**Оценка результатов реализации муниципальной программы**

**"Социально-экономическое развитие Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области" на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов", утверждённая постановлением администрации Войсковицкого сельского поселения от 12.10.2017г.№179**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 1**  **"Стимулирование экономической активности на территории МО Войсковицкое сельское поселение на 2018год и плановый период 2019-2020 годов"** | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы | **Планируемое значение показателя на 2018г (** **Rп**) | **Достигнутое значение показателя за 2018г (Rф)** |
| Бюджет МО Войсковицкое сельское поселение 2018г , **Vп** | Другие источники, **Vп** | Бюджет МО Войсковицкое сельское поселение 2018г, **Vф** | Другие источники, **Vф** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Задача 1.**  Мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи; | 272,25 | 0,00 | 236,80 | 0,00 | Обеспечение бесперебойного функционирования информационных систем "Консультант Плюс",1С Предприятие8.Бухгалтерия государственного учреждения, электронная отчетность, антивирусная программа Касперского | Ед. | 4 | 4 | 4 |
| **2** | **Задача 2.**  Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства; | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Реализация мероприятий в соответствии с градостроительной документацией МО | Ед. | 2 | 0 | 0 |
| **3** | **Задача 3-1**  Мероприятия по землеустройству и землепользованию; | 170,32 | 467,68 | 82,00 | 65,00 | Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков | Ед. | 8,00 | 5,00 | 5,00 |
| **4** | **Задача 4** . Реализация мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда; | Средства не требуются | | | | Содействие занятости населения на территории МО | Ед. | 2 | 2 | 2 |
| **5** | **Задача 5 .**  Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства; | 20,00 | **0,00** | **20,00** | **0,00** | Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства посредством размещения необходимой информации на сайте МО, изготовления и представления информативных буклетов субъектам предпринимательства | ед. | 500 | 500 | 500 |
| **6** | **Задача 6 .**  Мероприятия по содействию развитию сельского хозяйства. | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | -количество граждан, обратившихся с заявлением на приобретение комбикормов | ед | 10 | 10 | 10 |
| **ИТОГО** | | **472,57** | **467,68** | **348,80** | **65,00** |  | **5** | **526,00** | **524,00** | **521,00** |
|  | | Vп | Vп | Vф | Vф |  |  |  | Rп | Rф |
| **Итого весовое значение показателя Mп=1/N** | | **5** | **ВЫВОД: В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы 1 = 0,8, а индекс эффективности=0,6. Подпрограмма 1 имеет низкий уровень эффективности, что связано с переносом мероприятий на 2019 год.** | | | | | | | |
| **Индекс результативности мероприятий подпрограммы: Iр=СУММ (Мп\*S), S= Rф/Rп** | | 0,8 |
| **Индекс эффективности мероприятий подпрограммы: Iэ=(Vф\*Iр)/Vп** | | 0,6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Задача 1. Мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи;** | S=Rф/Rп | 1,00 |
| Ip=Mп\*S | 1,00 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **0,9** |
| **Задача 2.  Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства;** | S=Rф/Rп | 0 |
| Ip=Mп\*S | 0 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **0** |
| **Задача 3-1  Мероприятия по землеустройству и землепользованию;** | S=Rф/Rп | 1 |
| Ip=Mп\*S | 1 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **0,5** |
| **Задача 5 .  Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства;** | S=Rф/Rп | 1 |
| Ip=Mп\*S | 1 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **1** |
| **Задача 6 .  Мероприятия по содействию развитию сельского хозяйства.** | S=Rф/Rп | 1 |
