

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

614650 г. Пермь, ул. Верхнемуллинская, д.71
Тел. (342) 296 21 51, факс (342) 296 21 51
E-mail: praion@permaion.ru, admin@permaion.ru
ОКПО 04038034, ОГРН 1025902401910
ИНН/КПП 5948013200/590501001

17.02.2017 № И01-05/07-19

На № _____ от _____

О направлении отчета 7

Заместителю главы
администрации Пермского
муниципального района,
начальнику финансово-
экономического управления

Т.Н. Гладких

Уважаемая Татьяна Николаевна!

Направляю Вам отчет о ходе и оценке реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1378.

Приложение: на 25 л. в 1 экз.

И.п. главы администрации
муниципального района

В.П. Ваганов

Н.А. Тетенова

294 64 83

Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского
муниципального района на 2016 - 2020 годы» за 2016 год

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» осуществляется содержание, ремонт, строительство и реконструкция автомобильных дорог Пермского муниципального района, а также благоустройство и озеленение административного центра.

Целями муниципальной программы являются:

1) Создание комфортных условий при передвижении по автомобильным дорогам Пермского муниципального района;

2) Повышение уровня благоустройства.

Задачами муниципальной программы являются:

1) Обеспечение дорожной деятельности;

2. Улучшение и поддержание уровня благоустройства территории Пермского муниципального района.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является МКУ Управление благоустройством Пермского района.

Соисполнителем программы является Комитет имущественных отношений.

По итогам реализации муниципальной программы в 2016 году достигнуты все планируемые конечные результаты программы:

- доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям составила 73%;

- уровень достижения целевых показателей подпрограммы «Благоустройство» составил 100%.

Таблица 1. Ожидаемые и конечные результаты муниципальной программы

№ п/п	Показатели муниципальной программы	ПЛАН	ФАКТ	Исполнение
1	2	3	4	5
1	доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог Пермского муниципального района	73 %	73 %	100 %
2	Уровень выполнения целевых показателей подпрограммы «Благоустройство»	100%	100%	100%

Конечные результаты муниципальной программы достигнуты путем осуществления основных мероприятий и мероприятий подпрограмм «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» и «Благоустройство».

Объемы и источники финансирования муниципальной программы

В 2016 году реализация мероприятий муниципальной программы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального района, Пермского края, федерального бюджета и средств бюджетов сельских поселений.

Общая плановая потребность финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджетных источников на 2016 год составила 208 997,5 тыс. руб. Фактически в 2016 году освоено 203 579,1 тыс. руб.

По данным анализа финансового обеспечения муниципальной программы процент исполнения составил 97,4%, в том числе:

- средства бюджета района освоены на 99,8%;
- средства бюджета Пермского края освоены на 93,1%;
- средства федерального бюджета освоены на 100%;
- средства бюджетов сельских поселений освоены на 100%.

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

Источники финансирования	Плановая потребность	Фактическое исполнение	Исполнение
Бюджет Пермского района	98 860,2	98 653,8	99,8%
Бюджет Пермского края	75 164,3	69 952,3	93,1%
Федеральный бюджет	28 996,6	28 996,6	100%
Бюджеты сельских поселений	5 976,4	5 976,4	100%
Внебюджетные источники	0,0	0,0	-
ИТОГО	208 997,5	203 579,1	97,4%

**Реализация подпрограммы
«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»**

По итогам реализации подпрограммы в 2016 году достигнуты все планируемые конечные результаты программы:

- доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, находящихся на содержании составила 100%;
- протяженность бесхозных дорог снизилась на 9,629 км;
- отремонтировано 15,853 км автодорог Пермского муниципального района;
- отремонтировано 17,175 автодорог сельских поселений.

Таблица 3. Ожидаемые и конечные результаты подпрограммы

№ п/п	Показатели подпрограммы	ПЛАН	ФАКТ	Исполнение
1	2	3	4	5
1	Доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, находящихся на содержании	100,00%	100,00%	100 %
2	Снижение протяженности бесхозных автомобильных дорог	9,629 км	9,629 км	100%
3	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района	15,853 км	15,853 км	100%
4	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельских поселений	17,175 км	17,175 км	100%

Показатели подпрограммы достигнуты путем осуществления следующих основных мероприятий и мероприятий:

1. Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального района»

1.1. Мероприятие «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»

1.1.1. Мероприятие «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»:

на содержание 400,150 км автодорог и искусственных сооружений на них, а также на принятие в собственность 9,629 км бесхозных дорог направлено 65 798,5 тыс. руб.

