**Сводный годовой доклад**

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

**МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**за 2014 год**

На территории муниципального образования Приозерский муниципальный район в 2014 году были реализованы мероприятия, входящие в состав 13 муниципальных программ:

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

По двум из вышеуказанных программам финансирование из бюджета муниципального района в 2014 году не предусматривалось, Это «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» и «Охрана окружающей среды муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», финансирование последней было предусмотрено из бюджетов городских и сельских поселений Приозерского района.

**В бюджете Приозерского муниципального района** в 2014 году было предусмотрено финансирование 11 муниципальных программ Приозерского муниципального района Ленинградской области в объеме 1850,1 млн. руб. за счет средств всех источников.

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

- средства районного бюджета – 502679,3 тыс. руб. или 27,2% от запланированного на год по всем программам;

- средства областного бюджета – 1192133 тыс. руб. или 64,4%;

- средства федерального бюджета – 155197,4 тыс. руб. или 8,4%;

- средства из прочих источников (бюджеты поселений) – 72,0 тыс. руб. или менее 1%.

В части расходных обязательств 2014 года в течение отчетного года и I квартала 2015 года изменения вносились по следующим программам:

- Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (пост. адм. №1869 от 17.07.2014г., №525 от 19.02.2015г.);

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

- Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области (пост. адм. №3257 от 19.11.2014г.);

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

- Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области (пост. адм. №1209 от 16.03.2015г.).

- Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области (пост. адм. от 13.02.2015г. №444).

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

**Фактическое финансирование** из всех источников составило 1738,2 млн. руб. или 94% от запланированного по программам на год.

Финансирование в разрезе источников выполнено следующим образом:

- средства районного бюджета составили 471627,9 тыс. руб. или 93,8% от плана на год по 11 программам;

- средства областного бюджета – 1122365,3 тыс. руб. или 94,1% от плана по 7 программам;

- средства федерального бюджета – 144120,9 тыс. руб. или 92,9% от плана по 4 программам;

- средства из прочих источников (бюджеты поселений, род плата) – 47,1 тыс. руб. или 65,4% от плана по 1 программе.

Из 11 муниципальных программ Приозерского района 6 программ не были приведены в соответствие с бюджетом Приозерского муниципального района:

- «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области»,

- «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области»,

- «Обеспечение жильем граждан на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»,

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

- «Безопасность муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»,

- «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

Исходя из фактического финансирования на 96-100% профинансированы 7 программ, на 50-89,5% - 3 программы («Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области своих полномочий», «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» и «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области»), на 37,7% - 1 программа («Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»).

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

- не завершены работы по реконструкции амбулатории в пос. Мельниково в связи с выявлением дополнительных работ, не учтенных проектом;

- не завершены работы на объектах школьных спортивных площадок в п. Мельниково и д. Раздолье из-за нарушение подрядчиком сроков выполнения работ;

- затягивание сроков подписания договоров с ОАО «Ленэнерго» на выполнение работ по технологическому подключению объектов (не завершены работы по строительству ФАП в п. Ромашки из-за невыполнения работ по подключению здания к сетям со стороны ОАО «Ленэнерго», договор заключен на 2015 год; нарушены сроки технологического подключения оборудования для дальнейших работ подрядчика на объекте строительства ФОК г. Приозерска);

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

В целях оценки эффективности расходования средств муниципальных программ по всем 13 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 2014 году можно оценить как удовлетворительную.

Оценивая эффективность реализации 12 муниципальных программ за 2014 год необходимо отметить, что по 10 программам реализация соответствует или выше запланированных результатов, т. е. фактическое финансирование мероприятий позволило достичь запланированных показателей. По 2 программам («Обеспечение жильем граждан на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» и «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области») эффективность реализации более низкая по сравнению с запланированной.

Не в полной мере достигнуты запланированные значения показателей по обеспечению жильем граждан, что обусловлено отсроченным эффектом реализуемых мероприятий (срок действия свидетельств на приобретение жилья составляет 9 месяцев и выданные в 2014 году свидетельства могут быть реализованы в 2015 года), а также затруднением планирования показателя «количество семей (граждан) улучшивших жилищные условия» в виду заявительного характера подпрограмм.

Недостижение запланированных значений показателей развития агропромышленного комплекса связано с невыполнением обязательств по вводу ФАПа в п. Ромашки и реконструкции Мельниковской амбулатории.

По ряду показателей достигнутые значения существенно (в 2 и более раза) превышают запланированные, что свидетельствует не о высокой эффективности реализуемых мероприятий, а о недостаточном качестве планирования – плановые значения показателей были занижены при утверждении муниципальных программ либо не откорректированы ответственными исполнителями с учетом изменений условий реализации программы.

Так по результатам 2014 года плановое значение показателя «организация экологических мероприятий (акций, конкурсов среди школьников и (или) населения)» превышено в 6 раз связи с участием городских и сельских поселений Приозерского района в проведении Всероссийских и региональных акциях, объявляемых Правительством РФ и Правительством Ленинградской области, в дополнение к запланированным мероприятиям.

Учитывая результаты финансирования, реализации и достижения запланированных значений показателей, итоги реализации муниципальных программ Приозерского муниципального района в 2014 году можно признать удовлетворительными.

При этом ответственным исполнителям муниципальных программ совместно с соисполнителями и участниками в целях повышения достоверности оценки эффективности муниципальных программ необходимо откорректировать планируемые значения показателей на 2015 год и последующие годы реализации с учетом результатов 2014 года, в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств – провести корректировку программных мероприятий в части сокращения финансирования мероприятий с наименьшим влиянием на достижение планируемых результатов.

Предложения по итогам анализа результатов реализации муниципальных программ:

Внести изменения в части целевых показателей по следующим программам:

- «Обеспечение жильем граждан на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»;

- «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»;

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

- «Охрана окружающей среды муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

Ниже представлено выполнение расходных обязательств и достижение целевых показателей (индикаторов) за 2014 год по каждой программе.

