

**Оценка эффективности реализации
муниципальной программы
«Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа»
за 2024 год**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм) «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа», производится в соответствии с приложением 6 к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального округа, утвержденному постановлением администрации Пермского муниципального района от 26.12.2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-780.

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

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей муниципальной программы (подпрограмм) и их плановых значений по формуле:

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

где Сдц – степень достижения целей (решения задач);

Сдп – степень достижения показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм);

N – количество показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм).

Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа»	
Сдц = (Сдп1+Сдп2+Сдп N)/N	Сдц = (0,94+1)/2=0,97
Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг»	
Сдц ¹ = (Сдп 1 +Сдп2+Сдп N)/ N	Сдц ¹ = (0+0,97+0)/3=0,32
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	
Сдц ² = (Сдп 1 +Сдп2+Сдп N)/ N	Сдц ² = (0,51+0)/2=0,26

1.1 . Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм):

Степень достижения показателей реализации (Сдп) рассчитывается по формуле:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений: $Сдп = Зф / Зп$,

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений: $Сдп = Зп / Зф$,

где Зф – фактическое значение показателя муниципальной программы (подпрограмм);

Зп – плановое значение показателя реализации муниципальной программы (подпрограмм).

Достижение показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, «не более» или «не менее»), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений показателей.

В случае если уровень достижения показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

Наименование показателя, ед. изм.	Планируемое значение (ПЗ)	Фактическое значение (ФЗ)	Отклонение показателей от плановых значений	Степень достижения целевых показателей (Сдп)
Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа»				
Содержание объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности, %	100,00	94,16	-5,84	0,94
Готовность объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду, %	100,00	100,00	0,00	1,00

Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг»				
Протяженность сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию, П. м.	3 209,00	0,00	-3 209,00	0,00
Протяженность газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию, П. м.	107 561,31	104 298,31	-3 263,00	0,97
Наличие разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, комплексного развития инфраструктуры на территории Пермского муниципального округа, Ед.	3,00	0,00	-3,00	0,00
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»				
Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателе	95,00	48,5	-46,5	0,51
Проведения конкурса в сфере жилищно-коммунального хозяйства	1,00	0,00	-1,00	0,00
Награждение участников по итогам проведения конкурса	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм):

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

$$Уф = Фф / Фп \times 100\%,$$

где Уф – уровень финансирования реализации муниципальной программы;
Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

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

Наименование Муниципальной программы, подпрограмм	Плановое значение, тыс. руб.	Фактическое значение, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	Степень соответствия запланированному уровню затрат, Уф (%)
Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа»	433 036,98	414 991,02	-18 045,96	95,83
Подпрограмма 1 «Оказание социальной поддержки гражданам в обеспечении жильем»	356 889,46	340 092,31	-16 797,15	95,29
Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»	76 147,52	74 898,71	-1 248,81	98,36

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы составляет 95,83 %, подпрограммы 1- 95,29%, подпрограммы 2- 98,36%,

3. Эффективность реализации муниципальной программы:

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

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

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

- Оценка эффективности менее 80 % неэффективна
- Оценка эффективности 80 % и более эффективна

Наименование	Сдц (степень достижения показателей реализации)	Уф (уровень финансирования реализации муниципальной программы)	Эмп % (эффективность реализации муниципальной программы)
Муниципальная программа			
Эмп = Сдц x Уф (эффективность реализации)	0,97	95,83	92,96
Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг»			
Эмп ¹ =Сдц ¹ x Уф ¹ (эффективность реализации)	0,32	95,29	30,49
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»			
Эмп ² =Сдц ² x Уф ² (эффективность реализации)	0,27	98,36	26,56

ВЫВОД:

Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа» в 2024 году является эффективной.

Оценки эффективности Муниципальной программы составила 92,96 %, а это более 80%. подпрограммы 1 – 30,49 %, подпрограммы 2 – 26,56 %.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы
«Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа»
за 2024 год

Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа» утверждена постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 26.12.2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-780 (в последней редакции от 25 декабря 2024 г.) (далее – Программа).

Целью муниципальной Программы «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа» является инфраструктурное обеспечение экономического роста территории, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

Задачи Программы:

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.

Ответственный исполнитель Программы:

- Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа (далее – Управление по развитию инфраструктуры), до 31 марта 2024 г.;
- Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа (далее – Управление жилищно-коммунального хозяйства), с 01 апреля 2024 г.

Соисполнители Программы:

- Управление жилищно-коммунального хозяйства;
- Муниципальное казенное учреждение «Центр жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального округа Пермского края;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства Пермского муниципального округа Пермского края;
- Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства администрации Пермского муниципального округа Пермского края»;

- Гамовское территориальное управление;
- Кондратовское территориальное управление;
- Сылвенское территориальное управление;
- Кукуштанское территориальное управление;
- Култаевское территориальное управление;
- Лобановское территориальное управление;
- Усть-Качкинское территориальное управление;
- Фроловское территориальное управление;
- Юговское территориальное управление;
- Юго-Камское территориальное управление.

Объемы и источники финансирования Программы.

На реализацию Программы в 2024 году предусмотрено 433 036,98 тыс. руб., исполнение 414 991,02 тыс. руб. (95,83 %), в том числе:

за счет средств бюджета Пермского муниципального округа предусмотрено 310 156,75 тыс. руб., исполнение 292 110,79 тыс. руб. (94,18 %);

за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 122 880,23 тыс. руб., исполнено 122 880,23 тыс. руб. (100,00 %).

