«СОГЛАСОВАНО»

глава администрации МО Приозерский

муниципальный район Ленинградской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. Л. Потапова

**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**за 2015 год**

На территории муниципального образования Приозерский муниципальный район в 2015 году были реализованы мероприятия, входящие в состав 14 муниципальных программ:

1. Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
2. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
3. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
4. Молодежь Приозерского района.
5. Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
6. Обеспечение жильем граждан на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
7. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
8. Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
9. Безопасность муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
10. Охрана окружающей среды муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
11. Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
12. Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области своих полномочий.
13. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
14. Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2016 годы

По двум из вышеуказанных программам финансирование из бюджета муниципального района в 2015 году не предусматривалось, Это «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» и «Охрана окружающей среды муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», финансирование последней было предусмотрено из бюджетов городских и сельских поселений Приозерского района.

**В бюджете Приозерского муниципального района** в 2015 году было предусмотрено финансирование 12 муниципальных программ Приозерского муниципального района Ленинградской области в объеме 1830,1 млн. руб. за счет средств всех источников.

Планируемое финансирование районных муниципальных программ по источникам было распределено следующим образом:

- средства районного бюджета – 522084,9 тыс. руб. или 28,62% от запланированного на год по всем программам;

- средства областного бюджета – 1168143,1 тыс. руб. или 63,8%;

- средства федерального бюджета – 139878,6 тыс. руб. или 7,6%;

В части расходных обязательств 2015 года в течение отчетного года и I квартала 2016 года изменения вносились по следующим программам:

- Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (пост. адм. №1869 от 17.07.2014г., №525 от 19.02.2015г., №3469 от 21.12.15г., №512 от 11.03.16г., №647 от 23.03.16г., №654 от 24.03.16г.);

- Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (пост. адм. №2736 от 19.09.14г., №3482 от 22.15.15г.);

- Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 гг. (пост. №444 от 13.02.15г., №608 от 22.03.16г.);

- Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области (пост. адм. №740 от 30.03.2016г.);

- Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области (пост. адм. №1206 от 13.03.2015г., №529 от 15.03.16г.);

- Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области (пост. адм. №1209 от 16.03.2015г., №3256 от 13.11.15г., №354 от 01.03.2016г.);

- Молодежь Приозерского района на 2014-2016 годы (пост. адм. от 20.03.2015г. №1258, №528 от 15.03.16г.);

- Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы (пост. адм. №2551 от 07.08.2015г., №3236 от 12.11.2015г.);

- Обеспечение жильем граждан на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы (пост. №3522 от 26.12.15г.);

- Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области своих полномочий на 2014-2016 годы (пост. адм. №3006 от 06.10.15г.).

- Безопасность муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (пост. адм. №739 от 30.03.16г.).

**Фактическое финансирование** из всех источников по 12-ти программам составило 1687,6 млн. руб. или 92,2% от запланированного по программам на год.

Финансирование в разрезе источников выполнено следующим образом:

- средства районного бюджета составили 509254,1 тыс. руб. или 97,5% от плана на год по 12 программам, что на 8% (на 37626,2 тыс. руб.) больше чем в 2014 году;

- средства областного бюджета – 1067054,2 тыс. руб. или 91,3% от плана по 8 программам, это на 4,9% (на 55311,1 тыс. руб.) меньше прошлогоднего уровня;

- средства федерального бюджета – 111336,4 тыс. руб. или 79,69% от плана по 54 программам, это на 22,7% (на 32784,5 тыс. руб.) меньше уровня финансирования за 2014 года.

Из 14 муниципальных программ Приозерского района две программы не были приведены в соответствие с бюджетом Приозерского муниципального района 2015 года:

- «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

Исходя из фактического финансирования на 96-100% профинансированы 9 программ, на 41-54% - 3 программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области своих полномочий» и «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

Основные причины неполного освоения средств, запланированных на реализацию муниципальных программ:

- финансирование по объекту «Реконструкция автодороги «Подъезд к дер. Силино» было выделено во второй половине отчетного года, проведение конкурсных процедур завершено в ноябре 2015 года, а заключение муниципального контракта – в декабре 2015 года;

- недостаточно эффективное взаимодействие между ответственными исполнителями и участниками муниципальных программ (позднее предоставление документов на оплату за оказание образовательных услуг по программе «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области своих полномочий»).

Для определения эффективности муниципальных программ используется интегральный показатель, учитывающий степень реализации мероприятий, уровень их финансирования, степень достижения показателей в целом.

В целях оценки эффективности расходования средств муниципальных программ по всем 14 муниципальным программам утверждены показатели (индикаторы) и их значение по каждому году реализации. Степень достижения запланированных значений показателей по итогам реализации муниципальных программ Приозерского района в 2015 году можно оценить как удовлетворительную.

Оценивая эффективность реализации муниципальных программ за 2015 год необходимо отметить, что по шести программам реализация соответствует запланированным результатам, т. е. фактические расходные обязательства по мероприятиям исполнены в соответствии с запланированными объемами и позволили достичь запланированных показателей. По семи программам эффективность реализации выше запланированной, что означает о возможном достижении запланированных значений целевых показателей при фактических расходах, которые были меньше запланированного уровня финансирования. Это может свидетельствовать о недостаточном корректном планировании – плановые значения показателей были занижены при утверждении муниципальных программ либо не откорректированы ответственными исполнителями с учетом изменений условий реализации программы.

В целом, учитывая результаты финансирования, реализации и достижения запланированных значений показателей, итоги реализации муниципальных программ Приозерского муниципального района в 2015 году можно признать удовлетворительными.

При этом ответственным исполнителям муниципальных программ совместно с соисполнителями и участниками в целях повышения достоверности оценки эффективности муниципальных программ необходимо провести анализ достигнутых к концу второго года реализации основной массы программ результатов и, где возникнет необходимость, откорректировать планируемые значения показателей на 2016 год с учетом результатов предыдущих 2014-2015 г.г., в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств – провести корректировку программных мероприятий в части сокращения финансирования мероприятий с наименьшим влиянием на достижение планируемых результатов.

Ниже представлено выполнение расходных обязательств и достижение целевых показателей (индикаторов) за 2015 год по каждой программе.

*1.Программа «Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».*

*(в ред. пост адм. от 01.03.16г. №354)*

Программа приведена в соответствие с бюджетом Приозерского муниципального района за 2015 год с незначительными расхождениями в части средств местного бюджета.

