

Оценка результатов реализации муниципальной программы
"Социально-экономическое развитие Войковичского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области" на 2015 год"
(наименование муниципальной программы)

за 2015 год.

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (Vп) (тыс. руб.)		Фактический объем финансирования на решение данной задачи (Vф) (тыс. руб.)		Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы)	Планируемое значение показателя на 2015 (Rп)	Достигнутое значение показателя за 2015 (Rф)
		Бюджет Войковичского сельского поселения	Другие источники	Бюджет Войковичского сельского поселения	Другие источники					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 1 "Стимулирование экономической активности на территории МО Войковичское сельское поселение" на 2015 год"										
1	Задача 1. Мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи	336		325,11		Обеспечение бесперебойного функционирования информационных систем «Консультант Плюс», "1С Предприятие 3. Бухгалтерия государственного учреждения", «Электронная отчетность», «Антивирусная программа Касперского»	Ед.	4	4	4
2	Задача 2. Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства	30		20		Подготовка градостроительных планов застройки земельных участков: п. Войковичи, ул. Молодежная, д.5 - амбулатория; д. 5а - физкультурно-оздоровительный комплекс	Ед.		2	2
3	Задача 3. Мероприятия по землеустройству и землепользованию	346		296		Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков	Ед.		24	24
Итого (Всего значение показателя M п=1/N):		712	0	641,11	0				30	30
Индекс результативности мероприятий подпрограммы: I p= CУММ (Mп * S)		1,0	Индекс результативности составил 1 и является высоким в части выполнения показателей подпрограммы							
Индекс эффективности мероприятий подпрограммы: I э = (Vф * I p)/Vп		0,9	Индекс эффективности составляет 0,9. В ходе реализации мероприятий подпрограммы получен высокий уровень эффективности.							
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности на территории МО Войковичское сельское поселение" на 2015 год"										
1	Задача 1. Проведение мероприятий по гражданской обороне	50		0		Информирование населения через интернет (Финансовые средства не потребовались)	Ед.	2	2	2
2	Задача 2. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера	50		21,4		Информирование населения, изготовление информационных материалов	Ед.	2	2	2
3	Задача 3. Проведение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности	50		25,16		Изготовление и распространение информационных брошюр	Шт.		300	300
4	Задача 4. Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма	10		10		Проведение семинаров, «круглых столов» на тему профилактики экстремизма и терроризма) в рамках муниципального задания МВУК	Количество мероприятий	32	33	33
Итого (Всего значение показателя M п=1/N):		160	0	56,56	0				337	337
Индекс результативности мероприятий подпрограммы: I p= CУММ (Mп * S)		1,0	Индекс результативности составил 1 и является высоким в части выполнения показателей подпрограммы							
Индекс эффективности мероприятий подпрограммы: I э = (Vф * I p)/Vп		0,4	Индекс эффективности составляет 0,4. В ходе реализации мероприятий подпрограммы получен низкий уровень эффективности., в связи с этим, в очередном периоде следует откорректировать бюджетные назначения							
Подпрограмма 3 "Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО Войковичское сельское поселение" на 2015 год"										
1	Задача 1. Содержание муниципального жилищного фонда, в т.ч. капитальный ремонт муниципального жилищного фонда	970		951,31		Внос за капитальный ремонт общего имущества в МКД, включенных в региональную адресную программу капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области	Тыс.руб.	774,4	970	951,31

2	Задача 2. Мероприятия в области жилищного хозяйства	235		204,64		Площадь свободных муниципальных жилых помещений	Кв.м.	503	470	470
3	Задача 3. Мероприятия в области коммунального хозяйства	385		261,33		Площадь свободных муниципальных жилых помещений	Кв.м.	503	470	470
4	Задача 4. Проведение мероприятий по организации уличного освещения	1055		1055		Установка новых светильников с энергосберегающими лампами для освещения улиц	Ед.	20	25	24
5	Задача 5. Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципального образования	1548		1324,97		Приобретение щебня для отсыпки дорог и устранения ямочности дорог общего пользования местного значения	Куб.м.	550	600	600
6	Задача 6. Проведение мероприятий по озеленению территории поселения	100		100		Обустройство и озеленение территории сельского поселения	Кв.м.	3200	3600	3600
7	Задача 7. Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений;	50		50		Уборка и вывоз мусора с территории общественных кладбищ. Завоз песка	Куб.м.	22	25	25
8	Задача 8. Прочие мероприятия по благоустройству территории	4821		4197,47		Сбор и вывоз ТБО с несанкционированных свалок	Куб.м.	424,4	450	445,3
9						Удаление сухостойных деревьев и кустарников	Шт.	30	28	28
10						Оборудование газонных ограждений	Пог.м		100	100
11						Установка спортивной площадки в п. Войсковицы, пл. Манина, дом 14 и двух детских площадок в п. Новый Учхоз, дом 11 и в частном секторе п. Войсковицы	Ед.		3	3
12		191		191		Оборудование контейнерной площадки в п. Новый Учхоз для сбора мусора	Ед.		1	1
13	Задача 9. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	500		499,76		Ввод в эксплуатацию объектов освещения	Ед.		12	12
14	Задача 10. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	915,34	949,5	915,34	949,5	Ремонт и восстановление дорог с асфальтовым покрытием ул. Манина (участок от ул Солнечная до а/д А-120)	Кв.м.		3400	3400
15	Выполнение работ по ремонту дворовых территорий	653,3	800	653,3	800	Асфальтирование дворовых территорий (Ремонт участка проезда к дворовым территориям пл. Манина, д.д. 14 и 15, участок от МБОУ "Войсковицкая СОШ №1 до блок модульной котельной)	Кв.м.		1350,6	1350,6
16	Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия подъезда к МБОУ «Войсковицкая СОШ №1» с обустройством пешеходного тротуара	2244,65		1792,75		Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия подъезда к МБОУ «Войсковицкая СОШ №1» с обустройством пешеходного тротуара	Кв.м.		1572	1572
17	Задача 11. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения	100		100		Установка искусственных дорожных неровностей в целях безопасности пешеходов на дорогах	Ед.		6	6
Итого (Всего значение показателя М_{n=1/N}):		13768,29	1749,5	12296,87	1749,5				13082,6	13058,21
Индекс результативности мероприятий подпрограммы: $I_p = \frac{CUMM(M_n * S)}{M_n * S}$		1,0	Индекс результативности составил 1 и является высоким в части выполнения показателей подпрограммы							
Индекс эффективности мероприятий подпрограммы: $I_z = \frac{V_f * I_p}{V_n}$		0,9	Индекс эффективности составляет 0,9. В ходе реализации мероприятий подпрограммы достигнут высокий уровень эффективности.							
Подпрограмма 4 "Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района" на 2015 год"										
1	Задача 1. Организация развития культуры согласно муниципальному заданию учреждению культуры, иные цели	8872,85	908,91	8872,85	908,91	Количество культурно-массовых, зрелищных мероприятий досуговой направленности разных форм	Ед.	72	75	75
2						Количество посетителей данных мероприятий	Чел.	1780	1785	1780

