

# **МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ**

# **МО РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

# **МО ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

# **ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**№ 53/1**

**от 04.03.2016 г.**

**Об утверждении отчетов о выполнении муниципальных программ Ропшинского сельского поселения за 2015 год**

В соответствии с Постановлением местной администрации Ропшинского сельского поселения от 23.10.2014г. № 477 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области», местная администрация МО Ропшинское сельское поселение

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2015 год по муниципальной программе «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Ропшинском сельском поселении на 2015-2017 годы» согласно приложению № 1.
2. Утвердить отчет за 2015 год по муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог в Ропшинском сельском поселении на 2015-2017 годы» согласно приложению № 2.
3. Утвердить отчет за 2015 год по муниципальной программе «Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения на 2015-2017 годы» согласно приложению № 3.
4. Утвердить отчет по муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в 2015 году» согласно приложению № 4
5. Утвердить отчет по муниципальной программе «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории МО Ропшинское сельское поселение в 2015 году» согласно приложению № 5.
6. Утвердить отчет за 2015 год по муниципальной программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ропшинском сельском поселении на 2015-2017 годы» согласно приложению № 6.
7. Утвердить отчет за 2015 год по муниципальной программе «Обеспечение безопасности на территории МО Ропшинское сельское поселение на 2015 – 2017 годы» согласно приложению № 7.
8. Утвердить отчет за 2015 год по муниципальной программе «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Ропшинского сельского поселения на 2015-2017 годы» согласно приложению № 8.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

МО Ропшинское сельское поселение Р.М. Морозов

Приложение № 1

к постановлению № 53/1 от 04.03.2016 г.

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Ропшинском сельском поселении на 2015-2017 годы».**

Муниципальная программа исполнена по расходам на 97,5 % (уточненный план 12 144 00,00 руб.; фактическое исполнение – 11 835 055,32 руб.).

В результате исполнения программы в 2015 году выполнялись следующие задачи:

**Задача 1.**

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере культурно-досуговой деятельности;

**Задача 2.**

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере библиотечного обслуживания;

**Задача 3.**

Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам;

**Задача 4.**

Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры.

В ходе программы идет создание условий для наиболее полного удовлетворения  
культурных запросов населения, формирования позитивного  
мироощущения и идеологии здорового образа жизни, воспитание духовности, патриотизма, гражданской и творческой активности жителей Ропшинского сельского поселения.

**В ходе исполнения программы в 2015 году реализовывались три подпрограммы:**

***1. «Развитие культуры на территории Ропшинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района на 2015-2017 год »***

В результате исполнения подпрограммы в 2015 году выполнялись следующие задачи:

1. Проведены работы по обеспечению деятельности учреждения культуры в сфере культурно-досуговой деятельности (увеличение количества творческих самодеятельных коллективов, клубов по интересам, спортивных секций);
2. Проведены мероприятия по обеспечению деятельности муниципальной библиотеки (увеличение коэффициента книговыдачи и посещаемости библиотеки);

3) Было проведено 26 мероприятий к праздничным и памятным датам (праздники, концерты, тематические вечера и пр.):

1. Рождественская программа «Рождественские посиделки» (для детей) -7.01.2015.

2. « Святочные посиделки»-концертная программа в исполнении фольклорного ансамбля «Родники2 -13.01.2015

3.Литературно-музыкальная композиция «Дорога жизни», посвященная 70-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от вражеской блакады.-27.01.2015

4.Тематический вечер «Зимнее очарование» (женский клуб Клеопатра»)-1.02.2015

5.Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества «Храбрость, мужество, защитников Отечества». -23.02.2015

6.Подготовка и участие коллективов КСЦ в районном конкурсе-фестивале патриотической песни «Жизнь одна и Родина одна…»- февраль 2015 г.

7.Праздничное гуляние «Масленица пришла- отворяй ворота» -22.02.2015 г.

8.Праздничная программа к Дню 8 марта «Самым дорогим…» - 8.03.2015

9.Праздник праздников «Святая Пасха» -12.04.2014

10.Пасхальный концерт, посвященный Светлому Христову Воскресению -12.04.2015 «Благовест»

11.Участие коллектива художественной студии в выставке «Мотоциклы и безопасность»- 24-26 апреля 2015 СПГБУ центра физкультуры и спорта Калининского района г.Санкт-Петербурга.

12. Проведение поэтического вечера «Первые подснежники» 25.05.2015

13.Традиционный турнир по боксу, посвященный Великой Победы-16.05.2015

14.Праздник Великой Победы «Нам дороги эти позабыть нельзя»-09.05.2015 –шествие «Бессмертного полка». Праздничный концерт и гуляния «В честь великой победы»

15. Вечер семейного отдыха «Июньские проказы» (Клуб «Клеопатра») – 1.06.2015

16. Художественная гостиная, посвященная открытию художественной студии «Взгляд на мир» Праздник «Все краски мира» - 6.06.2015

17. Праздник, посвященный Дню России «Уголок России -отчий дом» (д.Трудовик)-12.06.2015

18.Фестиваль молодежной музыки “Summer fest” – 28.06.2015

19.Пеший марш-бросок ВПК «Наследие» с молодежными активистами по местам боевой славы поселения.-20-21.06.2015

20.Праздничная программа , посвященная Дню Ломоносовского района «Не позволяй, душе лениться…»» -15.08.2015.

21.Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека

«Осень жизни» - 8.10.2015

22 Юбилей ЗАО «Красносельское»- «50-лет нашей истории»-праздничный концерт

22.Концерт-поздравление, посвященный Дню Матери «Дорогим мамам»»-28.11.2015

23. Подготовка и участие команды КВН «Три бородача» в финале чемпионата команд КВН Ломоносовского района -21.11.2015

24. Новогодний детский спектакль «Осторожно, обезьянки!»»27.12.2015

26.Новогоднее представление для взрослых (гуляние вокруг елки)

«Новогодний звездопад» - с 31 на 1.01.2016 г.

4) Проведены мероприятия по капитальному ремонту МКУ «Культурно-спортивный центр Ропшинского сельского поселения»

1.Кровля: площадь 1283,58 м2

- разборка покрытий кровель из рулонных материалов;

- разборка теплоизоляции;

- устройство пароизоляции из пленки;

- устройство покрытий из плит минераловатных;

- устройство выравнивающей стяжки;

- устройство покрытие из наплавляемого рулонного материала

2.Зрительный зал:

- разборка кирпичных стен -2 м3;

- электромонтажные работы ( демонтаж и прокладка труб, кабеля, металлических рукавов ( 103,0 м.)

- разборка полов -380,9м2  
- разборка подвесных потолков -336,6 м2

- устройство стяжек цементных 56,3 м2

(Софинансирование и проведение капитального ремонта МКУ «Культурно-спортивный центр Ропшинского сельского поселения» в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» Государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» на 2014-2016 годы»).

Проведены мероприятия по капитальному ремонту МКУ «Культурно-спортивный центр Ропшинского сельского поселения»:

1.Кровля: площадь 1283,58 м2

- разборка покрытий кровель из рулонных материалов;

- разборка теплоизоляции;

- устройство пароизоляции из пленки;

- устройство покрытий из плит минераловатных;

- устройство выравнивающей стяжки;

- устройство покрытие из наплавляемого рулонного материала

2.Зрительный зал:

- разборка кирпичных стен -2 м3;

- электромонтажные работы ( демонтаж и прокладка труб, кабеля, металлических рукавов ( 103,0 м.)

