

Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Пермского
муниципального округа», утвержденной постановлением администрации
Пермского муниципального округа
от 26.12.2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-780 за 2023 год

Основной целью программы является инфраструктурное обеспечение экономического роста территории, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

Основными задачами муниципальной программы определены:

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

2). Обеспечение своевременного начала отопительного периода.

3). Обеспечение реализации муниципальной программы.

По муниципальной программе «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа» исполнение составило 91,05% от плановых ассигнований 2023 года 235 872,30 тыс. руб., экономия средств в сумме 21 107,84 тыс. руб. в том числе: за счет средств бюджета Пермского муниципального округа предусмотрено – 201 991,07 тыс. руб., освоено – 199 287,81 тыс. руб. (98,66%); за счет средств краевого бюджета предусмотрено – 33 881,23 тыс. руб., освоено – 15 476,65 тыс. руб. (45,68%).

1. Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» исполнение составило 87,38 % от плановых ассигнований 2023 года 163 832,60 тыс. руб., экономия средств в сумме 20 676,27 тыс. руб.:

1.1. по основному мероприятию «Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры» исполнение составило 98,09 %, от плановых ассигнований 2023 года 106 237,43 тыс. руб. экономия средств в сумме 2 029,32 тыс. руб.

1.1.1. по мероприятию «Содержание, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры» исполнение составило 93,65 %, от плановых ассигнований 2023 года 28 627,06 тыс. руб. экономия средств в сумме 1 818,00 тыс. руб. в том числе:

- в сумме 46,61 тыс. руб. в связи с отсутствием заявок на проведения ремонта коммунальных сетей в административном центре, находящихся в собственности Пермского муниципального округа;

- в сумме 583,60 тыс. руб. по результатам проведенных закупочных процедур по объекту «Капитальный ремонт наружных систем водоснабжения и водоотведения в с. Платошино Пермского муниципального округа». Заключен и исполнен контракт на проведение инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания на указанном объекте в сумме 593,51 тыс. руб.;



- в сумме 1 187,79 тыс. руб. на проведение закупочных процедур при заключении контрактов на содержание, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры по территориальным управлениям Пермского муниципального округа.

1.1.2. по мероприятию «Субсидии организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат (части затрат), связанных с осуществлением отдельных видов деятельности, в том числе содержание и приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры» исполнение составило 100 %, от плановых ассигнований 2023 года 51 583,08 тыс. руб.

Субсидия предоставлялась согласно постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 28 марта 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-183 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского муниципального округа Пермского края организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат (части затрат), связанных с осуществлением видов деятельности, в том числе содержание и приведение в нормативное состояние объектов коммунальной структуры (тепло-, водоснабжение населения, водоотведение). Субсидия предоставлялась организациям на основании отбора получателей субсидии, способ проведения которого – конкурс, в 2023 году проведено 4 конкурса.

Субсидия в сумме 14 161,30 тыс. руб. по итогам отбора предоставлена МУП «Энергоснабжение» на возмещение затрат, связанных с осуществлением отдельных видов деятельности, в том числе содержание и приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры (тепло-, водоснабжение населения, водоотведение), а именно погашение кредиторской задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за поставку газа ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», ООО «Новатэк-Пермь».

Субсидия в сумме 21 827,16 тыс. руб. по итогам отбора предоставлена МУП «Энергоснабжение» на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением отдельных видов деятельности, в том числе содержание и приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры (тепло-, водоснабжение населения, водоотведение) на следующий перечень работ:

- замена котла, установка автоматики регулирования, обвязка работы котельного оборудования для обеспечения резервирования котельных агрегатов в режиме 1+1 в газовой котельной по адресу: с. Ляды, ул. Мира, д.1/8;

- замена котла, установка автоматики регулирования, установка узла учета тепловой энергии, замена системы водоподготовки, обвязка работы котельного оборудования в газовой котельной «Куликовка» по адресу: с. Сылва, ул. Большевикская, д.74;

- замена водопроводных колодцев, запорной арматуры, строительство резервного участка сети водоснабжения капитальный ремонт участка сети водоснабжения от ВК22 до ВК 29 по адресу: д. Кондратово, ул. Встречная от д.1 до д.6;

- замена участка сети, ремонт водопроводных колодцев, абонентских ответвлений по адресу: п. Кукуштан, ул. Мира от д.8 до д. 18;



Субсидия в сумме 9 078,71 тыс. руб. по итогам отбора предоставлена МУП «Энергоснабжение» на возмещение затрат, связанных с осуществлением отдельных видов деятельности, в том числе содержание и приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры (тепло-, водоснабжение населения, водоотведение), а именно погашение кредиторской задолженности перед ресурсоснабжающими организациями:

- за поставку газа - ООО «Новатэк-Пермь»;
- за поставку электрической энергии - ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», ПАО «Пермэнергосбыт»;
- за поставку воды АО «Агросила Птицефабрика Пермская».