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

*(в ред. пост адм. от 16.03.15г. №1209)*

Программа приведена в соответствие с бюджетом Приозерского муниципального района за 2014 год.

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2014 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 461548,3(33248-ФБ,221552,4-ОБ, 206747,9-МБ) | 446356,1(33248-ФБ,221552,4-ОБ, 191555,7-МБ) |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 431532,9(1000-ФБ,330402,1-ОБ,100130,8-МБ) | 424764,0(1000-ФБ,329847,1-ОБ,93916,9-МБ) |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Приоритетные направления развития образования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 1270,0(70-ОБ,1200-МБ) | 1266,6(70-ОБ,1196,6-МБ) |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Развитие системы дополнительного образования детей в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 43527,0 (МБ) | 42769,5(МБ) |  |
| 5. | Подпрограмма 5 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 20531,5(4347,9-ОБ,16183,6-МБ) | 20386,9(4347,9-ОБ,16039-МБ) |  |
| 6. | Подпрограмма 6 «Обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений» | 3000,0 (МБ) | 2952,6 (МБ) |  |
| 7. | Подпрограмма 7 «Обеспечение санитарно-гигиенических требований в муниципальных образовательных учреждениях» | 1000,0 (МБ) | 989,1 (МБ) |  |
| 8. | Подпрограмма 8 «Обеспечение аттестации рабочих мест по условиям труда в муниципальных образовательных учреждениях» | 511,0 (МБ) | 499,5 (МБ) |  |
| 9. | Подпрограмма 9 «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений» | 8985,5(7020,6-ОБ,1964,9-МБ) | 8982,0(7020,6-ОБ,1961,4-МБ) |  |
| 10. | Подпрограмма 10 «Развитие учреждений, оказывающих услуги детям в области психолого-медико-педагогической диагностики» | 564,4 (МБ) | 536,3 (МБ) |  |
| 11. | Подпрограмма 11 «Развитие учреждений, оказывающих услуги в области бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности» | 16956,8 (МБ) | 16895,0 (МБ) |  |
| 12. | Подпрограмма 12 «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО: | 989427,4(34248,0-ФБ,563393,0-ОБ, 391786,4-МБ) | 966397,6(34248,0-ФБ,562838-ОБ, 369311,6-МБ) | 97,7% |

Уровень финансирования Программы (St) на 2014 год составил 97,7%.

Достижение целевых показателей за 2014 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показа-теля | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период | % выполне-ния |
| Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» |
| 1. | Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от общего числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге) | % | 73 | 69,6 | 95,4 |
| 2. | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующих требованиям стандарта дошкольного образования в общем числе дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования | % | 5 | 5 | 100 |
| 3. | Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 83 | 92,3 | 111,2 |
| 4. | Доля педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных учреждений | % | 61 | 69 | 113 |
| 5. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате работников общеобразовательных учреждений Приозерского района | % | 100 | 100,3 | 100,3 |
| Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» |
| 6. | Удельный вес численности учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами | % | 50 | 63,2 | 126,4 |
| 7. | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ и среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ | ед. | 1,7 | 1,7 | 100 |
| 8. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений Приозерского района | % | 20 | 21 | 105 |
| 9. | Доля общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные воспитательные системы | % | 10 | 10 | 100 |
| 10. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений к средней заработной плате в Ленинградской области  | % | 100 | 100,8 | 100,8 |
| Подпрограмма 3. «Приоритетные направления развития образования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» |
| 11. | Доля обучающихся, получающих в школах горячее питание | % | 96 | 96,9 | 100,9 |
| 12. | Доля рабочих мест учителей начальных классов, оснащенных современным компьютерным оборудованием | % | 92 | 92 | 100 |
| Подпрограмма 4. «Развитие дополнительного образования детей в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» |
| 13. | Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей (в общей численности детей и молодежи данной категории) | % | 88,8 | 88,8 | 100 |
| 14. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня к общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 67 | 72 | 107 |
| 15. | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в общей численности педагогических работников | % | 13,5 | 13,5 | 100 |
| 16. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей общеобразовательных учреждений в Приозерском районе | % | 80 | 82 | 102,5 |
| Подпрограмма 5. «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» |
| 17. | Удельный вес численности детей и подростков в возрасте 6-17 лет, зарегистрированных на территории Ленинградской области, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха детей и подростков, от общего количества детей данной категории | % | 72 | 94,4 | 131 |
| 18. | Удельный вес численности детей и подростков, имеющих после отдыха и оздоровления выраженный оздоровительный эффект | % | 88 | 97,7 | 111 |
| Подпрограмма 6. «Обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений» |
| 19. | Доля муниципальных образовательных учреждений, отвечающих требованиям законодательства по пожарной безопасности | % | 98 | 98 | 100 |
| 20. | Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых установлено видеонаблюдение | % | 27,6 | 35 | 126,8 |
| Подпрограмма 7. «Обеспечение санитарно-гигиенических требований в муниципальных образовательных учреждениях» |
| 21. | Доля детей и подростков муниципальных образовательных, учреждений, подведомственных комитету образования, обучающихся и воспитывающихся в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям | % | 91 | 91 | 100 |
| Подпрограмма 8. «Обеспечение аттестации рабочих мест по условиям труда в муниципальных образовательных учреждениях» |
| 22. | Доля работников образовательных учреждений, работающих в условиях, соответствующих требованиям законодательства по аттестации рабочих мест | % | 74,5 | 75 | 100,7 |
| Подпрограмма 9. «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений» |
| 23. | Проведение капитального и текущего ремонта кровли муниципальных образовательных учреждений | ед. | 2 | 2 | 100 |
| 24. | Проведение замены оконных и дверных заполнений в муниципальных образовательных учреждениях | ед. | 5 | 5 | 100 |
| 25. | Проведение ремонта инженерных сетей | ед. | 2 | 2 | 100 |
| 26. | Проведение капитального и текущего ремонта зданий муниципальных образовательных учреждений | ед. | 47 | 47 | 100 |
| 27. | Ограждение территорий муниципальных образовательных учреждений; | ед. | 1 | 2 | 200 |
| 28. | Проведение ремонта спортивных залов муниципальных образовательных учреждений | ед. | 1 | 1 | 100 |
| Подпрограмма 10. «Развитие учреждений, оказывающих услуги детям в области психолого-медико-педагогической диагностики» |
| 29. | Доля детей дошкольного возраста, охваченных услугами коррекционного образования в общей численности детей дошкольного возраста, посещающих муниципальные дошкольные учреждения | % | 14 | 14 | 100 |
| 30. | Доля учащихся, охваченных услугами коррекционного образования в общей численности обучающихся 1 и 2 ступеней образования муниципальных общеобразовательных учреждений | ед. | 5,3 | 5,3 | 100 |
| Подпрограмма 11. «Развитие учреждений, оказывающих услуги в области бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности» |
| 31. | Доля муниципальных образовательных учреждений, обслуживаемых централизованной бухгалтерией комитета образования» | % | 97,9 | 100 | 102 |
| Подпрограмма 12.«Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» |
| 32. | Информирование населения о реализации мероприятий программы  | ед. | 1 | 1 | 100 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 107,3%.

