



АДМИНИСТРАЦИЯ  
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.05.2020

№ 309-293-01-01

Об утверждении годового отчета о выполнении муниципальной программы «Создание комфортной среды проживания в Кочевском муниципальном районе» за 2019 год

В соответствии с пунктами 5.5. – 5.7. Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденного постановлением администрации муниципального района от 21.01.2014 № 50, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Создание комфортной среды проживания в Кочевском муниципальном районе» за 2019 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в муниципальной газете «Кочевская жизнь». Подлежит размещению на официальном сайте администрации Кочевского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального округа по жилищно-коммунальному хозяйству Рискову М.А.

Глава муниципального округа –  
глава администрации Кочевского  
муниципального округа Пермского края

А.Н. Юркин

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  
Кочевского муниципального округа  
от 29.05.2020 № 309-293-01-01

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
о выполнении муниципальной программы  
**«Создание комфортной среды проживания в Кочевском муниципальном  
районе»**  
за 2019 год

Ответственный исполнитель программы	Администрация Кочевского муниципального района
-------------------------------------	------------------------------------------------

Муниципальная программа «Создание комфортной среды проживания в Кочевском муниципальном районе» была утверждена постановлением администрации Кочевского муниципального района № 614-293-01-01 от 28 октября 2018 г.

**1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы**

Целями муниципальной программы являются:

1. Повышение уровня комфорта и безопасности при передвижении по муниципальным автомобильным дорогам.

2. Обеспечение качественного транспортного сообщения между населенными пунктами с созданием безопасных условий для круглогодичных грузо- и пассажироперевозок, развитие инфраструктуры муниципального района в результате улучшения инвестиционной привлекательности территории.

Для достижения цели Муниципальной программы выделяются следующие задачи :

1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети муниципальных автомобильных дорог местного значения Кочевского муниципального района.

2. Обеспечение комфортных условий использования транспортной системы для пассажиров, в том числе маломобильных категорий населения.

3. Повышение безопасности дорожных условий с целью снижения травматизма участников дорожного движения.

4. Увеличение доли автомобильных дорог муниципального значения соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Кочевском муниципальном районе до 62% к концу 2019 года.

**2. Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом, по исполнителям и участникам программы с указанием проблем их реализации**

N п/п	Контрольная точка	Плановое окончание	Фактическое окончание	Отклонение в днях	Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков
1	2	3	4		6
<b>МП «Создание комфортной среды проживания в Кочевском муниципальном районе»</b>					
	<b>Подпрограмма « Развитие дорожного хозяйства»</b>				
1	Основное мероприятие 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения	01.01..2019.	31.12.2019.	0	Достигнуты результаты
	1.1.Содержание муниципальных дорог	01.01..2019.	31.12.2019.	0	Достигнуты результаты
	1.2.Ремонт муниципальных дорог	05.05.2019	30.09.2019	0	Достигнуты результаты
	1.3 Очистка полосы отвода муниципальных дорог	01.01.2019	20.12.2019	0	Достигнуты результаты
	1.4.Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края	01.01..2019.	31.12.2019.	0	Достигнуты результаты
	1.5. Софинансирование мероприятий по проектированию, строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края	01.01..2019.	31.12.2019.	0	Достигнуты результаты
	1.6. Освещение автобусной остановки на автодороге Кочево-Мараты в п.У-Онолва	15.04.2019	20.11.2019	0	Обеспечение безопасности дорожного движения
	Мероприятие2. Развитие и совершенствование автомобильных дорог	01.01.2019	31.01.2019	0	Достигнуты результаты
	2.1. Паспортизация	01.05.2019	20.11.2019	0	Достигнуты результаты

	автомобильных дорог					
	2.2. Проведение оценки уязвимости	01.05.2019	20.01.2020.	-		Исполнение контракта 2020год
	Мероприятие3. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах	01.01.2019	20.01.2020	-		Исполнение контракта 2020год
	3.1. Обустройство тротуаров	30.08.2019	30.08.2019	0		Достигнуты результаты
	Мероприятие4. Развитие автомобильного транспорта	01.01..2019.	31.12.2019.	0		Достигнуты результаты
	Мероприятие5. Обеспечение сохранности муниципальных дорог	01.01.2019	31.12.2019	0		Достигнуты результаты
	<b>Подпрограмма «Охрана окружающей среды»</b>					
3	Доля ликвидации несанкционированных свалок	01.01.2019	31.12.2019	0		Достигнуты результаты
	<b>Подпрограмма 3 «Территориальное развитие»</b>					
	Доля обеспеченности Кочевского муниципального района документами градостроительного зонирования в актуальной редакции	01.01.2019	01.01.2019	0		Достигнуты результаты
						31.12.2019
						3

### 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации МП:

-размещение информации о мероприятиях МП в официальных сайтах Администрации Кочевского муниципального района (<http://kochevo.permarea.ru>), средствах массовой информации (в газете «Кочевская жизнь»);

-своевременное проведение конкурсных процедур по определению подрядчиков;

-своевременное внесение изменений в муниципальную программу.