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2015 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1. | Подпрограмма 1  «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 351395,1  (148408,8-ОБ,  202986,3-МБ) | 346265,9  (148146,6-ОБ,  198119,3-МБ) |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 441667,2  (1174,7-ФБ,  346752,1-ОБ,  93740,4-МБ) | 439781,5  (1174,7-ФБ,  346750,1-ОБ,  91856,7-МБ) |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Развитие системы дополнительного образования детей в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 47597,8 (МБ) | 46886 (МБ) |  |
| 5. | Подпрограмма 5 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 23717,9  (7125,1-ОБ,  16592,8-МБ) | 23676,5  (7125,1-ОБ,  16551,4-МБ) |  |
| 6. | Подпрограмма 6 «Обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений» | 3000,0 (МБ) | 3000,0 (МБ) |  |
| 7. | Подпрограмма 7 «Обеспечение санитарно-гигиенических требований в муниципальных образовательных учреждениях» | 1000,0 (МБ) | 1000,0 (МБ) |  |
| 9. | Подпрограмма 9 «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений» | 15253,2  (12734,8-ОБ,  2518,4-МБ) | 15253,2  (12734,8-ОБ,  2518,4-МБ) |  |
| 10. | Подпрограмма 10 «Развитие учреждений, оказывающих услуги детям в области психолого-медико-педагогической диагностики» | 1097,4 (МБ) | 1059,4 (МБ) |  |
| 11. | Подпрограмма 11 «Развитие учреждений, оказывающих услуги в области бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности» | 20611,5 (МБ) | 19999,5 (МБ) |  |
| 12. | Подпрограмма 12 «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО: | 905340,1  (1174,7-ФБ,  515020,8-ОБ,  389144,6-МБ) | 896922,0  (1174,7-ФБ,  514756,6-ОБ,  380990,7-МБ) | 99,1% |

Уровень финансирования Программы (St) на 2015 год составил 99,1%.

Достижение целевых показателей за 2015 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показа-теля | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период | % выполне-ния |
| Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | | | | | |
| 1. | Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от общего числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге) | % | 76,1 | 76,1 | 100 |
| 2. | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующих требованиям стандарта дошкольного образования в общем числе дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования | % | 30 | 30 | 100 |
| 3. | Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 88 | 100 | 113,6 |
| 4. | Доля педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных учреждений | % | 66 | 69 | 104,5 |
| 5. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате работников общеобразовательных учреждений Приозерского района | % | 100 | 100,1 | 100,1 |
| Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | | | | | |
| 6. | Удельный вес численности учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами | % | 56 | 69,2 | 123,6 |
| 7. | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ и среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ | ед. | 1,6 | 1,7 | 106,2 |
| 8. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений Приозерского района | % | 21 | 21 | 100 |
| 9. | Доля общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные воспитательные системы | % | 15 | 15 | 100 |
| 10. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений к средней заработной плате в Ленинградской области | % | 100 | 100,8 | 100,8 |
| Подпрограмма 3. «Приоритетные направления развития образования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | | | | | |
| 11. | Доля обучающихся, получающих в школах горячее питание | % | 97 | 97 | 100 |
| 12. | Доля рабочих мест учителей начальных классов, оснащенных современным компьютерным оборудованием | % | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 4. «Развитие дополнительного образования детей в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | | | | | |
| 13. | Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей (в общей численности детей и молодежи данной категории) | % | 89,4 | 89,5 | 100,1 |
| 14. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня к общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 67 | 72 | 107,5 |
| 15. | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в общей численности педагогических работников | % | 14 | 14 | 100 |
| 16. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей общеобразовательных учреждений в Приозерском районе | % | 85 | 84,96 | 100 |
| Подпрограмма 5. «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | | | | | |
| 17. | Удельный вес численности детей и подростков в возрасте 6-17 лет, зарегистрированных на территории Ленинградской области, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха детей и подростков, от общего количества детей данной категории | % | 74 | 94,4 | 127,6 |
| 18. | Удельный вес численности детей и подростков, имеющих после отдыха и оздоровления выраженный оздоровительный эффект | % | 88 | 97,7 | 111 |
| Подпрограмма 6. «Обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений» | | | | | |
| 19. | Доля муниципальных образовательных учреждений, отвечающих требованиям законодательства по пожарной безопасности | % | 98 | 98 | 100 |
| 20. | Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых установлено видеонаблюдение | % | 34 | 42 | 123,5 |
| Подпрограмма 7. «Обеспечение санитарно-гигиенических требований в муниципальных образовательных учреждениях» | | | | | |
| 21. | Доля детей и подростков муниципальных образовательных, учреждений, подведомственных комитету образования, обучающихся и воспитывающихся в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям | % | 96 | 96 | 100 |
| Подпрограмма 8. «Обеспечение аттестации рабочих мест по условиям труда в муниципальных образовательных учреждениях» | | | | | |
| 22. | Доля работников образовательных учреждений, работающих в условиях, соответствующих требованиям законодательства по аттестации рабочих мест | % | 91,5 | 91,5 | 100 |
| Подпрограмма 9. «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений» | | | | | |
| 23 | Проведение капитального и текущего ремонта кровли муниципальных образовательных учреждений | ед. | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Проведение замены оконных и дверных заполнений в муниципальных образовательных учреждениях | ед. | 5 | 5 | 100 |
| 25 | Проведение ремонта инженерных сетей | ед. | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Проведение капитального и текущего ремонта зданий муниципальных образовательных учреждений | ед. | 47 | 47 | 100 |
| 27 | Ограждение территорий муниципальных образовательных учреждений; | ед. | 1 | 2 | 200 |
| 28 | Проведение ремонта спортивных залов муниципальных образовательных учреждений | ед. | 1 | 1 | 100 |
|  | Приобретение школьных автобусов | ед. | 0 | 3 | х |
| Подпрограмма 10. «Развитие учреждений, оказывающих услуги детям в области психолого-медико-педагогической диагностики» | | | | | |
| 29. | Доля детей дошкольного возраста, охваченных услугами коррекционного образования в общей численности детей дошкольного возраста, посещающих муниципальные дошкольные учреждения | % | 13 | 14 | 107,7 |
| 30. | Доля учащихся, охваченных услугами коррекционного образования в общей численности обучающихся 1 и 2 ступеней образования муниципальных общеобразовательных учреждений | ед. | 5,1 | 5,3 | 103,9 |
| Подпрограмма 11. «Развитие учреждений, оказывающих услуги в области бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности» | | | | | |
| 31. | Доля муниципальных образовательных учреждений, обслуживаемых централизованной бухгалтерией комитета образования» | % | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 12.«Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» | | | | | |
| 32. | Информирование населения о реализации мероприятий программы | ед. | 1 | 1 | 100 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 100,9%.

Ht=(113,6+104,5+100,1+123,6+106,2+100,8+100,1+107,5+127,6+111+123,5+200+0+0+107,7+103,9+1600)/32 = 100,9

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 99,1%.

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 101,8%.

Эt = (100,9/99,1)\*100 = 101,8%

Запланированный объем расходов на реализацию мероприятий программы позволил достичь запланированных результатов.

*2. Программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016гг.».*

*(в ред. пост адм. от 22.03.16г. №608)*

Программа приведена в соответствие с бюджетом Приозерского муниципального района 2015 года.