- разборка полов -380,9м2  
- разборка подвесных потолков -336,6 м2

- устройство стяжек цементных 56,3 м2

***2. «Развитие физической культуры и спорта на территории Ропшинского сельского поселения на 2015-2017 год»***

В результате исполнения подпрограммы в 2015 году выполнялись следующие задачи:

1) Обеспечение и расширение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере физкультуры и спорта (увеличено количество спортивно-массовых мероприятий и их участников, а так же количество действующих секций и групп спортивно-оздоровительной направленности в рамках муниципального задания);

2) Количество массовых мероприятий в области спорта и физической культуры достигло плановых показателей роста.

Проводимые в 2015 году мероприятия были направлены на:

* организацию пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни (проведение различных спортивных состязаний, массовых спортивных мероприятий, в том числе семейных, информационную поддержку мероприятий);
* развитие физической культуры и массового спорта на территории МО Ропшинское сельское поселение;
* использование средств физической культуры и спорта в профилактике наркомании и алкоголизма.

***3. «Развитие молодежной политики на территории Ропшинского сельского поселения на 2015-2017 год »***

В результате исполнения подпрограммы в 2015 году выполнялись следующие задачи:

1) Подготовка и проведение мероприятий по реализации творческого потенциала молодежи (увеличено количество участников клубов по интересам: КВН, рок-клуб, диджеинг, поэтический клуб, фитнесс группа и др.);

2) Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан (достигнут плановый показатель по количеству трудоустроенных несовершеннолетних граждан на летний период);

3) Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи (создание военно-патриотического клуба «Наследие»);

4) Проведены комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (коллективы культурно-спортивного центра ведут постоянную работу со сложными подростками и склонными к девиантному поведению личностями).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица №1  к приложению № 1  **Годовой (итоговый) отчет о выполнении муниципальной программы**  **«Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Ропшинском сельском поселении на 2015-2017 годы»**  (наименование муниципальной программы)  **за 2015 год** | | | | | |
| **КЦСР** | **Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)** | **Источники финансирования** | **2015 год** | | |
| **Запланировано на год, руб** | **Фактически исполнено за год** | **% исполнения** |
| **0100000** | **Муниципальная программа МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского мун.района ЛО "Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Ропшинском сельском поселении на 2015-2017 годы"** | **ИТОГО** | **12 144 000,00** | **11 835 055,32** | **97,50** |
| **Средства федерального бюджета** |  |  |  |
| **Средства Ленинградской области** | **6 263 700,00** | **6 233 495,98** | **99,50** |
| **Средства бюджета Ломоносовского района** |  |  |  |
| **Средства бюджета Ропшинского сельского поселения** | **5 880 300,00** | **5 601 559,34** | **95,30** |
| **Внебюджетные источники** |  |  |  |
| **0110000** | **Подпрограмма "Развитие культуры,организация праздничных мероприятий на территории Ропшинского сп Ломоносовского мун.района"** | **ИТОГО** | **11 432 800,00** | **11 173 228,24** | **97,70** |
| **Средства федерального бюджета** |  |  |  |
| **Средства Ленинградской области** | **6 263 700,00** | **6 233 495,98** | **99,50** |
| **Средства бюджета Ломоносовского района** |  |  |  |
| **Средства бюджета Ропшинского сельского поселения** | **5 169 100,00** | **4 939 732,26** | **95,60** |
| **Внебюджетные источники** |  |  |  |
| 0110023 | Направление "Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере культурно-досуговой деятельности " | ИТОГО | 4 137 000,00 | 3 953 660,12 | **95,60** |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |
| Средства Ленинградской области |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского района |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 4 137 000,00 | 3 953 660,12 | **95,60** |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| 0110024 | Направление "Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере библиотечного обслуживания" | ИТОГО | 518 100,00 | 488 209,89 | **94,20** |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |
| Средства Ленинградской области |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского района |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 518 100,00 | 488 209,89 | **94,20** |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| 0110101 | Направление "Организация поселенческих культурно-массовых мероприятий и праздников" | ИТОГО | 200 000,00 | 190 890,19 | **95,40** |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |
| Средства Ленинградской области |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского района |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 200 000,00 | 190 890,19 | **95,40** |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| 0110102 | Направление "Мероприятия по капремонту объектов культуры" | ИТОГО | 6 114 000,00 | 6 076 768,04 | **99,40** |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |
| Средства Ленинградской области | 5 800 000,00 | 5 769 795,98 | **99,50** |
| Средства бюджета Ломоносовского района |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 314 000,00 | 306 972,06 | **97,80** |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| 0117036 | Направление "Расходы за счет субсидии из бюджета ЛО на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры" | ИТОГО | 463 700,00 | 463 700,00 | **100,00** |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |
| Средства Ленинградской области | 463 700,00 | 463 700,00 | **100,00** |
| Средства бюджета Ломоносовского района |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| **0120000** | **Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта в Ропшинском сп, формирование здорового образа жизни населения"** | **ИТОГО** | **666 200,00** | **622 985,68** | **93,50** |
| **Средства федерального бюджета** |  |  |  |
| **Средства Ленинградской области** |  |  |  |
| **Средства бюджета Ломоносовского района** |  |  |  |
| **Средства бюджета Ропшинского сельского поселения** | **666 200,00** | **622 985,68** | **93,50** |
| **Внебюджетные источники** |  |  |  |
| 0120025 | Направление "Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере физкультуры и спорта" | ИТОГО | 666 200,00 | 622 985,68 | **93,50** |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |
| Средства Ленинградской области |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского района |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 666 200,00 | 622 985,68 | **93,50** |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| **0130000** | **Подпрограмма "Развитие молодежной политики в Ропшинском сп"** | **ИТОГО** | **45 000,00** | **38 841,40** | **86,30** |
| **Средства федерального бюджета** |  |  |  |
| **Средства Ленинградской области** |  |  |  |
| **Средства бюджета Ломоносовского района** |  |  |  |
| **Средства бюджета Ропшинского сельского поселения** | **45 000,00** | **38 841,40** | **86,30** |
| **Внебюджетные источники** |  |  |  |
| 0130103 | Мероприятия по реализации творческого потенциала молодежи | ИТОГО | 15 000,00 | 9 100,00 | **60,70** |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |
| Средства Ленинградской области |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского района |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 15 000,00 | 9 100,00 | **60,70** |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| 0130104 | Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан | ИТОГО | 30 000,00 | 29 741,40 | **99,10** |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |
| Средства Ленинградской области |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского района |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 30 000,00 | 29 741,40 | **99,10** |
| Внебюджетные источники |  |  |  |

