

-средства районного бюджета 636039,7 тыс.руб. или 38,1% от запланированного на год по всем программам

-средства областного бюджета 1029822,5 тыс. руб. или 61,8%

-средства федерального бюджета 1427,6 тыс. руб. или 0,1%

В части расходных обязательств 2018 года в течение отчетного года и I квартала 2019 года изменения вносились по следующим программам:

- Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы (утв. пост. адм. №3338 от 11.10.2016г., внес. изменений пост. №2000 от 23.06.17г., №3419 от 26.10.17г., №3421 от 26.10.17г., №3879 от 12.12.17г., №47 от 17.01.2019);

- Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг. (утв. пост. №3441 от 21.10.16г., внес. изменений пост. №840 от 16.03.18г.);

- Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы (утв. пост. адм. №3313 от 10.10.2016г., внес. изменений пост. №3350 от 18.10.2017г., №3538 от 14.11.17г., №634 от 22.02.18г., №505 от 28.02.2019);

- Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы (утв. пост. адм. №3317 от 10.10.2016г., внес. изменений пост. №394 от 05.02.18г., №635 от 22.02.18г.);

- Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы (утв. пост. адм. №3253 от 03.10.2016г., внес. изменений пост. №376 от 01.02.2018г, №523 от 04.03.2019.);

- Молодежь Приозерского района на 2017-2019 годы (утв. пост. адм. №3318 от 10.10.2016г., внес. изменений пост. №4146 от 29.12.17г., №636 от 22.02.18г., № 2300 от 12.07.2018г., №544 от 05.03.2019г.);

- Обеспечение жильем граждан на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (утв. пост. адм. №3247 от 30.09.2016г., внес. изменений пост. №973 от 27.03.18г., № 3860 от 27.11.2018г.);

- Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (утв. пост. адм. №3638 от 03.11.2016г., внес. изменений пост. №972 от 27.03.18г.);

- Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 (2020) годы (утв. пост. адм. №3312 от 10.10.2016г., внес. изменений пост. №45 от 12.01.2017г., №3537 от 14.11.2017г., №323 от 29.01.2018г, № 4160 от 21.12.2018г.,№ 1070 от 03.04.2018г.);

- Безопасность муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (утв. пост. адм. №3261 от 04.10.2016г., внес. изменений пост. №2788 от 28.08.17г., №819 от 14.03.18г.);

- Устойчивое развитие сельских территорий Приозерского района Ленинградской области на 2017 – 2019 годы (утв. пост. адм. №3266 от 05.10.2016г., внес. изменений пост. №2189 от 10.07.2017г., №2308 от 10.07.2017г., №321 от 29.01.2018г.,№1715 от 31.05.2018г., №446 от 22.02.2019г.);

- Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы (утв. пост. адм. №3262 от 04.10.2016г., внес. изменений пост. №3531 от 13.11.2017г., №374 от 31.01.2018г., № 2993 от 07.09.2018г., № 4250 от 28.12.2018).

- Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области.(утв. пост.адм № 3265 от 05.10.2016 (внес. изменений №4241 от 27.12.2018г).

- Внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы.(утв. пост.адм № 3617 от 20.11.2017 (внес. изменений №3892 от 30.11.2018г).

По отчету об исполнении бюджета МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области за январь-декабрь 2018 года **фактическое финансирование** мероприятий по 15-ти программам составило 1644268,7 тыс. руб. или на 98,6% от запланированного объема.

Финансирование в разрезе источников выполнено следующим образом:

- средства местного бюджета составили 619409,9 тыс. руб. или 97,4% от плана на год по 14 программам, что на 7,8% (на 44803,2 тыс. руб.) больше чем в 2017 году;

- средства областного бюджета – 1023431,2 тыс. руб. или 97,4% от плана по 11 программам, это на 9,9% (на 111918,4тыс. руб.) меньше прошлогоднего уровня;

- средства федерального бюджета – 1427,6 тыс. руб. или 100% от плана по 4 программам, это меньше чем в 2017 году (на 1507,4тыс. руб.).

Исходя из фактического финансирования на 96-100% профинансированы 12 программ. На 94,1% выполнено финансирование по программе «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы», на 93,3 % - по программе «Устойчивое развитие сельских территорий Приозерского района Ленинградской области на 2017 – 2019 годы» и на 89% по программе «Внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы».

В целях оценки эффективности расходования средств муниципальных программ по всем 15 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 2018 году можно оценить как удовлетворительную.

Оценивая эффективность реализации муниципальных программ за 2018 год необходимо отметить, что по девяти программам реализация соответствует запланированным результатам, т. е. фактические расходные обязательства по мероприятиям исполнены в соответствии с запланированными объемами и позволили достичь запланированных показателей. По пяти программам эффективность реализации выше запланированной. По программе «Внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов Приозерского МР ЛО эффективность реализации программы более низкая по сравнению с запланированной.

Ниже представлено выполнение расходных обязательств и достижение целевых показателей (индикаторов) за 2018 год по каждой программе.