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2015 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | Подпрограмма №1 «Развитие мер социальной поддержки». Совершенствование организации предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан» | 220226,8  (89012-ФБ,  125543-ОБ,  5671,8-МБ) | 208008,1  (77922,9-ФБ,  124413,4-ОБ,  5671,8-МБ) |  |
| 2 | Подпрограмма №2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения». Предоставление социального обслуживания населению | 48085,6  (ОБ) | 47870,4  (ОБ) |  |
| 3. | Подпрограмма №3 «Социальная поддержка семей и детей» | 122761,9  (27311,9-ФБ,  94736,4-ОБ,  713,6-МБ) | 122753,6  (27311,9-ФБ,  94736,4-ОБ,  705,3-МБ) |  |
| 4. | Подпрограмма №4 «Обеспечение реализации государственной программы». Организация социальной помощи и социальной защиты населения | 15752,0 (ОБ) | 15752,0 (ОБ) |  |
| 5. | Подпрограмма №5 «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов» | 333,7  (МБ) | 333,7  (МБ) |  |
| 6. | Подпрограмма №6 «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» | 1666,1  (816,1-ФБ,  600-ОБ,  250-МБ) | 1666,1  (816,1-ФБ,  600-ОБ,  250-МБ) |  |
| 7. | Подпрограмма №7 «Адресная материальная помощь» | 415 (МБ) | 330,3 (МБ) |  |
|  | ИТОГО: | 409241 | 396714,2 | 96,9% |

Фактические ассигнования 2015 года в соответствии с исполнением бюджета Приозерского муниципального района за 2015 год по данной Программе составили 396714,2 тыс. руб. Таким образом, фактический уровень финансирования Программы (St) составил 96,9%.

Неисполнение расходных обязательств связано с тем, что:

- по Подпрограмме 1 «Развитие мер социальной поддержки» выделенные средства из федерального и областного бюджетов превышали потребности на предоставления мер социальной поддержки. Фактическое финансирование позволило исполнить мероприятие подпрограммы в полном объеме.

- по Подпрограмме 7 «Адресная материальная помощь» исполнение финансирования мероприятий подпрограммы составило 79,6%. Выплата ренты 2 чел. осуществлена в полном объеме. Материальная помощь оказана 70 малообеспеченным гражданам. Материальная помощь в соответствии с Положением оказана всем, кто обратился.

Достижение целевых показателей за 2015 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показа-теля | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период | % выполне-ния |
| Подпрограмма 1. "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | | | | | |
| 1. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в виде денежных выплат от общей численности граждан, получивших меры социальной поддержки в виде денежных выплат и натуральной форме | % | 98,9 | 100 | 101,1 |
| Подпрограмма 2. "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" | | | | | |
| 2 | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | % | 91 | 99 | 108,8 |
| Подпрограмма 3."Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" | | | | | |
| 3 | Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленной в Ленинградской области, от общей численности детей, проживающих в Ленинградской области | % | 11,8 | 13,5 | 87,4 |
| 4 | Удельный вес безнадзорных несовершеннолетних в общей численности детей | % | 0,75 | 0,43 | 174,4 |
| 5 | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | % | 56 | 66 | 117,9 |
| 6 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениям от нуждающихся в предоставлении жилых помещений. | % | 98 | 100 | 102 |
| 7 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых в семьи, от выявленных детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за текущий год | % | 70 | 92,6 | 132,3 |
| 8 | Уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направляемых в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 30 | 7,5 | 400 |
| Подпрограмма 4."Обеспечение реализации государственной программы" | | | | | |
| 9 | Доля социальных выплат, произведенных комитетом социальной защиты населения администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в установленные сроки, от общего количества | % | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 5. «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов на 2013 – 2016 годы» | | | | | |
| 10 | увеличение доли пожилых людей, охваченных социально – значимыми мероприятиями, от общего количества пожилых людей в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области | % (чел) | 11 (1760) | 11 (2000) | 100 |
| 11 | организация деятельности «Школ здоровья» для родственников пожилых людей и инвалидов по уходу на дому за пожилыми людьми и инвалидами и оказанию первой медицинской помощи | количество | 1 | 1 | 100 |
| 12 | Внедрение технологии социального обслуживания «Санаторий на дому» в Приозерском муниципальном районе | чел. | 5 | 5 | 100 |
| Подпрограмма 6."Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области" на 2014-2015гг | | | | | |
| 13 | обследование объектов социальной инфраструктуры на предмет соблюдения нормативных требований по обеспечению беспрепятственного доступа к ним инвалидов, формирование базы данных об объектах социальной инфраструктуры | количество | 10 | 10 | 100 |
| 14 | приспособление 5 социально значимых объекта для беспрепятственного доступа инвалидов и МГН | количество | 4 | 4 | 100 |
| Подпрограмма 7 «Адресная материальная помощь» на 2014 – 2016 годы | | | | | |
| 15 | Количество граждан, получивших единовременную и единовременную, экстренную материальную помощь | количество | не менее 200 | 70 | 35 |
| 16 | Число граждан пожилого возраста, получивших выплату по договорам ренты | количество | не менее 3 | 2 | 67 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 120,3%.

Ht = 100+108,8+87,4+174,4+117,9+102+132,3+100+100+100+100+100+100+400+35+67)/16 = 120,3%.

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 96,9%.

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 124,1%.

Эt = (120,3/96,9)\*100 = 124,1%

Эффективность реализации выше запланированной, т. е. объем расходов на реализацию мероприятий программы ниже запланированного уровня позволил перевыполнить запланированные результаты.

