

**Оценка эффективности реализации
муниципальной программы
«Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа»
за 2025 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:

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

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 = (0,98+1)/2=0,99
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 = (1,00+1,00+0,94+1,00+1,00+1,00+0,98+1,00)/8=0,99

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: $\text{Сдп} = \text{Зф} / \text{Зп}$,

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

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	97,70	-2,30	0,98
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»				
Количество отремонтированных объектов водоснабжения, ед.	14	14	0	1,00
Количество отремонтированных объектов водоотведения, ед.	3	3	0	1,00
Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км.	2,90	2,72	-0,18	0,94
Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км.	1,00	1,00	0,00	1,00
Количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения, ед.	1	1	0	1,00
Количество введенных в эксплуатацию объектов водоотведения, ед.	4	4	0	1,00
Протяженность газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию, п.м.	119 991,51	117 223,51	-2 768,00	0,98
Наличие разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, комплексного развития инфраструктуры на территории Пермского муниципального округа, ед.	1	1	0	1,00



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:

$$Уф = \Phi ф / \Phi п \times 100\%,$$

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»	324 060,02	322 233,76	-1 826,26	99,44
Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг»	324 060,02	322 233,76	-1 826,26	99,44

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы составляет 99,44 %, подпрограммы 1- 99,44 %.

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)	0,99	99,44	98,45
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)	0,99	99,44	98,45

ВЫВОД:

Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа» в 2025 году является эффективной.

Оценки эффективности Муниципальной программы составила 98,45 %, а это более 80%. подпрограммы 1 – 98,45 %.



Отчет
о достижении показателей муниципальной программы
«Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа».

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Наименование показателя	Ед. измерения		Значение показателей на текущий период	Фактическое значение показателя	Отклонение (обоснование отклонений)		
				Базовое значение показателя					
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	97,69	На расчет данного показателя повлияло значение показателя 9	0,98	97,69
		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"	Количество отремонтированных объектов водоснабжения	ед.	-	14	14	-	0,00	0
		Количество отремонтированных объектов водоотведения	ед.	-	3	3	-	1,00	100,00
		Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения	км.		2,90	2,72	Значение показателя по факту рассчитано на основании актов выполненных работ. Плановое значение показателя на конец года не скорректировано;	0,94	93,79
		Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения	км.		1,00	1,00	-	1,00	100,00
		Количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения	ед.		1	1	-	1,00	100,00
		Количество введенных в эксплуатацию объектов водоотведения	ед.		4	4	-	1,00	100,00
		Протяженность газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию	п.м.		119 991,51	117 223,51	Газопровод с кадастровым номером 59:32:0100009:13630 протяженностью 2768 м. не эксплуатируется, в связи с этим техническое обслуживание не осуществляется. Плановое значение должно быть 120 009,21 п. м. (на основании акта переданного имущества от КИО), плановое значение показателя на конец года не скорректирован.	0,98	97,69
		Наличие разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, комплексного развития инфраструктуры на территории Пермского муниципального округа	ед.		1	1	-	1,00	100,00



Отчет
о финансовом обеспечении муниципальной программы
«Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа» за счет бюджетных средств.