Основные мероприятия Программы.

В рамках программы реализованы следующие мероприятия (таблица 2):

1. подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» предусмотрено 356 889,46 тыс. руб., исполнено 340 092,31 тыс. руб. (95,29 %), в том числе:

за счет средств бюджета Пермского муниципального округа предусмотрено 234 029,83 тыс. руб., исполнено 217 232,68 тыс. руб. (92,82%);

за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 122 859,63 тыс. руб., исполнено 122 859,63 тыс. руб. (100,00%), из них:

1.1. основное мероприятие 1 «Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности пермского муниципального округа»:

1.1.1. по мероприятию «Содержание, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры» предусмотрено 29 993,54 тыс. руб., освоено 29 154,93 тыс. руб. Не освоение средств составило 838,61 тыс. руб., их них:

- капитальный ремонт наружных систем водоснабжения и водоотведения в с. Платошино Пермского муниципального округа. Сумма не освоения 683,60 тыс. руб., в связи с отсутствием технического задания на разработку ПСД контракт не заключен (Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства администрации Пермского муниципального округа Пермского края»);

- экономия в размере 0,18 тыс. руб., сложившаяся в связи с уменьшением фактического потребления электроэнергии по объектам ЖКХ, вследствие передачи объектов в МУП «Двуречье» (МКУ «Управление инфраструктурой и благоустройством Кукуштанского ТУ»);

- экономия в размере 75,68 тыс. руб., сложившаяся в результате уменьшения фактического потребления электроэнергии водонапорных башен. С августа 2024 г. потребление электроэнергии не осуществлялось. Кроме того, произведено перерасчет за ранее потребленную электроэнергию (МКУ «Управление инфраструктурой и благоустройством Фроловского ТУ»);

- экономия в размере 4,37 тыс. руб., сложившаяся в результате приобретения материальных запасов, стройматериалов для объектов коммунального комплекса, в том числе: 0,02 тыс. руб. материальные запасы, 4,35 тыс. руб. стройматериалы (МКУ «Управление инфраструктурой и благоустройством Юговского ТУ»);

- экономия в размере 62,97 тыс. руб., (МКУ «Управление инфраструктурой и благоустройством Усть-Качкинского ТУ») сложившаяся:

в размере 61,75 тыс. руб., в связи перерасчетом проведенным ПАО «Пермэнерго», в результате которого образовалась дебиторская задолженность. Оплата за услуги связи произведена в соответствии с фактическим потреблением, в полном объеме;

в размере 1,22 тыс. руб., Сумма экономии сложилась по результатам проведения конкурсных процедур;

- экономия в размере 11,81 тыс. руб. Сумма экономии сложилась в результате проведения конкурсных процедур (МКУ «Управление инфраструктурой и благоустройством Юго-Камского ТУ»);

1.1.2. по мероприятию «Разработка схем объектов коммунально-инженерной инфраструктуры и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» предусмотрено 3 000,00 тыс. руб., освоено 0,00 тыс. руб.

Не освоение средств, в связи с неисполнением условий муниципального контракта на выполнение работ по разработке (актуализации) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Пермского муниципального округа Пермского края и разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пермского муниципального округа Пермского края на 2024 – 2035 годы от 08.09.2023 № 0856600010823000202 (работы не выполнены);

1.1.3. 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» предусмотрено 61 781,14 тыс. руб., освоено 61 781,14 тыс. руб. Исполнение 100,00%.

Субсидия предоставлялась в соответствии с постановлением 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, водоотведения)», согласно проведенного конкурсного отбора получателей субсидии.

Субсидия предоставлена по результатам проведенных конкурсных процедур муниципальному унитарному предприятию «Энергоснабжение Пермского муниципального округа», на возмещение затрат перед ресурсоснабжающими организациями;

1.1.4. по мероприятию «Расходы по приобретению тепловой энергии и воды, организации обеспечения населения питьевой водой, организации услуг по приему сточных вод» предусмотрено 24 711,79 тыс. руб., исполнение 24 711,79 тыс. руб.:

- расходы по организации обеспечения питьевой водой, в том числе путем подвоза воды в случае прекращения или ограничения водоснабжения в сумме 988,50 тыс. руб. (Кондратовское ТУ – 680,04 тыс. руб., Култаевское ТУ – 233,46 тыс. руб., Усть-Качкинское ТУ – 35,00 тыс. руб., Юго-Камское ТУ – 40,00 тыс. руб.);

- расходы по организации услуг по приему сточных вод очистными сооружениями сумме 2 209,86 тыс. руб. (Юговское ТУ);

- расходы по приобретению тепловой энергии и воды для нужд населения и иных потребителей сумме 21 513,43 тыс. руб. (Юговское ТУ);

Исполнение средств 100 %;

1.1.5. по мероприятию «Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Пермского муниципального округа предусмотрено 115,58 тыс. руб., освоение 62,93 тыс. руб., сумма не освоения 52,65 тыс. руб., в том числе:

- в сумме 0,07 тыс. руб. экономия в результате закупочных процедур по мероприятию капитальный ремонт системы водоснабжения в п. Красный Восход;

- в сумме 52,58 тыс. руб. в связи с отсутствием решения о финансировании работ по капитальному ремонту тепловых сетей п. Юго-Камский, заключение контракта на проведение государственной экспертизы невозможно;

1.1.6. по мероприятию «Субсидия МУП «Энергетик» на финансовое обеспечение затрат по разработке зоны санитарной охраны артезианских скважин (установление границ и режима), а также на финансовое обеспечение затрат, связанных с ремонтом, капитальным ремонтом объектов водоснабжения и (или) водоотведения, муниципальной собственности, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Энергетик»» предусмотрено 6 666,42 тыс. руб., освоение 6 666,42 тыс. руб., что составляет 100 %.

