

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Администрации города
Воткинска по архитектуре, строительству,
жилищно - коммунальному хозяйству и
транспорту

А.А.Гредягин

" _____ " _____ 20__ г.

**Отчет о реализации муниципальной программы_Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
на 2020-2024 годы
за 1 полугодие 2020 года**

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета МО "Город Воткинск" на реализацию муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | | | | | |
|---|----|----|---|---|--|--|-----------------------------|------|-----|------------|-----|---|--|--|--|--|--|-----------|------|-------|
| МП | Пп | ОМ | М | И | | | Показатель применения меры | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на 1 января отчетного года (гр15/гр13*100) | К плану на отчетную дату (гр15/гр14*100) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| 11 | | | | | Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | УКС Администрации г.Воткинска | 940 | | | | | 183 403,71 | 129 256,52 | 83 893,59 | 45,7 | 64,9 | | | | |
| 11 | 1 | | | | Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | УКС Администрации г.Воткинска | 940 | | | | | 168 957,41 | 125 045,82 | 81 898,47 | 48,5 | 65,5 | | | | |
| 11 | 1 | 01 | | | Строительство и реконструкция объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения, и других объектов городской инфраструктуры за счет средств городского бюджета и бюджета УР | УКС Администрации г.Воткинска | 940 | | | | | 168 957,41 | 125 045,82 | 81 898,47 | 48,5 | 65,5 | | | | |
| 11 | 1 | 01 | 1 | | Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства | УКС Администрации г.Воткинска | 940 | 0 5 | 0 2 | 1110162200 | 244 | 0,00 | 39,00 | 38,33 | 0,0 | 98,3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1110169720 | 414 | 0,00 | 1 884,20 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11101S0820 | | 3,02 | 3,02 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1110160180 | | 0,00 | 1 494,71 | 115,80 | 0,0 | 7,7 |
| 11 | 1 | 01 | 3 | | Строительство и реконструкция объектов в сфере дошкольного образования | УКС Администрации г.Воткинска | 940 | 0 7 | 0 1 | 1110100820 | 414 | 0,00 | 1 380,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11101S0820 | | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 111P222320 | | 22 792,30 | 42 381,70 | 10 000,00 | 43,9 | 23,6 |
| | | | | | | | | | | | | | | 111P22232S | | 0,00 | 11,85 | 1,00 | 0,0 | 8,4 |
| | | | | | | | | | | | | | | 111P252320 | | 70 122,50 | 64 593,07 | 64 592,99 | 92,1 | 100,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 111P221590 | | 0,00 | 3 381,88 | 3 381,54 | 0,0 | 100,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 111P22159S | | 0,00 | 0,36 | 0,34 | 0,0 | 93,9 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1110160140 | 244 | 0,00 | 13,50 | 13,44 | 0,0 | 99,5 |
| 11 | 1 | 01 | 4 | | Строительство и реконструкция объектов в сфере общего и дополнительного образования | УКС Администрации | 940 | 07 | 02 | 1110100820 | 414 | 0,00 | 4 864,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11101S0820 | | 39,59 | 3,71 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|---|--|--|--------------------------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------|----------|----------|------|-------|
| | | | | | | г. Воткинска | | | | 111E125200 | | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | 111E12520S | | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | 1 | 01 | 5 | | Строительство и реконструкция объектов в сфере культуры | УКС Администрации г. Воткинска | 940 | 0 8 | 0 1 | 1110100820 | 244 | 0,00 | 1 231,90 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | 1110100820 | 622 | 0,00 | 3 754,70 | 3 754,66 | 0,0 | 100,0 |
| | | | | | | | | | | 11101S0820 | | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 0,0 | 98,8 |
| 11 | 1 | 01 | 6 | | Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и спорта | УКС Администрации г. Воткинска | 940 | 11 | 0 1 | 1110100820 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | 11101S0820 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0 |
| 11 | 1 | 01 | 7 | | Строительство и реконструкция объектов в прочих отраслях и сферах деятельности | УКС Администрации г. Воткинска | 940 | 01 | 13 | 1110160140 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2,0 |