Субсидия в сумме 5 963,47 тыс. руб. по итогам отбора предоставлена МУП «Энергоснабжение» на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением отдельных видов деятельности, в том числе содержание и приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры (тепло-, водоснабжение населения, водоотведение), а именно оплата счета за поставку газа ООО «Новатэк-Пермь».

Субсидия в сумме 552,44 тыс. руб. по итогам отбора предоставлена МУП «Энергоснабжение» на возмещение затрат, связанных с осуществлением отдельных видов деятельности, в том числе содержание и приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры (тепло-, водоснабжение населения, водоотведение), а именно ремонт сетей водоснабжения, расположенных на территории, прилегающей к зданию котельной по адресу: п. Юго-Камский, ул. Кирова, 1.

1.1.3. по мероприятию «Обследование и оценка технического состояния объектов недвижимого имущества» исполнение составило 100 %, от плановых ассигнований 2023 года 1 190,39 тыс. руб. Заключены и исполнены контракты:

- на выполнение работ по оценке строительных конструкций здания по объекту: «Обследование и оценка строительных конструкций здания газовой котельной п. Юго-Камский, ул. Кирова, 1» в сумме 598,39 тыс. руб.;
- на выполнение работ по визуальному обследованию объекта в сумме 592,00 тыс. руб.

1.1.4. по мероприятию «Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры» исполнение составило 99,93 %, от плановых ассигнований 2023 года 2 391,74 тыс. руб., экономия средств в сумме 1,64 тыс. руб. Заключены и исполнены контракты:

- на выполнение инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические изыскания на объекте: «Поставка и установка газовой модульной котельной в п. Юго-Камский» в сумме 599,85 тыс. руб.;
- на выполнение работы по разработке проектной документации по объекту в сумме 594,83 тыс. руб.
- на разработку проекта санитарно-защитной зоны, санитарно-эпидемиологической экспертизе проекта по объекту в сумме 598,25 тыс. руб.
- на разработку рабочей документации по объекту в сумме 597,17 тыс. руб.



1.1.5. по мероприятию «Расходы по приобретению тепловой энергии и воды, организации обеспечения населения питьевой водой, организации услуг по приему сточных вод» исполнение составило 99,07 %, от плановых ассигнований 2023 года 22 445,17 тыс. руб., экономия средств в сумме 209,68 тыс. руб. на проведении закупочных процедур территориальными управлениями округа. Заключены и исполнены контракты:

- на поставку тепловой энергии в сумме 19 888,34 тыс. руб. (Юговское территориальное управление);

- на оказание транспортных услуг по подвозу воды населению п. Усть-Пизя, п. Новый Пермского муниципального округа в сумме 298,30 тыс. руб. (Юго-Камское территориальное управление);

- на оказание услуг на транспортные расходы по подвозу воды населению п. Горный (Мостовая) в сумме 101,27 тыс. руб. (Лобановское территориальное управление);

- на оказание услуг по подвозу питьевой воды в автоцистернах, вместимостью 10 м³ для нужд водоснабжения населения, гражданам проживающим в деревне Кондратово на улицах Радужная, Цветочная, Вишнёвая, Янтарная, и улицах Водопроводная, Детства, Березовая, Полевая, Зеленая, Дружная, Земляничная, Изумрудная, Сиреневая, Народная в сумме 56,81 тыс. руб. (Кондратовское территориальное управление);

- на прием сточных вод на очистные сооружения с дальнейшей переработкой по фактическому водоотведению в сумме 1 890,77 тыс. руб. (Юговское территориальное управление).

1.2. по основному мероприятию «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность» исполнение составило 36,99 % от плановых ассигнований 2023 года 29 595,17 тыс. руб., экономия средств в сумме 18 646,95 тыс. руб.

1.2.1. по мероприятию «Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность» исполнение составило 97,70 % от плановых ассигнований 2023 года 9 713,89 тыс. руб., экономия средств в сумме 223,63 тыс. руб. в том числе по объектам: «Строительство тепловой сети от смотрового колодца до дома № 11 по ул. Нижнемуллинская в с. Култаево»; «Строительство блочной котельной в д. Песьянка по адресу: ул. Мелиораторов, 1Б» экономия средств в сумме 223,63 тыс. руб. сложилась в результате проведенных конкурсных процедур;

В рамках мероприятия «Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность» заключены и исполнены следующие контракты:

1) На проведение мониторинга качества подземных вод из водозаборных скважин № 198, 1948 "а" на объекте: «Реконструкция водопровода и скважины, расположенных в Хохловском сельском поселении (ур. Палкино)» в сумме 421,41 тыс. руб.;