1.1.2. Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»:

на ремонт 6,620 км участков автомобильных дорог из средств районного бюджета направлено 27 021,8 тыс. руб., в том числе:

1 990,0 тыс. руб. на ремонт 0,400 км а/д «Пермь – Екатеринбург» – Козыбаево;

2 145,6 тыс. руб. на ремонт 0,550 км а/д Пермь – Гамово;

2 636,8 тыс. руб. на ремонт 0,500 км а/д Лобаново - Насадка (уч. Лобаново - Мостовая);

2 636,8 тыс. руб. на ремонт 0,400 км а/д Новые Ляды - Троица;

1 216,1 тыс. руб. на ремонт 1,5 км а/д Ольховка – Кулики;

3 022,1 тыс. руб. на ремонт 0,360 км а/д «Пермь – Троица» – Сылва;

2 947,1 тыс. руб. на ремонт 0,500 км а/д Кояново – Юг;

99,862 тыс. руб. на ремонт 0,200 км а/д Бершеть – Рассолино;

99,984 тыс. руб. на ремонт 0,210 км а/д Горбуново – Меркушево;

99,7 тыс. руб. на ремонт 0,200 км а/д Лобаново - Насадка (уч. Мостовая - Насадка 027 + 085 - 031 + 635);

7 784,2 тыс. руб. на аварийно-восстановительные работы в местах ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: отремонтировано 1,8 км а/д Горшки – Новоильинское (1 км) и Красный Восход – Луговая (0,8 км).

Помимо этого,

произведен ремонт пучин на участках а/д Красный Восход – Гамы на сумму 785,4 тыс. руб., Лобаново - Насадка (уч. Мостовая - Насадка 027 + 085 - 031 + 635) на сумму 99,983 тыс. руб.

восстановлено электроосвещение на трех участках а/д Горшки – Новоильинское на сумму 288,0 тыс. руб.

отремонтированы автобусные остановки на а/д «Пермь – Екатеринбург» – Нефтяник, а/д «Лобаново – Насадка» – Березники – Мулянка на сумму 98,960 тыс. руб.;

отремонтированы искусственные неровности на автодороге «Пермь - Троица» - Сылва» на сумму 99,7 тыс. руб.;

произведено устройство инженерно-технических систем обеспечения безопасности дорожного движения и дорожных сооружений на а/д Кояново – Мулянка и р. Пыж – Ванюки на сумму 464,8 тыс. руб.;

заменены ограждения на двух участках а/д Мостовая – Гарюшки на сумму 199,7 тыс. руб.

1.2. Кроме того, в рамках мероприятия «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» на условиях софинансирования с бюджетом Пермского края отремонтировано 4,998 км а/д Красный Восход – Гамы (1 км), Верхние Муллы – Кондратово (1,338 км), Кояново – Юг (1 км), Подъезд к п. Юго-Камский (1 км), Городская свалка –

Жебреи (0,660 км). Из районного бюджета на ремонт направлено 1 324,5 тыс. руб., из краевого дорожного фонда 25 083,7 тыс. руб.

1.3. В рамках мероприятия «Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств федерального бюджета», мероприятия «Реализация мероприятий по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и местного значения» 28 996,6 тыс. руб. средств федерального бюджета направлено на ремонт 4,235 км а/д БОС – Нижние Муллы и Верхние Муллы – Нестюково.

По всем ремонтным работам на асфальтированных автодорогах осуществлялся лабораторный контроль качества работ на общую сумму 292,8 тыс. руб.

В целом в 2016 году в рамках основного мероприятия «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального района» произведен ремонт 15,853 км районных автодорог.

2. Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения»,

мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения»:

по мероприятиям «Проектирование объекта «Реконструкция автомобильной дороги Гамово – Заречная», «Проектирование объекта «Реконструкция автомобильной дороги Кукуштан – Платошино» получены положительные заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации и проверки определения достоверности сметной стоимости. По обоим мероприятиям были поданы заявки в Министерство транспорта Пермского края на получение субсидии на строительные работы, однако заявки были отклонены в связи с отсутствием свободных лимитов дорожного фонда Пермского края. Повторная заявка по мероприятию «Реконструкция автомобильной дороги Кукуштан – Платошино» подана в Министерство транспорта Пермского края в январе 2017 года. По мероприятию «Реконструкция автомобильной дороги Гамово – Заречная» повторную заявку планируется подать в 2018 году.