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

*(в ред. пост адм. от 04.03.2019г. №523)*

Программа приведена в соответствие с бюджетом Приозерского муниципального района за 2018 год. Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2018 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы, наименование мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на 2018 год | фактическое за отчетный год |
| 1. | Подпрограмма 1  «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 487759,5  (327456,3-ОБ,  160303,2-МБ) | 481151,5  (325456,1-ОБ,  155695,4-МБ) | 98,6% |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.Реализация программ дошкольного образования | 472573,4 | 467965,6 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. «Строительство, реконструкция и приобретение объектов | 845,8 | 845,8 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» | 12566,8 | 10566,6 |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 «Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных организаций» | 1773,5 | 1773,5 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 617279,3  (487733,4-ОБ,  129282,0-МБ  263,9-ФБ) | 611544,5  (487733,4-ОБ,  123547,2-МБ  263,9-ФБ) | 99,1% |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Реализация образовательных программ общего образования» | 543969,5 | 538234,7 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Развитие инфраструктуры общего образования | 73309,8 | 73309,8 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Развитие воспитательного потенциала системы общего образования | 0 | 0 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 65397,5  (702,9-ОБ,  64694,6-МБ) | 65131,8  (702,9-ОБ,  64428,9-МБ) | 99,6% |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Реализация программ дополнительного образования детей | 64616,5 | 64350,8 |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Развитие инфраструктуры дополнительного образования | 781,0 | 781,0 |  |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 Строительство и реконструкция объектов для организации дополнительного образования | 0 | 0 |  |
| 4. | Подпрограмма 4. «Развитие кадрового потенциала образовательных организаций в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области». Основное мероприятие 4.1. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования | 198,0  (178,2-ОБ,  19,8-МБ) | 198,0  (178,2-ОБ,  19,8-МБ) | 100 |
| 5. | Подпрограмма 5 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 35603,2  (12383,3-ОБ,  23219,9-МБ) | 35601,6  (12383,3-ОБ,  23218,3-МБ) | 100% |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1 Обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков | 35603,2 | 35601,6 |  |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2 Строительство и реконструкция объектов для организации отдыха и оздоровления в стационарных загородных детских оздоровительных лагерях | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Подпрограмма 6 «Обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений» Основное мероприятие 6.1. Содействие развитию образования | 3000,0 (МБ) | 3000,0 (МБ) | 100% |
| 7. | Подпрограмма 7 «Обеспечение санитарно-гигиенических требований в муниципальных образовательных учреждениях» Основное мероприятие 7.1. Содействие развитию образования | 1000,0 (МБ) | 1000,0 (МБ) | 100% |
| 8. | Подпрограмма 8 «Обеспечение аттестации рабочих мест по условиям труда в муниципальных образовательных организациях».  Основное мероприятие 8.1. Содействие развитию образования | 803,1 (МБ) | 803,1 (МБ) | 100% |
| 9. | Подпрограмма 9 «Развитие учреждений, оказывающих услуги детям в области психолого-медико-педагогической диагностики». Основное мероприятие 9.1.Осуществление психолого-медико-педагогической помощи | 1485 (МБ) | 1479,8 (МБ) | 99,7% |
| 10. | Подпрограмма 10 «Развитие учреждений, оказывающих услуги в области бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности». Основное мероприятие 10.1.Осуществление бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности сферы образования | 24212,9 (МБ) | 24047 (МБ) | 99,3% |
|  | ИТОГО: | **1236738,5**  (828454,1-ОБ,  408020,5-МБ  263,9-ФБ) | **1223957,3**  (826453,9-ОБ,  397239,5-МБ  263,9-ФБ) | **99,0%** |

Уровень финансирования Программы (St) за 2018 год составил 99%.

Достижение целевых показателей за 2018 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показа-теля | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| Планируемое на 2018 год | Фактическое за отчетный год | Индекс результа-тивности |
| 1. | Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге) | % | 81,2 | 82,3 | 101,3 |
| 2. | Удельный вес численности детей и молодежи 5-18 лет, получающих образование по программам начального общего, среднего общего, основного общего образования в общеобразовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Удельный вес численности учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами | % | 80,5 | 88,5 | 109,9 |
| 4. | Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 7-11 классов) | % | 8,24 | 41,3 | 100 |
| 5. | Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей (в общей численности детей и молодежи 5-18 лет) | % | 76 | 85,3 | 112 |
| 6. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений Приозерского района | % | 24,3 | 26 | 107 |
| 7. | 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 | ед. | 80,7 | 96,5 | 119,6 |
| 8. | 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 | % | 1,5 | 1,5 | 100 |
| 9. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, % | % | 99,4 | 99,5 | 100,1 |
| 10. | Уровень информированности населения по реализации мероприятий программы | % | 25 | 25 | 100 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного периода составила 104,99%.

Ht(101,3+100+109,9+100+107+100+100,1+112+119,6+100)/10 = 1044,3/10 =104,99%

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного периода составил 99% от плановых значений по году.

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном периоде составила 106,1%.

