

Отчет
о реализации муниципальных программ
и оценка эффективности муниципальных программ
муниципального образования Громовское сельское поселение
за 2015 год.

Муниципальные программы являются одним из инструментов государственной структурной политики, реализации целей и приоритетных направлений социально-экономического развития поселения.

На реализацию муниципальных программ из средств бюджета муниципального образования Громовское сельское поселение на 2014 год направлено 30 171,7 тыс. руб., что составляет 78,2 % всех утвержденных расходов бюджета МО Громовское сельское поселение. За 2015 год исполнение по муниципальным программам составило 26 294,80 тыс. руб. или 77,7 % от предусмотренных средств на реализацию муниципальных программ.

Исполнение муниципальных программ
муниципального образования Громовское сельское поселение
за 2015 год.

в тыс. руб.

Наименование	Расходы, утверждённые бюджетной росписью на 2014 год	Исполнено на 01.01.15	% исполне ния
1	5	5	
Всего, в том числе	30 171,7	26 294,8	87,2
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ"	75,0	62,2	82,9
Мероприятия по поддержке развития муниципальной службы в рамках муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании"	75,0	62,2	82,9
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ"	7 163,2	6 886,0	96,1
<i>Подпрограмма "Организация культурно- досуговой деятельности на территории муниципального образования муниципальной программы "Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании "</i>	<i>5 595,6</i>	<i>5 298,4</i>	<i>94,7</i>
<i>Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании " муниципальной программы "Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании "</i>	<i>1 106,9</i>	<i>1 146,6</i>	<i>103,6</i>

<i>Подпрограмма "Развитие физической культуры в муниципальном образовании" муниципальной программы "Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании"</i>	460,7	441,0	95,7
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"	448,3	448,3	100,0
<i>Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов" муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования "</i>	448,3	448,3	100,0
Субсидии юридическим лицам по капитальному ремонту объектов муниципального жилого фонда в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт многоквартирных домов" муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования "	448,3	448,3	100,0
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ"	12 436,2	11 653,9	93,7
<i>Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования"</i>	6 096,5	5 946,9	97,5
<i>Подпрограмма "Газификация муниципального образования" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании"</i>	2203,2	1981,5	89,9
<i>Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение муниципального образования" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании"</i>	3571,5	3361,9	94,1
<i>Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение</i>	525,0	323,6	61,6

<i>энергоэффективности в муниципальном образовании"</i>			
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"	4 559,4	3 756,9	82,4
Уличное освещение в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования"	350,0	371,8	106,2
Благоустройство и озеленение в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования"	150,0	148,6	99,1
Прочие мероприятия по благоустройству в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования"	3 050,0	2 247,1	73,7
Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования"	20,0	0,0	0,0
Реализация проектов местных инициатив граждан, получивших грантовую поддержку за счет средств областного бюджета в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования"	989,4	989,4	100,0
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"	5 489,6	3 487,5	63,5
<i>Подпрограмма "Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования" муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог муниципального образования"</i>	<i>5 458,6</i>	<i>3 487,5</i>	<i>63,9</i>
<i>Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании" муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог муниципального образования"</i>	<i>31,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальных программ в соответствии с Постановлением администрации МО Громовское сельское поселение от 03 апреля 2014 г. № 83 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», Распоряжением администрации МО Громовское сельское поселение от 03 апреля 2014г. № 27-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T :

$$R_{it} = \frac{P_{fit}}{P_{nit}},$$

где:

R_{it} - результативность достижения i -го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t ;

P_{fit} - фактическое значение i -го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ;

P_{nit} - плановое значение i -го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ;

i - номер показателя Программы.

6. Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

$$H_t = \frac{\sum_{i=1}^m R_{it}}{m} \times 100,$$

где:

H_t - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

R_{it} - индекс результативности по i -му показателю [<1>](#) в год t ;

m - количество показателей Программы.

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

$$\text{Эт} = \frac{\text{Нт}}{\text{St}} \times 100,$$

где:

Эт - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Нт - интегральная оценка результативности Программы в год t.