*3. Программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».*

*(в ред. пост. адм. от 15.03.2016г. №529)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2015 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1. | Содержание муниципального учреждения «Физкультурно-оздоровительный и спортивный комплекс «Юность» (плавательный бассейн) | 9182,6 (МБ) | 9182,6 |  |
| 2. | Развитие физической культуры и массового спорта среди различных групп населения | 925,0 (МБ) | 842,0 |  |
| 3. | Муниципальное казенное учреждение «Приозерская районная детско-юношеская спортивная школа» | 11622,3 (МБ) | 11276,2 (МБ) |  |
| 4. | Развитие массового детско-юношеского спорта | 25,0 | 25,0 |  |
| 5. | Военно-патриотическое воспитание молодежи средствами физической культуры и спорта | 10,0 | 10,0 |  |
| 6. | Развитие адаптивной физической культуры и спорта | 20,0 | 20,0 |  |
| 7. | Развитие материально-технического, научно-методического и медицинского обеспечения физической культуры и спорта | 20,0 | 20,0 |  |
| 8. | Строительство и реконструкция спортивных объектов - всего | 136989,7  (125307,5-ОБ,  11682,2-МБ) | 136982,8  (125307,5-ОБ  11675,3-МБ) |  |
| 8.1. | Реконструкция спорткомплекса «Юность» (дом физкультурника) 2-я очередь | 0 |  |  |
| 8.2. | Реконструкция спорткомплекса «Юность» (ПИР стадиона) 3-ая очередь | 423,9 |  |  |
| 8.3. | Строительство ФОК г. Приозерск | 114814,9  (105500-ОБ, 9314,9-МБ) |  |  |
| 8.4. | Строительство стадиона-площадки в СОШ п. Мельниково | 183,9 (МБ) |  |  |
| 8.5. | Строительство городошного корта в п. Плодовое | 0 |  |  |
| 8.6. | Строительство стадиона-площадки МОУ «Раздольская СОШ» | 710,3 (МБ) |  |  |
| 8.7. | Строительство стадиона-площадки МОУ «Петровская СОШ» | 0 |  |  |
| 8.8. | Строительство стадиона-площадки МОУ «СОШ №5» | 0 |  |  |
| 8.9. | Строительство стадиона-площадки МОУ «Сосновская СОШ» | 11466,6  (466,6-МБ,  11000-ОБ) |  |  |
| 8.10. | Капремонт спортплощадки МОУ «Петровская СОШ» | 8186,4  (245,4-МБ,  7941-ОБ) |  |  |
| 8.12.2 | Капремонт спортплощадки МОУ «Мельниковская СОШ» | 866,5 (ОБ) |  |  |
| 8.13. | Капремонт спортплощадки МОУ «Красноозерненская ООШ» | 43,3 (МБ) |  |  |
| 8.14. | Капремонт стадиона-площадки МОУ «Отрадненская СОШ» | 31,5 (МБ) |  |  |
| 8.15. | Разборка металлоконструкций спортсооружений на территории спорткомплекса «Юность» | 195,0 (МБ) |  |  |
| 8.16. | Ремонт стадиона «Сосновый» г. Приозерск, в тч ПИР | 67,2 (МБ) |  |  |
|  | ИТОГО | 158794,6 | 158358,6 | 99,7% |
|  |  | (125307,5-ОБ,  33487,1-МБ) | (125307,5-ОБ,  33051,1-МБ) |  |

Программа приведена в соответствие с бюджетом Приозерского муниципального района за 2015 год с незначительными расхождениями в части средств местного бюджета.

В 2015 году выделенные из областного бюджета ассигнования составили 125307,5 тыс. руб., которые были направлены на строительство ФОК в г. Приозерске, строительство и капитальный ремонт плоскостных спортивных площадок и стадионов (Сосновская, Петровская и Мельниковская СОШ) в рамках подпрограммы «Материально-техническое, научно-методическое и медицинское обеспечение физической культуры и спорта».

Уровень финансирования Программы (St) в соответствии с утвержденными расходными обязательствами на 2015 год составил 99,7%.

Достижение целевых показателей за 2015 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | % выполнения |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой | в % соотношении от общей численности населения района | 24,0 | 39,1 | 162,9 |
| 2. | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | в % соотношении от общей численности обещающихся и студентов | 63 | 68,1 | 108 |
| 3. | доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения | в % соотношении от общей численности данной категории населения | 5,5 | 1,8 | 32,7 |

Примечание:

- по п. 3: невыполнение целевого показателя произошло в связи с тем, что численность населения данной категории, занимающихся физической культурой и спортом уменьшилась в связи с уменьшением количества учащихся в Приозерской специальной (коррекционной) школе – интернате и отсутствием достаточного количества физкультурных работников, имеющих право работать с инвалидами.

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 101,2%.

Ht = (162,9+108+32,7)/3=101,2%

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 101,5%.

Эt = (101,2/99,7)\*100 = 101,5%

Эффективность реализации Программы является запланированной. Фактический объем финансирования мероприятий Программы позволил достичь уровень запланированных целевых показателей.

*4. Программа «Молодежь Приозерского района» на 2014-2016 годы.*

*(в ред. пост. адм. от 15.03.2016г. №528)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2015 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 |
| 1. | Гражданско-патриотическое воспитание | 337,5 | 340,5 |  |
| 2. | Формирование толерантного сознания молодежи | 13,3 | 13,3 |  |
| 3. | Реализация творческого потенциала молодежи. Организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий | 283,9 | 273,2 |  |
| 4. | Поддержка деятельности общественных организаций, реализующих молодежную политику. Развитие добровольческого движения | 14,1 | 14,1 |  |
| 5. | Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи | 432,6 | 432,6 |  |
| 6. | Развитие информационного, научно-методического, нормативно-правового и кадрового обеспечения молодежной политики | 22,0 | 12,0 |  |
| 7. | Поддержка молодых семей | 14,7 | 14,7 |  |
| 8. | Профилактика асоциального поведения молодежи и пропаганда здорового образа жизни | 443,3 | 443,3 |  |
|  | ИТОГО | 1561,4 | 1543,7 | 98,9% |

Уровень финансирования Программы (St) составил 98,9%. Неисполнение расходных обязательств произошло за счет экономии средств местного бюджета при проведении мероприятий гражданско-патриотической направленности вследствие оказания поддержки со стороны областного комитета.

Достижение целевых показателей за 2015 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показа-теля | Наименование целевого показателя | Ед.  изм-ия | Значение целевого показателя | | |
| Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период | Процент выполне-ния |
| 1. | Гражданско-патриотическое воспитание | кол-во  мероприятий  (чел.) | 14  (800) | 36  (11195) | 257% |
| 2. | Формирование толерантного сознания молодежи | кол-во  мероприятий  (чел.) | 3  (250) | 3  (310) | 100% |
| 3. | Реализация творческого потенциала молодежи. Организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий | кол-во  мероприятий  (чел.) | 8  (1500) | 8  (1712) | 100% |
| 4. | Поддержка деятельности общественных объединений, реализующих молодежную политику. Развитие добровольческого движения | кол-во  мероприятий | 9 | 10 | 111% |
| 5. | Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи | кол-во  человек | не менее  145 | 81 | 56% |
| 6. | Развитие информационного, научно-методического, нормативно-правового и кадрового обеспечения молодежной политики | кол-во ед. | 1000 | 1000 | 100% |
| 7. | Поддержка молодых семей | кол-во  мероприятий | 3 | 3 | 100% |
| 8. | Профилактика асоциального поведения молодежи | проекты, мероприятия | 10 | 13 | 130% |

Невыполнение целевого показателя «Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи» произошло в связи с увеличением МРОТ, таким образом, на запланированное финансирование по данному пункту Программы оказалось возможным трудоустроить меньшее количество подростков.

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 119,3%.

Ht = (257+100+100+111+56+100+100+130)/8=119,3%

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 120,6%.

Эt = (119,3/98,9)\*100 = 120,6%

Эффективность реализации выше запланированной, объем расходов на реализацию мероприятий программы ниже запланированного уровня позволил перевыполнить запланированные результаты.