Эt = (Ht:St\*100= 104,99/99)\*100 = 106,1%

Реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

***2. Программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019гг.».***

*(в ред. пост адм. от 16.03.18г. №840)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2018 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на 2018 год | фактическое за отчетный год |
| 1 | Подпрограмма №1 «Развитие мер социальной поддержки». Совершенствование организации предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан» | 41448,9  (3207,6-ОБ,  9374,3-МБ) | 38689,0  (29315,5-ОБ,  9373,5-МБ) | 93,3 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (ветеранам труда, жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам, инвалидам и детям Великой Отечественной войны) | 2035,5 | 2035,5 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Предоставление мер социальной поддержки прочим категориям граждан | 30039,1 | 27280,0 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. «Социальное обеспечение муниципальных служащих» | 9374,3 | 9373,5 |  |
| 2 | Подпрограмма №2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения». Предоставление социального обслуживания населению | 30043,5-(ОБ) | 30043,5-(ОБ) | 100 |
| 2.1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания числе по апробации методик и технологий | 30043,5 | 30043,5 |  |
| 3. | Подпрограмма №3 «Социальная поддержка семей и детей» | 40303,4  (284,1-ФБ,  40019,3-ОБ) | 39539,9  (284,1-ФБ,  39255,8-ОБ) | 98,1 |
| 3.1 | Основное мероприятие 1. 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» | 40303,4 | 39539,9 |  |
| 4. | Подпрограмма №4 «Обеспечение реализации государственной программы». Организация социальной помощи и социальной защиты населения | 11257,7-ОБ | 11251,6-ОБ | 99,9 |
| 5. | Подпрограмма №5 «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов» | 0 | 0 |  |
| 6. | Подпрограмма №6 «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» | 2731,4  (1950-ОБ,  300,0-МБ  481,4-ФБ) | 2731,4  (1950-ОБ,  300,0-МБ  481,4-ФБ) | 100 |
| 7. | Подпрограмма №7 «Адресная материальная помощь» | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО: | **125784,9**  (765,5-ФБ,  115345,1-ОБ,  9674,3-МБ) | **122255,4**  (765,5-ФБ,  111816,4-ОБ,  9673,5-МБ) | **97,2%** |

Достижение целевых показателей за 2018 год:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показа-теля | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | | |
| планируемое на 2018 год | фактическое за отчетный год | | Индекс результа-тивности | |
| Подпрограмма 1. "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | | | | | | | |
| 1. | Своевременность назначения мер социальной поддержки и социальных выплат | % | 100 | 97 | | | 97 |
| Подпрограмма 2. "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" | | | | | | | |
| 2. | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, признанных нуждающимися в получении социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | % | 100 | | 100 | | 100 |
| Подпрограмма 3." Социальная поддержка семей и детей " | | | | | | | |
| 3. | Доля несовершеннолетних (в том числе детей-инвалидов), получивших социальное обслуживание, от общего количества несовершеннолетних (в том числе детей-инвалидов), признанных нуждающимися в социальном обслуживании | % | 100 | | 98 | | 98 |
| Подпрограмма 4."Обеспечение реализации государственной программы" | | | | | | | |
| 4. | Предоставление бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности в полном объеме без нарушений сроков сдачи | % | 100 | | 99 | | 99 |
| Подпрограмма 6."Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области" | | | | | | | |
| 5. | Приспособление 3-х социально значимых объектов для беспрепятственного доступа инвалидов и МГН | % | 100 | | 100 | | 100 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 98,8%.

Ht = (97+100+98+99+100)/5 = 98,8%.

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 97,2%.

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 101,6%.

Эt = (98,8/97,2)\*100 =101,6%

Таким образом, реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

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

*(в ред. пост. адм. от 22.02.2018г. №635)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2018 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Уровень финанси-рования программы % |
| планируемое на 2018 год | фактическое за отчетный год |
| 1. | Содержание муниципального учреждения «Физкультурно-оздоровительный и спортивный комплекс «Юность» (плавательный бассейн) | 11355,8 (МБ) | 11355,8 (МБ) | 100 |
| 2. | Содержание муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Приозерский» | 14644,5 (МБ) | 14644,5 (МБ) | 100 |
| 3. | Муниципальное казенное учреждение «Приозерская районная детско-юношеская спортивная школа» | 15043,2 (МБ) | 15003,5 | 99,7 |
| 4. | Развитие физической культуры и массового спорта среди различных групп населения | 1985 (МБ) | 1891 (МБ) | 95,2 |
| 5. | Развитие массового детско-юношеского спорта | 25,0 (МБ) | 25,0 (МБ) | 100 |
| 6. | Военно-патриотическое воспитание молодежи средствами физической культуры и спорта и ВФСК ГТО | 140,0 (МБ) | 140,0 (МБ) | 100 |
| 7. | Развитие адаптивной физической культуры и спорта | 20,0 (МБ) | 20,0 (МБ) | 100 |
| 8. | Развитие материально-технического, научно-методического и медицинского обеспечения физической культуры и спорта | 90,0 (МБ) | 90,0 (МБ) | 100 |
| 9. | Строительство и реконструкция спортивных объектов – всего,  в том числе: | 17245,5  (7891,0- ОБ  9354,5-МБ) | 17245,5  (7891,0- ОБ  9354,5-МБ | 100 |
|  | ИТОГО | **60549,0**  (7891,0-ОБ,  52658 -МБ) | **60415,2**  (7891,0-ОБ,  52524,2 -МБ) | **99,8%** |

Достижение целевых показателей за 2018 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое на 2018 год | фактическое за отчетный год | Индекс результа-тивности |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой | в % соотношении от общей численности населения района | 41,0 | 49 | 119,5 |
| 2. | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | количество человек в % соотношении от общей численности обещающихся и студентов | 86 | 86,5 | 100,6 |
| 3. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения | в % соотношении от общей численности данной категории населения | 4 | 4,9 | 122,5 |

Расчет интегральной оценки результативности

Ht = (119,5 + 100,6 +122,5)/3=114,2%

Расчет эффективности реализации Программы

Эt = (114,2/99,8)\*100=114,4%

Эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной.