Ht=(95,4+111,2+113+100,3+126,4+105+100,8+100,9+107+102,5+131+111+126,8+100,7+200+102+1600)/32 = 107,3

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 97,7%.

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 109,8%.

Эt = (107,3/97,7)\*100 = 109,8%

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

*2. Программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016гг.». (в ред. пост адм. от 13.02.15г. №444)*

Программа не была приведена в соответствие с бюджетом Приозерского муниципального района 2014 года.

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2014 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1.1 | Подпрограмма №1 «Развитие мер социальной поддержки». Совершенствование организации предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан» | 186897,0(85620,0-ФБ,96582,1-ОБ, 4622,9-МБ,72,0-прочие) | 176644,7(75400,0-ФБ,96581,1-ОБ, 4616,5-МБ,47,1-прочие) |  |
| 2.1 | Подпрограмма №2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения». Предоставление социального обслуживания населению | 45043,4 (43943,4-ОБ,1100-МБ) | 44955,0(43943,4-ОБ,1011,6-МБ) |  |
| 3. | Подпрограмма №3 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» | 90149,1(19798,8-ФБ,69950,6-ОБ,341,1-МБ,58,6-прочие) | 90395,3(20491,2-ФБ69536,1-ОБ,309,4-МБ,58,6-прочие) |  |
| 4.1. | Подпрограмма №4 «Обеспечение реализации государственной программы». Организация социальной помощи и социальной защиты населения | 14460,0 (ОБ) | 14460,0 (ОБ) |  |
| 5. | Подпрограмма №5 «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов на 2014 – 2016 годы» | 405,4(131,3-ОБ,274,1-МБ) | 360,1(131,3-ОБ,228,8-МБ) |  |
| 6. | Подпрограмма №6 «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов на 2014-2015гг» | 3736,4 (1203,6-ФБ,2145,2-ОБ,387,6-МБ) | 3736,4(1203,6-ФБ,2145,2-ОБ,387,6-МБ) |  |
| 7. | Подпрограмма №7 «Адресная материальная помощь» на 2014 – 2016 годы | 1438,1 (МБ) | 1428,4 (МБ) |  |
|  | ИТОГО: | 342129,4 | 331979,9 | 97% |

Фактические ассигнования 2014 года в соответствии с исполнением бюджета Приозерского муниципального района за 2014 год по данной Программе составили 344014,1 тыс. руб. Таким образом, фактический уровень финансирования Программы (St) составил 96,5%.

Неисполнение расходных обязательств связано с тем, что по Подпрограмме 1 «Развитие мер социальной поддержки» выделенные средства из федерального бюджета превышали потребности на предоставления мер социальной поддержки. Фактическое финансирование позволило исполнить мероприятие подпрограммы в полном объеме.

Достижение целевых показателей за 2014 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показа-теля | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период | % выполне-ния |
| Подпрограмма 1. "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
| 1. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в виде денежных выплат от общей численности граждан, получивших меры социальной поддержки в виде денежных выплат и натуральной форме | % | 98,9 | 98,9 | 100 |
| Подпрограмма 2. "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" |
| 2 | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | % | 90 | 100 | 111,1 |
| Подпрограмма 3."Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" |
| 3 | Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленной в Ленинградской области, от общей численности детей, проживающих в Ленинградской области | % | 12 | 12 | 100 |
| 4 | Удельный вес безнадзорных несовершеннолетних в общей численности детей | % | 0,83 | 0,42 | 140 |
| 5 | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | % | 55 | 78 | 140 |
| 6 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениям от нуждающихся в предоставлении жилых помещений. | % | 97 | 100 | 103,1 |
| 7 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , передаваемых в семьи, от выявленных детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за текущий год | % | 70 | 95,3 | 136 |
| Подпрограмма 4."Обеспечение реализации государственной программы" |
| 8 | Доля социальных выплат, произведенных комитетом социальной защиты населения администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в установленные сроки, от общего количества | % | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 5. «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов на 2013 – 2016 годы» |
| 9 | увеличение доли пожилых людей, охваченных социально – значимыми мероприятиями, от общего количества пожилых людей в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области  | % (чел) | 11 (1700) | 11 (1700) | 100 |
| 10 | организация деятельности «Школ здоровья» для родственников пожилых людей и инвалидов по уходу на дому за пожилыми людьми и инвалидами и оказанию первой медицинской помощи | количество | 1 | 1 | 100 |
| 11 | Внедрение технологии социального обслуживания «Санаторий на дому» в Приозерском муниципальном районе | чел. | 5 | 5 | 100 |
| Подпрограмма 6."Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области" на 2014-2015гг |
| 12 | обследование объектов социальной инфраструктуры на предмет соблюдения нормативных требований по обеспечению беспрепятственного доступа к ним инвалидов, формирование базы данных об объектах социальной инфраструктуры | количество | 10 | 10 | 100 |
| 13 | приспособление 5 социально значимых объекта для беспрепятственного доступа инвалидов и МГН | количество | 4 | 5 | 125 |
| Подпрограмма 7 «Адресная материальная помощь» на 2014 – 2016 годы |
| 14 | Количество граждан, получивших единовременную и единовременную, экстренную материальную помощь  | количество | 200 | 47 | 23,5 |
| 15 | Число граждан пожилого возраста, получивших выплату по договорам ренты  | количество | 3 | 2 | 67 |

