

Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального округа от 27.12.2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-789 за 2023 год

Основной целью программы является создание комфортных условий при передвижении по автомобильным дорогам Пермского муниципального округа, повышение уровня благоустройства.

Основными задачами муниципальной программы определены:

- обеспечение дорожной деятельности;
- улучшение и поддержание уровня благоустройства территории Пермского муниципального округа.

По муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа» исполнение составило 96,23 % от плановых ассигнований 2023 года 805 378,20 тыс. руб., экономия средств составила 30 394,61 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Пермского муниципального округа предусмотрено – 535 581,81 тыс. руб., освоено – 505 187,20 тыс. руб. (94,32%); за счет средств федерального и краевого бюджетов предусмотрено – 269 796,39 тыс. руб., исполнение составило – 100 % от плановых ассигнований.

1. По подпрограмме «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» исполнение составило 96,09 % от плановых ассигнований 2023 года 634 253,40 тыс. руб., экономия средств в сумме 24 817,76 тыс. руб.

1.1. по основному мероприятию «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального округа» исполнение составило 95,70 % от плановых ассигнований 2023 года 557 553,36 тыс. руб., экономия средства в сумме 23 995,41 тыс. руб.

1.1.1. по мероприятию «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» исполнение составило 93,91 % от плановых ассигнований 2023 года 394 054,60 тыс. руб., экономия средств в сумме 23 988,51 тыс. руб. (в том числе экономия средств 5 264,05 тыс. руб. по территориальным управлениям округа) сложилась:

по капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в сумме 175,47 тыс. руб. в том числе:

1) в сумме 68,10 тыс. руб. в части устройства освещения на автомобильных дорогах, в тоже время заключены и исполнены контракты устройство недостающего электроосвещения на автомобильных дорогах Пермского муниципального округа в сумме 11 931,90 тыс. руб.;

2) в сумме 107,37 тыс. руб. сложилась экономия средств по результатам проведения закупочных процедур по объектам:

- капитальный ремонт участков автомобильных дорог по ул. Центральная (от д. 2/2 до перекрестка с ул. Культуры) и ул. Культуры (от перекрестка с ул. Центральная до перекрестка с ул. Научная) в с. Лобаново, протяженностью 725

п.м. в сумме 27,37 тыс. руб., в тоже время заключен и выполнен контракт на инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания на указанному объекту в сумме 223,60 тыс. руб.;

- расширение дороги по ул. Воинская в п. Мулянка в сумме 80,00 тыс. руб., в тоже время заключен и выполнен контракт на проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости проектной (в т.ч. сметной) документации по указанному объекту в сумме 82,88 тыс. руб.

по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в сумме 7 116,87 тыс. руб.:

1) на основании заключенного дополненного соглашения к муниципальному контракту от 06.07.2023 г. № 0856600010823000145 (предмет контракта: выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского муниципального округа и искусственных сооружений на них в 2023 – 2026 гг. Лот № 2) перенесены сроки выполнения работ с октября 2023 г. на декабрь 2023 г. с оплатой в январе 2024 года в сумме 4 331,85 тыс. руб. и в размере 92,64 руб. снятие по контракту за ноябрь 2023 года;

2) по муниципальному контракту от 05.07.2023 г. № 0856600010823000153 (предмет контракта: выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского муниципального округа и искусственных сооружений на них в 2023 – 2026 гг. Лот № 1) не исполнены средства в размере 117,50 тыс. руб., снятие по контракту за ноябрь 2023 года;

3) в сумме 12,06 тыс. руб. не исполнены обязательства по контрактам на техническое присоединение, не выполнены работы по подключению;

4) в сумме 1 573,38 тыс. руб. экономия по итогам проведения закупочных процедур;

5) в сумме 989,44 тыс. руб. не израсходованы средства в части уличное освещение-светофорный объект, оплата по факту за расход электроэнергии;

по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в сумме 11 432,12 тыс. руб.: во 2 квартале 2024 г. планируется принять работы по объекту «Ремонт автомобильных дорог в с. Култаево, с. Лобаново, с. Гамово и д. Кондратово» в сумме 9 546,46 тыс. руб.; экономия средств по итогам проведения закупочных процедур составила 1 072,66 тыс. руб.; экономия средств в сумме 813,00 тыс. руб. на проведение работ по отбору контрольных образцов (проб) и лабораторных испытаний.

В рамках указанного мероприятия заключены и исполнены контракты на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них:

- МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа в сумме 239 991,28 тыс. руб. или 92,80% от плановых ассигнований;

- МУ «Управление капитального строительства Пермского муниципального округа» округа в сумме 306,48 тыс. руб. или 74,06% от плановых ассигнований;

- Территориальные управления Пермского муниципального округа в сумме 129 768,33 тыс. руб. или 96,10% от плановых ассигнований.