тыс.руб.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	Отчетный 2025 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
Муниципальная программа "Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа"	Управление жилищно -коммунального хозяйства администрации ПМО	220 797,87	89 132,15	14 130,00	324 060,02	218 971,64	89 132,14	14 129,98	322 233,76	99,44
Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг"	Управление жилищно -коммунального хозяйства администрации ПМО	220 797,87	89 132,15	14 130,00	324 060,02	218 971,64	89 132,14	14 129,98	322 233,76	99,44
Основное мероприятие "Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, в том числе находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального округа"	Управление жилищно -коммунального хозяйства администрации ПМО	152 914,12	13 341,61	0,00	166 255,73	152 490,81	13 341,61	0,00	165 832,42	99,75
Содержание, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры		18 728,85	0,00	0,00	18 728,85	18 454,03	0,00	0,00	18 454,03	98,53
	МКУ "Управление инфраструктурой и благоустройством Кондратовского ТО"	984,26	0,00	0,00	984,26	984,26	0,00	0,00	984,26	100,00
	МКУ "Управление инфраструктурой и благоустройством Кукуштанского ТО"	41,68	0,00	0,00	41,68	41,68	0,00	0,00	41,68	100,00
	МКУ "Управление инфраструктурой и благоустройством Усть-Качкинского территориального органа"	77,28	0,00	0,00	77,28	77,28	0,00	0,00	77,28	100,00
	МКУ "Управление инфраструктурой и благоустройством Фроловского ТО"	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00	100,00
	МКУ "Управление инфраструктурой и благоустройством Юго-Камского ТО"	4 971,94	0,00	0,00	4 971,94	4 971,94	0,00	0,00	4 971,94	100,00
	МКУ "Управление инфраструктурой и благоустройством Юговского ТО"	8 688,55	0,00	0,00	8 688,55	8 688,55	0,00	0,00	8 688,55	100,00
	МКУ "Центр ЖКХ Пермского муниципального округа"	3 032,64	0,00	0,00	3 032,64	2 810,31	0,00	0,00	2 810,31	92,67
	МУ УКС Пермского округа	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Разработка схем объектов коммунально-инженерной инфраструктуры и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры	МКУ "Центр ЖКХ Пермского муниципального округа"	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	100,00
Расходы по приобретению тепловой энергии и воды, организации обеспечения населения питьевой водой, организации услуг по приему сточных вод		13 616,04	0,00	0,00	13 616,04	13 467,56	0,00	0,00	13 467,56	98,91

Расходы по приобретению тепловой энергии и воды, организации обеспечения населения питьевой водой, организации услуг по приему сточных вод	Кондратовское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа	713,94	0,00	0,00	713,94	713,94	0,00	0,00	713,94	100,00
Расходы по приобретению тепловой энергии и воды, организации обеспечения населения питьевой водой, организации услуг по приему сточных вод	МКУ "Управление инфраструктурой и благоустройством Култаевского ТО"	336,08	0,00	0,00	336,08	187,60	0,00	0,00	187,60	55,82
Расходы по приобретению тепловой энергии и воды, организации обеспечения населения питьевой водой, организации услуг по приему сточных вод	МКУ "Управление инфраструктурой и благоустройством Лобановского ТО"	14,18	0,00	0,00	14,18	14,18	0,00	0,00	14,18	100,00
Расходы по приобретению тепловой энергии и воды, организации обеспечения населения питьевой водой, организации услуг по приему сточных вод	МКУ "Управление инфраструктурой и благоустройством Фроловского ТО"	1 029,10	0,00	0,00	1 029,10	1 029,10	0,00	0,00	1 029,10	100,00
Расходы по приобретению тепловой энергии и воды, организации обеспечения населения питьевой водой, организации услуг по приему сточных вод	МКУ "Управление инфраструктурой и благоустройством Юго-Камского ТО"	112,89	0,00	0,00	112,89	112,89	0,00	0,00	112,89	100,00
Расходы по приобретению тепловой энергии и воды, организации обеспечения населения питьевой водой, организации услуг по приему сточных вод	МКУ "Управление инфраструктурой и благоустройством Юговского ТО"	11 409,85	0,00	0,00	11 409,85	11 409,85	0,00	0,00	11 409,85	100,00
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 администрации ПМО	690,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	690,00	100,00
Субсидия МУП "Энергетик" на организацию в границах Пермского муниципального округа водоснабжения населения в части финансового обеспечения затрат, связанных с исполнением судебных актов	Управление жилищно -коммунального хозяйства администрации ПМО	22 854,70	0,00	0,00	22 854,70	22 854,70	0,00	0,00	22 854,70	100,00
Субсидия МУП "Двуречье" на финансовое обеспечение затрат, связанных с ремонтом, капитальным ремонтом объектов теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения муниципальной собственности, находящихся в хозяйственном ведении МУП "Двуречье"	Управление жилищно -коммунального хозяйства администрации ПМО	556,72	0,00	0,00	556,72	556,72	0,00	0,00	556,72	100,00
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 администрации ПМО	43 877,08	0,00	0,00	43 877,08	43 877,08	0,00	0,00	43 877,08	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 администрации ПМО	35 816,66	0,00	0,00	35 816,66	35 816,66	0,00	0,00	35 816,66	100,00
Субсидия МУП "Двуречье" на возмещение затрат (части затрат), связанных с ремонтом, капитальным ремонтом объектов теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения муниципальной собственности, находящихся в хозяйственном ведении МУП "Двуречье"	Управление жилищно -коммунального хозяйства администрации ПМО	2 391,86	0,00	0,00	2 391,86	2 391,86	0,00	0,00	2 391,86	100,00
Субсидия МУП "Энергоснабжение" на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением работ на объекте "Комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского муниципального округа", находящегося в муниципальной собственности	Управление жилищно -коммунального хозяйства администрации ПМО	7 535,00	0,00	0,00	7 535,00	7 535,00	0,00	0,00	7 535,00	100,00



