



**МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МО РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 165

от 05.03.2018 г.

**Об утверждении отчетов о выполнении
муниципальных программ Ропшинского
сельского поселения за 2017 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 по муниципальной программе «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории МО Ропшинское сельское поселение в 2017 году» согласно приложению №1.
2. Утвердить отчет за 2017 год по муниципальной программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ропшинском сельском поселении на 2015-2017 годы» согласно приложению №2.
3. Утвердить отчет за 2017 год по муниципальной программе «Обеспечение безопасности на территории МО Ропшинское сельское поселение на 2015–2017 годы» согласно приложению №3.
4. Утвердить отчет за 2017 год по муниципальной программе «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Ропшинского сельского поселения на 2015-2017 годы» согласно приложению №4.
5. Утвердить отчет за 2017 год по муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог в Ропшинском сельском поселении на 2015-2017 годы» согласно приложению №5.

6. Утвердить отчет за 2017 год по муниципальной программе «Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения на 2015-2017 годы» согласно приложению №6.
7. Утвердить отчет за 2017 год по муниципальной программе «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Ропшинском сельском поселении на 2015-2017 год» согласно приложению №7.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
МО Ропшинское сельское поселение



Р.М. Морозов

ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории МО Ропшинское сельское поселение в 2017 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 являлось:

- создание условий для устойчивого развития местного самоуправления в Ропшинском сельском поселении;
- активизация местного населения в решении вопросов местного значения;
- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов в решении вопросов местного значения.

Результатом реализации программы явились следующие мероприятия:

- смонтировано устройство покрытия на детской и спортивной площадках в п. Ропша по улицам Пальчикова и Конюшенная (западная и восточная части);
- приобретено и установлено детское игровое оборудование в населенных пунктах: д.Олики, д.Малые Горки, д.Большие Горки, д.Глядино, д.Коцелово, д.Яльгелево - по 2 элемента в каждом населенном пункте;
- отремонтирована дорога местного значения 383 м² в д. Нижняя Кипень.

Были заключены следующие муниципальные контракты:

- согласно областному закону от 14 декабря 2012 года №95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» и в целях реализации мероприятий, утвержденных Соглашением с комитетом по местному самоуправлению Ленинградской области, был объявлен аукцион на приобретение с установкой детского игрового оборудования в 6 населенных пунктах (д.Глядино, д.Олики, д.Коцелово, д.Яльгелево, д.Малые Горки, д.Большие Горки) с начальной максимальной ценой контракта 834171,43 руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 667285,72 руб., за счет средств местного бюджета 166885,71 руб. По результатам аукциона был заключен контракт с ООО «Бушевец-маш» с ценой 702184,71 руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 561704,5 руб., за счет средств местного бюджета 140480,21 руб. Товар, поставленный по контракту с ООО «Бушевец-маш», не соответствует требованиям, указанным в аукционной документации, что установлено экспертной организацией. Администрацией было принято решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения муниципального контракта, а также выставлена претензия об уплате неустойки (штрафа, пени) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по контракту;
- на сэкономленные средства было заключено 2 контракта с АО «КСИЛ» на поставку с установкой детского игрового оборудования на общую сумму 128604 рубля, в том числе за счет средств областного бюджета – 102883,2 руб., за счет средств местного бюджета 25720,8 руб. Контракты полностью исполнены, оплата произведена;
- согласно областному закону от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» выполнены работы по строительству основания под детскую площадку на ул.Пальчикова, под спортивную площадку на ул.Конюшенная в п.Ропша.

По данной программе было утверждено на 2017 год – 6595,8 тыс.руб., исполнено – 5650,8 тыс.руб., в том числе за счет местного бюджета – 4352,8 тыс.руб., за счет областного бюджета – 1298,1 тыс.руб. Исполнение составляет 85,7 %.

Годовой (итоговый) отчет о выполнении муниципальной программы

Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории МО Ропшинское сельское поселение в 2017 году

(наименование муниципальной программы)

Таблица №1

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | 2017 год | | |
|-------|---|--|----------------------|-----------------------------|--------------|
| | | | Запланировано на гол | Фактически исполнено за гол | % исполнения |
| 1 | Муниципальная программа "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории МО Ропшинское сельское поселение в 2017 году" | ИТОГО | 6 595 850,00 | 5 650 821,55 | 85,70 |
| | | Средства федерального бюджета | | | |
| | | Средства Ленинградской области | 1 976 700,00 | 1 298 065,09 | 65,70 |
| | | Средства бюджета Ломоносовского района | | | |
| | | Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 4 619 150,00 | 4 352 756,46 | 94,20 |
| | | Внебюджетные источники | | | |
| 1.1 | Мероприятия по реализации проектов местных инициатив граждан в административном центре муниципального образования | ИТОГО | 5 483 600,00 | 5 386 941,55 | 98,20 |
| | | Средства федерального бюджета | | | |
| | | Средства Ленинградской области | 1 087 000,00 | 1 087 000,00 | 100,00 |
| | | Средства бюджета Ломоносовского района | | | |
| | | Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 4 396 600,00 | 4 299 941,55 | 97,80 |
| | | Внебюджетные источники | | | |
| 1.2 | Мероприятия по реализации проектов местных инициатив граждан на частях территорий муниципального образования | ИТОГО | 1 112 250,00 | 263 880,00 | 23,70 |
| | | Средства федерального бюджета | | | |
| | | Средства Ленинградской области | 889 700,00 | 211 065,09 | 23,70 |
| | | Средства бюджета Ломоносовского района | | | |
| | | Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 222 550,00 | 52 814,91 | 23,70 |
| | | Внебюджетные источники | | | |

Руководитель



(Handwritten signature)
(подпись)

Морозов Р.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(расшифровка подписи)

Оценка результатов реализации муниципальной программы
Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории МО Ропшинское сельское поселение в 2017 году
(наименование муниципальной программы)

за 2017 год

Таблица №2

| № 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 2017 год | Достигнутое значение показателя за 2017 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 | Мероприятия по реализации проектов местных инициатив граждан в административном центре муниципального образования | 4 396 600,00 | 1 087 000,00 | 4 299 941,55 | 1 087 000,00 | Строительство основания под детскую площадку в п. Ропша ул. Пальчикова | м2 | | 1326 | 1326 |
| | | | | | | Строительство основания под спортивную площадку п. Ропша ул. Конюшенная | м2 | | 749 | 749 |
| 2 | Мероприятия по реализации проектов местных инициатив граждан на частях территорий муниципального образования | 222 550,00 | 889 700,00 | 52 814,91 | 211 065,09 | Приобретение и установка информационных стендов в д. Михайловская | шт. | | 4 | 0 |
| | | | | | | Приобретение и установка детского игрового оборудования: д.Глядино, д.Олики, д.Коцелово, д.Яльгелево, д.Малые Горки, д.Большие Горки | шт. | | 21 | 12 |
| | | | | | | Ремонт участка дороги местного значения в д.Нижняя Кипень | м2 | | 383 | 383 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории МО Ропшинское сельское поселение в 2017 году
(наименование муниципальной программы)

за 2017 год

Эффективность реализации муниципальной программы состоящей из мероприятий (подпрограмм), определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия (подпрограммы), входящих в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм).

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий (подпрограмм).

Для оценки результативности мероприятий (подпрограмм) должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности мероприятий (подпрограмм) определяется по формулам:

$$I_p = \sum (M_n \times S)$$

, где

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Соотношение рассчитывается по формуле:

$$S = Rф / Rп$$

, где

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя = 1326_749_0_12_383.

Rп - плановый результат целевого значения показателя = 1326_749_4_21_383.

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (подпрограмму) = 1/5

Вес показателя рассчитывается по формуле:

$$Mп = 1 / N$$

, где

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

Таким образом, $Iп = (1/5 \times 1326/1326) + (1/5 \times 749/749) + (1/5 \times 0/4) + (1/5 \times 12/21) + (1/5 \times 383/383) = 0,71$

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

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) определяется по формуле:

$$Iэ = (Vф \times Iп) / Vп$$

, где

Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий (подпрограммы) = 5 650 821,55 Р

Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий (подпрограмм) = 6 595 850,00 Р

Таким образом, $Iэ = (5 650 821,55 \times 0,71) / 6 595 850,00 = 0,61$

По итогам проведения анализа индекса эффективности можно дать качественную оценку эффективности реализации мероприятий (подпрограмм):

- наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) (Iэ);

- диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий (подпрограмм) (таблица №3):

Таблица №3

| № п/п | Диапазон значений Iэ | Качественная оценка мероприятий (подпрограмм) |
|-------|------------------------|---|
| 1 | $0,9 \leq Iэ \leq 1,1$ | высокий уровень эффективности |
| 2 | $0,8 \leq Iэ \leq 0,9$ | запланированный уровень эффективности |
| 3 | $Iэ < 0,8$ | низкий уровень эффективности |

Таким образом, эффективность реализации данной муниципальной программы с показателем 0,61 оценивается на низком уровне.

