

Оценка результатов реализации муниципальной программы
"Социально-экономическое развитие Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области" на 2016 год"
(наименование муниципальной программы)

за 2016 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 2016 (R п)	Достигнутое значение показателя за 2016 (R ф)
		Бюджет Войсковицкого сельского поселения	Другие источники	Бюджет Войсковицкого сельского поселения	Другие источники					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 1 "Стимулирование экономической активности на территории МО Войсковицкое сельское поселение" на 2016 год"										
1	Задача 1. Мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи	300		296,89		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	50		50		Разработка проекта благоустройства территории в п. Новый Учхоз	Ед.	2	1	1
3	Задача 3. Мероприятия по землеустройству и землепользованию	560		368,3		Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков	Ед.	24	10	10
Итого (Весовое значение показателя M_{п=1/N}):		910	0	715,19	0			30	15	15
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 _о = (V _ф * I _р) / V _п		0,8 Индекс эффективности составляет 0,8. В ходе реализации мероприятий подпрограммы достигнут запланированный уровень эффективности.								
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности на территории МО Войсковицкое сельское поселение" на 2016 год"										
1	Задача 1. Проведение мероприятий по гражданской обороне	50		21		Информирование населения	Ед.	2	2	2
2	Задача 2. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера	50		43,9		Информирование населения	Ед.	2	2	2
3	Задача 3. Проведение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности	524,93	173	461,02	173	Установка противопожарной емкости в д.Тяглино, приобретение плуга для противопожарной опашки территории в кол. I шт.	Ед.		1	1
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 МБУК	Количество мероприятий	33	33	33
Итого (Весовое значение показателя M_{п=1/N}):		634,93	173	535,92	173			37	38	38
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 _о = (V _ф * I _р) / V _п		0,8 Индекс эффективности составляет 0,8. В ходе реализации мероприятий подпрограммы достигнут запланированный уровень эффективности.								
Подпрограмма 3 "Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО Войсковицкое сельское поселение" на 2016 год"										
1	Задача 1. Содержание муниципального жилищного фонда, в т.ч. капитальный ремонт муниципального жилищного фонда	895,57		872,46		Взносы за капитальный ремонт общего имущества в МКД, включенных в региональную адресную программу капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области	Тыс.руб.	951,31	895,57	872,46
2	Задача 2. Мероприятия в области жилищного хозяйства	320		278,63		Площадь свободных муниципальных жилых помещений	Кв.м.	470	470	470
3	Задача 3. Мероприятия в области коммунального хозяйства	230		159,1		Площадь свободных муниципальных жилых помещений	Кв.м.	470	470	470
4	Задача 4. Проведение мероприятий по организации уличного освещения	1259,91		976,66		Установка новых светильников с энергосберегающими лампами для освещения улиц	Ед.	24	20	14

5	Задача 5. Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципального образования	1300		1046,82		Приобретение щебня и асфальтной крошки для отсыпки дорог и устранения ямочности дорог общего пользования местного значения	Куб.м.	600	830	830
6	Задача 6. Проведение мероприятий по озеленению территории поселения	32,72		32,72		Приобретение и высадка рассады цветов в вазоны и клумбы	Шт.	780	800	800
7	Задача 7. Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений;	50		50		Уборка и вывоз мусора с территории общественных кладбищ. Завоз песка	Куб.м.	25	25	25
8	Задача 8. Прочие мероприятия по благоустройству территории	4197,4	200	3557,16	200	Сбор и вывоз ТБО с несанкционированных свалок	Куб.м.	445,3	540	530
9		1535		1535		Приобретение трактора Беларусь МТЗ-82 с коммунальным оборудованием	Ед.	1	1	1
10						Удаление сухостойных деревьев и кустарников	Шт.	28	20	16
11						Оборудование газонных ограждений	Пог.м	100	100	100
12						Установка детской площадки в д. Рябизи -1 шт., дооборудование в п. Новый Учхоз и п. Войковицы, пл. Манина д.11	Ед.	3	3	3
13		50		0		Отлов бесхозных собак (Средства местного бюджета не направлялись)	Шт.		13	13
14	Задача 9. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	800		766,42		Ввод в эксплуатацию объектов освещения	Ед.	12	10	10
15	Задача 10. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	175,06		75,06	0	Ремонт и восстановление дорог с асфальтовым покрытием в п. Войковицы, ул. Молодежная, дом 8	Кв.м.		186	186
16	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	180,95	632,3	180,95	632,3	Ремонт и восстановление дорог с асфальтовым покрытием (в д. Тяглино, ул. Центральная, от д.30 до д.52))	Кв.м.		1400	1400
17	Выполнение работ по капитальному ремонту дорог	1403,84	1141,6	1403,84	1141,6	Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия на реализацию областного закона 42-оз. (От пл. Манина д.4 до ул. Молодежная, дом1)	Кв.м.		1814	1814
18	Реализация мероприятий по областному закону от 14.12.2012г. №95-оз	28	22	28	22	Изготовление и установка указателей улиц в д.Рябизи	Шт.		7	7
19		23	20	23	20	Разработка схемы газификации	Ед.		1	1
20		32	25	32	25	Ремонт колодца в д. Рябизи	Ед.		1	1
21		114,91	85,09	114,91	85,09	Ремонт пешеходного тротура в п.Новый Учхоз пл. Усова, дом 6	Кв.м.		96	96
22	Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"	903,47	1698,2	903,47	1698,2	Установка детского игрового оборудования с травмо-безопасным покрытием в п. Войковицы (ул. Молодежная, д.1 А)	Шт.		1	1
23	Комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского	124,74	113,19	124,74	113,19	Двукратная химическая обработка борщевика Сосновского	Га		12	12
24	Задача 11. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения	100		93,99		Установка искусственных дорожных неровностей в целях безопасности пешеходов на дорогах, ремонт ранее установленных -2 шт.	Шт.	6	7	7
Итого (Весовое значение показателя М_и=1/Ν):		13756,57	3937,38	12254,93	3937,38			3915,61	7722,57	7679,46
Индекс результативности мероприятий подпрограммы: I _р = СУММ (М _п * S)		1,0	Индекс результативности составил 1 и является высоким в части выполнения показателей подпрограммы							
Индекс эффективности мероприятий подпрограммы: I _э = (V _ф * T _р)/V _п		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 Войковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района» на 2016 год"										
1	Задача 1. Организация развития культуры согласно муниципальному заданию учреждению культуры, иные цели	10722,79	464,84	10722,79	464,84	Количество культурно-массовых, зрелищных мероприятий досуговой направленности разных форм	Ед.	72	75	75