| Ip=Mп\*S | 1 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **1** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 2**  **"Обеспечение безопасности на территории МО Войсковицкое сельское поселение на 2018год и плановый период 2019-2020 годов"** | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | единица измереения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы | **Планируемое значение показателя на 2018г (Rп**) | **Достигнутое значение показателя за 2018г (Rф)** |
| Бюджет МО Войсковицкое сельское поселение 2018г , **Vп** | Другие источники, **Vп** | Бюджет МО Войсковицкое сельское поселение 2018г, **Vф** | Другие источники, **Vф** |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Задача 1.**  Проведение мероприятий по гражданской обороне; **0309** 71.2.03.15090 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Информационные материалы | Шт. | 950 | 1000 | 0 |
| **2** | **Задача 2.**  Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера; **0309** 71.2.03.15100 | 40,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Информационные материалы | Шт. | 950 | 1000 | 0 |
| **3** | **Задача 3.**  Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности; **0310** 71.2.03.15120 | 45,96 | 0,00 | 45,68 | 0,00 | Количество мероприятий | Ед. | 14 | 15 | 15 |
| **4** | **Задача 4 .**  Профилактика терроризма и экстремизма (в рамках муниципального задания) **0314** 71.2.03.15690 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество мероприятий в области профилактики экстремизма и терроризма (в рамках муниципального задания) | Ед. | 33 | 0 | 0 |
|  | **Всего:** | **130,11** | **0,00** | **45,68** | **0,00** |  | **4,00** | **1947,00** | **2015,00** | **15,00** |
|  |  | Vп | Vп | Vф | Vф |  |  |  | Rп | Rф |
| **Итого весовое значение показателя Mп=1/N** | | **4** | **ВЫВОД: В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы 2 = 0,3, а индекс эффективности = 0,1. Подпрограмма 2 имеет низкий уровень эффективности, что связано с переносом мероприятий на 2019 год.** | | | | | | | |
| **Индекс результативности мероприятий подпрограммы: Iр=СУММ (Мп\*S), S= Rф/Rп** | | **0,3** |
| **Индекс эффективности мероприятий подпрограммы: Iэ=(Vф\*Iр)/Vп** | | **0,1** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задача 1.  Проведение мероприятий по гражданской обороне; | S=Rф/Rп | 0,00 |
| Ip=Mп\*S | 0,00 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **0,00** |
| Задача 2.  Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера; | S=Rф/Rп | 0,00 |
| Ip=Mп\*S | 0,00 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **0,00** |
| Задача 3. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | S=Rф/Rп | 1,00 |
| Ip=Mп\*S | 1,00 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **0,99** |
| Задача 4 .  Профилактика терроризма и экстремизма (в рамках муниципального задания) | S=Rф/Rп | 0,00 |
| Ip=Mп\*S | 0,00 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 3**  **"Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО Войсковицкое сельское поселение на 2018год и плановый период 2019-2020 годов"** | | | | | | | | | | |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | единица измереения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы | **Планируемое значение показателя на 2018г (Rп**) | **Достигнутое значение показателя за 2018г (Rф)** |
| Бюджет МО Войсковицкое сельское поселение 2018г , **Vп** | Другие источники, **Vп** | Бюджет МО Войсковицкое сельское поселение 2018г, **Vф** | Другие источники, **Vф** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Задача 1.**  Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границахз МО (**0409** 71.3.03.15390) | 700,00 | 0,00 | 594,79 | 0,00 | Приобретение щебня для отсыпки дорог и устранения ямочности дорог общего пользования местного значения | Куб.м | 400,00 | 604,00 | 604,00 |
| **2** | **Задача 2.**  Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (**0409** 71.3.03.15540) | 280,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | Монтаж искуственныз дорожных неровностей (ИДН), ремонт ранее установленных, установка дор.знаков | Ед. | 7 | 7 | 7 |
