

Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского
муниципального района» за 2021 год

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района» 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 2021 году:

- доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии, составила 62 % или 90 % достижения целевого показателя;
- протяженность дорог, находящихся на содержании, 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, находящихся в нормативном состоянии	69 %	62 %	90%
2	Протяженность дорог, находящихся на содержании	423,235	423,235	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 2021 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 2021 год составила 529 005,4 тыс. руб. Фактически в 2021 году освоено 457 996,1 тыс. руб.

По данным анализа финансового обеспечения муниципальной программы процент исполнения составил 86,6 %, в том числе:

- средства бюджета района освоены на 75,7%;
- средства бюджета Пермского края освоены на 97,7%
- средства федерального бюджета освоены на 99,2%;
- средства бюджетов сельских поселений освоены на 92,3%.

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

Источники финансирования	Плановая потребность	Фактическое исполнение	Отклонение	Исполнение, %
Бюджет Пермского района	272 490,2	206 316,8	66 173,4	75,7
Бюджет Пермского края	104 758,2	102 301,8	2 456,4	97,7
Федеральный бюджет	135 782,7	134 641,1	1 141,6	99,2
Бюджеты сельских поселений	15 974,3	14 736,5	1 237,8	92,3
ИТОГО	529 005,4	457 996,1	71 009,3	86,6

Реализация подпрограммы

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»

По итогам реализации подпрограммы в 2021 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 27,137 км автодорог Пермского муниципального района;
- отремонтировано 15,596 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	22,575 км	27,137 км	120 %
3	Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог Пермского муниципального района	1,96	1,96	100 %
4	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельских поселений	15,596 км	15,596 км	100%

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 123 557,5 тыс. руб. на содержание муниципальных дорог. Экономия в размере 737,1 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 84 144,1 тыс. руб. на ремонт мостов, автомобильных дорог, автобусных остановок и лабораторный контроль, проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту (УКС ПМР). Средства в размере 18 442,9 тыс. руб. не оплачены, в связи с частичным завершением ремонтов;

1.1.3 По мероприятию «Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» за счет средств бюджета района направлено 26 981,0 тыс. руб. на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Горшки – Новоильинское и проектно-изыскательские работы по

капитальному ремонту. Экономия в размере 24 981,0 тыс. руб., сложилась из-за длительности 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 14,498 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» 23 179,9 тыс. руб. краевого бюджета и 4 211,4 тыс. руб. средств бюджета района направлено на ремонт 6,262 км районных дорог на условиях софинансирования из дорожного фонда Пермского края в рамках постановления Правительства Пермского края от 05 декабря 2018 г. № 764-п. Не освоены 646,6 тыс. руб. - средства краевого бюджета на ремонт автомобильной дороги Пермь - Усть-Качка – Косотуриха, экономия средств за фактически выполненные работы.

В целом в 2021 году в рамках основного мероприятия «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального района» за счет средств районного, федерального и краевого бюджетов произведен ремонт 27,137 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 мероприятиям:

- «Реконструкция автомобильной дороги Гамово – Заречная» произведена оплата в размере 97,2 тыс. руб. Не исполнены средства в размере 21,1 тыс. руб. - экономия средств за фактически выполненные работы;

- Проектирование объекта «Строительство автомобильной дороги Горный - Костарята» произведена оплата в размере 662,3 тыс. руб. по решению суда частично выполненных работ;

- Строительство автомобильной дороги Восточный обход г. Перми - Плишки-Фролы не использованы средства в размере 19 204,1 тыс. руб. - проходит процедура согласования и подписания соглашения с МРСК на переустройство ЛЭП.

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 оплата в размере 3 308,1 тыс. руб. – мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги Гамово-Заречная». Неосвоены средства в размере 2 659,6 тыс. руб., экономия средств за фактически выполненные работы.

