Глава администрации Приозерского

муниципального района Ленинградской области

А.Н. Соклаков

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**В 2023 ГОДУ**

**г.ПРИОЗЕРСК**

**Сводный годовой доклад**

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

**Приозерского муниципального района Ленинградской области**

**за 2023 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Приозерского муниципального района Ленинградской области за 2023 год, подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приозерского городского поселения и Приозерского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 10.11.2021 № 4008, в редакции постановления от 07 октября 2022 года № 3558, от 11 декабря 2023 года № 4293 (далее – Порядок).

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, представленные в управление экономического развития администрации Приозерский муниципальный район Ленинградской области ответственными исполнителями муниципальных программ.

В рамках реализации программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и формирования бюджета в программном формате в соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 22.10.2020 года № 3481 (в редакции от 25.07.2022г № 2494, от 19.12.2022г № 4914, от 18.05.2023г № 1944) в 2023 году осуществлялась реализация 13 муниципальных программ.

Реализация проектной и процессной части муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Приозерского муниципального района Ленинградской области на среднесрочную перспективу, установленных Стратегией социально-экономического развития Приозерского муниципального района Ленинградской области, а также учитывает положения государственных программ Ленинградской области и Российской Федерации.

Правовые основания для формирования муниципальных программ установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013г № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», Постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 22 ноября 2021 года № 4130 «Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Приозерского городского поселения и Приозерского муниципального района Ленинградской области» (в редакции от 07 октября 2022 года № 559, от 11 декабря 2023 года № 4289). Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы определены документами стратегического планирования, которые разрабатываются и реализуются во взаимосвязи с другими документами стратегического планирования.

Анализ степени достижения значений годовых показателей эффективности реализации муниципальных программ, на 2022-2024 годы, в 2023 году проведен на основе данных представленных ответственными исполнителями программ:

1. Современное образование в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области

2. Развитие физической культуры и спорта в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области;

3. Молодежь Приозерского района;

4. Развитие культуры в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области;

5. Обеспечение качественным жильем граждан на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области;

6. Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области;

7. Безопасность Приозерского муниципального района Ленинградской области;

8. Развитие агропромышленного комплекса Приозерского муниципального района;

9. Устойчивое общественное развитие в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области;

10. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области;

11. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области.

12. Охрана окружающей среды Приозерского муниципального района Ленинградской области.

13. Укрепление общественного здоровья в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области.

В бюджете Приозерского муниципального района в 2023 году на реализацию муниципальных программ Приозерского муниципального района Ленинградской области было запланировано финансирование в объеме 2 455 930,7 тыс.руб. за счет средств всех источников (решение Совета депутатов Приозерского муниципального района Ленинградской области от 29.12.2023 № 278).

В части расходных обязательств 2023 года в течение отчетного года и I квартала 2024 года изменения вносились по следующим программам:

- «Современное образование в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2022-2024годы (утв. пост. адм. №202 от 28 января 2022г., внес. изменений пост. - №2188 от 01.07.2022, №1438 от 14.04.2023г, №3418 от 25.09.2023г, №3697 от 17.10.2023г).

- «Развитие физической культуры и спорта в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2022-2024 годы (утв. пост. адм. №4597 от 21.12.2021г., внес. изменений пост.№ 2423 от 20.07.2022г, № 1439 от 14.04.2023г, № 640 от 07.03.2024г.);

- «Молодежь Приозерского района» на 2022-2024гг. (утв. пост. адм. №4598 от 23.12.2021г., № 1053 от 08.04.2022.);

- «Развитие культуры в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2022-2024г. (утв. пост. адм. №201 от 28.01.2022г., внес. изменений пост. №5012 от 22.12.2022г.; № 767 от 01.03.2023г, №3718 от 19.10.2023г);

- «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2024 годы (утв. пост. адм. №4528 от 21.12.2021г., внес. изменений пост. №5125 от 28.12.2022 г, № 1412 от 13.04.2023г, № 4511 от 26.12.2023.);

- «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2022-2024 годы. (утв. пост. адм. №4750 от 30.12.2021 г., внес. изменений пост. №2290 от 11.07.2022г., № 3213 от 01.09.2023);

- «Безопасность Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2024 годы (утв. пост. адм. №376 от 10.02.2022г., внес. изменений пост № 1099 от 24.03.2023);

- «Развитие агропромышленного комплекса Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2024 годы (утв. пост. адм. №4662 от 27.12.2021г., внес. изменений пост. №2513 от 27.07.2022г., № 5124 от 28.12.2022, №1440 от 14.04.2023г, №4173 от 29.11.2023г, №4492 от 22.12.2023г);

- «Устойчивое общественное развитие Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2024 годы (утв. пост. адм. №4529 от 21.12.2021г., внес. изменений пост.№ 3535 от 05.10.2022);

- «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2024 годы (утв. пост. адм. №4415 от 10.12.2021г., внес. изменений пост.№ 1324 от 27.04.2022г, №3937 от 27.10.2022г, №5110 от 27.12.2022г, № 2155 от 01.06.2032г, №3164 от 30.08.2023г, № 2 от 09.01.2024г.);

- «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2024 г. (утв. пост. адм. № 4738 от 29.12.2021г., внес. изменений пост. №1476 от 18.05.2022г, №4062 от 02.11.2022г, № 5095 от 26.12.2022, № 2931 от 10.08.2023г, № 4554 от 28.12.2023);

- «Охрана окружающей среды Приозерского муниципального района Ленинградской области» (утв.пост.адм. № 2547 от 07.07.2023г);

- «Укрепление общественного здоровья в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» (утв.пост.адм. № 794 от 06.03.2023г).

Доля муниципальных программ в 2023 году в общем объеме расходов бюджета составляет 88,9%, исполнение муниципальных программ за отчетный год составило 2 415 145,0 тыс. руб. или 98,3% к плану года.

**Объем бюджетных ассигнований в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы, наименование мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | | Уровень финанси-рования программы,% |
| планируемое на 2023 год | фактическое за отчетный год |
| 1. | «Современное образование в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2022-2024годы | **1 812 201,9**  (ФБ -39 762,9  ОБ-1 127 387,5  МБ- 645 051,5) | **1 793 588,1**  (ФБ- 39 762,9  ОБ-1 118 640,4  МБ- 635 184,8) | 99,0 |
| 2. | «Развитие физической культуры и спорта в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2022-2024 годы | **103 428,9**  (ОБ-622,0  МБ-102 806,9) | **98 660,2**  (ОБ-622,0  МБ-98 038,2) | 95,4 |
| 3. | «Молодежь Приозерского района» на 2022-2024гг | **4 082,9 \***  (ОБ-312,6  МБ-3770,3) | **4 082,9 \***  **(ОБ-312,6**  **МБ-3770,3)** | 100 |
| 4. | «Развитие культуры в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2022-2024 годы | **136 598,4**  (ОБ-10 643,1  МБ-126 955,3) | **135 006,2**  (ОБ-10 643,1  МБ-124 363,1) | 98,8 |
| 5. | «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2024 годы | **78 886,1**  (ФБ -530,9  ОБ-78 355,1) | **74 396,2**  (ФБ -530,9  ОБ-73 867,2) | 94,3 |
| 6. | «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2022-2024 годы | **5358,4 - МБ** | **4674,1 -МБ** | 87,2 |
| 7. | «Безопасность Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2024 годы | **4068,0-МБ** | **3881,9-МБ** | 95,4 |
| 8. | «Развитие агропромышленного комплекса Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2024 годы | **25 461,4**  (ФБ-267,8,  ОБ – 6857,3  МБ – 18336,3) | **22 611,4**  (ФБ-267,8,  ОБ – 4007,3  МБ – 18336,3) | 88,8 |
| 9. | «Устойчивое общественное развитие Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2024 годы | **400,0 -МБ** | **367,20- МБ** | 91,8 |
| 10. | «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2024 годы | **279 425,1,**  (ОБ – 71 911,8, МБ -207 513,3) | **271 879,1,**  (ОБ – 71 911,8, МБ- 199 967,3) | 97,3 |
| 11. | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2024 г | **6 019,7**  (ОБ- 2 827,4  МБ- 3 192,3) | **5 995,8**  (ОБ- 2 827,4  МБ- 3 168,4) | 99,6 |
| 12 | «Охрана окружающей среды Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2023-2025 г | **0** | **0** |  |
| 13 | «Укрепление общественного здоровья в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2023-2025 г | **0** | **0** |  |
|  | **ИТОГО:** | **2 455 930,7**  (40 561,7-ФБ  1 298 913,8-ОБ  1 116 452,2-МБ) | **2 415 145,0**  (40 561,7-ФБ  1 282 831,9-ОБ  1 091 751,5-МБ) | **98,3%** |

Общий процент исполнения муниципальных программ составил 98,3 %.

