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 2022 ГОДУ**

**г.ПРИОЗЕРСК**

**Сводный годовой доклад**

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

**Приозерского муниципального района Ленинградской области**

**за 2022 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Приозерского муниципального района Ленинградской области за 2022 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 (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.) в 2022 году осуществлялась реализация 11 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). 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 2022 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.

В бюджете Приозерского муниципального района в 2022 году на реализацию муниципальных программ Приозерского муниципального района Ленинградской области было запланировано финансирование в объеме 2 153 805,1 тыс.руб. за счет средств всех источников (реш. СД от 30.12.2022 № 220).

В части расходных обязательств 2022 года в течение отчетного года и I квартала 2023 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).

- «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.);

- «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.);

- «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.);

- «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.);

- «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);

- «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.);

- «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).

Доля муниципальных программ в 2022 году в общем объеме расходов бюджета составляет 89,2%, исполнение за отчетный год составило 2 119 337,4 тыс. руб. или 98,4% к плану года.

**Объем бюджетных ассигнований в 2022 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование подпрограммы, наименование мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | Уровень финанси-рования программы,% |
| планируемое на 2022 год | фактическое за отчетный год |
| 1. | «Современное образование в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2022-2024годы | **1 642 299,2**(ФБ -40 083,2ОБ-1 018 283,1МБ- 583 932,9) | **1 626 951,4**(ФБ- 40 083,2ОБ-1 012 787,6МБ- 574 080,6) | 99,1 |
| 2. | «Развитие физической культуры и спорта в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2022-2024 годы | **112 623,8**(ОБ-921,3МБ-113 702,5) | **95 865,2**(ОБ-921,3МБ-94943,9) | 85,1 |
| 3. | «Молодежь Приозерского района» на 2022-2024гг | **5 088,5 \***(ОБ-282,8 МБ-4805,7) | **5 088,5**(ОБ -282,8МБ-4805,7) | 100 |
| 4. | «Развитие культуры в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2022-2024 годы | **121 628,1**(ОБ-8 597,2 МБ-113 030,9) | **120 470,4**(ОБ-8 597,2 МБ-111 873,15) | 99 |
| 5. | «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2024 годы | **29 208,6**(ФБ -447,2ОБ-28 761,4) | **28 733,4**(ФБ -447,2ОБ-28 286,2) | 98,4 |
| 6. | «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2022-2024 годы | **7 003,8 - МБ** | **6 986,7 -МБ** | 99,8 |
| 7. | «Безопасность Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2024 годы | **2 801,3-МБ** | **2 195,8-МБ** | 78,4 |
| 8. | «Развитие агропромышленного комплекса Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2024 годы | **23 452,7**(ОБ – 7 500,0МБ – 15 952,7) | **23 452,3**(ОБ – 7 500,0МБ – 15 952,3) | 100 |
| 9. | «Устойчивое общественное развитие Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2024 годы | **400,0 -МБ** | **400,0- МБ** | 100 |
| 10. | «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2024 годы | **203807,4,**(ОБ - 71 177,4, МБ -132 630,0) | **203 781,6,**(ОБ - 71 177,4, МБ- 132 604,2) | 100 |
| 11. | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2024 г | **5 491,7**(ОБ- 2 892,4МБ- 2 599,3) | **5 412,1**(ОБ- 2 892,4МБ- 2 519,65) | 98,5 |
|  | **ИТОГО:** | **2 153 805,1**(40 530,3-ФБ1 138 415,6-ОБ974 859,1-МБ) | **2 119 337,4**(40 530,3-ФБ1 132 444,9-ОБ946 362,2-МБ) | **98,4%** |

Общий процент исполнения муниципальных программ составил 98,4 %.

Исходя из приведенной выше таблицы, финансирование на 98-100% выполнено по 9 программам. На 85,1% исполнено финансирование по программе «Развитие физической культуры и спорта в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2022-2024 годы и на 78,4% по программе «Безопасность Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2024 годы.

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 2022 году можно оценить как удовлетворительную.

Оценивая эффективность реализации муниципальных программ за 2022 год необходимо отметить, что по семи программам реализация превысила запланированные результаты, т. е. фактические расходные обязательства по мероприятиям исполнены в соответствии с запланированными объемами и позволили превысить запланированные показатели. По двум программам эффективность реализации ниже запланированной, это программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы и программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы».