Субсидия предоставлялась согласно постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 07 октября 2024 г. № 299-2024-01-05.С-804 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат по разработке зоны санитарной охраны

артезианских скважин (установление границ и режима), а также на финансовое обеспечение затрат, связанных с ремонтом, капитальным ремонтом объектов водоснабжения и (или) водоотведения, муниципальной собственности, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Энергетик».

Субсидия предоставлена по результатам проведенных конкурсных процедур муниципальному унитарному предприятию «Энергетик», на финансовое обеспечение затрат, связанных с разработкой зоны санитарной охраны артезианских скважин (установление границ и режима), а также проведение ремонта, капитального ремонта объектов водоснабжения и (или) водоотведения, муниципальной собственности, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Энергетик»;

1.1.7. по мероприятию «Субсидия МУП «Энергетик» на финансовое обеспечение затрат, связанных с исполнением судебных актов» предусмотрено 4 236,27 тыс. руб., освоение 0,00 тыс. руб., не освоение средств связано с предоставлением некорректного (неполного) пакета документов для осуществления выплат организациями;

1.1.8. по мероприятию «Субсидия МУП «Энергоснабжение» на финансовое обеспечение затрат, связанных с ремонтом, капитальным ремонтом объектов теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения муниципальной собственности, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Энергоснабжение» предусмотрено 3 667,08 тыс. руб., освоено 3 667,08 тыс. руб.

Средства освоены в полном объеме.

Субсидия предоставлялась согласно постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 05 сентября 2024 г. № 299-2024-01-05.С-709 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с ремонтом, капитальным ремонтом объектов теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения муниципальной собственности, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Энергоснабжение».

Субсидия предоставлена по результатам проведенных конкурсных процедур муниципальному унитарному предприятию «Энергоснабжение Пермского муниципального округа», на финансовое обеспечение затрат, связанных с «Капитальным ремонтом участка сети водоснабжения от ВК-56 до ВК-93, по ул. Мичурина, ограниченная ул. Первомайская и ул. Дулепова п. Сылва, находящиеся в хозяйственном ведении МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа»;

1.1.9. по мероприятию «Субсидия МУП «Двуречье» на финансовое обеспечение затрат (части затрат) на погашение задолженности за поставленные ресурсы (газ)» предусмотрено 6 584,14 тыс. руб., освоено 6 584,14 тыс. руб.

Средства освоены в полном объеме.

Субсидия предоставлялась согласно постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 011 октября 2024 г. № 299-2024-01-05.С-818 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии МУП

«Двуречье» на финансовое обеспечение затрат (части затрат) на погашение задолженности за поставленные ресурсы (газ)».

Субсидия предоставлена по результатам проведенных конкурсных процедур муниципальному унитарному предприятию «Двуречье», на финансовое обеспечение затрат, на погашение задолженности за поставленные ресурсы (газ);

1.1.10. по мероприятию «Субсидия МУП «Энергетик» на финансовое обеспечение затрат (части затрат) в целях восстановления платежеспособности, уплаты обязательных платежей» предусмотрено 2 371,91 тыс. руб., освоено 2 371,91 тыс. руб., освоение 100 %.

Субсидия предоставлялась согласно постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31 октября 2024 г. № 299-2024-01-05.С-869 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии МУП «Энергетик» на финансовое обеспечение затрат (части затрат) в целях восстановления платежеспособности, уплаты обязательных платежей».

Субсидия предоставлена по результатам проведенных конкурсных процедур муниципальному унитарному предприятию «Энергетик», на финансовое обеспечение затрат (части затрат) в целях восстановления платежеспособности, уплаты обязательных платежей (погашение налоговой задолженности);

1.1.11. по мероприятию «Субсидия МУП «Энергоснабжение» на возмещение затрат (части затрат), связанных с исполнением организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, водоотведение, своих обязательств, не включенных в тариф» предусмотрено 8 089,36 тыс. руб., освоено 8 089,36 тыс. руб.

Средства освоены в полном объеме.

Субсидия предоставлялась согласно постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 25 декабря 2024 г. № 299-2024-01-05.С-1041 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии МУП «Энергоснабжение» на возмещение затрат (части затрат), связанных с исполнением организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, водоотведение, своих обязательств, не включенных в тариф».

Субсидия предоставлена по результатам проведенных конкурсных процедур муниципальному унитарному предприятию «Энергоснабжение», на возмещение затрат (части затрат), связанных с исполнением организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, водоотведение, своих обязательств, не включенных в тариф, (по уплате арендных платежей за аренду скважин, связанных с исполнением организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, водоотведение своих обязательств, не включенных в тариф);

1.1.12. по мероприятию «Реализация мероприятий по направлению «Качественное водоснабжение» предусмотрено 19 481,94 тыс. руб., освоение 19 481,94 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета округа предусмотрено 4 870,49 тыс. руб., освоено 4 870,49 тыс. руб., за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 14 611,46 тыс. руб., освоено 14 611,46 тыс. руб., исполнение 100 %.

- капитальный ремонт водонапорной башни и сетей водоснабжения в п. Мулянка в сумме 9 710,97 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета округа 2 427,74 тыс. руб., за счет средств бюджета Пермского края 7 283,23 тыс. руб.

