

Жкз. РДР

**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:

$$Уф = \Phiф / \Phiп \times 100,$$

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:

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



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

**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	$Сдп = Зф / Зп$	$1 = 4,480 / 4,480$
Сдп3	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района	$Сдп = Зф / Зп$	$1 = 35,430 / 35,341$
Сдп4	Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог Пермского муниципального района	$Сдп = Зф / Зп$	Показатель равен 0 (в расчет не входит)
Сдп5	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельских поселений	$Сдп = Зф / Зп$	$0,94 = 20,476 / 21,873$

В результате расчетов оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы (Сдц) составила 0,99:

Формула	Расчет Сдц
$Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N$	$0,99 = (1+1+1+0,94) / 4$

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
$Уф = Фф / Фп \times 100$	$99,2\% = 384\,762,3 / 387\,958,6 \times 100$

Оценка эффективности реализации подпрограммы (Эмп) составила 98,2%:

Формула	Расчет Эмп
$Эмп = Сдц \times Уф$	$98,2\% = 0,99 \times 99,2\%$

Таким образом, подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» в 2019 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»	$Сдп = Зф / Зп$	$1 = 2800,0 / 2800,0$
Сдп2	Площадь озелененной территории Пермского муниципального района	$Сдп = Зф / Зп$	$1 = 240,0 / 240,0$
Сдп3	Количество эвакуированных невостребованных умерших (погибших)	$Сдп = Зф / Зп$	$0,95 = 120 / 126$
Сдп4	Объем предоставленной субсидии на возмещение затрат по содержанию межпоселенческих кладбищ Пермского муниципального района	$Сдп = Зф / Зп$	$0,69 = 161,4 / 233,5$

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы (Сдц) составила 0,91:

Формула	Расчет Сдц
$Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N$	$0,91 = (1+1+0,95+0,69) / 4$

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
$Уф = Фф / Фп \times 100$	$87,1\% = 7\,245,9 / 8\,322,1 \times 100$

Оценка эффективности реализации подпрограммы (Эмп) составила 79,3%:

Формула	Расчет Эмп
$Эмп = Сдц \times Уф$	$79,3\% = 0,91 \times 87,1\%$

Таким образом, подпрограмма «Благоустройство» в 2019 году реализована неэффективно.

**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	$Сдп = Зф / Зп$	$0,73 = 57 / 78$
Сдп2	Уровень выполнения целевых показателей подпрограммы «Благоустройство»	$Сдп = Зф / Зп$	$0,87 = 87,1 / 100$

В результате расчетов оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы (Сдц) составила 0,8:

Формула	Расчет Сдц
$Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N$	$0,8 = (0,73 + 0,87) / 2$

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
$Уф = \Phiф / \Phiп \times 100\%$	$98,9\% = 392\ 008,2 / 396\ 280,7 \times 100$

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) оценивается на 79,1%:

Формула	Расчет Эмп
$Эмп = Сдц \times Уф$	$79,1\% = 0,8 \times 98,9\%$

Таким образом, муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы» в 2019 году реализована неэффективно.

Начальник  
МКУ Управление благоустройством  
Пермского района



С.А Фролов

И.п. главы администрации Пермского  
муниципального района



В.П. Ваганов



**Пояснительная записка  
к отчету о ходе реализации муниципальной программы  
«Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского  
муниципального района на 2016 - 2020 годы» за 2019 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 2019 году:

- доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, составила 57 % или 73 % достижения целевого показателя;

- уровень достижения целевых показателей подпрограммы «Благоустройство» составил 87,1%.

Таблица 1. Ожидаемые и конечные результаты муниципальной программы

№ п/п	Показатели муниципальной программы	ПЛАН	ФАКТ	Исполнение
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	78 %	57 %	73%
2	Уровень выполнения целевых показателей подпрограммы «Благоустройство»	100%	87,1%	87,1%

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 2019 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 2019 год составила 396 280,7 тыс. руб. Фактически в 2019 году освоено 392 008,2 тыс. руб.

По данным анализа финансового обеспечения муниципальной программы процент исполнения составил 98,9%, в том числе:

- средства бюджета района освоены на 99,0%;
- средства бюджета Пермского края освоены на 97,4%;
- средства федерального бюджета освоены на 100,0%;
- средства бюджетов сельских поселений освоены на 96,4%.

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

Источники финансирования	Плановая потребность	Фактическое исполнение	Отклонение	Исполнение, %
Бюджет Пермского района	120 451,3	119 306,7	1 144,6	99,0
Бюджет Пермского края	108 216,0	105 380,3	2 835,7	97,4
Федеральный бюджет	159 429,7	159 429,7	0,0	100,0
Бюджеты сельских поселений	8 183,7	7 891,5	292,2	96,4
ИТОГО	396 280,7	392 008,2	4 272,5	98,9

### Реализация подпрограммы

#### «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»

По итогам реализации подпрограммы в 2019 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 составила 4,48 км. Поставлены на баланс все дороги, запланированные к паспортизации в 2019 году. Указанные дороги включены в реестр муниципальной собственности Пермского района и поставлены на круглогодичное обслуживание (содержание) с 01.01.2020.