*5. Программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».*

*(в ред. пост. адм. от 30.03.2016г. №740)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2015 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1.1. | Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 19410,0  (1411,5-ОБ,  17998,5-МБ) | 19378,0  (1411,5-ОБ,  17966,5-МБ) | 99,8 |
| 1.2. | Подпрограмма 2. **«**Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 12042,5  (19,4-ФБ,  2800,7-ОБ,  9222,4-МБ) | 12009,1  (19,4-ФБ,  2800,7-ОБ,  9189,0-МБ) | 99,7 |
| 2.1. | Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 33068,7  (200,0-ФБ,  32868,7-МБ) | 32931,3  (200,0-ФБ,  32731,3-МБ) | 99,6 |
| 3.1. | Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | 3055,2 (МБ) | 2822,5 (МБ) | 92,4 |
|  | ИТОГО: | 67576,4  (219,4-ФБ,  4212,2-ОБ,  63144,8-МБ) | 67140,9  (219,4-ФБ,  4212,2-ОБ,  62709,3-МБ) | 99,4% |

Расходные обязательства по программе приведены в соответствие с бюджетом Приозерского муниципального района.

Фактические ассигнования 2015 года в соответствии с исполнением бюджета Приозерского муниципального района за 2015 год по данной Программе составили 67140,9 тыс. руб. Таким образом, фактический уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 99,4%.

Достижение целевых показателей за 2015 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | % выполнения |
| 1. | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | ед. | 47776 | 39883 | 83,5 |
| 2. | Количество посещений Приозерской МПБ | ед. | 43700 | 43701 | 100 |
| 3. | Количество книговыдачи Приозерской МПБ | тыс. ед. | 106,4 | 107,5 | 101 |
| 4. | Количество приобретенных книг для библиотек муниципального района на 1000 жителей | экз. | 66 | 62,9 | 95,3 |
| 5. | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге Приозерской МПБ | ед. | 26000 | 23127 | 89 |
| 6. | Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного художественного образования детей в общей численности детей и молодежи данной категории | чел. | 8 | 8,8 | 110 |
| 7. | Предоставление бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности в полном объеме без нарушения сроков сдачи | % | 100 | 100 | 100 |

Неисполнение показателя 1 «Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий» связано со снижением количества посетителей культурно-досуговых мероприятий киноконцертного зала. Для улучшения услуг населению в 2015 году из непрограммных расходов (грант района за достижения в конкурсе муниципальных образований области) на сумму 2,0 млн. руб. приобретен комплект оборудования для организации кинопоказа в цифровом формате 2D, которое было запущено в прокат с сентября отчетного года.

По показателю 4: произошло снижение количества приобретенных книг для библиотек муниципального района в расчете на 1 тысячу жителей и соответственно количество библиографических записей в сводном электронном каталоге межпоселенческой районной библиотеки в связи с тем, что финансирование на комплектование библиотек из федерального и областного бюджетов по сравнению с 2014 г. было увеличено только на 11 тыс. руб., а цена книги возросла на 30%, соответственно, книг было приобретено меньше.

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 97%.

Ht = (83,5+100+101+95,3+89+110+100)/7=97%

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 97,6%.

Эt = (97/99,4)\*100 = 97,6%

Эффективность реализации Программы соответствует запланированным результатам - запланированный объем расходов на реализацию мероприятий программы позволил достичь запланированных результатов.

*6. Программа «Обеспечение жильем граждан на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»*

*на 2014 – 2016 годы».*

*(в ред. пост. адм. от 26.12.2015г. №3522)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2015 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий молодых граждан и молодых семей в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 22014-2016 годы» | 28779,7 | 26615,6 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» | 16055,7 | 16055,7 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение жильём, оказание содействия для приобретения жилья отдельными категориями граждан, установленных федеральным и областным законодательством на 2014-2016 годы» | 5790,3 | 5790,3 |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2014-2016 годы» | 30841,8 | 30841,8 |  |
| 5 | Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту индивидуальных жилых домов отдельных категорий граждан" муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район» | 2734,4 | 2678 |  |
|  | ИТОГО: | 84201,9 | 81981,4 | 97,4 |

Программа приведена в соответствие с бюджетом пост. адм. от 26.12.2015г. №3522..

Фактические ассигнования Программы в соответствии с исполнением бюджета Приозерского муниципального района за 2015 год составили 81981,4 тыс. руб. (в т. ч. ФБ-3413,4 тыс. руб., ОБ-73648,5 тыс. руб., МБ-4919,5 тыс. руб. Таким образом, фактический уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 97,4%.

Достижение целевых показателей за 2015 год:

| № целевого показателя | Наименование целевого показателя | Едини-ца изме-рения | Значение целевого показателя | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плани-руемое  на текущий год | факти-ческое за отчетный период | % выпол-нения |
|  | **Количество семей (граждан) улучшивших жилищные условия** | **семья** | **61** | **58** | **95,1%** |
|  | **Общая площадь построенного (приобретенного) жилья** | **кв.м.** | **2240** | **2087** | **93,2%** |
| Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий молодых граждан и молодых семей в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» | | | | | |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, которым приобретено (построено) жилье | семей | 14 | 13 | 92,9% |
| 2 | Общая площадь приобретенного (построенного) жилья | кв. м | 756 | 747 | 98,8% |
| Подпрограмма 2 «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» | | | | | |
| 3 | Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат и средств ипотечного кредита. | семей | 12 | 10 | 83,3% |
| 4 | Общая площадь приобретенного (построенного) жилья | кв. м | 648 | 480 | 74,1% |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение жильём, оказание содействия для приобретения жилья отдельными категориями граждан, установленных федеральным и областным законодательством на 2014-2016 годы» | | | | | |
| 5 | Количество семей которым предоставлены жилые помещения. | семей | 4 | 4 | 100% |
| 6 | Общая площадь приобретенного (построенного) жилья | кв. м. | 140 | 140 | 100% |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2014-2016 годы» | | | | | |
| 7 | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. | семей | 20 | 20 | 100% |
| 8 | Общая площадь приобретенного (построенного) жилья | кв. м | 696 | 720 | 103,4% |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту индивидуальных жилых домов отдельных категорий граждан" муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район» | | | | | |
| 9 | Количество семей, которым предоставлена единовременная денежная выплата на проведение капитального ремонта индивидуального жилого дома. | семей | 11 | 11 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 94,7%.

Ht = (92,9+98,8+83,3+74,1+100+100+100+103,4+100)/9=94,7

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 97,2%.

Эt = (94,7/97,4)\*100 = 97,2%

Реализации Программы соответствует запланированным результатам. Фактическое финансирование мероприятий Программы позволило достигнуть уровня запланированных показателей.

*7. Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области»*

*(в ред. пост. адм. 3478 от 20.10.10г.)*

Программа не была приведена в соответствие с бюджетом Приозерского муниципального района 2015 года. Средства в местном бюджете на реализацию мероприятий программы в 2015 году были не предусмотрены.