- ремонт водонапорной башни и сетей водоснабжения в д. Петровка в сумме 9 770,97 тыс. руб. в том числе: за счет средств бюджета округа 2 442,74 тыс. руб., за счет средств бюджета Пермского края 7 328,23 тыс. руб.;

1.2. по основному мероприятию 2 «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность»:

1.2.1. по мероприятию «Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность» предусмотрено 888,78 тыс. руб., освоено 888,78 тыс. руб., на строительство водопровода от д. Федотово до водонапорной башни в д. Петровка Пермского муниципального округа. Средства освоены в полном объеме;

1.2.2. по мероприятию «Плата концедента, выплата капитального гранта по концессионным соглашениям в отношении объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территориях муниципальных образований Пермского края, предназначенной для обеспечения части расходов по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения» предусмотрено 697,64 тыс. руб., освоено 0,00 тыс. руб.

Не освоение средств, в связи с признанием нормативного документа утратившим силу, согласно представления прокуратуры Пермского района от 11 октября 2024 г. № 2-21-2024 «Об устранении нарушений законодательства о концессионных соглашениях»;

1.2.3. по мероприятию «Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (без финансовой поддержки за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий»)» предусмотрено 133 890,20 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Пермского муниципального округа предусмотрено 52 711,96 тыс. руб., за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 81 178,24 тыс. руб. Исполнение 126 721,68 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета округа 45 543,44 тыс. руб., за счет средств бюджета Пермского края 81 178,24 тыс. руб.

Не освоение средств на сумму 7 168,52 тыс. руб. за счет средств бюджета округа связано с тем, что по мероприятию «Комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского муниципального округа», средства предусмотрены на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Оплата по контракту будет осуществлена по факту осуществления технологического присоединения;

1.2.4. по мероприятию «Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов

питьевого водоснабжения» предусмотрено 5 485,95 тыс. руб., освоено 5 473,00 тыс. руб.

Не освоение средств на сумму 12,95 тыс. руб. связано с тем, что по мероприятию реконструкция системы водоснабжения поселка Юго-Камский Юго-Камского сельского поселения, контракт на выполнение проектно-изыскательских работ расторгнут, соглашение о расторжении соглашения на предоставление субсидии от 05.12.2024;

1.3. по основному мероприятию 3 «Финансовое обеспечение в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае»:

1.3.1. по мероприятию «Технологическое присоединение к инженерным сетям модульных зданий» предусмотрено 2 022,93 тыс. руб., освоение 1 232,40 тыс. руб.

Не освоение средств на сумму 790,53 тыс. руб., в том числе:

- приобретение единых недвижимых (тепловых) комплексов (Поставка и установка газовой модульной котельной в д. Малая Сылвенского сельского поселения), средства в сумме 13,52 тыс. руб. предусмотрены на окончательный расчет за подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства к сети газораспределения. Оплата по контракту будет осуществлена по факту осуществления технологического присоединения;

- приобретение единых недвижимых (тепловых) комплексов (Поставка и установка газовой модульной котельной в п. Юго-Камский), средства в сумме 777,01 тыс. руб. предусмотрены на окончательный расчет за технологическое присоединение к инженерным сетям модульных зданий по объекту. Оплата по контракту будет осуществлена по факту осуществления технологического присоединения;

1.3.2. по мероприятию «Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований» предусмотрено 43 204,80 тыс. руб., освоено 43 204,80 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета округа предусмотрено 21 602,40 тыс. руб., освоение 21 602,40 тыс. руб., за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 21 602,40 тыс. руб., освоено 21 602,40 тыс. руб., исполнение средств бюджета 100 %.

На капитальный ремонт водонапорной башни в п. Красный Восход предусмотрено 5 500,00 тыс. руб., освоение 5 500,00 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета округа предусмотрено 2 750,00 тыс. руб., освоено 2 2750,00 тыс. руб., за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 2 750,00 тыс. руб., освоено 2 750,00 тыс. руб., исполнение 100 %.

На приобретение единых недвижимых (тепловых) комплексов (Поставка и установка газовой модульной котельной в д. Малая, Сылвенского с/п.

Предусмотрено 8 700,00 тыс. руб., освоение 8 700,00 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета округа предусмотрено 4 350,00 тыс. руб., освоено 4 350,00

тыс. руб., за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 4 350,00 тыс. руб., освоено 4 350,00 тыс. руб.

На приобретение единых недвижимых (тепловых) комплексов (Поставка и установка газовой модульной котельной в п. Юго-Камский):

Предусмотрено 29 004,80 тыс. руб., освоение 29 004,80 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета округа предусмотрено 14 502,00 тыс. руб., освоено 14 502,00 тыс. руб., за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 14 502,00 тыс. руб., освоение 14 502,00 тыс. руб.;

2. подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусмотрено 76 126,92 тыс. руб., освоение 74 898,71 тыс. руб. (98,36 %), в том числе: за счет средств бюджета округа предусмотрено 76 126,92 тыс. руб., освоено 76 126,92 тыс. руб. (98,36 %), за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 20,60 тыс. руб., освоено 20,60 тыс. руб., исполнение 100,00 %, из них:

2.1. по основному мероприятию 1 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений»:

2.1.1. по мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» предусмотрено 66 626,89 тыс. руб., освоение 65 384,24 тыс. руб.

