

**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 2020 год**

I. 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:

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 3 405,0 п. м.

Исполнители муниципальной программы:

Ответственный исполнитель - МКУ Управление благоустройством Пермского района.

Соисполнители 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».

II. Целевые показатели муниципальной программы в 2020 году:

- ликвидация аварийного жилищного фонда,

- завершение строительства газопроводов.

Целевые показатели подпрограмм в 2020 году:

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

- доля сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию;

- доля газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию.

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

- улучшение жилищных условий в результате переселения из аварийного жилищного фонда.

Подпрограмма «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.

Достижение показателей муниципальной программы в 2020 году:

1. Ликвидация аварийного жилищного фонда.

В рамках реализации региональной адресной программы (217-п) по расселению аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2017 года, расселен многоквартирный дом по адресу: Юго-Камское сельское поселение, п. Таежный, ул. Советская, д. 10, расселяемая площадь составила 991,16 кв. м.

В рамках реализации региональной адресной программы (227-п) по переселению из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года, расселен многоквартирный дом по адресу: Сылвенское сельское поселение, п. Сылва, ул. Чусовская, д.16, расселяемая площадь составила 385,9 кв. м.

Показатель исполнен на 94,16%, при плане 1 462,5 п.м.

Соисполнителем программы являлись администрации сельских поселений.

2. Завершение строительства газопроводов. Выполнены работы по объекту «Сеть газораспределения по адресу: Пермский район, п. Сылва, ул. Набережная, ул. Коммунистическая, ул. Корнеева, ул. Средняя гора», протяженность газопровода составила 3 405 п. м.

Показатель исполнен на 100%.

Соисполнителем программы являлось МУ УКС Пермского района.

Достижение показателей подпрограмм в 2020 году:

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

Доля сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию. Показатель исполнен на 100%, протяженность обслуживаемых сетей составила 6 970,8 п. м., при плане 6 970,8 п. м.

Доля газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию. Показатель исполнен на 305,4 %, при плане 100%. Протяженность газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию составила 46 998,55 п. м., при плане 15 389,55 п. м. По решению суда переданы на обслуживание газопроводы протяженностью 31 609,0 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 2020 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.

В рамках реализации региональной адресной программы (217-п) по расселению аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2017 года, расселен МКД по адресу: Юго-Камское с/п, п. Таежный, ул. Советская, д. 10. В результате расселения из аварийного жилищного фонда 44 человека улучшили условия проживания.

В рамках реализации региональной адресной программы (227-п) по переселению из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года, расселен МКД по адресу: Сылвенское с/п, п. Сылва, ул. Чусовская, д. 16. В результате переселения из аварийного жилищного фонда 23 человека улучшили условия проживания.

Показатель исполнен на 98,53%, при плане 68.

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей. Показатель исполнен на 97,3%, при плане 95,0% (МУ УКС Пермского района средства освоены на 97,83%, МКУ Управление благоустройством Пермского района средства освоены на 99,97%).

Проведение конкурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В 2020 году показатель исполнен на 100%.

Награждение участников по итогам проведения конкурса. В 2020 году показатель исполнен на 100%.

Таблица 1

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	Ликвидация аварийного жилищного фонда, кв. м.	1 462,5	1 377,1	- 85,4	94,16
	Завершение строительства газопроводов, п. м.	3 405,0	3 405,0	-	100
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	305,4	+ 205,4	305,4
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»	Улучшение жилищных условий в результате переселения из аварийного жилищного фонда, чел.	68	67	- 1	98,53
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей муниципальной программы, %	95	97,3	+ 2,3	102,42
	Проведение конкурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, конкурс	1	1	-	100
	Награждение участников по итогам проведения конкурса, участник	9	9	-	100

Объемы и источники финансирования программы:

В 2020 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 и бюджетов сельских поселений.

