**Информация**

**к годовому отчету о выполнении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры, транспорта и дорог Краснокамского муниципального района на 2015-2019 г.» (далее Программы) за 2016 г..**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ, транспортного обслуживания и дорог администрации Краснокамского муниципального района |

**1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

1.Степень реализации мероприятий программы

СРм = Мв / М, = 16/17 = **0,94**

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (16 ед.);

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (17 ед.).

1.2. Степень соответствия запланированному уровню затрат

ССуз = Зф / Зп **=** 86746,93/87457,81 = **0,99**

Зф - фактические расходы на реализацию программы в 2016 г. 86746,93тыс.руб.

Зп - плановые расходы на реализацию программы в 2016 г. 87457,81 тыс.руб.

1.3.Степень достижения целей и решения задач программы определяется степень достижения плановых значений

СДцз = (СДпз1 + СДпз2 + ... + СДпзm) / N =1+ 1 +1+1+1+1+1+1,2 +1 /9=1,022

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование цели и задачи | Целевой показатель | Ед.  изм. | Значения целевого показателя | | Степень достижения |
| план | факт |
| 1 | Развитие распределительных газовых сетей | 1.Протяженность  внутрипоселковых газопроводов | км | 210,459 | 210,459 | 1 |
| 2.Создание условий для снабжения газом домовладений (квартир) | ед | 26377 | 26407 | 1 |
| 3.Уровень газификации населенных пунктов | % | 87,0 | 87,0 | 1 |
| 2 | Поддержание санитарно-эпидемиологического состояния межпоселенческих кладбищ на нормативном уровне. | 4.Доля площади захоронения (кварталов), находящихся на содержании от общей площади захоронений (кварталов) | % | 100 | 100 | 1 |
|  | 5.Площадь захоронений (кварталов), подготовленная под захоронение умерших | га | 4,16 | 4,16 | 1 |
| 6.Количество установленных обелисков воинских захоронений | Ед. | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог нормативным требованиям. | 7.Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог местного значения | км | 0 | 0 | 1 |
| 8.Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения | км | 12,505 | 17,06 | 1,2 |
| 9.Доля протяженности автомобильных дорог, находящихся на содержании от фактической протяженности дорог | % | 100 | 100 | 1 |

1.4.Эффективность реализации программы

ЭР = СДцз x СРм / ССуз x 100 = 1,02 х 0,94 / 0, 99 х 100 = 97%

По итогам проведенной оценки эффективности МП «Развитие инфраструктуры, транспорта и дорог Краснокамского муниципального района на 2015-2019 г.» в 2016 году муниципальная программа реализована с **эффективным** уровнем.

**2.Достигнутые результаты, причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.**

Целью программы является создание благоприятных и безопасных условий

проживания на территории Краснокамского муниципального района.

Для достижения цели сформированы следующие задачи:

1.. Развитие распределительных газовых сетей.

2. Поддержание санитарно-эпидемиологического состояния межпоселенческих кладбищ на нормативном уровне.

3. Обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог нормативным требованиям.

В 2016 г в рамках достижения обозначенных целей и задач:

1.выполнено строительство распределительного газопровода к жилым домам с.Мысы (старая часть) протяженностью **750 п.м.,** что создало условия для газоснабжения **30** домам;

2.на межпоселенческом кладбище д.Брагино подготовлен 1 квартал для захоронений (площадь 0,42 га) при плановом показателе **0,42** га.;

3.обеспечено 100% содержание площадей захоронения (кварталов) межпоселенческого кладбища д.Брагино. Проведена очистка водоотводных канав, выполнено выкашивание газонов, организован регулярный сбор и вывоз отходов, проведена аккарицидная обработка территории кладбища, выполняется очистка подъездных и внутрикладбищенских дорог в летнее и зимнее время и т.д.). Стоимость работ по содержанию кладбища, включая охрану кладбища составила 550,0 тыс.рублей;

4. Выполнены работы по текущему ремонту автомобильных дорог:

«Краснокамск-Майский» (6,475 км);

«Краснокамск-Стряпунята –Екимята» (2,275 км);

«Мысы – Ласьва», в т.ч. устройство съезда к земельным участкам, предоставленных многодетным семьям (1,99 км);

«Мокино-Майский» (1,12 км);

«Абакшата–Русаки» (2,5 км);

«Краснокамск-Стряпунята\_Екимята\_Оверята» (0,5 км)

Всего за 2016 г. проведен текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования протяженностью **14,86 км** с привлечением средств федерального и краевого бюджетов.