Не освоение средств на сумму 1 242,65 тыс. руб., в том числе:

- в связи с уменьшением суммы фактических расходов на услуги связи, коммунальные услуги, прочие работы услуги по содержанию имущества (МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа) в сумме 146,31 тыс. руб.;

- в связи с уменьшением суммы фактических расходов на услуги связи, коммунальные услуги, прочие работы услуги по содержанию имущества, а также отсутствием документов за декабрь 2024 г. в размере 99,63 тыс. руб. (МУ УКС Пермского округа);

- не использованы средства в сумме 996,71 тыс. руб. на ремонт административного здания по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов 315а. Контракты заключены в декабре 2024 года. При проведении работ установлена необходимость в корректировке видов и объемов работ, что привело к переносу срока выполнения работ на 1 кв. 2025 года. (МУ УКС Пермского округа);

2.2. по основному мероприятию 2 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»:

2.2.1. по мероприятию «Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального округа» предусмотрено 9 500,03 тыс. руб., освоение 9 493,87 тыс. руб. Не освоение средств на сумму 6,16 тыс. руб. связано с уменьшением фактических расходов на коммунальные услуги. Оплата произведена в соответствии с предъявленными документами (УИФР);

2.2.2. по мероприятию «Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским

электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок» предусмотрено 20,60 тыс. руб., освоение 20,60 тыс. руб., что составляет 100 %.

Для достижения конечных результатов реализации Программы, исполнены следующие основные задачи:

- развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг;

- обеспечение своевременного начала отопительного периода;

- обеспечение реализации муниципальной программы.

В рамках 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.

Достижение целей программы за 2024 год характеризуется следующими целевыми показателями:

Значение достижения показателей Программы (таблица 1):

1. значение показателя «Содержание объектов коммунально- инженерной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности» составило 94,16 % (плановое значение 100,00 %). Показатель выполнен на 94,16 %.

На расчет данного показателя повлияло значение показателя 4, плановое значение которого на конец года не скорректировано. в 2024 году сети были переданы на хозяйственное ведение МУП «Дуречье»;

2. значение показателя «Готовность объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду» составило 100,00 % (плановое значение 100,00 %). Показатель выполнен на 100,00 %;

3. значение показателя «наличие разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры» составило 0,00 ед. (плановое значение 0,00 ед.). Показатель не исполнен;

4. значение показателя «Протяженность сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию» составило 0,00 ед. (плановое значение 3209,00 ед. Показатель выполнен на 0,00 %.

Сети переданы на хозяйственное ведение МУП «Двуречье» по приказу КИО от 21 мая 2024 г. № 206 (сети теплоснабжения протяженность 1 896 м. кадастровый номер 59:01:4613905:91, сети водоснабжения 1 313 м, кадастровый номер 59:01:0000000:51813). Техническое обслуживание за счет местного бюджета не предусмотрено. Плановое значение показателя на конец года не скорректировано;

5. значение показателя «протяженность газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию» составило 104 298,31 п. м. (плановое значение 107 561,31 п. м.). Показатель выполнен на 96,97 %. Газопровод с кадастровым номером 59:32:0100009:13630 протяженностью 2768 м. не эксплуатируется, в виду чего тех. обслуживание не осуществляется. Плановое значение составило 107 066,31 п. м., показатель на конец года не скорректирован;

6. значение показателя «наличие разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, комплексного развития инфраструктуры на территории пермского муниципального округа» составило 0,00 ед. (плановое значение 3,00 ед.). Показатель выполнен на 0,00 %.

Согласно заключенному муниципальному контракту на разработку схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения подрядчик в срок до 31.12.2024 работы не выполнил, ведется претензионная работа;

7. значение показателя «обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей» составило 48,50 % (плановое значение 95,00 %). Показатель выполнен на 51,05 %.

Плановые значения показателей под номерами 4, 6 и 8, на конец года не скорректированы, в следствии чего повлияли на расчет данного показателя;

8. значение показателя «проведения конкурса в сфере жилищно-коммунального хозяйства» составило 0,00 конкурс (плановое значение 1,00 конкурс).

Показатель не исполнен. в виду того, что мероприятие в течении года не проводилось, плановое значение показателя на конец года не скорректировано;

9. значение показателя «награждение участников по итогам проведения конкурса» составило 0,00 чел. (плановое значение 0,00 чел.). Показатель выполнен на 0,00 %;

Анализ факторов (рисков), повлиявших на ход реализации и результаты оценки степени достижения показателей муниципальной программы показали, что реализация муниципальной программы составила 92,96 %, а это более 80 %.

Приложение 5 к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального округа

Отчет
о достижении показателей муниципальной программы
«Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа» за 2024 год
Пермского муниципального района

