

**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:

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

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:

$$Уф = Фф / Фп \times 100,$$

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

**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	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района	$Сдп = Зф / Зп$	$1,03 = 32,164 / 31,304$
Сдп3	Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог Пермского муниципального района	$Сдп = Зф / Зп$	Показатель равен 0 (в расчет не входит)
Сдп4	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельских поселений	$Сдп = Зф / Зп$	$1 = 31,498 / 31,429$

В результате расчетов оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы (Сдц) составила 1,01:

Формула	Расчет Сдц
$Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N$	$1,01 = (1 + 1,03 + 1) / 3$

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
---------	-----------

$Уф = \Phiф / \Phiп \times 100$	$94,5\% = 407\,312,3 / 430\,989,9 \times 100$
---------------------------------	---

Оценка эффективности реализации подпрограммы (Эмп) составила 95,4%:

Формула	Расчет Эмп
$Эмп = Сдц \times Уф$	$95,4\% = 1,01 \times 94,5\%$

Таким образом, подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» в 2020 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 реализованных проектов благоустройства территории сельских поселений	$Сдп = Зф / Зп$	$1 = 10 / 10$

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

Формула	Расчет Сдц
$Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N$	$1 = (1+1+1) / 3$

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
$Уф = \Phiф / \Phiп \times 100$	$99,4\% = 52\,756,3 / 53\,079,7 \times 100$

Оценка эффективности реализации подпрограммы (Эмп) составила 99,4%:

Формула	Расчет Эмп
---------	------------

$\text{Эмп} = \text{Сдц} \times \text{Уф}$	$99,4\% = 1 \times 99,4\%$
--	----------------------------

Таким образом, подпрограмма «Благоустройство» в 2020 году реализована эффективно.

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

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

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

N	Наименование целевого показателя	Формула	Расчет Сдп
Сдп1	Доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог Пермского муниципального района	$\text{Сдп} = \text{Зф} / \text{Зп}$	$0,91 = 60 / 66$
Сдп2	Уровень выполнения целевых показателей подпрограммы «Благоустройство»	$\text{Сдп} = \text{Зф} / \text{Зп}$	$0,99 = 99,4 / 100$

В результате расчетов оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы (Сдц) составила 0,95:

Формула	Расчет Сдц
$\text{Сдц} = (\text{Сдп1} + \text{Сдп2} + \text{СдпN}) / N$	$0,95 = (0,91 + 0,99) / 2$

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

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

Формула	Расчет Уф
$\text{Уф} = \text{Фф} / \text{Фп} \times 100\%$	$95,0\% = 460\,068,6 / 484\,069,6 \times 100$

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) оценивается на 90,3 %:

Формула	Расчет Эмп
$\text{Эмп} = \text{Сдц} \times \text{Уф}$	$90,3 \% = 0,95 \times 95,0 \%$

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

И.п. главы администрации Пермского
муниципального района

В.П. Ваганов

Начальник
МКУ Управление благоустройством
Пермского района

С.А. Фролов

**Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского
муниципального района на 2016 - 2020 годы» за 2020 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 и сельских поселений, благоустройство и озеленение административного центра, а также реализация программ формирования современной городской среды.

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 и сельских поселений.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является МКУ Управление благоустройством Пермского района.

Соисполнителем программы является администрация Пермского муниципального района, МУ УКС Пермского района, администрации сельских поселений.

По итогам реализации муниципальной программы в 2020 году:

- доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, составила 60 % или 91 % достижения целевого показателя;

- уровень достижения целевых показателей подпрограммы «Благоустройство» составил 100 %.

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	66 %	60 %	91%
2	Уровень выполнения целевых показателей подпрограммы «Благоустройство»	100%	100%	100%

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 2020 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 2020 год составила 484 069,6 тыс. руб. Фактически в 2020 году освоено 460 068,6 тыс. руб.

По данным анализа финансового обеспечения муниципальной программы процент исполнения составил 95,0 %, в том числе:

- средства бюджета района освоены на 88,6%;
- средства бюджета Пермского края освоены на 98,2%
- средства федерального бюджета освоены на 100,0%;
- средства бюджетов сельских поселений освоены на 98,1%.

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

Источники финансирования	Плановая потребность	Фактическое исполнение	Отклонение	Исполнение, %
Бюджет Пермского района	184 772,2	163 746,6	21 025,6	88,6
Бюджет Пермского края	147 807,7	145 090,2	2 717,5	98,2
Федеральный бюджет	138 021,5	138 021,5	0,0	100,0
Бюджеты сельских поселений	13 468,2	13 210,3	257,9	98,1
ИТОГО	484 069,6	460 068,6	24 001,0	95,0

Реализация подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»

По итогам реализации подпрограммы в 2020 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).
- отремонтировано 32,164 км автодорог Пермского муниципального района;
- отремонтировано 31,498 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	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района	31,304 км	32,164 км	102,7 %
3	Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог Пермского муниципального района	0	0	0 %
4	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельских поселений	31,429 км	31,498 км	100,2%

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 90 494,5 тыс. руб. на содержание муниципальных дорог. Экономия в размере 110,5 тыс. руб. за фактически потребленную электроэнергию на светофорных объектах и 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 42 881,4 тыс. руб. на ремонт мостов, автомобильных дорог, автобусных остановок и лабораторный контроль, проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту (УКС ПМР). Экономия в размере 2 808,3 тыс. руб., сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур.

1.2. В рамках мероприятия «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» 100 000,0 тыс. руб. средств федерального бюджета направлено на ремонт 17,505 км районных дорог.

1.3. В рамках мероприятия «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края»

60 007,4 тыс. руб. краевого бюджета и 8 085,3 тыс. руб. средств бюджета района направлено на ремонт 10,615 км районных дорог на условиях софинансирования из дорожного фонда Пермского края в рамках постановления Правительства Пермского края от 05 декабря 2018 г. № 764-п.

В целом в 2020 году в рамках основного мероприятия «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального района» за счет средств районного, федерального и краевого бюджетов произведен ремонт 32,164 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 «Реконструкция автомобильной дороги Гамово – Заречная» произведена оплата в размере 291,7 тыс. руб. Не исполнены средства в размере 11 900,70 тыс. руб. (проектирование объекта «Строительство автомобильной дороги Горный - Костарята» 2 300,00 тыс. руб. - решение суда для оплаты частично выполненных работ вступило в силу 26.12.2020, оплата будет произведена в 2021г; строительство автомобильной дороги Восточный обход г. Перми - Плишки-Фролы 9 503,48 тыс. руб. - не заключены муниципальные контракты; выполнение работ по строительному контролю на объекте «Реконструкция автомобильной дороги Гамово-Заречная» 97,22 тыс. руб. – объект не сдан).

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 автомобильные дороги» произведена частичная оплата в размере 13 042,0 тыс. руб. – мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги Гамово-Заречная». Неосвоены средства в размере 5 882,58 тыс. руб., т.к. объект не сдан.

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

4.1. По мероприятию «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» за счет средств бюджета сельских поселений направлено 505,1 тыс. руб. на выполнение работ по отбору и лабораторным испытаниям контрольных образцов (проб), материалов;

4.2. В рамках мероприятия «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края» 84 641,1 тыс. руб. краевого бюджета и 8 177,0 тыс. руб. средств бюджетов сельских поселений направлено на ремонт 31,498 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.

4.3. По мероприятию «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советская с. Кояново Лобановского сельского поселения (протяженностью 1,4 км)» предусмотрено 270,7 тыс. руб. Средства освоены частично в размере 81,2 тыс. руб.

Реализация подпрограммы «Благоустройство»

На протяжении 2020 года на общую сумму 1 137,6 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, а также направлена субсидия некоммерческой организации на благоустройство придомовых территорий в размере 3 000,0 тыс. руб.

Администрацией Пермского муниципального района выделены субсидии, направленные МАУ «Ритуал» на эвакуацию неостребованных умерших (погибших), на выполнение муниципального задания, благоустройство территории кладбища в общем размере 4 127,1 тыс. руб.

Направлены средства в размере 11,7 тыс. руб. на проектирование объекта «Строительство кладбища в д. Горбуново Пермского района» и 333,7 тыс. руб., на разработку проекта санитарно-защитной зоны, санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта для расширения границ центрального межпоселенческого кладбища д. Болгары» (МУ УКС ПМР).

По основному мероприятию «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», мероприятие «Реализация программ формирования современной городской среды» объем расходов составил 44 469,6 тыс. руб. (средства федерального бюджета – 38 021,5 тыс. руб., краевого бюджета – 2 001,1 тыс. руб., бюджета сельских поселений – 4 447,0 тыс. руб.).

Объемы и источники финансирования подпрограммы «Благоустройство»

В 2020 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального района, федерального и краевого бюджетов, а также бюджетов сельских поселений.

Общая плановая потребность финансового обеспечения подпрограммы за счет средств бюджетных источников на 2020 год составила 53 079,7 тыс. руб. Фактически в 2020 году освоено 52 756,3 тыс. руб. Экономия 323,4 тыс. руб. Отсутствие мероприятий по благоустройству (323,1 тыс. руб.) и озеленению (0,3 тыс. руб.) административного центра ПМР.

И.п. главы администрации Пермского
муниципального района

В.П. Ваганов

Начальник МКУ Управление
благоустройством Пермского района

С.А. Фролов

УТВЕРЖДЕН:

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"**

№ пп	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				
				Год, предшествующий началу планового периода реализации муниципальной программы	Плановое значение		Фактическое	Отклонение (обоснование отклонений)
					к началу планового периода реализации муниципальной программы	на текущий период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы"	Доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии	%	84	66	66	60	Уточнен показатель доли автомобильных дорог, согласно данным инструментальной диагностики состояния дорожного покрытия автомобильных дорог на 31.12.2020 г.
		Уровень выполнения целевых показателей подпрограммы "Благоустройство"	%	100	100	100	100	
2	Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"	Доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, находящихся на содержании	%	100	100	100	100	
		Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района	км	12,9	174,566	31,304	32,164	Уточнена протяженность отремонтированных автомобильных дорог согласно фактически принятым выполненным работам по муниципальным контрактам
		Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельских поселений	км	0	95,327	31,429	31,498	

№ пп	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				
				Год, предшествующий началу планового периода реализации муниципальной программы	Плановое значение		Фактическое	Отклонение (обоснование отклонений)
					к началу планового периода реализации муниципальной программы	на текущий период		
3	Подпрограмма "Благоустройство"	Площадь благоустроенной территории Пермского муниципального района	м2	2 800	2 800	2 800	2 800	
		Площадь озелененной территории Пермского муниципального района	м2	240	240	240	240	
		Наличие реализованных проектов благоустройства территории сельских поселений	ед.	0	10	10	10	

Ответственный исполнитель:

Начальник МКУ Управление благоустройством Пермского района

_____ С.А. Фролов

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 год за счет бюджетных средств**

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	2020 год										
			План					Факт					% исполнения
			Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы»	Всего, в т.ч.:		184 772,2	13 468,2	147 807,7	138 021,5	484 069,6	163 746,6	13 210,3	145 090,2	138 021,5	460 068,6	95,0%
	МКУ Управление благоустройством Пермского района		179 403,1	13 197,5	147 807,7	138 021,5	478 429,8	158 609,1	13 129,1	145 090,2	138 021,5	454 849,9	95,1%
	МУ УКС Пермского района		1 242,0	270,7	0,0	0,0	1 512,7	1 010,4	81,2	0,0	0,0	1 091,6	72,2%
	Администрация Пермского муниципального района		4 127,1	0,0	0,0	0,0	4 127,1	4 127,1	0,0	0,0	0,0	4 127,1	100,0%
Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»	Всего, в т.ч.:		176 162,1	9 021,2	145 806,6	100 000,0	430 989,9	155 459,9	8 763,3	143 089,1	100 000,0	407 312,3	94,5%
	МКУ Управление благоустройством Пермского района		175 265,5	8 750,5	145 806,6	100 000,0	429 822,6	154 794,9	8 682,1	143 089,1	100 000,0	406 566,1	94,6%
	МУ УКС Пермского района		896,6	270,7	0,0	0,0	1 167,3	665,0	81,2	0,0	0,0	746,2	63,9%

1	Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального района»	х	145 045,1	0,0	61 165,5	0,0	206 210,6	142 126,2	0,0	60 007,4	0,0	202 133,6	98,0%
1.1.	Мероприятие «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»	х	136 959,8	0,0	0,0	0,0	136 959,8	134 040,9	0,0	0,0	0,0	134 040,9	97,9%
1.1.1.	Мероприятие «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	90 605,1	0,0	0,0	0,0	90 605,1	90 494,5	0,0	0,0	0,0	90 494,5	99,9%
1.1.2.	Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	45 458,1	0,0	0,0	0,0	45 458,1	42 881,4	0,0	0,0	0,0	42 881,4	94,3%
1.1.3.	Мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»	МУ УКС Пермского района	896,6	0,0	0,0	0,0	896,6	665,0	0,0	0,0	0,0	665,0	74,2%
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	8 085,3		61 165,5		69 250,8	8 085,3		60 007,4		68 092,7	98,3%

2.	Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	12 192,4	0,0	0,0	0,0	12 192,4	291,7	0,0	0,0	0,0	291,7	2,4%
2.1.	Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	12 192,4	0,0	0,0	0,0	12 192,4	291,7	0,0	0,0	0,0	291,7	2,4%
2.1.1.	Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги Гамово – Заречная»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	388,9	0,0	0,0	0,0	388,9	291,7	0,0	0,0	0,0	291,7	75,0%
2.1.2.	Мероприятие «Проектирование объекта «Строительство автомобильной дороги Горный-Костарята»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	2 300,0	0,0	0,0	0,0	2 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.1.3.	Мероприятие «Строительство автомобильной дороги Восточный обход г.Перми - Плишки - Фроль»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	9 503,5	0,0	0,0	0,0	9 503,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
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 автомобильные дороги"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	18 924,6	0,0	0,0	100 000,0	118 924,6	13 042,0	0,0	0,0	100 000,0	113 042,0	95,1%

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	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0	100 000,0	100 000,0	100,0%
3.2	Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги Гамово – Заречная»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	18 924,6	0,0	0,0	0,0	18 924,6	13 042,0	0,0	0,0	0,0	13 042,0	68,9%
4	Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог сельских поселений»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	9 021,2	84 641,1	0,0	93 662,3	0,0	8 763,3	83 081,7	0,0	91 845,0	98,1%
4.1	Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	573,5	0,0	0,0	573,5	0,0	505,1	0,0	0,0	505,1	88,1%
4.2	Мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»	МУ УКС Пермского района	0,0	270,7	0,0	0,0	270,7	0,0	81,2	0,0	0,0	81,2	30,0%
4.3	Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	8 177,0	84 641,1	0,0	92 818,1	0,0	8 177,0	83 081,7	0,0	91 258,7	98,3%

Подпрограмма «Благоустройство»		МКУ Управление благоустройством Пермского района	8 610,1	4 447,0	2 001,1	38 021,5	53 079,7	8 286,7	4 447,0	2 001,1	38 021,5	52 756,3	99,4%
1.	Основное мероприятие «Благоустройство»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	4 137,6	0,0	0,0	0,0	4 137,6	3 814,2	0,0	0,0	0,0	3 814,2	92,2%
		МУ УКС Пермского района	333,7	0,0	0,0	0,0	333,7	333,7	0,0	0,0	0,0	333,7	100,0%
		Администрация Пермского муниципального района	4 127,1	0,0	0,0	0,0	4 127,1	4 127,1	0,0	0,0	0,0	4 127,1	100,0%
1.1.	Мероприятие «Благоустройство и озеленение административного центра Пермского муниципального района»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	1 117,7	0,0	0,0	0,0	1 117,7	794,3	0,0	0,0	0,0	794,3	71,1%
1.1.1.	Мероприятие «Озеленение административного центра Пермского муниципального района»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	123,9	0,0	0,0	0,0	123,9	123,6	0,0	0,0	0,0	123,6	99,8%
1.1.2.	Мероприятие «Благоустройство территории административного центра Пермского муниципального района»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	815,4	0,0	0,0	0,0	815,4	492,3	0,0	0,0	0,0	492,3	60,4%

1.1.3.	Мероприятие «Выполнение работ по изготовлению и установку новогодних элементов на территории административного центра Пермского муниципального района»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	178,4	0,0	0,0	0,0	178,4	178,4	0,0	0,0	0,0	178,4	100,0%
1.2.	Мероприятие «Расходы по эвакуации неостребованных умерших (погибших)»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	19,9	0,0	0,0	0,0	19,9	19,9	0,0	0,0	0,0	19,9	100,0%
		Администрация Пермского муниципального района	1 474,3	0,0	0,0	0,0	1 474,3	1 474,3	0,0	0,0	0,0	1 474,3	100,0%
1.3.	Мероприятие «Субсидии некоммерческим организациям на благоустройство придомовых территорий»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	3 000,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	100,0%
1.4.	Мероприятие «Разработка проекта санитарно-защитной зоны, санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта для расширения границ центрального межпоселенческого кладбища д. Болгары»	МУ УКС Пермского района	333,7	0,0	0,0	0,0	333,7	333,7	0,0	0,0	0,0	333,7	100,0%
1.5.	Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)»	Администрация Пермского муниципального района	2 354,7	0,0	0,0	0,0	2 354,7	2 354,7	0,0	0,0	0,0	2 354,7	100,0%

1.6.	Мероприятие «Благоустройство территории кладбища»	Администрация Пермского муниципального района	298,1	0,0	0,0	0,0	298,1	298,1	0,0	0,0	0,0	298,1	100,0%
2	Основное мероприятие" Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность"	МУ УКС Пермского района	11,7	0,0	0,0	0,0	11,7	11,7	0,0	0,0	0,0	11,7	100,0%
2.1	Проектирование объекта "Строительство кладбища в д. Горбуново Пермского района"	МУ УКС Пермского района	11,7	0,0	0,0	0,0	11,7	11,7	0,0	0,0	0,0	11,7	100,0%
3	Основное мероприятие" Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	4 447,0	2 001,1	38 021,5	44 469,6	0,0	4 447,0	2 001,1	38 021,5	44 469,6	100,0%
3.1	Реализация программ формирования современной городской среды	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	4 447,0	2 001,1	38 021,5	44 469,6	0,0	4 447,0	2 001,1	38 021,5	44 469,6	100,0%

Начальник МКУ Управление благоустройством Пермского района

_____ С.А. Фролов

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 2020 год, тыс. руб.	
		План	Факт
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы"	Всего, в т.ч.:	484 069,6	460 068,6
	бюджет Пермского района	184 772,2	163 746,6
	бюджет Пермского края	147 807,7	145 090,2
	федеральный бюджет	138 021,5	138 021,5
	бюджеты сельских поселений	13 468,2	13 210,3
	внебюджетные источники	0,0	0,0
Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"	Всего, в т.ч.:	430 989,9	407 312,3
	бюджет Пермского района	176 162,1	155 459,9
	бюджет Пермского края	145 806,6	143 089,1
	федеральный бюджет	100 000,0	100 000,0
	бюджеты сельских поселений	9 021,2	8 763,3

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Расходы на реализацию муниципальной программы за 2020 год, тыс. руб.	
		План	Факт
1	2	3	4
	внебюджетные источники	0,0	0,0
Подпрограмма "Благоустройство"	Всего, в т.ч.:	53 079,7	52 756,3
	бюджет Пермского района	8 610,1	8 286,7
	бюджет Пермского края	2 001,1	2 001,1
	федеральный бюджет	38 021,5	38 021,5
	бюджеты сельских поселений	4 447,0	4 447,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0

Ответственный исполнитель:

Начальник МКУ Управление благоустройством Пермского района

_____ С.А. Фролов