Такой низкий уровень эффективности обусловлен введением контроля финансового органа Ломоносовского муниципального района за проведением закупок, согласно ч. 5 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ, недоработанное программное обеспечение у финансового органа и отсутствие алгоритма взаимодействия Заказчика (администрации поселения) с финансовым органом до 01 августа 2017 года не позволяло корректно разместить документы о планировании закупок (планов закупок, планов-графиков) администрации поселения в единой информационной системе на официальном сайте в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru. Также данное обстоятельство не позволило провести закупки в более ранние сроки.

ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ропшинском сельском поселении на 2015-2017 годы»

за 2017 год

Основными направлениями данной программы являлись:

- 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;
- паспортизации объектов коммунальной инфраструктуры;
- техническое обслуживание газопроводов;
- работы по содержанию и техническому обслуживанию трансформаторных подстанций.

Результатом реализации программы явились следующие мероприятия:

- осуществлена врезка, первичный пуск газа и опрессовка построенного распределительного газопровода в п. Ропша (16 домов);
- осуществлено техническое обслуживание газопроводов:
 - д. Михайловская
 - п. Ропша (7 многоквартирных домов, 16домов, Западная и Восточная части дома 1 и 2, Стрельнинское шоссе д. 11)
 - д. Яльгелево (дома 16-19)
 - д. Глядино.
- осуществлены мероприятия по содержанию и эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры: ТП -591 в д. Яльгелево.

В 2017 году были заключены контракты на составление технических планов, постановку на кадастровый учет и последующую государственную регистрацию объектов коммунального назначения (водопроводы и газопроводы), однако в установленный срок по объективным причинам работы выполнены не были, контракты расторгнуты по соглашению сторон.

По данной программе было утверждено на 2017 год – 1207,8 тыс.руб., исполнено – 365,5 тыс.руб., в том числе за счет местного бюджета – 365,5 тыс.руб., за счет областного бюджета – 0 тыс.руб. Исполнение составляет 30,3 %.

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы за 2017 год

Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ропшинском сельском поселении на 2015-2017 годы

(наименование муниципальной программы)

Таблица №1

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | 2017 год | | |
|-------|--|--|----------------------|-----------------------------|--------------|
| | | | Запланировано на год | Фактически исполнено за год | % исполнения |
| 1 | Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ропшинском сельском поселении" | ИТОГО | 1 207 800,00 | 365 544,55 | 30,30 |
| | | Средства федерального бюджета | | | |
| | | Средства Ленинградской области | | | |
| | | Средства бюджета Ломоносовского района | | | |
| | | Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 1 207 800,00 | 365 544,55 | 30,30 |
| | Внебюджетные источники | | | | |
| 1.1 | Направление "Предоставление субсидий из бюджета муниципального образования" | ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Средства федерального бюджета | | | |
| | | Средства Ленинградской области | | | |
| | | Средства бюджета Ломоносовского района | | | |
| | | Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Внебюджетные источники | | | | |
| 1.2 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры | ИТОГО | 400 000,00 | 86 272,00 | 21,60 |
| | | Средства федерального бюджета | | | |
| | | Средства Ленинградской области | | | |
| | | Средства бюджета Ломоносовского района | | | |
| | | Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 400 000,00 | 86 272,00 | 21,60 |
| | Внебюджетные источники | | | | |
| 1.3 | Мероприятия по содержанию объектов коммунальной инфраструктуры | ИТОГО | 420 000,00 | 279 272,55 | 66,50 |
| | | Средства федерального бюджета | | | |
| | | Средства Ленинградской области | | | |
| | | Средства бюджета Ломоносовского района | | | |
| | | Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 420 000,00 | 279 272,55 | 66,50 |
| | Внебюджетные источники | | | | |
| 1.4 | Мероприятия по паспортизации объектов коммунальной инфраструктуры | ИТОГО | 387 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Средства федерального бюджета | | | |
| | | Средства Ленинградской области | | | |
| | | Средства бюджета Ломоносовского района | | | |
| | | Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 387 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Внебюджетные источники | | | | |

Руководитель



Исполнитель

(подпись)

(подпись)

Морозов Р.М.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Оценка результатов реализации муниципальной программы
Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ропшинском сельском поселении на 2015-2017 годы
(наименование муниципальной программы)

за 2017 год

Таблица №2

| № 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 2017 год | Достигнутое значение показателя за 2017 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" | - | - | - | - | Предоставление субсидий из бюджета МО организации МУП «Водолей» | км | | 0 | 0 |
| 2 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры | 400 000,00 | 0,00 | 86 272,00 | 0,00 | Строительство распределительного газопровода д.Коцелово | км | | 1,87 | 0 |
| | | | | | | Строительство распределительного газопровода д.Яльгелево | км | | 4 | 0 |
| | | | | | | Строительство распределительного газопровода к ИЖД ветерану ВОВ | км | | 0 | 0 |
| | | | | | | Проектно изыскательские работы по газификации д.Коцелово | км | | 0 | 0 |
| | | | | | | Проектно изыскательские работы по газификации д.Яльгелево | км | | 0 | 0 |
| | | | | | | Проектирование водопровода в п.Ропша | км | | 3,9 | 0 |
| 3 | Мероприятия по содержанию объектов коммунальной инфраструктуры | 420 000,00 | 0,00 | 279 272,55 | 0,00 | Содержание и ремонт ТП-309, ТП-591 | шт. | | 2 | 2 |
| | | | | | | Техническое обслуживание газопроводов | шт. | | 6 | 6 |
| 4 | Мероприятия по паспортизации объектов коммунальной инфраструктуры | 387 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Изготовление тех. плана и кадастрового паспорта на водопроводы в д.Яльгелево, д.Большие Горки, д.Нижняя Кипень, ТП-584 в д.Яльгелево | шт. | | 3 | 0 |
| | | | | | | Изготовление тех. плана и кадастрового паспорта на газопроводы | шт. | | 8 | 0 |

(наименование муниципальной программы)
за 2017 год

Эффективность реализации муниципальной программы состоящей из мероприятий (подпрограмм), определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия (подпрограммы), входящих в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм).

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий (подпрограмм).

Для оценки результативности мероприятий (подпрограмм) должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности мероприятий (подпрограмм) определяется по формулам:

$$I_p = \sum (M_n \times S)$$

, где

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Соотношение рассчитывается по формуле:

$$S = R_f / R_n$$

, где

R_f - достигнутый результат целевого значения показателя = 0_0_0_2_2_6_0_0.

R_n - плановый результат целевого значения показателя = 1,87_4_3,9_2_2_6_0_0.

M_n - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (подпрограмму) = 1/8

Вес показателя рассчитывается по формуле:

$$M_n = 1 / N$$

, где

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

Таким образом, $I_p = (1/8 \cdot 0/1,87) + (1/8 \cdot 0/4) + (1/8 \cdot 0/3,9) + (1/8 \cdot 2/2) + (1/8 \cdot 2/2) + (1/8 \cdot 6/6) + 0 + 0 = 0,38$

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

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) определяется по формуле:

$$I_z = (V_f \times I_p) / V_n$$

, где

V_f - объем фактического совокупного финансирования мероприятий (подпрограммы) = 365 544,55 Р

V_n - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий (подпрограмм) = 1 207 800,00 Р

Таким образом, $I_z = (365 544,55 \times 0,38) / 1 207 800,00 = 0,11$

По итогам проведения анализа индекса эффективности можно дать качественную оценку эффективности реализации мероприятий (подпрограмм):

- наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) (I_з);

- диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий (подпрограмм) (таблица №3).

Таблица №3

| № п/п | Диапазон значений I _з | Качественная оценка мероприятий (подпрограмм) |
|-------|----------------------------------|---|
| 1 | 0,9 ≤ I _з ≤ 1,1 | высокий уровень эффективности |
| 2 | 0,8 ≤ I _з ≤ 0,9 | запланированный уровень эффективности |
| 3 | I _з < 0,8 | низкий уровень эффективности |

Таким образом, эффективность реализации данной муниципальной программы с показателем 0,11 оценивается на низком уровне.