Таблица № 2

к приложению №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы**  **«Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Ропшинском сельском поселении на 2015-2017 годы»**  (наименование муниципальной программы)  **за 2015 год** | | | | | | | | | | | |
| №п/п | Наименование программы (подпрограммы) | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (руб.) | | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и (или) качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2015 год | Достигнутое значение показателя за 2015 год | |
| Бюджет Ропшинского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Ропшинского сельского поселения | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории Ропшинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района | 4137000,00 | \_ | 3953660,12 | \_ | Задача 1.  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере культурно-досуговой деятельности | Количество культурно-массовых, зрелищных мероприятий досуговой направленности разных форм | Ед. | 23 | 25 | 26 | |
| Количество посетителей данных мероприятий | Человек | 2090 | 2100 | 2530 | |
|
| Количество действующих творческих коллективов | Ед. | 12 | 13 | 13 | |
|
| 518100,00 | \_ | 488209,89 | \_ | Задача 2.  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере библиотечного обслуживания | Количество посещений библиотеки | Человек | 4875 | 4900 | 4900 | |
|
| Обращаемость = Книговыдача/  Книжный фонд | Раз | 1,3=11215/8900 | 1,35 | 1,35 | |
|
| 200000,00 | \_ | 190890,19 | \_ | Задача 3.  Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | Количество мероприятий в области развития и сохранения местного традиционного народного художественного творчества | Ед. | 10 | 12 | 12 | |
|
| Количество посетителей данных мероприятий | Человек | 700 | 800 | 900 | |
|
| 314000,00 | 5800000,00 | 306972,06 | 5769795,98 | Задача 4 .  Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры. | Ремонт кровли здания культурно-спортивного центра: -разборка покрытий кровель из рулонных материалов: разборка теплоизоляции, устройство пароизоляции из пленки, устройство покрытий из плит минераловатных, устройство выравнивающей стяжки, устройство покрытие из наплавляемого рулонного материала | Кв.м. | \_ | 1283,58 | 1283,58 | |
|
| Демонтаж зрительного зал аи установка электрооборудования: разборка кирпичных стен, электромонтажные работы ( демонтаж и прокладка труб, кабеля, металлических рукавов)разборка полов, разборка подвесных потолков, устройство стяжек цементных | Кв.м. | \_ | 380 | 380 | |
|
| 2 | Создание условий для развития физической культуры и спорта в Ропшинском сельском поселении, формирование здорового образа жизни населения | 666200,00 | \_ | 622985,68 | \_ | Задача 1. Обеспечение и расширение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере физкультуры и спорта. | Количество спортивно-массовых мероприятий в рамках муниципального задания | Ед. | 6 | 7 | 7 | |
| Количество участников данных мероприятий | Человек | 300 | 340 | 350 | |
|
| Количество действующих спортивных клубов, секций, групп спортивно-оздоровительной направленности в рамках муниципального задания | Ед. | 2 | 3 | 3 | |
|
|  |  |  |  | Задача 2. Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры. | Количество спортивных мероприятий (массовый спорт) | Ед. | 5 | 6 | 6 | |
|
| 3 | Развитие молодежной политики в Ропшинском сельском поселении | 15000,00 | \_ | 9100,00 | \_ | Задача 1. Подготовка и проведение мероприятий по реализации творческого потенциала молодежи | Количество познавательно - развлекательных мероприятий для молодёжи в рамках муниципального задания | Ед. | 4 | 5 | 5 | |
| Количество посетителей данных мероприятий | Человек | 90 | 100 | 100 | |
|
| 30000,00 | \_ | 29741,40 | \_ | Задача 2. Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан | Количество занятых трудом несовершеннолетних граждан | Человек | 10 | 12 | 12 | |
|
|  |  |  |  | Задача 3. Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. | Количество тематических мероприятий по патриотическому воспитанию несовершеннолетних граждан | Ед. | 4 | 5 | 5 | |
|
| Количество участников мероприятий по патриотическому воспитанию несовершеннолетних граждан | Человек | 30 | 60 | 60 | |
|  |  |  |  | Задача 4. Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Количество тематических мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Ед. | \_ | 5 | 5 | |
|
|

**Оценка эффективности использования бюджетных средств заказчиком муниципальной целевой программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Ропшинском сельском поселении на 2015-2017 годы» за 2015 г.**

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

, где



Iр - индекс результативности подпрограммы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:



Rф - достигнутый результат целевого значения показателя – 26/25; 2530/2100; 13/13; 4900/4900; 1,35/1,35; 12/12; 900/800; 1283,58/1283,58; 380/380

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограммы. Вес показателя рассчитывается по формуле:

, где



N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (подпрограммы).

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограммы) к планируемым затратам мероприятий (подпрограммы).

Mп = 1/9

**Расчет фактически достигнутых показателей:**

Оценка достижения плановых индикаторов

**Iр**= 26/25x1/9+2530/2100 x1/9+13/13 x1/9+4900/4900 x1/9+1,35/1,35 x1/9+12/12 x1/9+900/800 x1/9+1283,58/1283,58 x1/9+380/380 x1/9= 0,104+0,12+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1125+0,1+0,1= **0,9365**

**Индекс эффективности мероприятий подпрограммы определяется по формуле**

, где



Iэ - индекс эффективности мероприятий (подпрограммы);

Vф - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы-11173228,24 руб.;

Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограммы) – 0,9365;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы-11432800,00 руб.

**Iэ** =11173228,24 х 0,9365/ 11432800,00 = **0,915**

**По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограммы:**

наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий подпрограммы (Iэ);

диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий подпрограммы, перечислены ниже.

Значение показателя:



**0,9<0,915<1,1**

Качественная оценка данной подпрограммы: **высокий уровень эффективности**.

*2. «Развитие физической культуры и спорта на территории Ропшинского сельского поселенияна 2015-2017 год».*

В результате исполнения подпрограммы в 2015 году выполнялись следующие задачи:

1) Обеспечение и расширение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере физкультуры и спорта (увеличено количество спортивно-массовых мероприятий и их участников, а так же количество действующих секций и групп спортивно-оздоровительной направленности в рамках муниципального задания);

2) Количество массовых мероприятий в области спорта и физической культуры достигнуло плановых показателей роста.

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

, где



Iр - индекс результативности подпрограммы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:



Rф - достигнутый результат целевого значения показателя – 7/7; 350/340; 3/3; 6/6

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограммы. Вес показателя рассчитывается по формуле:

, где



N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (подпрограммы).

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограммы) к планируемым затратам мероприятий (подпрограммы).

Mп = 1/4 = 0,25

**Расчет фактически достигнутых показателей:**

Оценка достижения плановых индикаторов

**Iр**= 7/7x1/4+350/340x1/4+3/3 x1/4+6/6x1/4= 1x0,25+1,02x0,25+1x0,25+1x0,25= **1,005**

**Индекс эффективности мероприятий подпрограммы определяется по формуле**

, где



Iэ - индекс эффективности мероприятий (подпрограммы);

Vф - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы-622985,68 руб.;

Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограммы) – 1,005;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы-666200,00 руб.

**Iэ** =622985,68 х 1,005/ 666200,00 = **0,939**

**По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограммы:**

наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий подпрограммы (Iэ);

диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий подпрограммы, перечислены ниже.

Значение показателя:



**0,9<0,939<1,1**

Качественная оценка данной подпрограммы: **высокий уровень эффективности**.

*3. «Развитие молодежной политики на территории Ропшинского сельского поселения на 2015-2017 год».*

В результате исполнения подпрограммы в 2015 году выполнялись следующие задачи:

1) Подготовка и проведение мероприятий по реализации творческого потенциала молодежи (увеличено количество участников клубов по интересам: КВН, рок-клуб, диджеинг, поэтический клуб, фитнесс-група и др.);

2) Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан (достигнут плановый показатель по количеству трудоустроенных несовершеннолетних граждан на летний период);

3) Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи (создание военно-патриотического клуба «Наследие»);

4) Проведены комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (коллективы культурно-спортивного центра ведут постоянную работу с сложными подростками и склонными к девиантному поведению личностями).

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

, где



Iр - индекс результативности подпрограммы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:



Rф - достигнутый результат целевого значения показателя – 5/5; 100/100; 12/12; 5/5; 60/60; 5/5

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограммы. Вес показателя рассчитывается по формуле:

, где



N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (подпрограммы).

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограммы) к планируемым затратам мероприятий (подпрограммы).

