

**Порядок оценки эффективности реализации
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства
и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы»**

Оценка эффективности муниципальной программы (подпрограмм) осуществляется в соответствии с пунктом 6 раздела 5 Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.09.2015 № 1317.

Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) представляет собой алгоритм оценки эффективности муниципальной программы (подпрограмм) в процессе и по итогам ее реализации и основан на оценке результативности муниципальной программы (подпрограмм) с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Порядок оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм) учитывает необходимость проведения оценок:

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

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых 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 целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм);

N - количество целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм).

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Сдп) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

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

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

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

где

Зф - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы (подпрограмм);

Зп - плановое значение целевого показателя реализации муниципальной программы (подпрограмм).

Достижение целевых 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 целевых показателей.

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

Оценка степени достижения целей, решения задач муниципальной программы (подпрограмм), рассчитывается как среднее значение оценок достижения плановых значений показателей муниципальной программы (подпрограмм), отраженных в приложении к муниципальной программе;

2) степени 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 района с учетом изменений.

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	Характеристика эффективности реализации муниципальной программы
менее 80%	неэффективная
80% и более	эффективная

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

1) Степень достижения целей и решения задач подпрограммы (Сдц):
Расчет степени достижения целевых показателей реализации подпрограммы (Сдп) приведен в таблице:

N	Наименование целевого показателя	Формула	Расчет Сдп
Сдп1	Доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, находящихся на содержании	$Сдп = Зф / Зп$	$1 = 100 / 100$
Сдп2	Снижение протяженности бесхозных автомобильных дорог	$Сдп = Зф / Зп$	$0,79 = 7,653 / 9,730$
Сдп3	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района	$Сдп = Зф / Зп$	$1 = 46,081 / 46,215$
Сдп4	Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог Пермского муниципального района	$Сдп = Зф / Зп$	$1 = 2,010 / 2,010$
Сдп5	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельских поселений	$Сдп = Зф / Зп$	$1 = 12,048 / 12,048$

В результате расчетов оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы (Сдц) составила 0,96:

Формула	Расчет Сдц
$Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N$	$0,96 = (1+0,79+1+1+1) / 5$

2) Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы.

Расчет оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы (Уф) приведен в таблице:

Формула	Расчет Уф
$Уф = Фф / Фп \times 100$	$99,9\% = 348\,525,5 / 348\,929,3 \times 100$

Оценка эффективности реализации подпрограммы (Эмп) составила 95,9%:

Формула	Расчет Эмп
$Эмп = Сдц \times Уф$	$95,9\% = 0,96 \times 99,9\%$

Таким образом, подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» в 2018 году реализована эффективно.

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Благоустройство»

1) Степень достижения целей и решения задач подпрограммы (Сдц):

Расчет степени достижения целевых показателей реализации подпрограммы (Сдп) приведен в таблице:

N	Наименование целевого показателя	Формула	Расчет Сдп
Сдп1	Площадь благоустроенной территории Пермского муниципального района	$Сдп = Зф / Зп$	$1 = 2800,0 / 2800,0$
Сдп2	Площадь озелененной территории Пермского муниципального района	$Сдп = Зф / Зп$	$1 = 240,0 / 240,0$
Сдп3	Количество эвакуированных неостребованных умерших (погибших)	$Сдп = Зф / Зп$	$0,9 = 114 / 126$
Сдп4	Объем предоставленной субсидии на возмещение затрат по содержанию межпоселенческих кладбищ Пермского муниципального района	$Сдп = Зф / Зп$	$1 = 233,5 / 233,5$

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы (Сдц) составила 1:

Формула	Расчет Сдц
$Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N$	$1 = 0,975 = (1 + 1 + 0,9 + 1) / 4$

2) Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы.

Расчет оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы (Уф) приведен в таблице:

Формула	Расчет Уф
$Уф = \Phiф / \Phiп \times 100$	$97,5\% = 1\ 163,9 / 1\ 194,0 \times 100$

Оценка эффективности реализации подпрограммы (Эмп) составила 97,5%:

Формула	Расчет Эмп
$Эмп = Сдц \times Уф$	$97,5\% = 1 \times 97,5\%$

Таким образом, подпрограмма «Благоустройство» в 2018 году реализована эффективно.

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

1) Степень достижения целей и решения задач подпрограммы (Сдц):

Расчет степени достижения целевых показателей реализации подпрограммы (Сдп) приведен в таблице:

N	Наименование целевого показателя	Формула	Расчет Сдп
Сдп1	Доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог Пермского муниципального района	$Сдп = Зф / Зп$	$0,81 = 66 / 82$
Сдп2	Уровень выполнения целевых показателей подпрограммы «Благоустройство»	$Сдп = Зф / Зп$	$1 = 97,5 / 100$

В результате расчетов оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы (Сдц) составила 0,91:

Формула	Расчет Сдц
$Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N$	$0,91 = (0,81+1) / 2$

2) Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы.