Исходя из приведенной выше таблицы, финансирование на 97-100% выполнено по 5 программам. Самое низкое исполнение: на 87,2% исполнено финансирование по программе «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» и на 88,8% по программе «Развитие агропромышленного комплекса Приозерского муниципального района Ленинградской области».

В целях оценки эффективности расходования средств муниципальных программ по всем 11 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 2023 году можно оценить, как удовлетворительную.

Оценивая эффективность реализации муниципальных программ за 2023 год необходимо отметить, что по двенадцати программам реализация превысила запланированные результаты, т. е. фактические расходные обязательства по мероприятиям исполнены в соответствии с запланированными объемами и позволили превысить запланированные показатели. По одной программе оценка эффективности не производилась-МП «Охрана окружающей среды Приозерского муниципального района Ленинградской области».

Ниже представлено выполнение расходных обязательств и достижение целевых показателей (индикаторов) за 2023год по каждой программе.

***1.Программа «Современное образование в Приозерском муниципальном районе***

***Ленинградской области» на 2022-2024 годы.***

*(пост адм. № 3697 от 17.10.2023г)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2023 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 |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Федеральный проект "Современная школа" | 53 347,8  ФБ 1 448,5  ОБ 38 898,0  МБ 13 001,3 | 47 347,5  ФБ 1 448,5  ОБ 38 898,0  МБ 7 001,0 | 89 % |
| 1.1 | Мероприятие Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленности в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 2 429,2  ФБ 1 448,5  ОБ 713,5  МБ 267,2 | 2 429,2  ФБ 1 448,5  ОБ 713,5  МБ 267,2 | 100 % |
| 1.2 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Современная школа» | 50 918,6  ФБ 0,0  ОБ 38 184,5  МБ 12 734,1 | 44 918,3  ФБ 0,0  ОБ 38 184,5  МБ 6 733,8 | 88 % |
| 1.2.1 | Укрепление материально-технической базы организаций общего образования | 4 788,9  ФБ 0,0  ОБ 4 262,1  МБ 526,8 | 4 788,9  ФБ 0,0  ОБ 4 262,1  МБ 526,8 | 100 % |
| 1.2.2 | Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования | 1 163,9  ФБ 0,0  ОБ 1 035,9  МБ 128,0 | 1 163,9  ФБ 0,0  ОБ 1 035,9  МБ 128,0 | 100 % |
| 1.2.3 | Реновация организаций общего образования (остатки средств на начало текущего финансового года) | 36 951,1  ФБ 0,0  ОБ 32 886,5  МБ 4 064,6 | 36 951,1  ФБ 0,0  ОБ 32 886,5  МБ 4 064,6 | 100 % |
| 1.2.4 | Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений | 8 014,7  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 8 014,7 | 2 014,4  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 2 014,4 | 25 % |
| 2. | Федеральный проект "Успех каждого ребенка" | 7 294,5  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 7 294,5 | 7 294,4  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 7 294,4 | 100 % |
| 2.1 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 0,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 0,0 | 0,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 0,0 | - |
| 2.2. | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Успех каждого ребенка" | 7 294,5  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 7 294,5 | 7 294,4  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 7 294,4 | 100 % |
| 2.2.1 | Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений | 7 294,5  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 7 294,5 | 7 294,4  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 7 294,4 | 100 % |
| 2.2.2 | Проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций | 0,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 0,0 | 0,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 0,0 | - |
| 2.2.3 | Обновление материально-технической базы столовых и пищеблоков образовательных организаций | 0,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 0,0 | 0,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 0,0 | - |
| 3 | Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" | 0,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 0,0 | 0,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 0,0 | - |
| 3.1 | Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 0,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 0,0 | 0,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 0,0 | - |
| 4. | Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 2 155,8  ФБ 1 444,4  ОБ 711,4  МБ 0,0 | 2 155,8  ФБ 1 444,4  ОБ 711,4  МБ 0,0 | 100 % |
| 4.1 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации | 2 155,8  ФБ 1 444,4  ОБ 711,4  МБ 0,0 | 2 155,8  ФБ 1 444,4  ОБ 711,4  МБ 0,0 | 100 % |
| 5. | Федеральный проект «Содействие занятости» | 2 024,9  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 2 024,9 | 713,4  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 713,4 | 35 % |
| 5.1 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Содействие занятости» | 2 024,9  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 2 024,9 | 713,4  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 713,4 | 35 % |
| 5.1.1 | Реновация дошкольных образовательных организаций | 0,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 0,0 | 0,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 0,0 | - |
| 5.1.2 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 0,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 0,0 | 0,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 0,0 | - |
| 5.1.3 | Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений | 2 024,9  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 2 024,9 | 713,4  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 713,4 | 35 % |
| 6 | Федеральный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» | 0,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 0,0 | 0,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 0,0 | - |
| 6.1 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 0,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 0,0 | 0,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 0,0 | - |
| Процессная часть | | | | |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ дошкольного образования" | 634 808,2  ФБ 0,0  ОБ 380 450,9  МБ 254 357,3 | 631 510,6  ФБ 0,0  ОБ 379 103,0  МБ 252 407,6 | 99 % |
| 1.1 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 225 837,5  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 225 837,5 | 223 887,8  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 223 887,8 | 99 % |
| 1.2 | Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 11 231,1  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 11 231,1 | 11 231,1  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 11 231,1 | 100% |
| 1.3 | Мероприятия в области образования | 17 154,3  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 17 154,3 | 17 154,3  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 17 154,3 | 100% |
| 1.4 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 369 496,8  ФБ 0,0  ОБ 369 496,8  МБ 0,0 | 369 496,8  ФБ 0,0  ОБ 369 496,8  МБ 0,0 | 100% |
| 1.5 | Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в ОО, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 9 866,7  ФБ 0,0  ОБ 9 866,7  МБ 0,0 | 8 518,8  ФБ 0,0  ОБ 8 518,8  МБ 0,0 | 86 % |
| 1.6 | Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования | 1 221,8  ФБ 0,0  ОБ 1 087,4  МБ 134,4 | 1 221,8  ФБ 0,0  ОБ 1 087,4  МБ 134,4 | 100 % |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программ общего образования» | 814 371,8  ФБ 0,0  ОБ 601 350,4  МБ 213 021,4 | 813 766,8  ФБ 0,0  ОБ 601 350,4  МБ 212 416,4 | 99 % |
| 2.1 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 0,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 0,0 | 0,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 0,0 | - |
| 2.2 | Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 190 045,1  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 190 045,1 | 189 440,1  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 189 440,1 | 100 % |
| 2.3 | Мероприятия в области образования | 22 976,3  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 22 976,3 | 22 976,3  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 22 976,3 | 100 % |
| 2.4 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 598 762,5  ФБ 0,0  ОБ 598 762,5  МБ 0,0 | 598 762,5  ФБ 0,0  ОБ 598 762,5  МБ 0,0 | 100 % |
| 2.5 | Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 2 587,9  ФБ 0,0  ОБ 2 587,9  МБ 0,0 | 2 587,9  ФБ 0,0  ОБ 2 587,9  МБ 0,0 | 100 % |
| 2.6 | Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов | 0,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 0,0 | 0,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 0,0 | 100 % |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ дополнительного образования" | 95 659,7  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 95 659,7 | 95 659,7  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 95 659,7 | 100 % |
| 3.1 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 0,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 0,0 | 0,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 0,0 | - |
| 3.2 | Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 71 009,6  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 71 009,6 | 71 009,6  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 71 009,6 | 100 % |
| 3.3 | Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений по персонифицированному финансированию | 21 294,5  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 21 294,5 | 21 294,5  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 21 294,5 | 100 % |
| 3.4 | Мероприятия в области образования | 3 355,6  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 3 355,6 | 3 355,6  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 3 355,6 | 100 % |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий "Реализация программ развития кадрового потенциала" | 21 542,2  ФБ 21 262,2  ОБ 249,2  МБ 30,8 | 21 542,2  ФБ 21 262,2  ОБ 249,2  МБ 30,8 | 100 % |
| 4.1 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 21 262,2  ФБ 21 262,2  ОБ 0,0  МБ 0,0 | 21 262,2  ФБ 21 262,2  ОБ 0,0  МБ 0,0 | 100 % |
| 4.2 | Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования | 280,0  ФБ 0,0  ОБ 249,2  МБ 30,8 | 280,0  ФБ 0,0  ОБ 249,2  МБ 30,8 | 100 % |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры учреждений образования» | 8 948,4  ФБ 0,0  ОБ 8 500,0  МБ 448,4 | 8 948,3  ФБ 0,0  ОБ 8 499,9  МБ 448,4 | 100 % |
| 5.1 | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 8 948,4  ФБ 0,0  ОБ 8 500,0  МБ 448,4 | 8 948,3  ФБ 0,0  ОБ 8 499,9  МБ 448,4 | 100 % |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий "Предоставление социальных гарантий учащимся, обучающимся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования" | 66 039,2  ФБ 15 607,8  ОБ 50 431,4  МБ 0,0 | 58 773,6  ФБ 15 607,8  ОБ 43 165,8  МБ 0,0 | 89 % |
| 6.1 | Предоставление бесплатного питания обучающимся по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в Ленинградской области, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, а также в частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской области | 20 775,6  ФБ 0,0  ОБ 20 775,6  МБ 0,0 | 18 340,0  ФБ 0,0  ОБ 18 340,0  МБ 0,0 | 88 % |
| 6.2 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 45 263,6  ФБ 15 607,8  ОБ 29 655,8  МБ 0,0 | 40 433,6  ФБ 15 607,8  ОБ 24 825,8  МБ 0,0 | 89 % |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью" | 32 651,8  ФБ 0,0  ОБ 32 651,8  МБ 0,0 | 32 518,3  ФБ 0,0  ОБ 32 518,3  МБ 0,0 | 100 % |
| 7.1 | Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | 2 094,5  ФБ 0,0  ОБ 2 094,5  МБ 0,0 | 2 094,5  ФБ 0,0  ОБ 2 094,5  МБ 0,0 | 100 % |
| 7.2 | Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях | 17 739,6  ФБ 0,0  ОБ 17 739,6  МБ 0,0 | 17 739,6  ФБ 0,0  ОБ 17 607,4  МБ 0,0 | 99 % |
| 7.3 | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным общеобразовательным программам, на городском, пригородном, в сельской местности - на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | 570,3  ФБ 0,0  ОБ 570,3  МБ 0,0 | 570,3  ФБ 0,0  ОБ 570,3  МБ 0,0 | 100 % |
| 7.4 | Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении ремонта и находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма жилого помещения, при заселении в них указанных лиц | 80,0  ФБ 0,0  ОБ 80,0  МБ 0,0 | 80,0  ФБ 0,0  ОБ 80,0  МБ 0,0 | 100 % |
| 7.5 | Принятие решения об освобождении от платы за наем, содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные услуги и определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в случае если в жилом помещении не проживают другие члены семьи, на период пребывания их в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных организациях, на военной службе по призыву, отбывания срока наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях | 3 216,0  ФБ 0,0  ОБ 3 216,0  МБ 0,0 | 3 216,0  ФБ 0,0  ОБ 3 216,0  МБ 0,0 | 100 % |
| 7.6 | Обеспечение постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области | 114,4  ФБ 0,0  ОБ 114,4  МБ 0,0 | 113,1  ФБ 0,0  ОБ 113,1  МБ 0,0 | 99 % |
| 7.7 | Организация выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям | 8 837,0  ФБ 0,0  ОБ 8 837,0  МБ 0,0 | 8 837,0  ФБ 0,0  ОБ 8 837,0  МБ 0,0 | 100 % |
| 7.8 | Осуществление полномочий по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения | 0,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 0,0 | 0,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 0,0 | - |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи | 39 614,2  ФБ 0,0  ОБ 14 144,4  МБ 25 469,8 | 39 614,1  ФБ 0,0  ОБ 14 144,4  МБ 25 469,7 | 100 % |
| 8.1 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 7 838,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 7 838,0 | 7 837,9  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 7 837,9 | 100 % |
| 8.2 | Мероприятия в области образования | 15 883,6  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 15 883,6 | 15 883,6  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 15 883,6 | 100 % |
| 8.3 | Организация отдыха детей в каникулярное время | 6 191,7  ФБ 0,0  ОБ 5 510,6  МБ 681,1 | 6 191,7  ФБ 0,0  ОБ 5 510,6  МБ 681,1 | 100 % |
| 8.4 | Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время | 9 700,9  ФБ 0,0  ОБ 8 633,8  МБ 1 067,1 | 9 700,9  ФБ 0,0  ОБ 8 633,8  МБ 1 067,1 | 100 % |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие учреждений, оказывающих услуги детям в области психолого-медико-педагогической диагностики" | 2 322,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 2 322,0 | 2 322,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 2 322,0 | 100 % |
| 9.1 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 2 322,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 2 322,0 | 2 322,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 2 322,0 | 100 % |
| 10 | Комплекс процессных мероприятий "Осуществление бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности образования" | 31 421,4  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 31 421,4 | 31 421,4  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 31 421,4 | 100 % |
| 10.1 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 31 421,4  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 31 421,4 | 31 421,4  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 31 421,4 | 100 % |
| 11. | Комплекс процессных мероприятий по повышению надежности «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Ленинградской области» | 0,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 0,0 | 0,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 0,0 | - |
| 11.1 | Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности | 0,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 0,0 | 0,0  ФБ 0,0  ОБ 0,0  МБ 0,0 | - |
| ИТОГО | | 1 642 299,2  ФБ 40 083,2  ОБ 1 018 283,1  МБ 583 932,9 | 1 626 951,4  ФБ 40 083,2  ОБ 1 012 787,6  МБ 574 080,6 | 99 % |