Выполнение плана мероприятий в части расходных обязательств за 2015 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.)  *в ред. Пост. адм. 3478 от 20.10.10г.* | | Фактическое  исп-ие плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий и сооружений бюджетной сферы с переходом на светодиодные лампы (63 здания и наружное освещение) | 500 (местный бюджет) | 0 | 63 здания |
| 2 | Повышение тепловой защиты зданий при капитальном ремонте путём их утепления (90 зданий) | 11430  из них: 5600 –ФБ; 3 400 – ОБ; 2 400 – внебюджетные источники | 0 | 90 зданий |
| 3 | Оснащение зданий бюджетной сферы и сферы услуг автоматизированными узлами потребления тепловой энергии (27 зданий) и счётчиками холодной воды (16 учреждений) | 0 | 0 | 63 здания |
| 4 | Тепловая изоляция разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях и сооружениях бюджетной сферы (47 зданий) | 0 | 0 | 49 зданий |
| 5 | Проведение гидравлической регулировки и промывки систем теплоснабжения зданий бюджетной сферы (63 здания) | 0 | 0 | 63 здания |
| 6 | Проведение энергетического обследования зданий и сооружений бюджетной сферы (63 здания) | 0 | 0 | 63 здания |

Достижение целевых показателей за 2015 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показа-теля | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| Планируемое на 2015 год | Фактическое за 2015 год | % выполнения |
| 1 | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме конечного потребления ЭЭ. | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме конечного потребления ТЭ | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Приозерского района | % | 16 | 16 | 100 |
| 4 | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии | Тыс. т. у. т. | 5,8 | 5,9 | 101,7 |
| **Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов** | | | | | |
| 5 | Экономия электрической энергии | млн. кВтч | 147 | 148 | 100,7 |
| 6 | Экономия тепловой энергии | тыс.Гкал | 70,2 | 70,4 | 100,3 |
| 7 | Экономии воды | тыс.куб.м | 924,3 | 985,2 | 106,6 |
| **Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе** | | | | | |
| 8 | Удельный расход тепловой энергии БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | 0,175 | 0,175 | 100 |
| 9 | Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | 95 | 94,8 | 99,8 |
| 10 | Удельный расход электрической энергии на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | кВт\*ч/чел | 5375,4 | 5371,8 | 100 |
| 11 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ | % | 100 | 100 | 100 |
| **Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде** | | | | | |
| 12 | Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | 0,203 | 0,2027 | 99,8 |
| 13 | Уд. расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) прибо-ров учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/кв.м. | 1,958 | 1,953 | 100,3 |
| 14 | Уд. расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м. | 17,263 | 17,260 | 100 |
| **Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в теплоснабжении и коммунальном хозяйстве** | | | | | |
| 15 | Удельный расхода топлива на отпуск ТЭ от котельных | кг.у.т./Гкал | 163,3 | Менее 163,3 | 100 |
| 16 | Доля потерь в тепловых сетях | % | 8,0 | 8,0 | 100 |
| 17 | Изменение уд. расхода топлива на выработку ТЭ | г.у.т./Гкал | 0,3 | 0,3 | 100 |
| 18 | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче | тыс. Гкалч | -0,39 | -0,39 | 100 |
| 19 | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | тыс. куб.м. | 0,95 | 0,95 | 100 |
| 20 | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | тыс. кВт | 0,76 | 0,76 | 100 |

Вследствие отсутствия финансовых затрат, оценка эффективности реализации Программы производится на основе анализа степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей программы и их плановых значений.

Степень достижения целей и решения задач программы (Сд) по итогам отчетного года составила 100,5%:

Сд = (101,7+100,7+100,3+106,6+99,8+99,8+100,3+1300)/20 = 100,5%,

Основный целевые показатели, установленные на 2015 год, были достигнуты уже в 2014 году, план мероприятий был выполнен в 2014 году, поэтому финансирование мероприятий в 2015 году не производилось.

Корректировка программы в 2015 году не проводилась. В 2016 году Программа подлежит полному пересмотру.

*8. Программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 – 2016 годы».*

*(в ред. пост. адм. от 22.12.2015г. №3482)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2015 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 3.2. | Создание информационно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах | 3,5 (МБ) | 3,5 (МБ) |  |
| 3.3. | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов | 5,0 (МБ) | 5,0 (МБ) |  |
| 4.5. | Оказание финансовой помощи бюджетам поселений по ремонту дорог местного значения | 4232,9 (МБ) | 4232,9 (МБ) |  |
|  | **ИТОГО:** | **4241,4** | **4241,4** | **100%** |
|  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию автомобильных дорог | 3627,8 | 0 |  |
|  | ***Итого в соответствии с исполнением бюджета*** | ***7869,2*** | ***4241,4*** | ***53,9*** |

Расходные обязательства по программе не были приведены в соответствие с бюджетом Приозерского муниципального района.

Фактические ассигнования 2015 года в соответствии с исполнением бюджета Приозерского муниципального района за 2015 год по данной Программе составили 7869,2 тыс. руб. Таким образом, фактический уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 53,9%.

Неисполнение расходных обязательств связано с переносом мероприятия 2.2 «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к деревне Силино» в подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области». На реализацию этого мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог в бюджете района в 2015 году были предусмотрены ассигнования в сумме 3627,8 тыс. руб. Расходы в течение отчетного года не производились.

Ремонт дорог общего пользования территорий в Приозерском ГП в 2015 году проведен на общей площади 14 202 кв. м (3,964 км дорог п ул. Ленинградская, Ленина, 32, Гастелло, Суворова). На реализацию данного мероприятия в районном бюджете предусматривалось 4232,9 тыс. руб. Исполнение за отчетный год составило 100%.

Финансирование мероприятий в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы из районного бюджета запланировано в объеме 8,5 тыс. руб. Все запланированные мероприятия выполнены:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
|
| 3.2. | Создание информационно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах | Информация размещалась в газете «Красная Звезда» в течение года 12 раз, и безвозмездно на общественном транспорте ОАО «Питеравто» на 39 единицах |
| 3.3. | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов | Комитет общего и профессионального образования ЛО через Центр дополнительного образования «Ладога» закупил для ОУ района следующие световозвращающие приспособления: браслеты 225 шт.; подвесы 200 шт.; жилеты 60 шт. |

Достижение целевых показателей за 2015 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | % выполнения |
| 1 | Снижение количества обращений в ОМС о неудовлетворительном состоянии дорог (базовое значение 2013г. – 16) | Кол-во обращений | 8 | 6 | 133,3 |
| 2 | Снижение доли автомобильных дорог, не отвечающим требованиям от общей протяжённости дорог (базовое значение 2013г. – 51) | % | 47 | 47 | 100 |
| 3 | Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (базовое значение 2013г. – 0) | км | 2,3 | 3,96 | 172,2 |
| 4 | Снижение числа лиц, погибших в ДТП (базовое значение 2013г. – 18) | Число лиц | 8 | 27 | 29,6 |
| 5 | Сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП (базовое значение 2013г. – 1654) | Число лиц | 1300 | 1066 | 121,95 |
| 6 | Снижение числа детей, погибших в ДТП (базовое значение 2013г. – 4); | Число детей | 0 | 2 | 50 |
| 7 | Ликвидация аварийно-опасных участков улиц и дорог (базовое значение 2013г. – 17); | шт. | 11 | 12 | 109,1 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 102,3%.