1.1.2. по мероприятию «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края» исполнение составило 100 % от плановых ассигнований 2023 года 163 498,76 тыс. руб., экономия средств сложилась в сумме 6,89 тыс. руб. по факту выполненных работ по объекту «Ремонт автомобильных дорог по ул. Белинского (от ул. Декабристов до д. 73 по ул. 3-я Пятилетка), ул. Санаторная (от д. 71 до д. 111 по ул. Санаторная) и ул. Парковая в п. Юго-Камский, ул. Советская (от д. 3 по ул. Советская до ул. Камская и от ул. Авиационная до д. 54 по ул. Советская) в с. Сташково». В рамках указанного мероприятия заключены и исполнены контракты на ремонты автомобильных дорог в населенных пунктах Пермского муниципального округа в сумме 163 491,87 тыс. руб.

1.2. по основному мероприятию «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» исполнение составило 31,50 % от плановых ассигнований 2023 года 1 200,52 тыс. руб., экономия средств в сумме 822,35 тыс. руб.

1.2.1. по мероприятию «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» исполнение составило 31,50 % от плановых ассигнований 2023 года 1 200,52 тыс. руб., экономия средств в сумме 822,35 тыс. руб. по объекту Строительство автомобильной дороги «Пермь – Екатеринбург» – Фролы, в том числе:

- в сумме 175,47 тыс. руб. по контракту на разработку проекта (Разработка раздела «Обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, связанного с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия «Фролы III, селище»). Проект направлен на государственную экспертизу 27.12.2023 г., оплата за выполненные работы будет проведена после получения положительного заключения;

- в сумме 646,88 тыс. руб. средства планировалось направить на экспертизу проекта по объекту: «Строительство автомобильной дороги «Пермь – Екатеринбург» - Фролы», в виду того, что потребовалась дополнительная разработка проекта, как объекта культурного наследия «Фролы III, селище» работы по проекту не были сданы подрядчиком, в связи с чем не был заключён контракт на прохождение государственной экспертизы.

В рамках указанного мероприятия заключен и выполнен контракт на работы по разработке проектно-сметной документации на объект: «Строительство автомобильной дороги «Пермь – Екатеринбург» - Фролы» в сумме 378,17 тыс. руб.

1.3. по основному мероприятию «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» исполнение составило 100 % от плановых ассигнований 2023 года 75 499,51 тыс. руб.

1.3.1 по мероприятию «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования

местного значения, находящихся на территории Пермского края, направленное на достижение целевых показателей регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации» исполнение составило 100 % от плановых ассигнований текущего года 75 499,51 тыс. руб.

Заключены и выполнены контракты:

- по ремонту автомобильной дороги Бродовский тракт - Мартьяново в сумме 10 127,95 тыс. руб.

- по ремонту участка автомобильной дороги Новые Ляды - Троица (уч. Новые Ляды - Сылва) в сумме 32 881,11 тыс. руб.

- по ремонту участка автомобильной дороги "Пермь - Екатеринбург" - Нефтяник в сумме 27 597,66 тыс. руб.

- по ремонту участка автомобильной дороги "Пермь-Екатеринбург"-Курашим в сумме 4 892,79 тыс. руб.

2. Подпрограмма «Благоустройство» исполнение составило 96,74 % от плановых ассигнований 2023 года 171 124,80 тыс. руб.

2.1. по основному мероприятию «Благоустройство» исполнение составило 95,79 % от плановых ассигнований 2023 года 132 327,70 тыс. руб. экономия средства в сумме 5 576,86 тыс. руб.

2.1.1. по мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» исполнение составило 100%, от плановых ассигнований 2023 года 5 765,99 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 3.18 Положения «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Пермского муниципального округа Пермского края и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» (далее - Положение), утвержденное постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 08 февраля 2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-73 заключено соглашение с муниципальным автономным учреждением «Ритуал» от 12 января 2023 года №1 «О предоставлении субсидии из бюджета Пермского муниципального округа муниципальному автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» (далее МАУ «Ритуал»). В том числе дополнительные соглашения от 10 мая 2023 г. № 2; от 07 июля 2023 г. № 3.

На исполнение муниципального задания согласно заключенного соглашения в 2023 году предусмотрено 5 765,99 тыс. руб. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения за счет средств местного бюджета.

В 2023 году на выполнение муниципального задания из бюджета Пермского муниципального округа МАУ «Ритуал» передано 5 765,99 тыс. руб. кассовые расходы составили 5 715,48 тыс. руб. в том числе по направлениям:

1) фонд оплаты труда, начисления по оплате труда выплаты социальных пособий (больничные листы) 2 324,84 тыс. руб.

2) приобретение: основных средств 583,40 тыс. руб.; запасных частей 52,59 тыс. руб.; канцелярских (хозтоваров) товаров 63,52 тыс. руб.

3) возмещение затрат по: водоснабжению 4,81 тыс. руб.; отоплению 74,04 тыс. руб.; водоотведению 11,00 тыс. руб.; электроснабжению 61,67 тыс. руб.

4) оказание услуг: по доступу к информационным системам информационно – телекоммуникационных сетей 7,0 тыс. руб.; по доступу к информационной системе Консультант Плюс 87,26 тыс. руб.; связи 8,02 тыс. руб.; по охране помещения 12,00 тыс. руб.; на техническое обслуживание, ремонт оргтехники и заправку картриджей 28,53 тыс. руб.; по повышению квалификации 12,00 тыс. руб.; по вывозу и утилизации мусора (административное здание) 25,59 тыс. руб.; прочие товары, услуги 14,61 тыс. руб.