\*- данные указаны в соответствии с РСД от 29.12.2023г.№ 278

Уровень финансирования Программы (St) за 2023 год составил 99,0%.

Достижение целевых показателей за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения показателей | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
|  | Муниципальная программа «Современное образование в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» | | | | | |
|  | Увеличение охвата обучающихся системой патриотического воспитания детей | % | 23 | 23 | 25 | Исполнено в полном объеме  108,7 % |
|  | Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном, региональном и заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников | % | 32 | 18 | 30,4 | Исполнено. Перевыполнено. Проведена активная кампания по популяризации Олимпиад  169,9 % |
|  | Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | 100 | 100 | 100 | Исполнено в полном объеме  100 % |
|  | Увеличение охвата услугами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года  до 7 лет | % | 83 | 83 | 87,3 | Исполнено в полном объеме.  105,2 % |
|  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (общем) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме  100% |
|  | Доля педагогов в системе общего образования в возрасте до 35 лет (от общей численности учителей общеобразовательных организаций) | % | 18 | 28 | 20 | Не исполнено  71,4 %  Дефицит кадров |
|  | Кол-во педагогов, принявших участие в муниципальном, региональном и заключительном этапах конкурсов педагогического мастерства | чел. | 22 | 30 | 10 | Не исполнено  33,3 %  Неготовность педагогов к самопрезентации. Низкий уровень мотивации к самореализации. |
|  | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, получивших оздоровление и отдых загородных стационарных оздоровительных лагерях | чел. | 170 | 185 | 180 | Исполнено  97,3 % |
|  | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, получивших оздоровление и отдых в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе функционирующих общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования, спортивных сооружений | чел. | 420 | 420 | 430 | Исполнено в полном объеме  102,4 % |
|  | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, получивших оздоровление и отдых в оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием на базе общеобразовательных организаций | чел. | 60 | 60 | 60 | Исполнено в полном объеме  100% |
|  | Организация отдыха и оздоровления детей-инвалидов, находящихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, получивших оздоровление и отдых загородных стационарных оздоровительных лагерях | чел. | 9 | 12 | 10 | Исполнено  83,3 %  Варьирование детей между категориями предоставления услуги |
|  | Доля учащихся, получающих горячее бесплатное питание, обучающиеся в 1-4 классах в муниципальных образовательных организациях Приозерского района ленинградской области | чел. | 2443 | 2450 | 2454 | Исполнено в полном объеме  100,2 % |
|  | Количество государственных услуг по социальной поддержке семей, воспитывающих детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | услуг | 398 | 367 | 399 | Исполнено в полном объеме  108,7 % |
|  | Комплексная диагностика ребенка в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей | % | 100 | 100 | 100 | Исполнено в полном объеме  100 % |
|  | Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейных законодательством Российской Федерации формах. | чел. | 34 | 34 | 33 | Исполнено  97,1 % |
|  | Исполнения Указов Президента и "Дорожной карты" по средней заработной плате педагогических работников | % | 100 | 100 | 100 | Исполнено в полном объеме  100 % |
|  | Увеличение охвата образовательными программами дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 79,1 | 79 | 89,9 | Исполнено в полном объеме  113,8 % |
|  | Целевое (эффективное) использование муниципального имущества и средств местного, регионального, федерального бюджетов | % | 100 | 100 | 100 | Исполнено в полном объеме  100% |