| **3** | **Задача 3 .**  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (**0409** 71.3.03.15611) | 1630,14 | 0,00 | 1394,99 | 0,00 | проведение мероприятий по капитальныму ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения; | кв.м. | 3400,00 | 5870,00 | 5870,00 |
| **3.1** | **Задача 3 .1.**  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (**0409** 71.3.03.15611) -МБ (**0409** 71.3.03.72020)-ОБ (деп.закс) | 1985,99 | 600,00 | 1809,63 | 600,00 | ремонт проезда вдоль многоквартирных домов и прилегающей территории расположенной по адресу: городок Борницкий Лес, дом 10А, 11А, 12А, Гатчинского района Ленинградской области | Кв.м | 0,00 | 1305,00 | 1305,00 |
| **3.2** | **Задача3.2.**  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; (**0409** 71.3.03.S0140)- О Б, ГМР (**0409** 71.3.03.S0140)- МБ | 800,09 | 484,90 | 800,09 | 484,90 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги Центральная д. Тяглино 5 этап (участок от дома №90доД.№110) | Кв.м. | 1920 | 1920 | 1920 |
| **4** | **Задача 4**  Реализация мероприятий по содействию участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области (ОЗ №3-ОЗот 15.01.18г) (**0409** 71.3.03.S 4660)- ОБ **0409**71.3.03.S 4660)- МБ трудовое участие граждан | 294,93 | 1064,00 | 294,93 | 1064,00 | Выполнение работ по обустройству и ремонту пешеходных тротуаров на территории п. Войсковицы (пешеходные тротуары на дворовой территории домов пл. Манина д.1-6) (3-ОЗ) | Кв.м. | - | 376 | 376 |
| **5** | **Задача 5**  Софинансирование мероприятий по реализации областного закона от 14.12.2012 № 95-оз "О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" (**0409** 71.3.03.S0880)- ОБ (**0409** 71.3.03.S0880)- МБ | 87,38 | 208,86 | 87,38 | 208,86 | Мероприятия по отсыпке дорог в деревнях Карстолово, Рябизи, Тяглино (95-ОЗ) (351м2) | Кв.м. |  | 351 | 351 |
| **6** | **Задача 6**  Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 (**0501** 71.3.03.15210) | 147,90 | 0,00 | 121,72 | 0,00 | Площадь свободных муниципальных жилых помещений | Кв.м | 470 | 400 | 278,26 |
| **7** | **Задача 7.** Содержание муниципального жилищного фонда, в т.ч. капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (**0501** 71.3.03.16400) | 800,02 | 0,00 | 733,35 | 0,00 | Взнос за капитальный ремонт общего имущества в МКД, включенных в региональную адресную программу капитального ремонта многоквартирных домов Лен. обл. | Тыс. руб. | 850,00 | 800,02 | 733,35 |
| **8** | **Задача 8.** Мероприятия в области коммунального хозяйств (**0502** 71.3.03.15220) | 83,00 | 0,00 | 82,60 | 0,00 | Площадь свободных муниципальных жилых помещений | Кв.м | 470 | 400 | 278,26 |
| **9** | **Задача 9.** Проведение мероприятий по организации уличного освещения (**0503** 71.3.03.15380) | 1700,00 | 0,00 | 1560,94 | 0,00 | Установка светильников с энергосберегающими лампами для освещения улиц | шт | 40,00 | 30,00 | 30,00 |
| **10** | **Задача 10.**  Проведение мероприятий по озеленению территории поселения (**0503** 71.3.03.15400) | 125,43 | 0,00 | 125,43 | 0,00 | Приобретение посадочного материала для озеленения территории | Шт | 850 | 850 | 850 |
| **11** | **Задача 11.** Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений (**0503** 71.3.03.15410) | 220,00 | 0,00 | 193,00 | 0,00 | Уборка и вывоз мусора., завоз песка | Куб м | 25 | 25 | 25 |
| **12.1** | **Задача 12.1.**  Прочие мероприятия по благоустройству территори (**0503** 71.3.03.15420) | 5564,69 | 0,00 | 5041,76 | 0,00 | Устройство контейнерных площадок для сбора ТКО | ед | 3 | 3,00 | 3,00 |
| Ликвидация несанкционированных свалок | Куб м | 330 | 1200 | 1180 |
| оплиловка деревьев, удаление сухостойных деревьев и кустарников | шт | 18 | 17 | 17 |
| оборудование газонных ограждений | пог.м | 222 | 136 | 136 |
| **12.2** | **Задача 12.2.** Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры **(0503 71.3.03.15420- КЦ 11 Депутатс. ГМР)** | 4040,60 | 805,00 | 4040,60 | 805,00 | Софинанс.мероприятий по ремонту центр.площади у д.17 пл.Манина | Ед |  | 1 | 1 |
| **13** | **Задача 13.** Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов Мероприятия по энергосбережению в жилищном фонде (**0503** 71.3.03.15530) | 408,30 | 0,00 | 408,26 | 0,00 | Использования энергосберегающих ламп для освещения улиц | ед |  | 30 | 30 |