2) На выполнение работ по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения поселка Юго-Камский Юго-Камского сельского поселения», в части разработки проекта границ зоны санитарной охраны поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (пруд на р. Северная в д. Полуденная Юго-Камского сельского поселения) и ограничений использования земельных участков в границах зон санитарной охраны в сумме 444,14 тыс. руб.;

3) На выполнение работ по объекту: «Строительство тепловой сети от смотрового колодца до дома № 11 по ул. Нижнемуллинская в с. Култаево», в целях создания условий для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям, обеспечение надежности, стабильности подачи тепловой энергии, снижение затрат на теплоснабжение в сумме 485,65 тыс. руб.;

4) На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта: «Реконструкция водопроводной сети со строительством водонапорной башни в п. Красный Восход» в сумме 562,96 тыс. руб., кроме того проведены инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания на указанном объекте в сумме 100,0 тыс. руб., и состоялось проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту в сумме 255,18 тыс. руб.

5) На разработку проектной документации на строительство блочной котельной в д. Песьянка по адресу: ул. Мелиораторов, 1 Б в сумме 2 751,36 тыс. руб., кроме того на оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по указанному объекту в сумме 190,71 тыс. руб. и на оказание услуг по разработке проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для модульной котельной в д. Песьянка в сумме 190,00 тыс. руб.

6) На проведение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство водопровода от кольца ВК № 33 по ул. Космонавтов между домами №6 и №8 до ВНС на ул. Мира в с. Култаево» в сумме 3 800,00 тыс. руб., кроме того на проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости проектной (в т.ч. сметной) документации по указанному объекту в сумме 135,38 тыс. руб.

7) На разработку проектно-сметной документации «Строительство модульной котельной по адресу: д. Устиново, ул. Школьная, 31» в сумме 153,47 тыс. руб.

1.2.2. по мероприятию «Улучшение качества систем теплоснабжения на территории муниципальных образований Пермского края» исполнение составило 100 % от плановых ассигнований 2023 года 1 457,95 тыс. руб. по объекту «Строительство модульной котельной по адресу: д. Устиново, ул. Школьная 31» заключен и выполнен контракт на разработку проектно-сметной документации;

1.2.3. по мероприятию «Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения» исполнение составило 0% от плановых ассигнований 2023 года 18 423,32 тыс. руб. в том числе: средства краевого бюджета в сумме 18 404,58 тыс. руб., средства местного бюджета в сумме 18,74 тыс. руб. остались не



освоенными, так как подрядчиком были нарушены сроки выполнения работ по разработке проектно-сметной документации по объектам:

- обустройство водозабора и реконструкция системы водоочистки п. Сылва Пермского муниципального района Пермского края;
- реконструкция системы водоснабжения поселка Юго-Камский Юго-Камского сельского поселения.

В первом квартале 2024 года запланировано направление проектно-сметной документации в КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» в целях получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.

1.3. по основному мероприятию «Финансовое обеспечение в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае» исполнение составило 100 % от плановых ассигнований 2023 года 28 000,00 тыс. руб. в том числе: средства краевого бюджета 14 000,00 тыс. руб. средства местного бюджета 14 000,00 тыс. руб.

1.3.1. по мероприятию «Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований» исполнение составило 100 % от плановых ассигнований 2023 года 28 000,00 тыс. руб., заключены и выполнены контракты на проведение строительно-монтажных работ по объектам:

- сеть наружного противопожарного водоснабжения (Сеть водоснабжения, предназначенная для присоединения двух и более объектов, для размещения которых не требуется разрешение на строительство, включающей ул. Народная, ул. Сиреневая, ул. Изумрудная, ул. Земляничная, ул. Дружная, ул. Зелёная, ул. Полевая, ул. Берёзовая, ул. Детства, пер. Весенний) в сумме 14 000,00 тыс. руб. в том числе средства краевого бюджета 7 000,00 тыс. руб.;

- строительство водопровода от кольца ВК № 33 по ул. Космонавтов между домами №6 и №8 до ВНС на ул. Мира в с. Култаево в сумме 14 000,00 тыс. руб. в том числе средства краевого бюджета 7 000,00 тыс. руб.

2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» исполнение составило 99,40 % от плановых ассигнований текущего года 72 039,70 тыс. руб., экономия средств в сумме 431,57 тыс. руб.

2.1. по основному мероприятию «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» исполнение составило 99,62 % от плановых ассигнований 2023 года 63 196,54 тыс. руб., экономия средств в сумме 238,20 тыс. руб.