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

Ht = (100+111,1+100+140+140+103,1+136+100+100+100+100+100+125+23,5+67)/15 = 103%.

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 96,5%.

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 106,7%.

Эt = (103/96,5)\*100 = 106,7%

Эффективность реализации запланированная, т. е. запланированный объем расходов на реализацию мероприятий программы позволил достичь запланированных результатов.

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

*(в ред. пост. адм. от 13.03.2015г. №1206)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2014 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1. | Содержание муниципального учреждения «Физкультурно-оздоровительный и спортивный комплекс «Юность» (плавательный бассейн) | 8913,9 (МБ) | 8913,9 |  |
| 2. | Развитие физической культуры и массового спорта среди различных групп населения | 925,0 (МБ) | 887,7 |  |
| 3. | Муниципальное казенное учреждение «Приозерская районная детско-юношеская спортивная школа» | 10685,9(10265,9-МБ,420-ОБ) | 10526,9(10106,9-МБ,420-ОБ) |  |
| 4. | Развитие массового детско-юношеского спорта | 25,0 | 25,0 |  |
| 5. | Военно-патриотическое воспитание молодежи средствами физической культуры и спорта | 10,0 | 10,0 |  |
| 6. | Развитие адаптивной физической культуры и спорта | 20,0 | 20,0 |  |
| 7. | Развитие материально-технического, научно-методического и медицинского обеспечения физической культуры и спорта | 20,0 | 20,0 |  |
| 8. | Строительство и реконструкция спортивных объектов - всего | 125177,5(119654,8-ОБ,5522,7-МБ) | 66806,8(61852,2-ОБ4981,6-МБ) |  |
| 8.1. | Реконструкция спорткомплекса «Юность» (дом физкультурника) 2-я очередь | 0 | 0 |  |
| 8.2. | Реконструкция спорткомплекса «Юность» (ПИР стадиона) 3-ая очередь | 1000,0 | 901,1 |  |
| 8.3. | Строительство ФОК г. Приозерск | 89753,0(87000-ОБ, 2753-МБ)  | 41310(38566,9-ОБ, 2743,1-МБ) |  |
| 8.4. | Строительство стадиона-площадки в СОШ п. Мельниково | 163,9 (МБ) | 87,4 (МБ) |  |
| 8.5. | Строительство городошного корта в п. Плодовое | 567,1(493,8-ОБ,73,3-МБ) | 519,1(445,8-ОБ, 73,3-МБ) |  |
| 8.6. | Строительство стадиона-площадки МОУ «Раздольская СОШ» | 8784,7(784,7-МБ, 8000-ОБ) | 8531,1(531,1-МБ, 8000-ОБ) |  |
| 8.7. | Строительство стадиона-площадки МОУ «Петровская СОШ» | 28,0 (МБ) | 28,0 (МБ) |  |
| 8.8. | Строительство стадиона-площадки МОУ «СОШ №5» | 450,0 (МБ) | 347,8 (МБ) |  |
| 8.11. | Строительство стадиона-площадки МОУ «СОШ №1» | 8269,8(269,8-МБ, 8000-ОБ) | 8269,8(269,8-МБ, 8000-ОБ) |  |
| 8.12. | Капремонт спортивной площадки МОУ «Мельниковская СОШ» | 16161,0 (ОБ) | 6812,5 (ОБ) |  |
|  | ИТОГО | 145777,3 | 87210,3 | 59,8% |
|  |  | (120074,8-ОБ,25702,5-МБ) | (62245,2-ОБ,24965,1-МБ) |  |

Расходные обязательства Программы были приведены в соответствие с бюджетом Приозерского муниципального района. В 2014 году выделенные из областного бюджета ассигнования составили 120074,8 тыс. руб., из них 420 тыс. руб. на приобретение инвентаря и оборудования в рамках подпрограммы «Развитие массового детско-юношеского спорта» (средства израсходованы в полном объеме) и 119654,8 тыс. руб. на строительство спортивных залов, строительство и капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений и стадионов в рамках подпрограммы «Материально-техническое, научно-методическое и медицинское обеспечение физической культуры и спорта».

Уровень финансирования Программы (St) в соответствии с утвержденными расходными обязательствами на 2014 год составил 59,8%. Неисполнение расходных обязательств связано с тем, что на объекте строительство ФОК в г. Приозерске было не вовремя выполнено технологическое подключение оборудования со стороны ОАО «Ленэнерго» и подрядчик нарушил сроки выполнения работ. На объекте школьной спортивной площадки в п. Мельниково подрядчик также нарушил сроки выполнения работ, вследствие чего завершение работ отложено до II квартала 2015 года.