Общая сумма средств за счет всех источников по плану на 2020 год составляла – 145 530,3 тыс. рублей, по факту составила – 122 035,0 тыс. руб. или 83,86 % от плана, из них:

- 54 880,0 тыс. руб. – бюджет Пермского муниципального района,
- 50 900,6 тыс. руб. – средства краевого бюджета,
- 14 283,1 тыс. руб. – средства федерального бюджета,
- 25 466,6 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	54 880,0	54 065,9	98,52
Краевой бюджет	50 900,6	37 440,8	73,56
Федеральный бюджет	14 283,1	14 102,6	98,74
бюджеты сельских поселений	25 466,6	16 425,7	64,50
Всего бюджетных средств	145 530,3	122 035,0	83,86
Внебюджетные источники	-	-	-
ИТОГО	145 530,3	122 035,0	83,86

Реализация подпрограммных мероприятий:

В 2020 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 – 23 776,2 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 809,7 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 (обслуживание проводилось силами МКУ Управление благоустройством Пермского района), средства не освоены в сумме 284,0 тыс. руб. Протяженность обслуживаемых сетей составила 6 970,8 п. м., при плане 6 970,8 п. м. (средства бюджета Пермского района);

- мероприятие *«Содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования объектов заверенных 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 516,2 тыс. руб., при плане 516,2 тыс. руб. или 100%. Планировалось к обслуживанию сетей 15 389,55 п. м., по факту – 46 998,55 п. м. (по решению суда переданы на обслуживание газопроводы протяженностью 31 609,0 п.м.) (средства бюджета Пермского района);

- мероприятие «Аварийно-спасательное обслуживание газопроводов и газового оборудования, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района». Обслуживание не проводилось, в связи с отсутствием мероприятий. Средства не освоены в сумме 9,5 тыс. руб. (средства бюджета Пермского района).

1.2. Основное мероприятие «Строительство (реконструкция), модернизация объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» средства в сумме 2 178,2 тыс. руб.:

- мероприятие «Устройство канализационного напорного коллектора п. Сылва». Работы выполнены в полном объеме, исполнение 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 20 788,3 тыс. руб.:

- мероприятие «Проектирование объекта «Распределительный газопровод в д.Косотуриха, ул.Березовая, ул.Встречная, ул.Дальняя, ул.Добрая, ул.Ладная, ул.Ландышева, ул.Летняя, ул.Луговая, ул.Отрадная, ул.Радужная, ул.Рассветная, ул.Райская, ул.Светлая, ул. Февральская, ул. Цветочная, ул. Ясная, ул. Январская Култаевского сельского поселения Пермского района». Средства освоены в сумме 88,6 тыс. руб. или 2,33%, при плане 3 795,6 тыс. руб. Предусмотрены средства 3 500,0 тыс. руб. для оплаты выполненных работ за разработку ПИР. Средства в сумме 206,9 тыс. руб. предусмотрены на окончательный расчет за проведение историко-археологической экспертизы. В связи с введением нового требования по проведению историко-археологической экспертизы сроки работ по разработке ПИР сдвинулись. Плановый срок завершения работ 2 кв. 2021 года (исполнитель МУ УКС ПМР).

- мероприятие «Сеть газораспределения по адресу: «Пермский район, п. Сылва, ул. Набережная, ул. Коммунистическая, ул. Корнеева, ул. Средняя гора». Работы по строительству выполнены в полном объеме. Строительство объекта предусматривалось за счет средств бюджета Пермского края и средств бюджета Двуреченского сельского поселения. Исполнение составило в сумме 16 992,7 тыс. руб. или 100% (исполнитель МУ УКС ПМР).

2. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда». На реализацию мероприятий подпрограммой предусмотрены бюджетные средства, всего – 60 662,2 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:

2.1. Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» средства в сумме 15 042,4 тыс. руб.:

- мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда». Исполнение составило 749,8 тыс. руб. или 98,75%, при плане 759,3 тыс. руб. (средства бюджета Пермского края, исполнитель МКУ Управление благоустройством ПМР);

- мероприятие «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда». Исполнение составило 14 102,6 тыс. руб. или 98,74%, при плане 14 283,1 тыс. руб. (средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, исполнитель МКУ Управление благоустройством ПМР). По результатам конкурсных процедур/предоставления возмещения (выкупной цены) образовалась экономия средств.

В рамках региональной адресной программы (227-п) по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года расселен МКД по адресу: п. Сылва ул. Чусовская, д. 16. Расселяемая площадь составила 385,9 кв. м. В результате переселения из аварийного жилищного фонда 23 человека улучшили условия проживания.