в 2016 году получены отрицательные заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации на реконструкцию автодорог Кичаново – Дикая Гарь 1, Рождественское – Усть-Пизя. Дальнейшее проектирование данных объектов нецелесообразно в связи с тем, что требуются значительные финансовые затраты на выкуп земельных участков. Реконструкция данных автомобильных дорог не приведет к должному социальному эффекту.

Муниципальный контракт на проектирование реконструкции автомобильной дороги «Кукуштан – Оса – Чайковский» – Октябрьский

расторгнут по фактически выполненным работам в связи с тем, что аварийный мост через р. Бабка отремонтирован за счет средств резервного фонда Пермского муниципального района.

3. Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог сельских поселений»

В рамках мероприятия «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» отремонтировано 0,925 км а/д «Звездный – Бершеть» по ул. Мира в с. Бершеть. Полномочия по ремонту дороги были приняты районом от Бершетского сельского поселения путем заключения соглашения от 11.05.2016 № 9.

В рамках мероприятия «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям» отремонтировано 16,250 км дорог на территории д. Большая Мось, д. Мартьяново Фроловского сельского поселения. На реализацию данного мероприятия из бюджета поселения было выделено 2 632,0 тыс. руб., из дорожного фонда Пермского края 50 000,0 тыс. руб. Полномочия по ремонту дороги были приняты районом от Фроловского сельского поселения путем заключения соглашения от 29.01.2016 № 2.

Объемы и источники финансирования подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»

В 2016 году реализация мероприятий муниципальной программы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального района, Пермского края, федерального бюджета и средств бюджетов сельских поселений.

Общая плановая потребность финансового обеспечения подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» за счет средств бюджетных источников на 2016 год составила 207 107,3 тыс. руб. Фактически в 2016 году освоено 201 689,0 тыс. руб.

По данным анализа финансового обеспечения подпрограммы процент исполнения составил 97,4%, в том числе:

Таблица 4. Финансовое обеспечение подпрограммы (тыс. руб.)

Источники финансирования	Плановая потребность	Фактическое исполнение	Исполнение
Бюджет Пермского района	96 970,0	96 763,7	99,8%
Бюджет Пермского края	75 164,3	69 952,3	93,1%
Федеральный бюджет	28 996,6	28 996,6	100%
Бюджеты сельских поселений	5 976,4	5 976,4	100%
ИТОГО	207 107,3	201 689,0	97,4%

В рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» не освоены средства в сумме 5 418,3 тыс. руб., из них:

1. По основному мероприятию «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального района» не освоено 220,7 тыс. руб., из которых:

1.1. по мероприятию «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» не освоены средства районного бюджета в размере 206,3 тыс. руб.:

по мероприятию «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» по итогам снятия за некачественно выполненные подрядчиками работ в ноябре 2016 г. (штрафные санкции) не освоена сумма в размере 125,6 тыс. руб., а также 66,3 тыс. руб. не выплачено подрядным организациям ввиду неисполнения ими обязательств по контракту, ведется претензионная работа.

по мероприятию «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» по результатам аукционных процедур образовалась экономия в размере 14,4 тыс. руб.;

1.2. по мероприятию «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» по результатам аукционных процедур образовалась экономия средств краевого бюджета в размере 80,6 тыс. руб. Предложения об уменьшении объема субсидии, предоставленной из дорожного фонда Пермского края на 2016 год, направлены в Министерство транспорта Пермского края письмом Вн СЭД-01-05-05-1373 от 22.11.2016.

2. По основному мероприятию «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог сельских поселений»

по мероприятию «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» по результатам аукционных процедур образовалась экономия средств краевого бюджета в размере 5 131,4 руб. Предложения об уменьшении объема субсидии, предоставленной из дорожного фонда Пермского края на 2016 год, направлены в Министерство транспорта Пермского края письмом Вн СЭД-01-05-05-1161 от 29.09.2016

Реализация подпрограммы «Благоустройство»

На протяжении 2016 года на общую сумму 1 890,2 тыс. руб. осуществлялось озеленение и благоустройство административного центра Пермского муниципального района, в том числе очистка от снега, вывоз мусора, кронирование деревьев, покраска малых архитектурных форм. Помимо этого, выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия прилегающей территории административного здания по ул. Верхнемуллинская, 73. Понесены расходы по эвакуации 136 неостребованных умерших (погибших), а также МУП «Ритуал» предоставлена субсидия на возмещение части затрат по содержанию межпоселенческих кладбищ в сумме 691,8 тыс. руб.