Такой низкий уровень эффективности обусловлен введением контроля финансового органа Ломоносовского муниципального района за проведением закупок, согласно ч. 5 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ, недоработанное программное обеспечение у финансового органа и отсутствие алгоритма взаимодействия Заказчика (администрации поселения) с финансовым органом до 01 августа 2017 года не позволяло корректно разместить документы о планировании закупок (планов закупок, планов-графиков) администрации поселения в единой информационной системе на официальном сайте в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru. Также данное обстоятельство не позволило провести закупки в более ранние сроки.

ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

за 2017 год

Целью данной программы являлось:

- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической, антиэкстремистской направленности;
- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории поселения;
- организация контроля за реализацией мер пожарной безопасности;
- улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;
- повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

Результатом реализации программы явились следующие мероприятия:

- смонтирована система видеонаблюдения, которая включает в себя 16 видеокамер, установленных в населенных пунктах Ропшинского сельского поселения, в том числе:
 - п. Ропша - 5 камер,
 - д. Яльгелево – 5 камер,
 - д. Глядино – 2 камеры,
 - д. Малые Горки – 1 камера,
 - д. Большие Горки – 1 камера,
 - д. Нижняя Кипень – 1 камера,
 - д. Олики – 1 камера.
- в целях поддержания работоспособности и в соответствии с установленными требованиями проводилась проверка пожарных гидрантов;
- в целях профилактики экстремизма и терроризма были заключены контракты на обслуживание системы видеонаблюдения в здании администрации и у входа в администрацию, а также контракт на оказание услуг по охране от противоправных посягательств на территорию и помещения администрации.

По данной программе было утверждено на 2017 год – 780,3 тыс.руб., исполнено – 689,3 тыс.руб., в том числе за счет местного бюджета – 689,2 тыс.руб., за счет областного бюджета – 0 тыс.руб. Исполнение составляет 88,30 %.

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы за 2017 год

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

(наименование муниципальной программы)

Таблица №1

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | 2017 год | | |
|-------|---|--|----------------------|-----------------------------|--------------|
| | | | Запланировано на год | Фактически исполнено за год | % исполнения |
| 1 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на территории МО Ропшинское сельское поселение" | ИТОГО | 780 300,00 | 689 250,00 | 88,30 |
| | | Средства федерального бюджета | | | |
| | | Средства Ленинградской области | | | |
| | | Средства бюджета Ломоносовского района | | | |
| | | Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 780 300,00 | 689 250,00 | 88,30 |
| | | Внебюджетные источники | | | |
| 1.1 | Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма | ИТОГО | 680 300,00 | 591 800,00 | 87,00 |
| | | Средства федерального бюджета | | | |
| | | Средства Ленинградской области | | | |
| | | Средства бюджета Ломоносовского района | | | |
| | | Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 680 300,00 | 591 800,00 | 87,00 |
| | | Внебюджетные источники | | | |
| 1.2 | Мероприятия по пожарной безопасности | ИТОГО | 100 000,00 | 97 450,00 | 97,50 |
| | | Средства федерального бюджета | | | |
| | | Средства Ленинградской области | | | |
| | | Средства бюджета Ломоносовского района | | | |
| | | Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 100 000,00 | 97 450,00 | 97,50 |
| | | Внебюджетные источники | | | |

Руководитель



(Handwritten signature)

(подпись)

Морозов Р.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(расшифровка подписи)

**Оценка результатов реализации муниципальной программы
Обеспечение безопасности на территории МО Ропшинское сельское поселениена 2015-2017 годы**
(наименование муниципальной программы)

за 2017 год

Таблица №2

| № 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 2017 год | Достигнутое значение показателя за 2017 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 | Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма | 680 300,00 | 0,00 | 591 800,00 | 0,00 | Приобретение и установка системы охраны и видеонаблюдения здания местной администрации | усл.ед. | | 1 | 1 |
| | | | | | | Дооборудование охранно-пожарной сигнализации и расширение системы видеонаблюдения в помещении здания местной администрации | усл.ед. | | 1 | 1 |
| | | | | | | Обслуживание и сопровождение охранно-пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения здания местной администрации | усл.ед. | | 1 | 1 |
| | | | | | | Монтаж систем видеонаблюдения на территории поселения | шт. | | 16 | 16 |
| 2 | Мероприятия по пожарной безопасности | 100 000,00 | 0,00 | 97 450,00 | 0,00 | Обучение внештатных сотрудников пожарной безопасности | шт. | | 7 | 0 |
| | | | | | | Расчистка пожарного водоема | усл.ед. | | 0 | 0 |
| | | | | | | Техническое обслуживание и ремонт гидрантов | усл.ед. | | 1 | 1 |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Обеспечение безопасности на территории МО Ропшинское сельское поселениена 2015-2017 годы**
(наименование муниципальной программы)

за 2017 год

Эффективность реализации муниципальной программы состоящей из мероприятий (подпрограмм), определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия (подпрограммы), входящих в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм).

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий (подпрограмм).

Для оценки результативности мероприятий (подпрограмм) должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности мероприятий (подпрограмм) определяется по формулам:

$$I_p = \sum (M_n \times S)$$

, где

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Соотношение рассчитывается по формуле:

$$S = R\phi / Rп$$

, где

Rφ - достигнутый результат целевого значения показателя = 1_1_1_16_0_0_1.

Rп - плановый результат целевого значения показателя = 1_1_1_16_7_0_1.

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (подпрограмму) = 1/7

Вес показателя рассчитывается по формуле:

$$Mп = 1 / N$$

, где

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

Таким образом, $I_p = (1/8*0/1,87)+(1/8*0/4)+(1/8*0/3,9)+(1/8*2/2)+(1/8*2/2)+(1/8*6/6)+0+0 = 0,71$

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

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) определяется по формуле:

$$Iэ = (Vф \times I_p) / Vп$$

, где

Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий (подпрограммы) = 689 250,00 Р

Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий (подпрограмм) = 780 300,00 Р

Таким образом, $Iэ = (689 250,00 \times 0,71) / 780 300,00 = 0,63$

По итогам проведения анализа индекса эффективности можно дать качественную оценку эффективности реализации мероприятий (подпрограмм):

- наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) (Iэ);

- диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий (подпрограмм) (таблица №3).

Таблица №3

| № п/п | Диапазон значений Iэ | Качественная оценка мероприятий (подпрограмм) |
|-------|------------------------|---|
| 1 | $0,9 \leq Iэ \leq 1,1$ | высокий уровень эффективности |
| 2 | $0,8 \leq Iэ \leq 0,9$ | запланированный уровень эффективности |
| 3 | $Iэ < 0,8$ | низкий уровень эффективности |

Таким образом, эффективность реализации данной муниципальной программы с показателем 0,63 оценивается на низком уровне.

Такой низкий уровень эффективности обусловлен введением контроля финансового органа Ломоносовского муниципального района за проведением закупок, согласно ч. 5 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ, недоработанное программное обеспечение у финансового органа и отсутствие алгоритма взаимодействия Заказчика (администрации поселения) с финансовым органом до 01 августа 2017 года не позволяло корректно разместить документы о планировании закупок (планов закупок, планов-графиков) администрации поселения в единой информационной системе на официальном сайте в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru. Также данное обстоятельство не позволило провести закупки в более ранние сроки.

ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Ропшинского сельского поселения на 2015-2017 годы»

за 2017 год

Целью данной программы являлось своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Ропшинского сельского поселения.

В рамках реализации данной программы Советом депутатов и местной администрацией регулярно публиковались нормативно правовые акты и информационные объявления в газете «Балтийский Луч», а также поддерживалась бесперебойная работа официального сайта Ропшинского сельского поселения, на котором в оперативном порядке размещается актуальная информация для населения. Также, в первом квартале на Едином информационном интернет портале Ломоносовского района Ленинградской области www.lomolenobl.ru размещался информационный материал о Ропшинском сельском поселении.

По данной программе было утверждено на 2017 год – 308,6 тыс.руб., исполнено – 122,4 тыс.руб., в том числе за счет местного бюджета – 122,4 тыс.руб., за счет областного бюджета – 0 тыс.руб. Исполнение составляет 39,7 %.