Реализация мероприятий по направлению "Качественное водоснабжение"	МУ УКС Пермского округа	4 447,20	13 341,61	0,00	17 788,81	4 447,20	13 341,61	0,00	17 788,81	100,00
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов имущества в муниципальную собственность"		61 600,43	64 132,33	0,00	125 732,76	60 880,51	64 132,33	0,00	125 012,84	99,43
Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	МУ УКС Пермского округа	44 867,91	0,00	0,00	44 867,91	44 147,99	0,00	0,00	44 147,99	98,40
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (без финансовой поддержки за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий")	МУ УКС Пермского округа	0,02	0,08	0,00	0,10	0,02	0,08	0,00	0,10	100,00
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (расходы, не финансируемые из федерального бюджета), источником финансового обеспечения которого являются средства, высвобождаемые в результате списания задолженности Пермского края по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета	МУ УКС Пермского округа	16 732,50	64 132,25	0,00	80 864,75	16 732,50	64 132,25	0,00	80 864,75	100,00
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае"		4 480,02	4 480,02	0,00	8 960,04	4 480,02	4 480,02	0,00	8 960,04	100,00
Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований	МУ УКС Пермского округа	4 480,02	4 480,02	0,00	8 960,04	4 480,02	4 480,02	0,00	8 960,04	100,00
Основное мероприятие Региональный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры"		1 803,30	7 178,19	14 130,00	23 111,49	1 120,29	7 178,18	14 129,98	22 428,45	97,04
Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры	МУ УКС Пермского округа	1 803,30	7 178,19	14 130,00	23 111,49	1 120,29	7 178,18	14 129,98	22 428,45	97,04



Отчет
о финансовом обеспечении муниципальной программы
«Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа».

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Расходы на реализацию муниципальной программы за отчетный период, тыс. руб.	
		план	факт
1	2	3	4
Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа»	Всего, в том числе:	324 060,02	322 233,76
	Бюджет округа	220 797,87	218 971,64
	Краевой бюджет	89 132,15	89 132,14
	Федеральный бюджет	14 130,00	14 129,98
	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:	324 060,02	322 233,76
	Бюджет округа	220 797,87	218 971,64
	Краевой бюджет	89 132,15	89 132,14
	Федеральный бюджет	14 130,00	14 129,98
	Внебюджетные источники	0,00	0,00



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы
«Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа»
за 2025 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 29 декабря 2025 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 жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее – Управление жилищно-коммунального хозяйства).