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Наименование показателя	Ед. измерения	Базовое значение показателя	Значение показателей на текущий период	Фактическое значение показателя	Отклонение (обоснование отклонений)		
									1
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа»	Содержание объектов коммунальноинженерной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности	%	-	100,00	94,16	На расчет данного показателя повлияло значение показателя 4, плановое значение которого на конец года не скорректировано. В 2024 году сети были переданы на хозяйственное ведение МУП Двуречье	0,94	94,16
		Готовность объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду	%	-	100,00	100,00		1,00	100,00
1.1	Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг"	Наличие разработанных проектносметных документаций на строительство (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры	ед.	-	0,00	0,00		0,00	0
		Протяженность сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию	п.м.	-	3 209,00	0,00	Сети переданы на хоз ведение МУП Двуречье по приказу КИО от 21.05.2024 № 206 (сети теплоснабжения протяженность 1896 м. кад.№ 59:01:4613905:91, сети водоснабжения 1313 м, №59:01:0000000:51813, тех.обслуживание за счет местного бюджета не предусмотрено	0,00	0,00
		Протяженность газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию	п.м.	-	107 561,31	104 298,31	газопровод с кад номером 59:32:0100009:13630 протяженностью 2768 м не эксплуатируется, в виду чего тех.обслуживание не осуществляется; плановое значение показателя составило 107 066,31 которое на конец года не скорректировано;	0,97	96,97
		Наличие разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, комплексного развития инфраструктуры на территории Пермского муниципального округа	ед.	-	3,00	0,00	Согласно заключенному муниципальному контракту на разработку схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения подрядчик в срок до 31.12.2024 работы не выполнил, ведется претензионная работа	0,00	0,00
1.2	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"	Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей	%	-	95,00	48,50	Плановые значения показателей под номерами 4, 6 и 8, на конец года не скорректированы, в следствии чего повлияли на расчет данного показателя.	0,51	51,05
		Проведения конкурса в сфере жилищно- коммунального хозяйства	конкурс	-	1,00	0,00	Мероприятие в течении года не проводилось, плановое значение показателя на конец года не скорректировано;	0,00	0,00
		Награждение участников по итогам проведения конкурса	человек	-	0,00	0,00		0,00	0,00

Отчет
о финансовом обеспечении муниципальной программы
«Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа» за 2024 год

тыс.руб.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	Отчетный год								
		План				Факт				% исполнения
		Бюджет округа	Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Итого	Бюджет округа	Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Итого	
1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	13,00
Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа»	Управление жилищно-коммунального хозяйства	310 156,75	122 880,23	0,00	433 036,98	292 110,79	122 880,23	0,00	414 991,02	95,83
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг»	Управление жилищно-коммунального хозяйства	234 029,83	122 859,63	0,00	356 889,46	217 232,68	122 859,63	0,00	340 092,31	95,29
Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, в том числе находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального округа»		156 087,71	14 611,46	0,00	170 699,17	147 960,19	14 611,46	0,00	162 571,65	
	Управление по развитию инфраструктуры	31 973,08	14 611,46	0,00	46 584,54	31 236,83	14 611,46	0,00	45 848,29	98,42
	Управление жилищно-коммунального хозяйства	72 229,84	0,00	0,00	72 229,84	64 993,57	0,00	0,00	64 993,57	89,98
	Гамовское территориальное управление	1 590,39	0,00	0,00	1 590,39	1 590,39	0,00	0,00	1 590,39	100,00
	Кондратовское территориальное управление	2 915,27	0,00	0,00	2 915,27	2 915,27	0,00	0,00	2 915,27	100,00
	Кукуштанское территориальное управление	5 444,77	0,00	0,00	5 444,77	5 444,60	0,00	0,00	5 444,60	100,00
	Култаевское территориальное управление	2 190,00	0,00	0,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	2 190,00	100,00
	Лобановское территориальное управление	1 183,17	0,00	0,00	1 183,17	1 183,17	0,00	0,00	1 183,17	100,00
	Сылвенское территориальное управление	1 068,87	0,00	0,00	1 068,87	1 068,87	0,00	0,00	1 068,87	100,00

	Усть-Качкинское территориальное управление	806,47	0,00	0,00	806,47	743,50	0,00	0,00	743,50	92,19
	Фроловское территориальное управление	1 353,82	0,00	0,00	1 353,82	1 278,14	0,00	0,00	1 278,14	94,41
	Юго-Камское территориальное управление	3 821,28	0,00	0,00	3 821,28	3 809,47	0,00	0,00	3 809,47	99,69
	Юговское территориальное управление	31 510,75	0,00	0,00	31 510,75	31 506,38	0,00	0,00	31 506,38	99,99
		29 993,54	0,00	0,00	29 993,54	29 154,93	0,00	0,00	29 154,93	97,20
	МУ УКС	683,60	0,00	0,00	683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	МКУ Управление благоустройства	28,01	0,00	0,00	28,01	28,01	0,00	0,00	28,01	100,00
	Гамовское территориальное управление	1 590,39	0,00	0,00	1 590,39	1 590,39	0,00	0,00	1 590,39	100,00
	Кондратовское территориальное управление	2 235,23	0,00	0,00	2 235,23	2 235,23	0,00	0,00	2 235,23	100,00
	Кукуштанское территориальное управление	5 444,77	0,00	0,00	5 444,77	5 444,60	0,00	0,00	5 444,60	100,00
	Култаевское территориальное управление	1 956,54	0,00	0,00	1 956,54	1 956,54	0,00	0,00	1 956,54	100,00
	Лобановское территориальное управление	1 183,17	0,00	0,00	1 183,17	1 183,17	0,00	0,00	1 183,17	100,00
	Сылвенское территориальное управление	1 068,87	0,00	0,00	1 068,87	1 068,87	0,00	0,00	1 068,87	100,00
	Усть-Качкинское территориальное управление	771,47	0,00	0,00	771,47	708,50	0,00	0,00	708,50	91,84
	Фроловское территориальное управление	1 353,82	0,00	0,00	1 353,82	1 278,14	0,00	0,00	1 278,14	94,41
	Юго-Камское территориальное управление	3 781,28	0,00	0,00	3 781,28	3 769,47	0,00	0,00	3 769,47	99,69
	Юговское территориальное управление	7 787,46	0,00	0,00	7 787,46	7 783,09	0,00	0,00	7 783,09	99,94
	МКУ Центр жилищно-коммунального хозяйства	15,36	0,00	0,00	15,36	15,36	0,00	0,00	15,36	100,00
- капитальный ремонт наружных систем водоснабжения и водоотведения в с. Платошино Пермского муниципального округа	МУ УКС	683,60	0,00	0,00	683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- содержание, текущий ремонт и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования объектов, завершённых строительством, находящихся в собственности Пермского муниципального округа	МКУ Управление благоустройства	260,83	0,00	0,00	1 832,74	260,83	0,00	0,00	1 832,74	100,00
	МКУ Центр жилищно-коммунального хозяйства	1 832,74	0,00	0,00	1 832,74	1 832,74	0,00	0,00	1 832,74	100,00