2.2. Основное мероприятие «Расселение аварийного жилищного фонда» средства в сумме 45 619,8 тыс. руб.:

- мероприятие «Обеспечение мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда». Исполнение составило 27 934,8 тыс. руб. или 61,23%, при плане 45 619,8 тыс. руб. (средства бюджета Пермского края и бюджетов сельских поселений). По результатам конкурсных процедур/предоставления возмещения (выкупной цены) образовалась экономия средств. Остаток денежных средств краевого бюджета подтверждены в потребности на 2021 год в сумме 498,7 тыс. руб.

В рамках региональной адресной программы (217-п) по расселению аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2017 года, расселен многоквартирный дом по адресу: п. Таежный, ул. Советская, д. 10. Расселяемая площадь составила 991,16 кв. м. В результате расселения из аварийного жилищного фонда 44 человека улучшили условия проживания.

Исполнителем мероприятий являлось МКУ Управление благоустройством Пермского района.

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы». На реализацию мероприятий подпрограммой предусмотрены бюджетные средства, всего – 61 091,9 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:

3.1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» средства в сумме 53 835,3 тыс. руб.:

- мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений». По МКУ Управление благоустройством Пермского района исполнение составило 30 295,9 тыс. руб., при плане 30 305,5 тыс. руб. или 99,97%. По МУ Управление капитального строительства Пермского района исполнение составило 23 018,8 тыс. руб., при плане 23 529,38 тыс. руб. или 97,83%;

- 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 15,7 тыс. руб., предусмотренные бюджетом Пермского края, освоены в полном объеме (исполнитель МКУ Управление благоустройством Пермского района);

- мероприятие «*Проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии*». Средства в сумме 235,0 тыс. руб., предусмотренные бюджетом Пермского района, освоены в полном объеме (исполнитель МКУ Управление благоустройством Пермского района);

- мероприятие «*Проведение открытого конкурса по отбору управляющих организаций*». Средства в сумме 270,5 тыс. руб., предусмотренные бюджетами сельских поселений, освоены в полном объеме (исполнитель МКУ Управление благоустройством Пермского района);

- мероприятие «*Выполнение функций по осуществлению мониторинга кредиторской задолженности за коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы*». Средства в сумме 308,0 тыс. руб., предусмотренные бюджетами сельских поселений, освоены в полном объеме (исполнитель МКУ Управление благоустройством Пермского района);

- мероприятие «*Выполнение функций по проведению капитального ремонта и ремонта дорог, мостов*». Средства в сумме 2 127,6 тыс. руб., предусмотренные бюджетами сельских поселений, освоены в полном объеме (исполнитель МКУ Управление благоустройством Пермского района);

- мероприятие «*Выполнение функций по признанию в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания*». Средства в сумме 608,6 тыс. руб., предусмотренные бюджетами сельских поселений, освоены в полном объеме (исполнитель МКУ Управление благоустройством Пермского района);

- мероприятие «*Выполнение функций по капитальному ремонту водохозяйственных объектов*». Средства в сумме 148,3 тыс. руб., предусмотренные бюджетами сельских поселений, освоены в сумме 104,9 тыс. руб. или 70,73%. Экономия средств после заключения контрактов (исполнитель МУ УКС Пермского района);

- мероприятие «*Выполнение функций заказчика по строительству объектов*». Средства в сумме 511,1 тыс. руб., предусмотренные бюджетами сельских поселений, освоены в сумме 389,0 тыс. руб. или 76,11% (исполнитель МУ УКС Пермского района).

По разработке ПСД по объекту «*Распределительные уличные газопроводы д. Касимово Пермского муниципального района*» предусмотрены средства в сумме 44,5 тыс. руб. на ремонт автотранспортного средства, ремонтная организация не предоставила документы для оплаты.

По строительству объекта «*Сеть газораспределения по адресу: Пермский район, п. Сылва, ул. Набережная, ул. Коммунистическая, ул. Корнеева, ул. Средняя Гора*» экономия после заключения контракта в сумме 1,7 тыс. руб.