- отремонтировано 35,430 км автодорог Пермского муниципального района;
- отремонтировано 20,476 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	4,480 км	4,480 км	100%
3	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района	35,341 км	35,430 км	100%
4	Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог Пермского муниципального района	0	0	0%
5	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельских поселений	21,873 км	20,476 км	93,6%

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 90 513,6 тыс. руб. на содержание муниципальных дорог, а также на паспортизацию бесхозных дорог. Экономия в размере 31,13 тыс. руб. за фактически потребленную электроэнергию на светофорных объектах на автомобильных дорогах Пермского муниципального района и 2,7 тыс. руб. за фактически выполненные работы по содержанию автомобильных дорог Пермского муниципального района;

1.1.2. По мероприятию «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» за счет средств бюджета района направлено 14 447,7 тыс. руб. на ремонт мостов, автобусных остановок и лабораторный контроль. Экономия в размере 34,54 тыс. руб. за выполнение работ по отбору и лабораторным испытаниям контрольных образцов (проб) (оплата по факту принятых работ).

1.2. В рамках мероприятия «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» 130 972,6 тыс. руб. средств федерального бюджета направлено на ремонт 23,568 км районных дорог и 28 457,1 тыс. руб. на



реконструкцию автомобильной дороги «Гамово – Заречная» (частичная сдача работ).

1.3. В рамках мероприятия «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края» 60 754,8 тыс. руб. краевого бюджета и 7 095,3 тыс. руб. средств бюджета района направлено на ремонт 11,862 км районных дорог на условиях софинансирования из дорожного фонда Пермского края в рамках постановления Правительства Пермского края от 05 декабря 2018 г. № 764-п, постановления Правительства Пермского края от 24 января 2018 № 10-п.

В целом в 2019 году в рамках основного мероприятия «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального района» за счет средств районного, федерального и краевого бюджетов произведен ремонт 35,430 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» по мероприятию «Проектирование объекта «Реконструкция автомобильной дороги Гамово – Заречная» произведена оплата в размере 4,2 тыс. руб. окончательный расчет за повторную проверку достоверности определения сметной стоимости объекта в целях актуализации ПСД;

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

3.1. По мероприятию «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» за счет средств бюджета сельских поселений направлено 210,3 тыс. руб. на выполнение работ по отбору и лабораторным испытаниям контрольных образцов (проб), материалов;

3.2. В рамках мероприятия «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края» 44 625,5 тыс. руб. краевого бюджета и 7 891,5 тыс. руб. средств бюджетов сельских поселений направлено на ремонт 20,476 км дорог сельских поселений на условиях софинансирования из дорожного фонда Пермского края в рамках постановления Правительства Пермского края от 05 декабря 2018 г. № 764-п, постановления Правительства Пермского края от 15 марта 2017 № 93-п.

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



## Реализация подпрограммы «Благоустройство»

На протяжении 2019 года на общую сумму 1 335,7 тыс. руб. осуществлялось озеленение и благоустройство административного центра Пермского муниципального района, в том числе очистка от снега, вывоз мусора, покраска малых архитектурных форм, ремонт покрытия прилегающих территорий. Понесены расходы по эвакуации 120 невостребованных умерших (погибших), а также МУП «Ритуал» предоставлена субсидия на возмещение части затрат по содержанию межпоселенческих кладбищ в сумме 161,4 тыс. руб. Направлены средства в размере 5 450,0 тыс. руб. на проектирование объекта «Строительство кладбища в д. Горбуново Пермского района».

### Объемы и источники финансирования подпрограммы «Благоустройство»

В 2019 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального района.

Общая плановая потребность финансового обеспечения подпрограммы за счет средств бюджетных источников на 2019 год составила 8 322,1 тыс. руб. Фактически в 2019 году освоено 7 245,9 тыс. руб. Экономия 1 076,2 тыс. руб. образовалась по результатам аукционных процедур по благоустройству и ремонту прилегающей территории административного центра – 41,6 тыс. руб., озеленение административного центра - 40,1 тыс. руб., за фактические услуги по эвакуации невостребованных умерших (погибших) - 22,4 тыс. руб., за предоставленные субсидии на возмещение части затрат по содержанию межпоселенческих кладбищ – 72,1 тыс. руб., за разработку проекта санитарно-защитной зоны, санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта для расширения границ центрального межпоселенческого кладбища д. Болгары – 600 тыс. руб. (333,7 тыс. руб. расходы перенесены на 2020 г.; 266,3 тыс. руб. экономия по результатам конкурсных процедур), за проектирование объекта "Строительство кладбища в д. Горбуново Пермского района" 300,0 тыс. руб. (окончательный расчет в 2020 году) .