Соисполнители Программы:

- Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа Пермского края;
- Муниципальное казенное учреждение «Центр жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального округа Пермского края»;
- Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства администрации Пермского муниципального округа Пермского края»;
- Кондратовское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края;
- Кукуштанское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края;
- Култаевское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края;



- Лобановское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края;
- Усть-Качкинское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края;
- Фроловское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края;
- Юговское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края;
- Юго-Камское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края.

Объемы и источники финансирования Программы.

На реализацию Программы в 2025 г. предусмотрено 324 060,02 тыс. руб., исполнение 322 233,76 тыс. руб. (99,44 %), в том числе:

за счет средств бюджета Пермского муниципального округа Пермского края предусмотрено 220 797,87 тыс. руб., исполнение 218 971,64 тыс. руб. (99,17 %);

за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 89 132,15 тыс. руб., исполнено 89 132,14 тыс. руб. (99,99 %);

за счет средств федерального бюджета предусмотрено 14 130,00 тыс. руб., исполнено 14 129,98 тыс. руб. (99,99 %).

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 324 060,02 тыс. руб., исполнено 322 233,76 тыс. руб. (99,44 %), в том числе:

за счет средств бюджета Пермского муниципального округа предусмотрено 220 797,87 тыс. руб., исполнение 218 971,64 тыс. руб. (99,17 %);

за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 89 132,15 тыс. руб., исполнено 89 132,14 тыс. руб. (99,99 %);

за счет средств федерального бюджета предусмотрено 14 130,00 тыс. руб., исполнено 14 129,98 тыс. руб. (99,99 %).

1.1. основное мероприятие «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 18 728,85 тыс. руб., освоено 18 454,03 тыс. руб. Не освоение средств составило 274,82 тыс. руб., их них:

- на сумму 222,32 тыс. руб., оплата работ произведена «по факту» на основании актов выполненных работ по муниципальному контракту

АО «Газпром газораспределение Пермь» № 0356500001424009258 от 21.01.2025 г. на выполнение услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту газового оборудования, газовых сетей и сооружений на них на территории Пермского муниципального округа Пермского края (МКУ «Центр ЖКХ Пермского муниципального округа»);

- на сумму 52,50 тыс. руб. (Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства администрации Пермского муниципального округа Пермского края»), по объекту «Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от ул. Белая д. Федотова – до камеры врезки БОС Гляденово», средства предусмотрены на проведение государственной экспертизы проектной документации. Проект не готов для передачи на государственную экспертизу.

По данному мероприятию выполнены следующие работы:

- д. Скобелевка произведен ремонт на сетях водоснабжения;
- в населённом пункте Лесоучасток произведены ремонтно восстановительные работы на скважине, в т.ч. замена насоса;
- с. Фролы произведено устранение аварийной ситуации на бесхозном участке сети теплоснабжения;
- п. Юго - Камский проведены аварийно восстановительные работы узла КНС, произведены ремонты на бесхозных участках водопровода по ул. Советская, в п. Новый, п. Усть Пизя, с. Сташково;
- с. Бершеть проведен ремонт насосной станции и буровой скважины, ликвидация порыва на участке водопровода в с. Янычи, промывка участка сетей канализации по ул. Ленина, ул. Садовая, по ул. Школьная произведён текущий ремонт сети, произведен ремонт канализационной насосной станции;
- проведены работы по разработке и согласованию проекта зон санитарной охраны водозаборной скважины в п. Юг.;
- проведены работы по обустройству зон санитарной охраны водозаборной скважины в с. Бершеть;

1.1.2. по мероприятию «Разработка схем объектов коммунально-инженерной инфраструктуры и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» предусмотрено 2 400,00 тыс. руб., освоено 2 400,00 тыс. руб.