5) оказание услуги по механизированной уборке (расчистки) от снега территории кладбища д. Болгары 40,90 тыс. руб.; уничтожение борщевика Сосновского на территории кладбища 566,00 тыс. руб.; работы по устройству парковочной площадки на кладбище 58,33 тыс. руб.; благоустройство территории кладбища 590,00 тыс. руб.; ремонт подъезда к кладбищу 380,14 тыс. руб.; акарицидная обработка кладбища 62,40 тыс. руб.; вывоз мусора с территории кладбища с утилизацией на полигон 394,13 тыс. руб.; выполнение работ по устройству мусоросборников (контейнерных площадок) на территории кладбища 252,70 тыс. руб..

В соответствии с пунктом 3.24 Положения Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края согласовано использование остатков средств по муниципальному заданию в сумме 50,51 тыс. руб.. в том числе погашение кредиторской задолженности по услугам связи за декабрь 2023 года в сумме 0,84 тыс. руб.

Муниципальное задание для МАУ «Ритуал» представлено одной услугой «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения». Потребителями услуги являются физические и юридические лица. Показатель объема муниципальной услуги - Площадь текущего содержания кладбища (кв. м.). Показатель объема на год составляет 3 250 кв.м., исполнение составило 3 250 кв.м. или 100%. Муниципальное задание в целом по МАУ «Ритуал» считается выполненным в полном объеме. Оценка выполнения муниципального задания составляет 100%.

Исполнение по показателям качества услуги «Количество письменных жалоб на качество предоставления услуги» составило 0. По показателю «Организация и ведение учета захоронений» исполнение составляет 100%.

2.1.2. по мероприятию «Расходы по эвакуации невостребованных умерших (погибших)» исполнение составило 100%, от плановых ассигнований 2023 года 2 954,81 тыс. руб.

По целевой субсидии на эвакуацию невостребованных умерших (погибших) подготовлено постановление администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 27 марта 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-178 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета Пермского муниципального округа субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальному автономному

учреждению, в отношении которого управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края осуществляет функции и полномочия учредителя».

На основании полученного обращения от МАУ «Ритуал» и представленного пакета подтверждающих документов (расчетов) подготовлено распоряжение Управления по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 29 марта 2023 г. № 2 «О предоставлении субсидии муниципальному автономному учреждению «Ритуал», заключено соглашение от 04 апреля 2023 г. № 2 «О предоставлении из бюджета Пермского муниципального округа муниципальному автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации». В том числе дополнительное соглашение от 10 мая 2023 г. № 1.

На исполнение целевой субсидии по эвакуации невостребованных умерших (погибших), согласно заключенного соглашения в 2023 году предусмотрено 2 954,81 тыс. руб. Финансирование из бюджета Пермского муниципального округа производится на основании графика перечисления целевой субсидии МАУ «Ритуал», за 2023 год по целевой субсидии из бюджета округа передано 2 954,81 тыс. руб.

Кассовые расходы учреждения по целевой субсидии составили 2 951,31 тыс. руб. в том числе по направлениям:

- фонд оплаты труда, начисления по оплате труда 2 033,64 тыс. руб.;
- услуги по проведению обязательных ежедневных медицинских предрейсовых осмотров водителей транспортных средств 25,68 тыс. руб.;
- поставка ГСМ 219,42 тыс. руб.;
- приобретение спец. одежды, рабочей обуви, средств индивидуальной защиты 21,80 тыс. руб.;
- приобретение эвакуационных мешков 69,36 тыс. руб.;
- обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) 8,28 тыс. руб.;
- прочие работы, услуги 0,40 тыс. руб.;
- эвакуация невостребованных умерших (погибших) 572,73 тыс. руб.

Остаток средств по целевой субсидии на эвакуацию невостребованных умерших (погибших) в сумме 3,5 тыс. руб. возвращен в бюджет Пермского муниципального округа.

Результатом предоставления субсидии является своевременная эвакуация невостребованных умерших (погибших) в течение 5 часов с момента поступления сигнала из отдела МВД России по Пермскому району Пермского края.

2.1.3. по мероприятию «Организация благоустройства и уличного освещения, озеленение территории Пермского муниципального округа» исполнение составило 95,07 % от плановых ассигнований 2023 года 108 039,84 тыс. руб., экономия средств в сумме 5 303,69 тыс. руб. в том числе по территориальным управлениям округа в сумме 5 323,85 тыс. руб.:

- экономия средства в сумме 6,82 тыс. руб. сложилась в связи со снятием по муниципальному контракту на благоустройство административного центра

Пермского муниципального округа за август 2023 года, в виду некачественного выполнения работ

- экономия средства в сумме 5 323,85 тыс. руб. сложилась на проведении закупочных процедур по организации благоустройства и уличного освещения, озеленение территории Пермского муниципального округа по территориальным управлениям.

2.1.4. по мероприятию «Мероприятия по установке камер видеонаблюдения с последующим их содержанием и обслуживанием на объектах благоустройства общественных пространств» исполнение составило 87,51%, от плановых ассигнований 2023 года 1 970,60 тыс. руб. В рамках данного мероприятия заключены и исполнены контракты в сумме 1 724,43 тыс. руб. на установку системы видеонаблюдения в п. Кукуштан, п. Усть-Качка, с. Лобаново, с. Ляды.