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы за 2017 год

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории
Ропшинского сельского поселения на 2015-2017 годы

(наименование муниципальной программы)

Таблица №1

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | 2017 год | | |
|-------|--|--|----------------------|-----------------------------|--------------|
| | | | Запланировано на год | Фактически исполнено за год | % исполнения |
| 1 | Муниципальная программа "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Ропшинского сельского поселения на 2015-2017 годы" | ИТОГО | 308 600,00 | 122 360,00 | 39,70 |
| | | Средства федерального бюджета | | | |
| | | Средства Ленинградской области | | | |
| | | Средства бюджета Ломоносовского района | | | |
| | | Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 308 600,00 | 122 360,00 | 39,70 |
| | | Внебюджетные источники | | | |
| 1.1 | Опубликование муниципальных правовых актов и иных официальных документов и информирование о деятельности органов местного самоуправления в печатных изданиях | ИТОГО | 125 000,00 | 65 600,00 | 52,50 |
| | | Средства федерального бюджета | | | |
| | | Средства Ленинградской области | | | |
| | | Средства бюджета Ломоносовского района | | | |
| | | Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 125 000,00 | 65 600,00 | 52,50 |
| | | Внебюджетные источники | | | |
| 1.2 | Информирование населения о деятельности исполнительных и представительных органов государственной власти и местного самоуправления в электронных средствах массовой информации (официальный сайт, телевидение, информационные агентства, Интернет издания) | ИТОГО | 133 600,00 | 56 760,00 | 42,50 |
| | | Средства федерального бюджета | | | |
| | | Средства Ленинградской области | | | |
| | | Средства бюджета Ломоносовского района | | | |
| | | Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 133 600,00 | 56 760,00 | 42,50 |
| | | Внебюджетные источники | | | |
| 1.3 | Информирование населения с помощью информационных щитов | ИТОГО | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Средства федерального бюджета | | | |
| | | Средства Ленинградской области | | | |
| | | Средства бюджета Ломоносовского района | | | |
| | | Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Внебюджетные источники | | | |

Руководитель



(Handwritten signature)

(подпись)

Морозов Р.М.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(расшифровка подписи)

Оценка результатов реализации муниципальной программы
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Ропшинского сельского поселения на 2015-2017 годы
(наименование муниципальной программы)

за 2017 год

Таблица №2

| № 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 2017 год | Достигнутое значение показателя за 2017 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 изданиях | 125 000,00 | 0,00 | 65 600,00 | 0,00 | Опубликование муниципальных правовых актов и иных официальных документов Совета депутатов в печатных изданиях | кол-во публикаций | | 7 | 8 |
| | | | | | | Опубликование муниципальных правовых актов и иных официальных документов Местной администрации в печатных изданиях | кол-во публикаций | | 2 | 1 |
| 2 | Информирование населения о деятельности исполнительных и представительных органов государственной власти и местного самоуправления в электронных средствах массовой информации (официальный сайт, телевидение, информационные агентства, Интернет издания) | 133 600,00 | 0,00 | 56 760,00 | 0,00 | Размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о деятельности органов местного самоуправления | услуга | | 2 | 2 |
| 3 | Информирование населения с помощью информационных щитов | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Изготовление и установка информационных щитов | шт. | | 0 | 0 |
| | | | | | | Ремонт информационных щитов | шт. | | 0 | 0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Ропшинского сельского поселения на 2015-2017 годы
(наименование муниципальной программы)

за 2017 год

Эффективность реализации муниципальной программы состоящей из мероприятий (подпрограмм), определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия (подпрограммы), входящих в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм).
Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий (подпрограмм).
Для оценки результативности мероприятий (подпрограмм) должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности мероприятий (подпрограмм) определяется по формулам:

$$I_p = \sum (M_n \times S)$$

, где

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Соотношение рассчитывается по формуле:

$$S = R_f / R_p$$

, где

R_f - достигнутый результат целевого значения показателя = 8 _ 1 _ 2 .

R_p - плановый результат целевого значения показателя = 7 _ 2 _ 2 .

M_n - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (подпрограмму) = 1/3

Вес показателя рассчитывается по формуле:

$$M_n = 1 / N$$

, где

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

Таким образом, $I_p = (1/3 \times 8/7) + (1/3 \times 1/3) + (1/3 \times 2/2) =$

0,83

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

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) определяется по формуле:

$$I_z = (V_f \times I_p) / V_p$$

, где

V_f - объем фактического совокупного финансирования мероприятий (подпрограммы) = 122 360,00 Р

V_p - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий (подпрограмм) = 308 600,00 Р

Таким образом, $I_z = (122\ 360,00 \times 0,83) / 308\ 600,00 =$

0,33

По итогам проведения анализа индекса эффективности можно дать качественную оценку эффективности реализации мероприятий (подпрограмм):

- наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) (I_з);

- диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий (подпрограмм) (таблица №3).

Таблица №3

| № п/п | Диапазон значений I _з | Качественная оценка мероприятий (подпрограмм) |
|-------|----------------------------------|---|
| 1 | $0,9 \leq I_z \leq 1,1$ | высокий уровень эффективности |
| 2 | $0,8 \leq I_z \leq 0,9$ | запланированный уровень эффективности |
| 3 | $I_z < 0,8$ | низкий уровень эффективности |

Таким образом, эффективность реализации данной муниципальной программы с показателем 0,33 оценивается на низком уровне.

Такой низкий уровень эффективности обусловлен введением контроля финансового органа Ломоносовского муниципального района за проведением закупок, согласно ч. 5 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ, недоработанное программное обеспечение у финансового органа и отсутствие алгоритма взаимодействия Заказчика (администрации поселения) с финансовым органом до 01 августа 2017 года не позволяло корректно разместить документы о планировании закупок (планов закупок, планов-графиков) администрации поселения в единой информационной системе на официальном сайте в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru. Также данное обстоятельство не позволило провести закупки в более ранние сроки.

ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие автомобильных дорог в Ропшинском сельском поселении на 2015-2017 годы»

за 2017 год

Целью данной программы являлось развитие дорожной сети МО Ропшинское сельское поселение, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог и повышение безопасности движения при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов.

Результатом реализации программы явились следующие мероприятия:

- выполнен текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:
 - д. Олики по ул.Сибилевская протяженностью 136 п.м.
 - д. Малые Горки от съезда с дороги Стрельна-Кипень-Гатчина протяженностью 314 п.м.
 - д. Михайловская от съезда с шоссе до д. 5
 - п. Ропша по ул. Школьная;
- выполнены работы по исправлению поперечного профиля без добавления нового материала автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО Ропшинское сельское поселение;
- по всем ремонтным работам разрабатывалась сметная документация и велся строительный контроль специализированной организацией;
- производилась своевременная расчистка дорог местного значения от снега и подсыпка антигололедными составами во всех населенных пунктах поселения.

По данной программе было утверждено на 2017 год – 4072,2 тыс.руб., исполнено – 2695,2 тыс.руб., в том числе за счет местного бюджета – 1497 тыс.руб., за счет областного бюджета – 1198,2 тыс.руб. Исполнение составило 66,2%.

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы за 2017 год

Развитие автомобильных дорог в Ропшинском сельском поселении на 2015-2017 годы

(наименование муниципальной программы)

Таблица №1

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | 2017 год | | |
|-------|---|--|----------------------|-----------------------------|--------------|
| | | | Запланировано на год | Фактически исполнено за год | % исполнения |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог в Ропшинском сельском поселении" | ИТОГО | 4 072 150,00 | 2 695 242,44 | 66,20 |
| | | Средства федерального бюджета | | | |
| | | Средства Ленинградской области | 1 248 900,00 | 1 198 184,03 | 95,90 |
| | | Средства бюджета Ломоносовского района | | | |
| | | Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2 823 250,00 | 1 497 058,41 | 53,00 |
| | | Внебюджетные источники | | | |
| 1.1 | Содержание, средний и текущий ремонт дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | ИТОГО | 3 667 150,00 | 2 695 242,44 | 73,50 |
| | | Средства федерального бюджета | | | |
| | | Средства Ленинградской области | 1 248 900,00 | 1 198 184,03 | 95,90 |
| | | Средства бюджета Ломоносовского района | | | |
| | | Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2 418 250,00 | 1 497 058,41 | 61,90 |
| | | Внебюджетные источники | | | |
| 1.2 | Строительство и реконструкция (в том числе и проектирование) автодорог местного значения | ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Средства федерального бюджета | | | |
| | | Средства Ленинградской области | | | |
| | | Средства бюджета Ломоносовского района | | | |
| | | Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Внебюджетные источники | | | |
| 1.3 | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на территории Ропшинского сельского поселения | ИТОГО | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Средства федерального бюджета | | | |
| | | Средства Ленинградской области | | | |
| | | Средства бюджета Ломоносовского района | | | |
| | | Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Внебюджетные источники | | | |
| 1.4 | Паспортизация автомобильных дорог местного значения Ропшинского сельского поселения | ИТОГО | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Средства федерального бюджета | | | |
| | | Средства Ленинградской области | | | |
| | | Средства бюджета Ломоносовского района | | | |
| | | Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Внебюджетные источники | | | |