### 4. Уровень достижения целевых показателей муниципальных программ, показателей подпрограмм и показателей непосредственного результата мероприятий муниципальной программы и причин отклонения фактических значений показателей от плановых:

N п/п	Целевой показатель МП/показатель	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение, %	Причины отклонения
-------	----------------------------------	-------------------	----------------------	---------------	--------------------

	подпрограммы/показатель непосредственного результата, ед. измерения				от планового значения
1	2	3	4	5	6
	Доля автомобильных дорог муниципального значения Кочевского муниципального района соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Кочевского района	50	50	0	
	Доля паспортизованных дорог муниципального значения	63	63	0	
	Доля ликвидации несанкционированных свалок	50	50	0	
	Доля обеспеченности Кочевского муниципального района документами градостроительного зонирования в соответствии с требованиями градостроительного кодекса Российской Федерации (в актуальной редакции), %	78	83	+ 6,4	

**5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.**

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ВЦП)	Объемы и источники финансирования				Причины не освоения бюджетных средств
	Источник финансирования	План, в тыс. руб.	Факт в тыс. руб.	% исполнения	
1	2	3	4	5	6
<b>Муниципальная программа «Создание комфортной среды проживания в Кочевском муниципальном районе»</b>	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	17904,03	17378,0	87,7	
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	22636,18	21654,70	95,7	
	Бюджет сельских поселений	476,66	476,66	100	
	<b>Итого (тыс. руб.)</b>	<b>41016,87</b>	<b>39509,36</b>	<b>96,0</b>	
<b>Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства»</b>	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	16007,90	15594,16	87	Экономия по итогам электронных аукционов
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	22636,18	21654,70	95,7	Экономия по итогам электронных аукционов
	Бюджет сельских поселений	476,66	476,66	100	
	<b>Итого (тыс. руб.)</b>	<b>39 120,74</b>	<b>37 725,52</b>	<b>96,5</b>	Экономия по итогам электронных аукционов
Основное мероприятие. 1.Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	13523,76	13227,15		Экономия по итогам электронных аукционов
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	22636,18	21654,70		Экономия по итогам электронных аукционов
	Бюджет сельских поселений	476,66	476,66		Выполнено
	<b>Итого (тыс. руб.)</b>	<b>36 636,60</b>	<b>35 358,51</b>	<b>96,5</b>	Экономия по итогам электронных аукционов
Мероприятие 1.1Содержание	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	8514,88	8 514,70	100	Выполнено

муниципальных дорог	Итого (тыс. руб.)	8514,88	8 514,70	100	Выполнено
Мероприятие 1.2 Очистка полосы отвода муниципальных дорог	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	451,83	451,82	100	
	Итого (тыс. руб.)	451,82	451,82	100	Выполнено
1.3 Мероприятие Ремонт муниципальных дорог	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	1783,01	1564,73	100	
	Итого (тыс. руб.)	1783,01	1564,73	100	Выполнено
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	22 636,18	21 654,70	95,7	Экономия по итогам электронных аукционов
	Итого (тыс. руб.)	22 636,18	21 654,70	95,7	Экономия по итогам электронных аукционов
Мероприятие 1.5. Софинансирование мероприятий по проектированию, строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	3164,67	3086,53	97,5	Экономия по итогам электронных аукционов
	Бюджет сельских поселений	476,66	476,66	100	Выполнено
	Итого (тыс. руб.)	3 164,67	3 086,53	97,5	Экономия по итогам электронных аукционов
Мероприятие 1.6. Освещение автобусной остановки на автодороге Кочево-Мараты в п.У- Онолва	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	86,04	86,03	100	Выполнено
	Итого (тыс. руб.)	86,04	86,03	100	Выполнено
Основное 2. Развитие и совершенствование автомобильных дорог	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	236,47	194,47	82,2	Выполнено
	Итого (тыс. руб.)	236,47	194,47	82,2	
Мероприятия 2.1. Паспортизация автомобильных дорог	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	176,47	176,47	100	Выполнено
	Итого (тыс. руб.)	176,47	176,47	100	Выполнено
Мероприятия 2.2. Проведение оценки уязвимости	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	60,00	18,00	30	Исполнение контракта в 2020 год
	Итого (тыс. руб.)	60,00	18,00	30	Исполнение контракта 2020 год
Основное 3. Повышение	Бюджет	1 547,63	1 484,56	95,9	

безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах	муниципального района (тыс. руб.)				
	Итого (тыс. руб.)	1 547,63	1 484,56	95,9	Не востребовано
Мероприятие 3.1. Обустройство дорог	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	718,74	655,67	91,2	Исполнение контракта 2020 год
	Итого (тыс. руб.)	718,74	655,67	91,2	Исполнение контракта 2020 год
Мероприятие 3.2. Обустройство тротуаров	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	828,89	828,89	100	Выполнено
	Бюджет сельских поселений				
	Итого (тыс. руб.)	828,89	828,89	100	Выполнено
Основное 4. Развитие автомобильного транспорта	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	575,00	573,45	99,7	Не востребовано
	Итого (тыс. руб.)	575,00	573,45	99,7	Не востребовано
Основное 5. Обеспечение сохранности муниципальных дорог	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	125,04	114,53	91,6	Не востребовано
	Итого (тыс. руб.)	125,04	114,53	91,6	Не востребовано
Мероприятие 5.1 Оценка технического состояния автомобильных дорог (приобретение техническое и измерительного оборудования)	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	125,04	114,53	91,6	Экономия по итогам электронных аукционов
	Итого (тыс. руб.)	125,04	114,53	91,6	Экономия по итогам электронных аукционов
<b>Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды»</b>	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	1600,00	1487,71	93,0	
	Итого (тыс. руб.)	1600,00	1487,71	93,0	
Основное мероприятие 1. Обустройство и эксплуатация свалок твердых коммунальных отходов	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	730,0	641,79	87,9	
	Итого (тыс. руб.)	730,0	641,79	87,9	Невостребованная экономия
Мероприятие 1. Организация мероприятий по содержанию	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	325,5	299,30	92,0	Невостребованная экономия
	Итого (тыс. руб.)	325,5	299,3	92,0	

подъездных дорог к свалке твердых коммунальных отходов					
2. Мероприятие Организация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	404,5	342,49	84,7	Переходящий муниципальный контракт
	Итого (тыс. руб.)	404,5	342,49	84,7	
Основное мероприятие 2. Организация и развитие системы экологического образования и формирования экологической культуры	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	5,00	5,00	100	выполнено
	Итого (тыс. руб.)	5,00	5,00	100	
мероприятию 1 Проведение мероприятий экологической направленности	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	5,00	5,00	100	выполнено
	Итого (тыс. руб.)	5,00	5,00	100	выполнено
Основное мероприятие 3. Обустройство мест твердых коммунальных отходов	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	865,00	840,92	97,2	
	Итого (тыс. руб.)	865,00	840,92	97,2	Не востребованная экономия
Мероприятие 1. Обустройство (строительство) контейнерных площадок	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	608,50	608,50	100	выполнено
	Итого (тыс. руб.)	608,50	608,50	100	выполнено
2. Мероприятие Содержание контейнерных	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	34,0	34,0	100	выполнено

площадок	Итого (тыс. руб.)	34,0	34,0	100	выполнено
Мероприятие 3. Обустройство площадок временного хранения ТКО	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	208,5	184,46	88,5	
	Итого (тыс. руб.)	208,5	184,46	88,5	
Мероприятие 4. Технологическое присоединение к электрическим сетям	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	14,00	13,96	99,7	выполнено
	Итого (тыс. руб.)	14,00	13,96	99,7	
Подпрограмма 3 "Территориальное развитие Кочевского муниципального района"	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	296,13	296,13	100	выполнено
	Итого (тыс. руб.)	296,13	296,13	100	выполнено
Основное мероприятие 1 Доля обеспеченности Кочевского муниципального района документами градостроительного зонирования	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	296,13	293,13	100	выполнено
	Итого (тыс. руб.)	296,13	293,13	100	

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год** осуществлена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденной постановлением администрации Кочевского муниципального района от 31.10.2014 № 902:

1) Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (степень достижения целей - СДЦ):

$$\text{СДП1}=1,0$$

$$\text{СДП2}=1,0$$

$$\text{СДП3}=1,0$$

$$\text{СДП4}=1,06$$

$\text{СДЦ} = (1+1+1+1,06) / 4 = 1,01$  соответственно степень достижения целей и решения задач программы за отчетный период составила – 1,01

2) Оценка степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню (уровень финансирования – УФ):

$$\text{УФ} = \text{ФФ} / \text{ФП}$$

$\text{УФ} = 37725,52 / 39120,74 = 0,96$  соответственно степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню – 0,96.

3) Эффективность реализации муниципальной программы (ЭМП):

$$\text{ЭМП} = \text{СДЦ} \times \text{УФ} = 1,01 \times 0,96 = 0,97$$

Эффективность реализации основных программных мероприятий составила - 0,97.

**ВЫВОДЫ:** В соответствии с критериями оценки эффективности уровень эффективности реализации МП «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района» за 2019 год **высокий**, так как итоговый коэффициент составил 0,97.