бюджеты поселений	3 987,6	3 613,2
	внебюджетные источники	0,0	0,0

Начальник
МКУ Управления благоустройством Пермского района


С.Л. Фролов