3	Задача 2. Обеспечение деятельности муниципальных сельских библиотек	723,54	76,69	723,54	76,69	Количество посещений	Чел.	5570	5580	5570
4						Обращаемость = Книговыдача/Книжный фонд	Раз	1,4	1,4	1,4
5	Задача 3. Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам	235		220,22		Количество культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам	Ед.	26	28	28
6						Количество посетителей данных мероприятий	Чел.	1615	1620	1700
7	Задача 4. Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры.	184,29	3487,7	184,29	3487,7	Ремонт Большого зала, установка театральных кресел	Шт.	0	420	420
Итого (Всего значение показателя М_п=1/N):		10015,68	4473,3	10000,9	4473,3				9509,4	9574,4
Индекс результативности мероприятий подпрограммы: I_р = СУММ (M_п * S)		1,0	Индекс результативности составил 1 и является высоким в части выполнения показателей подпрограммы							
Индекс эффективности мероприятий подпрограммы: I_э = (Vф * I_р)/Vп		1,0	Индекс эффективности составляет 1. В ходе реализации мероприятий подпрограммы достигнут высокий уровень эффективности.							
Подпрограмма 5 "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Войсковичского сельского поселения» на 2015 год"										
1	Задача 1. Развитие массовой физической культуры и спорта	855		855		Население, занимающееся в спортивных секциях	Чел.	2010	2030	2036
2			429		429	Монтаж и ввод в эксплуатацию пандуса для инвалидов у центрального входа Дом Культуры	Ед.	0	1	1
3						Количество действующих спортивных клубов, секций, групп спортивно-оздоровительной направленности в рамках муниципального задания	Ед.	11	11	11
4	Задача 2. Проведение мероприятий для детей и молодежи	70		68,63		Количество познавательно-развлекательных мероприятий для молодежи в рамках муниципального задания	Ед.	14	14	14
5						Количество участников данных мероприятий	Чел.	741	745	740
6	Задача 3. Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры	130		108,18		Количество спортивных мероприятий (массовый спорт)	Ед.	25	27	27
7	Проектирование физкультурно-оздоровительного центра	1900		0		Расходы на электрическое подключение	Ед.	0	1	0
8	Задача 4. Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан	220	45,43	219,67	45,43	Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан	Чел.	21	25	25
9	Задача 5. Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	0		0		Количество тематических мероприятий	Ед.	32	33	33
10						Количество участников мероприятий	Чел.	920	930	936
Итого (Всего значение показателя М_п=1/N):		3175	474,43	1251,48	474,43				3817	3823
Индекс результативности мероприятий подпрограммы: I_р = СУММ (M_п * S)		0,9	Индекс результативности составил 0,9 и является высоким в части выполнения показателей подпрограммы (без учета мероприятия по проектированию ФОК по объективным причинам)							
Индекс эффективности мероприятий подпрограммы: I_э = (Vф * I_р)/Vп		0,9	Индекс результативности рассчитан без учета стоимости затрат на проектирование спортивно-оздоровительного комплекса по причине утверждения сметной стоимости документа и заключения контракта с подрядчиком. Работы, предусмотренные договором, пролонгированы на очередной финансовый год.							

Справочно:

***Индекс результативности мероприятий (подпрограмм) определяется по формулам:**

$I_p = \sum (M_n \times S)$	I_p - индекс результативности мероприятий (подпрограмм);
	S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей
$M_n = 1 / N$	M _n - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие(подпрограмму)
$S = R_{ф} / R_{п}$, где N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (подпрограммы)
	R _ф - достигнутый результат целевого значения показателя;
Значение показателя:	
$0,9 \leq I_s \leq 1,1$	высокий уровень эффективности
$0,8 \leq I_s < 0,9$	запланированный уровень эффективности
$I_s < 0,8$	низкий уровень эффективности