| 11 | 1 | 02 | | | Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности социально-культурного, коммунально-бытового назначения, и других объектов городской инфраструктуры за счет средств городского бюджета и бюджета УР | УКС Администрации г. Воткинска | 940 | | | | | 5 171,90 | 1 335,60 | 0,00 | 0,0 | 4,0 |
| 11 | 1 | 02 | 2 | | Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства | УКС Администрации г. Воткинска | 940 | 0 5 | 0 2 | 1110260150 | 243 | 500,00 | 461,00 | 0,00 | 0,0 | 6,0 |
| | | | | | | | | | | 11102S0830 | | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,0 | 7,0 |
| | | | | | | | | | | 1110200830 | | 4 671,90 | 874,10 | 0,00 | 0,0 | 8,0 |
| 11 | 1 | 03 | | | Создание условий для реализации муниципальной программы | УКС Администрации г. Воткинска | 940 | | | | | 2 874,40 | 2 874,40 | 1 995,13 | 69,4 | 69,4 |
| 11 | 1 | 03 | | | Создание условий для реализации муниципальной программы | УКС Администрации г. Воткинска | 940 | 0 1 | 13 | 1110360030 | 121 | 1 837,80 | 1 837,80 | 1 457,24 | 79,3 | 79,3 |
| | | | | | | | | | | | 129 | 856,60 | 856,60 | 502,15 | 58,6 | 58,6 |
| | | | | | | | | | | | 244 | 180,00 | 180,00 | 35,74 | 19,9 | 19,9 |
| 11 | 1 | 04 | | | Реализация мероприятий по обустройству объектов муниципальной собственности | УКС Администрации г. Воткинска | 940 | | | | | 6 400,00 | 0,70 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | 1 | 04 | 1 | | Обустройство объектов в прочих отраслях и сферах деятельности | | 940 | 0 5 | 0 3 | 1110400820 | 244 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | 11104S0820 | | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Код аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %(гр6/гр5*100) |
|---|----|---|---|--|--------------------------------------|--|
| МП | Пп | | | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 1 | Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Всего (1+2+3) | 129 256,52 | 83 893,59 | 65% |
| | | | 1) бюджет муниципального образования | 127 761,81 | 83 777,80 | 66% |
| | | | в том числе: | | | |
| | | | собственные средства бюджета муниципального образования | 5 307,00 | 2 055,07 | 39% |
| | | | средства бюджета Удмуртской Республики | 59 805,88 | 19 073,80 | 32% |
| | | | средства бюджета Российской Федерации | 62 648,93 | 62 648,93 | 100% |
| | | | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | | | 3) иные источники | 1 494,71 | 115,80 | 8% |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|---|----|----|---|--|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---|---|---|
| МП | Пп | ОМ | М | | | | | | | |
| 11 | 1 | | | Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | УКС Администрации г. Воткинска | | | | | |
| 11 | 1 | 01 | 1 | Строительство и реконструкция объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения, и других объектов городской инфраструктуры за счет средств городского бюджета и бюджета УР | УКС Администрации г. Воткинска | 2020г | | Повышение комфортности проживания городского населения за счет строительства новых, реконструкции, модернизации объектов муниципальной собственности жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения | | |
| 11 | 1 | 01 | 1 | Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства | УКС Администрации г. Воткинска | 2020г | | 1) Выполнение СМР и тех.документации : "Газоснабжение ж.д.района Вогулка в г.Воткинске (2-3 этап)" 2) Выполнение функции заказчика по выполнению ПИР объекта "Реконструкция участка автомобильной дороги от ул.Зкм Камской ж/д до ул. бкм Камской железной дороги, площадка "Сива в г.Воткинске" (ПИР)" 3) Технический надзор на объекте "Строительство повысительной насосной станции в районе ул.1905 года, в г.Воткинске УР" 4) Осуществление строительного контроля при выполнении работ на объекте: "Реконструкция открытой системы теплоснабжения со строительством ЦТП, модульной котельной в п.Новый Воткинского района Удмуртской Республики" 5) Выполнение функций технического заказчика при выполнении работ по капитальному ремонту объекта: "Наружная канализация с подключением в городскую магистраль БУ УР "УВДЦ" обособленном учреждении "Воткинская ветеринарная лаборатория" г.Воткинска УР" 6) Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) газораспределительных сетей в мкр.Сельхозхимии на территории г.Воткинска Удмуртской Республики | 1) Выполнение СМР и тех.документации : "Газоснабжение ж.д.района Вогулка в г.