2.1.5. по мероприятию «Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы не софинансируемые из федерального бюджета)» исполнение составило 100%, от плановых ассигнований 2023 года 13 596,46 тыс. руб. Заключены и исполнены контракты в сумме 13 596,46 тыс. руб. на выполнение работ по обустройству контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в с. Гамово, д. Савенки, д. Страшная, д. Березник, д. Ермаши; п. Ферма, п. Горный, д. Устиново; д. Кондратово, д. Берег Камы; п. Кукуштан, с. Курашим, д. Байболовка; с. Култаево, п. Протасы, п. Объект КРП, д. Кичаново, д. Ежи, д. Капидоны; д. Меркушево, д. Ключи; п. Сылва, с. Троица, д. Верх -Речки, д. Мостовая, с. Ляды, д. Буланки; с. Усть-Качка, д. Качка; с. Фролы, д. Огрызково, д. Бахаревка, д. Большая Мось, д. Липаки, д. Замараево, д. Няшино, д. Костарята, д. Красава, д. Мартьяново; п. Юго-Камский, с. Сташково, п. Усть-Пизя, д. Пашня, д. Полуденная.

2.1.6. по мероприятию «Организация благоустройства и уличного освещения, озеленение территории Пермского муниципального округа» исполнение составило 95,07%, от плановых ассигнований 2023 года 108 039,86 тыс. руб. Заключены и исполнены контракты в сумме 102 709,15 тыс. руб. в том числе:

- по инженерно-геодезические изыскания на объекте: «Благоустройство территории в части устройства отвода дождевых вод с. Троица Пермского муниципального округа» в сумме 597,79 тыс. руб.;

- по благоустройство территории в части устройства отвода дождевых вод с. Троица Пермского муниципального округа в сумме 596,24 тыс. руб.;

- по перенос памятника самолету ЯК-52 (демонтаж, монтаж памятника) в сумме 1 083,36 тыс. руб.;

- по перенос памятника Блюхеру В.К. (демонтаж, монтаж памятника) в сумме 981,65 тыс. руб.;

- выполнение работ по благоустройству территории административного центра Пермского муниципального округа в сумме 857,70 тыс. руб.;

- территориальными управлениями Пермского муниципального округа проводились работы по организации благоустройства и уличного освещения, озеленение территории Пермского муниципального округа в сумме 98 592,36 тыс. руб.

2.2. по основному мероприятию «Федеральный проект Формирование комфортной городской среды» исполнение составило 100% от плановых ассигнований 2023 года 38 797,10 тыс. руб.

2.2.1. по мероприятию «Реализация программ формирования современной городской среды» исполнение составило 100 % от плановых ассигнований текущего года 38 797,10 тыс. руб. в том числе: средства местного бюджета 3 879,71 тыс. руб.; средства краевого бюджета 1 745,87 тыс. руб.; средства федерального бюджета 33 171,52 тыс. руб. Заключены и выполнены контракты:

- по благоустройству общественной территории у здания администрации в п. Кукуштан сумме 6 000,00 тыс. руб.;

- по обустройству детской площадки в с. Гамово в сумме 10 695,90;

- по благоустройству территории у Дома культуры в с. Лобаново в сумме 7 967,61 тыс. руб.

- по благоустройству площади у Дома Культуры в с. Ляды в сумме 7 632,03 тыс. руб.

- по благоустройству общественной территории набережной в с. Усть-Качка в сумме 6 501,56 тыс. руб.

В рамках Программы проводились мероприятия направленные на:

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального округа;

- строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- организацию благоустройства территории Пермского муниципального округа, мест захоронения и ритуальных услуг на территории Пермского муниципального округа.

Проведена реализация 10 проектов благоустройства общественных территорий, обустроенных контейнерными площадками для сбора твердых коммунальных отходов:

№ п/п	Территориальные управления Пермского муниципального округа	Адресный перечень общественных территорий	ВСЕГО, руб.	Краевой бюджет, руб.	Местный бюджет, руб.
1	Гамовское	Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов с. Гамово, д. Страшная, д. Березник, д. Савенки, д. Ермаша	1 323 584,02	1 191 225,62	132 358,40
2	Двуреченское	Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в п. Ферма, п. Горный, д. Устиново	1 041 383,59	937 245,23	104 138,36
3	Кондратово	Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в д. Кондратово, д. Берег Камы	981 910,10	883 719,09	98 191,01