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

- значение показателя (Эт) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;
- значение показателя (Эт) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;
- значение показателя (Эт) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;
- значение показателя (Эт) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

**Перечень
муниципальных программ**

Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Основные направления развития и реализуемые муниципальные подпрограммы
1	2	3
«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 год»	Кутузов А.П.	Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2014-2016 год»	Кутузов А.П.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработать проектно-сметную документацию на новые водоочистные сооружения производительностью 500 м.куб/час 2. Обеспечить качественными бытовыми услугами 3. Разработать проектно-изыскательские работы по газоснабжению населенных пунктов Громово и станция Громово
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 год»	Кутузов А.П.	Создание условий для приведения объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан (потребителей услуг) и развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Громовское сельское поселение
«Развитие муниципальной службы в МО Громовское сельское поселение на 2013 – 2015гг.»	Горюнова О.Н.	Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы в поселении, повышение эффективности деятельности муниципальных служащих
«Развитие части территории Громовское сельское поселение на 2013-2014годы»	Иванова Л. Ф.	Активизация местного населения в решении вопросов местного значения, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности

**Отчет
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
муниципальными учреждениями по муниципальной программе**

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия	Значение показателя объема услуги	
	план	факт
1	2	3
Подпрограмма 1 Содержание муниципальных дорог и дворовых проездов МО Громовское СП		
Основное мероприятие 1.1. Снегоочистка специализированной техникой и посыпка песчано – соляной смесью муниципальных дорог	12 поселков	12 поселков
Основное мероприятие 1.2 Подсыпка дорог песчано-щебеночной смесью.	5 дорог	0 дорог
Подпрограмма 2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и придомовой территории МО Громовское СП		
Основное мероприятие 1.1 Ремонт участков автомобильной дороги: - п. Громово ул. Центральная от дома №7 до дома №5 Ремонт придомовой территории: - п. станция Громово ул. Строителей у дома № 2 - п. станция Громово ул. Строителей у дома № 5	1360,8 м ² /0,275 км 916 м ² 160 м ²	1360,8 м ² /0,275 км 916 м ² 160 м ²
Подпрограмма 3 Паспортизация дорог местного значения на территории МО		
Основное мероприятие 1.1 Паспортизация дорог местного значения на территории МО Громовское СП	1,000 т.р.	0
Подпрограмма 4 Повышение безопасности дорожного движения в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение».		
Основное мероприятие 1.5 Организация пешеходных переходов: - п. Громово ул. Центральная, у школы	1 шт	1 шт

Подпрограмма 5 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО Громовское СП		
Основное мероприятие 1.1 Реконструкции системы ГВС в пос. Громово и пос. станция Громово	898 м	898 м
Подпрограмма 6 Газификация муниципального образования МО Громовское СП		
Основное мероприятие 1.1 Разработка проектной документации ПИР	2 поселка	1 поселок
Подпрограмма 7 Водоснабжение и водоотведение муниципального образования МО Громовское СП		
Основное мероприятие 1.1 Разработка проектной-сметной документации по строительству ВОС п. Громово	1 поселок	0
Подпрограмма 8. Капитальный ремонт многоквартирных домов поселения		
Основное мероприятие 1.1 Капитальный ремонт многоквартирных домов МО Громовское СП	12	6

**Информация
о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы
«Развитие муниципальной службы в МО Громовское сельское поселение на 2013 – 2015гг.»
Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы**

1. Достижение целевых показателей

за период 2014 год.

№ строки целевого показателя	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		
			планируемое на текущий год	фактическое за отчетный период	процент выполнения
1	2	3	4	5	6
1.	Заключение договоров с государственными образовательными	Тыс. руб.	75,0	62,2	82,9

учреждениями высшего профессионального образования об участии муниципальных служащих МО в краткосрочных тематических семинарах (менее 72 часов)			
--	--	--	--

Методика

оценки эффективности муниципальных программ

1. Настоящая Методика определяет порядок оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ.
2. Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.
3. Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы. Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.
4. В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.
5. Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T :

$$R_{it} = \frac{P_{fit}}{P_{pit}},$$

- где:
- R_{it} - результативность достижения i -го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t ;
 - P_{fit} - фактическое значение i -го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ;
 - P_{pit} - плановое значение i -го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ;
 - i - номер показателя Программы.

6. Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

$$H_t = \frac{\sum_{i=1}^m R_{it}}{m} \times 100,$$

- где:
- H_t - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);
 - R_{it} - индекс результативности по i -му показателю [<1>](#) в год t ;
 - m - количество показателей Программы.

 <1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

7. Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

$$\text{Эт} = \frac{\text{Нт}}{\text{Ст}} \times 100,$$

где:

Эт - эффективность Программы в год t;

Ст - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Нт - интегральная оценка результативности Программы в год t.

8. При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эт) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эт) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эт) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эт) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

9. В случае если эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной или Программа реализуется неэффективно по итогам ежегодной оценки, формируется соответствующее заключение о внесении изменений в Программу или о досрочном прекращении реализации Программы.