2.1.1. по мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» исполнение составило 99,62 %, от плановых ассигнований 2023 года 62 846,54 тыс. руб. экономия средств в сумме 238,20 тыс. руб. в том числе:

- экономия средств по обеспечению деятельности МУ «Управление капитального строительства Пермского муниципального округа» составила 68,71 тыс. руб. по услугам связи, коммунальные услуги, прочие работы услуги по содержанию имущества. Контрагентами не были предъявлены документы для оплаты услуг за декабрь 2023 года;

- экономия средств по обеспечению деятельности МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа составила 169,49 тыс. руб. по



услугам связи, коммунальные услуги, прочие работы услуги, в том числе сложилась экономия средств на проведении закупочных процедур по приобретению основных средств, приобретение комплектующих для модернизации АРМ, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров.

2.1.2. по мероприятию «Организация, проведение и участие в мероприятиях» исполнение составило 100 %, от плановых ассигнований 2023 года 350,00 тыс. руб. Заключены и исполнены контракты по подготовке и организации праздника, посвященного Дню работников жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального округа в 2023 году:

- приобретены подарочных сертификатов (карт) для вознаграждения победителей конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в сумме 85,10 тыс. руб.;

- приобретены наградные знаки и рамки (в том числе: подарки, приглашения, призы и сувенирная продукция) для подготовки и организации праздника в сумме 23,23 тыс. руб.;

- услуг по подготовке, организации и проведению торжественной части, праздничной программы, в том числе: аренда помещений; предоставление материально-технической базы; музыкальное сопровождение с использованием аппаратуры в сумме 241,67 тыс. руб.

2.2. по основному мероприятию «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» исполнение составило 97,81%, от плановых ассигнований 2023 года 8 843,16 тыс. руб., экономия средств в сумме 193,37 тыс. руб. Экономия средств по обеспечению деятельности управления по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края сложилась в сумме 193,37 тыс. руб. в том числе:

- сумма 34,08 тыс. руб. образовалась по услугам связи в связи со сменой поставщика на доступ к сети интернет и сменой тарифа на предоставление стационарной связи;

- сумма 103,78 тыс. руб. образовалась в связи с экономным расходованием тепловых ресурсов и предоставлением документов от поставщиков для оплаты коммунальных услуг в январе 2024 за декабрь 2023 г.

- сумма 27,81 тыс. руб.- образовалась в связи с экономией по контрактам на обслуживание имущества и приобретение материальных средств;

- сумма 27,70 тыс. руб. образовалась в связи с оплатой авансового платежа по налогу на имущество организации за 4 квартал 2023 г. в январе 2024 г.

Для достижения конечных результатов реализации Программы, проводились мероприятия направленные на:

- повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания, обеспечение предоставления жилищно-коммунальных услуг нормативного качества;

- обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности;



- обеспечение реализации подпрограмм, мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами.

В рамках программы проведена разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры в количестве 1 ед. по объекту: «Строительство водопровода от кольца ВК № 33 по ул. Космонавтов между домами №6 и №8 до ВНС на ул. Мира в с. Култаево».

Кроме того, состоялось проведение конкурса в сфере жилищно-коммунального хозяйства, конкурс проводился в соответствии с постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 01 марта 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-109 «О проведении мероприятий, посвященных Дню работников жилищно-коммунального хозяйства в Пермском муниципальном округе» (в редакции постановления администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 28 марта 2023 г. №СЭД-2023-299-01-01-05.С-292) в рамках которого предусмотрено две номинации: «Лучший дворник», «Лучший работник расчетно-кассового центра» на каждую номинацию предусмотрено три призовых места. По итогам проведения конкурса участники-победители, занявшие 1-е, 2-е, и 3-е места, награждены почетными грамотами и подарочными сертификатами (картами): за 1-е место – номиналом 17 250,00 руб.; за 2-е место – номиналом 13 800,00 руб.; за 3-е место – номиналом 11 500,00 руб.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы:
Программа «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа»

Сдп=Зф/Зп (степень достижения показателей реализации МП)	100/100=1 (содержание объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, %) 100/100=1 (готовность объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду, %)	Оценка эффективности составила более 80% или 91,05 %
Сдц=(Сдп1+Сдп2+СдпN)/N (степень достижения целей (решения задач))	(1+1)/2=1	
Уф=Фф/Фп*100% (уровень финансирования реализации МП)	(214 764,46 / 235 872,30) * 100=91,05	
Эмп=Сдц*Уф (эффективность реализации МП)	1 * 91,05=91,05	

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

Сдп=Зф/Зп (степень достижения показателей реализации подпрограммы)	1/1=1 (наличие разработанных проектно-сметных документов на	
---	--	--