5. Ликвидированы дефекты дорожного покрытия на площади **9, 22** тыс. м2 на автодорогах «Ласьва-Новоселы», «Краснокамск-Стряпунята -Екимята-Оверята», выполнено профилирование земляного полотна автодороги «Ананичи-Залесная» на площади **0,25** тыс.м2 за счет средств бюджета КМР.

1. Обеспечено 100 % содержание 152,807 км сети автомобильных дорог

общего пользования Краснокамского муниципального района, 19 км дорог, принимаемых в собственность.

1. На автомобильных дорогах общего пользования местного значения

«Краснокамск-Майский», «Краснокамск-Черная-Шабуничи», «Краснокамск-Стряпунята-Екимята», «Стряпунята-Ананичи», «Подъезд г.Перми-Мысы» выполнены работы по восстановлению и закреплению оси трассы – нанесение горизонтальной разметки 6,0 тыс.м2 (52км).

1. На автомобильных дорогах общего пользования местного значения (более 30% от общей

протяженности автодорог) выполнены работы по замене дорожных знаков в количестве 130 шт. по предписанию отдела ГИБДД МВД России по Краснокамскому району.

**3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Протяженность  внутрипоселковых газопроводов, км | 210,459 | 210,459 | 0 |  |
| 2. | Создание условий для снабжения газом домовладений (квартир) ед. | 26377 | 26407 | +0,1 |  |
| 3. | Уровень газификации населенных пунктов  % | 87,0 | 87,0 | 0 |  |
| 4. | Доля площади захоронения (кварталов), находящихся на содержании от общей площади захоронений (кварталов), % | 100 | 100 | 0 |  |
| 5. | .Площадь захоронений (кварталов), подготовленная под захоронение умерших, га | 4,16 | 4,16 | 0 |  |
| 6. | Количество установленных обелисков воинских захоронений, ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | 7.Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог местного значения, км | 0 | 0 | 0 |  |
| 8. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения, км | 12,505 | 17,06 | +36,4 |  |
| 9. | Доля протяженности автомобильных дорог, находящихся на содержании от фактической протяженности дорог, % | 100 | 100 | 0 |  |

4. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.** Программа в 2016 г. выполнялась в соответствии с планом реализации ее мероприятий.

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

Фактический объем финансирования на реализацию мероприятий программы в 2016 году составил 86746,93тыс.рублей, в том числе средства поселений 994,98 тыс.руб тыс.руб (при плане 1153,0тыс.руб.), средства федерального и краевого бюджетов -58632,54 тыс.руб. (при плане 59002,6 тыс.руб.), средства бюджета Краснокамского муниципального района -27119,41тыс.рублей (при плане 27302,21тыс.рублей).Освоение средств бюджета Краснокамского муниципального района составило 99,3 % плановых назначений. Отклонение от 100% освоения средств связано с экономией при проведении конкурсных процедур. Освоение выделенных средств бюджетов (федерального и регионального) составило 100 %. Освоение выделенных средств бюджетов поселений составило 86,3 % по причине необходимости проведения повторной экспертизы проекта «Строительство системы газоснабжения жилых домов ул.Гагарина, 2а и 2б»..

**6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры, транспорта и дорог Краснокамского муниципального района» утверждена постановление администрации Краснокамского муниципального района от 24 марта 2015 г. № 430. В течение года в программу 5 раз вносились изменения в связи с уточнением объемов финансирования и мероприятий.