***4. Программа «Молодежь Приозерского района» на 2017-2019 годы.***

*(в ред. пост. адм. от 05.03.2019г. №3318)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2018 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 2018 год | фактическое за отчетный год |
| 1. | Гражданско-патриотическое воспитание | 609,4  (274,0-ОБ,  335,4-МБ) | 609,4  (274,0-ОБ,  335,4-МБ | 100 |
| 2. | Формирование толерантного сознания молодежи | 3,0 (МБ) | 3,0 (МБ) | 100 |
| 3. | Реализация творческого потенциала молодежи. Организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий | 405,5 (МБ) | 405,5 (МБ) | 100 |
| 4. | Поддержка деятельности общественных организаций, реализующих молодежную политику. Развитие добровольческого движения | 20,0 (МБ) | 20,0 (МБ) | 100 |
| 5. | Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи | 942,9  (191,3-ОБ,  751,6-МБ) | 942,9  (191,3-ОБ,  751,6-МБ | 100 |
| 6. | Развитие информационного, научно-методического, нормативно-правового и кадрового обеспечения молодежной политики | 5,0 (МБ) | 5,0 (МБ) | 100 |
| 7. | Поддержка молодых семей | 7,0 (МБ) | 7,0 (МБ) | 100 |
| 8. | Профилактика асоциального поведения молодежи и пропаганда здорового образа жизни | 5486  (103,6-ОБ,  445,0-МБ) | 5486  (103,6-ОБ,  445,0-МБ)) | 100 |
|  | ИТОГО | **2541,4**  (568,9-ОБ,  1972,5-МБ) | **2541,4**  (568,9-ОБ,  1972,5-МБ) | **100%** |

Уровень финансирования Программы (St) составил 100%.

Достижение целевых показателей за 2018 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показа-теля | Наименование целевого показателя | Ед.  изм-ия | Значение целевого показателя | | |
| планируемое на 2017 год | фактическое за отчетный год | Индекс результа-тивности |
| 1. | Доля молодых граждан, проживающих на территории Приозерского района, в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи | % | 6 | 20,5 | 342 |
| 2. | Доля молодых граждан, проживающих на территории Приозерского района, в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование толерантного сознания молодежи | % | 2,5 | 0,9 | 36 |
| 3. | Доля молодых граждан, проживающих на территории Приозерского района, в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в культурно-массовых и молодежных творческих мероприятиях | % | 11 | 11 | 100 |
| 4. | Количество молодежных общественных объединений и доля молодых людей, участвующих в деятельности этих объединений | ед. | 8 | 19 | 100 |
| % | 2 | 2 |
| 5. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет, которым оказано содействие в трудовой адаптации и занятости | Чел. | не менее  170 | 89 | 52,3 |
| 6. | Количество информационно-методических, агитационных материалов, сувенирной продукции и атрибутики для работы в сфере молодежной политики | Ед. | 1000 | 1000 | 100 |
| 7. | Количество молодых семей (супруги в которых не достигли возраста 35 лет), принявших участие в молодежных мероприятиях | Ед. | 7 | 11 | 137,5 |
| 8. | Доля молодых граждан, проживающих на территории Приозерского района, в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни | % | 6,5 | 6,5 | 100 |

Невыполнение целевого показателя «Доля молодых граждан, проживающих на территории Приозерского района, в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование толерантного сознания молодежи» произошло в связи с проведением мероприятий, охватывающих большое количество граждан в возрасте более 35 лет.

Невыполнение целевого показателя «Количество молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет, которым оказано содействие в трудовой адаптации и занятости» 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 121%

Ht = (342+36+100+100+52,3+100+137,5+100)/8 = 121%

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 121 %.

Эt = (121/100)\*100 = 121 %

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

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

*(в ред. пост. адм. от 28.02.2019г. №505)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2018 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы,  наименование основного мероприятия | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на 2017 год | фактическое за отчетный год |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 27754,6  (3149,9-ОБ,  24604,7-МБ) | 24396,0  ( 3149,9-ОБ,  21246,1-МБ) | 88 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий муниципальному автономному учреждению культуры Приозерский районный киноконцертный зал | 7471,1 (МБ) | 7471,1 (МБ) | 100 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры | 9180,2 (МБ) | 9180,2 (МБ) | 100 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципального автономного учреждения культуры Приозерский районный киноконцертный зал | 5071,6  (2535,8-ОБ,  2535,8-МБ) | 5071,6  (2535,8-ОБ,  2535,8-МБ | 100 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального образования | 5375,1(МБ) | 2016,5 (МБ) | 37,5 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Поддержка отрасли культуры: реализация социально-культурных проектов; поддержка коллективов самодеятельного народного творчества, имеющих звание «народный», «образцовый» | 656,4  (614,1-ОБ,  42,3-МБ) | 656,4  (614,1-ОБ,  42,3-МБ) | 100 |
| 2. | Подпрограмма 2. **«**Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 15074,7  (22,2-ФБ,  3253,1-ОБ,  11799,4-МБ) | 14038,7  (22,2-ФБ,  3253,1-ОБ,  10763,4-МБ | 93,1 |
| 2.1 | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения культуры Приозерская межпоселенческая районная библиотека | 8682,1 (МБ) | 7646,1 (МБ) | 88 |
| 2.2 | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение выплат стимулирующего характера | 6195  (3097,5-ОБ,  3097,5-МБ) | 6195  (3097,5-ОБ,  3097,5-МБ) | 100 |
| 2.3 | Основное мероприятие 1.3. Поддержка отрасли культуры:  Комплектование книжных фондов библиотек МО; подключение библиотек к сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом расширения информационных технологий | 197,6  (22,2-ФБ,  155,6-ОБ,  19,8-МБ) | 197,6  (22,2-ФБ,  155,6-ОБ,  19,8-МБ) | 100 |
| 3. | Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 45130,0  (177,1-ОБ,  44952,9-МБ) | 44162,9  (177,1-ОБ,  43985,8-МБ) | 97,8 |
| 3.1 | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципальных казённых образовательных учреждений дополнительного образования сферы культуры | 43987,6 (МБ) | 38874,6 (МБ) | 88,4 |
| 3.2 | Основное мероприятие 1.2. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального образования | 945,6 (МБ) | 70,9(МБ) | 7,5 |
| 3.3 | Основное мероприятие 1.3. Поддержка отрасли культуры: укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | 196,8  (177,1-ОБ,  19,7-МБ) | 196,8  (177,1-ОБ,  19,7-МБ) | 100 |
| 4. | Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»  Основное мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения Централизованная бухгалтерия учреждений культуры | 3429,0 (МБ) | 3407,0 (МБ) | 99,4 |
|  | ИТОГО: | **91388,3**  (22,2-ФБ,  6580,1-ОБ,  84786-МБ) | **86004,8**  (22,2-ФБ,  6580,1-ОБ,  79402,5-МБ) | **94,1%** |