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 349,8 тыс. руб. на выполнение работ по отбору и лабораторным испытаниям контрольных образцов (проб), материалов. Экономия средств в размере 7,0 тыс. руб. за фактически выполненные работы;

4.2. В рамках мероприятия «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края» 76 882,5 тыс. руб. краевого бюджета и 8 649,4 тыс. руб. средств бюджетов сельских поселений направлено на ремонт 15,596 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. Не освоены - 2 177,6 тыс. руб., средства краевого бюджета – 1 863,7 тыс. руб., средства сельских поселений - 313,9 тыс. руб. 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 189,5 тыс. руб. и по мероприятию «Капитальный ремонт п. Юг ул. Ленина (от ул. Советская до ул. Узкая) – 655,0 тыс. руб. Средства освоены частично в размере 370,2 тыс. руб.

Реализация подпрограммы «Благоустройство»

На протяжении 2021 года на общую сумму 697,2 тыс. руб. осуществлялось озеленение и благоустройство административного центра Пермского муниципального района, в том числе очистка от снега, вывоз мусора, покраска малых архитектурных форм.

Администрацией Пермского муниципального района выделены субсидии, направленные МАУ «Ритуал» на эвакуацию не востребовавшихся умерших (погибших), на выполнение муниципального задания, благоустройство территории кладбища в общем размере 5 978,4 тыс. руб.

Направлены средства в размере 667,0 тыс. руб. на проектирование объекта «Строительство кладбища в д. Горбуново Пермского района» (МУ УКС ПМР).

По основному мероприятию «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», мероприятие «Реализация программ формирования современной городской среды» объем расходов составил 40 515,9 тыс. руб. (средства федерального бюджета – 34 641,1 тыс. руб., краевого бюджета – 1 823,2 тыс. руб., бюджета сельских поселений – 4 051,6 тыс. руб.). В рамках данного мероприятия также направлены средства на субсидии некоммерческим организациям по благоустройству дворовых и прилегающих территорий

многоквартирных домов – 470,0 тыс. руб. и отбор, проведение лабораторных испытаний контрольных образцов (проб), материалов по мероприятиям и строительный контроль - 699,6 тыс. руб. Экономия по результатам конкурсных процедур – 252,30 тыс. руб., экономия средств за фактически выполненные работы 1 335,2 тыс. руб.

По мероприятию «Приобретение контейнеров для сбора (складирования) твердых коммунальных отходов на контейнерных площадках, расположенных на территории Пермского края» объем расходов составил 3 747,3 тыс. руб. (средства краевого бюджета – 2 810,5 тыс. руб., бюджета сельских поселений – 936,8 тыс. руб.). Экономия 58,8 тыс. руб., за фактически выполненные работы.

Объемы и источники финансирования подпрограммы «Благоустройство»

В 2021 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 2021 год составила 54 433,4 тыс. руб. Фактически в 2021 году освоено 52 775,4 тыс. руб. Экономия 1 658,0 тыс. руб.

Первый заместитель главы администрации
Пермского муниципального района

И.А. Варушкин

**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	$Сдп = Зф / Зп$	$1,20 = 27,137 / 22,575$
Сдп3	Протяженность построенных и реконструированных общего пользования местного значения	$Сдп = Зф / Зп$	$1 = 1,96 / 1,96$
Сдп4	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельских поселений	$Сдп = Зф / Зп$	$1 = 15,596 / 15,596$

В результате расчетов оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы (Сдц) составила 1,05:

Формула	Расчет Сдц
$Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N$	$1,05 = (1 + 1,20 + 1 + 1) / 4$

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

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

Формула	Расчет Уф
$Уф = Фф / Фп \times 100$	$85,4\% = 405\,220,7 / 474\,572,0 \times 100$

Оценка эффективности реализации подпрограммы (Эмп) составила 89,7%:

Формула	Расчет Эмп
$Эмп = Сдц \times Уф$	$89,7\% = 1,05 \times 85,4\%$

Таким образом, подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» в 2021 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	$Сдп = Зф / Зп$	$1 = 259,0 / 259,0$
Сдп3	Количество реализованных проектов благоустройства территории сельских поселений	$Сдп = Зф / Зп$	$1 = 5 / 5$

