

**Пояснительная записка к отчету о ходе реализации и оценке
эффективности муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального
района», утвержденной постановлением администрации Пермского
муниципального района от 11.12.2018 года № 660,
за 2021 год**

I. Цели муниципальной программы:

Инфраструктурное обеспечение экономического роста территории, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

Задачи муниципальной программы:

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

2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

3. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы:

Программа рассчитана на период 2021-2030 годов.

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

Конечные результаты муниципальной программы:

1. Содержание объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, – 100%.

2. Ликвидация 5 947,06 кв. м. аварийного жилищного фонда.

4. Завершение строительства газопроводов протяженностью 14 242,5 п. м.

Исполнители муниципальной программы:

Ответственный исполнитель - МКУ Управление благоустройством Пермского района – по 31.12.2021.

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

3. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

II. Целевые показатели муниципальной программы в 2021 году:

- содержание объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности,

- ликвидация аварийного жилищного фонда,

- завершение строительства газопроводов.

Целевые показатели подпрограмм в 2021 году:

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

- протяженность сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию;
- протяженность 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;
- готовность объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду.

Достижение показателей муниципальной программы в 2021 году:

1. Содержание объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности.

В 2021 году на содержании находились объекты сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газопроводы и газовое оборудование, находящиеся в муниципальной собственности Пермского муниципального района. Показатель исполнен.

2. Ликвидация аварийного жилищного фонда.

В рамках реализации региональной адресной программы (227-п) по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года, расселен многоквартирный дом по адресу: Кондратовское сельское поселение, д. Кондратово, ул. Камская, д. 5. Полностью расселено 6 жилых помещений (квартиры №№ 1,2,3,4,6,7), расселяемая площадь составила 259,2 кв. м. В виду непредвиденных обстоятельств ведется работа по регистрации права муниципальной собственности на квартиру № 8 площадью 38,6 кв. м. (на жилое помещение наложен арест, так как квартира является объектом преступления). По оставшемуся жилому помещению квартира № 5 площадью 39,3 кв. м. вопрос решается в судебном порядке. Пермским районным судом Пермского края вынесено решение об удовлетворении исковых требований собственника в полном объеме с включенной в размер возмещения рыночной стоимостью права требования компенсации за произведенный капитальный ремонт. Администрацией Пермского муниципального района направлена жалоба в Пермский краевой суд.

Показатель исполнен на 76,9%, при плане 337,1 кв. м.

3. Завершение строительства газопроводов. Выполнены работы по объекту «Распределительные уличные газопроводы д. Касимово Пермского муниципального района», протяженность газопровода составила 14 242,5 п. м. Показатель исполнен.



Достижение показателей подпрограмм в 2021 году:

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

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

Протяженность газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию. Показатель исполнен, протяженность газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию, составила 51 084,85 п. м., при плане 51 084,85 п. м.

2. 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 (227-п) по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года, расселен многоквартирный дом по адресу: Кондратовское сельское поселение, д. Кондратово, ул. Камская, д. 5. В результате переселения из аварийного жилищного фонда 22 человека улучшили условия проживания.

Показатель исполнен на 75,9%, при плане 29 человек.

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей. Показатель исполнен на 98,9%, при плане 95,0% (МУ УКС Пермского района средства освоены на 99,4%, МКУ Управление благоустройством Пермского района средства освоены на 98,5%).

Готовность объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду. Показатель исполнен. К работе в зимних условиях были подготовлены котельные, центральные тепловые пункты, тепловые сети Пермского муниципального района, подающие тепло на жилищный фонд, школы, дома культуры, больницы, поликлиники района. Всего подготовлено:

- котельных 63, в т.ч. муниципальные – 50, ведомственные – 1, частные – 12,
- центральных тепловых пунктов 22, в т.ч. муниципальные – 18, частные – 4,
- тепловых сетей 162,19 км, в т.ч. муниципальные – 120,254 км, ведомственные – 7,1 км, частные – 34,836 км.