Расчет оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы (Уф) приведен в таблице:

Формула	Расчет Уф
$Уф = Фф / Фп \times 100\%$	$99,9\% = 349\ 689,4 / 350\ 123,3 \times 100$

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) оценивается на 91%:

Формула	Расчет Эмп
$Эмп = Сдц \times Уф$	$91\% = 0,91 \times 99,9\%$

Таким образом, муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы» в 2018 году реализована эффективно.

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.Д. 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.	2018 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	%	82	66	Уточнен показатель доли автомобильных дорог, согласно данным инструментальной диагностики состояния дорожного покрытия автомобильных дорог на 31.12.2018 г.
	Уровень выполнения целевых показателей подпрограммы "Благоустройство"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	%	100	97,5	
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	Комитет имущественных отношений	км	9,730	7,653	Границы бесхозных дорог уточнены в процессе паспортизации
	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района	МКУ Управление благоустройством Пермского района	км	46,215	46,081	Уточнена протяженность отремонтированных автомобильных дорог согласно фактически принятым выполненным работам по муниципальным контрактам

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Наименование показателя	ГРБС	Ед. изм.	2018 год		
				План	Факт	Обоснование отклонений показателей от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
	Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог Пермского муниципального района	МКУ Управление благоустройством Пермского района	км	2,010	2,010	
	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельских поселений	МКУ Управление благоустройством Пермского района	км	12,048	12,048	
Подпрограмма "Благоустройство"	Площадь благоустроенной территории Пермского муниципального района	МКУ Управление благоустройством Пермского района	м2	2 800,0	2 800,0	
	Площадь озелененной территории Пермского муниципального района	МКУ Управление благоустройством Пермского района	м2	240,0	240,0	
	Количество эвакуированных невостробованных умерших (погибших)	МКУ Управление благоустройством Пермского района	чел.	126	114	Количество эвакуированных невостробованных умерших (погибших) равно количеству всех невостробованных умерших (погибших)
	Объем предоставленной субсидии на возмещение части затрат по содержанию межпоселенческих кладбищ Пермского муниципального района	МКУ Управление благоустройством Пермского района	тыс. руб.	233,5	233,5	

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 2018 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.:	350 123,3	349 689,4
	бюджет Пермского района	123 513,2	123 313,2
	бюджет Пермского края	123 552,0	123 318,1
	федеральный бюджет	100 000,0	100 000,0
	бюджеты сельских поселений	3 058,1	3 058,1
	внебюджетные источники	0,0	0,0
Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"	Всего, в т.ч.:	348 929,3	348 525,5
	бюджет Пермского района	122 319,2	122 149,3
	бюджет Пермского края	123 552,0	123 318,1
	федеральный бюджет	100 000,0	100 000,0
	бюджеты сельских поселений	3 058,1	3 058,1
	внебюджетные источники	0,0	0,0

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Расходы на реализацию муниципальной программы за 2018 год, тыс. руб.	
		План	Факт
1	2	3	4
Подпрограмма "Благоустройство"	Всего, в т.ч.:	1 194,0	1 163,9
	бюджет Пермского района	1 194,0	1 163,9
	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

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 год за счет бюджетных средств"**

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	2018 год										% исполнения
			План					Факт					
			Бюджет района	Бюджеты поселе-ний	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	Бюджет района	Бюджет ы поселе-ний	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы»	Всего, в т.ч.:	123 513,2	3 058,1	123 552,0	100 000,0	350 123,3	123 313,2	3 058,1	123 318,1	100 000,0	349 689,4	99,9%
		МКУ Управление благоустройством Пермского района	122 593,6	3 058,1	123 552,0	100 000,0	349 203,7	122 393,6	3 058,1	123 318,1	100 000,0	348 769,8	99,9%
		Комитет имущественных отношений	919,6	0,0	0,0	0,0	919,6	919,6	0,0	0,0	0,0	919,6	100,0%
	Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»	Всего, в т.ч.:	122 319,2	3 058,1	123 552,0	100 000,0	348 929,3	122 149,3	3 058,1	123 318,1	100 000,0	348 525,5	99,9%
		МКУ Управление благоустройством Пермского района	121 399,6	3 058,1	123 552,0	100 000,0	348 009,7	121 229,7	3 058,1	123 318,1	100 000,0	347 605,9	99,9%
		Комитет имущественных отношений	919,6	0,0	0,0	0,0	919,6	919,6	0,0	0,0	0,0	919,6	100,0%