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 94,1%.

Достижение целевых показателей за 2018 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое на 2018 год | фактическое за отчетный год | Индекс результатив-ности |
| 1. | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом: 2017г. – 53298 чел., 2018г.-58013 чел.) | % | 6,2 | 8,8 | 142 |
| 2. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 8 | 4,6 | 57,5 |
| 3. | Увеличение количества посещений библиотек (по сравнению с предыдущим годом)  2017г. – 43921 чел., 2018г.-44896 чел. | % | 0,1 | 2,2 | 102,2 |
| 4. | Увеличение количества книговыдач (по сравнению с предыдущим годом)  2017г. – 107,9 тыс. ед., 2018г.-108 | тыс. ед. | 0,1 | 0,1 | 100 |
| 5. | Увеличение количества приобретённых книг для библиотек муниципального района на 1 тыс. жителей | экз. | 17 | 13 | 76,5 |
| 6. | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ленинградской области, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом)  2017г. – 32,1 тыс. ед., 2018г.-34,0 тыс. ед. | тыс. ед. | 2 | 1,9 | 95 |
| 7. | Доля библиотек, подключенных к сети "Интернет" в общем количестве библиотек района | % | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Доля детей и молодежи в возрасте 6-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного художественно-эстетического образования (в общей численности детей) | % | 15 | 10,2 | 68 |
| 9. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры района к средней заработной плате по Ленинградской области | % | 100 | 99,4 | 99,4 |
| 10. | Темп роста заработной платы работников муниципальных учреждений | % | 110,4 | 125 | 113,2 |
| 11. | Предоставление ежегодной бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности в полном объеме без нарушения сроков сдачи | % | 100 | 100 | 100 |

Показатель «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей» выполнен на 57,5% Количество детей, занимающихся в клубных формированиях МАУК Приозерский районный киноконцертный зал на 01.01.2019г. осталось на уровне 2018 г., плановый показатель не достигнут.

Показатель «Увеличение количества приобретённых книг для библиотек муниципального района на 1 тыс. жителей» выполнен на 75,6%.

Субсидии федерального, областного бюджетов и средства местного бюджета на комплектование книжных фондов освоены полностью, но в 2017г. было приобретено 1060 экземпляров книг, что на 1 тысячу жителей, что составило 17 экземпляров, а в 2018 г. приобретено 782 экз., 13 экз. на 1 тысячу жителей. Средняя стоимость книги составила 252 рублей (в 2017 г. 236 рублей).

Показатель «Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ленинградской области» выполнен на 95%, не достиг планового, хотя количество записей электронного каталога увеличилось 2018г. – 34045 ед. (2017г. – 32100 ед.).

Показатель «Доля детей и молодежи в возрасте 6-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного художественно-эстетического образования». Выполнение составило 68%.

на 01.01.2018 г. - 7553 чел., контингент учащихся - 733 чел. (9,7%).

на 01.01.2019 г. - 7553 чел., контингент учащихся - 773 чел. (10,2%).

Контингент учащихся детских школ искусств увеличился, но при расчёте показателя использовалась численность детей на 01.01.2018г.. Плановый процент не достигнут.

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного периода составила 95,8 %.

Ht = (142+57,5+102,2+100+76,5+95+100+68+99,4+113,2+100)/11 = 95,8%

Эффективность реализации Программы (Эt) за отчетный период составила 142,6 %.

Эt = (95,8/94,1)\*100 = 101,8 %.