По разработке ПСД объекта «Распределительный газопровод в д. Косотуриха» работы по реализации мероприятия выполнены не в полном объеме, средства в сумме 75,9 тыс. руб. потребуются в 2021 году;

- мероприятие «*Выполнение функций по реализации части мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, по расселению аварийного жилищного фонда, по сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений)*». Средства в сумме 580,9 тыс. руб., предусмотренные бюджетом Юго-Камского сельского поселения, освоены в сумме 180,9 тыс. руб. или 31,14%. Не поступили средства от поселения для выполнения функций (исполнитель МКУ Управление благоустройством Пермского района);

- мероприятие «*Выполнение функций заказчика по содержанию, капитальному ремонту и ремонту объектов коммунально-инженерной инфраструктуры*». Средства в сумме 20, тыс. руб. освоены в полном объеме (исполнитель МУ УКС Пермского района);

- мероприятие «*Выполнение функций по организации благоустройства территории поселения в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды*». Средства в сумме 714,6 тыс. руб. освоены в полном объеме (исполнитель МКУ Управление благоустройством Пермского района);

- мероприятие «*Выполнение функций по разработке проектно-сметной документации*». Средства в сумме 255,4 тыс. руб. освоены в полном объеме (соисполнитель МУ УКС Пермского района);

- мероприятие «*Выполнение функций по развитию лыжно-биатлонных комплексов*». Средства в сумме 196,8 тыс. руб. освоены в полном объеме (соисполнитель МУ УКС Пермского района);

- мероприятие «*Выполнение функций в рамках реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий*». Средства в сумме 1 264,1 тыс. руб. освоены в сумме 730,4 тыс. руб. или 57,78% (по МКУ Управление благоустройством ПМР освоены в сумме 730,4 тыс. руб. или 100%, по МУ УКС Пермского района средства не освоены в сумме 533,7 тыс. руб. в связи с отсутствием мероприятий).

Оценка эффективности и результативности реализации программы и подпрограмм:

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

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

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

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) определяется путем сопоставления фактически

достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) и их плановых значений по формуле:

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

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:

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

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

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

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

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

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

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

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

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

Программа

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

Сдп=Зф/Зп (степень достижения целевых показателей)	$1\ 377,1 / 1\ 462,5 = 0,94$ (ликвидация аварийного жилищного фонда, м2) $3\ 405,0 / 3\ 405,0 = 1$ (завершение строительства газопроводов, п. м.)	Оценка эффективности составила более 80% или 81,34% (МП эффективная)
Сдц=(Сдп1+Сдп2+СдпN)/N (степень достижения целей)	$(0,94+1) / 2 = 0,97$	
Уф=Фф/Фп*100% (уровень финансирования МП)	$(122\ 035,0 / 145\ 530,3) * 100 = 83,86$	
Эмп=Сдц*Уф (эффективность реализации МП)	$0,97 * 83,86 = 81,34$	

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

Сдп=Зф/Зп (степень достижения целевых показателей)	$100 / 100 = 1$ (доля сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию, %) $305,4 / 100 = 3,05$ (доля газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию, %)	Оценка эффективности составила более 80% или 168,84%
Сдц=(Сдп1+Сдп2+СдпN)/N (степень достижения целей)	$(1+3,05) / 2 = 2,03$	
Уф=Фф/Фп*100% (уровень финансирования МП)	$(19\ 775,7 / 23\ 776,2) * 100 = 83,17$	
Эмп=Сдц*Уф (эффективность реализации МП)	$2,03 * 83,17 = 168,84$	

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

Сдп=Зф/Зп (степень достижения целевых показателей)	67 / 68 = 0,98 (улучшение жилищных условий в результате переселения из аварийного жилищного фонда, чел.)	Оценка эффективности составила менее 80% или 69,12%
Сдц=(Сдп1+Сдп2+СдпN)/N (степень достижения целей)	0,98 / 1 = 0,98	
Уф=Фф/Фп*100% (уровень финансирования МП)	(42 787,2 / 60 662,2) * 100 = 70,53	
Эмп=Сдц*Уф (эффективность реализации МП)	0,98 * 70,53 = 69,12	

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Сдп=Зф/Зп (степень достижения целевых показателей)	97,3 / 95 = 1,02 (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 участников по итогам проведения конкурса, человек)	Оценка эффективности составила более 80% или 98,32%
Сдц=(Сдп1+Сдп2+СдпN)/N (степень достижения целей)	(1,02+1+1)/3=1,01	
Уф=Фф/Фп*100% (уровень финансирования МП)	(59 472,1 / 61 091,9) * 100 = 97,35	
Эмп=Сдц*Уф (эффективность реализации МП)	1,01 * 97,35 = 98,32	

В 2020 году оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» составила 81,34%. Программа является эффективной.