	<p>строительство (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры, ед.) 3209/3209=1</p> <p>(протяженность сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию, п.м.) 107 561,31/107561,31=1</p> <p>(протяженность газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию, п.м.)</p>	<p>Оценка эффективности составила более 80% или 87,38 %</p>
<p>$S_{дц}=(C_{дп1}+C_{дп2}+C_{дпN})/N$ (степень достижения целей (решения задач))</p>	$(1+1+1)/3=1$	
<p>$Уф=Фф/Фп*100\%$ (уровень финансирования реализации подпрограммы)</p>	$(143\ 156,33 / 163\ 832,60)*100=87,38$	
<p>$Эмп=S_{дц}*Уф$ (эффективность реализации подпрограммы)</p>	$1 * 87,38= 87,38$	

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

<p>$S_{дп}=Зф/Зп$ (степень достижения показателей реализации подпрограммы)</p>	<p>$99,40/95=1,05$ (Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей, %) 1/1=1</p> <p>(Проведения конкурса в сфере жилищно-коммунального хозяйства, Конкурс) 6/6=1</p> <p>(Награждение участников по итогам проведения конкурса, Чел.)</p>	<p>Оценка эффективности составила более 80% или 101,39 %</p>
<p>$S_{дц}=(C_{дп1}+C_{дп2}+C_{дпN})/N$ (степень достижения целей (решения задач))</p>	$(1,05+1+1)/3=1,02$	
<p>$Уф=Фф/Фп*100\%$ (уровень финансирования реализации подпрограммы)</p>	$(71\ 608,13/72\ 039,70) *100=99,40$	
<p>$Эмп=S_{дц}*Уф$ (эффективность реализации подпрограммы)</p>	$1,02 * 99,40=101,39$	



Приложение 5
Таблица 1

Отчет

о Достижении показателей муниципальной программы "Развитие коммунального хозяйства Пермского
муниципального округа"

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Наименование показателя	Ед.изм.	Базовое значение показателя (N – 2 года)	Значение показателя на текущий период	Фактическое значение показателя	Отклонение (обоснование отклонений)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Муниципальная программа "Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа"	Содержание объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности	%	100	100	100	Исполнение в установленные сроки
1	Муниципальная программа "Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной"	Готовность объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду	%	100	100	100	Исполнение в установленные сроки
2	Муниципальная программа "Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной"	Наличие разработанных проектно-сметных документов на строительство (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры	Ед.	х	1	1	Исполнение в установленные сроки



инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг"	Протяженность сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию		П.м.	6970,8	3209	3209	Исполнение в установленные сроки
	Протяженность газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию		П.м.	51084,9	107561,31	107561,31	Исполнение в установленные сроки
3 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"	Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей		%	95	95	99,4	Исполнение в установленные сроки
	Проведения конкурса в сфере жилищно-коммунального хозяйства		Конкурс	0	1	1	Исполнение в установленные сроки
	Награждение участников по итогам проведения конкурса		Чел.	0	6	6	Исполнение в установленные сроки



Приложение 5

Таблица 2

Отчет

о финансовом обеспечении муниципальной программы "Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа" за счет бюджетных средств

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	Отчетный 2023 год										% исполнения
		План					Факт					
		Бюджет округа	Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Итого	Бюджет округа	Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Всего:	201 991,07	33 881,23	0,00	235 872,30	199 287,81	15 476,65	0,00	214 764,46	91,05		
	Управление по развитию инфраструктуры	159 280,33	33 881,23	0,00	193 161,56	157 974,54	15 476,65	0,00	173 451,19	89,80		
	Ютовское территориальное управление	27 718,54	0,00	0,00	27 718,54	26 915,59	0,00	0,00	26 915,59	97,10		
	Кондратовское территориальное управление	2 363,20	0,00	0,00	2 363,20	1 941,00	0,00	0,00	1 941,00	82,13		
	Фроловское территориальное управление	1 605,91	0,00	0,00	1 605,91	1 584,28	0,00	0,00	1 584,28	98,65		
	Усть-Качкинское территориальное управление	834,50	0,00	0,00	834,50	834,50	0,00	0,00	834,50	100,00		
	Гамовское территориальное управление	2 681,57	0,00	0,00	2 681,57	2 676,88	0,00	0,00	2 676,88	99,83		
	Сыльвенское территориальное управление	1 053,20	0,00	0,00	1 053,20	965,19	0,00	0,00	965,19	91,64		
	Лобановское территориальное управление	1 926,04	0,00	0,00	1 926,04	1 926,03	0,00	0,00	1 926,03	100,00		
	Юго-Камское территориальное управление	1 599,66	0,00	0,00	1 599,66	1 597,46	0,00	0,00	1 597,46	99,86		

тыс. руб.



Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг»	Кукуштанское территориальное управление	1 659,15	0,00	0,00	1 659,15	1 603,37	0,00	0,00	1 603,37	96,64
	Култевское территориальное управление	1 268,97	0,00	0,00	1 268,97	1 268,97	0,00	0,00	1 268,97	100,00
	Всего:	129 970,07	33 862,53	0,00	163 832,60	127 698,38	15 457,95	0,00	143 156,33	87,38
	Управление по развитию инфраструктуры	87 259,33	33 862,53	0,00	121 121,86	86 385,11	15 457,95	0,00	101 843,06	84,08
	Юговское территориальное управление	27 718,54	0,00	0,00	27 718,54	26 915,59	0,00	0,00	26 915,59	97,10
	Кондратовское территориальное управление	2 363,20	0,00	0,00	2 363,20	1 941,00	0,00	0,00	1 941,00	82,13
	Фроловское территориальное управление	1 605,91	0,00	0,00	1 605,91	1 584,28	0,00	0,00	1 584,28	98,65
	Усть-Качинское территориальное управление	834,50	0,00	0,00	834,50	834,50	0,00	0,00	834,50	100,00
	Гавовское территориальное управление	2 681,57	0,00	0,00	2 681,57	2 676,88	0,00	0,00	2 676,88	99,83
	Сыльенское территориальное управление	1 053,20	0,00	0,00	1 053,20	965,19	0,00	0,00	965,19	91,64
	Добановское территориальное управление	1 926,04	0,00	0,00	1 926,04	1 926,03	0,00	0,00	1 926,03	100,00
	Юго-Камское территориальное управление	1 599,66	0,00	0,00	1 599,66	1 597,46	0,00	0,00	1 597,46	99,86
	Кукуштанское территориальное управление	1 659,15	0,00	0,00	1 659,15	1 603,37	0,00	0,00	1 603,37	96,64
	Култевское территориальное управление	1 268,97	0,00	0,00	1 268,97	1 268,97	0,00	0,00	1 268,97	100,00
Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры»	Управление по развитию инфраструктуры	63 526,70	0,00	0,00	63 526,70	62 894,85	0,00	0,00	62 894,85	99,01
	Юговское территориальное управление	27 718,54	0,00	0,00	27 718,54	26 915,59	0,00	0,00	26 915,59	97,10
	Кондратовское территориальное управление	2 363,20	0,00	0,00	2 363,20	1 941,00	0,00	0,00	1 941,00	82,13
	Фроловское территориальное управление	1 605,91	0,00	0,00	1 605,91	1 584,28	0,00	0,00	1 584,28	98,65



Содержание, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры	Усть-Качинское территориальное управление	834,50	0,00	0,00	834,50	834,50	0,00	0,00	834,50	834,50	0,00	0,00	834,50	100,00
	Гамовское территориальное управление	2 681,57	0,00	0,00	2 681,57	2 676,88	0,00	0,00	2 676,88	2 676,88	0,00	0,00	2 676,88	99,83
	Сыльвенское территориальное управление	1 053,20	0,00	0,00	1 053,20	965,19	0,00	0,00	965,19	965,19	0,00	0,00	965,19	91,64
	Добановское территориальное управление	1 926,04	0,00	0,00	1 926,04	1 926,03	0,00	0,00	1 926,03	1 926,03	0,00	0,00	1 926,03	100,00
	Юго-Камское территориальное управление	1 599,66	0,00	0,00	1 599,66	1 597,46	0,00	0,00	1 597,46	1 597,46	0,00	0,00	1 597,46	99,86
	Кукуштанское территориальное управление	1 659,15	0,00	0,00	1 659,15	1 603,37	0,00	0,00	1 603,37	1 603,37	0,00	0,00	1 603,37	96,64
	Култевское территориальное управление	1 268,97	0,00	0,00	1 268,97	1 268,97	0,00	0,00	1 268,97	1 268,97	0,00	0,00	1 268,97	100,00
	МКУ Управление благоустройства	7 184,37	0,00	0,00	7 184,37	7 137,76	0,00	0,00	7 137,76	7 137,76	0,00	0,00	7 137,76	99,35
	МУ УКС	1 177,12	0,00	0,00	1 177,12	593,52	0,00	0,00	593,52	593,52	0,00	0,00	593,52	50,42
	Юговское территориальное управление	5 774,64	0,00	0,00	5 774,64	5 136,48	0,00	0,00	5 136,48	5 136,48	0,00	0,00	5 136,48	88,95
	Кондратовское территориальное управление	2 263,20	0,00	0,00	2 263,20	1 884,19	0,00	0,00	1 884,19	1 884,19	0,00	0,00	1 884,19	83,25
	Фроловское территориальное управление	1 605,91	0,00	0,00	1 605,91	1 584,28	0,00	0,00	1 584,28	1 584,28	0,00	0,00	1 584,28	98,65
	Усть-Качинское территориальное управление	834,50	0,00	0,00	834,50	834,50	0,00	0,00	834,50	834,50	0,00	0,00	834,50	100,00
Гамовское территориальное управление	2 681,57	0,00	0,00	2 681,57	2 676,88	0,00	0,00	2 676,88	2 676,88	0,00	0,00	2 676,88	99,83	
Сыльвенское территориальное управление	1 053,20	0,00	0,00	1 053,20	965,19	0,00	0,00	965,19	965,19	0,00	0,00	965,19	91,64	
Добановское территориальное управление	1 824,77	0,00	0,00	1 824,77	1 824,76	0,00	0,00	1 824,76	1 824,76	0,00	0,00	1 824,76	100,00	
Юго-Камское территориальное управление	1 299,66	0,00	0,00	1 299,66	1 299,16	0,00	0,00	1 299,16	1 299,16	0,00	0,00	1 299,16	99,96	



