

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об использовании ассигнований бюджета Полуторниковского сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение эффективности Полуторниковского сельского поселения на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов» за III квартал 2020 года

Программа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение эффективности Полуторниковского сельского поселения на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Программа) состоит из 5 мероприятий.

Муниципальная программа на 2020 год была сформирована в пределах выделенных ассигнований.

Планируемые объемы финансирования программы на 2020 год составили:

1 791,3 тыс. руб., в том числе областной бюджет 38,3 тыс. руб., средства местного бюджета 1 753,0 тыс. руб.

Фактическое исполнение за январь-сентябрь 2020 года составило – 1 646,5 тыс. руб.(92,5%), в том числе областной бюджет 25,2 тыс. руб.(65,8%), средства местного бюджета 1 621,3 тыс. руб.(92,5%).

По подпрограмме «Дорожное хозяйство» исполнение составило 1 182,0 тыс. руб. при плане 1 192,0 тыс. руб. (99,2%)

По подпрограмме «Благоустройство» исполнение составило 464,5 тыс. руб. при плане 599,3 тыс. руб. (77,53%) , в том числе областной бюджет 25,2 тыс. руб. (4,2%), средства местного бюджета 439,3 тыс. руб.(73,3%).

Ожидаемые результаты по целевым показателям программы в январе-сентябре 2020 года выполнены не полностью, а именно:

1). Показатель «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения (ямочный ремонт, грейдирование)» (ОС₁) не выполнен, т.к. работы по грейдерованию и ямочному ремонту выполнены не на всех участках дороги из-за погодных условий

2). Показатель «Уровень расходов на содержание памятника участникам ВОВ» (ОС₆) не выполнен, т.к. благоустройство территории памятника производилось в рамках программы инициативного бюджетирования

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться путем ежеквартального сопоставления планируемых и фактических значений показателей (индикаторов) через коэффициент эффективности.

Коэффициент эффективности реализации Программы рассчитывается по формуле:

$$КЭП = (S_i) / (S_{max}),$$

где: S_i - сумма условных индексов по всем показателям;

S_{max} - сумма максимальных значений условных индексов по всем показателям.

Условный индекс показателя определяется исходя из следующих условий:

при выполнении (перевыполнении) планового значения показателя в отчетном периоде показателю присваивается условный индекс «1»;

при невыполнении планового значения показателя в отчетном периоде показателю присваивается условный индекс «0».

По результатам определения коэффициента эффективности Программе присваиваются следующие критерии оценок:


«хорошо» - при $КЭП \geq 0,75$;

«удовлетворительно» - при $0,50 \leq КЭП < 0,75$

«неудовлетворительно» - при $КЭП < 0,50$.

За январь-сентябрь 2020 года муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение эффективности Полуторниковского сельского поселения на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов» сработала эффективно с коэффициентом эффективности 0,67, таким образом, Программе присваивается оценка «удовлетворительно».

Директор муниципальной программы:

Глава Полуторниковского сельского поселения  Кайгородова Д.С.

Приложение № 6
к Положению
о муниципальных программах
Полуторниковского сельского поселения

Отчет
об использовании ассигнований бюджета Полуторниковского сельского поселения
на реализацию муниципальной программы
**«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение
эффективности Полуторниковского сельского поселения на 2020 и на плановый период
2021 и 2022 годов»**
за январь - сентябрь 2020 года
(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Расходы (тыс. руб.)	
		сводная бюджетная роспись, план года	кассовое исполнение за январь - сентябрь 2020 года
1	2	3	4
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение эффективности Полуторниковского сельского поселения на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов»	Всего	1 791,3	1 646,5
	Бюджет Полуторниковского сельского поселения	1 753,0	1 621,3
	иные не запрещенные законодательством источники: *		
	федеральный бюджет		
	областной бюджет	38,3	25,2
средства бюджетов муниципальных внебюджетных фондов **			
средства муниципальной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства			
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»	Всего	1 192,0	1 182,0
	Бюджет Полуторниковского сельского поселения	1 192,0	1 182,0

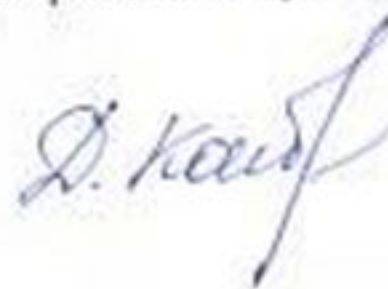
	иные не запрещенные законодательством источники: *		
	федеральный бюджет		
	Областной бюджет		
	средства бюджетов муниципальных внебюджетных фондов **		
	средства муниципальной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства		
	Всего	599,3	464,5
	Бюджет Полуторниковского сельского поселения	561,0	439,3
«Подпрограмма «Благоустройство»	иные не запрещенные законодательством источники: *		
	федеральный бюджет		
	Областной бюджет	38,3	25,2
	средства бюджетов муниципальных внебюджетных фондов **		
	средства муниципальной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства		

* Строки указываются и заполняются при наличии источников.

** Указываются наименования внебюджетных фондов.

*** В случае если муниципальная программа не предусматривает разделение на подпрограммы, то строка заполняется по основным мероприятиям муниципальной программы.

Директор муниципальной программы:
Глава Полуторниковского сельского поселения



Кайгоролова Д.С.

Приложение N 7
к Положению
о муниципальных программах
Полуторниковского сельского поселения

Отчет
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение
эффективности Полуторниковского сельского поселения на 2020 и на плановый период
2021 и 2022 годов»
за январь - сентябрь 2020 года
(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на 2020 год	План на январь – сентябрь 2020 года	Факт за январь - сентябрь 2020 года	Факт за январь - сентябрь 2019 года	Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Оценка эффективности Муниципальной программы	коэффициент	0,75	0,75	0,67	1	
1	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения (ямочный ремонт, грейдирование) (ОС ₁)	км	8,2	8,2	2,5	8,2	Работы по грейдированию и ямочному ремонту выполнены не на всех участках дороги из-за погодных условий
2	Протяженность обслуживаемых автомобильных дорог местного значения (очистка от снега) (ОС ₂)	км	16,4	8,2	9,3	9,3	Расчистка некоторых участков дорог производилась повторно по мере необходимости
3	Количество потребляемой электроэнергии для освещения улиц (ОС ₃)	тыс. Квт	79,8	50,8	50,8	50,8	
4	Площадь поселкового кладбища, обработанного от клещей (ОС ₄)	га	2	2	2	2	
5	Протяженность расчищенных водосточных канав и	м	500	500	500	500	

	труб (ОС ₃)						
6	Уровень расходов на содержание памятника участникам ВОВ (ОС ₆)	%	100	100	0	0	Благоустройство территории памятника производилось в рамках программы инициативного бюджетирования

* Соответствующий период предыдущего года

Директор муниципальной программы:
Глава Полуторниковского сельского поселения



Кайгородова Д.С.