| Приобретение счетчика учета энергоресурсов | Ед | 1 | 1 | 1 |
| **14.1.** | **Задача 14.1.**  Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского -химич.обработка (**0503** 71.3.03.S4310) -ОБ (**0503** 71.3.03.S4310)-МБ | 114,00 | 330,68 | 114,00 | 242,34 | Обработка заросших площадей борщевиком Сосновского | Га | 28,5 | 33,5 | 33,5 |
| **14.2.** | **Задача 14.2.** Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского -оценка эффетивности проведенной химической обработки (**0503** 71.3.03.74310) -ОБ (**0503** 71.3.03.S4310)-МБ | 5,28 | 19,32 | 5,28 | 19,32 | Оценка эффективности мероприятий по хим.обработке территорий | % | 76 | 88 | 88 |
| **15** | **Задача 15.** Мероприятия на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления (**0503** 71.3.03.70880)-ОБ (**0503** 71.3.03.S0880)-МБ | 41,06 | 112,94 | 41,06 | 112,94 | Ремонт и обустройство уличного освещения , д. Рябизи, д. Карстолово,(95-ОЗ) | Ед. | 10 | 10 | 10 |
|  | **Всего:** | **19028,80** | **3625,70** | **17648,80** | **3537,36** |  | **19,00** | **9120,50** | **14457,52** | **14127,37** |
|  |  | Vп | Vп | Vф | Vф |  |  |  | Rп | Rф |
| **Итого весовое значение показателя Mп=1/N:** | | **19** | **ВЫВОД: В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы 3 = 1, а индекс**  **эффективности = 0,9. Подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.** | | | | | | | |
| **Индекс результативности мероприятий подпрограммы: Iр=СУММ (Мп\*S), S= Rф/Rп** | | **1** |
| **Индекс эффективности мероприятий подпрограммы: Iэ=(Vф\*Iр)/Vп** | | **0,9** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача 1.  Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границахз МО** | S=Rф/Rп | 1,00 |  | **Задача 7. Содержание муниципального жилищного фонда, в т.ч. капитальный ремонт муниципального жилищного фонда** | S=Rф/Rп | 0,92 |
| Ip=Mп\*S | 1,00 |  | Ip=Mп\*S | 0,92 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **0,85** |  | Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **0,84** |
| **Задача 2.  Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения** | S=Rф/Rп | 1,00 |  | **Задача 8. Мероприятия в области коммунального хозяйств** | S=Rф/Rп | 0,70 |
| Ip=Mп\*S | 1,00 |  | Ip=Mп\*S | 0,70 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **0,71** |  | Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **0,69** |
| **Задача 3 .  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** | S=Rф/Rп | 1,00 |  | **Задача 9. Проведение мероприятий по организации уличного освещения** | S=Rф/Rп | 1,00 |
| Ip=Mп\*S | 1,00 |  | Ip=Mп\*S | 1,00 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **0,86** |  | Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **0,92** |
| **Задача 3 .1.  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** | S=Rф/Rп | 1,00 |  | **Задача 10. Проведение мероприятий по озеленению территории поселения** | S=Rф/Rп | 1,00 |
| Ip=Mп\*S | 1,00 |  | Ip=Mп\*S | 1,00 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **0,93** |  | Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **1,00** |
| **Задача3.2.  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;** | S=Rф/Rп | 1,00 |  | **Задача 11. Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений** | S=Rф/Rп | 1,00 |
| Ip=Mп\*S | 1,00 |  | Ip=Mп\*S | 1,00 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **1,00** |  | Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **0,88** |
| **Задача 4 Реализация мероприятий по содействию участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области (ОЗ №3-ОЗот 15.01.18г)** | S=Rф/Rп | 1,00 |  | **Задача 12.1. Прочие мероприятия по благоустройству территори** | S=Rф/Rп | 1,0 |
| Ip=Mп\*S | 1,00 |  | Ip=Mп\*S | 1,0 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **1,00** |  | Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **0,9** |
| **Задача 5  Софинансирование мероприятий по реализации областного закона от 14.12.2012 № 95-оз** | S=Rф/Rп | 1,00 |  | **Задача 12.2. Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры** | S=Rф/Rп | 1,00 |