Ниже представлено выполнение расходных обязательств и достижение целевых показателей (индикаторов) за 2021год по каждой программе.

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

 ***Ленинградской области» на 2020-2022 годы.***

*(пост адм. № №2188 от 01.07.2022 года)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2021 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемоена текущий год | фактическоеза отчетный период |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проектная часть |
| 1 | Федеральный проект "Современная школа" | 1 738,7ФБ 1 048,4ОБ 516,4МБ 173,9 | 1 738,7ФБ 1 048,4ОБ 516,4МБ 173,9 | 100% |
| 2. | Федеральный проект "Успех каждого ребенка" | 2 168,0ФБ 64,6ОБ 1 886,6МБ 216,8 | 2 168,0ФБ 64,6ОБ 1 886,6МБ 216,8 | 100% |
| 3 | Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" | 5 283,5ФБ 3 186,0ОБ 1 569,2МБ 528,3 | 5 283,5ФБ 3 186,0ОБ 1 569,2МБ 528,3 | 100% |
| 4. | Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»  | 681,1\*ФБ 456,4ОБ 224,7 | 681,1\*ФБ 456,4ОБ 224,7 | 100% |
| Процессная часть |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ дошкольного образования" | 588419,0ОБ 365 500,2МБ 222 918,8 | 584462,7ОБ 364 411,3МБ 220 051,4 | 99,3% |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ общего образования | 737391,9ОБ 514 455,7МБ 222 936,2 | 730484,8ОБ 514 455,7МБ 216 029,1 | 99% |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ дополнительного образования" | МБ 83 315,8 | МБ 83 315,8 | 100% |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий "Реализация программ развития кадрового потенциала" | 20933,8ФБ 20 653,8ОБ 252,0МБ 28,0 | 20933,8ФБ 20 653,8ОБ 252,0МБ 28,0 | 100% |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры учреждений образования» | 18 272,4ОБ 17 358,8МБ 913,6 | 18 272,4ОБ 17 358,8МБ 913,6 | 100% |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий "Предоставление социальных гарантий учащимся, обучающимся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования" | 62 904,9ФБ 14 674,0ОБ 47 630,9 | 58 886,1ФБ 14 674,0ОБ 44 212,1 | 93% |
| 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" | ОБ 36 870,8 | ОБ 35 883,1 | 97,3 %  |  |  |  |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи | 36 119,3ОБ 14 015,2МБ 22 104,1 | 36 119,3ОБ 14 015,2МБ 22 104,1 | 100% |  |  |  |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие учреждений, оказывающих услуги детям в области психолого-медико-педагогической диагностики" | МБ 1 945,9 | МБ 1 945,9 | 100% |  |  |  |
| 10 | Комплекс процессных мероприятий "Осуществление бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности образования" | МБ 26 851,2 | МБ 26 773,4 | 99%  |  |  |  |
| **ИТОГО** | **1 642 299,2**(ФБ -40 083,2ОБ-1 018 283,1МБ- 583 932,9) | **1 626 951,4**(ФБ- 40 083,2ОБ-1 012 787,6МБ- 574 080,6) | 99,1 |  |  |  |

\*- данные указаны в соответствии с РСД от 30.12.2022г.№ 220

Уровень финансирования Программы (St) за 2022 год составил 99,1%.

Достижение целевых показателей за 2022 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 | % | 22 | 23 | 23 | 100% |
|  | Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном, региональном и заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников | % | 15 | 18 | 32 | 177% |
|  | Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | 100 | 100 | 100 | 100% |
|  | Увеличение охвата услугами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет | % | 83 | 83 | 83 | 100% |
|  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (общем) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  | Доля педагогов в системе общего образования в возрасте до 35 лет (от общей численности учителей общеобразовательных организаций) | % | 27 | 28 | 18 | Педагоги в возрасте до 35 лет не обеспечены жилищными условиями64% |
|  | Кол-во педагогов, принявших участие в муниципальном, региональном и заключительном этапах конкурсов педагогического мастерства | чел. | 25 | 30 | 22 | Выявлена неготовность педагогов к самопрезентации76% |
|  | 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. | 185 | 170 | 170 | 100% |
|  | 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 | 420 | 100% |
|  | 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 | 100% |
|  | Организация отдыха и оздоровления детей-инвалидов, находящихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, получивших оздоровление и отдых загородных стационарных оздоровительных лагерях | чел. | 12 | 12 | 9 | От комитета социальной защиты населения Ленинградской области было выделено 10 путевок на 2022 год75% |
|  | Доля учащихся, получающих горячее бесплатное питание, обучающиеся в 1-4 классах в муниципальных образовательных организациях Приозерского района Ленинградской области | чел. | 2450 | 2443 | 2443 | 100% |
|  | Количество государственных услуг по социальной поддержке семей, воспитывающих детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | услуг | 367 | 367 | 398 | 108% |
|  | 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 | 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 | 34 | 100% |
|  | Исполнения Указов Президента и "Дорожной карты" по средней заработной плате педагогических работников  | % | 100 | 100 | 100 | 100% |
|  | Увеличение охвата образовательными программами дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 78,5 | 79 | 79,1 | 100,1% |
|  | Целевое (эффективное) использование муниципального имущества и средств местного, регионального, федерального бюджетов | % | 100 | 100 | 100 | 100% |