Mп = 1/6

**Расчет фактически достигнутых показателей:**

Оценка достижения плановых индикаторов

**Iр**= 5/5x1/6+100/100x1/6+12/12x1/6+5/5x1/6+60/60x1/6+5/5x1/6= 1x0,16+ 1x0,16+ 1x0,16+ 1x0,16+ 1x0,16+ 1x0,16= **0,96**

**Индекс эффективности мероприятий подпрограммы определяется по формуле**

, где



Iэ - индекс эффективности мероприятий (подпрограммы);

Vф - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы-38841,40 руб.;

Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограммы) – 0,96;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы-45000,00 руб.

**Iэ** = 38841,40 х 0,96/ 45000,00 = **0,82**

**По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограммы:**

наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий подпрограммы (Iэ);

диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий подпрограммы, перечислены ниже.

Значение показателя:



**0,8<0,82<0,9**

Качественная оценка данной подпрограммы:

**запланированный уровень эффективности.**

Приложение № 2

к постановлению № 53/1 от 04.03.2016 г.

**ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие автомобильных дорог в Ропшинском сельском поселении на 2015-2017 годы» за 2015 г.**

**По программе «Развитие автомобильных дорог в МО Ропшинское сельское поселение 2015-2017 годы»** было утвержденона 2015 год – 9410,8 тыс.руб., исполнено – 7026,1 тыс.руб., в том числе за счет местного бюджета – 4373,8 тыс.руб., за счет областного бюджета - 1940,5 тыс.руб., за счет районного бюджета – 711,8 тыс.руб.

**выполнены следующие мероприятия:**

-ремонт дороги по ул. Романенко в п. Ропша МО Ропшинское СП

S= 3022,4 кв. м, L= 0,917 км;

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Пальчикова от дома 31 до № 17 в п. Ропша в МО Ропшинское СП

S= 690 кв.м, L= 0,136 км;

- ремонт дороги на Фабричном переулке в п. Ропша в МО Ропшинское СП

S= 1216 кв.м; L= 0,38 км;

* Текущий ремонт дорог по адресу: п. Ропша, ул. Молодежная (участок дороги от ул. Школьная до Молодежного проезда), Молодежный проезд

S= 1456 кв.м; L= 0,423 км;

* Текущий ремонт дорог по адресу: п. Ропша, ул. Школьная 9участок дороги от Стрельнинского шоссе до ул. Молодежная)

S= 3334.5 кв. м; L= 0,623км;

- ремонт дороги на «царскую рыбалку» в д. Нижняя Кипень (L= 700м)

- содержание дорог местного значения в зимний период, расчистка и подсыпка песком;

* **Исправление профиля дорожного покрытия:**
* -участок дороги от поворота на «Ковчег» в д. Михайловская до конца д. Липицы L=1200м;
* дорога в д. Михайловская (участок дороги от левого поворота до ДНП у д. Михайловская) L=1000м;
* ул. Нижняя в д. Глядино (участок дороги от детской площадки до СНТ «Глядино») L=1000м;
* ул. Цветочная (L=300м), ул. Морская (L=250м), ул. Красносельская (L=850м) в д. Яльгелево;
* ул. Луговая (L= 400м), ул. Заречная (L=150 м),
* дорога от Стрельнинского шоссе до моста (L=100м) в д. Олики
* **ремонт дворовых территорий проездов в д. Яльгелево:**
* ремонт проезда к дворовым территориям домов № 34,35,36,37,38,39,40 выборочно в д. Яльгелево S= 75 кв. м;
* ремонт проезда к дворовым территориям домов №11,44,43,45 S= 100кв.м;
* **мероприятия по повышению безопасности дорожного движения:**
* укладка искусственных неровностей в д. Яльгелево у д.32,и у д.33 (2 шт.), в п. Ропша на ул. Школьная (2 шт.);
* установка знаков дорожного движения в д. Яльгелево и в п. Ропша;
* **паспортизация дорог:**
* постановка на учет земельных участков под дорогами

Таблица № 1

к приложению №2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Годовой (итоговый) отчет о выполнении муниципальной программы** | | | | | |
|  | | | | | |
| **«Развитие автомобильных дорог в Ропшинском сельском поселении на 2015-2017 годы»** | | | | | |
| (наименование муниципальной программы) | | | | |  |
| **за 2015 год** | | | | |  |
|  | руб. |  |  |  |  |
| **КЦСР** | **Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)** | **Источники финансирования** | **2015 год** | | |
| **Запланировано на год** | **Фактически исполнено за год** | **% исполнения** |
| **0300000** | **Муниципальная программа МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского мун.района ЛО "Развитие автомобильных дорог в Ропшинском сельском поселении"** | **ИТОГО** | **9 410 806,89** | **7 026 075,88** | **74,70** |
| **Средства федерального бюджета** |  |  |  |
| **Средства Ленинградской области** | **1 940 900,00** | **1 940 900,00** | **100,00** |
| **Средства бюджета Ломоносовского района** | **711 806,89** | **711 806,89** | **100,00** |
| **Средства бюджета Ропшинского сельского поселения** | **6 758 100,00** | **4 373 368,99** | **64,70** |
| **Внебюджетные источники** |  |  |  |
| 0300111, 0300511, 0307013, 0307014 | Содержание,средний и текущий ремонт дорог общего пользования местного значения,дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | ИТОГО | 6 252 706,89 | 6 036 910,73 | **96,50** |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |
| Средства Ленинградской области | 1 940 900,00 | 1 940 900,00 | **100,00** |
| Средства бюджета Ломоносовского района | 711 806,89 | 711 806,89 | **100,00** |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 3 600 000,00 | 3 384 203,84 | **94,00** |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| 0300113 | Строительство и реконструкция (в том числе и проектирование) автодорог местного значения | ИТОГО | 2 000 000,00 | 0,00 | **0,00** |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |
| Средства Ленинградской области |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского района |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2 000 000,00 | 0,00 | **0,00** |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| 0300114 | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на территории Ропшинского сп | ИТОГО | 499 700,00 | 399 431,15 | **79,90** |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |
| Средства Ленинградской области |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского района |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 499 700,00 | 399 431,15 | **79,90** |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| 0300115 | Паспортизация автодорог местного значения Ропшинского сп | ИТОГО | 658 400,00 | 589 734,00 | **89,60** |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |
| Средства Ленинградской области |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского района |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 658 400,00 | 589 734,00 | **89,60** |
| Внебюджетные источники |  |  |  |

Таблица № 2

к приложению №2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы**  **«Развитие автомобильных дорог в Ропшинском сельском поселении на 2015-2017 годы»**  **(наименование муниципальной программы)**  **за 2015 год** | | | | | | | | | | |
| №п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (руб.) | | Количественные и (или) качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2015 год | Достигнутое значение показателя за 2015 год |
| Бюджет Ропшинского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Ропшинского сельского поселения | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Содержание,средний и текущий ремонт дорог общего пользования местного значения,дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | 3600000,00 | 2652706,89 | 3384203,84 | 2652706,89 | Площадь отремонтированных дорог | кв.м | 8400 | 9000 | 12000 |
|  | Строительство и реконструкция (в том числе и проектирование) автодорог местного значения | 2000000,00 |  | 2000000,00 |  | Площадь реконструируемых дорог | кв.м |  |  |  |
|  | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на территории Ропшинского сп | 499700,00 |  | 399431,15 |  | Количество оборудования | ед. |  | 20 | 30 |
|  | Паспортизация автодорог местного значения Ропшинского сп | 658400,00 |  | 589734,00 |  | Количество паспортизированных дорог | % | 30 | 50 | 58 |

**Оценка эффективности использования бюджетных средств заказчиком муниципальной целевой программы «Развитие автомобильных дорог в Ропшинском сельском поселении на 2015-2017 годы»**

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

, где



Iр - индекс результативности программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:



Rф - достигнутый результат целевого значения показателя -12000, 30,58

Rп - плановый результат целевого значения показателя - 9000, 20,50

S= 12000/9000+ 30/20 + 58/50=4

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего программы. Вес показателя

рассчитывается по формуле:

, где



N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (программы).