Ht = (133,3+100+172,2+29,6+121,95+50+109,1)/7=102,3

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 189,8%.

Эt = (102,3/53,9)\*100 = 189,8%

Эффективность реализации Программы выше запланированной. Фактический объем финансирования мероприятий позволил достигнуть уровня запланированных показателей.

*9. Программа «Безопасность муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы».*

*(в ред. пост. адм. от 30.03.2016г. №739)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2015 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1. | Создание аппаратно-программного комплекса автоматической информационной системы «Безопасный город» для города Приозерска (АПК АИС) | 330,4 | 328,4 |  |
| 2. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО: | 330,4 (МБ) | 328,4 (МБ) | 99,4% |
|  |  |  |  |  |

Программа приведена в соответствие с бюджетом Приозерского муниципального района 2015 года в редакции постановления №739 от 30 марта 2016 года. Фактические ассигнования 2015 года в соответствии с исполнением бюджета Приозерского муниципального района за 2015 год по данной Программе составили 330,4 тыс. руб. Таким образом, фактический уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 99,4%.

Все расходы направлены на содержание аппаратно-программного комплекса автоматической информационной системы «Безопасный город» для города Приозерска. Уменьшение фактических расходов (99,4% от планового показателя) связано с уменьшением цены контрактов на выполнение данных видов работ.

Достижение целевых показателей за 2015 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое на 2015 год | фактическое за отчетный период | % выполне-ния |
| 1 | Доля мест, оборудованных камерами видеонаблюдения в г. Приозерске, к общему количеству узлов доступа в рамках создания АПК АИС «Безопасный город» | % | 80 | 80 | 100 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 100%.

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 100,6%.

Эt = (100/99,4)\*100 = 100,6%

Запланированный объем расходов на реализацию мероприятий программы позволил достичь запланированных результатов.

*10. Программа «Охрана окружающей среды муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2015 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1.2. | Организация площадок для сбора отходов, приобретение и установка контейнеров | 1341,4 | 1578,1 |  |
| 1.3. | Ликвидация несанкционированных свалок | 1170,3 (МБ)  40,0 (проч.) | 1440,85(МБ)  0 (проч.) |  |
| 2. | Организация мест массового отдыха населения (мест купания, оборудование спасательных станций) | 1453 | 1627,66 |  |
| 3.1. | Организация экологических мероприятий (акций, конкурсов среди школьников и (или) населения) | 105 | 10 |  |
| 3.2. | Изготовление и установка информационных щитов, аншлагов по вопросам сохранения окружающей среды | 88 | 80 |  |
| 3.3. | Обучение специалиста администрации по вопросам экологии | 35 | 32,5 |  |
|  | ИТОГО | 4232,7 | 4769,1 | 112,7% |

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 112,7%.

Достижение целевых показателей за 2015 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | % выполнения |
| 1. | Рекультивация биотермической ямы в г. Приозерске | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Организация (реконструкция) площадок для сбора отходов, приобретение контейнеров | кол-во поселений | 12 | 11 | 91,7 |
| 3. | Ликвидация несанкционированных свалок | шт. | 55 | 70 | 127,3 |
| 4. | Организация мест массового отдыха населения (мест купания, оборудование спасательных станций) | кол-во  мест | 11 | 16 | 145,4 |
| 5. | Организация экологических мероприятий (акций, конкурсов среди школьников и (или) населения) | шт. | 4 | 29 | 725 |
| 6. | Обучение специалиста администрации по вопросам экологии | кол-во специалист | 2 | 2 | 100 |
| 7. | Изготовление и установка информационных щитов, аншлагов по вопросам сохранения окружающей среды | шт. | 2 | 35 | 1750 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 489,9%.

Ht = (91,7+127,32+145,4+725+100+1750)/6=489,9

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 434,7%.

Эt = (489,9/112,7)\*100 = 434,7%

Эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной, что говорит о некорректном планировании результатов при составлении программы и планируемых расходов для их достижения.

*11. Программа «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».*

*(в ред. пост. адм. от 24.03.2016г. №654)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2015 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1.1 | Развитие животноводства -  Субсидия на содержание племенного маточного поголовья КРС пород молочного направления продуктивности | 4000 | 3996,9 |  |
| 1.2. | Мелиорация земель сельскохозяйственного назначения –  Компенсация части затрат при проведении работ по капитальному ремонту внутрихозяйственной мелиоративной сети | 2000 | 2000 |  |
| 1.3. | Поддержка малых форм хозяйствования –  Компенсация части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы (К(Ф)Х и ЛПХ) | 3504  (704 – МБ,  2800-ОБ) | 3504  (704 – МБ,  2800-ОБ) |  |
| 1.4. | Обеспечение реализации муниципальной программы - Прочие мероприятия в области сельского хозяйства(проведение конкурсов, выставок и других мероприятий) | 1000 | 986,2 |  |
| 2.1. | Развитие материально-технической базы образования – Капитальный ремонт школы пос. Сосново | 60391,4  (5049,8-МБ  55341,6-ОБ) | 69045,4  (6286,9-МБ,  62758,5-ОБ) |  |
| 2.2. | Развитие материально-технической базы здравоохранения – строительство ФАПов п. Запорожское, п. Ромашки, п. Плодовое, реконстр. Амбулатории п. Мельниково | 9501,7  (1245-МБ  8256,7-ОБ) |  |
| 2.3. | Проектирование и строительство дороги в д. Силино | 113872,6  (17238,1-ФБ,  96634,5-ОБ) | 0 |  |
|  | ИТОГО: | 194269,8  (13998,8-МБ,  163032,9-ОБ, 17238,1-ФБ) | 79532,5  (13974-МБ,  65558,5-ОБ, | 40,9% |

Расходные обязательства по программе приведены в соответствие с бюджетом Приозерского муниципального района за 2015 год.

Фактические ассигнования 2015 года в соответствии с исполнением бюджета Приозерского муниципального района за 2015 год по данной Программе составили 194269,8 тыс. руб. Исполнение расходных обязательств составило 79532,5 тыс. руб., включая средства областного (65558,5 тыс. руб.) и местного (13974 тыс. руб.) бюджетов. Таким образом, фактический уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 40,9%. Неисполнение расходных обязательств связано с поздним поступлением средств на проектирование и строительство дороги в д. Силино (проведение конкурсных процедур было завершено в ноябре 2015 года, а заключение муниципального контракта – в декабре 2015 года).