Воткинске (2-3 этап)" 2) Выполнены функции заказчика по выполнению ПИР объекта "Реконструкция участка автомобильной дороги от ул.Зкм Камской ж/д до ул. бкм Камской железной дороги, площадка "Сива в г.Воткинске" (ПИР)" 3) Технический надзор на объекте "Строительство повысительной насосной станции в районе ул.1905 года, в г.Воткинске УР" 4) Осуществление строительного контроля при выполнении работ на объекте: "Реконструкция открытой системы теплоснабжения со строительством ЦТП, модульной котельной в п.Новый Воткинского района Удмуртской Республики" (40%) 5) Выполнение функций технического заказчика при выполнении работ по капитальному ремонту объекта: "Наружная канализация с подключением в городскую магистраль БУ УР "УВДЦ" обособленном учреждении "Воткинская ветеринарная лаборатория" г.Воткинска УР" (40%) | |
| 11 | 1 | 01 | 2 | Строительство и реконструкция объектов, относящихся к отрасли благоустройства и содержания территории муниципального | УКС Администрации г. Воткинска | 2020г | | Составление дефектных ведомостей, составление смет, технический надзор, приемка выполненных работ на объектах благоустройства дворовых (16 объектов) и общественных (2 объекта) территорий в г.Воткинске | Проведена работа по составлению дефектных ведомостей, смет, проведен технический надзор и приемка выполненных работ на объектах благоустройства дворовых (7 объектов) территорий | |
| 11 | 1 | 01 | 3 | Строительство и реконструкция объектов в сфере дошкольного образования | УКС Администрации г. Воткинска | 2020г | | 1) Выполнение работ по проектированию объекта: "Здание дошкольной образовательной организации с группами для детей от 2-х месяцев до 3-х лет с пищеблоком и прачечной, по адресу: УР, г.Воткинск в районе ул.Ленинградская"; 2) Выполнение СМР на объектах: "Здание дошкольной образовательной организации с группами для детей от 2-х месяцев до 3-х лет с пищеблоком и прачечной, по адресу: УР, г.Воткинск в районе ул.Школьная", "Здание дошкольной образовательной организации с группами для детей до 3-х лет с пищеблоком и прачечной, по адресу: УР, г.Воткинск, ул.Светлая,8" 3) Субсидия на погашение кредиторской задолженности по оснащению Яслей в г.Воткинске | 1) Выполнение работ по проектированию объекта: "Здание дошкольной образовательной организации с группами для детей от 2-х месяцев до 3-х лет с пищеблоком и прачечной, по адресу: УР, г.Воткинск в районе ул.Ленинградская"(85%); 2) Выполнение СМР на объектах: "Здание дошкольной образовательной организации с группами для детей от 2-х месяцев до 3-х лет с пищеблоком и прачечной, по адресу: УР, г.Воткинск в районе ул.Школьная" (90%) 3) Субсидия на погашение кредиторской задолженности по оснащению Яслей в г.Воткинске (100%) | |
| 11 | 1 | 01 | 4 | Строительство и реконструкция объектов в сфере общего и дополнительного образования | УКС Администрации г. Воткинска | 2020г | | 1) Проектирование объекта "Здание общеобразовательной школы на 825 мест в мкр.Южный г.Воткинска УР" | 1) Проектирование объекта находится на стадии разработки, выполнение 90% "Здание общеобразовательной школы на 825 мест в мкр.Южный г.Воткинска УР" | |
| 11 | 1 | 01 | 5 | Строительство и реконструкция объектов в сфере культуры | УКС Администрации г. Воткинска | 2020г | | субсидия автономному учреждению: на погашение кредиторской задолженности по выполнению благоустройства объекта: Сохранение и развитие исторического центра города Воткинска | кредиторская задолженность погашена по благоустройству объекта "Сохранение и развитие исторического центра города Воткинска" (участок от ул.Ст.Разина до дамбы Березовского залива) | |
| 11 | 1 | 01 | 6 | Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и спорта | УКС Администрации г. Воткинска | 2020г | | Сопровождение документации на объекте "Строительство крытого катка с искусственным льдом в г.Воткинске" | Выполнены услуги по сопровождению на объекте "Строительство крытого катка с искусственным льдом в г.Воткинске" | |
| 11 | 1 | 01 | 7 | Строительство и реконструкция объектов в прочих отраслях и сферах деятельности | УКС Администрации г. Воткинска | 2020г | | 1) Строительство объектов в прочих отраслях и сферах деятельности, 2) Технический надзор по объектам, перепрофилируемым под борьбу с новой коронавирусной инфекцией по БУЗ УР "Воткинская РБ МЗ УР" и БУЗ "Воткинская ГБ МЗ УР" | Технический надзор по объектам, перепрофилируемым под борьбу с новой коронавирусной инфекцией по БУЗ УР "Воткинская РБ МЗ УР" и БУЗ "Воткинская ГБ МЗ УР" (60%) | |