Таким образом, реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

***6. Программа «Обеспечение жильем граждан на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2017 – 2019 годы».***

*(в ред. пост. адм. от 27.11.2018г. №3860)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2018 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на 2018 год | фактическое за отчетный год |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение жильём, оказание содействия для приобретения жилья отдельными категориями граждан, установленных федеральным и областным законодательством» | 0 | 0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «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» | 12852,3 | 12345,3 | 96 |
| 3 | Подпрограмма3 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту индивидуальных жилых домов отдельных категорий граждан, установленных областным законодательством» | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО: | **12852,3**  (376,0-ФБ,  12476,3-ОБ) | **12345,3**  (376,0-ФБ,  11969,3-ОБ) | **96%** |

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

Достижение целевых показателей за 2018 год:

| № целевого показателя | Наименование целевого показателя | Едини-ца изме-рения | Значение целевого показателя | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на 2018 год | факт за отчетный год | Индекс результа-тивности |
| Подпрограмма 2 «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 2017-2019 годы» | | | | | |
| 1 | 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 | 8 | 8 | 100 |
| 2 | Общая площадь приобретенного (построенного) жилья | кв. м | 264 | 304 | 115 |

Целевой показатель по общей площади построенного (приобретенного) жилья для подпрограммы 2 превысил планируемый на 40,5 кв.м. и составил 115%. Такое 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 38,1 кв.м.

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного периода составила 107,5%.

Ht = (100+115)/2 = 107,5%

Эффективность реализации Программы (Эt) за отчетный период составила 112%.

Эt = (107,5/96)\*100 = 112 %.

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

***7. Программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 – 2019 годы».***

*(в ред. пост. адм. от 27.03.2018г. №972)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2018 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на 2018 год | фактическое за отчетный год |
| 2.1 | Оказание финансовой помощи бюджетам поселений по ремонту дорог местного значения | 3272,7 | 3186,3 |  |
|  | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» - всего |  |  |  |
| 3.1. | Проведение районных массовых мероприятий с детьми (конкурсы, фестивали «Безопасное колесо», профильные смены активистов отрядов, юных инспекторов движения на базе лагерей и оздоровительных учреждений района, конкурсы среди общеобразовательных учреждений по профилактике дорожно-транспортного травматизма и др.) | 30,0 | 27,0 |  |
| 3.2 | Создание информационно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах | 3,5 | 3,5 |  |
| 3.3. | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов | 6,0 | 9,0 |  |
| 3.5 | Организация в печатных СМИ специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности | 3,0 | 3,0 |  |
|  | **ИТОГО:** | **3315,2 (МБ)** | **3228,8 (МБ)** | **97,4%** |

Достижение целевых показателей за 2018 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое на 2018 год | фактическое за отчетный год | Индекс результатив-ности |
| 1 | Снижение количества обращений в ОМС о неудовлетворительном состоянии дорог (базовое значение 2013г. – 16) | Кол-во обращений | 10 | 8 | 125 |
| 2 | Снижение доли автомобильных дорог, не отвечающим требованиям от общей протяжённости дорог (базовое значение 2016г. – 56) | % | 49 | 49 | 100 |
| 3 | Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (базовое значение 2016г. – 2,3) | км | 5,3 | 5,8 | 109,4 |
| 4 | Снижение числа лиц, погибших в ДТП (базовое значение 2016г. – 15\*\*) | Число лиц | 10 | 17 | 59 |
| 5 | Сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП (базовое значение 2016г. – 169) | Число лиц | 130 | 126\* | 103,2 |
| 6 | Снижение числа детей, погибших в ДТП (базовое значение 2016г. – 2); | Число детей | 0\*\*\* | 3 | 67 |
| 7 | Ликвидация аварийно-опасных участков улиц и дорог (базовое значение 2016г. – 11); | шт. | 9 | 11 | 122,2 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного периода составила 98%.

Ht = (125+100+109,4+59+103,2+67+122,2)/7 = 98%

Эффективность реализации Программы (Эt) за отчетный период составила 100,6%.

Эt = (98/97,4)\*100 = 100,6 %.

Таким образом, реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

***8. Программа «Безопасность муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы».***

*(в ред. пост. адм. от 14.03.2018г. №819)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2018 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на 2018 год | фактическое за отчетный год |
| 1. | Мероприятие 1 Приобретение и установка 1 камеры в сквере им. 50-летия Октября, 2 камеры на площадке у городских бань, 1 на перекрестке ул. Советская и Жуковского, 1 на перекрестке ул. Ленина и Жуковского (у СОШ №5),1 на перекрестке ул. Калинина и Жуковского, 1 на площади им. Ленина (со стороны ул. Калинина, д.9), 1 у пешеходной зоны по ул. Калинина, д.19, ул. Красноармейской, д.7, 1 камера у пешеходной зоны у ТЦ «Северопарковый» (со стороны ул. Чапаева, д.20, приобретение и установка 2 камер в сквере им.50-летия Октября –детская площадка, переход в створе ул. Гастелло | 294,0 | 288,0 | 97,9 |
| 2. | Мероприятие 2 Техническое обслуживание и сопровождение АПК «Безопасный город» | 396,0 | 396,0 | 100 |
| 3. | Мероприятие 3 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 100,0 | 98,9 | 98,9 |
| 4. |  | 100 | 100 | 100 |
|  | ИТОГО: | **790 (МБ)** | **782,9 (МБ)** | **99,1%** |

Достижение целевых показателей за 2018 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое на 2018 год | фактическое за отчетный год | Индекс результа-тивности |
| 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 100,9%.