Объемы и источники финансирования подпрограммы «Благоустройство»

В 2016 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального района.

Общая плановая потребность финансового обеспечения подпрограммы за счет средств бюджетных источников на 2016 год составила 1 890,2 тыс. руб. Фактически в 2016 году освоено 1 890,1 тыс. руб.

Экономия 0,1 тыс. руб.

По данным анализа финансового обеспечения подпрограммы процент исполнения составил практически 100%.

Начальник
МКУ Управление благоустройством
Пермского района

С.А. Фролов

Первый заместитель главы
администрации Пермского
муниципального района

В.П. Ваганов

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы»

Эффективность реализации муниципальной программы определяется путем расчета критериев оценки программы.

Критериями оценки муниципальной программы являются:

- коэффициент эффективности реализации муниципальной программы;
- коэффициент результативности целевых показателей муниципальной программы;
- коэффициент финансового исполнения мероприятий муниципальной программы.

Коэффициент эффективности отражает соотношение результатов, достигнутых вследствие реализации муниципальной программы, и финансовых затрат, связанных с ее реализацией, с учетом ассигнований, утвержденных решением Земского Собрания Пермского муниципального района о бюджете Пермского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, и рассчитывается по следующей формуле:

$$K_{эф} = \frac{K_p}{K_{ф}}, \text{ где}$$

$K_{эф}$ – коэффициент эффективности;

K_p – коэффициент результативности;

$K_{ф}$ – коэффициент финансового исполнения.

1. Коэффициент результативности отражает степень достижения плановых значений целевых показателей Программы и рассчитывается по следующей формуле:

$$K_p = \sum_{i=1}^n K_{pi} \div n, \text{ где}$$

K_{pi} – коэффициент результативности i -го целевого показателя;

$P_{пл i}$ – плановое значение i -го целевого показателя реализации Подпрограммы;

$P_{ф i}$ – фактическое значение i -го целевого показателя реализации Подпрограммы;

i – индекс целевого показателя (от 1 до n);

n – количество целевых показателей Программы;

\sum – обозначение математического суммирования;

Коэффициент результативности i -го целевого показателя, большее значение которого отражает большую результативность, рассчитывается по формуле:

$$K_{pi} = \frac{P_{fi}}{P_{pli}}$$

Таблица 1.

Расчет коэффициента результативности целевых показателей

Индекс	Наименование показателя	Ед. изм.	P_{pli}	P_{fi}	K_{pi}
1	3	4	5	6	$7 = 6 / 5$
1	доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог Пермского муниципального района	%	73,00	73,00	1
2	Уровень выполнения целевых показателей подпрограммы «Благоустройство»	%	100	100	1

Таким образом, значение коэффициента результативности муниципальной программы составило 1:

$$K_p = \sum (1+1) \div 2 = 1$$

2. Коэффициент финансового исполнения отражает соотношение фактических финансовых затрат, связанных с реализацией программных мероприятий, и ассигнований, утвержденных решением Земского Собрания Пермского муниципального района и плановый период, и рассчитывается по следующей формуле:

$$K_f = \frac{F_f}{F_{пл}}; \text{ где}$$

K_f – коэффициент финансового исполнения;

F_f – фактические финансовые затраты на реализацию программных мероприятий;

$F_{пл}$ – ассигнования на реализацию программных мероприятий, утвержденные решением Земского Собрания Пермского муниципального района о бюджете Пермского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

Таблица 2.

Расчет коэффициента финансового исполнения (тыс. руб.)

№ п/п	Источник финансирования	Ф _{пл}	Ф _ф	К _ф
1	2	3	4	5
1	Всего, в т.ч.:	208 997,5	203 579,1	0,97
1.1	бюджет Пермского района	98 860,2	98 653,8	0,99
1.2	бюджет Пермского края	75 164,3	69 952,3	0,93
1.3	федеральный бюджет	28 996,6	28 996,6	1
1.4	бюджеты сельских поселений	5 976,4	5 976,4	1
1.5	внебюджетные источники	0,0	0,0	-