Средства освоены в полном объеме;

1.1.3. по мероприятию «Расходы по приобретению тепловой энергии и воды, организации обеспечения населения питьевой водой, организации услуг по приему сточных вод» предусмотрено 13 616,04 тыс. руб., исполнение 13 467,56 тыс. руб.:

- расходы по организации обеспечения питьевой водой, в том числе путем подвоза воды в случае прекращения или ограничения водоснабжения в сумме 2 057,71 тыс. руб. (Кондратовское ТУ – 713,94 тыс. руб., Култаевское ТУ – 187,60 тыс. руб., Лобановское ТУ – 14,18 тыс. руб., Фроловское ТУ – 1029,10 тыс. руб., Юго-Камское ТУ – 112,89 тыс. руб.);
- расходы по организации услуг по приему сточных вод очистными сооружениями сумме 2 249,48 тыс. руб. (Юговское ТУ);



- расходы по приобретению тепловой энергии и воды для нужд населения и иных потребителей сумме 9 160,37 тыс. руб. (Юговское ТУ);

1.1.4. 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 690,00 тыс. руб., освоение 690,00 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

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»;

1.1.5. по мероприятию «Субсидия МУП «Энергетик» на организацию в границах Пермского муниципального округа водоснабжения населения в части финансового обеспечения затрат, связанных с исполнением судебных актов» предусмотрено 22 854,70 тыс. руб., освоение 22 854,70 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

Субсидия предоставлялась согласно постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31 марта 2025 г. № 299-2025-01-05.С-129 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии МУП «Энергетик» на организацию в границах Пермского муниципального округа Пермского края водоснабжения населения в части финансового обеспечения затрат, связанных с исполнением судебных актов»;

1.1.6. по мероприятию «Субсидия МУП «Двуречье» на финансовое обеспечение затрат, связанных с ремонтом, капитальным ремонтом объектов теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения муниципальной собственности, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Двуречье» предусмотрено 556,72 тыс. руб., освоение 556,72 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

Субсидия предоставлялась согласно постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 18 августа 2025 г. № 299-2025-01-05.С-392 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии муниципальному унитарному предприятию «Двуречье» на финансовое обеспечение затрат, связанных с ремонтом, капитальным ремонтом объектов теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения муниципальной собственности, находящихся в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия «Двуречье»;

1.1.7. 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 43 877,08 тыс. руб., освоено 43 877,08 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

Субсидия предоставлялась согласно постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 20 августа 2025 г. № 299-2025-01-05.С-402 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии муниципальному унитарному предприятию «Энергоснабжение» на финансовое обеспечение затрат, связанных с ремонтом, капитальным ремонтом объектов теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения муниципальной собственности, находящихся в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия «Энергоснабжение»;

1.1.8. 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 35 816,66 тыс. руб., освоено 35 816,66 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

Субсидия предоставлялась согласно постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 24 декабря 2025 г. № 299-2025-01-05.С-659 «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»;

1.1.9. по мероприятию «Субсидия МУП «Двуречье» на возмещение затрат (части затрат), связанных с ремонтом, капитальным ремонтом объектов теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения муниципальной собственности, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Двуречье» предусмотрено 2 391,86 тыс. руб., освоено 2 391,86 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

Субсидия предоставлялась согласно постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 24 декабря 2025 г. № 299-2025-01-05.С-660 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии МУП «Двуречье» на возмещение затрат (части затрат), связанных с ремонтом, капитальным ремонтом объектов теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения муниципальной собственности, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Двуречье»;

1.1.10. по мероприятию «Субсидия МУП «Энергоснабжение» на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением работ на объекте «Комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского муниципального округа», находящегося в муниципальной собственности» предусмотрено 7 535,00 тыс. руб., освоено 7 535,00 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.



Субсидия предоставлялась согласно постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 20 ноября 2025 г. № 299-2025-01-05.С-571 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии муниципальному унитарному предприятию «Энергоснабжение» на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением работ на объекте «Комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского муниципального округа», находящегося в муниципальной собственности;

1.1.11. по мероприятию «Реализация мероприятий по направлению «Качественное водоснабжение» предусмотрено 17 788,81 тыс. руб., освоение 17 788,81 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета округа предусмотрено 4 447,20 тыс. руб., освоено 4 447,20 тыс. руб., за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 13 341,61 тыс. руб., освоено 13 341,61 тыс. руб.