| Ip=Mп\*S | 1,00 |  | Ip=Mп\*S | 1,00 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **1,00** |  | Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **1,00** |
| **Задача 6  Мероприятия в области жилищного хозяйства** | S=Rф/Rп | 0,70 |  | **Задача 13. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов** | S=Rф/Rп | 1,00 |
| Ip=Mп\*S | 0,70 |  | Ip=Mп\*S | 1,00 |
| I=(Vф\*Ip)/Vп | **0,57** |  | I=(Vф\*Ip)/Vп | **1,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **адача 14.1. Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского -химич.обработка** | S=Rф/Rп | 1,00 |
| Ip=Mп\*S | 1,00 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **1,00** |
| **Задача 14.2. Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского -оценка эффетивности проведенной химической обработки** | S=Rф/Rп | 1,00 |
| Ip=Mп\*S | 1,00 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **1,00** |
| **Задача 15. Мероприятия на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз** | S=Rф/Rп | 1,00 |
| Ip=Mп\*S | 1,00 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **1,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 4**  **"Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района на 2018год и плановый период 2019-2020 годов"** | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы | **Планируемое значение показателя на 2018г (Rп**) | **Достигнутое значение показателя за 2018г (Rф)** |
| Бюджет МО Войсковицкое сельское поселение 2018г , **Vп** | Другие источники, **Vп** | Бюджет МО Войсковицкое сельское поселение 2018г, **Vф** | Другие источники, **Vф** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  |  | **5** | **6** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | **Задача 1.**  Муниципальное задание Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры; **0801** 7140312500 КВР611 | 10064,84 | 0,00 | 10064,84 | 0,00 | Количество культурно-массовых, зрелищных мероприятий досуговой направленности разных форм | Ед. | 75 | 75 | 75 |
| Количество посетителей данных мероприятий | Чел. | 1785 | 1785 | 1785 |
| Количество действующих творческих коллективов | Ед. | 12 | 12 | 12 |
| На иные цели **0801** 7140312500 КВР612 | 64,32 | 0,00 | 64,32 | 0,00 | Увеличение стоимости основных средств | Тыс. руб. | 300,00 | 64,32 | 64,32 |
| **2** | **Задача 2.** Муниципальное задание и иные цели: Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек; **0801** 7140312600 КВР611 | 649,07 | 0,00 | 649,07 | 0,00 | Количество посещений | Чел. | 5580 | 5580 | 5580 |
| Обращаемость = Книговыдача/ Книжный фонд | Раз | 1,4=16473/ | 1,4=16473/ | 1,4=16473/ |
| Книжный фонд | Кол-во экземп | 11 974 | 11 974 | 11 974 |
| На иные цели **0801** 7140312600 КВР612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение стоимости основных средств | Тыс. руб. |  |  |  |
| **3** | **Задача 3.** Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам;(В рамках муниципального задания) **0801**7140315630 КВР611 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | Количество культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | Ед. | 28 | 28 | 28 |
| Количество посетителей данных мероприятий | Чел. | 1620 | 1620 | 1620 |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам (Администрацией Всп); **0801**7140315630 КВР244 | 88,00 | 0,00 | 87,87 | 0,00 | Количество посетителей данных мероприятий | Чел. | 80 | 80 | 80 |
| **4** | **Задача 4.** Мероприятия по обеспечению выплат стимулирующего характера работникам культуры (МБУК) **0801**7143S0363-ОБ, МБ | 2220,15 | 2220,15 | 2220,15 | 2220,15 | Кол-во работников | чел. |  |  |  |
| Мероприятия по обеспечению выплат стимулирующего характера работникам культуры (Библиотека) **0801**7143S0361-ОБ, МБ | 116,85 | 116,85 | 116,85 | 116,85 | Кол-во работников | Чел. | 2 | 2 | 2 |
| **5** | **Задача 5.1** . Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры **0801**71403S0670 квр 612 -МБ,ОБ | 460,53 | 4099,18 | 460,53 | 4099,18 | Площадь отремонтированных помещений | Кв.м. |  |  |  |