Достижение целевых показателей за 2014 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | % выполнения |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой | кол-во чел. в % соотношении от общей численности населения района | 23,0 | 24,2 | 105,2 |
| 2. | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | кол-во чел. в % соотношении от общей численности обещающихся и студентов | 62 | 59,7 | 96,2 |
| 3. | доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения | кол-во чел. в % соотношении от общей численности данной категории населения | 4,5 | 1,8 | 40 |

Причины невыполнение целевых показателей:

- по п. 2: по данным статотчета 1-ФК – 2014 года, произошло в связи с непосещением учащимися и студентами занятий по физической культуре по болезни.

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

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 80,5%.

Ht = (105,2+96,2+40)/3=80,5%

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 134,6%.

Эt = (80,5/59,8)\*100 = 134,6%

Эффективность реализации Программы выше запланированной. Фактический объем финансирования мероприятий Программы соответствует уровню достигнутых показателей.

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

*(в ред. пост. адм. от 20.03.2015г. №1258)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2014 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде,примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1. | Гражданско-патриотическое воспитание | 359,5 | 359,5 |  |
| 2. | Формирование толерантного сознания молодежи | 18,0 | 18,0 |  |
| 3. | Реализация творческого потенциала молодежи. Организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий | 152,5 | 152,5 |  |
| 4. | Поддержка деятельности общественных организаций, реализующих молодежную политику. Развитие добровольческого движения | 48,5 | 48,5 |  |
| 5. | Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи | 0 | 0 |  |
| 6. | Развитие информационного, научно-методического, нормативно-правового и кадрового обеспечения молодежной политики | 22,0 | 22,0 |  |
| 7. | Поддержка молодых семей | 43,5 | 43,5 |  |
| 8. | Профилактика асоциального поведения молодежи и пропаганда здорового образа жизни | 183,1 | 170,9 |  |
|  | ИТОГО | 827,1 | 814,9 | 98,5 |

Уровень финансирования Программы (St) составил 98,5%. Неисполнение расходных обязательств связано с отменой мероприятия - молодежного туристского слета.

Мероприятию «Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи» Мероприятие выполнено за счет средств МБУ ФО и СК «Юность» (пункт 12.4 распоряжения администрации МО Приозерский МР ЛО от 20 мая 2014 года №1219 «О мерах по обеспечению оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи летом 2014 года».

Достижение целевых показателей за 2014 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показа-теля | Наименование целевого показателя | Ед. изм-ия | Значение целевого показателя |
| Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период | Процент выполне-ния |
| 1. | Гражданско-патриотическое воспитание | кол-вомероприятий(чел.) | 13(750) | 23(10328) | 177% |
| 2. | Формирование толерантного сознания молодежи | кол-вомероприятий(чел.) | 2(250) | 2(280) | 100% |
| 3. | Реализация творческого потенциала молодежи. Организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий | кол-вомероприятий(чел.) | 7(1450) | 8(1705) | 114% |
| 4. | Поддержка деятельности общественных объединений, реализующих молодежную политику. Развитие добровольческого движения | кол-вомероприятий | 8 | 13 | 162,5% |
| 5. | Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи | кол-во человек | не менее125 | 85 | 68% |
| 6. | Развитие информационного, научно-методического, нормативно-правового и кадрового обеспечения молодежной политики | кол-во ед. | 1000 | 1000 | 100% |
| 7. | Поддержка молодых семей | кол-вомероприятий | 2 | 2 | 100% |
| 8. | Профилактика асоциального поведения молодежи | проекты, мероприятия | 9 | 10 | 111% |

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

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 116,5%.

Ht = (177+100+114+162,5+68+100+100+111)/8=116,5%

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 118,3%.

Эt = (116,5/98,5)\*100 = 118,3%

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

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

*(в ред. пост. адм. от 19.11.2014г. №3257)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2014 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1.1. | Обеспечение деятельности МУК «Приозерский ККЗ» | 7274,8(6336,2-МБ938,6-ОБ) | 6940,8(6062,2-МБ878,6-ОБ) | 95,4 |
| 1.2. | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий в сфере культуры | 3320 (МБ) | 3778,4 (МБ) | 113,8 |
| 2.1. | Обеспечение деятельности МУК Приозерская МПБ | 7719,6(6469,9-МБ1249,7-ОБ) | 8207,9(6898,2-МБ1309,7-ОБ) | 106,3 |
| 3.1. | Обеспечение деятельности муниципальных казённых образовательных учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности | 148370,6 (27129-МБ121241,6-ОБ) | 141179,6 (26939,5-МБ114240,1-ОБ) | 95,1 |
| 3.2. | Строительство школы искусств на 120 мест в г. Приозерске | 9000,0 (МБ) | 4620,3 (МБ) | 51,3 |
| 4.1. | Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения Централизованная бухгалтерия учреждений культуры | 2257,2 (МБ) | 2402,8 (МБ) | 106,4 |
|  | ИТОГО: | 177942,2 | 167129,8 | 93,9% |
|  |  | (54512,3-МБ123429,9-ОБ) | (50701,4-МБ116428,4-ОБ) |  |

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

Фактические ассигнования 2014 года в соответствии с исполнением бюджета Приозерского муниципального района за 2014 год по данной Программе составили 169085,9 тыс. руб. Таким образом, фактический уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 98,8%.

Неисполнение расходных обязательств связано с тем, что часть мероприятий по оснащению новой Приозерской ДШИ инвентарем и оборудованием, запланированных на 2014 год, были перенесены на 2015 год.