Руководитель



(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(подпись)

Морозов Р.М.
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

**Оценка результатов реализации муниципальной программы
Развитие автомобильных дорог в Ропшинском сельском поселении на 2015-2017 годы**
(наименование муниципальной программы)

за 2017 год

Таблица №2

| № 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 2017 год | Достигнутое значение показателя за 2017 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 | Содержание, средний и текущий ремонт дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | 2 418 250,00 | 1 248 900,00 | 1 497 058,41 | 1 198 184,03 | Площадь асфальтобетонного покрытия | кв.м | - | 2600 | 2739,6 |
| 2 | Строительство и реконструкция (в том числе и проектирование) автодорог местного значения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Общая протяженность | м | - | 0 | 0 |
| 3 | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на территории Ропшинского сельского поселения | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Длина искусственной дорожной неровности (ИДН) | м | - | 0 | 0 |
| 4 | Паспортизация автомобильных дорог местного значения | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество паспортизированных дорог | % | - | 0 | 0 |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Развитие автомобильных дорог в Ропшинском сельском поселении на 2015-2017 годы**
(наименование муниципальной программы)

за 2017 год

Эффективность реализации муниципальной программы состоящей из мероприятий (подпрограмм), определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия (подпрограммы), входящих в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм). Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий (подпрограмм). Для оценки результативности мероприятий (подпрограмм) должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности мероприятий (подпрограмм) определяется по формулам:

$$I_p = \sum (M_n \times S)$$

, где

, где

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Соотношение рассчитывается по формуле:

$$S = Rф / Rп$$

, где

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя = 2739,6_0_0_0 .

Rп - плановый результат целевого значения показателя = 2600_0_0_0 .

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (подпрограмму) = 1/4

Вес показателя рассчитывается по формуле:

$$Mп = 1 / N$$

, где

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

Таким образом, $Iп = (1/4 * 2739,6 / 2600) + 0 + 0 = 0,26$

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

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) определяется по формуле:

$$Iэ = (Vф \times Iп) / Vп$$

, где

Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий (подпрограммы) = 2 695 242,44 Р

Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий (подпрограмм) = 4 072 150,00 Р

Таким образом, $Iэ = (2 695 242,44 \times 0,26) / 4 072 150,00 = 0,17$

По итогам проведения анализа индекса эффективности можно дать качественную оценку эффективности реализации мероприятий (подпрограмм):

- наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) (Iэ);
- диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий (подпрограмм) (таблица №3).

Таблица №3

| № п/п | Диапазон значений Iэ | Качественная оценка мероприятий (подпрограмм) |
|-------|------------------------|---|
| 1 | $0,9 \leq Iэ \leq 1,1$ | высокий уровень эффективности |
| 2 | $0,8 \leq Iэ \leq 0,9$ | запланированный уровень эффективности |
| 3 | $Iэ < 0,8$ | низкий уровень эффективности |

Таким образом, эффективность реализации данной муниципальной программы с показателем 0,17 оценивается на низком уровне.

Такой низкий уровень эффективности обусловлен введением контроля финансового органа Ломоносовского муниципального района за проведением закупок, согласно ч. 5 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ, недоработанное программное обеспечение у финансового органа и отсутствие алгоритма взаимодействия Заказчика (администрации поселения) с финансовым органом до 01 августа 2017 года не позволяло корректно разместить документы о планировании закупок (планов закупок, планов-графиков) администрации поселения в единой информационной системе на официальном сайте в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru. Также данное обстоятельство не позволило провести закупки в более ранние сроки.

ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

за 2017 год

Целью данной программы являлось:

- развитие и содержание сети уличного освещения;
- озеленение;
- мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию внешних объектов инфраструктуры благоустройства;
- мероприятия по санитарной очистке территории поселения.

Результатом реализации программы явились следующие мероприятия.

- 1) В начале 2017 года для благоустройства территории, прилегающей к территории детского сада, в п. Ропша была построена и введена в эксплуатацию ливневая канализация. К концу 2017 года удалось реализовать начатые еще в 2016 году проекты по благоустройству д.Яльгелево и п.Ропша, такие как, сквер с пешеходными дорожками и мемориалом в д.Яльгелево на бульваре Культуры и сквер в п.Ропша за памятником «Танк» с пешеходными дорожками и площадкой в форме звезды, вымощенной тротуарной плиткой. Мемориальный комплекс был дополнен двумя демилитаризованными пушками Гаубица М-30 и АЗП С-60.
- 2) Для преображения территории к новогодним праздникам были выполнены работы по украшению фасадов зданий и деревьев.
- 3) В рамках озеленения в летний период дважды осуществлялся покос травы на общественных территориях общей площадью 20 тыс. м².
- 4) В населенных пунктах выполнялись работы по обпилу деревьев, угрожающих жизни людей и способных нанести вред системам ЖКХ. Всего было спилено 40 деревьев, в том числе 24 дерева на кладбище в д.Глядино, 16 деревьев в д.Яльгелево.
- 5) В рамках развития сети уличного освещения администрацией были поданы заявки на технологическое присоединение десяти объектов уличного освещения в д.Михайловская, п.Ропша, д.Большие Горки, д.Малые Горки, д.Нижняя Кипень; построены новые линии уличного освещения:
 - на Бульваре Культуры в д. Яльгелево;
 - у памятника «Танк» в п. Ропша;
 - в д. Малые Горки, пер. Гончарова;
 - в п. Ропша, ул. Детская;
 - в д. Яльгелево, возле домов 16-18, 21-23;
 - в д. Яльгелево, детская площадка у д. 46.
- 6) В целях выполнения полученных технических условий для присоединения энергопринимающих устройств и для учета электроэнергии, потребленной уличным освещением в 2017 году было смонтировано 5 узлов учета:
 - д. Малые Горки ТП 436;
 - п. Ропша, ул. Школьная ТП 437;
 - п. Ропша, ТП 309;
 - д. Михайловская ТП 2222;
 - д. Нижняя Кипень ТП 424.
- 7) В целях экономии электричества приобретены для последующей замены светодиодные светильники уличного освещения в количестве 22 шт.
- 8) Произведен плановый ремонт объектов уличного освещения по следующим адресам:
 - д. Яльгелево, д. 21, детская площадка;
 - д. Яльгелево, д. 38, детская площадка;
 - п. Ропша, ул. Пальчикова, детская площадка;

- п. Ропша, д. 2/16, детская площадка;
- д. Олики, ул. Вишневая, детская площадка;
- д. Глядино, ул. Верхняя.

9) В рамках выполнения мероприятий по санитарной очистке территории поселения за 2017 год был вывезен 141 м³ мусора с несанкционированных свалок. Было построено 3 контейнерных площадки для сбора мусора от многоквартирных домов по адресам:

- в п. Ропша у д. 2/15,
- в п. Ропша у д. 11 по Стрельнинскому шоссе,
- в д. Яльгелево у д.21,23.

Были заключены следующие муниципальные контракты:

В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 03.04.2017г. №181-р «О распределении средств на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области на 2017 год» и в соответствии с письмом депутата Законодательного Собрания Ленинградской области шестого созыва по общеобластному избирательному округу от Ленинградского регионального отделения политической партии «Единая Россия» А.Н. Шаронова Ропшинскому сельскому поселению выделены дополнительные средства на 2017 год в сумме 500 000,00 рублей на приобретение и установку детских игровых площадок в д.Яльгелево.

В отчетном периоде по итогам аукциона был заключен контракт с ООО «Бушевец-маш» №0145600003817000013-0844455-01 от 17.10.2017г. на поставку и установку детского игрового оборудования на детскую площадку д. Яльгелево у д. 42 с ценой контракта 410 000,00 рублей. На сэкономленные средства в сумме 90 000,00 рублей был заключен договор №76 от 17.11.2017г. с АО «КСИЛ» на поставку и установку детского игрового оборудования на детскую площадку д.Яльгелево. Договор с АО «КСИЛ» полностью исполнен, оплата произведена. Товар, поставленный по контракту с ООО «Бушевец-маш», не соответствует требованиям, указанным в аукционной документации, что установлено экспертной организацией. Администрацией было принято решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения муниципального контракта, а также выставлена претензия об уплате неустойки (штрафа, пени) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по контракту. Таким образом, средства остались неизрасходованными.