**6.1.Постановлением администрации Краснокамского муниципального района** **от 19.02.2016 № 72**. Объемы финансирования мероприятий программы в 2016 году приведены в соответствие с Решением Земского Собрания Краснокамского муниципального района «Об утверждении бюджета КМР на 2016г и плановый период 2017 - 2018 годы»и предложений поселений. Утвержден план реализации МП на 2016 г.

**6.2.Постановлением администрации Краснокамского муниципального района** **от 23.05.2016 № 297 в**несены изменения в подпрограмму 3 «Развитие и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог Краснокамского муниципального района». По причине выделения дополнительных средств дорожного фонда (бюджет Краснокамского муниципального района на 2016 г. 26234,1 тыс.руб.). В перечень мероприятий по текущему содержанию дорог включены автодороги «Краснокамск – Стряпунята –Екимята», «Мысы-Ласьва». Кроме того выделены средств из федерального бюджета на неотложные ремонтно-восстановительные работы 18599,36 тыс.руб. Выполнена корректировка показателей по данной подпрограмме:капитально отремонтированных дорог 2,91 км заменено на 0,45 км, в тоже время увеличена протяженность отремонтированных дорог на 7,33 км. Корректировка показателей по данной подпрограмме выполнена в связи с тем, что средства дорожного фонда (Минтранс Пермского края) в соотношении 95:5 выделяют только на **текущий** ремонт автодорог.

6.3.**Постановлением администрации Краснокамского муниципального района** **от 30.09.2016 г. № 567** внесены изменения. В соответствии с бюджетным планированием муниципальная программа дополнена мероприятиями, планируемыми к реализации в 2019 г. По данным поселений из-за недостаточности средств поселений и отсутствия финансирования в 2016 году из федерального и краевого бюджетов перенесены даты реализации мероприятий «Газификация жилого фонда с. Черная (2 очередь)» с 2015-2018 на 2015–2019г., «Газификация жилого фонда д. Семичи» с 2015-2016 на 2017 г., «Газификация жилого фонда д. Конец-Бор (2 очередь)» с 2015 на 2017 г., окончание мероприятия «Газификация жилого фонда п. Ласьва» запланировано на 2019 г.; перенесены сроки по разработке проектно-сметной документации на строительство распределительных газопроводов: населенных пунктов Оверятского городского поселения (д. Никитино, д. Шабуничи, с. Мысы) на 2018-2019 г, населенных пунктов Майского сельского поселения д. Карабаи, Кузнецы на 2017 г., д. Волеги на 2018 г., д. Б.Шилово, д. Гурино, д. Клепики на 2019 г.;

- администрацией КГП на 2017 год запланирована реализация мероприятия по строительству системы газоснабжения жилых домов по ул. Гагарина, 2-а и 2-б в г. Краснокамске с вложением 2,0 млн рублей (с ПИР) из средств бюджета КГП., а в 2019 г. - мероприятие по проектированию и строительству распределительного газопровода в районе ул. Дачная г. Краснокамска с вложением в 2019 г. 1,5 млн руб. из средств КГП;

- администрацией ОГП в 2016 г. за счет средств поселения запланировано мероприятие по газификации с. Мысы (старая часть), в результате которого будет построено 0,75 км уличных газовых сетей, затраты составят 1 млн. рублей.

В результате внесённых корректировок изменились ожидаемые результаты реализации подпрограммы по следующим показателям:

- строительство распределительных сетей газопровода с 33.781 на 34,531 км, из которых 0,75 км - с. Мысы (старая часть);

- разработка проектно-сметной документации с 22,0 км на 25,37 км, из которых 3,37 км – ПИР ул. Дачная в г. Краснокамске.

Изменения ожидаемых результатов привели к изменению целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед.  изм | Плановые значения целевого показателя | | | | | |
| 2016 г. | | 2017 г. | | 2018 г. | |
| Старая редакция | Новая редакция | Старая редакция | Новая редакция | Старая редакция | Новая редакция |
| 1 | Протяженность внутрипоселковых газопроводов | км | 223,029 | 215,659 | 237,779 | 219,759 | 237,779 | 227,959 |
| 2 | Уровень газификации населённых пунктов | % | 87,6 | 87,0 | 89,1 | 87,9 | 89,1 | 88,3 |

Реализацию мероприятия по установке обелиска на «Аллее воинской славы» перенесен0 на 2018 г. по причине того, что инвесторы не планируют в 2016 г. выделение средств на данное мероприятие, а средств бюджета КМР не достаточно. По расчетам стоимость установки обелиска согласно эскизу (победителя конкурса) составила 574,0 тыс. руб. (в ценах 2015 г.) или 713,6 (в ценах 2018 г.).

По подпрограмме 3 в перечень мероприятий по ремонту автомобильных дорог включены автодороги «Абакшата-Русаки» в связи с предписаниями отдела ГИБДД ОМВД России по Краснокамскому району. На реализацию данных мероприятия привлечены средств федерального бюджета, бюджета Пермского края (постановление Правительства ПК от 09.08.2016 № 554-п). Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств КМР на 2016 год увеличился на 19,101 тыс. рублей (решение ЗС КМР от 29.06.2016 № 72), за счет средств краевого бюджета увеличен на 3999,99 тыс.руб. В связи с тем, что Правительство Пермского края софинансировало только мероприятия по ремонту автомобильных дорог (как менее затратные и способствующие более быстрому достижению результата), а не по их капитальному ремонту, в связи с чем дата окончания мероприятия по капремонту автодороги «Мысы-Ласьва» перенесена с 2016 на 2017 г. Таким образом, общий объем финансирования Программы (в новой редакции) составил на 2015 -2019 г. 308,27млн. рублей вместо 257,4млн.руб.

**6.4.Постановлением администрации Краснокамского муниципального района** **от 10.11.2016 № 732** внесены изменения по причине выделения дополнительных средств дорожного фонда (бюджет Краснокамского муниципального района на 2016 г. 300,0 тыс.руб.). В перечень мероприятий по текущему содержанию дорог включены автодороги «Ананичи-Залесная», «Мысы-Ласьва» 000+000 – 001+990 в т.ч. устройство съезда к земельным участкам, предоставленных многодетным семьям», «Ласьва-Новоселы». На ремонт а/дороги «Ласьва-Новоселы» запланированы средства из бюджета КМР 804,55 тыс.рублей за счет перераспределения с ремонта автодорог «Н.Ивановка-Оверята» и «Мысы-Ласьва» (включены в проект реализации в 2017 г. за счет федеральных средств).

Кроме того планируется выделение средств в 2016 г. из федерального бюджета на неотложные ремонтно-восстановительные работы по автодороге ««Краснокамск – Стряпунята –Екимята- Оверята», в размере 2379,5 тыс.рублей за счет экономии по результатам конкурсов. Общий объем средств, выделенных из федерального бюджета в 2016 г. уменьшился на 781,28 тыс.руб. Внесение изменений в перечнь объектов по текущему ремонту (включение новых объектов) связано с предписаниями отдела ГИБДД ОМВД России по Краснокамскому району, прокуратуры (жалобы жителей) в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

**6.5.Постановлением администрации Краснокамского муниципального района** **от 30.12.2016 № 931** утверждена новая редакция Программы. Объемы финансирования мероприятий программы в 2017 году приведены в соответствие с Решением Земского Собрания Краснокамского муниципального района «Об утверждении бюджета КМР на 2017 г и плановый период 2018 - 2019 годов». В подпрограмме 1 мероприятие по строительству газопровода в д.Фадеята Майского сельского поселения перенесено из 2016 г. на 2017 г. по причине отказа в выделении средств федерального бюджета (заявка была направлена в Министерство сельского хозяйства Пермского края в 1 кв.2016 г.).По подпрограмме 3 средства дорожного фонда распределены по мероприятиям: текущий ремонт автомобильных дорог, содержание автодорог.Показатель по капитальному ремонту уменьшен на 0, 4 км. В то время как показатель общего объема отремонтированных дорог увеличился на 1,02 км.

Начальник управления развития

инфраструктуры, ЖКХ,

транспортного обслуживания

и дорог Г.А.Пономарева

исп.Л.В.Чуприянова,

4-49-39