| | | | | | | | | |
|----|---|----|--|--------------------------------------|-------|--|---|---|
| 11 | 1 | 02 | Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности социально-культурного, коммунально-бытового назначения, и других объектов городской инфраструктуры за счет средств городского бюджета и бюджета УР | УКС Администрации Г. Воткинска | 2020г | | Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения, включенных в План капитального строительства на территории города на очередной финансовый год, согласованный Городской думой города, утвержденный постановлением Администрации города. | |
| 11 | 1 | 02 | 2 Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства | УКС Администрации Г. Воткинска | 2020г | | 1) Техническое перевооружение объекта ШРП №63, 2) ПИР по объекту: "Капитальный ремонт газопроводов и технических устройств в г.Воткинске УР (18 шт.)" | Выполнены ПИР по объекту: "Капитальный ремонт газопроводов и технических устройств в г.Воткинске УР (18 шт.)" |
| 11 | 1 | 02 | 3 Капитальный ремонт объектов в сфере дошкольного образования | УКС Администрации Г. Воткинска | 2020г | | 1) Технический надзор на объектах капитального ремонта в сфере дошкольного образования (10 объектов), 2) Технический надзор по обустройству участков теневыми навесами и спортивными комплексами в дошкольных учреждениях (30 объектов) | 1) Выполнен технический надзор на объектах капитального ремонта в сфере дошкольного образования (8 объектов) 2) технический надзор по обустройству участков теневыми навесами и спортивными комплексами в дошкольных учреждениях (6 объектов) |
| 11 | 1 | 02 | 4 Капитальный ремонт объектов в сфере общего и дополнительного образования | УКС Администрации Г. Воткинска | 2020г | | 1) Технический надзор на объектах капитального ремонта в сфере общего образования (6 объектов), 2) Технический надзор на объектах по реализации инициативного бюджетирования (2 объекта) | 1) Выполнен технический надзор на объектах капитального ремонта в сфере общего образования (4 объекта) |
| 11 | 1 | 02 | 5 Капитальный ремонт объектов в сфере культуры | УКС Администрации Г. Воткинска | 2020г | | Сопровождение документации по ремонту объектов культурного наследия (памятники) (5 объектов) | Выполнено сопровождение документации по ремонту объектов культурного наследия (памятники) (5 объектов) |
| 11 | 1 | 03 | 6 Создание условий для реализации муниципальной программы | УКС Администрации Г. Воткинска | 2020г | | Более качественное рациональное использование средств местного бюджета на материально-техническое обеспечение деятельности подразделения | Обеспечено рациональное использование средств местного бюджета на материально-техническое обеспечение деятельности подразделения |
| 11 | 1 | 04 | Реализация мероприятий по обустройству объектов муниципальной собственности | УКС Администрации Г. Воткинска | 2020г | | Повышение комфортности проживания городского населения за счет обустройства объектов муниципальной собственности | |
| 11 | 1 | 04 | 1 Обустройство объектов в прочих отраслях и сферах деятельности | УКС Администрации Г. Воткинска | 2020г | | Обустройство объектов в прочих отраслях и сферах деятельности | |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) *