4	Кукуштан	Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов п. Кукуштан, с. Курашим, д. Байболовска	1 173 266,63	1 055 939,97	117 326,66
5	Култаевское	Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в с. Култаево, п. Протасы, п. Объект КРП, д. Кичаново, д. Ежи, д. Капидоны	1 401 522,47	1 261 370,21	140 152,26
6	Лобановское	Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в д. Меркушево, д. Ключи	241 025,44	216 922,90	24 102,54
7	Сылвенское	Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в п. Сылва, с. Троица, д. Верх-Речки, д. Мостовая, с. Ляды, д. Буланки	1 437 562,13	1 293 805,92	143 756,21
8	Усть-Качка	Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в с. Усть-Качка, д. Качка	929 631,40	836 668,26	92 963,14
9	Фроловское	Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в с. Фролы, д. Огрызково, д. Большая Мось, д. Мартьяново, д. Няшино, д. Бахаревка, д. Липаки, д. Замараево, д. Костарята, д. Красава	2 653 912,18	2 388 520,96	265 391,22
10	Юго-Камское	Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в п. Юго-Камский, с. Сташково, п. Усть-Пизя, д. Пашня, д. Полуденная	2 412 665,17	2 171 398,65	241 266,52
ИТОГО:			13 596 463,13	12 236 816,81	1 359 646,32

Проведена реализация 5 проектов благоустройства Пермского муниципального округа:

№ п/п	Адресный перечень общественных территорий	ВСЕГО, руб.	Федеральный бюджет, руб.	Бюджет Пермского края, руб.	Местный бюджет, руб.
1	Обустройство детской площадки в с. Гамово	10 695 896,80	9 144 991,76	481 315,36	1 069 589,68
2	Благоустройство общественной территории у здания администрации в п. Кукуштан	6 000 000,00	5 130 000,00	270 000,00	600 000,00
3	Благоустройство территории у Дома Культуры в с. Лобаново	7 967 615,64	6 812 311,37	358 542,70	796 761,57
4	Благоустройство площади у дома культуры в с. Ляды	7 632 028,19	6 525 384,10	343 441,27	763 202,82



5	Благоустройство общественной территории набережной в с. Усть-Качка (2-й этап)	6 501 561,61	5 558 835,18	292 570,27	650 156,16
	ИТОГО:	38 797 102,24	33 171 522,41	1 745 869,60	3 879 710,23

**Оценка степени достижения целевых показателей Программы:
Программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа»**

Сдп=Зф/Зп (степень достижения показателей реализации МП)	$57/52 = 1,10$ (доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии, %) $1\,944,336 / 1\,843,786 = 1,05$ (протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании, км)	Оценка эффективности составила более 80% или 102,97 %
Сдц=(Сдп1+Сдп2+СдпN)/N (степень достижения целей решения задач)	$(1,10+1,05)/2=1,07$	
Уф=Фф/Фп*100% (уровень финансирования реализации МП)	$(774\,983,59 / 805\,378,20)*100=96,23$	
Эмп=Сдц*Уф (эффективность реализации МП)	$1,07*96,23=102,97$	

Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»

Сдп=Зф/Зп (степень достижения показателей реализации подпрограммы)	$100/100=1$ (доля автомобильных дорог Пермского муниципального округа, находящихся на содержании, %) $49,172/49,102=1$ (протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального округа, км)	Оценка эффективности составила более 80% или 96,09 %
Сдц=(Сдп1+Сдп2+СдпN)/N (степень достижения целей решения задач)	$(1+1)/2=1$	
Уф=Фф/Фп*100% (уровень финансирования реализации подпрограммы)	$(609\,435,64/634\,253,40)*100=96,09$	
Эмп=Сдц*Уф (эффективность реализации подпрограммы)	$1*96,09=96,09$	

Подпрограмма «Благоустройство»

Сдп=Зф/Зп (степень достижения показателей реализации подпрограммы)	$10/10=1$ (наличие реализованных проектов благоустройства общественных территорий, обустроенных контейнерными площадками для сбора твердых коммунальных отходов, ед.)	Оценка эффективности составила более 80% или 96,74%
---	--	---



	$5/5=1$ (наличие реализованных проектов благоустройства территории Пермского муниципального округа)	
$Сдц=(Сдп1+Сдп2+СдпN)/N$ (степень достижения целей (решения задач))	$(1+1)/2=1$	
$Уф=Фф/Фп*100\%$ (уровень финансирования реализации подпрограммы)	$(165\,547,95/171\,124,80)*100=96,74$	
$Эмп=Сдц*Уф$ (эффективность реализации подпрограммы)	$1*96,74=96,74$	



Отчет

о достижении показателей муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство 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 дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа"	Доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии	%	69	52	57	В рамках объемных работ по содержанию и ремонта приведены в нормативное состояние.
		Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании	км	423,235	1 843,786	1 944,336	В 2023 году на территории Округа проведена инвентаризация автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. 1. В августе 2023 года утвержден Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского муниципального округа Пермского края общей протяженностью 1925,415 км, в который вошли автомобильные дороги, ранее находившиеся в собственности сельских поселений, а также ряд бесхозных дорог, принятых в собственность Округа в 2023 году (постановление администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 29.08.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-685 прилагается). 2. В IV квартале 2023 года дополнительно оформлено и принято в муниципальную собственность 18,921 км дорог. Таким образом, по состоянию на конец 2023 года общая протяженность дорог Округа составила 1944,336 км.
2	Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"	Доля автомобильных дорог Пермского муниципального округа, находящихся на содержании	%	100	100	100	Исполнение в установленные сроки
		Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального округа,	км	22,575	49,102	49,172	Исполнение в установленные сроки