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

Ht = (100+177+100+100+100+64+76+100+100+100+75+100+108+100+100+100+100+100)/18= 100%

Расчет эффективности реализации Программы

Эt = (100/99,1)\*100%=100,9

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

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

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

*(в ред. пост. адм. № 2423 от 20.07.2022 года)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2022 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» | 65426,2 -МБ | 65409,9-МБ | 100% |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие материально-технической базы» | 46490,7(285,0-о.б.,46205,7-м.б.) | 29748,3(285,0-о.б.,29463,3-м.б.) | 64% |
| 3. | 3. Комплекс процессных мероприятий, направленных на достижение целей проектов | 707,0(636,3 – о. б., 70,7 – м. б.) | 707,0(636,3 – о. б., 70,7 – м. б.) | 100% |
| **ИТОГО:** | **112623,8****(921,3 – о.б., 113702,5 – м.б.)** | **95865,2****(921,3 – о.б., 94943,9 – м.б.)** | **85,1%** |

\*- данные указаны в соответствии с РСД от 30.12.2022г.№ 220

Уровень финансирования Программы (St) за 2022 год составил 85,1%.

Достижение целевых показателей Программы в 2022 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| 2021 год  | 2022 |
| 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 | 56,6 | 57,0 | 57,9 | Увеличение произошло из-за снятия пандемийных ограничений101,6 % |
| 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 | мониторинг не проводился | 92,1 | 93,0 | Увеличение произошло в связи с переходом МУ «Приозерская спортивной школы «Корела» на программы спортивной подготовки100,9 % |
| 3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | 6,5 | 13,0 | 12,8 | Уменьшение произошло в связи с неучастием команд поселений в соревнованиях по настольным играм народов мира среди инвалидов98,4  |
| 4 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процентов | мониторинг не проводился | 82,33 | 82,33 | 100,0% |
| 5 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | мониторинг не проводился | 91,5 | 93,7 | Увеличение произошло из-за снятия пандемийных ограничений102,1% |
| 6 | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | мониторинг не проводился | 56,0 | 60,6 | Увеличение произошло из-за снятия пандемийных ограничений108,2% |
| 7 | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | мониторинг не проводился | 15,0 | 13,5 | Уменьшение произошло из-за низкой активности людей старшего поколения90,0% |
| 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 | мониторинг не проводился | 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 | мониторинг не проводился | 65,0 | 70,8 | Увеличение произошло в связи с введением дополнительной ставки в центре тестирования ВФСК ГТО108.9% |

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

Ht = (101,6 + 100,9 +98,4 + 100,0 + 102,1+ 108,2 + 90,0 + 100,0 + 108,9)/9 = 101,1%

Расчет эффективности реализации Программы

Эt = (101,1/85,1)\*100=118,8%

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 2022 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 «Проведение массовых молодежных мероприятий» | 4774,2-МБ \* | 4774,2-МБ | 100% |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика асоциального поведения, пропаганда семейных ценностей и содействие занятости молодежи» | 314,1(282,77 – о.б.,31,41 – м. б.) | 314,1(282,77 – о.б.,31,41 – м. б.) | 100% |
| **ИТОГО:** | **5088,47 \*****(282,77 – о. б.,****4805,70 – м. б.)** | **5088,47****(282,77 – о.б.,****4805,70 – м. б.)** | 100 |

\*- данные указаны в соответствии с РСД от 30.12.2022г.№ 220

Уровень финансирования Программы (St) составил 100%.

Достижение целевых показателей за 2022 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| 2021 год  | 2022 |
| План | Факт  |
|  | Муниципальная программа «Молодежь Приозерского района 2022 - 2024 годы» |
| 1 | Гражданско-патриотическое воспитание молодежи | человек | 1708 | 750 | 1821 | Увеличение произошло из-за снятия пандемийных ограничений243% |
| 2 | Формирование толерантного сознания молодежи | человек | 300 | 300 | 300 | 100% |
| 3 | Реализация научно-технического и творческого потенциала, стимулирование инновационной деятельности молодых людей; организация и проведение массовых молодежных мероприятий | Кол-во мероприятийчеловек | 700 | 800 | 950 | Увеличение произошло из-за снятия пандемийных ограничений118,7% |
| 4 | Поддержка программ и проектов общественных объединений и молодежных инициатив. Развитие добровольческого (волонтерского) движения молодежи | Кол-во мероприятий | 17 | 11 | 22 | Увеличение произошло из-за снятия пандемийных ограничений200% |
| 5 | Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи | Кол-во человек | 135 | 135 | 135 | 100% |
| 6 | Развитие профессионального уровня и информированности специалистов, работающих в сфере молодежной политики.Развитие инфраструктуры молодежной политики |  человек  | Мониторинг не проводился | 15 | 15 | 100% |

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

Ht = (243 + 100 + 118,7 + 200 + 100 + 100) / 6 = 143,6 %

Расчет эффективности реализации Программы

Эt = (143,6 / 100)\*100 = 143,6%

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

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

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

*(пост. адм. №767 от 01.03.2023 г. года)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2022 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Процессная часть |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 26 794,5(ОБ-3 408,0МБ-23 386,5) | 26 263,1(ОБ-3 408,0МБ-22 855,1) | 98% |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения» | 18 413,99(4 762,0-ОБ,13 651,8-МБ) | 18 398,7(4 762,0-ОБ,13 636,7-МБ) | 99% |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» | 71 331,5(0,0-ФБ427,2-ОБ,70 904,3-МБ) | 70 720,7(0,0-ФБ427,2-ОБ,70 293,5-МБ) | 99% |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности в учреждениях культуры» | 5 088,3(МБ-5 088,3) | 5 087,8(МБ-5 087,8) | 99% |
| **ИТОГО**  | **121 628,1****(ОБ-8 597,2****МБ-113 030,9)** | **120 470,3****(ОБ-8 597,2****МБ-111 873,1)** | **99%** |

Фактическое финансирование Программы за отчетный период составило 99%.

Достижение целевых показателей за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения показателей | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| 2021 | 2022 |
| План | Факт |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» |
| 1 | Число посещений культурных мероприятий (327 181+41 888) | ед. | 148 135 | 120 336 | 369 069 | 306,7%Ослабление ограничительных мер по пандемии и применение новых форм работы с населением поспособствовало росту числа мероприятий и посещений\* |
| 2 | Численность жителей Приозерского муниципального района Ленинградской области – участников клубных формирований | чел. | 7 139 | 7 479 | 7 321 | 97,8% |
| 3 | Число посещений общедоступных библиотек  | ед. | 44 556 | 40 301 | 60 283 | 149,6%Ослабление ограничительных мер по пандемии поспособствовало росту числа мероприятий и посещений |
| 4 | Объем книжного фонда общедоступных библиотек | экз. | 344 258 | 345 058 | 340 428 | 98,7%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) (767\*100/7314) | % | 10,2 | 9,4 | 10,4 | 110,6%Рост динамики за счёт увеличения приёма обучающихся (743 чел. в 2021 г., 767 чел. в 2022 г.) |
| 6 | Укрепление материально-технической базы МУ ДО Приозерского муниципального района Ленинградской области в сфере культуры и искусства | ед. | - | 3 | 3 | 100% |
| 7 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Приозерского района к средней заработной плате по Ленинградской области | % | 102 | 100 | 102 | 102% |
| 8 | Предоставление ежегодной бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности в полном объеме без нарушения сроков сдачи | % | 100 | 100 | 100 | 100% |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного периода составила 133,2%.

Ht = (306,7 + 97,8 + 149,6 + 98,7 + 110,6 + 100 + 102 + 100)/8 = 133,2%

Эффективность реализации Программы (Эt) за отчетный период составила 110,9%.

Эt = (133,2/99)\*100 = 134,5%

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

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

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

*(пост. адм. №5125 от 28.12.2022 года)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2022 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» | 29 208,6(447,2- ФБ28 761,4-ОБ) | 28 733,4(447,2 ФБ28 286,2-ОБ) | 98,4% |
| **ИТОГО** | **29 208,6****(447,2- ФБ****28 761,4-ОБ)** | **28 733,4****(447,2 ФБ****28 286,2-ОБ)** | **98,4%** |

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 98,4%.

Достижение целевых показателей за 2022год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изме-рения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| 2021 | 2022 |
| План | Факт  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество семей, которым предоставлены жилые помещения | семья | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 2.1 | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями | семья | 8 | 10 | 10 | 100% |
| 2.2 | Общая площадь приобретенного (построенного) жилья | кв. метры | 264 | 330 | 394 | 119% - 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 39 кв.м. |
| 3 | Количество семей, которым предоставлена единовременная денежная выплата на проведение капитального ремонта жилого дома | семья | 1 | 0 | 0 | 100% |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 104,8 %.

Ht = (100+100+119+100)/4=104,8 %

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

Эt = (104,8/98,4)\*100 = 106,5%.

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. № 2494 от 25.07.2022 года)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2022 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исп. плановых мероприятий в отчетном периоде, %, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| Проектная часть |
| 1 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Дорожная сеть" | 6 958,7 | 6 941,6 | 99,8% |
| 2 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Безопасность дорожного движения" | 45,1 | 45,1 | 100% |
|  | **ИТОГО** | **7 003,8-МБ** | **6 986,7-МБ** | **99,8%** |

\*- данные указаны в соответствии с РСД от 30.12.2022г.№ 220.

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 98,4%.

Достижение целевых показателей за 2022год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель(индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора), (%) |
| 2021 | 2022 |
| План | Факт |
| 1. | Уменьшение протяженности автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 2,2 | 0,2 | 0,2 | 100 |
| 2. | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт | км | 1,2 | 5,7 | 5,7 | 100 |
| 3. | Снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий в год (не более) | шт. | 805 | 53 | 53 | 100 |
| 4. | Снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в год (не более) | шт. | 122 | 28 | 26 | 107,7% (соответствие скоростного режима конкретным условиям дорожного движения) |

Расчет интегральной оценки результативности

Ht = (100 + 100+100+107,7)/4=101,9%

Расчет эффективности реализации Программы

Эt = (101,9/99,8)\*100=102,1%

Эффективность реализации Программы незначительно выше запланированных результатов при выполненном объеме расходов.

***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 2022 год:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий:всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде (%),примечания |
| планируемоена текущий год | фактическоеза отчетный период |
| *Процессная часть* |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня общественной безопасности, в том числе с помощью технических средств» | 2 801,3 | 2 195,8 | 78,4 |
| **Итого:** | **2 801,3****(местный бюджет)** | **2 195,8****(местный бюджет)** | **78,4** |

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

Достижение целевых показателей за 2022 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель(индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора), (%) |
| 2021 | 2022 |
| План | Факт |
| 1. | Количество созданных и сопровождаемых видеокомпонентов АПК АИС «Безопасный город» | шт. | 18 | 21 | 21 | 100% |
| 2. | Доля населения в зоне охвата местной системой оповещения и информирования к общей численности населения Приозерского муниципального района Ленинградской области | % | 0 | 10 | 0 | 0 %в связи с подготовительными работами по созданию местной системы оповещения – далее МСО (разработка концепции и проектной документации МСО, получение технических условий на сопряжение с региональной системой оповещения – РАСЦО) установка компонентов МСО в 2022 году не производилась |

Расчет интегральной оценки результативности:

Ht = (100 + 0)/2 = 50%

Расчет эффективности реализации Муниципальной программы:

Эt = (50,0/78,4)\*100=63,8%

Эффективность реализации Программы ниже запланированных показателей, в 2023 году, планируется выполнить мероприятия 2022 и 2023 года и достигнуть установленный показатель.

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

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

*(в ред. пост. адм. № 5124 от 28.12.2022 года)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2022 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № 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 |
| Процессная часть |
|  | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы" | 23 452,7(ОБ – 7 500,0МБ – 15 952,7) | 23 452,3(ОБ – 7 500,0МБ – 15 952,3) | 100% |
| **ИТОГО:** | **23 452,7****(ОБ – 7 500,0****МБ – 15 952,7)** | **23 452,3****(ОБ – 7 500,0****МБ – 15 952,3)** | **100 %** |

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

Достижение целевых показателей за 2022 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| 2021 год  | 2022 |
|  План | Факт  |
|  | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Приозерского муниципального района Ленинградской области» |
| 1. | Объем производства молока в сельхозпредприятиях | тонны | 83 632 | 83 663 | 88 491,8 | 105,8 % |
| 2. | Условное субсидируемое поголовье сельскохозяйственных животных и птицы в малых формах хозяйствования  | условныеголовы | 1 306 | 1 306 | 1 325,4 | 101,5 % |
| 3. | Количество районных мероприятий в сфере АПК | единицы | 7 | 7 | 7 | 100 % |

Расчет интегральной оценки результативности

Ht = (105,8 + 101,5 + 100,0)/3 = 102,4 %

Расчет эффективности реализации Программы

Эt = (102,4/100)\*100=102,4 %

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. № 3535 от 05 октября 2022 года)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2022 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 | 400,00 | 100% |
| Процессная часть |
| **Подпрограмма 1 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области»** |
| Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления Приозерского муниципального района Ленинградской области своих полномочий" | 150,00 | 150,00 | 100% |
| **Подпрограмма 2 «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления Приозерского муниципального района Ленинградской области своих полномочий».** |
| Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления Приозерского муниципального района Ленинградской области своих полномочий» | 150,0 | 150,0 | 100% |
| **Подпрограмма 3 «Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приозерского района».** |
| Комплекс процессных мероприятий "Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приозерского района» | 100,00 | 100,00 | 100% |
| **ИТОГО** | **400,00-МБ** | **400,00-МБ** | **100%** |

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

**Выполнение целевых показателей, связанных с реализацией Программы за 2022 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изме-рения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| 2021 | 2022 |
| План | Факт  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1: Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области. |
| 1 | Количество мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, содействие развитию сферы межнациональных и межконфессиональных отношений. | Шт. | 10 | 12 | 12 | 100% |
| 2 | 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. | 18 | 20 | 20 | 100% |
| Подпрограмма 2: Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления Приозерского муниципального района Ленинградской области своих полномочий. |
| 3 | Организация системы повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления | Чел. | 10 | 10 | 10 | 100% |
| 4 | Доля муниципальных служащих, включенных в резерв управленческих кадров муниципальных образований, прошедших курсы повышения квалификации | % | 7% | 8% | 8% | 100% |
| Подпрограмма 3: Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приозерского района. |
| 5 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций которым оказана поддержка.  | Шт. | 0 | 1 | 1 | 100% |
| 6 | Реализация социальных проектов некоммерческими организациями на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области | Шт. | 0 | 1 | 1 | 100% |

Целевые показатели Муниципальной программы достигнуты в полном объеме в 2022 году.

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

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

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

Эt = (100/100)\*100 = 100%

Значение показателя (Эt) более 100% - эффективность реализации Муниципальной программы более высокая по сравнению с запланированной.

Заложенные финансовые средства позволили достигнуть 100 % выполнение запланированных целевых показателей Программы в 2022 году. Реализация муниципальной программы Приозерского муниципального района Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022 - 2024 годы» 2022 году выполнено на 100%.

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

*(в ред. пост. адм. № 5110 от 27 декабря 2022 года )*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2022 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероп-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 | 111 177,4(71 177,4 -ОБ40 000,0 -МБ) | 111 177,4(71 177,4- ОБ40 000,0 -МБ) | 100% |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений" | 92 630,0-МБ | 92 630,0-МБ | 100% |
|  | **ИТОГО** | **203 807,4,** **(ОБ - 71 177,4, МБ – 132 630,0)** | **203 807,4,** **(ОБ - 71 177,4, МБ – 132 630,0)** | **100%** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| 2021 | 2022 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 | 100 |
| 2. | Уровень долговой устойчивости | Высокий /низкий | высокий | высокий | высокий | 100 |
| 3. | Уровень открытости бюджетных данных в Приозерского МР ЛО | % | 80 | 80 | 89,1 | 111,4Превышение 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+111,4)/3=103,8 %

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

Эt = (103,8/100,0)\*100 = 103,8%.

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. №5095 от 26.12.2022 года)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2022 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» | **1 214,4** **(1093,0 -ОБ****121,4 –МБ)** | **1 214,4** **(1093,0-ОБ****121,4 –МБ)** | 100,7% |
|
|
| **Процессная часть** |
| Комплекс процессных мероприятий 1 "Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием | 332,6(299,4 -ОБ33,2 -МБ) | 332,6 (299,4 -ОБ33,2 -МБ) | 100% |
| Комплекс процессных мероприятий 2 "Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам" | 3 944,7(1500,0-ОБ2 444,7-МБ) | 3 865,0 (1500,0 -ОБ2365,0 -МБ) | 98% |
|  | **5 491,7** (2892,4 -ОБ2599,3 -МБ) | **5 412,0** (2892,4 -ОБ2519,6 -МБ) | **98,5%** |

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 98,5%.

Программные мероприятия в 2022году реализованы в полном объеме.

Целевые показатели программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.измерения | Значение целевого показателя |
| Год, предшествующий отчетному | План 2022 год | Факт 2022 год | Процент выполнения |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс населения  | ед. | 36,2 | 37,2 | 37,0 | 99,5 |
| Численность занятых в секторе малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Тыс.чел. | 7,8 | 7,9 | 9,2 | 116,5 |
| Доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок | процент | 66,8 | 35,2 | 64,2 | 182,4 |
| Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, (нарастающим итогом) | человек |  1177 | 1295 | 1852 | 143,0 |
| Количество обследованных объектов МСП в ходе проведения мониторинга | обьектов | 941 | 1056 | 1063 | 100,7 |
| 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 | 2606 | 2500 | 4803 | 192,1 |
| Проведение обучения сотрудников МКК «Фонд развития бизнеса» с целью повышения их квалификации по актуальным вопросам деятельности (количество пройденных курсов повышения квалификации) | единиц. | 21 | 5 | 15 | 300,0 |
| Обеспечение информационного освещения в средствах массовой информации и на официальных сайтах материалов по актуальным вопросам развития малого и среднего предпринимательства | публикаций | 1137 | 1400 | 2732 | 195,1 |
| Количество субъектов МСП – получателей субсидий из бюджета на организацию предпринимательской деятельности. | субъектов | 2 | 2 | 4 | 200% |
| Количество субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере народных художественных промыслов | субъектов | 4 | 2 | 1 | 50% |
| Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов, в т.ч. лотков | единиц | 155 | 150 | 160 | 106,7% |
| Наполняемость организаций инфраструктуры поддержки (бизнес-инкубатор-БИ) субъектами МСП и самозанятыми гражданами | Количество предоставленных помещений и площадей в БИв процентах | Мониторинг не проводился | Не менее 80 | 100 | 125 |
| Количество субъектов МСП, получивших имущественную поддержку | субъектов | 14 | 10 | 14 | 140 |
| Количество проведенных мероприятий с участием субъектов МСП, направленных на повышение популяризации предпринимательства (конкурсов, ярмарок, выставок, других мероприятий)  | мероприятий | Мониторинг не проводился | 19 | 35 | 184 |
| 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 | 20 | 26 | 130 |

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

Ht = (99,5+116,5+182,4+143,0+100,7+100,0+192,1+300,0+195,1+200,0+50,0+

106,7+125,0+140+184+100+130) / 17 =145%

Эффективность реализации Программы за 2022 год:

Эt = 145 / 98,5 \* 100= 147,2 %

Эффективность реализации Программы в 2022 году превышает плановые результаты при запланированном объеме денежных средств.

Исходя из представленной информации 90,9 % муниципальных программ достигли или превысили запланированные результаты.

По итогам проведенного анализа качественная оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022 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.

Ответственному исполнителю муниципальной программы «Безопасность Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2024, рекомендуется тщательнее подходить к планированию показателей и своевременно вносить изменения в муниципальную программу, при не достижении целевых показателей в 2023 году, управление экономического развития, будет рекомендовать главе администрации о принятии решения досрочного прекращения муниципальной программы, в связи с неэффективностью.

На территории Приозерского муниципального района Ленинградской области в 2023 году действуют 11 муниципальных программ с периодом реализации 2022-2024гг., и 1 муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» с периодом 2023-2025 гг.

Исп. Тихонова Е.Н. 37-745