Таким образом, значение коэффициента финансового исполнения муниципальной программы составило 0,97:

$$K_{\text{ф}} = 203\,579,1 \div 208\,997,5 = 0,97$$

3. Коэффициент эффективности муниципальной программы рассчитан по формуле:

$$K_{\text{эф}} = K_{\text{р}} \div K_{\text{ф}}$$

В результате расчетов эффективность реализации программы составила:

$$K_{\text{эф}} = 1 \div 0,97 = 1,03$$

Для качественного определения оценки в соответствии с коэффициентом эффективности используется следующая шкала:

№ п/п	Числовое значение коэффициента эффективности ($K_{\text{эф}}$)	Качественная характеристика реализации муниципальной программы
1	2	3
1	$K_{\text{эф}} \geq 1$	высокий уровень эффективности
2	$1 > K_{\text{эф}} \geq 0,85$	удовлетворительный уровень эффективности
3	$K_{\text{эф}} < 0,85$	неудовлетворительный уровень эффективности

Таким образом, муниципальная программа в 2016 году реализована с высоким уровнем эффективности.

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»

Эффективность реализации подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» оценивается по методике, установленной для муниципальной программы.

1. Коэффициент результативности подпрограммы рассчитан по формуле:

$$K_p = \sum_{i=1}^n K_{pi} \div n$$

Таблица 3.
Расчет коэффициента результативности целевых показателей

Индекс	Наименование показателя	Ед. изм.	П _{пл i}	П _{ф i}	K _{pi}
1	2	3	4	5	6
1	Доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, находящихся на содержании	%	100,00	100,00	1
2	Снижение протяженности бесхозных автомобильных дорог	км	9,629	9,629	1
3	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района	км	15,853	15,853	1
4	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельских поселений	км	17,175	17,175	1

Таким образом, значение коэффициента результативности подпрограммы составило 1:

$$K_p = \sum (1+1+1+1) \div 4 = 1$$

2. Коэффициент финансового исполнения подпрограммы рассчитан по формуле:

$$K_f = \frac{\Phi_f}{\Phi_{пл}}$$

Таблица 4.
Расчет коэффициента финансового исполнения (тыс. руб.)

№ п/п	Источник финансирования	Ф _{пл}	Ф _ф	К _ф
1	2	3	4	5
1	Всего, в т.ч.:	207 107,3	201 689,0	0,97
1.1	бюджет Пермского района	96 970,0	96 763,7	0,99
1.2	бюджет Пермского края	75 164,3	69 952,3	0,93
1.3	федеральный бюджет	28 996,6	28 996,6	1
1.4	бюджеты сельских поселений	5 976,4	5 976,4	1
1.5	внебюджетные источники	0,0	0,0	-

Таким образом, значение коэффициента финансового исполнения подпрограммы составило 0,97:

$$K_{\phi} = 201\,689,0 \div 207\,107,3 = 0,97$$

3. Коэффициент эффективности подпрограммы рассчитан по формуле:

$$K_{\text{эф}} = K_{\text{р}} \div K_{\phi}$$

В результате расчетов эффективность реализации подпрограммы составила:

$$K_{\text{эф}} = 1 \div 0,97 = 1,03$$

Таким образом, подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» в 2016 году реализована с высоким уровнем эффективности.

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Благоустройство»

Эффективность реализации подпрограммы «Благоустройство» оценивается по методике, установленной для муниципальной программы.

1. Коэффициент результативности подпрограммы рассчитан по формуле:

$$K_{\text{р}} = \sum_{i=1}^n K_{\text{р}i} \div n$$

Таблица 5.

Расчет коэффициента результативности целевых показателей

Индекс	Наименование показателя	Ед. изм.	П _{пл} i	П _ф i	К _р i
1	2	3	4	5	6
1	Площадь благоустроенной территории Пермского муниципального района	м2	240,0	240,0	1
2	Площадь озелененной территории Пермского муниципального района	м2	2 800,0	2 800,0	1
3	Количество эвакуированных невооруженных умерших (погибших)	чел.	136	136	1
4	Объем предоставленной субсидии на возмещение части затрат по содержанию межпоселенческих кладбищ Пермского муниципального района	тыс. руб.	691,8	691,8	1

Таким образом, значение коэффициента результативности подпрограммы составило 1:

$$K_p = \sum (1+1+1+1) \div 4 = 1$$

2. Коэффициент финансового исполнения подпрограммы рассчитан по формуле:

$$K_f = \frac{\Phi_f}{\Phi_{пл}}$$

Таблица 6.

Расчет коэффициента финансового исполнения (тыс. руб.)

№ п/п	Источник финансирования	Φ _{пл}	Φ _ф	К _ф
1	2	3	4	5
1	Всего, в т.ч.:	1 890,2	1 890,1	0,99
1.1	бюджет Пермского района	1 890,2	1 890,1	0,99
1.2	бюджет Пермского края	0,0	0,0	-
1.3	федеральный бюджет	0,0	0,0	-
1.4	бюджеты сельских поселений	0,0	0,0	-
1.5	внебюджетные источники	0,0	0,0	-

Таким образом, значение коэффициента финансового исполнения подпрограммы составило 0,99:

$$K_{\phi} = 1\ 890,1 \div 1\ 890,2 = 0,99$$

3. Коэффициент эффективности подпрограммы рассчитан по формуле:

$$K_{\text{эф}} = K_p \div K_{\phi}$$

В результате расчетов эффективность реализации подпрограммы составила:

$$K_{\text{эф}} = 1 \div 0,99 = 1,01$$

Таким образом, подпрограмма «Благоустройство» в 2016 году реализована с высоким уровнем эффективности.

Начальник
МКУ Управление благоустройством
Пермского района



С.А. Фролов

Первый заместитель главы
администрации Пермского
муниципального района



В.П. Ваганов

УТВЕРЖДЕН:

Первый заместитель главы администрации
Пермского муниципального района

В.П. Ваганов

Отчет о достижении показателей муниципальной программы
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы"

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Наименование показателя	ГРБС	Ед. изм.	2016 год		
				План	Факт	Обоснование отклонений показателей от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы"	доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог Пермского муниципального района	МКУ Управление благоустройством Пермского района	%	73,00	73,00	
	Уровень выполнения целевых показателей подпрограммы "Благоустройство"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	%	100	100	
Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"	Доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, находящихся на содержании	МКУ Управление благоустройством Пермского района	%	100,00	100,00	
	Снижение протяженности бесхозных автомобильных дорог	МКУ Управление благоустройством Пермского района	км	9,629	9,629	
	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района	МКУ Управление благоустройством Пермского района	км	15,853	15,853	
	Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог Пермского муниципального района	МКУ Управление благоустройством Пермского района	км	0,000	0,000	

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Наименование показателя	ГРБС	Ед. изм.	2016 год		
				План	Факт	Обоснование отклонений показателей от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельских поселений	МКУ Управление благоустройством Пермского района	км	17,175	17,175	
Подпрограмма "Благоустройство"	Площадь благоустроенной территории Пермского муниципального района	МКУ Управление благоустройством Пермского района	м2	240,0	240,0	
	Площадь озелененной территории Пермского муниципального района	МКУ Управление благоустройством Пермского района	м2	2 800,0	2 800,0	
	Количество эвакуированных невооруженных умерших (погибших)	МКУ Управление благоустройством Пермского района	чел.	136	136	
	Объем предоставленной субсидии на возмещение части затрат по содержанию межпоселенческих кладбищ Пермского муниципального района	МКУ Управление благоустройством Пермского района	тыс. руб.	691,8	691,8	

Ответственный исполнитель:

Начальник МКУ Управление благоустройством Пермского района



С.А. Фролов

УТВЕРЖДЕН

Первый заместитель главы администрации
Пермского муниципального района

В.П. Ваганов



**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы"
за счет бюджетных средств**

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	2016 год										% исполнения
			План					Факт					
			Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Всего, в том числе:	98 860,2	5 976,4	75 164,3	28 996,6	208 997,5	98 653,8	5 976,4	69 952,3	28 996,6	203 579,1	97,41%
	Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	98 712,7	5 976,4	75 164,3	28 996,6	208 850,0	98 572,6	5 976,4	69 952,3	28 996,6	203 497,9	97,44%
		Комитет имущественных отношений	147,5	0,0	0,0	0,0	147,5	81,2	0,0	0,0	0,0	81,2	55,05%
		Всего, в том числе:	96 970,0	5 976,4	75 164,3	28 996,6	207 107,3	96 763,7	5 976,4	69 952,3	28 996,6	201 689,0	97,38%
	Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	96 822,5	5 976,4	75 164,3	28 996,6	206 959,8	96 682,5	5 976,4	69 952,3	28 996,6	201 697,8	97,41%
		Комитет имущественных отношений	147,5	0,0	0,0	0,0	147,5	81,2	0,0	0,0	0,0	81,2	55,05%
I	Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального района"	x	94 336,7	0,0	25 164,3	28 996,6	148 497,6	94 130,4	0,0	25 083,7	28 996,6	148 210,7	99,81%
II	Мероприятие "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них"	x	93 012,2	0,0	0,0	0,0	93 012,2	92 805,9	0,0	0,0	0,0	92 805,9	99,78%
		Всего, в том числе:	65 990,4	0,0	0,0	0,0	65 990,4	65 798,5	0,0	0,0	0,0	65 798,5	99,71%