По соглашению с Комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области в отчетном периоде было получено софинансирование в сумме 140,4 тыс.руб. на мероприятия, направленные на борьбу с борщевиком Сосновского. Подрядчиком была проведена двукратная обработка гербицидами сплошного действия территорий населенных пунктов, загрязненных этим сорным растением. Обработано всего 15,4 га, в том числе в д.Глядино – 1 га, в д.Михайловская - 1 га, в д.Яльгелево – 3 га, в д.Коцелово – 0,5 га, в д. Олики – 1 га, в д.Большие Горки – 1 га, в д.Малые Горки – 3,4 га, в д.Нижняя Кипень – 0,5 га, в п.Ропша – 4 га.

По договору электроснабжения ежемесячно оплачивается электроэнергия, потребленная уличным освещением, потрачено в 2017г. 1333,2 тыс.руб.

Так же реализован контракт на эксплуатационное обслуживание уличного освещения во всех населенных пунктах.

По всем строительным работам разрабатывалась сметная документация и велся строительный контроль специализированной организацией.

По данной программе было утверждено на 2017 год – 15749,9 тыс.руб., исполнено – 13486,6 тыс.руб., в том числе за счет местного бюджета – 13256,2 тыс.руб., за счет областного бюджета – 230,4 тыс.руб. Исполнение составляет 85,6 %.

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы за 2017 год

Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения на 2015-2017 годы
(наименование муниципальной программы)

Таблица №1

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | 2017 год | | |
|-------|--|--|----------------------|-----------------------------|--------------|
| | | | Запланировано на год | Фактически исполнено за год | % исполнения |
| 1 | Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения на 2015-2017 годы" | ИТОГО | 15 749 899,44 | 13 486 556,59 | 85,60 |
| | | Средства федерального бюджета | | | |
| | | Средства Ленинградской области | 640 399,44 | 230 399,44 | 36,00 |
| | | Средства бюджета Ломоносовского района | | | |
| | | Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 15 109 500,00 | 13 256 157,15 | 87,70 |
| | | Внебюджетные источники | | | |
| 1.1 | Развитие и содержание сети уличного освещения | ИТОГО | 4 542 100,00 | 4 059 629,02 | 89,40 |
| | | Средства федерального бюджета | | | |
| | | Средства Ленинградской области | | | |
| | | Средства бюджета Ломоносовского района | | | |
| | | Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 4 542 100,00 | 4 059 629,02 | 89,40 |
| | | Внебюджетные источники | | | |
| 1.2 | Озеленение | ИТОГО | 350 000,00 | 348 949,84 | 99,70 |
| | | Средства федерального бюджета | | | |
| | | Средства Ленинградской области | | | |
| | | Средства бюджета Ломоносовского района | | | |
| | | Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 350 000,00 | 348 949,84 | 99,70 |
| | | Внебюджетные источники | | | |
| 1.3 | Мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию внешних объектов инфраструктуры благоустройства | ИТОГО | 9 730 100,00 | 8 123 930,43 | 83,50 |
| | | Средства федерального бюджета | | | |
| | | Средства Ленинградской области | 500 000,00 | 90 000,00 | 18,00 |
| | | Средства бюджета Ломоносовского района | | | |
| | | Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 9 230 100,00 | 8 033 930,43 | 87,00 |
| | | Внебюджетные источники | | | |
| 1.4 | Мероприятия по санитарной очистке территории поселения | ИТОГО | 867 300,00 | 738 447,30 | 85,10 |
| | | Средства федерального бюджета | | | |
| | | Средства Ленинградской области | | | |
| | | Средства бюджета Ломоносовского района | | | |
| | | Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 867 300,00 | 738 447,30 | 85,10 |
| | | Внебюджетные источники | | | |
| 1.5 | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | ИТОГО | 260 399,44 | 215 600,00 | 82,80 |
| | | Средства федерального бюджета | | | |
| | | Средства Ленинградской области | 140 399,44 | 140 399,44 | 100,00 |
| | | Средства бюджета Ломоносовского района | | | |
| | | Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 120 000,00 | 75 200,56 | 62,70 |
| | | Внебюджетные источники | | | |

Руководитель



(Handwritten signature)
(подпись)

Исполнитель

(Handwritten signature)
(подпись)

Морозов Р.М.

(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(расшифровка подписи)

**Оценка результатов реализации муниципальной программы
Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения на 2015-2017 годы**
(наименование муниципальной программы)

за 2017 год

Таблица №2

| № 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 2017 год | Достигнутое значение показателя за 2017 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 и содержание сети уличного освещения | 4 542 100,00 | 0,00 | 4 059 629,02 | 0,00 | Количество приобретённых светодиодных светильников | шт. | - | 22 | 22 |
| 2 | Озеленение | 350 000,00 | 0,00 | 348 949,84 | 0,00 | Площадь окашиваемой территории | кв.м | - | 35000 | 40000 |
| 3 | Мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию внешних объектов инфраструктуры благоустройства | 9 230 100,00 | 500 000,00 | 8 033 930,43 | 90 000,00 | Площадь безпылевых покрытий детских площадок | кв.м | - | 1600 | 1746 |
| 4 | Мероприятия по санитарной очистке территории поселения | 867 300,00 | 0,00 | 738 447,30 | 0,00 | Площадь убираемой территории | кв.м | - | 1800 | 2000 |
| 5 | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | 120 000,00 | 140 399,44 | 75 200,56 | 140 399,44 | Площадь очагов поражения химическим способом | га | - | 15 | 15,4 |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения на 2015-2017 годы**
(наименование муниципальной программы)

за 2017 год

Эффективность реализации муниципальной программы состоящей из мероприятий (подпрограмм), определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия (подпрограммы), входящих в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм).
Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий (подпрограмм).
Для оценки результативности мероприятий (подпрограмм) должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности мероприятий (подпрограмм) определяется по формулам:

$$I_p = \sum (M_n \times S)$$

, где

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Соотношение рассчитывается по формуле:

$$S = R_f / R_n$$

, где

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя = 22_40000_1746_2000_15,4.

Rп - плановый результат целевого значения показателя = 22_35000_1600_1800_15.

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (подпрограмму) = 1/5

Вес показателя рассчитывается по формуле:

$$Mп = 1 / N$$

, где

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

Таким образом, $I_p = (1/5 * 22/22) + (1/5 * 40000/35000) + (1/5 * 1746/1600) + (1/5 * 2000/1800) + (1/5 * 15,4/15) = 1,07$

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

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) определяется по формуле:

$$Iэ = (Vф \times I_p) / Vп$$

, где

Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий (подпрограммы) = 13 486 556,59 Р

Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий (подпрограмм) = 15 749 899,44 Р

Таким образом, $Iэ = (13\,486\,556,59 \times 1,07) / 15\,749\,899,44 = 0,92$

По итогам проведения анализа индекса эффективности можно дать качественную оценку эффективности реализации мероприятий (подпрограмм):

- наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) (Iэ);

- диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий (подпрограмм) (таблица №3).

Таблица №3

| № п/п | Диапазон значений Iэ | Качественная оценка мероприятий (подпрограмм) |
|-------|------------------------|---|
| 1 | $0,9 \leq Iэ \leq 1,1$ | высокий уровень эффективности |
| 2 | $0,8 \leq Iэ \leq 0,9$ | запланированный уровень эффективности |
| 3 | $Iэ < 0,8$ | низкий уровень эффективности |

Таким образом, эффективность реализации данной муниципальной программы с показателем 0,92 оценивается на высоком уровне.

ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

за 2017 год

Целью данной программы являлось повышение качества предоставления услуг в сфере культуры, физкультуры и спорта, привлечение различных слоев населения к регулярным занятиям физкультурой, вовлечение молодежи в социально-экономические, общественно-политические и культурные процессы развития Ропшинского сельского поселения.

Результатом реализации программы явились следующие мероприятия.

1) В рамках реализации подпрограммы «Развитие культуры на территории Ропшинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района на 2015-2017 год» были:

1.1) Проведены работы по обеспечению деятельности учреждения культуры в сфере культурно-досуговой деятельности (увеличение количества творческих самодеятельных коллективов, клубов по интересам, спортивных секций).

1.2) Проведены мероприятия по обеспечению деятельности муниципальной библиотеки (увеличение коэффициента книговыдачи и посещаемости библиотеки).

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

- составление дефектовочной ведомости и разработка новой сметной документации на капитальный ремонт здания;

- запущена процедура расторжения контракта с подрядной организацией ООО «СМУ-Сервис».