| Код аналитической программной классификации | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год (сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года) | План на отчетный период (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год (гр9/гр7*100) | % исполнения к плану на отчетный период (гр9/гр8*100) |
|---|----|------|---|-------------------------|-------------------|---|--|--|--|---|
| МП | Пп | | | | | | | | | |
| 11 | 1 | 940 | В рамках программы муниципальные задания на выполнение муниципальных услуг (работ) не выдаются | | | | | | | |

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Относительное отклонение факта от плана* | Темп роста к уровню прошлого года**, % (гр8/гр6*100) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
|---|----|-------|---|-------------------|--|--|---|--|--|---|
| | | | | | Факт на начало отчетного периода (за прошлый год) 2019г. | План на конец отчетного (текущего) периода 30.06.2020 года | Факт на конец отчетного периода 30.06.2020 года | | | |
| МП | Пп | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 1 | | Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | | | | | | | |
| | | 1 | Доля вводимых объектов капитального строительства, осуществляемого за счет средств консолидированного бюджета Удмуртской Республики и города, от числа объектов, запланированных к вводу в эксплуатацию в текущем году, процентов | % | 100 | 100 | 100 | 1 | | |
| | | 2 | Ввод газовых сетей, км; | км. | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 1 | | |
| | | 3 | Объем не завершено в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1 | | |

* гр. 9 рассчитывается по следующим формулам:

- для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений: $гр.9 = гр.8 / гр.7$;

- для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений: $гр.9 = гр.7 / гр.8$.

** - гр. 10 заполняется для годового отчета

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое содержание) |
|-------|--|---------------|-------|-------------------------------------|
| 1 | Постановление Администрации г. Воткинска | 27.02.2020 | 226 | В связи с изменением финансировния |

Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы)

| Код аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
|---|----|--|--|-------------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|
| МП | Пп | | | | Э _{мп} | СП _{мп} | СМ _{мп} | СР _{мп} | Э _{бс} |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7x10 | 7 | 8 | 9 | 10=8/9 |
| 11 | | Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | | | | | | | |
| 11 | 1 | Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Начальник управления капитального строительства Администрации города Воткинска | УКС Администрации г.Воткинска | 0,924 | 1,000 | 0,600 | 0,649 | 0,924 |

графа 7 СПмп = 3/3 = 1

в числителе - (1 показатель - факт/план = 100%/100%=1)+(2 показатель - факт/план = 3,8км./3,8км.=1) + (3 показатель - факт/план = 0 тыс.руб./0 тыс.руб.)= **1+1+1 = 3**
в знаменателе - количество целевых показателей - 3

графа 8 СМмп = 2,4/4 = 0,6

в числителе - количество выполненных мероприятий - 2,4, в знаменателе - количество запланированных мероприятий - 4

графа 9 СРмп = 83 893,59 /129 256,52 = 0,649

в числителе - фактически кассовый расход - 83 893,59, в знаменателе - плановый расход - 129 256,52

графа 10 Эбс = СМмп/СРмп = 0,924

графа 6 Эмп = СПмп x Эбс = 0,924