		Кукучинское территориальное управление	1 659,15	0,00	0,00	1 659,15	1 603,37	0,00	0,00	1 603,37	96,64
		Култлевское территориальное управление	1 268,97	0,00	0,00	1 268,97	1 268,97	0,00	0,00	1 268,97	100,00
- техническое обслуживание и ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в собственности Пермского муниципального округа		МКУ Управление благоустройства	415,75	0,00	0,00	415,75	370,57	0,00	0,00	370,57	89,13
		МКУ Управление благоустройства	1 329,64	0,00	0,00	1 329,64	1 328,21	0,00	0,00	1 328,21	99,89
- содержание, текущий ремонт и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования объектов, завершенных строительством, находящихся в собственности Пермского муниципального округа		МКУ Управление благоустройства	5 438,98	0,00	0,00	5 438,98	5 438,98	0,00	0,00	5 438,98	100,00
		МКУ Управление благоустройства	5 438,98	0,00	0,00	5 438,98	5 438,98	0,00	0,00	5 438,98	100,00
- проведение аварийного ремонта котельной с заменой оборудования по адресу: п. Юг, ул. Полева, За		Управление по развитию инфраструктуры	51 583,08	0,00	0,00	51 583,08	51 583,08	0,00	0,00	51 583,08	100,00
		Управление по развитию инфраструктуры	22 445,17	0,00	0,00	22 445,17	22 235,49	0,00	0,00	22 235,49	99,07
Расходы по приобретению тепловой энергии и воды, организации обеспечения населения питьевой водой, организации услуг по приему сточных вод		Юговское территориальное управление	20 053,13	0,00	0,00	20 053,13	19 888,34	0,00	0,00	19 888,34	99,18
		Кондратовское территориальное управление	100,00	0,00	0,00	100,00	56,81	0,00	0,00	56,81	56,81
- расходы по организации обеспечения питьевой водой, в том числе путем подвоза воды, в случае прекращения или ограничения водоснабжения		Добановское территориальное управление	101,27	0,00	0,00	101,27	101,27	0,00	0,00	101,27	100,00
		Юго-Камское территориальное управление	300,00	0,00	0,00	300,00	298,30	0,00	0,00	298,30	99,43
- расходы по организации услуг по приему сточных вод очистными сооружениями		Юговское территориальное управление	1 890,77	0,00	0,00	1 890,77	1 890,77	0,00	0,00	1 890,77	100,00
		МКУ УКС	1 190,39	0,00	0,00	1 190,39	1 190,39	0,00	0,00	1 190,39	100,00
Обследование и оценка технического состояния объектов недвижимого имущества		МКУ УКС	2 391,74	0,00	0,00	2 391,74	2 390,10	0,00	0,00	2 390,10	99,93
		МКУ УКС	2 391,74	0,00	0,00	2 391,74	2 390,10	0,00	0,00	2 390,10	99,93