№ 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
3	Подпрограмма "Благоустройство"	Наличие реализованных проектов благоустройства общественных территорий, обустроенных контейнерными площадками для сбора твердых коммунальных отходов	ед.	х	10	10	Исполнение в установленные сроки
		Наличие реализованных проектов благоустройства территории Пермского муниципального округа	ед.	5	5	5	Исполнение в установленные сроки



Отчет

о финансовом обеспечении муниципальной программы

"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа" за счет бюджетных средств

тыс. руб.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	Отчетный 2023 год								
		План				Факт				% исполнения
		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
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа»	Всего	535 581,81	236 624,87	33 171,52	805 378,20	505 187,20	236 624,87	33 171,52	774 983,59	96,23
	Управление по развитию инфраструктуры	296 633,19	236 624,87	33 171,52	566 429,58	276 826,51	236 624,87	33 171,52	546 622,90	96,50
	Кондратовское ТУ	20 123,80	0,00	0,00	20 123,80	18 416,10	0,00	0,00	18 416,10	91,51
	Кукуштанское ТУ	24 430,87	0,00	0,00	24 430,87	24 200,79	0,00	0,00	24 200,79	99,06
	Култаевское ТУ	50 583,26	0,00	0,00	50 583,26	44 082,49	0,00	0,00	44 082,49	87,15
	Лобановское ТУ	23 556,96	0,00	0,00	23 556,96	22 864,73	0,00	0,00	22 864,73	97,06
	Гамовское ТУ	18 235,77	0,00	0,00	18 235,77	18 195,86	0,00	0,00	18 195,86	99,78
	Сылвенское ТУ	20 465,69	0,00	0,00	20 465,69	19 612,56	0,00	0,00	19 612,56	95,83
	Усть-Качкинское ТУ	12 764,98	0,00	0,00	12 764,98	12 715,35	0,00	0,00	12 715,35	99,61
	Фроловское ТУ	32 559,82	0,00	0,00	32 559,82	32 203,22	0,00	0,00	32 203,22	98,90
	Юговское ТУ	16 180,16	0,00	0,00	16 180,16	16 115,54	0,00	0,00	16 115,54	99,60
	Юго-Камское ТУ	20 047,31	0,00	0,00	20 047,31	19 954,05	0,00	0,00	19 954,05	99,53
Муниципальная подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»	Всего	411 611,22	222 642,18	0,00	634 253,40	386 793,46	222 642,18	0,00	609 435,64	96,09
	Управление по развитию инфраструктуры	276 578,83	222 642,18	0,00	499 221,01	257 025,13	222 642,18	0,00	479 667,31	96,08
	Кондратовское ТУ	11 629,33	0,00	0,00	11 629,33	10 500,53	0,00	0,00	10 500,53	90,29
	Кукуштанское ТУ	14 015,60	0,00	0,00	14 015,60	13 918,31	0,00	0,00	13 918,31	99,31
	Култаевское ТУ	34 099,35	0,00	0,00	34 099,35	31 765,24	0,00	0,00	31 765,24	93,15
	Лобановское ТУ	14 438,70	0,00	0,00	14 438,70	13 858,17	0,00	0,00	13 858,17	95,98
	Гамовское ТУ	5 752,10	0,00	0,00	5 752,10	5 747,54	0,00	0,00	5 747,54	99,92
	Сылвенское ТУ	11 804,10	0,00	0,00	11 804,10	11 093,75	0,00	0,00	11 093,75	93,98
	Усть-Качкинское ТУ	6 372,21	0,00	0,00	6 372,21	6 372,17	0,00	0,00	6 372,17	100,00
	Фроловское ТУ	17 526,90	0,00	0,00	17 526,90	17 224,64	0,00	0,00	17 224,64	98,28
	Юго-Камское ТУ	11 121,30	0,00	0,00	11 121,30	11 074,98	0,00	0,00	11 074,98	99,58



Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	Отчетный 2023 год								
		План				Факт				% исполнения
		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
Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального округа»	Управление по развитию инфраструктуры	275 378,31	147 142,67	0,00	422 520,98	256 646,96	147 142,67	0,00	403 789,63	95,57
	Кондратовское ТУ	11 629,33	0,00	0,00	11 629,33	10 500,53	0,00	0,00	10 500,53	90,29
	Кукуштанское ТУ	14 015,60	0,00	0,00	14 015,60	13 918,31	0,00	0,00	13 918,31	99,31
	Култаевское ТУ	34 099,35	0,00	0,00	34 099,35	31 765,24	0,00	0,00	31 765,24	93,15
	Лобановское ТУ	14 438,70	0,00	0,00	14 438,70	13 858,17	0,00	0,00	13 858,17	95,98
	Гамовское ТУ	5 752,10	0,00	0,00	5 752,10	5 747,54	0,00	0,00	5 747,54	99,92
	Сылвенское ТУ	11 804,10	0,00	0,00	11 804,10	11 093,75	0,00	0,00	11 093,75	93,98
	Усть-Качкинское ТУ	6 372,21	0,00	0,00	6 372,21	6 372,17	0,00	0,00	6 372,17	100,00
	Фроловское ТУ	17 526,90	0,00	0,00	17 526,90	17 224,64	0,00	0,00	17 224,64	98,28
	Юговское ТУ	8 272,80	0,00	0,00	8 272,80	8 213,00	0,00	0,00	8 213,00	99,28
	Юго-Камское ТУ	11 121,30	0,00	0,00	11 121,30	11 074,98	0,00	0,00	11 074,98	99,58
Мероприятие «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»	МКУ Управление благоустройства	258 608,37	0,00	0,00	258 608,37	239 991,28	0,00	0,00	239 991,28	92,80
	МУ УКС	413,85	0,00	0,00	413,85	306,48	0,00	0,00	306,48	74,06
	Территориальные управления	135 032,39	0,00	0,00	135 032,39	129 768,33	0,00	0,00	129 768,33	96,10
- мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»	МКУ Управление благоустройства	246 608,37	0,00	0,00	246 608,37	228 059,37	0,00	0,00	228 059,37	92,48
	Кондратовское ТУ	11 629,33	0,00	0,00	11 629,33	10 500,53	0,00	0,00	10 500,53	90,29
	Кукуштанское ТУ	14 015,60	0,00	0,00	14 015,60	13 918,31	0,00	0,00	13 918,31	99,31
	Култаевское ТУ	34 099,35	0,00	0,00	34 099,35	31 765,24	0,00	0,00	31 765,24	93,15
	Лобановское ТУ	14 438,70	0,00	0,00	14 438,70	13 858,17	0,00	0,00	13 858,17	95,98
	Гамовское ТУ	5 752,10	0,00	0,00	5 752,10	5 747,54	0,00	0,00	5 747,54	99,92
	Сылвенское ТУ	11 804,10	0,00	0,00	11 804,10	11 093,75	0,00	0,00	11 093,75	93,98
	Усть-Качкинское ТУ	6 372,21	0,00	0,00	6 372,21	6 372,17	0,00	0,00	6 372,17	100,00
	Фроловское ТУ	17 526,90	0,00	0,00	17 526,90	17 224,64	0,00	0,00	17 224,64	98,28
	Юговское ТУ	8 272,80	0,00	0,00	8 272,80	8 213,00	0,00	0,00	8 213,00	99,28
	Юго-Камское ТУ	11 121,30	0,00	0,00	11 121,30	11 074,98	0,00	0,00	11 074,98	99,58
- мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»	МКУ Управление благоустройства	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	11 931,90	0,00	0,00	11 931,90	99,43
	МУ УКС	413,85	0,00	0,00	413,85	306,48	0,00	0,00	306,48	74,06



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
- установка недостающего электроосвещения на автомобильных дорогах Пермского муниципального округа	МКУ Управление благоустройства	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	11 931,90	0,00	0,00	11 931,90	99,43
- расширение дороги по ул. Воинская в п. Мулянка	МУ УКС	303,60	0,00	0,00	303,60	223,60	0,00	0,00	223,60	73,65
- капитальный ремонт участков автомобильных дорог по ул. Центральная (от д. 2/2 до перекрестка с ул. Культуры) и ул. Культуры (от перекрестка с ул. Центральная до перекрестка с ул. Научная) в с. Лобаново, протяженностью 725 п.м.	МУ УКС	110,25	0,00	0,00	110,25	82,88	0,00	0,00	82,88	75,17
Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края»	МКУ Управление благоустройства	16 356,09	147 142,67	0,00	163 498,76	16 349,20	147 142,67	0,00	163 491,87	100,00
Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения»	Управление по развитию инфраструктуры	1 200,52	0,00	0,00	1 200,52	378,17	0,00	0,00	378,17	31,50
Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения»	МКУ Управление благоустройства	1 200,52	0,00	0,00	1 200,52	378,17	0,00	0,00	378,17	31,50
- объект «Строительство автомобильной дороги «Пермь – Екатеринбург» - Фролы»	МКУ Управление благоустройства	1 200,52	0,00	0,00	1 200,52	378,17	0,00	0,00	378,17	31,50
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»	Управление по развитию инфраструктуры	0,00	75 499,51	0,00	75 499,51	0,00	75 499,51	0,00	75 499,51	100,00



Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	Отчетный 2023 год								
		План				Факт				% исполнения
		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
Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, направленное на достижение целевых показателей регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации»	МКУ Управление благоустройства	0,00	75 499,51		75 499,51		75 499,51		75 499,51	100,00
Муниципальная подпрограмма «Благоустройство»	Всего	123 970,59	13 982,69	33 171,52	171 124,80	118 393,74	13 982,69	33 171,52	165 547,95	96,74
	Управление по развитию инфраструктуры	20 054,36	13 982,69	33 171,52	67 208,57	19 801,38	13 982,69	33 171,52	66 955,59	99,62
	Кондратовское ТУ	8 494,47	0,00	0,00	8 494,47	7 915,57	0,00	0,00	7 915,57	93,18
	Кукуштанское ТУ	10 415,27	0,00	0,00	10 415,27	10 282,48	0,00	0,00	10 282,48	98,73
	Култасовское ТУ	16 483,91	0,00	0,00	16 483,91	12 317,25	0,00	0,00	12 317,25	74,72
	Лобановское ТУ	9 118,26	0,00	0,00	9 118,26	9 006,56	0,00	0,00	9 006,56	98,77
	Гамовское ТУ	12 483,67	0,00	0,00	12 483,67	12 448,32	0,00	0,00	12 448,32	99,72
	Сылвенское ТУ	8 661,59	0,00	0,00	8 661,59	8 518,81	0,00	0,00	8 518,81	98,35
	Усть-Качкинское ТУ	6 392,77	0,00	0,00	6 392,77	6 343,18	0,00	0,00	6 343,18	99,22
	Фроловское ТУ	15 032,92	0,00	0,00	15 032,92	14 978,58	0,00	0,00	14 978,58	99,64
	Юговское ТУ	7 907,36	0,00	0,00	7 907,36	7 902,54	0,00	0,00	7 902,54	99,94
	Юго-Камское ТУ	8 926,01	0,00	0,00	8 926,01	8 879,07	0,00	0,00	8 879,07	99,47
Основное мероприятие «Благоустройство»	Управление по развитию инфраструктуры	16 174,65	12 236,82	0,00	28 411,47	15 921,67	12 236,82	0,00	28 158,49	99,11
	Территориальные управления	103 916,23	0,00	0,00	103 916,23	98 592,36	0,00	0,00	98 592,36	94,88
Мероприятие «Организация благоустройства и уличного освещения, озеленение территории Пермского муниципального округа»	Кондратовское ТУ	8 494,47	0,00	0,00	8 494,47	7 915,57	0,00	0,00	7 915,57	93,18
	Кукуштанское ТУ	10 415,27	0,00	0,00	10 415,27	10 282,48	0,00	0,00	10 282,48	98,73
	Култасовское ТУ	16 483,91	0,00	0,00	16 483,91	12 317,25	0,00	0,00	12 317,25	74,72
	Лобановское ТУ	9 118,26	0,00	0,00	9 118,26	9 006,56	0,00	0,00	9 006,56	98,77
	Гамовское ТУ	12 483,67	0,00	0,00	12 483,67	12 448,32	0,00	0,00	12 448,32	99,72
	Сылвенское ТУ	8 661,59	0,00	0,00	8 661,59	8 518,81	0,00	0,00	8 518,81	98,35
	Усть-Качкинское ТУ	6 392,77	0,00	0,00	6 392,77	6 343,18	0,00	0,00	6 343,18	99,22
	Фроловское ТУ	15 032,92	0,00	0,00	15 032,92	14 978,58	0,00	0,00	14 978,58	99,64
	Юговское ТУ	7 907,36	0,00	0,00	7 907,36	7 902,54	0,00	0,00	7 902,54	99,94
	Юго-Камское ТУ	8 926,01	0,00	0,00	8 926,01	8 879,07	0,00	0,00	8 879,07	99,47
	Му.У.К.6	3 259,09	0,00	0,00	3 259,09	3 259,09	0,00	0,00	3 259,09	100,00



Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	Отчетный 2023 год								
		План				Факт				% исполнения
		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
	МКУ Управление благоустройства	864,51	0,00	0,00	864,51	857,70	0,00	0,00	857,70	99,21
Мероприятие «Расходы по эвакуации невогребованных умерших (погибших)»	Управление по развитию инфраструктуры	2 954,81	0,00	0,00	2 954,81	2 954,81	0,00	0,00	2 954,81	100,00
Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)»	Управление по развитию инфраструктуры	5 765,99	0,00	0,00	5 765,99	5 765,99	0,00	0,00	5 765,99	100,00
Мероприятие «Мероприятия по установке камер видеонаблюдения с последующим их содержанием и обслуживанием на объектах благоустройства общественных пространств»	МУ УКС	1 970,60	0,00	0,00	1 970,60	1 724,43	0,00	0,00	1 724,43	87,51
Мероприятие «Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы не софинансируемые из федерального бюджета)»		1 359,65	12 236,82	0,00	13 596,47	1 359,65	12 236,82	0,00	13 596,47	100,00
Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»	Управление по развитию инфраструктуры	3 879,71	1 745,87	33 171,52	38 797,10	3 879,71	1 745,87	33 171,52	38 797,10	100,00
Мероприятие «Реализация программ формирования современной городской среды»	МУ УКС	3 879,71	1 745,87	33 171,52	38 797,10	3 879,71	1 745,87	33 171,52	38 797,10	100,00



Отчет

о финансовом обеспечении муниципальной программы
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство 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 дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа"	Всего, в том числе:	805 378,20	774 983,59
	Бюджет округа	535 581,81	505 187,20
	Краевой бюджет	236 624,87	236 624,87
	Федеральный бюджет	33 171,52	33 171,52
	Внебюджетные источники	0,00	0,00
Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"	Всего, в том числе:	634 253,40	609 435,64
	Бюджет округа	411 611,22	386 793,46
	Краевой бюджет	222 642,18	222 642,18
	Федеральный бюджет	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00
Подпрограмма "Благоустройство"	Всего, в том числе:	171 124,80	165 547,95
	Бюджет округа	123 970,59	118 393,74
	Краевой бюджет	13 982,69	13 982,69
	Федеральный бюджет	33 171,52	33 171,52
	Внебюджетные источники	0,00	0,00