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
$Уф = Фф / Фп \times 100$	$97,0\% = 52\,775,4 / 54\,433,4 \times 100$

Оценка эффективности реализации подпрограммы (Эмп) составила 97,0%:

Формула	Расчет Эмп
$Эмп = Сдц \times Уф$	$97,0\% = 1 \times 97,0\%$

Таким образом, подпрограмма «Благоустройство» в 2021 году реализована эффективно.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района»

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, находящихся в нормативном состоянии	$Сдп = Зф / Зп$	$0,90 = 62 / 69$
Сдп2	Протяженность дорог, находящихся на содержании	$Сдп = Зф / Зп$	$1,00 = 423,235 / 423,235$

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

Формула	Расчет Сдц
$Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N$	$0,95 = (0,90 + 1,00) / 2$

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

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

Формула	Расчет Уф
$Уф = Фф / Фп \times 100\%$	$86,6\% = 457\,996,1 / 529\,005,4 \times 100$

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) оценивается на 82,3 %:

Формула	Расчет Эмп
$Эмп = Сдц \times Уф$	$82,3\% = 0,95 \times 86,6\%$

Таким образом, муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района» в 2021 году реализована эффективно.

Первый заместитель главы администрации
Пермского муниципального района

И.А. Варушкин

**Отчет о достижении показателей муниципальной программы
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района"**

№ 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 концу 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"	Доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии	%	60	85	69	62	Уточнен показатель доли автомобильных дорог, согласно данным инструментальной диагностики состояния дорожного покрытия автомобильных дорог на 31.12.2021 г.
		Протяженность дорог, находящихся на содержании	км	-	468,235	423,235	423,235	
2	Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"	Доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, находящихся на содержании	%	100	100	100	100	Уточнена протяженность отремонтированных автомобильных дорог согласно фактически принятым выполненным работам по муниципальным контрактам
		Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района	км	32,164	149,999	22,575	27,137	
		Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	0	2,58	1,960	1,960	
		Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельских поселений	км	31,498	39,819	15,596	15,596	
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	259	259	259	
		Наличие реализованных проектов благоустройства территории сельских поселений	ед.	10	35	5	5	

Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района" за счет бюджетных средств

Тыс.руб.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	2021 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
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района»	Всего, в т.ч.:	272 490,2	15 974,3	104 758,2	135 782,7	529 005,4	206 316,8	14 736,4	102 301,8	134 641,1	457 996,1	86,6%
	МКУ Управление благоустройством МУ УКС	264 004,1	15 129,8	104 758,2	135 782,7	519 674,8	197 830,7	14 366,2	102 301,8	134 641,1	449 139,8	86,4%
	Пермского района	2 507,7	844,5	0,0	0,0	3 352,2	2 507,7	370,2	0,0	0,0	2 877,9	85,9%
	Администрация Пермского муниципального района	5 978,4	0,0	0,0	0,0	5 978,4	5 978,4	0,0	0,0	0,0	5 978,4	100,0%
Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»	Всего, в т.ч.:	264 665,9	9 843,7	100 062,4	100 000,0	474 572,0	198 504,2	9 048,4	97 668,1	100 000,0	405 220,7	85,4%
	МКУ Управление благоустройством Пермского района	262 825,2	8 999,2	100 062,4	100 000,0	471 886,8	196 663,5	8 678,2	97 668,1	100 000,0	403 009,8	85,4%
	МУ УКС Пермского района	1 840,7	844,5	0,0	0,0	2 685,2	1 840,7	370,2	0,0	0,0	2 210,9	82,3%
Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального района»	x	238 734,6	0,0	23 179,9	0,0	261 914,5	194 457,7	0,0	22 649,2	0,0	217 106,9	82,9%