Достижение целевых показателей за 2014 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | % выполнения |
| 1. | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | ед. | 47729 | 34033 | 71 |
| 2. | Количество посещений Приозерской МПБ | ед. | 43600 | 43457 | 99,7 |
| 3. | Количество книговыдачи Приозерской МПБ | тыс. ед. | 106,2 | 106,1 | 99,9 |
| 4. | Количество приобретенных книг для библиотек муниципального района на 1000 жителей | экз. | 65,5 | 80,6 | 123,1 |
| 5. | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге Приозерской МПБ | ед. | 21000 | 21907 | 104,3 |
| 6. | Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного художественного образования детей в общей численности детей и молодежи данной категории | чел. | 8 | 8,6 | 107,5 |
| 7. | Предоставление бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности в полном объеме без нарушения сроков сдачи | % | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Ввод в действие детской школы искусств | ед. | 1 | 1 | 100 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 100,7%.

Ht = (71+99,7+99,9+123,1+104,3+107,5+100+100)/8=100,7

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 101,9%.

Эt = (100,7/98,8)\*100 = 101,9%

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

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

 *на 2014 – 2016 годы».*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2014 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 |  Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий молодых граждан и молодых семей в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 22014-2016 годы» | 55066,7 | 36735,3 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» | 22696,0 | 13124,2 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение жильём, оказание содействия для приобретения жилья отдельными категориями граждан, установленных федеральным и областным законодательством на 2014-2016 годы» | 7742,0 | 5066,5 |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2014-2016 годы» | 13139,3 | 21051 |  |
|  | ИТОГО: | 98644,0 | 75977 | 77,0 |

Неисполнение Программы связано с тем, что Программа не была приведена в соответствие с бюджетом.

Фактические ассигнования Программы в соответствии с исполнением бюджета Приозерского муниципального района за 2014 год составили 76674 тыс. руб. (в т. ч. ФБ-5078,1 тыс. руб., ОБ-70906 тыс. руб., МБ-690 тыс. руб. Таким образом, фактический уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 99,1%.

Достижение целевых показателей за 2014 год:

| № целевого показателя | Наименование целевого показателя | Едини-ца изме-рения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| плани-руемоена текущий год | факти-ческое за отчетный период | % выпол-нения |
|  | **Количество семей (граждан) улучшивших жилищные условия** | **семья** | **63** | **39** | **61,9%** |
|  | **Общая площадь построенного (приобретенного) жилья** | **кв.м.** | **3147** | **1816** | **57,7%** |
| Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий молодых граждан и молодых семей в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, которым приобретено (построено) жилье | семей | 35 | 17 | 48,6% |
| 2 | Общая площадь приобретенного (построенного) жилья | кв. м | 1890 | 902 | 47,7% |
| Подпрограмма 2 «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» |
| 3 | Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат и средств ипотечного кредита. | семей | 15 | 4 | 26,7% |
| 4 | Общая площадь приобретенного (построенного) жилья | кв. м | 810 | 210 | 25,9% |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение жильём, оказание содействия для приобретения жилья отдельными категориями граждан, установленных федеральным и областным законодательством на 2014-2016 годы» |
| 5 | Количество семей которым предоставлены жилые помещения. | семей | 4 | 3 | 75% |
| 6 | Общая площадь приобретенного (построенного) жилья | кв. м. | 150 | 156 | 104% |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2014-2016 годы» |
| 7 | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. | семей | 9 | 15 | 166,7% |
| 8 | Общая площадь приобретенного (построенного) жилья | кв. м | 297 | 548 | 184,5% |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 84,9%.

Ht = (48,6+47,7+26,7+25,9+75+104+166,7+184,5)/8=84,9

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 85,7%.

Эt = (84,9/99,1)\*100 = 85,7%

Эффективность реализации Программы ниже запланированной. Фактическое финансирование мероприятий Программы не позволил достигнуть уровня запланированных показателей.

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

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2014 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1.1. | Выполнение проектирования реконструкции автомобильной дороги «Подъезд к деревне Силино» | 3,73 (МБ) | 0,6 (МБ) |  |
| 2.1. | Ремонт автомобильных дорог в Приозерском ГП | 7588,3 (МБ) | 2397,4 (МБ) |  |
| 3.2. | Создание информационно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах | 3,0 | 0 |  |
| 3.3. | Изготовление и распространение световозврацающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов | 5,0 | 0 |  |
| 3.7. | Исследование пассажиропотоков на автобусной маршрутной сети Приозерского района | 98,6 | 0 |  |
|  | ИТОГО: | 7698,63 | 2398,0 | 31,1% |
|  |  |  |  |  |

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

Фактические ассигнования 2014 года в соответствии с исполнением бюджета Приозерского муниципального района за 2014 год по данной Программе составили 6363,9 тыс. руб. Таким образом, фактический уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 37,7%.

Неисполнение расходных обязательств связано со следующими причинами. Проектные работы по реконструкции дороги «Подъезд к деревне Силино» завершены в полном объёме. Проект прошёл экспертизу. На реализацию данного мероприятия в бюджете муниципального образования на 2014 год было запланировано 3,73 тыс. руб., кассовое исполнение бюджета составило 0,6 тыс. руб. (100%). Остаток средств за выполненные работы будет израсходован в 2015 году.

Ремонт дорог общего пользования территорий в Приозерском ГП в 2014 году проведен на общей площади 22171,67 кв. м (3,597 км дорог по ул. Ленина, Калинина, Гоголя, Советская, Портовая, Цветкова), что на 64,2% больше, чем в 2013 году. На реализацию данного мероприятия в районном бюджете предусматривалось 7588,3 тыс. руб. Исполнение за отчетный год составило 2397,4 тыс. руб. Решением Совета депутатов от 17.02.2015г. №30 в соответствии с п. 2.3. Положения «О муниципальном дорожном фонде МО Приозерский МР ЛО» остаток средств по данному мероприятию в объеме 5190,9 тыс. руб. перенесен с 2014 на 2015 год согласно внесенным изменениям в бюджет 2015 года.