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

Ht =(108,7+169,9+100+105,2+100+71,4+33,3+97,3+102,4+100+83,3+100,2+108,7+100+97,1+100

+113,8+ 100) / 18= 99,5 %

Эt = (99/99,5) \*100%=100,5

Вывод: Эффективность реализации Программы запланированная - фактический объем финансирования мероприятий Программы позволил достичь уровень запланированных целевых показателей.

***2. Программа «Развитие физической культуры и спорта***

***в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2022-2024 годы.***

*(в ред. пост. адм. № 640 от 07.03.2024 года)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2023 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 |
| Процессная часть | | | | |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» | 84485,5 –МБ  (0-о.б.,  84485,5-м.б.) | 79716,9-МБ  (0-о.б.,  84485,5-м.б.) | 94,4% |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие материально-технической базы» | 18244,4  (0-о.б.,  18244,4-м.б.) | 18244,4  (0-о.б.,  18244,4-м.б.) | 100% |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий, направленных на достижение целей проектов | 698,9  (622,0 – о. б., 76,9 – м. б.) | 698,9  (622,0 – о. б., 76,9 – м. б.)) | 100% |
| **ИТОГО:** | | **103428,9**  **(622,0 – о.б., 102806,9 – м.б.)** | **98660,2**  **(622,0 – о.б., 98038,2 – м.б.)** | **95,4%** |

\*- данные указаны в соответствии с РСД от 29.12.2023г.№ 278

Уровень финансирования Программы (St) за 2022 год составил 95,4%.

Достижение целевых показателей Программы в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| 2022 год | | 2023 | | |
| План | | Факт |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022 - 2024 годы» | | | | | | | |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | процентов | | 57,9 | | 59,0 | 62,9 | Увеличение произошло в связи с приемом на работу инструкторов по физической культуре и спорту в Мичуринском и Красноозернинском сельских поселениях  106,6 % |
| 2 | Доля лиц занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | процентов | | 93,0 | | 96,0 | 96,2 | Увеличение произошло в связи с переходом МУ «Приозерская спортивной школы «Корела» на программы спортивной подготовки  100,2 % |
| 3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | | 12,85 | | 13,5 | 13,5 | 100% |
| 4 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процентов | | 82,33 | | 82,43 | 82,43 | 100,0% |
| 5 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | | 93,7 | | 92,0 | 97,3 | Увеличение произошло в связи с приемом на работу инструкторов по физической культуре и спорту в Мичуринском и Красноозернинском сельских поселениях 105,7% |
| 6 | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | | 60,6 | | 56,5 | 79,0 | Увеличение произошло в связи с приемом на работу инструкторов по физической культуре и спорту в Мичуринском и Красноозернинском сельских поселениях  139,8% |
| 7 | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | | 13,5 | | 15,1 | 13,7 | Уменьшение произошло из-за низкой активности людей старшего поколения  90,7% |
| 8 | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процентов | | 100 | | 100 | 100 | 100,0% |
| 9 | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процентов | | 70,8 | | 70,0 | 75,0 | Увеличение произошло в связи с введением дополнительной ставки в центре тестирования ВФСК ГТО  107,1% |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила:

Ht = (106,6 + 100,2 +100,0 + 100,0 + 105,7+ 139,8 + 90,7 + 100,0 + 107,1)/9 = 105,6%

Расчет эффективности реализации Программы

Эt = (105,6/95,4)\*100=110,7%

Эффективность реализации Программы выше запланированной - фактический объем финансирования мероприятий Программы позволил достичь уровня запланированных целевых показателей, кроме показателей «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом и «Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом».

***3. Программа «Молодежь Приозерского района».***

*(в ред. пост. адм. № № 1053 от 08.04.2022 года)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2023 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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.Комплекс процессных мероприятий «Проведение массовых молодежных мероприятий»** | **3 731,6-МБ** | **3 731,6-МБ** |  |
| 1.1. Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи | 33,0 | 33,0 | 100% |
| 1.2. Мероприятия по духовно-нравственному воспитанию молодежи | 390,6 | 390,6 | 100% |
| 1.3.Мероприятия, способствующие формированию толерантного сознания молодежи | 20,0 | 20,0 | 100% |
| 1.4.Мероприятия и акция по вопросам предупреждения распространения идеологии терроризма среди молодежи | 0,0 | 0,0 | 100% |
| 1.5.Мероприятия, направленные на реализацию научно-технического и творческого потенциала, стимулирование инновационной деятельности молодых людей» | 166,0 | 166,0 | 100% |
| 1.6.Организация и проведение массовых молодежных мероприятий | 1 976,9 | 1 976,9 | 100% |
| 1.7.Мероприятия по поддержке программ и проектов общественных объединений и молодежных инициатив, участвующих в реализации молодежной политики | 250,0 | 250,0 | 100% |
| 1.8.Мероприятие «Развитие добровольческого (волонтерского) движения молодежи» | 63,0 | 63,0 | 100% |
| 1.9. Мероприятия по содействию трудовой адаптации и занятости молодежи | 772,1 | 772,1 | 100% |
| 1.10.Мероприятия по развитию профессионального уровня и информированности специалистов, работающих в сфере молодежной политики. | 10,0 | 10,0 | 100% |
| 1.11.Мероприятие «Развитие инфраструктуры молодежной политики» | 50,0 | 50,0 | 100% |
| 2.Комплекс процессных мероприятий «Профилактика асоциального поведения, пропаганда семейных ценностей и содействие занятости молодежи» | 351,3 | 351,3 | 100% |
| 2.1.Мероприятие  «Работа Губернаторского молодежного трудового отряда» | 312,6 – о.б.,  38,7 – м. б.) | 312,6 – о.б.,  38,7 – м. б.) | 100% |
| ИТОГО: | **4082,9\***  **(312,6 – о. б.,**  **3832,00 – м. б.)** | **4082,9\***  **(312,6 – о. б.,**  **3832,00 – м. б.)** | **100 %** |

\*- данные указаны в соответствии с РСД от 29.12.2023г.№ 278

Уровень финансирования Программы (St) составил 100%.