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий (программы) к планируемым затратам мероприятий (программы).

Mп = 1/4=0,25

Iр=4\*0,25=1,0

**Индекс эффективности мероприятий программы определяется по формуле**

, где



Iэ - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм);

Vф - объем фактического совокупного финансирования программы- 9026075, 88 руб.;

Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограммы) – 1,36;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования программ-9 410806,89 руб.

Iэ=9026075, 88 х 1,0 / 9 410806,89 =0,96

**По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации программы:**

наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий программы (Iэ);

диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий программы, перечислены ниже.

Значение показателя:



0,9<0,96<1,1

Качественная оценка данной программы: **высокий уровень эффективности**.

Приложение № 3

к постановлению № 53/1 от 04.03.2016 г.

**ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения на 2015-2017годы» за 2015 год**

**По программе «Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения 2015-2017 годы»** было утвержденона 2015 год – 3929,0 тыс.руб., исполнено – 3621,1 тыс.руб., в том числе за счет местного бюджета – 3621,1 тыс.руб.

**Развитие и содержание сети уличного освещения:**

- установка узлов учета в д. Олики, д. Коцелово;

- оплата электроэнергии уличного освещения;

- ремонт и содержание линий уличного освещения, состоящих на балансе администрации.

**Озеленение:**

- покос травы;

- посадка деревьев у «Танка»;

- посадка деревьев в д. Яльгелево;

- спиливание представляющих угрозу деревьев в д. Яльгелево и п. Ропша, д. Большие Горки.

**Мероприятия по обустройству и ремонту и содержанию внешних объектов инфраструктуры благоустройства:**

**-** устройство резинового покрытия и установка игрового оборудования на детской площадке у д.46 в д. Яльгелево;

- устройство резинового покрытия на детской площадке в д. Глядино;

- установка ограждений площадок для сбора и вывоза ТБО в д. Яльгелево - 3 шт, в п. Ропша - 2 шт.

- Уборка территории поселения от мусора, организация субботников;

- ликвидация несанкционированных свалок в д. Олики и п. Ропша.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица № 1  к приложению № 3  **Годовой (итоговый) отчет о выполнении муниципальной программы**  **«Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения на 2015-2017 годы»**  (наименование муниципальной программы)  **за 2015 год**  руб. | | | | | |
| **КЦСР** | **Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)** | **Источники финансирования** | **2015 год** | | |
| **Запланировано на год** | **Фактически исполнено за год** | **% исполнения** |
| **0400000** | **Муниципальная программа МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского мун.района ЛО "Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения"** | **ИТОГО** | **3 929 000,00** | **3 621 101,10** | **92,20** |
| **Средства федерального бюджета** |  |  |  |
| **Средства Ленинградской области** |  |  |  |
| **Средства бюджета Ломоносовского района** |  |  |  |
| **Средства бюджета Ропшинского сельского поселения** | **3 929 000,00** | **3 621 101,10** | **92,20** |
| **Внебюджетные источники** |  |  |  |
| 0400116 | Развитие и содержание сети уличного освещения | ИТОГО | 1 325 000,00 | 1 125 454,89 | **84,90** |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |
| Средства Ленинградской области |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского района |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 1 325 000,00 | 1 125 454,89 | **84,90** |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| 0400117 | Озеленение в рамках мп МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского мун.района ЛО "Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения" | ИТОГО | 100 000,00 | 80 820,44 | **80,80** |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |
| Средства Ленинградской области |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского района |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 100 000,00 | 80 820,44 | **80,80** |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| 0400118 | Мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию внешних объектов инфраструктуры благоустройства | ИТОГО | 1 887 000,00 | 1 830 784,93 | **97,00** |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |
| Средства Ленинградской области |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского района |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 1 887 000,00 | 1 830 784,93 | **97,00** |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| 0400119 | Мероприятия по санитарной очистке территории поселения в рамках мп МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского мун.района ЛО "Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения" | ИТОГО | 617 000,00 | 584 040,84 | **94,70** |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |
| Средства Ленинградской области |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского района |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 617 000,00 | 584 040,84 | **94,70** |
| Внебюджетные источники |  |  |  |

Таблица № 2

к приложению № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | |
| **Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения на 2015-2017 годы** | | | | | | | | | | |
| (наименование муниципальной программы) | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **за 2015 год** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (руб.) | | Количественные и (или) качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2015 год | Достигнутое значение показателя за 2015 год |
| Бюджет Ропшинского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Ропшинского сельского поселения | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Развитие и содержание сети уличного освещения | 1325000,00 |  | 1125454,89 |  | количество светильников | шт. | 4 | 7 | 20 |
|  | Озеленение в рамках мп МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского мун.района ЛО "Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения" | 100,00 |  | 80820,00 |  | Площадь озеленяемой территории | кв.м | 0 | 1000 | 1500 |
|  | Мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию внешних объектов инфраструктуры благоустройства | 1887000,00 |  | 1830784,93 |  | количество оборудования | шт. | 0 | 15 | 20 |
|  | Мероприятия по санитарной очистке территории поселения в рамках мп МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского мун.района ЛО "Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения" | 617000,00 |  | 584040,84 |  | площадь санитарной очистки | кв.м | 0 | 1200 | 1500 |

**Оценка эффективности использования бюджетных средств заказчиком муниципальной целевой программы «Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения на 2015-2017 годы» за 2015 год**

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

, где



Iр - индекс результативности программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:



Rф - достигнутый результат целевого значения показателя -20,1500,20,1500

Rп - плановый результат целевого значения показателя – 7,1000,15,1200

S= 20/7+1500/1000+20/15+1500/1200=6,95

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего программы. Вес показателя

рассчитывается по формуле:

, где



N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (программы).

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий (программы) к планируемым затратам мероприятий (программы).

Mп = 1/4=0,25

Iр=6,95\*0,25=1,74

**Индекс эффективности мероприятий программы определяется по формуле**

, где



Iэ - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм);

Vф - объем фактического совокупного финансирования программы- 3 621 100,66 руб.;

Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограммы) – 1,74;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования программ-3929 000 руб.

Iэ=3 621 100,66 х 1,0 / 3929 000 =1,06

**По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации программы:**

наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий программы (Iэ);

диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий программы, перечислены ниже.

Значение показателя:



0,9<1,06<1,1

Качественная оценка данной программы: **высокий уровень эффективности**.

Приложение № 4

к постановлению № 53/1 от 04.03.2016 г.

**ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в 2015году»**

В рамках реализации программы:

- Ликвидировано аварийное жилье в жилищном фонде муниципального образования Ропшинское сельское поселение;

- Приобретено жилое помещение путем консолидации финансовых ресурсов, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

- Приобретена квартира в муниципальную собственность для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилья;

Таблица № 1

к приложению № 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Годовой (итоговый) отчет о выполнении муниципальной программы**  **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области за 2015 год»**  (наименование муниципальной программы)  Руб. | | | | | | | | | | | | | | |
| **КЦСР** | **Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)** | **Источники финансирования** | **2015 год** | | | **2016 год** | | | **2017 год** | | | **Всего за 2015-2017 годы** | | |
| **Запланировано на год** | **Фактически исполнено за год** | **% исполнения** | **Запланировано на год** | **Фактически исполнено за год** | **% исполнения** | **Запланировано на год** | **Фактически исполнено за год** | **% исполнения** | **Запланировано на год** | **Фактически исполнено за год** | **% исполнения** |
| **0500000** | Муниципальная программа МО Ропшинское сельское поселение "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского мун.района ЛО" | ИТОГО | **2 112 679,55** | **2 100 000,00** | **99,40** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 112 679,55 | 2100000,00 | 99,4 |
| Средства федерального бюджета | 748 993,25 | 740 575,72 | **98,90** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 993,25 | 740575,72 | 98,9 |
| Средства Ленинградской области | **375 086,30** | **370 870,91** | **98,90** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 086,30 | 370 870,91 | 98,9 |
| Средства бюджета Ломоносовского района |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | **988 600,00** | **988 553,37** | **100,00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988 600,00 | 98553,37 | 100 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |

Таблица № 2

к приложению № 4

**Оценка результатов реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области за 2015 год»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (руб.) | | Количественные и (или) качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2015 год | Достигнутое значение показателя за 2015 год |
| Бюджет Ропшинского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Ропшинского сельского поселения | Другие источники |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского мун.района ЛО | 988 600,00 | 1124079,55 | 988 553,37 | 1 111446,63 | Показатель 1: Приобретение жилого помещения | чел./семей | 0 | 3/1 | 3/1 |
| Показатель 2 : Приобретение жилого помещения | ед. | 0 | 1 | 1 |
| Показатель 3 : Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 46,3 | 58,3 |

**Оценка эффективности использования бюджетных средств заказчиком муниципальной целевой программы ««Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в 2015году»**

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

, где



Iр - индекс результативности программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:



Rф - достигнутый результат целевого значения показателя -3/1/ 3/1; 1/1; 58,3/46,3;

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

S= 3/1:3/1+ 1/1:1/1 + 58,3/46,3=1,08

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего программы. Вес показателя

рассчитывается по формуле:

, где



N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (программы).

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий (программы) к планируемым затратам мероприятий (программы).

Mп = 1/3

**Расчет фактически достигнутых показателей:**

Оценка достижения плановых индикаторов = 1/1+1/1+58,3/46,3=1

Iр=1/1+1/1+58,3/46,3=1,08

Iр= 1/3х1+1/3х1+1/3х58,3/46,3)=0,334+ 0,334+0,42=1,08

**Индекс эффективности мероприятий программы определяется по формуле**

, где



Iэ - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм);

Vф - объем фактического совокупного финансирования программы-2 100000,00 руб.;

Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограммы) – 1,08;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования программ-2 112 679,55 руб.

Iэ=2 100000,00 х 1,08/ 2 112 679,55 =1,07

**По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации программы:**

наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий программы (Iэ);

диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий программы, перечислены ниже.

Значение показателя:



0,9<1,07<1,1

Качественная оценка данной программы: **высокий уровень эффективности**.

Приложение № 5

к постановлению № 53/1 от 04.03.2016 г.

**ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной**

**и инженерной инфраструктуры в Ропшинском**

**сельском поселении на 2015-2017 годы» за 2015 г.**

Основными направлениями программы является :

Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры;

- Реализация государственной политики по обеспечению населения МО Ропшинское сельское поселение природным газом;

- Улучшение условий жизни населения с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей;

- Капитальный ремонт и содержание объектов коммунальной инфраструктуры;

- Паспортизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Итоги выполнения программы:

- проведены проектно-изыскательские работы по строительству распределительного газопровода в д. Яльгелево , ул. Цветочная, Весенняя ;

-проведены проектно-изыскательские работы по строительству распределительного газопровода в д. Коцелово;

- проведены работы по строительству распределительного газопровода к ИЖД ветерана ВОВ;

- предоставлена субсидия из бюджета муниципального образования в рамках данной программы;

- выполнены работы по техническому обслуживанию газопроводов: в д. Михайловская, п. Ропша (Западная и Восточная части), д. Яльгелево, д.16-19;

- техническое обслуживание ТП- 591 д. Яльгелево;

- выполнены работы по устранению аварийной ситуации на линии электропередач в д. Яльгелево, д.18, д.19;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица №1  к приложению № 5  **Годовой (итоговый) отчет о выполнении муниципальной программы**  **"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ропшинском сельском поселении за 2015 год** | | | | | |
|  | **Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)** | **Источники финансирования** | **2015 год** | | |
| **Запланировано на год** | **Фактически исполнено за год** | **% исполнения** |
| **0200000** | Муниципальная программа МО Ропшинское сельское поселение "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ропшинском сельском поселении**"** | ИТОГО | **3 567 400,00** | **3 425 958,18** | **96,00** |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |
| Средства Ленинградской области |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского района |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | **3 567 400,00** | **3 425 958,18** | **96,00** |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| 0200029 | Направление "Предоставление субсидий из бюджета муниципального образования" | ИТОГО | 100 000,00 | 99 743,41 | **99,70** |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |
| Средства Ленинградской области |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского района |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 100 000,00 | 99 743,41 | **99,70** |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| 0200107 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры | ИТОГО | 2 767 400,00 | 2 767 296,36 | **100,00** |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |
| Средства Ленинградской области |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского района |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2 767 400,00 | 2 767 296,36 | **100,00** |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| 0200109 | Мероприятия по содержанию объектов коммунальной инфраструктуры | ИТОГО | 500 000,00 | 433 577,39 | **86,70** |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |
| Средства Ленинградской области |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского района |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 500 000,00 | 433 577,39 | **86,70** |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| 0200110 | Мероприятия по паспортизации объектов коммунальной инфраструктуры | ИТОГО | 200 000,00 | 125 341,02 | **62,70** |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |
| Средства Ленинградской области |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского района |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 200 000,00 | 125 341,02 | **62,70** |
| Внебюджетные источники |  |  |  |

Таблица №2

к приложению № 5

**Оценка результатов реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ропшинском сельском поселении на 2015-2017 годы» за 2015 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (руб.) | | Количественные и (или) качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2015 год | Достигнутое значение показателя за 2015 год |
| Бюджет Ропшинского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Ропшинского сельского поселения | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Направление "Предоставление субсидий из бюджета муниципального образования" | 100 000,00 | 0 | 99 743,41 | 0 | Показатель 1 :Предоставление субсидий из бюджета МО МУП «Водолей» в целях возмещения затрат на создание условий для обеспечения населения д. Большие Горки услугами по водоснабжению | ед. | 0 | 1 | 1,00 |
| 2 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры | 2 767 400,00 | 0 | 2 767 296,30 | 0 | Показатель 1: Проект на строительство распределительного газопровода в д. Яльгелево по ул. Цветочная, Весенняя, Морская, Красносельская, Авиационная, Солнечная; | км | 0 | 4,00 | 4,00 |
| Показатель 2: Проекты на строительство распределительного газопровода в д. Коцелово | км | 0 | 4,85 | 4,85 |
| Показатель 3:Строительство распределительного газопровода к ИЖД ветерана ВОВ | ед. | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Мероприятия по содержанию объектов коммунальной инфраструктуры | 500 000,00 | 0 | 433 577,39 | 0 | Показатель 1:ремонт и эксплуатационное обслуживание трансформаторной подстанции №591 в д. Яльгелево, электролинии в д. Яльгелево. | ед. | 0 | 2,00 | 2,00 |
| Показатель 2: Обслуживание муниципальных газопроводов; | ед. | 1 | 1,00 | 1,00 |
| Показатель 3: Обслуживание объектов водопроводного хозяйства | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Мероприятия по паспортизации объектов коммунальной инфраструктуры | 200 000,00 | 0 | 125 341,02 | 0 | Показатель 1: Паспортизация | руб. | 6 | 6,00 | 4 |

**Оценка эффективности использования бюджетных средств заказчиком муниципальной целевой программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ропшинском**

**сельском поселении на 2015-2017 годы»**

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

, где



Iр - индекс результативности программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

-



в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя

Rп - плановый результат целевого значения показателя -

Строительство и реконструкция объектов ком.сферы:

Строительство S= 1/1= 1;1,87/1,87=1; 4/4=1

содержание 2/2=1 ; 2/2=1

Паспортизация 1/ 2= 0,5

Субсидия 1/1=1

Mп– весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего программы. Вес показателя

рассчитывается по формуле:

, где



N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (программы) 3.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий (программы) к планируемым затратам мероприятий (программы).