Разработка схем объектов коммунально-инженерной инфраструктуры и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры	МКУ Центр жилищно-коммунального хозяйства	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	всего	61 781,14			61 781,14	61 781,14			61 781,14	
	Управление по развитию инфраструктуры	26 014,58	0,00	0,00	26 014,58	26 014,58	0,00	0,00	26 014,58	100,00
	Управление жилищно-коммунального хозяйства	35 766,56	0,00	0,00	35 766,56	35 766,56	0,00	0,00	35 766,56	100,00
Расходы по приобретению тепловой энергии и воды, организации обеспечения населения питьевой водой, организации услуг по приему сточных вод	Территориальные управления	24 711,79	0,00	0,00	24 711,79	24 711,79	0,00	0,00	24 711,79	100,00
- расходы по организации обеспечения питьевой водой, в том числе путем подвоза воды в случае прекращения или ограничения водоснабжения	Кондратовское территориальное управление	680,04	0,00	0,00	680,04	680,04	0,00	0,00	680,04	100,00
	Култаевское территориальное управление	233,46	0,00	0,00	233,46	233,46	0,00	0,00	233,46	100,00
	Усть-Качкинское территориальное управление	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00	100,00
	Юго-Камское территориальное управление	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	100,00
- расходы по организации услуг по приему сточных вод очистными сооружениями	Юговское территориальное управление	2 209,86	0,00	0,00	2 209,86	2 209,86	0,00	0,00	2 209,86	100,00
- расходы по приобретению тепловой энергии и воды для нужд населения и иных потребителей	Юговское территориальное управление	21 513,43	0,00	0,00	21 513,43	21 513,43	0,00	0,00	21 513,43	100,00
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры	МУ УКС	115,58	0,00	0,00	115,58	62,93	0,00	0,00	62,93	54,45
- капитальный ремонт системы водоснабжения в п. Красный Восход	МУ УКС	63,00	0,00	0,00	63,00	62,93	0,00	0,00	62,93	99,89
- капитальный ремонт тепловых сетей п. Юго-Камский	МУ УКС	52,58	0,00	0,00	52,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия МУП "Энергетик" на финансовое обеспечение затрат по разработке зоны санитарной охраны артезианских скважин (установление границ и режима), а также на финансовое обеспечение затрат связанных с ремонтом, капитальным ремонтом объектов водоснабжения и (или) водоотведения, муниципальной собственности, находящихся в хозяйственном ведении МУП "Энергетик"	Управление жилищно-коммунального хозяйства	6 666,42	0,00	0,00	6 666,42	6 666,42	0,00	0,00	6 666,42	100,00
Субсидия МУП "Энергетик" на финансовое обеспечение затрат, связанных с исполнением судебных актов	Управление жилищно-коммунального хозяйства	4 236,27	0,00	0,00	4 236,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субсидия МУП "Энергоснабжение" на финансовое обеспечение затрат, связанных с ремонтом, капитальным ремонтом объектов теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения муниципальной собственности, находящихся в хозяйственном ведении МУП "Энергоснабжение"	Управление жилищно-коммунального хозяйства	3 667,08	0,00	0,00	3 667,08	3 667,08	0,00	0,00	3 667,08	100,00
Субсидия МУП "Двуречье" на финансовое обеспечение затрат (части затрат) на погашение задолженности за поставленные ресурсы (газ)	Управление жилищно-коммунального хозяйства	6 584,14	0,00	0,00	6 584,14	6 584,14	0,00	0,00	6 584,14	100,00
Субсидия МУП "Энергетик" на финансовое обеспечение затрат (части затрат) в целях восстановления платежеспособности, уплаты обязательных платежей	Управление жилищно-коммунального хозяйства	2 371,91	0,00	0,00	2 371,91	2 371,91	0,00	0,00	2 371,91	100,00
Субсидия МУП "Энергоснабжение" на возмещение затрат (части затрат), связанных с исполнением организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, водоотведение, своих обязательств, не включенных в тариф	Управление жилищно-коммунального хозяйства	8 089,36	0,00	0,00	8 089,36	8 089,36	0,00	0,00	8 089,36	100,00
Реализация мероприятий по направлению «Качественное водоснабжение»	МУ УКС	4 870,48	14 611,46	0,00	19 481,94	4 870,48	14 611,46	0,00	19 481,94	100,00
- капитальный ремонт водонапорной башни и сетей водоснабжения в п. Мулянка	МУ УКС	2 427,74	7 283,23	0,00	9 710,97	2 427,74	7 283,23	0,00	9 710,97	100,00
- ремонт водонапорной башни и сетей водоснабжения в д. Петровка	МУ УКС	2 442,74	7 328,23	0,00	9 770,97	2 442,74	7 328,23	0,00	9 770,97	100,00
Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность»	Всего	54 316,80	86 645,78	0,00	140 962,58	46 437,69	86 645,77	0,00	133 083,46	
	Управление по развитию инфраструктуры	53 619,16	86 645,78	0,00	140 264,94	46 437,69	86 645,77	0,00	133 083,46	94,88
	Управление жилищно-коммунального хозяйства	697,64	0,00	0,00	697,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	МУ УКС	888,78	0,00	0,00	888,78	888,78	0,00	0,00	888,78	100,00
строительство водопровода от д. Федотово до водонапорной башни в д. Петровка Пермского муниципального округа	МУ УКС	888,78	0,00	0,00	888,78	888,78	0,00	0,00	888,78	100,00
Плата концедента, выплата капитального гранта по концессионным соглашениям в отношении объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территориях муниципальных образований Пермского края, предназначенной для обеспечения части расходов по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения	Управление жилищно-коммунального хозяйства	697,64	0,00	0,00	697,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (без финансовой поддержки за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий»)	МУ УКС	52 711,96	81 178,25	0,00	133 890,21	45 543,44	81 178,24	0,00	126 721,68	94,65
- комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского муниципального округа	МУ УКС	52 711,96	81 178,24	0,00	133 890,20	45 543,44	81 178,24	0,00	126 721,68	94,65
Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения	МУ УКС	18,42	5 467,53	0,00	5 485,95	5,47	5 467,53	0,00	5 473,00	99,76
- обустройство водозабора и реконструкция системы водоочистки п. Сылва Пермского муниципального района Пермского края	МУ УКС	5,47	5 467,53	0,00	5 473,00	5,47	5 467,53	0,00	5 473,00	100,00
- реконструкция системы водоснабжения поселка Юго-Камский Юго-Камского сельского поселения	МУ УКС	12,95	0,00	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае»	Управление по развитию инфраструктуры	23 625,33	21 602,40	0,00	45 227,73	22 834,80	21 602,40	0,00	44 437,20	98,25
Технологическое присоединение к инженерным сетям модульных зданий	МУ УКС	2 022,93	0,00	0,00	2 022,93	1 232,40	0,00	0,00	1 232,40	60,92
- приобретение единых недвижимых (тепловых) комплексов (Поставка и установка газовой модульной котельной в д. Малая, Сылвенского сельского поселения)	МУ УКС	986,19	0,00	0,00	986,19	972,67	0,00	0,00	972,67	98,63
- приобретение единых недвижимых (тепловых) комплексов (Поставка и установка газовой модульной котельной в п. Юго-Камский)	МУ УКС	1 036,74	0,00	0,00	1 036,74	259,73	0,00	0,00	259,73	25,05
Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований		21 602,40	21 602,40	0,00	43 204,80	21 602,40	21 602,40	0,00	43 204,80	100,00
- капитальный ремонт водонапорной башни в п. Красный Восход	МУ УКС	2 750,00	2 750,00	0,00	5 500,00	2 750,00	2 750,00	0,00	5 500,00	100,00
- приобретение единых недвижимых (тепловых) комплексов (Поставка и установка газовой модульной котельной в д. Малая, Сылвенского сельского поселения)	МУ УКС	4 350,00	4 350,00	0,00	8 700,00	4 350,00	4 350,00	0,00	8 700,00	100,00
- приобретение единых недвижимых (тепловых) комплексов (Поставка и установка газовой модульной котельной в п. Юго-Камский)	МУ УКС	14 502,40	14 502,40	0,00	29 004,80	14 502,40	14 502,40	0,00	29 004,80	100,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"	Управление по развитию инфраструктуры	76 126,92	20,60	0,00	76 147,52	74 878,11	20,60	0,00	74 898,71	98,36