Достижение целевых показателей за 2023 год:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | | Степено достижения % выполнения |
| 2022 год | 2023 | |
| План | Факт |
|  | Муниципальная программа «Молодежь Приозерского района 2022 - 2024 годы» | | | | | |
| 1 | Гражданско-патриотическое воспитание молодежи | Кол-во мероприятий  человек | 12  1821 | 12  800 | 12  900 | 112,5% |
| 2 | Формирование толерантного сознания молодежи | Кол-во мероприятий  человек | 3  300 | 4  350 | 4  350 | 100% |
| 3 | Реализация научно-технического и творческого потенциала, стимулирование инновационной деятельности молодых людей; организация и проведение массовых молодежных мероприятий | Кол-во мероприятий  человек | 6  950 | 7  900 | 7  900 | 100% |
| 4 | Поддержка программ и проектов общественных объединений и молодежных инициатив. Развитие добровольческого (волонтерского) движения молодежи | Кол-во мероприятий | 22 | 12 | 12 | 100% |
| 5 | Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи | Кол-во человек | 135 | 140 | 140 | 100% |
| 6 | Развитие профессионального уровня и информированности специалистов, работающих в сфере молодежной политики.  Развитие инфраструктуры молодежной политики | Кол-во мероприятий  человек | 5  15 | 5  15 | 5  15 | 100% |

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

Ht = (112,5 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100) / 6 = 102,1 %

Расчет эффективности реализации Программы

Эt = (102,1 / 100)\*100 = 102,1%

Эффективность реализации Программы запланированная - фактический объем финансирования мероприятий Программы позволил достичь уровня запланированных целевых показателей.

***4. Программа «Развитие культуры в Приозерском муниципальном районе***

***Ленинградской области» на 2022-2024 годы.***

*(пост. адм. №3718 от 19.10.2023г)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2023 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 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «Культурная среда» (региональный проект Ленинградской области "Культурная среда" в рамках гос. программы ЛО «Развитие культуры Ленинградской области»)** | **6 600,0 МБ** | **-** | Перенос исполнения на 2024 год |
|  | Мероприятие «Строительство МУ ДО «Приозерская художественная школа» | 6 600,0 МБ | **-** |  |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности»** | **30 604,4**  **(3 408,0 ОБ**  **27 196,4 МБ)** | **29 802,8**  **(3 408,0 ОБ**  **26 394,8 МБ)** | **97,4%** |
| 1.1. | Мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры» | 12 714,2 МБ | 11 912,6 МБ | Орг. расходы на реквизит, типографскую и сувенирную продукцию, фейерверки, проф. артистов, выполнено на 93,7%. Небольшая экономия средств связана с результатами конкурсных процедур. |
| 1.2. | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений» | 11 074,2 МБ | 11 074,2 МБ | 100% |
| 1.3. | Мероприятие «Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области» | 6 816,0  (3 408,0 ОБ  3 408,0 МБ) | 6 816,0  (3 408,0 ОБ  3 408,0 МБ) | Субсидия областного бюджета, в соответствии с заключенным Соглашением №57 от 09.01.2023 г. с Комитетом по культуре и туризму Ленинградской области на выплаты стимулирующего характера, исполнена на 100% |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения»** | **19 130,8**  **(5 871,7 ОБ**  **13 259,1 МБ)** | **19 052,0**  **(5 871,7 ОБ**  **13 180,3 МБ)** | **99,6%** |
| 2.1. | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | 7 937,0 МБ | 7 858,2 МБ | 99% |
| 2.2. | Мероприятие «Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области» | 10 521,6  (5 260,8 ОБ  5 260,8 МБ) | 10 521,6  (5 260,8 ОБ  5 260,8 МБ) | Субсидия областного бюджета, в соответствии с заключенным Соглашением №57 от 09.01.2023 г. с Комитетом по культуре и туризму Ленинградской области на выплаты стимулирующего характера, исполнена на 100% |
| 2.3. | Мероприятие «Государственная поддержка отрасли культуры» | 461,7  (410,9 ОБ  50,8 МБ) | 461,7  (410,9 ОБ  50,8 МБ) | Субсидия областного бюджета, в соответствии с заключенным Соглашением №229/3 от 03.02.2023 г. с Комитетом по культуре и туризму Ленинградской области на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек, выполнено на 100% |
| 2.4. | Мероприятие «Улучшение оснащенности» | 210,5  (200,0 ОБ  10,5 МБ) | 210,5  (200,0 ОБ  10,5 МБ) | 100% |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»** | **81 394,2**  **(1 363,4 ОБ**  **80 030,8 МБ)** | **80 686,0**  **(1 363,4 ОБ**  **79 322,6 МБ)** | **99,1%** |
| 3.1. | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | 79 929,7 МБ | 79 221,5 МБ | 99,1% |
| 3.2. | Мероприятие «Государственная поддержка отрасли культуры» | 464,5  (413,4 ОБ  51,1 МБ) | 464,5  (413,4 ОБ  51,1 МБ) | Субсидия областного бюджета, в соответствии с заключенным Соглашением №228/2 от 03.02.2023 г. с Комитетом по культуре и туризму Ленинградской области на укрепление материально-технической базы МУ ДО, выполнено на 100% |
| 3.3. | Мероприятие «Улучшение оснащенности детских школ искусств» | 1 000,0  (950,0 ОБ  50,0 МБ) | 1 000,0  (950,0 ОБ  50,0 МБ) | 100% |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Осуществление бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности в учреждениях культуры»** | **5 469,0 МБ** | **5 465,4 МБ** | **99,9%** |
| 4.1. | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | 4 670,2 МБ | 4 666,6 МБ | 99,9% |
| 4.2. | Мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» | 798,8 МБ | 798,8 МБ | 100% |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:** | | **136 598,4**  **(10 643,1 ОБ**  **125 955,3 МБ)** | **135 006,2**  **(10 643,1 ОБ**  **124 363,1 МБ)** | **98,8%** |

Фактическое финансирование Программы за отчетный период составило 98,8%.

Достижение целевых показателей за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения показателей | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» | | | | | |
| 1 | Число посещений культурных мероприятий (334 816+50 640) | ед. | 369 069 | 126 353 | 385 456 | 305,1%\* |
| 2 | Численность жителей Приозерского муниципального района Ленинградской области – участников клубных формирований | чел. | 7 321 | 7 549 | 7 245 | 96% |
| 3 | Число посещений общедоступных библиотек | ед. | 60 283 | 40 346 | 50 148 | 124,3% |
| 4 | Объем книжного фонда общедоступных библиотек | экз. | 340 428 | 345 858 | 337 910 | 97,7% Снижение показателя по сравнению с прошлым год связан с ежегодным списанием КФ (норма – 4000 экземпляров в год) |
| 5 | Доля детей и молодежи в возрасте 6-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного художественно-эстетического образования (в общей численности детей) (853\*100/6866) | процент | 10,4 | 9,6 | 12,4 | 129,3% Рост динамики за счёт увеличения приёма обучающихся (767 чел. в 2022 г., 853 чел. в 2023 г.) и изменения численности населения |
| 6 | Укрепление материально-технической базы МУ ДО Приозерского муниципального района Ленинградской области в сфере культуры и искусства | ед. | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 7 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Приозерского района к средней заработной плате по Ленинградской области | процент | 102 | 100 | 100 | 100% |
| 8 | Предоставление ежегодной бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности в полном объеме без нарушения сроков сдачи | процент | 100 | 100 | 100 | 100% |
| 9 | Количество спроектированных/построенных (реконструированных) центров и иных объектов культуры | ед. | - | 0 | 0 | Перенос исполнения на 2024 год |

\*В целях достижения показателя «Число посещений культурных мероприятий», установленного Минкультуры России в целях мониторинга исполнения Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и Указа Президента РФ от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» в 2023 г. была разработана дорожная карта «Плановые значения компоненты "Число посещений культурно массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа" на 2023 год», благодаря которой удалось значительно увеличить число посещений культурно-массовых мероприятий в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области за счёт увеличения количества культурно-массовых и культурно-досуговых мероприятий.

Интегральная оценка результативности Программы за 2023 год:

Ht=(305,1+96+124,3+97,7+129,3+100+100)/8\*100=119,1%

Эффективность реализации Программы за 2023 год:

Эt=119,1/98,8\*100=120,5%

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» в 2023 году составила 120,5%, что говорит о высокой эффективности реализации по сравнению с запланированной.

***5. Программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории***

***Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022 – 2024 годы***

*(пост. адм. №4511 от 26.12.2023 года)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2023 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Основного мероприятия | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| Процессная часть | | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» | 78886,1  (530,9- ФБ  78355,2-ОБ) | 74398,2  (530,9 ФБ  73867,2-ОБ) | 94,3% |
| **ИТОГО** | **78886,1**  **(530,9- ФБ**  **78355,2-ОБ)** | **74398,2**  **(530,9 ФБ**  **73867,2-ОБ)** | **94,3%** |

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 94,3%.