Вывод: программа выполнена на 82,9% в связи с отсутствием документов на оплату, что привело к более низкой эффективности реализации программы по сравнению с запланированной.

Информация
о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие части территории Громовское сельское поселение на 2013-2014годы»
Финансирование мероприятий муниципальной программы
1. Достижение целевых показателей

за период ___2014 год___

№ строки целевого показателя	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		
			планируемое на текущий год	фактическое за отчетный период	процент выполнения
1	2	3	4	5	6
1.	Поставка и установка игрового спортивного оборудования в п.	шт.	4	4	100

	Портовое				
2.	Поставка и установка игрового спортивного оборудования в п. Яблоновка	шт.	4	4	100
3.	Изготовление, доставка и установка металлического ограждения в п. Яблоновка	шт.	23	23	100
4.	Поставка и установка спортивного комплекса в п. ст. Громово	шт.	1	1	100
5.	Поставка и установка уличных тренажеров в п. ст. Громово	шт.	7	7	100
6.	Ремонт уличного освещения в п. Приладожское	ед.	1	1	100
7.	Изготовление, доставка и установка металлического ограждения в п. Владимировка	шт.	89	89	100
8.	Обновление колодца с установкой скамеек и рекламного щита в п. Красноармейское	шт.	1	1	100
9.	Ограждение спортивной площадки в п. ст. Громово	шт.	41	41	100

2. Выполнение плана мероприятий муниципальной программы

«Развитие части территории Громовское сельское поселение на 2013-2014годы»

за период __2014 год__

№ строки мероприятия	Наименование плановых мероприятий	Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей)						Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания
		планируемое на текущий год			фактическое за отчетный период			
		Всего	из областного бюджета	из местного бюджета	Всего	из областного бюджета	из местного бюджета	
1	2	3			4			5
1.	Поставка и установка игрового спортивного оборудования в п. Портовое	87 561,00	70 048,80	17 512,20	87 561,00	70 048,80	17 512,20	87 561,00
2.	Поставка и установка игрового спортивного оборудования в п. Яблоновка	87 561,00	70 048,80	17 512,20	87 561,00	70 048,80	17 512,20	87 561,00
3.	Изготовление, доставка и установка металлического ограждения в п. Яблоновка	49 324,23	39 459,00	9 865,23	49 324,23	39 459,00	9 865,23	49 324,23
4.	Поставка и установка спортивного комплекса в п. ст. Громово	380 000,00	304 000,00	76 000,00	380 000,00	304 000,00	76 000,00	380 000,00
5.	Поставка и установка уличных тренажеров в п. ст. Громово	219 000,00	175 200,00	43 800,00	219 000,00	175 200,00	43 800,00	219 000,00
6.	Ремонт уличного освещения в п. Приладожское	99 502,00	79 600,00	19 902,00	99 502,00	79 600,00	19 902,00	99 502,00

7.	Изготовление, доставка и установка металлического ограждения в п. Владимировка	190 803,77	152 644,00	38 159,77	190 803,77	152 644,00	38 159,77	190 803,77
8.	Обновление колодца с установкой скамеек и рекламного щита в п. Красноармейское	50 000,00	40 000,00	10 000,00	50 000,00	40 000,00	10 000,00	50 000,00
9.	Ограждение спортивной площадки в п. ст. Громово	128 002,00	98 409,40	29 592,60	128 002,00	98 409,40	29 592,60	128 002,00

Методика

оценки эффективности муниципальных программ

1. Настоящая Методика определяет порядок оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ.
2. Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.
3. Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы. Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.
4. В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.
5. Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T :

$$P_{it} = \frac{P_{fit}}{P_{nit}},$$

где:

P_{it} - результативность достижения i -го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t ;

P_{fit} - фактическое значение i -го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ;

P_{nit} - плановое значение i -го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ;

i - номер показателя Программы.

6. Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

$$H_t = \frac{\sum_{i=1}^m P_{it}}{1} \times 100,$$

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Pit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

7. Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

$$\text{Эт} = \frac{Ht}{St} \times 100,$$

где:

Эт - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

8. При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эт) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эт) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эт) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эт) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

9. В случае если эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной или Программа реализуется неэффективно по итогам ежегодной оценки, формируется соответствующее заключение о внесении изменений в Программу или о досрочном прекращении реализации Программы.

Вывод: программа выполнена на 100 %, что подтверждает высокую эффективность запланированной программы.