Начальник  
МКУ Управление благоустройством  
Пермского района



С.А. Фролов

И.п. главы администрации Пермского  
муниципального района



В.П. Ваганов





И.п. главы администрации Пермского  
муниципального района

В.П. Ваганов

Отчет о достижении показателей муниципальной программы  
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы".

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Наименование показателя	ГРБС	Ед. изм.	2019 год		
				План	Факт	Обоснование 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 Пермского муниципального района	МКУ Управление благоустройством Пермского района	%	78	57	Уточнен показатель доли автомобильных дорог, согласно данным инструментальной диагностики состояния дорожного покрытия автомобильных дорог на 31.12.2019 г.
	Уровень выполнения целевых показателей подпрограммы "Благоустройство"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	%	100	91,1	
	Доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, находящихся на содержании	МКУ Управление благоустройством Пермского района	%	100,00	100,00	
	Снижение протяженности бесхозных автомобильных дорог	Комитет имущественных отношений	км	4,480	4,480	Границы бесхозных дорог уточнены в процессе паспортизации
Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района	МКУ Управление благоустройством Пермского района	км	35,341	35,430	Уточнена протяженность отремонтированных автомобильных дорог согласно фактически принятым выполненным работам по муниципальным контрактам



Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Наименование показателя	ГРБС	Ед. изм.	2019 год		
				План	Факт	Обнование отклонений показателей от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма "Благоустройство"	Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог Пермского муниципального района	МКУ Управление благоустройством Пермского района	км	0,000	0,000	
	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельских поселений	МКУ Управление благоустройством Пермского района	км	21,873	20,476	Уточнена протяженность отремонтированных автомобильных дорог согласно фактически принятым выполненным работам по муниципальным контрактам
	Площадь благоустроенной территории Пермского муниципального района	МКУ Управление благоустройством Пермского района	м2	2 800,0	2 800,0	
	Площадь озелененной территории Пермского муниципального района	МКУ Управление благоустройством Пермского района	м2	240,0	240,0	
	Количество эвакуированных неостребованных умерших (погибших)	МКУ Управление благоустройством Пермского района	чел.	126	120	Количество эвакуированных неостребованных умерших (погибших) равно количеству всех неостребованных умерших (погибших)
	Объем предоставленной субсидии на возмещение части затрат по содержанию межпоселенческих кладбищ Пермского муниципального района	МКУ Управление благоустройством Пермского района	тыс. руб.	233,5	161,4	Заявительный характер получения субсидии

Ответственный исполнитель:

Начальник МКУ Управление благоустройством Пермского района

С.А. Фролов



УТВЕРЖДЕН:

И.д. главы администрации  
Пермского муниципального района

В.П. Ваганов

**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 - 2020 год за счет бюджетных средств"**

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	2019 год								% исполнения		
			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
		Всего, в т.ч.:	120 451,3	8 183,7	108 216,0	159 429,7	396 280,7	119 306,7	7 891,5	105 380,3	159 429,7	392 008,2	98,9%
	Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы»	МКУ Управление благоустройством Пермского района, МУ УКС Пермского района	120 451,3	8 183,7	108 216,0	159 429,7	396 280,7	119 306,7	7 891,5	105 380,3	159 429,7	392 008,2	98,9%
	Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»	Всего, в т.ч.:	112 129,2	8 183,7	108 216,0	159 429,7	387 958,6	112 060,8	7 891,5	105 380,3	159 429,7	384 762,3	99,2%
		МКУ Управление благоустройством Пермского района	112 129,2	8 183,7	108 216,0	159 429,7	387 958,6	112 060,8	7 891,5	105 380,3	159 429,7	384 762,3	99,2%



1	Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального района»	x	112 125,0	0,0	60 754,8	0,0	172 879,8	112 056,6	0,0	60 754,8	0,0	172 811,4	100,0%
1.1.	Мероприятие «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»	x	105 029,7	0,0	0,0	0,0	105 029,7	104 961,3	0,0	0,0	0,0	104 961,3	99,9%
	Мероприятие «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»	Всего, в т.ч.:	90 547,5	0,0	0,0	0,0	90 547,5	90 513,6	0,0	0,0	0,0	90 513,6	100,0%
1.1.1.	Мероприятие «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	90 547,5	0,0	0,0	0,0	90 547,5	90 513,6	0,0	0,0	0,0	90 513,6	100,0%
1.1.2.	Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	14 482,2	0,0	0,0	0,0	14 482,2	14 447,7	0,0	0,0	0,0	14 447,7	99,8%
1.2.	Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	7 095,3		60 754,8		67 850,1	7 095,3		60 754,8		67 850,1	100,0%