Таблица 1

Анализ показателей программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Наименование показателя	Планируемое значение	Фактическое значение	Отклонение показателя от плановых значений	Процент исполнения (%)
1	2	3	4	5	6
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района»	Содержание объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной	100	100	-	100



	собственности, %				
	Ликвидация аварийного жилищного фонда, кв. м.	337,1	259,2	-77,9	76,9
	Завершение строительства газопроводов, п. м.	14 242,5	14 242,5	-	100
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг»	Протяженность сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию, %	6 970,8	6 970,8	-	100
	Протяженность газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию, %	51 084,85	51 084,85	-	100
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»	Улучшение жилищных условий в результате переселения из аварийного жилищного фонда, чел.	29	22	-7	75,9
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей муниципальной программы, %	95	98,9	+3,9	104,1
	Готовность объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду, %	100	100	-	100

Объемы и источники финансирования программы:

В 2021 году реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» (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 2021 год составляла – 197 814,3 тыс. рублей, по факту составила – 174 661,9 тыс. руб. или 88,3 % от плана, из них:

- 63 535,2 тыс. руб. – бюджет Пермского муниципального района,
- 51 961,9 тыс. руб. – средства краевого бюджета,
- 46 674,3 тыс. руб. – средства федерального бюджета,
- 35 642,9 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	63 535,2	62 231,8	97,9
Краевой бюджет	51 961,9	42 852,0	82,5
Федеральный бюджет	46 674,3	44 982,2	96,4



бюджеты сельских поселений	35 642,9	24 595,9	69,0
Всего бюджетных средств	197 814,3	174 661,9	88,3
Внебюджетные источники	-	-	-
ИТОГО	197 814,3	174 661,9	88,3

Реализация подпрограммных мероприятий:

В 2021 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 – 68 512,1 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 3 567,1 тыс. руб.:

- мероприятие *«Техническое обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в собственности Пермского муниципального района».* Выполнены работы по ремонту участка сети водоснабжения, находящейся в собственности Пермского муниципального района, между зданиями по ул. 2-я Красавинская, 81 и 84 г. Пермь. Исполнение составило 53,1 тыс. руб., при плане 325,8 тыс. руб. или 16,3%, не освоены средства в сумме 272,7 тыс. руб. Средства не освоены, в связи с отсутствием мероприятий. Протяженность обслуживаемых сетей составила 6 970,8 п. м., при плане 6 970,8 п. м. (обслуживание проводилось силами МКУ Управление благоустройством Пермского района, средства бюджета Пермского района);

- мероприятие *«Содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования объектов, завершённых строительством, находящихся в казне Пермского муниципального района, до момента государственной регистрации права собственности на них и объектов, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района».* Выполнены работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту газового оборудования, газовых сетей и сооружений на них, исполнение составило 837,0 тыс. руб., при плане 953,3 тыс. руб. или 87,8%, образовалась экономия средств. Протяженность обслуживаемых сетей составила 51 084,85 п. м., при плане 51 084,85 п. м. (средства бюджета Пермского района);

- мероприятие *«Аварийно-спасательное обслуживание газопроводов и газового оборудования, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района».* Обслуживание проводилось, средства освоены в полном объеме в сумме 26,3 тыс. руб. (средства бюджета Пермского района);

- мероприятие *«Капитальный ремонт и ремонт сетей коммунального комплекса, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района».* Проведен ремонт тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности Пермского района: ремонт тепловой камеры ТК2 и тепловой сети между зданиями по ул. Верхне-Муллинская, 74 и Верхне-



Муллинская, 74а; ремонт тепловой камеры ТК8 с заменой трубопровода от здания по ул. 2-я Красавинская, 81 до ТК8, от здания по ул. 2-я Красавинская, 84 до ТК8 и от ТК8 до СК-5». Исполнение составило 1 984,8 тыс. руб., при плане 2 261,7 тыс. руб. или 87,8% (оплата по факту выполненных работ), (средства бюджета Пермского района).

1.2. Основное мероприятие «Строительство (реконструкция), объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность» средства в сумме 60 379,4 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 полном объеме 3 706,9 тыс. руб. или 100% (исполнитель МУ УКС ПМР, средства бюджета сельского поселения);

- мероприятие «Распределительные уличные газопроводы д. Касимово Пермского муниципального района». Выполнены работы по строительству газопровода. Средства освоены 52 588,3 тыс. руб., при плане 55 464,5 тыс. руб. или 94,8% (бюджет Пермского края – 37 761,5 тыс. руб., бюджет сельского поселения – 17 703,0 тыс. руб.). Остаток средств предусмотрен на:

врезку и первичный пуск газа в сумме 1 081,5 тыс. руб., работы будут выполнены в 1 квартале 2022 года;

оплату работ в сумме 1 292,8 тыс. руб., предусмотренных контрактом по благоустройству (в связи с длительным проведением единой закупки сроки производства работ сдвинулись);

оплату строительного и авторского надзоров в сумме 457,7 тыс. руб.