| Количество объектов | Ед | 1 | 1 | 1 |
| Показатель 2 | Ед. |  |  |  |
| **Задача 5.2** . Капитальный ремонт объектов культуры (Субсидии бюджетным учреждениям) **0801**71403S0640 КВР612 | 767,70 | 0,00 | 767,70 | 0,00 | Площадь отремонтированных объектов | Кв.м. |  |  |  |
| Количество объектов | Ед |  | 1 | 1 |
| Показатель 2 | Ед. |  |  |  |
|  | **ВСЕГО** | **14551,46** | **6436,18** | **14551,33** | **6436,18** |  | **6,00** | **21457,00** | **21222,32** | **21222,32** |
|  |  | Vп | Vп | Vф | Vф |  |  |  | Rп | Rф |
| **Итого весовое значение показателя Mп=1/N:** | | **6** | **ВЫВОД: В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы 4 = 1, индекс эффективности = 1. Подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.** | | | | | | | |
| **Индекс результативности мероприятий подпрограммы: Iр=СУММ (Мп\*S), S= Rф/Rп** | | 1,0 |
| **Индекс эффективности мероприятий подпрограммы: Iэ=(Vф\*Iр)/Vп** | | 1,0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Задача 1. Муниципальное задание Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры** | S=Rф/Rп | 1,00 |
| Ip=Mп\*S | 1,00 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **1,00** |
| **Задача 1. Иные цели** | S=Rф/Rп | 1,00 |
| Ip=Mп\*S | 1,00 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **1,00** |
| **Задача 2. Муниципальное задание и иные цели: Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек** | S=Rф/Rп | 1,00 |
| Ip=Mп\*S | 1,00 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **1,00** |
| **Задача 3. Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам** | S=Rф/Rп | 1,00 |
| Ip=Mп\*S | 1,00 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **1,00** |
| **Задача 5.1 . Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры** | S=Rф/Rп | 1,00 |
| Ip=Mп\*S | 1,00 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **1,00** |
| **Задача 5.2 . Капитальный ремонт объектов культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)** | S=Rф/Rп | 1,00 |
| Ip=Mп\*S | 1,00 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **1,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма5**  **"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Войсковицкого сельского поселения на 2018год и плановый период 2019-2020 годов"** | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы | **Планируемое значение показателя на 2018г (Rп**) | **Достигнутое значение показателя за 2018г (Rф)** |
| Бюджет МО Войсковицкое сельское поселение 2018г , **Vп** | Другие источники, **Vп** | Бюджет МО Войсковицкое сельское поселение 2018г, **Vф** | Другие источники, **Vф** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Задача 1**  Муниципальное задание: Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта; **1102** 7150312800 | 940,00 |  | 940,00 |  | Количество спортивно-массовых мероприятий в рамках мун.задания | ед. | 42 | 42 | 45 |
| Количество участников данных мероприятий | чел. | 4935 | 4935 | 5100 |
| Количество действующих спортивных клубов в рамках мун.задания | ед. | 14 | 14 | 14 |
| **2** | **Задача 2** Проведение мероприятий для молодежи **0707** 7150315230 | 43,85 |  | 35,00 |  | Количество мероприятий для молодежи в рамках мун.задания | ед. | 15 | 15 | 17 |
| Количество участников данных мероприятий | чел. | 745 | 745 | 770 |
| **3** | **Задача 3**  Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры  **1102** 7150315340 | 150,00 |  | 150,00 |  | Количество спортивных мероприятий | ед. | 51,00 | 51,00 | 55,00 |
| **4** | **Задача 4** Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан; | 389,86 | 47,07 | 389,86 | 47,07 | Количество занятых трудом несовершеннолетних граждан | Чел. | 25 | 26 | 26 |
| **5** | **Задача 5** Проведение мероприятий по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних в **0707**  7150315680 |  |  |  |  | Количество занятых трудом несовершеннолетних граждан | Чел. |  |  |  |
| **6.1** | **Задача 6**. **Строительство и реконструкция спортивных сооружений** **6.1**Проектирование и строительство ФОК в п. Войсковицы |  |  |  |  | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Войсковицы , разработка смет на нов.дет.спорт площадку в п.Войсковицы | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| **1102** 71 5 03 16390 МБ | 1735,87 |  | 1735,78 |  |