Mп = 1/7

Эффективность программы определяется по индексу эффективности.

-



Iр= 1/1х1/7+ 1,87/1,87х 1/7+4/4х 1/7+ 2/2х 1/7 +2/2х 1/7+1/2х1/7+1/1Х1/7 =0,92

**Индекс эффективности мероприятий программы определяется по формуле**

, где



Iэ - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм);

Vф - объем фактического совокупного финансирования программы- 3 425958,18руб;

Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограммы) – 0,99;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования программ- 3 567400,00 руб.:

Iэ=(3 425958,18рубх0,92)/3 567400,00 =0,88

**По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации программы:**

наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий программы (Iэ);

диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий программы, перечислены ниже.



Значение показателя:

0,8<0,88<0,9

Качественная оценка данной программы: **запланированный уровень эффективности**.

Приложение № 6

к постановлению № 53/1 от 04.03.2016 г.

**ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории МО Ропшинское сельское поселение в 2015 году»**

Основными направлениями муниципальной политики в сфере развития местного самоуправления на территории Ропшинского сельского поселения являются поддержка и укрепление института старост в целях решения первоочередных вопросов местного значения, в том числе вопросов благоустройства территорий.

Целью Программы **«**Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории МО Ропшинское сельское поселение в 2015 году» являлось:

-создание условий для устойчивого развития местного самоуправления в Ропшинском сельском поселении;

-создание благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей в сельской местности.

Итоги выполнения программы:

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов в решении вопросов местного значения;

- повышение уровня защиты населенных пунктов и людей от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами , установлено 20 пожарных гидрантов в населенных пунктах поселения;

- обеспечение сельских населенных пунктов пожарными водоемами;

- обеспечение сельских населенных пунктов источниками питьевой воды.

Таблица № 1

к приложению № 6

**Годовой (итоговый) отчет о выполнении муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории МО Ропшинское сельское поселение в 2015 году»** | | | | | |
| (наименование муниципальной программы) | | | | |  |
| **за 2015 год** | | | | |  |
| руб. |  |  |  |  |  |
| **КЦСР** | **Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)** | **Источники финансирования** | **2015 год** | | |
| **Запланировано на год** | **Фактически исполнено за год** | **% исполнения** |
| **0800000** | **Муниципальная программа МО Ропшинское сп МО Ломоносовского мун.района ЛО "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории МО Ропшинское сп в 2015 году"** | **ИТОГО** | **1 240 440,00** | **1 227 185,50** | **98,90** |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства Ленинградской области** | 992 240,00 | 981 748,80 | **98,90** |
| **Средства бюджета Ломоносовского района** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Ропшинского сельского поселения** | 248 200,00 | 245 436,70 | **98,90** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Таблица № 2

к приложению № 6

**Оценка результатов реализации муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории МО Ропшинское сельское поселение в 2015 году»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (руб.) | | Количественные и (или) качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2015 год | Достигнутое значение показателя за 2015 год |
| Бюджет Ропшинского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Ропшинского сельского поселения | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории МО Ропшинское сп в 2015 году** | 248 200,00 | 992 240,00 | 245 436,70 | 981 748,80 | Показатель 1: Приобретение и монтаж установки пожарных гидрантов | шт. | 0 | 20 | 20 |
| Показатель 2:Строительство оборудованной разворотной площадки и оборудование места забора воды из р. Стрелка в д. Олики | ед. | 0 | 1 | 1 |
| Показатель 3 Ремонт источника водоснабжения в Д. Олики | ед. | 0 | 1 | 1 |
| Показатель 4: Анализ воды из колодца | ед. | 0 | 1 | 1 |

**Оценка эффективности использования бюджетных средств заказчиком муниципальной целевой программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории МО Ропшинское сельское поселение в 2015 году»**

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

, где



Iр - индекс результативности программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

-



в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

-



в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя - ед.

Rп - плановый результат целевого значения показателя-ед.

S= 20/20; S = 1/1 =1;S = 1/1 =1;

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего программу. Вес показателя

рассчитывается по формуле:

, где



N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий программы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий программы к планируемым затратам мероприятий программы.

Mп = 1/4

Эффективность программы определяется по индексу эффективности.

-



Iр= 20/20х1/4+ 1/1х1/4 +1/1х1/4+1/1х1/4= 1 (0,25+0,25+0,25+0,25)=1

**Индекс эффективности мероприятий программы определяется по формуле**

, где



Iэ - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм);

Vф - объем фактического совокупного финансирования программы- 1227185,50 руб;

Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограммы) – 1;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования программ-1240440,00 руб.:

Iэ=1227185,50 х1/1240440,00 =0,99

**По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации программы:**

наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий программы (Iэ);

диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий программы, перечислены ниже.

Значение показателя:



0,9<0,99<1,1

Качественная оценка данной программы: **высокий уровень эффективности**.

Приложение № 7

к постановлению № 53/1 от 04.03.2016 г.

**ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Обеспечение безопасности на территории МО Ропшинское сельское поселение на 2015-2017 годы»**

В рамках реализации программы **«Обеспечение безопасности на территории МО Ропшинское сельское поселение»** разрабатывалась сметная документация для проведения закупки пожарных гидрантов и их монтажу, а также осуществлялся строительный контроль за выполнением этих работ, установлены охранная и пожарная сигнализации, камеры видеонаблюдения в здании администрации.

По данной программе было утвержденона 2015 год –301,0 тыс.руб., исполнено –300,6 тыс.руб., в том числе за счет местного бюджета –300,6 тыс.руб.

Таблица № 1

к приложению № 7

**Годовой (итоговый) отчет о выполнении муниципальной программы «Обеспечение безопасности на территории МО Ропшинское сельское поселение на 2015-2017 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КЦСР** | **Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)** | **Источники финансирования** | **2015 год** | | |
| **Запланировано на год** | **Фактически исполнено за год** | **% исполнения** |
| **0700000** | **Муниципальная программа МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского мун.района ЛО "Обеспечение безопасности на территории МО Ропшинское сельское поселение"** | **ИТОГО** | **301 000,00** | **300 553,86** | **99,90** |
| **Средства федерального бюджета** |  |  |  |
| **Средства Ленинградской области** |  |  |  |
| **Средства бюджета Ломоносовского района** |  |  |  |
| **Средства бюджета Ропшинского сельского поселения** | **301 000,00** | **300 553,86** | **99,90** |
| **Внебюджетные источники** |  |  |  |
| 0700124 | Профилактика экстремизма и терроризма в рамках мп МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского мун.района ЛО "Обеспечение безопасности на территории МО Ропшинское сельское поселение" | ИТОГО | 251 000,00 | 250 942,12 | **100,00** |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |
| Средства Ленинградской области |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского района |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 251 000,00 | 250 942,12 | **100,00** |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| 0700125 | Мероприятия по пожарной безопасности в рамках мп МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского мун.района ЛО "Обеспечение безопасности на территории МО Ропшинское сельское поселение" | ИТОГО | 50 000,00 | 49 611,74 | **99,20** |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |
| Средства Ленинградской области |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского района |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 50 000,00 | 49 611,74 | **99,20** |
| Внебюджетные источники |  |  |  |