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	2016 год										% исполнения
			План					Факт					
			Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.	Мероприятие "Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	65 842,9	0,0	0,0	0,0	65 842,9	65 717,3	0,0	0,0	0,0	65 717,3	99,81%
Комитет имущественных отношений		147,5	0,0	0,0	0,0	147,5	81,2	0,0	0,0	0,0	81,2	55,05%	
1.1.2.	Мероприятие "Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	27 021,8	0,0	0,0	0,0	27 021,8	27 007,4	0,0	0,0	0,0	27 007,4	99,95%
1.1.2.1.	Мероприятие "Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	19 237,6	0,0	0,0	0,0	19 237,6	19 223,2	0,0	0,0	0,0	19 223,2	99,93%
1.1.2.2.	Мероприятие "Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (аварийно-восстановительные работы в местах ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций)"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	7 784,2	0,0	0,0	0,0	7 784,2	7 784,2	0,0	0,0	0,0	7 784,2	100,00%
1.2.	Мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	1 324,5	0,0	25 164,3	0,0	26 488,8	1 324,5	0,0	25 083,7	0,0	26 408,2	99,70%
1.2.1.	Мероприятие "Ремонт участка автомобильной дороги Верхние Муллы – Кондратово (001+174 - 003+200)"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	370,0	0,0	7 030,0	0,0	7 400,0	370,0	0,0	6 993,0	0,0	7 363,0	99,50%
1.2.2.	Мероприятие "Ремонт участков автомобильной дороги Койново – Юг"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	285,9	0,0	5 431,0	0,0	5 716,9	285,9	0,0	5 402,4	0,0	5 688,3	99,50%
1.2.3.	Мероприятие "Ремонт участка автомобильной дороги Подъезд к п. Юго-Камский"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	299,4	0,0	5 689,0	0,0	5 988,4	299,4	0,0	5 689,0	0,0	5 988,4	100,00%
1.2.4.	Мероприятие "Ремонт участка автомобильной дороги Городская свалка – Жебрей"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	150,0	0,0	2 850,0	0,0	3 000,0	150,0	0,0	2 835,0	0,0	2 985,0	99,50%
1.2.5.	Мероприятие "Ремонт участков автомобильной дороги Красный Восход – Гамы"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	219,2	0,0	4 164,3	0,0	4 383,5	219,2	0,0	4 164,3	0,0	4 383,5	100,00%
1.3.	Мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств федерального бюджета"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	0,0	0,0	28 996,6	28 996,6	0,0	0,0	0,0	28 996,6	28 996,6	100,00%
1.3.1.	Мероприятие "Реализация мероприятий по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и местного значения"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	0,0	0,0	28 996,6	28 996,6	0,0	0,0	0,0	28 996,6	28 996,6	100,00%
1.3.1.1.	Мероприятие "Ремонт участков асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги БОС - Вилание Муллы"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	0,0	0,0	9 239,5	9 239,5	0,0	0,0	0,0	9 239,5	9 239,5	100,00%

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	2016 год										% исполнения
			План					Факт					
			Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2.1.9.	Мероприятие "Проектирование объекта "Строительство автомобильной дороги "Пермь - Екатеринбург" - Замараево" - Фролы"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
2.1.10.	Мероприятие "Реконструкция автомобильной дороги Гамово - Заречная"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
2.1.11.	Мероприятие "Строительство автомобильной дороги Восточный обход г. Перми - Плишки - Фролы"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
2.1.12.	Мероприятие "Реконструкция автомобильной дороги «Пермь-Екатеринбург» -Курашим км 1+700-км 5+700"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
2.1.13.	Мероприятие "Строительство автомобильной дороги Горный - Дерибы - Восточный обход г. Перми"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
3	Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог сельских поселений"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	5 976,4	50 000,0	0,0	55 976,4	0,0	5 976,4	44 868,6	0,0	50 845,0	90,83%
3.1.	Мероприятие "Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения, в том числе к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	2 632,0	50 000,0	0,0	52 632,0	0,0	2 632,0	44 868,6	0,0	47 500,6	90,25%
3.1.1	Мероприятие "Ремонт автомобильных дорог и земельным участкам, предоставленным многодетным семьям на территории д. Большая Мось, д. Мартыаново Фроловского сельского поселения Пермского муниципального района в 2016 году по улицам: пер. Русский, ул. Кедровая, ул. Тракторная, ул. Рабочая, ул. Сосновая, пер. Соколовый, ул. Николаевский, ул. Павловская, ул. Мирная, ул. Есенина, ул. Свободы, ул. генерала Раевского, ул. Архитектурная, ул. Юбилейная, ул. Родниковая, ул. Лесная, ул. Вишневая, пер. Тенистый, ул. Медовая, ул. Светлая, ул. Бирюзовая, ул. Алгаювая, ул. Луговая, ул. Жемчужная, ул. Радужная, общей протяженностью 16 250 м"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	2 632,0	50 000,0	0,0	52 632,0	0,0	2 632,0	44 868,6	0,0	47 500,6	90,25%