Достижение целевых показателей за 2015 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | % выполнения |
| 1. | Производство продукции в сельхозпредприятиях:  - молока | тонн | 69963 | 75743,2 | 108,3 |
| 2. | Производство продукции в сельхозпредприятиях:  - мяса (в сельхозпредприятиях мясного направления продуктивности) | тонн | 102 | 102 | 100 |
| 3. | Поголовье сельскохозяйственных животных и птицы в малых формах хозяйствования Приозерского района | гол. | 18300 | 36962 | 202 |
| 4. | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота мелиорированных сельхозугодий | гектар | 845 | 932 | 110,3 |
| 5. | Количество проведенных на территории района конкурсов, выставок и других мероприятий, направленных на пропаганду передового опыта и формирование благоприятного имиджа АПК | единиц | 7 | 7 | 100 |
| 6. | Обеспечение медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов жильем | % | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Количество посещений в смену | 1 посещ. | 78,9 | 78,9 | 100 |
| 8. | Доля учащихся, обучающихся в условиях, отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям к уровню организации образовательного процесса | % | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Протяженность реконструкции участка автодороги | км | не запланировано | не запланировано | х |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 115,1%.

Ht=(108,3+100+202+110,3+100+100+100+100)/8=115,1%

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 281,4%.

Эt=115,1/40,9\*100=281,4%

Эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной в связи с невыполнением обязательств по объекту «Реконструкция автодороги «Подъезд к дер. Силино», и при этом фактических расходов хватило для достижения запланированных показателей.

*12. Программа «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области своих полномочий». (в ред. пост. адм. от 06.10.2015г. №3006)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2015 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1. | Организация системы повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления | 120,0 (МБ) | 80,0 (МБ) | 66,7% |

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 66,7%. Неисполнение расходных обязательств связано с поздним поступление документов на оплату оказанных образовательных услуг.

Достижение целевых показателей за 2015 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | Индекс результатив-ности |
| **1.** | **Количество служащих прошедших курсы повышения квалификации.** | **чел.** | **10** | 13 | 130 |
| **2.** | Фп - плановый объем финансовых ресурсов | **тыс. руб.** | **80,0** | 40,0 | 50 |
| **3.** | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации. | **%** | **7,6** | 7,8 | 102,6 |
| **4.** | Доля муниципальных служащих, включенных в резерв управленческих кадров, прошедших курсы повышения квалификации. | **%** | **3** | 1 | 33 |
| **5.** | Количество лиц, принявших участие в мероприятиях, направленных на распространение и укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области; | чел. | **200** | 200 | 100 |
| **6.** | Количество состоявшихся заседаний Координационного совета по межнациональным отношениям по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области; | ед. | **2** | 2 | 100 |
| **7.** | Количество тем, освещенных посредством публикации в СМИ по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений; | шт. | **3** | 3 | 100 |
| **8.** | Количество состоявшихся мероприятий, направленных на инкультурацию мигрантов муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. | ед. | **1** | 1 | 100 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 89,45%.

Ht = (130+50+102,6+33+400)/8=89,45%

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 134,1%.

Эt = (89,45/66,7)\*100 = 134,1%

Эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной.

*13. Программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» (в ред. пост. адм. от 12.11.2015г. №3236)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2015 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 2.3. | Оказание помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, действующим менее 1 года, организованным представителями социально незащищенных слоев населения и молодежи, а также гражданами трудоспособного возраста, зарегистрированными по месту жительства на территориях депрессивных муниципальных образований Ленинградской области, в получении ими на конкурсной основе субсидии для организации предпринимательской деятельности) | 627,0  (478,0-ФБ,  119,0-ОБ,  30,0-МБ) | 627,0  (478,0-ФБ,  119,0-ОБ,  30,0-МБ) |  |
| 4.1. | Оказание безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг, представителям социально незащищенных слоев населения, молодежи и СМП, осуществляющим предпринимательскую деятельность в течение первых двух лет, а также осуществляющих хозяйственную деятельность в приоритетных для Ленинградской области сферах развития малого предпринимательства | 90,0 (МБ) | 90,0 (МБ) |  |
|  | ИТОГО: | 717,0 | 717,0 | 100% |

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 100%.

Анализ достижения индикаторов, запланированных к достижению на 2015 год, возможно выполнить после формирования Отчета о деятельности СМСП Приозерского района за 2015 год (срок отчета наступает 1 мая 2016г.).

Оценка эффективности реализации Программы проведена по достижению следующих количественных показателей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателя | | |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | Индекс результатив-ности |
| 1. | Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства | ед. | 37 | 133 | 359,4 |
| 2. | Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам | ед. | 119 | 60 | 50,4 |
| 3. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 3 | 4 | 133,3 |
| 4. | Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 2117 | 1114 | 52,6 |
| 5. | Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 5 | 4 | 80 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 135,1%.

Ht=(359,4+50,4+133,3+52,6+80)/5=135,1

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 135,1%.

Эt = (135,1/100)\*100 = 135,1%

Эффективность реализации выше запланированной, т. е. запланированный объем расходов на реализацию мероприятий программы позволил достичь более высоких показателей по сравнению с запланированными.

*14. Программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2016 годы» (в ред. пост. адм № 3120 от 22.10.15г.)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2015 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1. | Обеспечение деятельности информационно консультационного центра | 84,7  (79,7-ОБ,  5,0-МБ) | 84,7  (79,7-ОБ,  5,0-МБ) | 100% |

Расходные обязательства по программе выполнены в соответствии с бюджетом Приозерского муниципального района за 2015 год. Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 100%.

Основные программные мероприятия, выполненные за отчетный год:

1. активизация действий населения Приозерского района по самозащите прав и решения споров в сфере защиты прав потребителей;
2. на безвозмездной основе было оказано 166 консультаций, в т. ч. 60 - очно и 106 - по телефону;
3. составлено 60 претензионных писем (43 очно, 17 по телефону);
4. составлено 2 исковых заявления.

Оценка эффективности реализации Программы проведена по достижению следующих количественных показателей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателя | | |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | Индекс результатив-ности |
| 1. | Количество консультаций, оказанных ИКЦ | ед. | 165 | 166 | 100,6 |
| 2. | Количество составленных претензий | ед. | 56 | 60 | 107,1 |
| 3. | Количество составленных исковых заявлений | ед. | 3 | 2 | 66,7 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 91,5%.

Ht=(100,6+107,1+66,7)/3=91,5

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 91,5%.

Эt = (91,5/100)\*100 = 91,5%

Реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме финансирования.

Начальник отдела экономической политики

и предпринимательской деятельности Е. Ю. Кузьмина

Исп. Павлова И. Н.