1.4) Проведены 33 мероприятия к праздничным и памятным датам (праздники, концерты, тематические вечера и пр.):

1. Традиционные гуляния в Новогоднюю ночь «Новогодний звездопад» на площади у МКУ «Культурно-спортивного центра Ропшинского сельского поселения» д.Яльгелево, с участием Деда Мороза и Снегурочки. 01.01.2017

2. Рождественская концертная программа «Рождественский вертеп» в исполнении фольклорного ансамбля «Родники». 07.01.2017

3. Рождественская программа «Рождественские посиделки» (для детей). 08.01.2017.

4. Литературно-музыкальная композиция «Смерти вопреки», посвященная 70-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады. 27.01.2017

5. Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества «Защитникам Отечества». Концертный зал федерального селекционного центра рыбоводства (п.Ропша). 23.02.2017

6. Народное гуляние «Хороша ты Масленица»: театрализованные проводы русской зимы, народные игры, конкурсы, катание на лошадях, хороводы, угощение блинами и сжигание Масленицы. 26.02.2017

7. Праздничная программа к Международному женскому дню 8 марта «Любимым женщинам». 08.03.2017

8. Проведение недели юмора и КВН. Подведение итогов в стиле Stand-Up Comedy. 16.04.2017

9. Проведение первенства образовательного центра д. Яльгелево по спортивному ориентированию в дисциплине «Лабиринт-спринт» 28.04.2017

10. Освещение праздничной снеди к празднику «Святая Пасха» 15.04.2017

11. Праздник Великой Победы «Во имя Победы». Шествие «Бессмертного полка». Праздничный концерт и гуляния. 09.05.2017

12. Первенство МОУ Ропшинская СОШ в дисциплине «Лабиринт-спринт» 19.05.2017

13. Традиционный турнир по боксу, посвященный Победе в ВОВ. 21.05.2017

14. Народное гуляние «Красная горка» с участием фольклорных коллективов г.Санкт-Петербурга. 21.05.2017

15. Праздничное мероприятие ко дню защиты детей. Театрализованное представление с интерактивной программой. «Приключения Тома Сойера». 11.06.2017

16. Проведение фольклорного праздника «Наследники традиций» в День России на базе Кипенского СП. Дер. Трудовик. 12.06.2017

17. Литературно-музыкальная композиция «В волшебной Пушкинской стране. Тайны сказок». 06.06.2017

18. Первенство Ропшинского СП среди оздоровительных лагерей в дисциплине «Лабиринт-спринт» 09.06.2017

19. Литературно-музыкальная композиция «Зажгите молча тонкую свечу». 22.06.2017

20. Военно-историческая реконструкция «На дальних рубежах». 25.06.2017

21. Фестиваль велосипедного спорта для жителей Ропшинского СП. 14.07.2017

22. II гастрономический фестиваль «Сытный день» 12.08.2017

23. Литературно-музыкальная композиция «Я с книгой открываю мир природы». 26.08.2017

24. День открытых дверей МКУ «КСЦ Ропшинского СП» «Мы ищем таланты». 03.09.2017
25. Литературно-музыкальная композиция «Возраст жизни не помеха». 29.09.2017
26. Закрытие велосезона «Маунтинбайк». 30.09.2017
27. Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека «Молодые духом». 1.10.2017
28. Торжественное открытие мемориального комплекса в дер. Яльгелево в День народного единства. 04.11.2017
29. Концерт, посвященный Дню Матери «Дорогим мамам». 25.11.2017
30. Торжественное открытие мемориального комплекса «Победа» в пос. Ропша. 29.11.2017
31. Митинг-акция у мемориала дер. Яльгелево, посв. Дню Неизвестного солдата. 15.12.2017
32. Новогодний детский спектакль «Кеша спасает новый год» по мотивам мультфильмов Караваяева. 29.12.2017
33. Проведение вечера семейного отдыха «Смеха и зрелищ». 24.12.2017.

2) В рамках реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на территории Ропшинского сельского поселения на 2015-2017 год» выполнялись следующие задачи:

2.1) Обеспечение и расширение деятельности муниципального казенного учреждения 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).

2.2) Количество массовых мероприятий в области спорта и физической культуры достигнуто плановых показателей роста.

2.3) Проводимые в 2017 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) В рамках реализации подпрограммы «Развитие молодежной политики на территории Ропшинского сельского поселения на 2015-2017 год» выполнялись следующие задачи:

3.1) Подготовка и проведение мероприятий по реализации творческого потенциала молодежи (увеличено количество участников клубов по интересам: КВН, рок-клуб, кроссфит, фитнес группа и др.).

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

3.3) 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).

По данной программе было утверждено на 2017 год – 8 741,2 тыс.руб., исполнено – 7 598,5 тыс.руб., в том числе за счет местного бюджета – 6 939,7 тыс.руб., за счет областного бюджета – 658,8 тыс.руб. Исполнение составляет 86,90 %.

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы за 2017 год

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

(наименование муниципальной программы)

Таблица №1

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | 2017 год | | |
|-------|--|--|----------------------|-----------------------------|--------------|
| | | | Запланировано на год | Фактически исполнено за год | % исполнения |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Ропшинском сельском поселении на 2015-2017 годы" | ИТОГО | 8 741 200,00 | 7 598 517,49 | 86,90 |
| | | Средства федерального бюджета | | | |
| | | Средства Ленинградской области | 872 000,00 | 658 839,94 | 75,60 |
| | | Средства бюджета Ломоносовского района | | | |
| | | Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 7 869 200,00 | 6 939 677,55 | 88,20 |
| | | Внебюджетные источники | | | |
| 1.1 | Подпрограмма "Развитие культуры на территории Ропшинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района на 2015-2017 год" | ИТОГО | 7 816 000,00 | 6 780 062,60 | 86,70 |
| | | Средства федерального бюджета | | | |
| | | Средства Ленинградской области | 872 000,00 | 658 839,94 | 75,60 |
| | | Средства бюджета Ломоносовского района | | | |
| | | Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 6 944 000,00 | 6 121 222,66 | 88,20 |
| | | Внебюджетные источники | | | |
| 1.2 | Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории Ропшинского сельского поселения на 2015-2017 год" | ИТОГО | 875 200,00 | 768 457,89 | 87,80 |
| | | Средства федерального бюджета | | | |
| | | Средства Ленинградской области | | | |
| | | Средства бюджета Ломоносовского района | | | |
| | | Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 875 200,00 | 768 457,89 | 87,80 |
| | | Внебюджетные источники | | | |
| 1.3 | Подпрограмма "Развитие молодежной политики на территории Ропшинского сельского поселения на 2015-2017 год" | ИТОГО | 50 000,00 | 49 997,00 | 100,00 |
| | | Средства федерального бюджета | | | |
| | | Средства Ленинградской области | | | |
| | | Средства бюджета Ломоносовского района | | | |
| | | Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 50 000,00 | 49 997,00 | 100,00 |
| | | Внебюджетные источники | | | |

Руководитель



(Handwritten signature)
(подпись)

Морозов Р.М.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(расшифровка подписи)

Оценка результатов реализации муниципальной программы
Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Ропшинском сельском поселении на 2015-2017 год
(наименование муниципальной программы)