| **6.2** | **6.2.**Грантовая поддержка (Устойчивое развитие сельских территорий) |  |  |  |  | Устройство спортивной площадки на территории ВСП | Ед. |  | 1 | 1 |
| **1102** 71 5 03 L5670-МБ | 944,73 |  | 944,73 |  |
| **1102** 71 5 03 L5670-грант |  | 804,05 |  | 804,05 |
| **1102** 71 5 03 L5670-ОБ |  | 426,08 |  | 321,69 |
| **1102** 71 5 03 L5670-ФБ |  | 409,37 |  | 309,07 |
| **1102** 71 5 03 L5670-внеб.ф. |  | 20,00 |  | 20,00 |
|  | **Всего** | **4204,31** | **1706,57** | **4195,37** | **1501,88** |  | **6,00** | **5828,00** | **5830,00** | **6029,00** |
|  |  | Vп | Vп | Vф | Vф |  |  |  | Rп | Rф |
| **Итого весовое значение показателя Mп=1/N:** | | **6** | **ВЫВОД: В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы 5 = 1, индекс эффективности = 1. Подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.** | | | | | | | |
| **Индекс результативности мероприятий подпрограммы: Iр=СУММ (Мп\*S), S= Rф/Rп** | | 1,0 |
| **Индекс эффективности мероприятий подпрограммы: Iэ=(Vф\*Iр)/Vп** | | 1,0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Задача 1 Муниципальное задание: Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта;** | S=Rф/Rп | 1,07 |
| Ip=Mп\*S | 1,07 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **1,07** |
| **Задача 2 Проведение мероприятий для молодежи** | S=Rф/Rп | 1,13 |
| Ip=Mп\*S | 1,13 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **0,90** |
| **Задача 3 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры** | S=Rф/Rп | 1,08 |
| Ip=Mп\*S | 1,08 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **1,08** |
| **Задача 4 Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан;** | S=Rф/Rп | 1,00 |
| Ip=Mп\*S | 1,00 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **1,00** |
| **Задача 6. Строительство и реконструкция спортивных сооружений 6.1Проектирование и строительство ФОК в п. Войсковицы** | S=Rф/Rп | 1,00 |
| Ip=Mп\*S | 1,00 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **1,00** |
| **Задача 6. Строительство и реконструкция спортивных сооружений 6.1Проектирование и строительство ФОК в п. Войсковицы** | S=Rф/Rп | 1,00 |
| Ip=Mп\*S | 1,00 |
| Iэ=(Vф\*Ip)/Vп | **1,00** |

**ВЫВОД: Можно сделать вывод, что в целом программа «Социально-экономическое развитие муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год-2020» в ходе ее реализации в 2018 году имеет запланированный уровень эффективности. Подпрограммы 1 и 2 имеют низкий уровень эффективности, что связано с переносом запланированных мероприятий на 2019 год .**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **\*Индекс результативности мероприятий (подпрограмм) определяется по формулам:** | | | | | | | | |
|
| , где Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограмм); | | | | | | |
| |  | | --- | | S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей | | | | | | | |
|  |  | Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие(подпрограмму) | | | | |
|  |  | N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (подпрограммы) | | | | |
|  | |  | | --- | |  | | Rф - достигнутый результат целевого значения показателя; Rп - плановый результат целевого значения показателя | | | | |
| **Индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) определяется по формуле:** | | | |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | , где Iэ - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм); Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий (подпрограммы); | | | | | |
| Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограммы); Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий (подпрограмм) | | | | | | |
| **Если значение показателя *Iэ*.., программа (подпрограмма) имеет:** | | | | | | |
| |  | | --- | |  | | высокий уровень эффективности |  |  |  |  |  |
|  | запланированный уровень эффективности | |  |  |  |  |
|  | низкий уровень эффективности |  |  |  |  |  |