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	2016 год										% исполнения
			План					Факт					
			Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Подпрограмма "Благоустройство"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	1 890,2	0,0	0,0	0,0	1 890,2	1 890,1	0,0	0,0	0,0	1 890,1	100,00%
3	Основное мероприятие "Благоустройство"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	1 890,2	0,0	0,0	0,0	1 890,2	1 890,1	0,0	0,0	0,0	1 890,1	100,00%
3.1	Мероприятие "Благоустройство и озеленение административного центра Пермского муниципального района"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	878,2	0,0	0,0	0,0	878,2	878,2	0,0	0,0	0,0	878,2	100,00%
3.1.1	Мероприятие "Озеленение административного центра Пермского муниципального района"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	226,5	0,0	0,0	0,0	226,5	226,5	0,0	0,0	0,0	226,5	100,00%
3.1.2	Мероприятие "Благоустройство территории административного центра Пермского муниципального района"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	451,7	0,0	0,0	0,0	451,7	451,7	0,0	0,0	0,0	451,7	100,00%
3.1.3	Мероприятие "Благоустройство прилегающих территорий административных зданий, находящихся в собственности Пермского муниципального района"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	100,00%
3.1.3.1	Мероприятие "Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия прилегающей территории административного здания по ул. Верхнемудлинская, 73"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,00%
3.1.3.2	Мероприятие "Выполнение работ по ремонту тротуара к административным зданиям Пермского муниципального района (ул. Верхнемудлинская, 71, 73, 74а)"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,00%
3.2	Мероприятие "Расходы по эвакуации невооруженных умерших (погибших)"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	320,2	0,0	0,0	0,0	320,2	320,1	0,0	0,0	0,0	320,1	99,98%
3.3	Мероприятие "Субсидии на возмещение затрат по содержанию межпоселенческих кладбищ"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	691,8	0,0	0,0	0,0	691,8	691,8	0,0	0,0	0,0	691,8	100,00%

Ответственный исполнитель:

Начальник МКУ Управление благоустройством Пермского района



С.А. Фролов

УТВЕРЖДЕН:

Первый заместитель главы администрации
Пермского муниципального района

В.П. Ваганов


Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы

"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы"

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Расходы на реализацию муниципальной программы за 2016 год, тыс. руб.	
		План	Факт
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы"	Всего, в т.ч.:	208 997,5	203 579,1
	бюджет Пермского района	98 860,2	98 653,8
	бюджет Пермского края	75 164,3	69 952,3
	федеральный бюджет	28 996,6	28 996,6
	бюджеты сельских поселений	5 976,4	5 976,4
	внебюджетные источники	0,0	0,0
Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"	Всего, в т.ч.:	207 107,3	201 689,0
	бюджет Пермского района	96 970,0	96 763,7
	бюджет Пермского края	75 164,3	69 952,3
	федеральный бюджет	28 996,6	28 996,6
	бюджеты сельских поселений	5 976,4	5 976,4
	внебюджетные источники	0,0	0,0

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Расходы на реализацию муниципальной программы за 2016 год, тыс. руб.	
		План	Факт
1	2	3	4
Подпрограмма "Благоустройство"	Всего, в т.ч.:	1 890,2	1 890,1
	бюджет Пермского района	1 890,2	1 890,1
	бюджет Пермского края	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0
	бюджеты сельских поселений	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0

Начальник МКУ Управление благоустройством Пермского района



С.А. Фролов