1	Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального района»	х	120 119,2	0,0	72 355,3	94 969,3	287 443,8	119 967,5	0,0	72 355,3	94 969,3	287 292,1	99,9%
1.1.	Мероприятие «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»	х	102 344,0	0,0	0,0	0,0	102 344,0	102 192,3	0,0	0,0	0,0	102 192,3	99,9%
1.1.1.	Мероприятие «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»	Всего, в т.ч.:	86 595,9	0,0	0,0	0,0	86 595,9	86 585,6	0,0	0,0	0,0	86 585,6	100,0%
		МКУ Управление благоустройством Пермского района	85 676,3	0,0	0,0	0,0	85 676,3	85 666,0	0,0	0,0	0,0	85 666,0	100,0%
		Комитет имущественных отношений	919,6	0,0	0,0	0,0	919,6	919,6	0,0	0,0	0,0	919,6	100,0%
1.1.2.	Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	15 748,1	0,0	0,0	0,0	15 748,1	15 606,7	0,0	0,0	0,0	15 606,7	99,1%
1.2.	Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	0,0	0,0	94 969,3	94 969,3	0,0	0,0	0,0	94 969,3	94 969,3	100,0%

1.3.	Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	17 775,2	0,0	72 355,3	0,0	90 130,5	17 775,2	0,0	72 355,3	0,0	90 130,5	100,0%
2.	Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	2 200,0	0,0	3 552,0	0,0	5 752,0	2 181,8	0,0	3 318,1	0,0	5 499,9	95,6%
2.1.	Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	2 200,0	0,0	0,0	0,0	2 200,0	2 181,8	0,0	0,0	0,0	2 181,8	99,2%
2.1.1.	Мероприятие «Проектирование объекта «Реконструкция автомобильной дороги Гамово – Заречная»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	1,8	0,0	0,0	0,0	1,8	9,0%

2.1.2.	Мероприятие «Проектирование объекта «Строительство автомобильной дороги Восточный обход г. Перми – Плишки – Фролы»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	2 180,0	0,0	0,0	0,0	2 180,0	2 180,0	0,0	0,0	0,0	2 180,0	100,0%
2.2.	Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	0,0	3 552,0	0,0	3 552,0	0,0	0,0	3 318,1	0,0	3 318,1	93,4%
2.2.1.	Мероприятие «Реконструкция автомобильных дороги Кукуштан (по ул. Сибирский тракт) – Платошино»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	0,0	3 552,0	0,0	3 552,0	0,0	0,0	3 318,1	0,0	3 318,1	93,4%
3.	Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог сельских поселений»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	3 058,1	47 644,7	5 030,7	55 733,5	0,0	3 058,1	47 644,7	5 030,7	55 733,5	100,0%
3.1.	Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	222,9	0,0	0,0	222,9	0,0	222,9	0,0	0,0	222,9	100,0%

3.2.	Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	0,0	0,0	5 030,7	5 030,7	0,0	0,0	0,0	5 030,7	5 030,7	100,0%
3.3.	Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	0,0	2 835,2	47 644,7	0,0	50 479,9	0,0	2 835,2	47 644,7	0,0	50 479,9	100,0%
Подпрограмма «Благоустройство»		МКУ Управление благоустройством Пермского района	1 194,0	0,0	0,0	0,0	1 194,0	1 163,9	0,0	0,0	0,0	1 163,9	97,5%
1.	Основное мероприятие «Благоустройство»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	1 194,0	0,0	0,0	0,0	1 194,0	1 163,9	0,0	0,0	0,0	1 163,9	97,5%
1.1.	Мероприятие «Благоустройство и озеленение административного центра Пермского муниципального района»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	639,3	0,0	0,0	0,0	639,3	629,1	0,0	0,0	0,0	629,1	98,4%

1.1.1.	Мероприятие «Озеленение административного центра Пермского муниципального района»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	194,1	0,0	0,0	0,0	194,1	194,1	0,0	0,0	0,0	194,1	100,0%
1.1.2.	Мероприятие «Благоустройство территории административного центра Пермского муниципального района»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	445,2	0,0	0,0	0,0	445,2	435,0	0,0	0,0	0,0	435,0	97,7%
1.2.	Мероприятие «Расходы по эвакуации неэвакуированных умерших (погибших)»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	321,2	0,0	0,0	0,0	321,2	301,3	0,0	0,0	0,0	301,3	93,8%
1.3.	Мероприятие «Субсидии на возмещение затрат по содержанию межпоселенческих кладбищ»	МКУ Управление благоустройством Пермского района	233,5	0,0	0,0	0,0	233,5	233,5	0,0	0,0	0,0	233,5	100,0%

Ответственный исполнитель:

Начальник МКУ Управление благоустройством Пермского района


С.А. Фролов