Эt = (100/99,1)\*100 = 100,9

Реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

***9. Программа «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2017-2019г.г.***

*(в ред. пост. адм. от 17.01.2019г. №47)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2018 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на 2018 год | фактическое за отчетный год |
| 1 | Основное мероприятие 1 Развитие животноводства:  1.1 Субсидия на содержание племенного поголовья КРС , за исключением маточного | 7999,3 (МБ) | 7999,3 (МБ) | 100 |
| 2. | Основное мероприятие 2 Поддержка малых форм хозяйствования:  2.1 Субсидия на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы (К(Ф)Х и ЛПХ) | 6333,3  (4750,0-ОБ,  1583,3 – МБ) | 6333,3  (4750,0-ОБ,  1583,3 – МБ) | 100 |
| 3. | Основное мероприятие 3 Обеспечение реализации муниципальной программы:  3.1 Субсидия на возмещение части затрат при проведении мероприятий районного значения в области сельского хозяйства | 1283,0 (МБ) | 1282,7 (МБ) | 100 |
| 4. | Основное мероприятие 4 Координация работы участников мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО: | **15615,7**  (4750-ОБ, 10865,7-ФБ) | **15615,4**  (4750-ОБ, 10865,4-ФБ | **100%** |

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

Достижение целевых показателей за 2018 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое на 2018 год | фактическое за отчетный год | Индекс результатив-ности |
| 1.1 | Производство продукции в сельхозпредприятиях:  - молока | тонн | 79242 | 83480,5 | 105 |
| 1.2 | - мясо (в сельхозпредприятиях мясного направления продуктивности) | тонн | 182 | 210,3 | 116 |
| 2. | Условное субсидируемое поголовье сельскохозяйственных животных и птицы в малых формах хозяйствования Приозерского района | усл. гол. | 1200 | 1625 | 135 |
| 3. | Количество проведенных на территории района конкурсов, выставок и других мероприятий, направленных на пропаганду передового опыта и формирование благоприятного имиджа АПК | единиц | 7 | 7 | 100 |
| 4. | Обеспечение ежегодного числа участников мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | единиц | 7 | 7 | 100 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 111,2%.

Ht=(105+116+135+100+100)/5=111,2%

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 162,3%.

Эt=(111,2/100)\*100=111,2%

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

***10. Программа «Устойчивое развитие сельских территорий Приозерского района Ленинградской области на 2017-2019 годы»***

*(в ред. пост. адм. от 20.02.2019г. №446)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2018 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Уровень финанси-рования программы, % |
| планируемое на 2018 год | фактическое за отчетный год |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 «Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции»  Реконструкция автодороги «Подъезд к дер. Силино» по адресу: Ленинградская обл., Приозерский район, Красноозерное сельское поселение, дер Силино | **4822,4**  (4411,9-ОБ, 410,5МБ) | 4497,6  (4087,1-ОБ,  410,5-МБ) |  |
|  | ИТОГО: | **4822,4**  (4411,9-ОБ, 410,5МБ) | **4497,5**  (4087,1-ОБ,  410,5-МБ) | **93,3** |

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 93,3%.

Достижение целевых показателей за 2018 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое на 2018 год | фактическое за отчетный год | Индекс результатив-ности |
| 1. | Протяженность реконструкции участка дорог | км. | 1,648 | 1,648 | 100 |

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

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 107,2%.

Эt=(100/93,3)\*100=107,2%

Реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

***11. Программа «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области своих полномочий на 2017-2019г.г.».***

*(в ред. пост. адм. от 14.09.2016г. №3029)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2018 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на 2018 год | фактическое за отчетный год |
|  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» | 80,0 | 80,0 |  |
| 2. | Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области своих полномочий на 2017-2019 годы» | 100,0 | 100,0 |  |
|  | ИТОГО: | **180,0**(МБ) | **180,0**(МБ) | **100%** |

Достижение целевых показателей за 2018 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое на 2018 год | фактическое за отчетный год | Индекс результатив-ности |
| Подпрограмма Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области своих полномочий на 2017-2019 годы | | | | | |
| **1.** | **Количество служащих прошедших курсы повышения квалификации.** | **чел.** | **10** | 25 | 250 |
| **2.** | Фп - плановый объем финансовых ресурсов | **тыс. руб.** | **100,0** | 100,0 | 100,0 |
| **3.** | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации. | **%** | **7,6** | 24 | 315,8 |
| **4.** | Доля муниципальных служащих, включенных в резерв управленческих кадров, прошедших курсы повышения квалификации. | **%** | **6** | 4,8 | 80 |
| Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» | | | | | |
| **5.** | Фп - плановый объем финансовых ресурсов | тыс. руб. | **80,0** | 80,0 | 100 |
| **6.** | Количество лиц, принявших участие в мероприятиях, направленных на распространение и укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области; | чел. | **400** | 500 | 125 |
| **7.** | Количество состоявшихся заседаний Координационного совета по межнациональным отношениям по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области; | ед. | **4** | 4 | 100 |
| **8.** | Количество тем, освещенных посредством публикации в СМИ по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений; | шт. | **3** | 7 | 233 |
| **9.** | Количество состоявшихся мероприятий, направленных на инкультурацию мигрантов муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. | ед. | **2** | 4 | 200 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 167%.

Ht = (250+100+315,8+80+100+125+100+233+200)/9=167

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 167%.

Эt = (167/100)\*100 = 167

Эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной.