И.п. главы муниципального района



А.А. Норичин

СОГЛАСОВАНО

И.И. Главы муниципального района

А.А. Норичин

Отчет

о финансовом обеспечении муниципальной программы Пермского муниципального района



Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Источник финансирования	Расходы на реализацию муниципальной программы за отчетный период (2020 год), 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:	145 530,3	122 035,0
	бюджет Пермского района	54 880,0	54 065,9
	краевой бюджет	50 900,6	37 440,8
	федеральный бюджет	14 283,1	14 102,6
	бюджеты поселений	25 466,6	16 425,7
	внебюджетные источники	0,0	0,0
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг»	Всего, в том числе:	23 776,2	19 775,7
	бюджет Пермского района	809,7	516,2
	краевой бюджет	15 910,8	15 910,8
	федеральный бюджет	0,0	0,0
	бюджеты поселений	7 055,7	3 348,7
	внебюджетные источники		
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:	60 662,2	42 787,2
	бюджет Пермского района	0,0	0,0
	краевой бюджет	34 974,1	21 514,3
	федеральный бюджет	14 283,1	14 102,6
	бюджеты поселений	11 405,0	7 170,3
	внебюджетные источники	0,0	0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Всего, в том числе:	61 091,9	59 472,1
	бюджет Пермского района	54 070,3	53 549,7
	краевой бюджет	15,7	15,7
	федеральный бюджет	0,0	0,0
	бюджеты поселений	7 005,9	5 906,7
	внебюджетные источники	0,0	0,0

И.о. начальника

МКУ Управление благоустройством Пермского района

А.А. Бояршинов



**Отчет
о достижении показателей муниципальной программы Пермского муниципального района**

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				
			Год, предшествующий началу планового периода реализации муниципальной программы	Плановое значение		Фактическое (2020)	Отклонение (обоснование отклонений)
				к началу планового периода реализации муниципальной программы	на текущий период (2020)		
1	2	3	4	5	6	7	8
Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы	Ликвидация аварийного жилищного фонда	кв. м.	1 788,20	2 001,8	1 462,5	1 377,1	Показатель выполнен на 94,16%. 1. В рамках реализации региональной адресной программы (217-п) по расселению аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2017 года, расселен МКД по адресу: Юго-Камское с/п, п. Таежный, ул. Советская, д. 10, <u>расселяемая площадь составила 991,16 м2 кв.м.</u> 2. В рамках реализации региональной адресной программы (227-п) по переселению из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года, расселен МКД по адресу: Сылвенское с/п, п. Сылва, ул. Чусовская, д. 16, <u>расселяемая площадь составила 385,9 м2 кв.м.</u>
	Завершение строительства газопроводов	п.м.	-	3 405,0	3405,0	3 405,0	Показатель выполнен. Выполнены работы по объекту "Сеть газораспределения по адресу: Пермский район, п. Сылва, ул. Набережная, ул. Коммунистическая, ул. Корнеева, ул. Средняя гора".
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов	Доля сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию	%	100	100	100	100	Показатель выполнен. Обслуживание коммунальных сетей, находящихся в собственности Пермского муниципального района проводилось силами МКУ Управление благоустройством Пермского района.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя					Отклонение (обоснование отклонений)
			Год, предшествующий началу планового периода реализации муниципальной программы	Плановое значение		Фактическое (2020)		
				к началу планового периода реализации муниципальной программы	на текущий период (2020)			
1	2	3	4	5	6	7	8	
коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг	Доля газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию	%	100	100	100	305,4	Показатель перевыполнен на 205,39%. Выполнены работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту газового оборудования, газовых сетей и сооружений на них. Планировалось к обслуживанию 15 389,55 п.м., по факту составило 46 998,55 п.м. По решению суда переданы на обслуживание газопроводы протяженностью 31 609 п.м.	
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»	Улучшение жилищных условий в результате переселения из аварийного жилищного фонда	человек	107	120	68	67	Показатель выполнен на 98,53%. 1. В рамках реализации региональной адресной программы (217-п) по расселению аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2017 года, расселен МКД по адресу: Юго-Камское с/п, п. Таежный, ул. Советская, д. 10. В результате расселения из аварийного жилищного фонда <u>44 человека улучшили условия проживания.</u> 2. В рамках реализации региональной адресной программы (227-п) по переселению из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года, расселен МКД по адресу: Сылвенское с/п, п. Сылва, ул. Чусовская, д. 16. В результате переселения из аварийного жилищного фонда <u>23 человека улучшили условия проживания.</u>	
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной	Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей	%	80	95	95	97,3	Показатель перевыполнен на 2,42%.	