Средства освоены в полном объеме из них:

- капитальный ремонт водонапорной башни и сетей водоснабжения в д. Мокино в сумме 8 162,71 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета округа 2 040,68 тыс. руб., за счет средств бюджета Пермского края 6 122,03 тыс. руб.;

- капитальный ремонт водонапорной башни и сетей водоснабжения в с. Нижний Пальник в сумме 9 626,10 тыс. руб. в том числе: за счет средств бюджета округа 2 406,53 тыс. руб., за счет средств бюджета Пермского края 7 219,58 тыс. руб.;

1.2. по основному мероприятию «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 44 867,91 тыс. руб., освоено 44 147,99 тыс. руб., по объектам «Реконструкция водопроводной сети со строительством водонапорной башни в п. Красный Восход», «Комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского муниципального округа», «Строительство сети водоснабжения по ул. Спортивная в п. Юго-Камский».

Не освоение средств составило 719,92 тыс. руб., их них:

- в сумме 115,85 тыс. руб. по объекту «Строительство водопровода от д. Федотово до водонапорной башни в д. Петровка Пермского муниципального округа», средства не освоены в связи с увеличением расчетной стоимости проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту. На сегодняшний день в бюджете 2026 г. запланированы ассигнования в размере 268,72 тыс. руб.;

- в сумме 182,19 тыс. руб. по объекту «Реконструкция системы водоснабжения с установкой станции водоподготовки п. Юго-Камский Пермского муниципального округа», средства предусмотрены на проведение государственной экспертизы проектной документации. Реализация мероприятий по реконструкции не планируется;

- в сумме 421,87 тыс. руб. по объекту «Строительство сети водоснабжения по ул. Спортивная в п. Юго-Камский», средства не освоены в связи с экономией после проведения закупочных процедур, по муниципальному контракту от 06.11.2025 г. № 160 с ООО «ПЭСП»;

1.2.2. по мероприятию «Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (без финансовой поддержки за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий»))» предусмотрено 0,10 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Пермского муниципального округа Пермского края предусмотрено 0,02 тыс. руб., за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 0,08 тыс. руб. Исполнение 0,10 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета округа 0,02 тыс. руб., за счет средств бюджета Пермского края 0,08 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме;

1.2.3. по мероприятию «Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета), источником финансового обеспечения которого являются средства, высвобождаемые в результате списания задолженности Пермского края по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета» по объекту «Комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского муниципального округа» предусмотрено 80 864,75 тыс. руб., освоено 80 864,75 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме;

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

1.3.1. по мероприятию «Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований» предусмотрено 8 960,04 тыс. руб., освоено 8 960,04 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета округа предусмотрено 4 480,02 тыс. руб., освоение 4 480,02 тыс. руб., за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 4 480,02 тыс. руб., освоено 4 480,02 тыс. руб., на приобретение единых недвижимых (тепловых) комплексов (поставка и установка газовой модульной котельной в д. Малая, Сылвенского сельского поселения). Средства освоены в полном объеме;

1.4. по основному мероприятию Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»:

1.4.1. по мероприятию «Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры» предусмотрено 23 111,49 тыс. руб., освоено 22 428,45 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Пермского муниципального округа Пермского края предусмотрено 1 803,30 тыс. руб., освоение 1 120,29 тыс. руб., за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 7 178,19 тыс. руб., освоено 7 178,18 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета Пермского края предусмотрено 14 130,00 тыс. руб., освоено 14 129,98 тыс. руб. их них:



- по объекту «Капитальный ремонт системы водоснабжения в п. Красный Восход» предусмотрено 17 000,73 тыс. руб., освоено 17 000,73 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Пермского муниципального округа Пермского края предусмотрено 849,18 тыс. руб., освоение 849,18 тыс. руб., за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 5 441,05 тыс. руб., освоено 5 441,05 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета Пермского края предусмотрено 10 710,50 тыс. руб., освоено 10 710,50 тыс. руб.;

- по объекту «Обустройство водозабора и реконструкция системы водоочистки п. Сылва Пермского муниципального района Пермского края» предусмотрено 6 110,76 тыс. руб., освоено 5 427,72 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Пермского муниципального округа Пермского края предусмотрено 954,11 тыс. руб., освоение 271,11 тыс. руб., за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 1 737,14 тыс. руб., освоено 1 737,13 тыс. руб., за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 3 419,50 тыс. руб., освоено 3 419,48 тыс. руб.

Неисполнение составило 683,03 тыс. руб. по объекту «Обустройство водозабора и реконструкция системы водоочистки п. Сылва Пермского муниципального района Пермского края», по муниципальному контракту от 19.06.2025 № 3344-ОК/25 с ООО «Инженерные системы». В ходе выполнения работ на объекте выявлены недочеты в разработанной проектной документации, выполняется корректировка ПСД для заключения контракта на ведение экспертного сопровождения с КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края». Ввиду длительных сроков изготовления и поставки заказных позиций устанавливаемого оборудования сроки завершения работ сдвинуты на 2 квартал 2026 года, лимиты краевого и федерального бюджетов перераспределены на 2026 г.

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 2025 г. характеризуется следующими целевыми показателями:

Значение достижения показателей Программы (таблица 1):

1. значение показателя «Содержание объектов коммунально- инженерной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности» составило 97,70 % (плановое значение 100,00 %). Показатель выполнен на 97,70 %.

Источником информации показателя являются объекты коммунальной инфраструктуры (газоснабжение), находящиеся в муниципальной собственности Пермского муниципального округа, переданных по договору безвозмездного пользования от комитета имущественных отношений, акты выполненных работ.

На расчет данного показателя повлияло значение показателя 9, плановое значение которого на конец года не скорректировано;

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 «Количество отремонтированных объектов водоснабжения» составило 14 ед. (плановое значение 14 ед.). Показатель выполнен на 100,00 %;

4. значение показателя «Количество отремонтированных объектов водоотведения» составило 3 ед. (плановое значение 3 ед.). Показатель выполнен на 100,00 %;

5. значение показателя «Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения» составило 2,72 км. (плановое значение 2,90 км.). Показатель выполнен на 93,79 %. Значение показателя по факту рассчитано на основании актов выполненных работ. Плановое значение показателя на конец года не скорректировано;

6. значение показателя «Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения» составило 1,00 км. (плановое значение 1,00 км.). Показатель выполнен на 100,00 %;

7. значение показателя «Количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения» составило 1 ед. (плановое значение 1 ед.). Показатель выполнен на 100,00 %;

8. значение показателя «Количество введенных в эксплуатацию объектов водоотведения» составило 4 ед. (плановое значение 4 ед.). Показатель выполнен на 100,00 %;

9. значение показателя «протяженность газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию» составило 117 223,51 п. м. (плановое значение 119 991,51 п. м.). Показатель выполнен на 97,70 %. Газопровод с кадастровым номером 59:32:0100009:13630 протяженностью 2768 м. не эксплуатируется, в связи с этим техническое обслуживание не осуществляется;



10. значение показателя «наличие разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения комплексного развития инфраструктуры на территории пермского муниципального округа» составило 1 ед. (плановое значение 1 ед.). Показатель выполнен на 100,00 %.

Анализ факторов (рисков), повлиявших на ход реализации и результаты оценки степени достижения показателей муниципальной программы показали, что реализация муниципальной программы составила 98,45 %, а это более 80 %.