Средства в сумме 44,1 тыс. руб. экономия по результатам закупочных процедур (исполнитель МУ УКС ПМР);

- мероприятие «Проектирование объекта «Реконструкция водопровода и скважины, расположенных в Хохловском сельском поселении (ур. Палкино)». Средства освоены 380,3 тыс. руб., при плане 590,0 тыс. руб. или 64,5%. Остаток средств в сумме 209,7 тыс. руб. предусмотрен на проведение гидрогеологические изыскания. Срок окончания работ согласно условиям контракта 03.06.2022 года. (исполнитель МУ УКС ПМР, средства бюджета сельского поселения);

- мероприятие «Распределительный газопровод в д. Ежи Култаевского сельского поселения Пермского муниципального района». Средства освоены 299,4 тыс. руб., при плане 300,0 тыс. руб. или 99,8%. Экономия средств после завершения работ на объекте (исполнитель МУ УКС ПМР, средства бюджета сельского поселения);

- мероприятие «Техническое присоединение к сети газоснабжения объекта «Строительство газовой модульной котельной в д. Малая Сылвенского сельского поселения». Средства в сумме 318,0 тыс. руб. не освоены, в связи с вступлением в силу постановления Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547, оплата за выдачу технических условий подключения к существующим сетям не требуется (исполнитель МУ УКС ПМР, средства бюджета Пермского района).

1.3. **Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры»** средства в сумме 4 565,6 тыс. руб.:

- мероприятие «Ремонт котла № 3 ДКВР 6,5-13ГМ в здании котельной по адресу: с. Лобаново, ул. Центральная, 2». Средства не освоены в связи с тем, что была приостановка работ по ремонту котла в период с 18.12.2021 по 17.01.2022 (исполнитель МКУ Управление благоустройством Пермского района, средства бюджета сельского поселения).

2. **Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда».** На реализацию мероприятий подпрограммой предусмотрены бюджетные средства, всего – 65 093,6 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:

2.1. **Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** средства в сумме 47 408,5 тыс. руб.:

- мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда». Исполнение составило 45 627,4 тыс. руб. или 96,2%, при плане 47 408,5 тыс. руб. (средства бюджета Пермского края – 734,2 тыс. руб., средства федерального бюджета – 46 674,3 тыс. руб., исполнитель МКУ Управление благоустройством ПМР). Остаток средств предусмотрен в 2022 году на выплату возмещения компенсации по жилому помещению квартира № 5, находящемуся по адресу: д. Кондратово, ул. Камская, д. 5.;

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: д. Кондратово, ул. Камская, д. 5. Расселяемая площадь составила 259,2 кв. м. В результате переселения из аварийного жилищного фонда 22 человека улучшили условия проживания.

2.2. **Основное мероприятие «Расселение аварийного жилищного фонда»** средства в сумме 17 685,1 тыс. руб.:

- мероприятие «Обеспечение мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда». Исполнение составило 5 657,3 тыс. руб. или 32,0%, при плане 17 685,1 тыс. руб. (средства бюджета Пермского края – 13 450,4 тыс. руб., средства бюджета сельского поселения – 4 234,7 тыс. руб.). По результатам конкурсных процедур/предоставления возмещения (выкупной цены) образовалась экономия средств. Остаток денежных средств краевого бюджета подтвержден в потребности на 2022 год, заключено 5 муниципальных контрактов. Средства будут направлены на расселение части аварийного дома, расположенного по адрес: п. Таежный, ул. Советская, д.6 с расселяемой площадью 384,1 кв.м. и переселяемых граждан в количестве 17 человек.

В рамках региональной адресной программы (217-п) по расселению аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2017 года, полностью 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, сельские поселения).