Мероприятие «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»	х	234 523,3	0,0	0,0	0,0	234 523,3	190 362,3	0,0	0,0	0,0	190 362,3	81,2%
Мероприятие «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	123 557,5	0,0	0,0	0,0	123 557,5	122 820,4	0,0	0,0	0,0	122 820,4	99,4%
Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	84 144,1	0,0	0,0	0,0	84 144,1	65 701,2	0,0	0,0	0,0	65 701,2	78,1%
Мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»	МУ УКС Пермского района	1 840,7	0,0	0,0	0,0	1 840,7	1 840,7	0,0	0,0	0,0	1 840,7	100,0%
	МКУ Управление благоустройством Пермского района	24 981,0	0,0	0,0	0,0	24 981,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	4 211,3		23 179,9		27 391,2	4 095,4		22 649,2		26 744,6	97,6%
Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	19 963,6	0,0	0,0	0,0	19 963,6	738,4	0,0	0,0	0,0	738,4	3,7%

Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	19 963,6	0,0	0,0	0,0	19 963,6	738,4	0,0	0,0	0,0	738,4	3,7%
Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги Гамово – Заречная»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	97,2	0,0	0,0	0,0	97,2	76,1	0,0	0,0	0,0	76,1	78,3%
Мероприятие «Проектирование объекта «Строительство автомобильной дороги Горный-Костарята»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	662,3	0,0	0,0	0,0	662,3	662,3	0,0	0,0	0,0	662,3	100,0%
Мероприятие «Строительство автомобильной дороги Восточный обход г.Перми - Плишки - Фролы»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	19 204,1	0,0	0,0	0,0	19 204,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
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	5 967,7	0,0	0,0	100 000,0	105 967,7	3 308,1	0,0	0,0	100 000,0	103 308,1	97,5%

Мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на достижение целевых показателей программы дорожной деятельности «Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской	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%
Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	5 967,7	0,0	0,0	0,0	5 967,7	3 308,1	0,0	0,0	0,0	3 308,1	55,4%
Реконструкция автомобильной дороги Гамово – Заречная	МКУ Управление благоустройством Пермского района	5 967,7	0,0	0,0	0,0	5 967,7	3 308,1	0,0	0,0	0,0	3 308,1	55,4%
Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог сельских поселений	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	9 843,7	76 882,5	0,0	86 726,2	0,0	9 048,4	75 018,9	0,0	84 067,3	96,9%
Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	349,8	0,0	0,0	349,8	0,0	342,8	0,0	0,0	342,8	98,0%
Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт»	МУ УКС Пермского района	0,0	844,5	0,0	0,0	844,5	0,0	370,2	0,0	0,0	370,2	43,8%

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	8 649,4	76 882,5	0,0	85 531,9	0,0	8 335,4	75 018,9	0,0	83 354,3	97,5%
Подпрограмма «Благоустройство»	Всего, в т.ч.:	7 824,3	6 130,6	4 695,8	35 782,7	54 433,4	7 812,6	5 688,0	4 633,7	34 641,1	52 775,4	97,0%
	МКУ Управление благоустройством Пермского района	1 178,9	6 130,6	4 695,8	35 782,7	47 788,0	1 167,2	5 688,0	4 633,7	34 641,1	46 130,0	96,5%
	МУ УКС Пермского района	667,0	0,0	0,0	0,0	667,0	667,0	0,0	0,0	0,0	667,0	100,0%
	Администрация Пермского муниципального района	5 978,4	0,0	0,0	0,0	5 978,4	5 978,4	0,0	0,0	0,0	5 978,4	100,0%
Основное мероприятие «Благоустройство»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	708,9	993,6	2 812,5	0,0	4 515,0	697,2	936,8	2 810,5	0,0	4 444,5	98,4%
	Администрация Пермского муниципального района	5 978,4	0,0	0,0	0,0	5 978,4	5 978,4	0,0	0,0	0,0	5 978,4	100,0%
Мероприятие «Благоустройство и озеленение административного центра Пермского муниципального	МКУ Управление благоустройством Пермского района	708,9	0,0	0,0	0,0	708,9	697,2	0,0	0,0	0,0	697,2	98,3%
Мероприятие «Озеленение административного центра Пермского муниципального района	МКУ Управление благоустройством Пермского района	125,8	0,0	0,0	0,0	125,8	125,8	0,0	0,0	0,0	125,8	100,0%