Достижение целевых показателей за 2023год:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изме-рения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| 2022 | 2023 | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество семей, которым предоставлены жилые помещения | семья | 10 | 21 | 21 | 100% |
| 2 | Общая площадь приобретенного (построенного) жилья | кв. метры | 394 | 693 | 853 | 123%  - превышение связано с тем, что планируемый показатель был рассчитан исходя из нормы общей площади предоставления жилого помещения для детей-сирот равной 33 кв.м., при этом фактически, в среднем на одного гражданина данной категории, было приобретено жилое помещение общей площадью 40,6 кв.м. |
| 3 | Количество семей, которым предоставлена единовременная денежная выплата на проведение капитального ремонта жилого дома | семья | 0 | 0 | 0 | 100% |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 111,5 %.

Ht = (100+123)/2=111,5 %

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

Эt = (111,5/94,3)\*100 = 118,2%.

Реализация Программы за отчетный год соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

***6. Программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог***

***общего пользования местного значения Приозерского муниципального района***

***Ленинградской области» на 2022 – 2024годы***

*(пост. адм. № 3213 от 01.09.2023 года)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2023 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий:  всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде (%),  примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| *Процессы, направленные на реализацию целей Подпрограммы «Дорожная сеть»,*  *реализуемой в рамках Муниципальной подпрограммы* | | | |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Приозерского муниципального района Ленинградской области | 5 046,2 | 4 626,9 | 91,7 |
| *Мероприятия, направленные на реализацию целей Подпрограммы*  *«Безопасность дорожного движения», реализуемой в рамках Муниципальной подпрограммы* | | | |
| Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, информационно-пропагандистские мероприятия | 312,2 | 47,2 | 15,1 |
| Итого: | 5 358,4 (местный бюджет) | 4 674,1 (местный бюджет) | 87,2 |

\*- данные указаны в соответствии с РСД от 29.12.2023г.№ 278.

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 87,2%.

Достижение целевых показателей за 2023год:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора), (%) |
| 2022 | 2023 | |
| План | Факт |
| 1. | Уменьшение протяженности автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 2,0 | 3,2 | 3,4 | 106,24 |
| 2. | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт | км | 5,7 | 3,2 | 3,0 | 93,75 |
| 3. | Снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий в год (не более) | шт. | 805 | 700 | 803 | 87, 2 |
| 4. | Снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в год (не более) | шт. | 122 | 90 | 107 | 84,1 |

Расчет интегральной оценки результативности:

Ht = (106,24 + 93,75 + 87, 2 + 84,1)/4 = 92,8 %

Расчет эффективности реализации Муниципальной программы:

Эt = (92,8 /87,2)\*100 = 106,4 %

Эффективность реализации Программы позволила частично достичь уровня запланированных целевых показателей фактически запланированным объемом денежных средств

***7. Программа «Безопасность Приозерского муниципального района***

***Ленинградской области» на 2022-2024годы».***

*(пост. адм. № 1099 от 24.03.2023 года)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2023 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий:  всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде (%),  примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| *Комплекс процессных мероприятий*  *«Повышение уровня общественной безопасности, в том числе с помощью технических средств»* | | | |
| Устройство волоконно-оптической линии связи по улице Чапаева от перекрестка с ул. Калинина до пешеходной зоны у торгового комплекса «Северопарковый» с установкой 3 видеокамер | 300 | 199,7 | 66,5%  Уменьшение фактического финансирования получено за счет уменьшение стоимости муниципального контракта в ходе электронных торгов |
| Устройство волоконно-оптической линии связи по улице Чапаева от перекрестка с ул. Калинина до пешеходной зоны у торгового комплекса «Северопарковый» с установкой 3 видеокамер | 2200 | 2189,0 | 99,5%  Уменьшение фактического финансирования получено за счет уменьшение стоимости муниципального контракта в ходе электронных торгов |
| Техническое обслуживание и сопровождение АПК «Безопасный город | 400 | 365,2 | 91,3%  Уменьшение фактического финансирования получено за счет уменьшение стоимости муниципального контракта в ходе электронных торгов |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 100 | 60 | 60,0%  Уменьшение фактического финансирования получено за счет уменьшение стоимости муниципального контракта в ходе электронных торгов |
| Транспортные расходы по осуществлению мероприятий | 1068 | 1068 | 100 |
| **Итого:** | **4068,0**  **(местный бюджет)** | **3881,9**  **(местный бюджет)** | **95,4** |

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 78,4%.

Достижение целевых показателей за 2023 год:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора), (%) |
| 2022 | 2023 | |
| План | Факт |
| 1. | Количество созданных и сопровождаемых видеокомпонентов АПК АИС «Безопасный город» | шт. | 21 | 24 | 24 | 100 |
| 2. | Доля населения в зоне охвата местной системой оповещения и информирования к общей численности населения Приозерского муниципального района Ленинградской области | % | 0 | 20 | 32 | 160  Индикатор рассчитан по формуле  Чох / Чобщ х 100%, где Чох – число населения в зоне охвата местной системой оповещения и информирования в отчетном периоде, Чобщ – общая численность населения Приозерского муниципального района Ленинградской области  Охвачено население г. Приозерск  18 526/57047\*100=32% |

Расчет интегральной оценки результативности:

Ht = (100 + 160)/2 = 130%

Расчет эффективности реализации Муниципальной программы:

Эt = (130/95,4)\*100=136,3%

Эффективность реализации Программы позволила достичь уровня запланированных целевых показателей при фактически реализованном объеме бюджетных средств.

***8. Программа «Развитие агропромышленного комплекса***

***Приозерского муниципального района Ленинградской области»***

*(в ред. пост. адм. №4492 от 22.12.2023г)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2023 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы" | **25 461,3**  **(ФБ - 267,801**  **ОБ – 6 857,299**  **МБ – 18 336,2)** | **22 611,3**  **(ФБ - 267,801**  **ОБ – 4 007,299**  **МБ – 18 336,2)** | **88,8 %** |
| Субсидия на содержание племенного поголовья крупного рогатого скота, за исключением маточного | 15 179,5 | 15 179,5 | 100 % |
| Субсидия на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы | 7 350,0  (ОБ – 6 600,0  МБ – 750,0) | 4 500,0  (ОБ – 3750,0  МБ – 750,0) | 61,2 % |
| Мероприятия по распространению передового опыта, повышению профессионального мастерства и повышению имиджа сельскохозяйственного производства | 2 341,8 | 2 341,8 | 100 % |
| Мероприятия по проведению кадастровых работ по образованию земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, находящихся или относящихся к собственности муниципального образования и (или) земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории поселений муниципального образования, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе предоставленных в аренду, безвозмездное пользование или постоянное (бессрочное) пользование | 590,0  (ФБ - 267,801  ОБ - 257,299  МБ - 64,9) | 590,0  (ФБ - 267,801 ОБ - 257,299  МБ - 64,9) | 100 % |

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 88,8%.

Достижение целевых показателей за 2023 год:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| 2022 год | 2023 | |
| План | Факт |
|  | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса  Приозерского муниципального района Ленинградской области» | | | | | |
| 1. | Объем производства молока в сельхозпредприятиях | тонны | 83 663,0 | 83 694,0 | 95 806,0 | 114,5 %  Увеличение показателя за счет увеличения продуктивности молочного скота |
| 2. | Условное субсидируемое поголовье сельскохозяйственных животных и птицы в малых формах хозяйствования | условные  головы | 1 306 | 1 306 | 878,43 | 67,3 %  Уменьшение показателя за счет отказа в субсидировании крупных К(Ф)Х |
| 3. | Количество районных мероприятий в сфере АПК | единицы | 7 | 7 | 8 | 114,3 %  Увеличение количества мероприятий за счет широкой пропаганды передового опыта работы с/х предприятий Приозерского района |
| 4. | Площадь земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, находящихся или относящихся к собственности муниципального образования и (или) земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории поселений муниципального образования, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе предоставленных в аренду, безвозмездное пользование или постоянное (бессрочное) пользование, сведения о местоположении границ которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости в текущем году, и земель запаса для последующего их перевода в категорию земель сельскохозяйственного назначения – не менее 9 614 298 кв.м. | кв.м | - | не менее 9614298 | 9635997 | 100,2 %  Перевыполнение планового значения результата |

Расчет интегральной оценки результативности

Ht = (114,5 + 67,3 + 114,3+100,2)/4 = 99,1 %

Расчет эффективности реализации Программы

Эt = (99,1/88,8)\*100=111,6 %

Эффективность реализации Программы запланированная - фактический объем финансирования мероприятий Программы позволил достичь уровня запланированных целевых показателей.

***9. Программа «*Устойчивое общественное развитие Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022 – 2024годы**

*(пост. адм. № 794 от 06.03.2023г)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2023 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| **«УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»** | 400,00 | 367,2 | 91,8% |
| **Подпрограмма 1 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области»** | | | |
| Районный фестиваль национальных культур «В единстве наша сила» | 150,00 | 150,00 | 100% |
| Мероприятия, направленные на создание условий для успешной социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в российское общество. | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 2 «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления Приозерского муниципального района Ленинградской области своих полномочий».** | | | |
| Мероприятие, направленное на ежегодное качественное обновление резерва управленческих кадров муниципальных образований и кадрового резерва администраций муниципальных образований. | 75,00 | 75,00 | 100% |
| Мероприятие, направленное по обучение муниципальных служащих. | 75,00 | 32,80 | 43,73% |
| **Подпрограмма 3 «Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приозерского района».** | | | |
| Мероприятие, направленное на поддержку системы поддержи социально ориентированных некоммерческих организаций | 100,00 | 100,00 | 100% |
| Мероприятие, направленное на реализацию социальных проектов некоммерческими организациями на территории Приозерского муниципального Ленинградской области | 1 | 1 | 100% |

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 91,8%.

**Выполнение целевых показателей, связанных с реализацией Программы за 2023 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изме-рения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год,  предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1: Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области. | | | | | | |
|  | Количество мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, содействие развитию сферы межнациональных и межконфессиональных отношений. | Шт. | 12 | 14 | 14 | 100% |
|  | Количество публикаций, постов в информационных ресурсах сети Интернет и официальных СМИ Приозерского района, направленных на сохранение культурно-исторических традиций коренных малочисленных народов, проживающих на территории Приозерского района Ленинградской области | Шт. | 20 | 22 | 22 | 100% |
| Подпрограмма 2: Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления Приозерского муниципального района Ленинградской области своих полномочий. | | | | | | | |
|  | Организация системы повышения квалификации лиц, замещающие должности муниципальной службы в органах местного самоуправления | Чел. | 10 | 10 | 22 | 220% | |
|  | Доля муниципальных служащих, включенных в резерв управленческих кадров муниципальных образований, прошедших курсы повышения квалификации | % | 8% | 9% | 9% | 100% | |
| Подпрограмма 3: Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приозерского района. | | | | | | | |
|  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций которым оказана поддержка. | Шт. | 1 | 2 | 2 | 100% | |
|  | Реализация социальных проектов некоммерческими организациями на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области | Шт. | 1 | 2 | 2 | 100% | |

За отчетный период 2023 года по показателю «Организация системы повышения квалификации лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации в рамках запланированного финансирования подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления Приозерского муниципального района Ленинградской области своих полномочий» было обучено 22 человека. В связи объявлением конкурсных аукционных процедур произошла экономия финансирования на сумму 32,8 тыс. рублей.

Целевые показатели Муниципальной программы достигнуты в полном объеме в 2023 году.

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

Ht = (100+100+220+100+100+100)/6=120%

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

Эt = (120/91,8)\*100 = 130,7%

Значение показателя (Эt) более 130% - эффективность реализации Муниципальной программы более высокая по сравнению с запланированной.

Заложенные финансовые средства позволили достигнуть 130,7 % выполнение запланированных целевых показателей Программы в 2023 году.

***10. Программа «*Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2024 годы**

*(в ред. пост. адм. № 2 от 09 января 2023 года )*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2023 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероп-риятия | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Процессная часть | | | | |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений" | Всего 111 911,8, в том числе: ОБ - 71 911,8, МБ – 40 000,0. | Всего 111 911,8, в том числе: ОБ – 71 911,8, МБ – 40 000,0. | Исполнение всего: 100,0 %, в том числе: ОБ – 100,0% (доля 64,3%)  МБ – 100,0% (доля 35,7%). |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений" | Всего 167 513,3, в том числе: МБ – 167 513,3. | Всего 159 967,3, в том числе: МБ – 159 967,3. | Исполнение всего: 95,5%, в том числе: МБ – 95,5%. |
|  | Муниципальная программа Приозерского МР ЛО «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО Приозерский МР ЛО» | Всего 279 425,1, в том числе: ОБ - 71 911,8, МБ – 207 513,3. | Всего 271 879,1, в том числе: ОБ – 71 911,8, МБ – 199 967,3. | Исполнение всего: 97,3 %, в том числе: ОБ – 100,0% (доля 25,7%)  МБ – 96,4% (доля 71,6%). |

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 97,3%.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| 2022 | 2023 год | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа | | | | | |
| 1. | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Приозерского МР ЛО | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Уровень долговой устойчивости | Высокий /низкий | высокий | высокий | высокий |  |
| 3. | Уровень открытости бюджетных данных в Приозерского МР ЛО | % | 89,1 | 80 | 84,0 | Превышение фактического значения показателя над плановым обусловлено постоянной работой Комитета финансов Приозерского МР ЛО по повышению уровня открытости бюджетных данных, а также эффективным взаимодействием с главными распорядителями бюджетных средств бюджета Приозерского МР ЛО |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 103,8 %.

Ht = (100+100+105)/3 х 100 = 101,7 %.

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 103,8%.

Эt = 101,7/97,3 х 100 = 104,5%..

Реализация Программы за отчетный год соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

***11. Программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства***

***на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области***

***на 2022-2024 годы»***

*(в ред. пост. адм. №4554 от 28.12.2023 года)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2023 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | планируемое  на текущий год |
| **Проектная часть** | | | |
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | **1 185,3 тыс.руб. (1053,2 т.р.-ОБ**  **132,1т.р. –МБ)** | **1 183,4 тыс.руб. (1053,2 т.р.-ОБ**  **130,2 т.р.–МБ)** | 99,8% кассового исполнения |
|
|
| Мероприятие «Повышение доступности самозанятых граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам» | **1 185,3 тыс.руб. (1053,2 т.р.-ОБ**  **132,1т.р. –МБ)** | **1 183,4 тыс.руб. (1053,2 т.р.-ОБ**  **130,2 т.р.–МБ)** | Субсидии получили 3 субъекта СМП |
| **Процессная часть** | | | |
| Комплекс процессных мероприятий 1 "Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием | 308,1 тыс.руб.(274,2 тыс.руб.-ОБ  33,9 тыс.руб.-МБ) | 308,1 тыс.руб.(274,2 тыс.руб.-ОБ  33,9 тыс.руб.-МБ) | 100% |
| 1.1.Мероприятие «Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства» | 308,1 тыс.руб.(274,2 тыс.руб.-ОБ  33,9 тыс.руб.-МБ) | 308,1 тыс.руб.(274,2 тыс.руб.-ОБ  33,9 тыс.руб.-МБ) | Мониторинг субъектов МСП проведен среди 976 субъекта  103% |
| Комплекс процессных мероприятий 2 "Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам" | 4 526,3 тыс.руб.  (1500,0 т.р.-ОБ  3026,3 т.р.-МБ) | 4504,3 тыс.руб.  (1500,0 т.р.-ОБ  3004,3 т.р.-МБ) |  |
| 2.1.Мероприятие «Поддержка организаций потребительской кооперации на территории муниципального района» | 1685,4 тыс.руб.  (1500,0т.р.-ОБ  185,4т.р.-МБ) | 1685,4 тыс.руб.  (1500,0т.р.-ОБ  185,4т.р.-МБ) | 100% Оказана поддержка 2 организациям потребительской кооперации |
| 2.2.Мероприятие «Информационная, консультационная поддержка самозанятых граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан» | 1297,0 тыс.руб.  (0,0т.р.-ОБ  1297,0 т.р.-МБ) | 1297,0 тыс.руб.  (0,0т.р.-ОБ  1297,0 т.р.-МБ) | 100,0%  Выплачена субсидия МКК «Фонд развития бизнеса МО Приозерский муниципальный район», проведен семинар для плательщиков на профессиональный доход |
| 2.3. Мероприятие «Имущественная поддержка самозанятых граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства» | 0 | 0 | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в получении имущественной поддержки оказывается на постоянной основе |
| 2.4. Мероприятие «Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого предпринимательств» | 0 | 0 |  |
| 2.5. Мероприятие «Снижение административных барьеров» | 0 | 0 |  |
| 2.6.Мероприятие «Обеспечение реализации требований муниципального стандарта» | 0 | 0 |  |
| 2.7.Мероприятие «Популяризация предпринимательской деятельности» | 1 518,9 тыс.руб.  (0,0т.р.-ОБ  1 518,9 т.р.-МБ) | 1496,9 тыс.руб.  (0,0т.р.-ОБ  1496,9 т.р.-МБ) | 98,6% |
| 2.8.Мероприятие «Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел» | 0 | 0 |  |
| 2.9. Мероприятие «Поддержка реализации проектов в сфере социального предпринимательства на территории района» | 25,0 тыс.руб.  (0,0т.р.-ОБ  25,0 т.р.-МБ) | 25,0 тыс.руб.  (0,0т.р.-ОБ  25,0 т.р.-МБ) | 100% |
|  | **6 019,7 тыс.руб.**  (2827,4 т.р.-ОБ  3192,3 т.р.-МБ) | **5 995,8 тыс.руб.**  (2827,4 т.р.-ОБ  3168,4 т.р.-МБ) | 99,6% |