Таблица № 2

к приложению № 7

**Оценка результатов реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности на территории МО Ропшинское сельское поселение на 2015-2017 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (руб.) | | Количественные и (или) качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2015 год | Достигнутое значение показателя за 2015 год |
| Бюджет Ропшинского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Ропшинского сельского поселения | Другие источники |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Профилактика экстремизма и терроризма в рамках мп МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского мун.района ЛО "Обеспечение безопасности на территории МО Ропшинское сельское поселение" | 251 000,00 |  | 250 942,12 |  | система охранной сигнализации в здании местной администрации | количество | 0 | 1 | 1 |
|
| Мероприятия по пожарной безопасности в рамках мп МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского мун.района ЛО "Обеспечение безопасности на территории МО Ропшинское сельское поселение | 50 000,00 |  | 49 611,74 |  | система противопожарной сигнализации в здании местной администрации | количество | 0 | 1 | 1 |
|

**Оценка эффективности использования бюджетных средств заказчиком муниципальной целевой программы «Обеспечение безопасности на территории МО Ропшинское сельское поселение на 2015-2017 годы»**

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

, где



Iр - индекс результативности программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:



Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

S= 1/1+ 1/1=12

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего программы. Вес показателя

рассчитывается по формуле:

, где



N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (программы).

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий (программы) к планируемым затратам мероприятий (программы).

Mп = 1/2

**Расчет фактически достигнутых показателей:**

Оценка достижения плановых индикаторов

Iр=1,0

Iр= 1/2х2=1,0

**Индекс эффективности мероприятий программы определяется по формуле**

, где



Iэ - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм);

Vф - объем фактического совокупного финансирования программы- 300553,86 руб.;

Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограммы) – 1,0;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования программ- 301000,0 руб.

Iэ=(300553,86 х 1,0)/ 301000,0 = 0,99

**По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации программы:**

наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий программы (Iэ);

диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий программы, перечислены ниже.

Значение показателя:



0,9<0,99<1,1

Качественная оценка данной программы: **высокий уровень эффективности**.

Приложение № 8

к постановлению № 53/1 от 04.03.2016 г.

**ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Ропшинского сельского поселения

на 2015-2017 годы»

В рамках реализации программы **«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления»** Советом депутатов и местной администрацией регулярно публиковались нормативно правовые акты и информационные объявления в газете «Балтийский Луч», а также разработан новый официальный сайт Ропшинского сельского поселения, на котором в оперативном порядке размещается актуальная информация для населения. Установлены в населенных пунктах поселения 6 информационных стендов.

По данной программе было утвержденона 2015 год – 404,0 тыс.руб., исполнено – 359,8 тыс.руб., в том числе за счет местного бюджета – 359,8 тыс.руб.

Таблица № 1

к приложению № 8

**Годовой (итоговый) отчет о выполнении муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Ропшинского сельского поселения на 2015-2017 годы»**

**за 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КЦСР** | **Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)** | **Источники финансирования** | **2015 год** | | |
| **Запланировано на год** | **Фактически исполнено за год** | **% исполнения** |
| **0600000** | **Муниципальная программа МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского мун.района ЛО "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления"** | **ИТОГО** | **404 000,00** | **359 780,00** | **89,10** |
| **Средства федерального бюджета** |  |  |  |
| **Средства Ленинградской области** |  |  |  |
| **Средства бюджета Ломоносовского района** |  |  |  |
| **Средства бюджета Ропшинского сельского поселения** | **404 000,00** | **359 780,00** | **89,10** |
| **Внебюджетные источники** |  |  |  |
| 0600121 | Опубликование муниципальных правовых актов и иных официальных документов и информирование о деятельности органов местного самоуправления в печатных изданиях | ИТОГО | 175 000,00 | 148 580,00 | **84,90** |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |
| Средства Ленинградской области |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского района |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 175 000,00 | 148 580,00 | **84,90** |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| 0600122 | Информирование населения о деятельности исполнительных и представительных органов гос.власти и местного самоуправления в электронных средствах массовой информации(официальный сайт,телевидение,информационные агенства,Интернет издания) | ИТОГО | 129 000,00 | 112 200,00 | **87,00** |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |
| Средства Ленинградской области |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского района |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 129 000,00 | 112 200,00 | **87,00** |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| 0600123 | Информирование населения с помощью информационных щитов в рамках мп МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского мун.района ЛО "Информирование население о деятельности органов местного самоуправления" | ИТОГО | 100 000,00 | 99 000,00 | **99,00** |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |
| Средства Ленинградской области |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского района |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 100 000,00 | 99 000,00 | **99,00** |
| Внебюджетные источники |  |  |  |

Таблица № 2

к приложению № 8

**Оценка результатов реализации муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Ропшинского сельского поселения на 2015-2017 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (руб.) | | Количественные и (или) качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2015 год | Достигнутое значение показателя за 2015 год |
| Бюджет Ропшинского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Ропшинского сельского поселения | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Опубликование муниципальных правовых актов и иных официальных документов и информирование о деятельности органов местного самоуправления в печатных издания | 175 000,00 |  | 148 580,00 |  | Опубликование муниципальных правовых актов и иных официальных документов совета депутатов в печатных изданиях | кв.см. | 0 | 8750 | 14858 |
| Опубликование муниципальных правовых актов и иных официальных документов местной администрации в печатных изданиях | кв.см. | 0 | 8750 | 0 |
|
|
|
| 2 | Информирование населения о деятельности исполнительных и представительных органов гос.власти и местного самоуправления в электронных средствах массовой информации(официальный сайт, телевидение, информационные агенства, Интернет издания | 129 000,00 |  | 112 200,00 |  | Реконструкция старого и создание нового сайта, обслуживание сайта | кол-во посеще-ний сайта | 1300 | 1500 | 3540 |
| 3 | Информирование населения с помощью информационных щитов в рамках мп МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского мун.района ЛО "Информирование население о деятельности органов местного самоуправления" | 100 000,00 |  | 99 000,00 |  | Изготовление и установка информационных щитов | кол-во установленных щитов | 2 | 10 | 6 |

**Оценка эффективности использования бюджетных средств заказчиком муниципальной целевой программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Ропшинского сельского поселения на 2015-2017 годы»**

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

, где



Iр - индекс результативности программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:



Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

S= 14858/8750+ 0/8750+3540/1500+6/10=1,69+0+2,36+0,6=4,65

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего программы. Вес показателя

рассчитывается по формуле:

, где



N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (программы).

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий (программы) к планируемым затратам мероприятий (программы).

Mп = 1/4

**Расчет фактически достигнутых показателей:**

Оценка достижения плановых индикаторов

Iр=1,16

Iр= 1/4х4,65=1,16

**Индекс эффективности мероприятий программы определяется по формуле**

, где



Iэ - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм);

Vф - объем фактического совокупного финансирования программы- 359780,0 руб.;

Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограммы) – 1,16;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования программ- 404000,0 руб.

Iэ=35980,0 х 1,16/ 404000 =1,03

**По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации программы:**

наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий программы (Iэ);

диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий программы, перечислены ниже.

Значение показателя:



0,9<1,03<1,1

Качественная оценка данной программы: **высокий уровень эффективности**.