за 2017 год

Таблица №2

| № п/п | Наименование 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 2017 год | Достигнутое значение показателя за 2017 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 на территории Ропшинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района на 2015-2017 год | 6 944 000,00 | 872 000,00 | 6 121 222,66 | 658 839,94 | Задача 1. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере культурно-досуговой деятельности | Количество культурно-массовых, зрелищных мероприятий досуговой направленности разных форм | Ед. | 23 | 30 | 33 |
| | | | | | | Количество посетителей данных мероприятий | Человек | 2090 | 5630 | 9130 | |
| | | | | | | | Количество действующих творческих коллективов | Ед. | 12 | 14 | 14 |
| | | | | | | | | Количество посещений библиотеки | Человек | 4875 | 4950 |
| | | | | | | Задача 2. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере культурно-досуговой деятельности | Обращаемость = Книговыдача / Книжный фонд | Раз | 1,3=11215/8900 | 1,38 | 1,4 |
| | | | | | | | Количество мероприятий в области развития и сохранения местного традиционного народного художественного творчества | Ед. | 10 | 14 | 16 |
| | | | | | | Количество посетителей данных мероприятий | Человек | 700 | 1500 | 1700 | |
| Задача 4. Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры. | Кв.м. | - | - | - | | | | | | | |
| 2 | Развитие физической культуры и спорта на территории Ропшинского сельского поселения на 2015-2017 год | 875 200,00 | 0,00 | 768 457,89 | 0,00 | Задача 1. Обеспечение и расширение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере физкультуры и спорта | Количество спортивно-массовых мероприятий в рамках муниципального задания | Ед. | 6 | 12 | 14 |
| | | | | | | Количество участников данных мероприятий | Человек | 300 | 600 | 700 | |
| | | | | | | | Количество действующих спортивных клубов, секций, групп спортивно-оздоровительной направленности в рамках муниципального задания | Ед. | 2 | 3 | 6 |
| | | | | | | Задача 2. Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | Количество спортивных мероприятий (массовый спорт) | Ед. | 5 | 12 | 14 |
| | | | | | | Задача 1. Подготовка и проведение мероприятий по реализации творческого потенциала молодежи | Количество познавательного - развлекательных мероприятий для молодежи в рамках муниципального задания | Ед. | 4 | 9 | 10 |
| | | | | | | Количество посетителей данных мероприятий | Человек | 90 | 230 | 250 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|------|-----------|------|--|--|---------|----|----|----|
| 3 | Развитие молодежной политики на территории Ропшинского сельского поселения на 2015-2017 год | 50 000,00 | 0,00 | 49 997,00 | 0,00 | Задача 2. Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан | Количество занятых трудом несовершеннолетних граждан | Человек | 10 | 10 | 16 |
| | | | | | | Задача 3. Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи | Количество тематических мероприятий по патриотическому воспитанию несовершеннолетних граждан | Ед. | 4 | 6 | 7 |
| | | | | | | | Количество участников мероприятий по патриотическому воспитанию несовершеннолетних граждан | Человек | 30 | 70 | 80 |
| | | | | | | Задача 4. Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Количество тематических мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Ед. | - | 7 | 9 |

Оценка эффективности реализации подпрограммы №1
Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Ропшинском сельском поселении на 2015-2017 год
(наименование муниципальной программы)

за 2017 год

Эффективность реализации муниципальной программы состоящей из мероприятий (подпрограмм), определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия (подпрограммы), входящих в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм).
Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий (подпрограмм).
Для оценки результативности мероприятий (подпрограмм) должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности мероприятий (подпрограмм) определяется по формулам:

$$I_p = \sum (M_n \times S)$$

, где

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Соотношение рассчитывается по формуле:

$$S = R_f / R_n$$

, где

R_f - достигнутый результат целевого значения показателя = 33 _ 9130 _ 14 _ 4975 _ 1,4 _ 16 _ 1700 .

R_n - плановый результат целевого значения показателя = 30 _ 5630 _ 14 _ 4950 _ 1,38 _ 14 _ 1500 .

M_n - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (подпрограмму) = 1/7

Вес показателя рассчитывается по формуле:

$$M_n = 1 / N$$

, где

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

Таким образом, $I_p = (1/7*33/30)+(1/7*9130/5630)+(1/7*14/14)+(1/7*4975/4950)+(1/7*1,4/1,38)+(1/7*16/14)+(1/7*1700/1500) = 1,15$

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

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) определяется по формуле:

$$I_z = (V_f \times I_p) / V_n$$

, где

V_f - объем фактического совокупного финансирования мероприятий (подпрограммы) = 6 780 062,60 Р

V_n - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий (подпрограмм) = 7 816 000,00 Р

Таким образом, $I_3 = (6\,780\,062,60 \times 1,15) / 7\,816\,000,00 = 0,99$

По итогам проведения анализа индекса эффективности можно дать качественную оценку эффективности реализации мероприятий (подпрограмм):

- наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) (I_3);
- диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий (подпрограмм) (таблица №3).

Таблица №3

| № п/п | Диапазон значений I_3 | Качественная оценка мероприятий (подпрограмм) |
|-------|-------------------------|---|
| 1 | $0,9 \leq I_3 \leq 1,1$ | высокий уровень эффективности |
| 2 | $0,8 \leq I_3 \leq 0,9$ | запланированный уровень эффективности |
| 3 | $I_3 < 0,8$ | низкий уровень эффективности |

Таким образом, эффективность реализации подпрограммы №1 с показателем 0,99 оценивается на высоком уровне.

Оценка эффективности реализации подпрограммы №2
Развитие физической культуры и спорта на территории Ропшинского сельского поселения на 2015-2017 год
(наименование муниципальной программы)

за 2017 год

Эффективность реализации муниципальной программы состоящей из мероприятий (подпрограмм), определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия (подпрограммы), входящих в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм).

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий (подпрограмм).

Для оценки результативности мероприятий (подпрограмм) должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности мероприятий (подпрограмм) определяется по формулам:

$$I_p = \sum (M_n \times S)$$

, где

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Соотношение рассчитывается по формуле:

$$S = R_f / R_n$$

, где

R_f - достигнутый результат целевого значения показателя = 14_700_6_14.

R_n - плановый результат целевого значения показателя = 12_600_3_12.

M_n - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (подпрограмму) = 1/4

Вес показателя рассчитывается по формуле:

$$M_n = 1 / N$$

, где

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

Таким образом, $I_p = (1/4 * 14/12) + (1/4 * 700/600) + (1/4 * 6/3) + (1/4 * 14/12) = 1,38$

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

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) определяется по формуле:

$$I_3 = (V_f \times I_p) / V_n$$

, где

V_f - объем фактического совокупного финансирования мероприятий (подпрограммы) = 768 457,89 Р

Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий (подпрограмм) = 875 200,00 Р
 Таким образом, Iэ = (768 457,89 x 1,38) / 875 200,00 = 1,21

По итогам проведения анализа индекса эффективности можно дать качественную оценку эффективности реализации мероприятий (подпрограмм):
 - наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) (Iэ);
 - диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий (подпрограмм) (таблица №3).

Таблица №3

| № п/п | Диапазон значений Iэ | Качественная оценка мероприятий (подпрограмм) |
|-------|------------------------|---|
| 1 | $0,9 \leq Iэ \leq 1,1$ | высокий уровень эффективности |
| 2 | $0,8 \leq Iэ \leq 0,9$ | запланированный уровень эффективности |
| 3 | $Iэ < 0,8$ | низкий уровень эффективности |

Таким образом, эффективность реализации подпрограммы №2 с показателем 1,21 оценивается на высоком уровне.

Оценка эффективности реализации подпрограммы №3
Развитие молодежной политики на территории Ропшинского сельского поселения на 2015-2017 год
 (наименование муниципальной программы)

за 2017 год

Эффективность реализации муниципальной программы состоящей из мероприятий (подпрограмм), определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия (подпрограммы), входящих в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм).
 Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий (подпрограмм).
 Для оценки результативности мероприятий (подпрограмм) должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности мероприятий (подпрограмм) определяется по формулам:

$$I_p = \sum (M_n \times S)$$

, где

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Соотношение рассчитывается по формуле:

$$S = R_f / R_n$$

, где

R_f - достигнутый результат целевого значения показателя = 10_250_16_7_80_9 .

R_n - плановый результат целевого значения показателя = 9_230_10_6_70_7 .

M_n - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (подпрограмму) = 1/6

Вес показателя рассчитывается по формуле:

$$M_n = 1 / N$$

, где

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

Таким образом, $I_p = (1/6*10/9)+(1/6*250/230)+(1/6*16/10)+(1/6*7/6)+(1/6*80/70)+(1/6*9/7) = 1,23$

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм) к планируемым затратам мероприятий (подпрограмм).
 Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) определяется по формуле:

$$Iэ = (Vф \times I_p) / Vп$$

, где

Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий (подпрограммы) = 49 997,00 Р

Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий (подпрограмм) = 50 000,00 Р

Таким образом, $Iэ = (49\,997,00 \times 1,23) / 50\,000,00 = 1,23$

По итогам проведения анализа индекса эффективности можно дать качественную оценку эффективности реализации мероприятий (подпрограмм):

- наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) (Iэ);

- диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий (подпрограмм) (таблица №3).

Таблица №3

| № п/п | Диапазон значений Iэ | Качественная оценка мероприятий (подпрограмм) |
|-------|------------------------|---|
| 1 | $0,9 \leq Iэ \leq 1,1$ | высокий уровень эффективности |
| 2 | $0,8 \leq Iэ \leq 0,9$ | запланированный уровень эффективности |
| 3 | $Iэ < 0,8$ | низкий уровень эффективности |

Таким образом, эффективность реализации подпрограммы №3 с показателем 1,23 оценивается на высоком уровне.

В целом, эффективность реализации данной программы по всем 3-м подпрограммам оценивается на высоком уровне.