- поставка и установка газовой модульной котельной в п. Юго-Камский	МУ УКС	2 391,74	0,00	0,00	2 391,74	2 390,10	0,00	0,00	2 390,10	99,93
Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность»	Управление по развитию инфраструктуры	9 732,63	19 862,53	0,00	29 595,16	9 490,26	1 457,95	0,00	10 948,21	36,99
Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	МУ УКС	9 713,89	0,00	0,00	9 713,89	9 490,26	0,00	0,00	9 490,26	97,70
- проектирование объекта Реконструкция водопровода и связиныи, расположенных в Хохловском сельском поселении (ур.Палкино)	МУ УКС	421,41	0,00	0,00	421,41	421,41	0,00	0,00	421,41	100,00
- строительство водопровода от кольца ВК №3 по ул. Космонавтов между домами №66 и №68 до ВНС на ул. Мира в с. Култаево	МУ УКС	3 935,38	0,00	0,00	3 935,38	3 935,38	0,00	0,00	3 935,38	100,00
- реконструкция системы водоснабжения поселка Юго-Камский Юго-Камского сельского поселения	МУ УКС	444,14	0,00	0,00	444,14	444,14	0,00	0,00	444,14	100,00
- строительство блочной котельной в д. Песьянка по адресу: ул. Мелниораторов, 1Б	МКУ Управление благоустройства	3 241,36	0,00	0,00	3 241,36	3 132,07	0,00	0,00	3 132,07	96,63
- строительство модульной котельной по адресу: д. Устиново, ул. Школьная 31»	МКУ Управление благоустройства	153,47	0,00	0,00	153,47	153,47	0,00	0,00	153,47	100,00
- реконструкция водопроводной сети со строительством водонапорной башни в п. Красный Восход	МУ УКС	918,14	0,00	0,00	918,14	918,14	0,00	0,00	918,14	100,00
- строительство тепловой сети от смотрового колодца до дома №11 по ул. Нижнемуллинская в с. Култаево	МУ УКС	600,00	0,00	0,00	600,00	485,65	0,00	0,00	485,65	80,94
Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения	МУ УКС	18,74	18 404,58	0,00	18 423,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- обустройство водозабора и реконструкция системы водоснабжения п. Сылга Пермского муниципального района Пермского края	МУ УКС	5,79	5 467,53		5 473,32				0,00	0,00



- реконструкция системы водоснабжения поселка Юго-Камский Юго-Камского сельского поселения	МУ УКС	12,95	12 937,05			12 950,00			0,00	0,00
Улучшение качества систем теплоснабжения на территории муниципальных образований Пермского края	МКУ Управление благоустройства	0,00	1 457,95	0,00	1 457,95	0,00	1 457,95	0,00	1 457,95	100,00
- строительство модульной котельной по адресу: д. Устиново, ул. Школьная 31»	МКУ Управление благоустройства	0,00	1 457,95	0,00	1 457,95	0,00	1 457,95	0,00	1 457,95	100,00
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае»	Управление по развитию инфраструктуры	14 000,00	14 000,00	0,00	28 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	28 000,00	100,00
Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований	МУ УКС	14 000,00	14 000,00	0,00	28 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	28 000,00	100,00
- строительство водопровода от кольца ВК №33 по ул. Космонавтов между домами №66 и №8 до ВНС на ул. Мира в с. Култаево	МУ УКС	7 000,00	7 000,00	0,00	14 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	14 000,00	100,00
- сеть наружного противопожарного водоснабжения (Сеть водоснабжения, предназначенная для присоединения двух и более объектов, для размещения которых не требуется разрешение на строительство, включается ул. Народная, ул. Саренева, ул. Изумрудная, ул. Земляничная, ул. Дружная, ул. Зеленая, ул. Полевая, ул. Березовая, ул. Детства, пер. Весенний)	МУ УКС	7 000,00	7 000,00	0,00	14 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	14 000,00	100,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Всего:	72 021,00	18,70	0,00	72 039,70	71 589,43	18,70	0,00	71 608,13	99,40
	Управление по развитию инфраструктуры	72 021,00	18,70	0,00	72 039,70	71 589,43	18,70	0,00	71 608,13	99,40
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»	Управление по развитию инфраструктуры	8 824,46	18,70	0,00	8 843,16	8 631,09	18,70	0,00	8 649,79	97,81



Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального округа	Управление по развитию инфраструктуры	8 824,46	0,00	0,00	0,00	8 824,46	8 631,09	0,00	0,00	8 631,09	97,81
Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок	Управление по развитию инфраструктуры	0,00	18,70	0,00	0,00	18,70	0,00	18,70	0,00	18,70	100,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений»	Управление по развитию инфраструктуры	63 196,54	0,00	0,00	0,00	63 196,54	62 958,34	0,00	0,00	62 958,34	99,62
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	МКУ Управление благоустройства	34 719,13	0,00	0,00	0,00	34 719,13	34 549,64	0,00	0,00	34 549,64	99,51
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	МУ УКС	28 127,41	0,00	0,00	0,00	28 127,41	28 058,70	0,00	0,00	28 058,70	99,76
Организация, проведение и участие в мероприятиях	МКУ Управление благоустройства	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	100,00



Отчет

о финансовом обеспечении муниципальной программы "Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа"

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 коммунального хозяйства Пермского муниципального округа"	Всего, в том числе:	235 872,30	214 764,46
	Бюджет округа	201 991,07	199 287,81
	Краевой бюджет	33 881,23	15 476,65
	Федеральный бюджет	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг"	Всего, в том числе:	163 832,60	143 156,33
	Бюджет округа	129 970,07	127 698,38
	Краевой бюджет	33 862,53	15 457,95
	Федеральный бюджет	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"	Всего, в том числе:	72 039,70	71 608,13
	Бюджет округа	72 021,00	71 589,43
	Краевой бюджет	18,70	18,70
	Федеральный бюджет	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00