2						Количество посетителей данных мероприятий	Чел.	1780	1780	1791
3	Задача 2. Обеспечение деятельности муниципальных сельских библиотек	754,62	51,66	754,62	51,66	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	120		120		Количество культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам	Ед.	28	28	28
6						Количество посетителей данных мероприятий	Чел.	1700	1800	1672
7	Задача 4. Поддержка МО по развитию общественной инфраструктуры	0	80	0	80	На ремонт детской площадки	Ед.	0	1	1
Итого (Весовое значение показателя $M_{п=1/N}$):		11597,41	596,5	11597,41	596,5			9151,4	9265,4	9138,4
Индекс результативности мероприятий подпрограммы: $I_p = \text{СУММ}(M_{п} * S)$		1,0	Индекс результативности составил 1 и является высоким в части выполнения показателей подпрограммы							
Индекс эффективности мероприятий подпрограммы: $I_3 = (V_{ф} * I_p) / V_{п}$		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 Войсковицкого сельского поселения» на 2016 год"										
1	Задача 1. Развитие массовой физической культуры и спорта	855		855		Население, занимающееся в спортивных секциях	Чел.	2036	2040	2035
2						Количество действующих спортивных клубов, секций, групп спортивно-оздоровительной направленности в рамках муниципального задания	Ед.	11	11	11
3	Задача 2. Проведение мероприятий для детей и молодежи	50		34,1		Количество познавательно-развлекательных мероприятий для молодежи в рамках муниципального задания	Ед.	14	14	14
4						Количество участников данных мероприятий	Чел.	740	745	743
5	Задача 3. Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры	130		130		Количество спортивных мероприятий (массовый спорт)	Ед.	27	27	27
6	Пролонгация договора на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (Проектирование физкультурно-оздоровительного центра)	1816,79		19,13			Ед.	0	1	0
7	Задача 4. Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан	288,88	47,36	288,88	47,36	Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан	Чел.	25	25	25
8	Задача 5. Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	0		0		Количество тематических мероприятий	Ед.	33	33	33
9						Количество участников мероприятий	Чел.	936	940	934
Итого (Весовое значение показателя $M_{п=1/N}$):		3140,67	47,36	1327,11	47,36			3822	3836	3822
Индекс результативности мероприятий подпрограммы: $I_p = \text{СУММ}(M_{п} * S)$		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: $I_3 = (V_{ф} * I_p) / V_{п}$		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);
$M_{п} = 1 / N$	S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей
$S = R_{ф} / R_{п}$	$M_{п}$ - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (подпрограмму), где N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (подпрограммы)
Значение показателя:	$R_{ф}$ - достигнутый результат целевого значения показателя;
$0,9 \leq I_3 \leq 1,1$	высокий уровень эффективности
$0,8 \leq I_3 < 0,9$	запланированный уровень эффективности
$I_3 < 0,8$	низкий уровень эффективности