Мероприятие «Благоустройство территории административного центра Пермского муниципального района»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	583,1	0,0	0,0	0,0	583,1	571,4	0,0	0,0	0,0	571,4	98,0%
Мероприятие «Расходы по эвакуации невостробованных умерших (погибших)»	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%
Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)»	Администрация Пермского муниципального района	3 631,4	0,0	0,0	0,0	3 631,4	3 631,4	0,0	0,0	0,0	3 631,4	100,0%
Мероприятие «Благоустройство территории кладбища»	Администрация Пермского муниципального района	872,7	0,0	0,0	0,0	872,7	872,7	0,0	0,0	0,0	872,7	100,0%
Мероприятие «Приобретение контейнеров для сбора (складирования) твердых коммунальных отходов на контейнерных площадках, расположенных на территории Пермского района»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	993,6	2 812,5	0,0	3 806,1	0,0	936,8	2 810,5	0,0	3 747,3	98,5%
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность"	МУ УКС Пермского района	667,0	0,0	0,0	0,0	667,0	667,0	0,0	0,0	0,0	667,0	100,0%
Проектирование объекта "Строительство кладбища в д. Горбуново Пермского района"	МУ УКС Пермского района	667,0	0,0	0,0	0,0	667,0	667,0	0,0	0,0	0,0	667,0	100,0%

Основное мероприятие" Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	470,0	4 437,4	1 883,3	35 782,7	42 573,4	470,0	4 051,6	1 823,2	34 641,1	40 985,9	96,3%
Реализация программ формирования современной городской среды	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	4 437,4	1 883,3	35 782,7	42 103,4	0,0	4 051,6	1 823,2	34 641,1	40 515,9	96,2%
Мероприятие - Субсидии некоммерческим организациям по благоустройству дворовых и прилегающих территорий многоквартирных домов в рамках реализации "Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	470,0	0,0	0,0	0,0	470,0	470,0	0,0	0,0	0,0	470,0	100,0%
Основное мероприятие «Проведение лабораторных испытаний контрольных образцов (проб) по устройству асфальтобетонного дорожного покрытия при благоустройстве дворовых и общественных	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	699,6	0,0	0,0	699,6	0,0	699,6	0,0	0,0	699,6	100,0%
Мероприятие «Отбор и проведение лабораторных испытаний контрольных образцов (проб), материалов по мероприятиям и строительный контроль, в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	699,6	0,0	0,0	699,6	0,0	699,6	0,0	0,0	699,6	100,0%

**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района"**

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Расходы на реализацию муниципальной программы за отчетный период, тыс. руб.	
		План	Факт
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района"	Всего, в т.ч.:	529 005,4	457 996,1
	бюджет Пермского района	272 490,2	206 316,8
	бюджет Пермского края	104 758,2	102 301,8
	федеральный бюджет	135 782,7	134 641,1
	бюджеты сельских поселений	15 974,3	14 736,4
	внебюджетные источники	0,0	0,0
Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"	Всего, в т.ч.:	474 572,0	405 220,7
	бюджет Пермского района	264 665,9	198 504,2
	бюджет Пермского края	100 062,4	97 668,1
	федеральный бюджет	100 000,0	100 000,0
	бюджеты сельских поселений	9 843,7	9 048,4
	внебюджетные источники	0,0	0,0
Подпрограмма "Благоустройство"	Всего, в т.ч.:	54 433,4	52 775,4
	бюджет Пермского района	7 824,3	7 812,6
	бюджет Пермского края	4 695,8	4 633,7
	федеральный бюджет	35 782,7	34 641,1
	бюджеты сельских поселений	6 130,6	5 688,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0