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы». На реализацию мероприятий подпрограммой предусмотрены бюджетные средства, всего – 64 208,6 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:

3.1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» средства в сумме 64 208,6 тыс. руб.:

- мероприятие *«Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений»*. По МКУ Управление благоустройством Пермского района исполнение составило 32 429,0 тыс. руб., при плане 32 596,0 тыс. руб. или 99,5%. По МУ Управление капитального строительства Пермского района исполнение составило 26 901,6 тыс. руб., при плане 27 054,1 тыс. руб. или 99,4%;

- 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 15,8 тыс. руб., предусмотренные бюджетом Пермского края, освоены в полном объеме (исполнитель МКУ Управление благоустройством Пермского района);

- мероприятие *«Выполнение функций по проведению капитального ремонта и ремонта дорог, мостов»*. Средства в сумме 1 560,8 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 557,6 тыс. руб., предусмотренные бюджетами сельских поселений, освоены в полном объеме (исполнитель МКУ Управление благоустройством Пермского района);

- мероприятие *«Выполнение функций по приобретению контейнеров для сбора (складирования) твердых коммунальных отходов на контейнерных площадках»*. Средства в сумме 37,5 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 283,5 тыс. руб., предусмотренные бюджетами сельских поселений, освоены в полном объеме (исполнитель МУ УКС Пермского района);

- мероприятие *«Выполнение функций заказчика по строительству объектов»*. Средства в сумме 377,3 тыс. руб., предусмотренные бюджетами сельских поселений, освоены в полном объеме (исполнитель МУ УКС Пермского района);

- 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 872,0 тыс. руб., предусмотренные бюджетом Юго-Камского сельского поселения, освоены в сумме 484,0 тыс. руб.

или 55,5%. Не поступили средства от поселения на выполнение функций по реализации мероприятий (исполнитель МКУ Управление благоустройством Пермского района);

- мероприятие «Выполнение функций заказчика по содержанию, капитальному ремонту и ремонту объектов коммунально-инженерной инфраструктуры». Средства в сумме 68,5 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 720,2 тыс. руб. освоены в полном объеме (исполнитель МКУ Управление благоустройством Пермского района);

- мероприятие «Выполнение функций по разработке проектно-сметной документации». Средства в сумме 13,1 тыс. руб. освоены в полном объеме (исполнитель МУ УКС Пермского района);

- мероприятие «Выполнение функций по развитию лыжно-биатлонных комплексов». Средства в сумме 12,0 тыс. руб. освоены в полном объеме (исполнитель МУ УКС Пермского района);

- мероприятие «Выполнение функций в рамках реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий». Средства в сумме 40,2 тыс. руб. освоены в полном объеме (исполнитель МКУ Управление благоустройством Пермского района).

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:

$$\text{Уф} = \text{Фф} / \text{Фп} \times 100\%,$$

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:

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

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
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Пермского муниципального района»**

Сдп=Зф/Зп (степень достижения целевых показателей)	100/100=1 (содержание объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, %) 259,2/337,1=0,77 (ликвидация аварийного жилищного фонда, м2) 14242,5/14242,5=1 (завершение строительства газопроводов, п. м.)	Оценка эффективности составила более 80% или 81,2% (МП эффективная)
Сдц=(Сдп1+Сдп2+СдпN)/N (степень достижения целей)	(1+0,77+1)/3 = 0,92	
Уф=Фф/Фп*100% (уровень финансирования МП)	(174661,9/197814,3) * 100 = 88,3	
Эмп=Сдц*Уф (эффективность реализации МП)	0,92 * 88,3=81,24	

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

Сдп=Зф/Зп (степень достижения целевых показателей)	6970,8/6970,8 = 1 (протяженность сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию, п.м.) 51084,85/51084,85=1 (протяженность газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию, п.м.)	Оценка эффективности составила более 80% или 87,4%
Сдц=(Сдп1+Сдп2+СдпN)/N (степень достижения целей)	(1+1) / 2 = 1	
Уф=Фф/Фп*100% (уровень финансирования МП)	(59876,1/68512,1) * 100 = 87,4	
Эмп=Сдц*Уф (эффективность реализации МП)	1*87,4=87,4	

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

Сдп=Зф/Зп (степень достижения целевых показателей)	22/29=0,76 (улучшение жилищных условий в результате переселения из аварийного жилищного фонда, чел.)	Оценка эффективности составила менее 80%
---	--	--



Сдц=(Сдп1+Сдп2+СдпN)/N (степень достижения целей)	0,76 / 1 = 0,76	или 59,9%
Уф=Фф/Фп*100% (уровень финансирования МП)	51284,7/65093,6*100=78,8	
Эмп=Сдц*Уф (эффективность реализации МП)	0,76*78,8=59,9	

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Сдп=Зф/Зп (степень достижения целевых показателей)	98,9 / 95 = 1,04 (обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей, %) 100/100=1 (готовность объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду, %)	Оценка эффективности составила более 80% или 100,9%
Сдц=(Сдп1+Сдп2+СдпN)/N (степень достижения целей)	(1,04+1)/2=1,02	
Уф=Фф/Фп*100% (уровень финансирования МП)	63501,1/64208,6*100=98,9	
Эмп=Сдц*Уф (эффективность реализации МП)	1,02*98,9=100,9	

В 2021 году оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» составила 81,2%. Программа является эффективной.