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 99,6%.

Программные мероприятия в 2023году реализованы в полном объеме.

Целевые показатели программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | | |
| Год, предшествующий отчетному | План 2023  год | Факт 2023  год | Процент выполнения |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс населения | ед. | 37,0 | 39,2 | 39,7 | 101,3 |
| Численность занятых в секторе малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Тыс.чел. | 9,2 | 9,7 | 10,8 | 111,3 |
| Доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок | процент | 64,2 | 40 | 60 | 150 |
| Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, (нарастающим итогом) | человек | 1852 | 2258 | 3080 | 136,4 |
| Количество обследованных объектов МСП в ходе проведения мониторинга | обьектов | 1063 | 951 | 976 | 102,6 |
| Количество видов услуг предоставляемых МКК «Фонд развития и поддержки малого, среднего бизнеса муниципального образования Приозерский муниципальный район» | единиц | 6 | 6 | 6 | 100 |
| Количество оказанных МКК «Фонд развития бизнеса» на безвозмездной основе информационных, консультационных и других услуг | единиц | 4803 | 4249 | 5568 | 131 |
| Проведение обучения сотрудников МКК «Фонд развития бизнеса» с целью повышения их квалификации по актуальным вопросам деятельности (количество пройденных курсов повышения квалификации) | единиц. | 15 | 6 | 6 | 100 |
| Обеспечение информационного освещения в средствах массовой информации и на официальных сайтах материалов по актуальным вопросам развития малого и среднего предпринимательства | публикаций | 2732 | 3000 | 5522 | 184 |
| Количество субъектов МСП – получателей субсидий из бюджета на организацию предпринимательской деятельности. | субъектов | 4 | 2 | 3 | 150 |
| Количество субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере народных художественных промыслов | субъектов | 1 | 2 | 2 | 100 |
| Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов, в т.ч. лотков | единиц | 160 | 152 | 128 | 85,3 |
| Наполняемость организаций инфраструктуры поддержки (бизнес-инкубатор-БИ) субъектами МСП и самозанятыми гражданами | Количество предоставленных помещений и площадей в БИ  в процентах | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество субъектов МСП, получивших имущественную поддержку | субъектов | 14 | 15 | 15 | 100 |
| Количество проведенных мероприятий с участием субъектов МСП, направленных на повышение популяризации предпринимательства (конкурсов, ярмарок, выставок, других мероприятий) | мероприятий | 35 | 22 | 48 | 218 |
| Количество организаций потребительской кооперации, которым оказывается государственная поддержка | единиц | 2 | 2 | 2 | 100 |
| Количество обслуживаемых организациями потребительской кооперации сельских населенных пунктов, расположенных, начиная с 11 километра от пункта получения товаров первой необходимости | сельских населенных пунктов | 26 | 23 | 26 | 113 |

Интегральная оценка результативности Программы рассчитана на основании значений целевых показателей в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности муниципальных программ:

Ht = (101,3+111,3+150+136,4+102,6+100,0+131+100,0+184+150+100+85,3+100,0+

100+218,0+100+113) / 17 =122,5%

Эффективность реализации Программы за 2023 год:

Эt = 122,5/ 99,6 \* 100= 123 %

Эффективность реализации Программы в 2023 году превышает плановые результаты при запланированном объеме денежных средств.

***12. Программа «Охрана окружающей среды Приозерского муниципального района***

***Ленинградской области» на 2023-2025 годы»***

*(в ред. пост. адм. №2547 от 07.07.2023 года)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | 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 |
| Проектная часть | | | | | |
|  | Организация и проведение общественных обсуждений проектной документации по рекультивации (восстановлению) нарушенных земель, занятых свалкой г. Приозерска Приозерского городского поселения | 0 | | 0 | (\*финансирование проведения  общественных обсуждений административным регламентом не предусмотрено) |
| Процессная часть | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере обращения с отходами» | | | 0,0 | 0,0 | в отчетном году не планировалось |
| 1. | Мероприятие «Проведение работ по рекультивации (восстановлению) нарушенных городской территории, занятой свалкой г. Приозерска Приозерского городского поселения» | | 0,0 | 0,0 | в отчетном году не планировалась разработка проектной документации |
| 2. | Мероприятие «Проведение работ по рекультивации (восстановлению) нарушенных сельской территории, занятой свалкой п. Сосново Сосновского сельского поселения» | | 0,0 | 0,0 | в отчетном году не планировалось |
|  | ИТОГО: | | **0,0** | **0,0** |  |

Целевые показатели программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| 2022 год | 2023 | |
| План | Факт |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Приозерского муниципального района  Ленинградской области» на 2023-2025 годы | | | | | | |
| 1. | Количество проектной документации по рекультивации (восстановлению) нарушенных земель, занятых свалкой г. Приозерска Приозерского городского поселения.  Организация общественных обсуждений материалов проекта и результатов ОВОС проектно-сметной документации по рекультивации свалки «г. Приозерска, Ленинградская область» | | единиц | 1 | 1 | 1 | 100,0 % |
| 2. | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок.  Проведение работ по рекультивации (восстановлению) нарушенных земель в г. Приозерске и п. Сосново | | человек | 0 | 0 | 0 | в связи с разработкой и согласованием проектной документации, работы по рекультивации в 2023 году не проводились |
| 3. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | | единицы | 0 | 0 | 0 | в 2023 разработана проектная документация,  мероприятия по ликвидации объектов в 2023г Программой не предусмотрены |

Расчет эффективности реализации Программы:

не подлежит оценке в связи с отсутствием запланированных и фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий программы в отчетном году и исполнением только одного показателя.

Исходя из представленной информации 92,3 % муниципальных программ достигли или превысили запланированные результаты.

По итогам проведенного анализа качественная оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год, принимает высокий уровень эффективности, что позволяет сделать вывод, об успешной реализации в направлении поставленной цели. Дальнейшая реализация муниципальных программ с высоким уровнем эффективности целесообразна.

На территории Приозерского муниципального района Ленинградской области в 2023 году действуют 11 муниципальных программ с периодом реализации 2022-2024гг.и 2 муниципальные программы «Укрепление общественного здоровья в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области», «Охрана окружающей среды Приозерского муниципального района

Ленинградской области» с периодом 2023-2025 гг

Исп. Бойцова О.А. 37-745