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя					Отклонение (обоснование отклонений)
			Год, предшествующий началу планового периода реализации муниципальной программы	Плановое значение		Фактическое (2020)		
				к началу планового периода реализации муниципальной программы	на текущий период (2020)			
1	2	3	4	5	6	7	8	
программы»	Проведение конкурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства	конкурс	1	4	1	1	Показатели выполнены. В 2020 году проведен конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии". По итогам конкурса награждены участники.	
	Награждение участников по итогам проведения конкурса	участник	9	27	9	9		

Начальник
МКУ Управление благоустройством Пермского района



С.А. Фролов



СОГЛАСОВАНО
И.п. главы муниципального района

В.П. Ваганов

Отчет


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

тыс. руб.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	Отчетный год (2020)										
		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
Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы	МКУ Управление благоустройством Пермского района	31 350,2	16 745,6	34 989,8	14 283,1	97 368,7	31 047,1	12 110,9	21 530,0	14 102,6	78 790,6	80,9
	МУ УКС Пермского района	23 529,8	8 721,0	15 910,8	0,0	48 161,6	23 018,8	4 314,8	15 910,8	0,0	43 244,4	89,8
<i>Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг"</i>	<i>МКУ Управление благоустройством Пермского района, МУ УКС Пермского района</i>	<i>809,7</i>	<i>7 055,7</i>	<i>15 910,8</i>	<i>0,0</i>	<i>23 776,2</i>	<i>516,2</i>	<i>3 348,7</i>	<i>15 910,8</i>	<i>0,0</i>	<i>19 775,7</i>	<i>83,2</i>
<i>Основное мероприятие "Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района"</i>	<i>МКУ Управление благоустройством Пермского района</i>	<i>809,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>809,7</i>	<i>516,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>516,2</i>	<i>63,8</i>
Техническое обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в собственности Пермского муниципального района	МКУ Управление благоустройством Пермского района	284,0	0,0	0,0	0,0	284,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	МКУ Управление благоустройством Пермского района	516,2	0,0	0,0	0,0	516,2	516,2	0,0	0,0	0,0	516,2	100,0

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	Отчетный год (2020)										
		План					Факт					% исполнения
		Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	
Проведение конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"	МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального района	235,0	0,0	0,0	0,0	235,0	235,0	0,0	0,0	0,0	235,0	100,0
Выполнение функций по реализации части мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, по расселению аварийного жилищного фонда, по сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений)	МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального района	0,0	580,9	0,0	0,0	580,9	0,0	180,9	0,0	0,0	180,9	31,1
Выполнение функций в рамках реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий	МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального района	0,0	730,4	0,0	0,0	730,4	0,0	730,4	0,0	0,0	730,4	100,0
	МУ УКС Пермского района	0,0	533,7	0,0	0,0	533,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Выполнение функций по развитию лыжно-биатлонных комплексов	МУ УКС Пермского района	0,0	196,8	0,0	0,0	196,8	0,0	196,8	0,0	0,0	196,8	100,0
Выполнение функций по капитальному ремонту водохозяйственных объектов	МУ УКС Пермского района	0,0	148,3	0,0	0,0	148,3	0,0	104,9	0,0	0,0	104,9	70,7
Выполнение функций заказчика по строительству объектов	МУ УКС Пермского района	0,0	511,1	0,0	0,0	511,1	0,0	389,0	0,0	0,0	389,0	76,1
Выполнение функций по разработке проектно-сметной документации	МУ УКС Пермского района	0,0	255,4	0,0	0,0	255,4	0,0	255,4	0,0	0,0	255,4	100,0
Выполнение функций по организации благоустройства территории в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	714,6	0,0	0,0	714,6	0,0	714,6	0,0	0,0	714,6	100,0
Выполнение функций заказчика по содержанию, капитальному ремонту и ремонту объектов коммунально-инженерной инфраструктуры	МУ УКС Пермского района	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	100,0

Начальник
МКУ Управление благоустройством Пермского района

 С.А. Фролов