Первый заместитель главы администрации
Пермского муниципального района

И.А. Варушкин



Отчет
о достижении показателей муниципальной программы
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района" за 2021 год

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 концу планового периода реализации муниципальной программы	на текущий период		
1	2	3	4	5	6	7	8
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района"	Содержание объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности	%	-	100	100	100	Показатель выполнен. В 2021 году на содержании находились объекты сетей телоснабжения, водоснабжения, водотоководения, электроснабжения, газопроводы и газовое оборудование, находящиеся в муниципальной собственности Пермского муниципального района.
	Ликвидация аварийного жилищного фонда	кв. м.	1 462,50	5 947,06	337,1	259,2	Показатель выполнен на 76,9%. В рамках реализации региональной адресной программы (227-п) по переселению граждан из аварийного жилищного фонда расселен МКД по адресу: Кондратовское с/п, д. Кондратово, ул. Камская, д. 5. Полностью расселено 6 жилых помещений (квартиры № 1,2,3,4,6,7), расселяемая площадь составила 259,2 кв.м. В виду непредвиденных обстоятельств ведется работа по регистрации права муниципальной собственности на квартиру №8 площадью 38,6 кв.м. (на жилое помещение наложен арест, так как квартира является объектом преступления). По оставшемуся жилому помещению квартира №5, площадью 39,3 кв.м. вопрос решается в судебном порядке.



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 концу планового периода реализации муниципальной программы	на текущий период		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Завершение строительства газопроводов	п.м.	3 405,0	14 242,5	14 242,5	14 242,5	Показатель выполнен. Выполнены работы по объекту "Распределительные уличные газопроводы д. Касимово Пермского муниципального района"
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг	Протяженность сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию	п.м.	-	6 970,8	6 970,8	6 970,8	Показатель выполнен. Техническое обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в собственности Пермского муниципального района проводилось силами МКУ Управление благоустройством Пермского района.
	Протяженность газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию	п.м.	-	42 260,0	51 084,85	51 084,85	Показатель выполнен. Выполнены работы по содержанию и техническому обслуживанию газопроводов и газового оборудования объектов завершенных строительством, находящихся в казне Пермского муниципального района, до момента государственной регистрации права собственности на них и объектов, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района.
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»	Улучшение жилищных условий в результате переселения из аварийного жилищного фонда	человек	68	575	29	22	Показатель выполнен на 75,9%. В рамках реализации региональной адресной программы (227-п) по переселению из аварийного жилищного фонда расселен МКД по адресу: Кондратовское с/п, д. Кондратово, ул. Камская, д. 5, расселено 6 жилых помещений (кв. 1,2,3,4,6,7), площадью 259,2 кв. м, переселено 22 человека.



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 концу планового периода реализации муниципальной программы	на текущий период		
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей	%	95	95	95	98,9	Показатель перевыполнен на 4,1%.
	Готовность объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду	%	-	100	100	100	Показатель выполнен. К работе в зимних условиях были подготовлены котельные, центральные тепловые пункты, тепловые сети Пермского муниципального района, подающие тепло на жилищный фонд, школы, дома культуры, больницы, поликлиники района. Всего подготовлено: _ <u>котельных 63</u> , в т.ч. муниципальные - 50, ведомственные - 1, частные - 12. <u>центральных тепловых пунктов 22</u> , в т.ч. муниципальные - 18, частные - 4. <u>тепловых сетей 162,19 км</u> , в т.ч. муниципальные - 120,254 км, ведомственные - 7,1 км, частные - 34,836 км.