Кроме того, на выполнение заявленного выше объема работ были израсходованы средства бюджета городского поселения в объеме 23998,7 тыс. руб. и областного бюджета – 9941,3 тыс. руб. в рамках подпрограммы «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» муниципальной программы Приозерского городского поселения «Развитие автомобильных дорог муниципального образования».

Финансирование мероприятий в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы из районного бюджета не производилось. Вместе с тем, все запланированные мероприятия выполнены:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
|
| 3.2. | Создание информационно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах | Информация размещалась в газете «Красная Звезда» в течение года 27 раз, на общественном транспорте ОАО «Питеравто». |
| 3.3. | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов | Комитет общего и профессионального образования ЛО через Центр дополнительного образования «Ладога» предоставил для ОУ района следующие световозвращающие приспособления (на общую сумму 40 тыс. руб.): браслеты 525 шт., подвесы 200 шт., жилеты 120 шт.  |
| 3.7. | Исследование пассажиропотоков на автобусной маршрутной сети Приозерского района | По ходатайству администрации исследование пассажиропотока проведено АТП ОАО «Питеравто» путем видеофиксации на всей маршрутной сети района. На основе полученных данных откорректирована маршрутная сеть на 2015 год |

Достижение целевых показателей за 2014 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | % выполнения |
| 1 | Снижение количества обращений в ОМС о неудовлетворительном состоянии дорог (базовое значение 2013г. – 16) | Кол-во обращений | 10 | 9 | 111 |
| 2 | Снижение доли автомобильных дорог, не отвечающим требованиям от общей протяжённости дорог (базовое значение 2013г. – 51) | % | 49 | 48,5 | 101 |
| 3 | Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (базовое значение 2013г. – 0) | км | 0 | 3,597 | 100 |
| 4 | Снижение числа лиц, погибших в ДТП (базовое значение 2013г. – 18) | Число лиц | 18 | 34 | 53 |
| 5 | Сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП (базовое значение 2013г. – 1654) | Число лиц | 1500 | 1780 | 84 |
| 6 | Снижение числа детей, погибших в ДТП (базовое значение 2013г. – 4); | Число детей | 4 | 4 | 100 |
| 7 | Ликвидация аварийно-опасных участков улиц и дорог (базовое значение 2013г. – 17); | шт. | 14 | 16 | 114,2 |

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

Ht = (111+101+100+53+84+100+114,2)/7=94,7

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 251,2%.

Эt = (94,7/37,7)\*100 = 251,2%

Эффективность реализации Программы выше запланированной. Фактический объем финансирования мероприятий соответствует уровню достигнутых показателей.

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

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2014 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1. | Создание аппаратно-программного комплекса автоматической информационной системы «Безопасный город» для города Приозерска (АПК АИС) | 600,0  | 567,0  |  |
| 2. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 100,0  | 4,7  |  |
|  | ИТОГО: | 700,0 (МБ) | 571,7 (МБ) | 81,7% |
|  |  |  |  |  |

В течение 2014 года расходные обязательства Программы не были приведены в соответствие с бюджетом Приозерского муниципального района. Фактические ассигнования 2014 года в соответствии с исполнением бюджета Приозерского муниципального района за 2014 год по данной Программе составили 6572 тыс. руб. Таким образом, фактический уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 100%.

Ассигнования из областного бюджета в качестве софинансирования на реализацию мероприятия №1 Создание аппаратно-программного комплекса автоматической информационной системы «Безопасный город» для города Приозерска (АПК АИС) составило 6000 тыс. руб. Исполнение расходных обязательств составило 6567 тыс. руб. Уменьшение фактических расходов (94,5% от планового показателя) связано с уменьшением цены контракта по результатам проведения аукциона на выполнение данного вида работ. В соответствии с заключенным контрактом в отчетном году приобретено и установлено серверное оборудование и камеры, необходимые для реализации первого этапа Программы.

Достижение целевых показателей за 2014 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемое на 2014 год | фактическое за отчетный период | % выполне-ния |
| 1 | Доля мест, оборудованных камерами видеонаблюдения в г. Приозерске, к общему количеству узлов доступа в рамках создания АПК АИС «Безопасный город» | % | 50 | 50 | 100 |

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

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

Эt = (100/100)\*100 = 100%

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

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

*(в ред. пост.адм. от 19.02.2015г. №525)*

Программа не была приведена в соответствие с бюджетом Приозерского муниципального района 2014 года.

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2014 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1.1 | Развитие животноводства - Субсидия на содержание племенного маточного поголовья КРС пород молочного направления продуктивности | 4000 | 3998,75 |  |
| 1.2. | Мелиорация земель сельскохозяйственного назначения – Компенсация части затрат при проведении работ по капитальному ремонту внутрихозяйственной мелиоративной сети | 2104,008 | 1362,474 |  |
| 1.3. | Поддержка малых форм хозяйствования – Компенсация части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы (К(Ф)Х и ЛПХ) | 600 | 600 |  |
| 1.4. | Обеспечение реализации муниципальной программы - Прочие мероприятия в области сельского хозяйства(проведение конкурсов, выставок и других мероприятий) | 446 | 443,3 |  |
| 2.1. | Развитие материально-технической базы образования - Капитальный ремонт школы пос. Сосново | 6537,447 | 6529,2 |  |
| 2.2. | Развитие материально-технической базы здравоохранения - строительство ФАПов п. Запорожское, п. Ромашки, п. Плодовое, реконстр. Амбулатории п. Мельниково | 2008,848 | 1044 |  |
|  | ИТОГО: | 15696,3 | 13977,7 | 89,1 |

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

Фактические ассигнования 2014 года в соответствии с исполнением бюджета Приозерского муниципального района за 2014 год по данной Программе составили 111138,0 тыс. руб. Исполнение расходных обязательств составило 99522 тыс. руб., включая средства федерального (7700 тыс. руб.) и областного (77844,3 тыс. руб.) бюджетов. Таким образом, фактический уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 89,5%.