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений"	Управление по развитию инфраструктуры	66 626,89	0,00	0,00	66 626,89	65 384,24	0,00	0,00	65 384,24	98,13
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	Управление по развитию инфраструктуры	66 626,89	0,00	0,00	66 626,89	65 384,24	0,00	0,00	65 384,24	98,13
	МКУ Управление благоустройства	36 362,69	0,00	0,00	36 362,69	36 216,38	0,00	0,00	36 216,38	99,60
	МУ УКС	28 767,20	0,00	0,00	28 767,20	28 667,57	0,00	0,00	28 667,57	99,65
- ремонт административного здания по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов 315а	МУ УКС	1 496,99	0,00	0,00	1 496,99	500,29	0,00	0,00	500,29	33,42
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"	Управление по развитию инфраструктуры	9 500,03	20,60	0,00	9 520,63	9 493,87	20,60	0,00	9 514,47	99,94
- содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального округа	Управление по развитию инфраструктуры	9 500,03	0,00	0,00	9 500,03	9 493,87	0,00	0,00	9 493,87	99,94
- 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	20,60	0,00	20,60	0,00	20,60	0,00	20,60	100,00

Приложение 5 к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального округа

Отчет

о финансовом обеспечении муниципальной программы

«Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа» за 2024 год

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:	433 036,98	414 991,02
	Бюджет округа	310 156,75	292 110,79
	Краевой бюджет	122 880,23	122 880,23
	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:	356 889,46	340 092,31
	Бюджет округа	234 029,83	217 232,68
	Краевой бюджет	122 859,63	122 859,63
	Федеральный бюджет	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"	Всего, в том числе:	76 147,52	74 898,71
	Бюджет округа	76 126,92	74 878,11
	Краевой бюджет	20,60	20,60
	Федеральный бюджет	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00