Отчет
о финансовом обеспечении муниципальной программы
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района" за 2021 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Источник финансирования	Расходы на реализацию муниципальной программы за отчетный период, тыс. руб.	
		План	Факт
1	2	3	4
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района"	Всего, в том числе:	197 814,3	174 661,9
	бюджет Пермского района	63 535,2	62 231,8
	краевой бюджет	51 961,9	42 852,0
	федеральный бюджет	46 674,3	44 982,2
	бюджеты поселений	35 642,9	24 595,9
	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:	68 512,1	59 876,1
	бюджет Пермского района	3 885,1	2 901,2
	краевой бюджет	37 761,5	37 761,5
	федеральный бюджет	0,0	0,0
	бюджеты поселений	26 865,5	19 213,4
	внебюджетные источники	0,0	0,0
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»	Всего, в том числе:	65 093,6	51 284,7
	бюджет Пермского района		
	краевой бюджет	14 184,6	5 074,7
	федеральный бюджет	46 674,3	44 982,2
	бюджеты поселений	4 234,7	1 227,8
	внебюджетные источники		
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Всего, в том числе:	64 208,6	63 501,1
	бюджет Пермского района	59 650,1	59 330,6
	краевой бюджет	15,8	15,8
	федеральный бюджет	0,0	0,0
	бюджеты поселений	4 542,7	4 154,7
	внебюджетные источники	0,0	0,0



Отчет
о финансовом обеспечении муниципальной программы
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района"
за счет бюджетных средств за 2021 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	Отчетный год (2021)										
		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
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	36 163,1	12 588,6	14 200,4	46 674,3	109 626,4	35 330,2	4 628,1	5 090,5	44 982,2	90 031,0	82,1
	МУ УКС Пермского района	27 372,1	23 054,3	37 761,5	0,0	88 187,9	26 901,6	19 967,8	37 761,5	0,0	84 630,9	96,0
<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>3 885,1</i>	<i>26 865,5</i>	<i>37 761,5</i>	<i>0,0</i>	<i>68 512,1</i>	<i>2 901,2</i>	<i>19 213,4</i>	<i>37 761,5</i>	<i>0,0</i>	<i>59 876,1</i>	<i>87,4</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>3 567,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>3 567,1</i>	<i>2 901,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>2 901,2</i>	<i>81,3</i>
Техническое обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в собственности Пермского муниципального района	МКУ Управление благоустройством Пермского района	325,8	0,0	0,0	0,0	325,8	53,1	0,0	0,0	0,0	53,1	16,3
Содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования объектов, завершающих строительство, 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	953,3	0,0	0,0	0,0	953,3	837,0	0,0	0,0	0,0	837,0	87,8



Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	Отчетный год (2021)										
		План					Факт					% исполнения
		Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	
Аварийно-спасательное обслуживание газопроводов и газового оборудования, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района	МКУ Управление благоустройством Пермского района	26,3	0,0	0,0	0,0	26,3	26,3	0,0	0,0	0,0	26,3	100,0
Капитальный ремонт и ремонт сетей коммунального комплекса, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района	МКУ Управление благоустройством Пермского района	2 261,7	0,0	0,0	0,0	2 261,7	1 984,8	0,0	0,0	0,0	1 984,8	87,8
<i>Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность"</i>	<i>МУ УКС Пермского района</i>	<i>318,0</i>	<i>22 299,9</i>	<i>37 761,5</i>	<i>0,0</i>	<i>60 379,4</i>	<i>0,0</i>	<i>19 213,4</i>	<i>37 761,5</i>	<i>0,0</i>	<i>56 974,9</i>	<i>94,4</i>
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"	МУ УКС Пермского района	0,0	3 706,9	0,0	0,0	3 706,9	0,0	3 706,9	0,0	0,0	3 706,9	100,0
Распределительные уличные газопроводы д. Касимово Пермского муниципального района	МУ УКС Пермского района		17 703,0	37 761,5		55 464,5		14 826,8	37 761,5		52 588,3	94,8
Проектирование объекта "Реконструкция водопровода и скважины, расположенных в Хохловском сельском поселении (ур. Палкино)"	МУ УКС Пермского района	0,0	590,0	0,0	0,0	590,0	0,0	380,3	0,0	0,0	380,3	64,5
Распределительный газопровод в д. Ежи Култаевского сельского поселения Пермского муниципального района	МУ УКС Пермского района	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0	299,4	0,0	0,0	299,4	99,8
Техническое присоединение к сети газоснабжения объекта "Строительство газовой модульной котельной в д. Малая Сылвенского сельского поселения"	МУ УКС Пермского района	318,0	0,0	0,0	0,0	318,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	Отчетный год (2021)										
		План					Факт					% исполнения
		Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	
Основное мероприятие "Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	4 565,6	0,0	0,0	4 565,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ремонт котла № 3 ДКВР 6,5-13ГМ в здании котельной по адресу: с. Лобаново, ул. Центральная, 2	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	4 565,6	0,0	0,0	4 565,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда"	Администрации сельских поселений	0,0	4 234,7	14 184,6	46 674,3	65 093,6	0,0	1 227,8	5 074,7	44 982,2	51 284,7	78,8
Основное мероприятие «Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	0,0	734,2	46 674,3	47 408,5	0,0	0,0	645,2	44 982,2	45 627,4	96,2
Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	0,0	734,2	46 674,3	47 408,5	0,0	0,0	645,2	44 982,2	45 627,4	96,2
Основное мероприятие «Расселение аварийного жилищного фонда»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	4 234,7	13 450,4	0,0	17 685,1	0,0	1 227,8	4 429,5	0,0	5 657,3	32,0
Обеспечение мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	4 234,7	13 450,4	0,0	17 685,1	0,0	1 227,8	4 429,5	0,0	5 657,3	32,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	32 596,0	3 788,3	15,8	0,0	36 400,1	32 429,0	3 400,3	15,8	0,0	35 845,1	98,5
	МУ УКС Пермского района	27 054,1	754,4	0,0	0,0	27 808,5	26 901,6	754,4	0,0	0,0	27 656,0	99,5
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений"	МКУ Управление благоустройством Пермского района, МУ УКС Пермского района	59 650,1	4 542,7	15,8	0,0	64 208,6	59 330,6	4 154,7	15,8	0,0	63 501,1	98,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений	МКУ Управление благоустройством Пермского района	32 596,0	0,0	0,0	0,0	32 596,0	32 429,0	0,0	0,0	0,0	32 429,0	99,5
	МУ УКС Пермского района	27 054,1	0,0	0,0	0,0	27 054,1	26 901,6	0,0	0,0	0,0	26 901,6	99,4
Выполнение функций по признанию в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	557,6	0,0	0,0	557,6	0,0	557,6	0,0	0,0	557,6	100,0



Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	Отчетный год (2021)										
		План					Факт					% исполнения
		Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	
Выполнение функций по приобретению контейнеров для сбора (складирования) твердых коммунальных отходов на контейнерных площадках	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	37,5	0,0	0,0	37,5	0,0	37,5	0,0	0,0	37,5	100,0
Выполнение функций по проведению капитального ремонта и ремонта дорог, мостов	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	1 560,8	0,0	0,0	1 560,8	0,0	1 560,8	0,0	0,0	1 560,8	100,0
Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений	МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального района	0,0	0,0	15,8	0,0	15,8	0,0	0,0	15,8	0,0	15,8	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	872,0	0,0	0,0	872,0	0,0	484,0	0,0	0,0	484,0	55,5
Выполнение функций в рамках реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий	МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального района	0,0	40,2	0,0	0,0	40,2	0,0	40,2	0,0	0,0	40,2	100,0
Выполнение функций по развитию лыжно-биатлонных комплексов	МУ УКС Пермского района	0,0	12,0	0,0	0,0	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	12,0	100,0
Выполнение функций по капитальному ремонту водохозяйственных объектов	МУ УКС Пермского района	0,0	283,5	0,0	0,0	283,5	0,0	283,5	0,0	0,0	283,5	100,0
Выполнение функций заказчика по строительству объектов	МУ УКС Пермского района	0,0	377,3	0,0	0,0	377,3	0,0	377,3	0,0	0,0	377,3	100,0
Выполнение функций по разработке проектно-сметной документации	МУ УКС Пермского района	0,0	13,1	0,0	0,0	13,1	0,0	13,1	0,0	0,0	13,1	100,0
Выполнение функций по организации благоустройства территории поселения в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального района	0,0	720,2	0,0	0,0	720,2	0,0	720,2	0,0	0,0	720,2	100,0
Выполнение функций заказчика по содержанию, капитальному ремонту и ремонту объектов коммунально-инженерной инфраструктуры	МУ УКС Пермского района	0,0	68,5	0,0	0,0	68,5	0,0	68,5	0,0	0,0	68,5	100,0



Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	Отчетный год (2021)										
		План					Факт					% исполнения
		Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	