Достижение целевых показателей за 2014 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | % выполнения |
| 1. | Производство молока в сельхозпредприятиях | тонн | 69497 | 72053,9 | 103,7 |
| 2. | Поголовье сельскохозяйственных животных и птицы в малых формах хозяйствования Приозерского района | гол. | 18200 | 18613 | 102,3 |
| 3. | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота мелиорированных сельхозугодий | гектар | 1095 | 691,8 | 63,2 |
| 4. | Количество проведенных на территории района конкурсов, выставок и других мероприятий, направленных на пропаганду передового опыта и формирование благоприятного имиджа АПК | единиц | 7 | 7 | 100 |
| 5. | Обеспечение медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов жильем | % | 100 | 0 | 0 |
| 6. | Количество посещений в смену | 1 посещ. | 115 | 30 | 26,1 |
| 7. | Доля учащихся, обучающихся в условиях, отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям к уровню организации образовательного процесса | % | 70 | 70 | 100 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 70,8%.

Ht=(103,7+102,3+63,2+100+100+0+26,1)/7=70,8%

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 79,1%.

Эt=70,8/89,5\*100=79,1%

Эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной в связи с невыполнением обязательств по вводу ФАПа в п. Ромашки и реконструкции Мельниковской амбулатории.

Предложения:

Внести изменения в программу в части приведения в соответствие целевого показателя «Производство молока в сельхозпредприятиях» на 2015-2016 годы, так как достигнутое значение показателя по итогам 2014 года уже превысило показатель, запланированный к достижению по итогам всей программы к 2016 году, на 2,3%.

*10. Программа «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области своих полномочий».*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2014 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1. | Организация системы повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления | 80,0 (МБ) | 40,0 (МБ) | 50% |

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 50%. Неисполнение расходных обязательств связано с поздним поступление документов на оплату оказанных образовательных услуг.

Достижение целевых показателей за 2014 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | Индекс результатив-ности |
| **1.** | **Количество служащих прошедших курсы повышения квалификации.** | **чел.** | **10**  | 10 | 100 |
| **2.** | Фп - плановый объем финансовых ресурсов | **тыс. руб.** | **80,0** | 40,0 | 50 |
| **3.** | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации.  | **%** | **7,6** | 10,2 | 134,2 |
| **4.** | Доля муниципальных служащих, включенных в резерв управленческих кадров, прошедших курсы повышения квалификации.  | **%** | **2** | 4 | 200 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 121%.

Ht = (100+50+134,2+200)/4=121%

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 242%.

Эt = (121/50)\*100 = 242%

Эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной.

*11. Программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2014 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 4.1. | Оказание безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг, представителям социально незащищенных слоев населения, молодежи и СМП, осуществляющим предпринимательскую деятельность в течение первых двух лет, а также осуществляющих хозяйственную деятельность в приоритетных для Ленинградской области сферах развития малого предпринимательства | 120,0 (МБ) | 120,0 (МБ) | 100% |

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

Анализ достижения индикаторов, запланированных к достижению на 2014 год, возможно выполнить после формирования Отчета о деятельности СМСП Приозерского района в 2014 год (срок отчета наступает 1 мая 2015г.).

Оценка эффективности реализации Программы проведена по достижению следующих количественных показателей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | Индекс результатив-ности |
| 1. | Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства | ед. | 32 | 93 | 290,6 |
| 2. | Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам | ед. | 112 | 89 | 79,5 |
| 3. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 5 | 4 | 80 |
| 4. | Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  | ед. | 2013 | 1683 | 83,6 |
| 5. | Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 5 | 4 | 80 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 122,7%.

Ht=(290,6+79,5+80+83,6+80)/5=122,7

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 122,7%.

Эt = (122,7/100)\*100 = 122,7%

Эффективность реализации запланированная, т. е. запланированный объем расходов на реализацию мероприятий программы позволил достичь запланированных результатов.

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

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2014 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1.2. | Организация площадок для сбора отходов, приобретение и установка контейнеров  | 1580,1 | 2291,2 |  |
| 1.3. | Ликвидация несанкционированных свалок  | 1420,9 (МБ)40,0 (проч.) | 2180,3 (МБ)112,8 (проч.) |  |
| 2. | Организация мест массового отдыха населения (мест купания, оборудование спасательных станций) | 1648,5 | 1466,6 |  |
| 3.1. | Организация экологических мероприятий (акций, конкурсов среди школьников и (или) населения) | 94 | 26 |  |
| 3.2. | Обучение специалиста администрации по вопросам экологии | 83 | 23 |  |
| 3.3. | Изготовление и установка информационных щитов, аншлагов по вопросам сохранения окружающей среды | 40 | 13 |  |
|  | ИТОГО | 4906,5 | 6112,9 | 124,6% |

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 124,6%.

Достижение целевых показателей за 2014 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | % выполнения |
| 1. | Организация (реконструкция) площадок для сбора отходов, приобретение контейнеров | кол-во поселений | 13 | 12 | 92 |
| 2. | Ликвидация несанкционированных свалок | шт. | 55 | 100 | 182 |
| 3. | Организация мест массового отдыха населения (мест купания, оборудование спасательных станций) | кол-во мест | 11 | 17 | 155 |
| 4. | Организация экологических мероприятий (акций, конкурсов среди школьников и (или) населения) | шт. | 3 | 18 | 600 |
| 5. | Обучение специалиста администрации по вопросам экологии | кол-во специалист | 3 | 1 | 33 |
| 6. | Изготовление и установка информационных щитов, аншлагов по вопросам сохранения окружающей среды | шт. | 2 | 15 | 750 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 302%.

Ht = (92+182+155+600+33+750)/6=302

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 242%.

Эt = (302/124,6)\*100 = 242%

Эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной.