

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 2020 год

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:

2 083,1 тыс. руб., в том числе областной бюджет 38,3 тыс. руб., средства местного бюджета 2 044,8 тыс. руб.

Фактическое исполнение за 2020 год составило – 2 083,1 тыс. руб.(100%), в том числе областной бюджет 38,3 тыс. руб.(100%), средства местного бюджета 2 044,8 тыс. руб.(100%).

По подпрограмме «Дорожное хозяйство» исполнение составило 1 416,9 тыс. руб. при плане 1 416,9 тыс. руб. (100%)

По подпрограмме «Благоустройство» исполнение составило 666,2 тыс. руб. при плане 666,2 тыс. руб. (100%) , в том числе областной бюджет 38,3 тыс. руб. (5,75%), средства местного бюджета 627,9 тыс. руб.(94,25%).

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:

$$КЭП=(Si)/(Smax),$$

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 $KЭП \geq 0,75$;

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

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

За 2020 год 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.

Исп. Изотова А.А.

Тел. 5-43-60

Приложение N 8
к Положению
о муниципальных программах
Полуторниковского сельского поселения

Отчет
об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Полуторниковского сельского поселения на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»
за 2020 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Расходы (тыс. руб.)	
		сводная бюджетная роспись, план года	кассовое исполнение за январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Полуторниковского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»	Всего	2 083.1	2 083.1
	Бюджет Полуторниковского сельского поселения	2 044.8	2 044.8
	иные не запрещенные законодательством источники: *		
	федеральный бюджет		
	областной бюджет	38.3	38.3
	средства бюджетов муниципальных внебюджетных фондов **		
	средства муниципальной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства		
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»	Всего	1 416.9	1 416.9
	Бюджет Полуторниковского сельского поселения	1 416.9	1 416.9
	иные не запрещенные законодательством источники: *		
	федеральный бюджет		
	Областной бюджет		
	средства бюджетов		

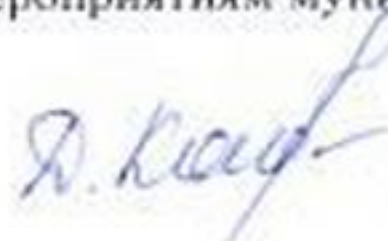
	муниципальных внебюджетных фондов ** средства муниципальной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства		
«Подпрограмма «Благоустройство»	Всего	666,2	666,2
	Бюджет Полуторниковского сельского поселения	627,9	627,9
	иные не запрещенные законодательством источники: *		
	федеральный бюджет		
	Областной бюджет	38,3	38,3
	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



Кайгородова Д.С.

Приложение N 9
к Положению
о муниципальных программах
Полуторниковского сельского поселения

Отчет
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Полуторниковского сельского поселения на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»

за 2020 год

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец года (при наличии)
			фактическое исполнение за предыдущий год	план	факт (при наличии)	
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Полуторниковского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»						
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»						
	Оценка эффективности Муниципальной программы	коэффици- ент	1	0,75	0,67	
1	Протяженность обслуживаемых автомобильных дорог местного значения (ямочный ремонт, грейдерование) (ОС ₁)	км	8,2	8,2	8,2	Работы по грейдерованию 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	16,4	9,3	Расчистка дорог в 4 квартале 2020 года не производилась из-за отсутствия осадков
Подпрограмма «Благоустройство»						
3	Количество потребляемой электроэнергии для освещения улиц(ОС ₃)	Тыс.кВт	79,8	79,8	79,8	
4	Площадь поселкового кладбища, обработанного от клешей (ОС ₄)	га	2	2	2	
5	Протяженность	м	-	500,0	500,0	

	расчищенных водосточных канав и труб (ОС ₃)					
6	Уровень расходов на содержание памятника участникам ВОВ (ОС ₆)	шт.	100	0	0	Благоустройство территории памятника производилось в рамках программы инициативного бюджетирования

Директор муниципальной программы:

Глава Полудорниковского сельского поселения



Кайгородова Д.С.