2.	Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2	0,0	0,0	4,2	100,0%
2.1.	Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2	0,0	0,0	4,2	100,0%
2.1.1.	Мероприятие «Проектирование объекта «Реконструкция автомобильной дороги Гамово – Заречная»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2	0,0	0,0	4,2	100,0%
3.	Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение регионального проекта в рамках основного мероприятия Федерального проекта "Дорожная сеть" национального проекта Российской Федерации "Безопасные и качественные"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159 429,7	100,0%



3.1.	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	0,0	130 972,6	130 972,6	0,0	130 972,6	130 972,6	100,0%
3.2.	Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги Гамово – Заречная»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	0,0	0,0	28 457,1	28 457,1	28 457,1	0,0	28 457,1	28 457,1	100,0%
4	Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог сельских поселений»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	8 183,7	47 461,2	0,0	55 644,9	0,0	7 891,5	44 625,5	52 517,0	94,4%
4.1	Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	248,7	0,0	0,0	248,7	0,0	210,3	0,0	210,3	84,6%



4.2	Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края»	0,0	7 935,0	47 461,2	0,0	55 396,2	0,0	7 681,2	44 625,5	0,0	52 306,7	94,4%
	Подпрограмма «Благоустройство»	8 322,1	0,0	0,0	0,0	8 322,1	7 245,9	0,0	0,0	0,0	7 245,9	87,1%
1.	Основное мероприятие «Благоустройство»	1 972,1	0,0	0,0	0,0	1 972,1	1 795,9	0,0	0,0	0,0	1 795,9	91,1%
		600,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.	Мероприятие «Благоустройство и озеленение административного центра Пермского муниципального района»	1 417,4	0,0	0,0	0,0	1 417,4	1 335,7	0,0	0,0	0,0	1 335,7	94,2%
1.1.1.	Мероприятие «Озеленение административного центра Пермского муниципального района»	123,9	0,0	0,0	0,0	123,9	83,8	0,0	0,0	0,0	83,8	67,6%



1.1.2.	Мероприятие «Благоустройство территории административного центра Пермского муниципального района»	326,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	306,9	306,9	94,0%
1.1.3.	Мероприятие «Выполнение работ по ремонту покрытия прилегающей территории к административному зданию Пермского муниципального района (по ул. Верхне-Муллинская. 71.73.74а)»	967,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	945,0	945,0	97,7%
1.2.	Мероприятие «Расходы по эвакуации невосребованных умерших (погибших)»	321,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	298,8	298,8	93,0%
1.3.	Мероприятие «Субсидии на возмещение затрат по содержанию межпоселенческих кладбищ»	233,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161,4	161,4	69,1%



1.4.	Мероприятие «Разработка проекта санитарно-защитной зоны, санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта для расширения границ центрального межпоселенческого кладбища п. Болгары»	МУ УКС Пермского района	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
2	Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность"	МУ УКС Пермского района	5 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,8%
2.1	Проектирование объекта "Строительство кладбища в д. Горбуново Пермского района"	МУ УКС Пермского района	5 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,8%



С.А. Фролов

Начальник МКУ Управление благоустройством Пермского района



УТВЕРЖДЕН:

И.п. главы администрации Пермского  
муниципального района



В.П. Ваганов

**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 2019 год, тыс. руб.	
		План	Факт
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	Всего, в т.ч.:	396 280,7	392 008,2
Муниципальная программа	бюджет Пермского района	120 451,3	119 306,7
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство	бюджет Пермского края	108 216,0	105 380,3
Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы"	федеральный бюджет	159 429,7	159 429,7
	бюджеты сельских поселений	8 183,7	7 891,5
	внебюджетные источники	0,0	0,0
	Всего, в т.ч.:	387 958,6	384 762,3
Подпрограмма	бюджет Пермского района	112 129,2	112 060,8
"Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"	бюджет Пермского края	108 216,0	105 380,3
	федеральный бюджет	159 429,7	159 429,7
	бюджеты сельских поселений	8 183,7	7 891,5
	внебюджетные источники	0,0	0,0

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Расходы на реализацию муниципальной программы за 2019 год, тыс. руб.	
		План	Факт
1	2	3	4
Подпрограмма "Благоустройство"	Всего, в т.ч.:	8 322,1	7 245,9
	бюджет Пермского района	8 322,1	7 245,9
	бюджет Пермского края	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0
	бюджеты сельских поселений	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0

Ответственный исполнитель:

Начальник МКУ Управление благоустройством Пермского района



С.А. Фролов