***12. Программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Приозерский муниципальный район»***

*(в ред. пост. адм. от 28.12.2018г. №4250)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2018 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на 2018 год | фактическое за отчетный год |
| 1 | Подпрограмма 1  «[Создание](#P206) условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 107814,2 | 107814,2 | 100 |
| 1.1 | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований МО Приозерский МР ЛО | 55314,2 | 55314,2 |  |
| 1.2 | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований МО Приозерский МР ЛО | 52500,0 | 52500,0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2  «[Управление](#P395) муниципальным долгом муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 90,0 | 90,0 | 100 |
| 2.1 | Разработка программы государственных заимствований на очередной год и на плановый период | В рамках текущей деятельности | В рамках составления проекта бюджета |  |
| 2.2 | Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств МО Приозерский МР ЛО |  | Погашено 4000,0 тыс.руб. согласно заключенного договора (источники финансирования дефицита бюджета) |  |
| 2.3 | Выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга | 90,0 | 90,0 |  |
| 2.4 | Мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным БК РФ | В рамках текущей деятельности | Муниципальный долг не превышает предельных объемов, установленных БК |  |
|  | ИТОГО: | **107904,2**  (47314,2-ОБ, 60590,0-МБ) | **107904,2**  (47314,2-ОБ, 60590,0-МБ) | **100%** |

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

Достижение целевых показателей за 2018 год:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | | | Индекс результатив-ности, |
| 2016 год (базовый период) | 2018 год  (план) | 2018 год  (исполнено) |
| [Подпрограмма 1](#P206) «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований МО Приозерский МР ЛО» | | | | | | |
| 1.1 | Темп роста расчетной бюджетной обеспеченности по двум наименее обеспеченным поселениям МО Приозерский МР ЛО (к уровню 2016 года) | % | 100,0 | 112,0 | 120,6 | 107,7 |
| 1.2 | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований МО Приозерский МР ЛО | % | 0,51 | 0,49 | 0,0 | 100 |
| 1.3 | Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований МО Приозерский МР ЛО, формируемых в рамках муниципальных программ | % | 85 | >=85 | 89,0 | 104,7 |
| [Подпрограмма 2](#P395) «Управление муниципальным долгом МО Приозерский МР ЛО» | | | | | | |
| 2.1 | Сокращение объема муниципального долга в сравнении с предыдущим финансовым годом | %/год | 1 | <=100,0 | 66,7%/год | 100 |
| 2.2 | Снижение объема бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга в сравнении с предыдущим финансовым годом | %/год | 1 | <=100,0 | 58,7%/год | 100 |

С 2018 года подпрограмма «Информационная, техническая и консультационная поддержка в сфере управления муниципальными финансами» не финансируется, полностью исполнена в 2017г.

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 102,5 %.

Ht = (107,7+100+104,7+100+100)/5=102,5 %

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 102,5%.

Эt = (102,5/100,0)\*100 = 102,5%.

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

***13. Программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»*** *(в ред. пост. адм. от 21.12.2018г. №4160*

*)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2018 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на 2018 год | фактическое за отчетный год |
| 1. | Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства (Организация мониторинга деятельности СМСП) | 273,6  (191,5-ОБ,  82,1-МБ) | 273,6  (191,5-ОБ,  82,1-МБ) |  |
| 2. | Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам: оказание помощи СМП, действующим менее 1 года, организованным представителями социально незащищенных слоев населения и молодежи, а также гражданами трудоспособного возраста, зарегистрированными по месту жительства на территориях депрессивных муниципальных образований Ленинградской области, в получении ими на конкурсной основе субсидии для организации предпринимательской деятельности ( получатели субсидий/ новые рабочие места) | 1047,0  (917,0-ОБ,  130,0-МБ) | 1047,0  (917,0-ОБ,  130,0-МБ) |  |
| 3. | Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства: оказание безвозмездных консультационных, информационных и других услуг | 0 | 0 |  |
| 4. | Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП: получение субсидии на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства | 160,0 (МБ) | 160,0 (МБ) |  |
|  | Разработка документов стратегического планирования Приозерского муниципального района | 1245,0  (845,0-ОБ,  400,0МБ) | 1200,0  (814,4-ОБ,  385,6МБ) |  |
|  | ИТОГО: | **2725,6**  (1953,5 –ОБ,  772,1 – МБ) | **2680,5**  (1922,9 – ОБ,  757,6 – МБ) | **98,3%** |

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 98,3%.

Оценка эффективности реализации Программы проведена по достижению следующих количественных показателей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  цел.  п-ля | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение показателя (ед.) | | |
| план на 2018 год | факт за 2018 год | индекс результативности |
| 1. | Оборот продукции, производимой малыми и средними предприятиями, в том числе микропредприятиями | Млн. руб. | 7969 | 6550 | 82,2 |
| 2. | Прирост оборота продукции, производимой малыми и средними предприятиями, в том числе микропредприятиями | % | 104,6 | 91,8 | 87,8 |
| 3. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс населения | ед. | 39,0 | 35,1 | 90 |
| 4. | Коэффициент рождаемости малых предприятий | Ед. | 15 | 15 | 100 |
| 5. | Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций | % | 49,3 | 46 | 93,3 |
| 6. | Обеспеченность населения торговыми площадями местного значения | объектов | 684 | 981 | 103,4 |
| 7. | Стратегия социально-экономического развития Приозерского муниципального района на период до 2030 года | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 8. | План реализации Стратегии социально-экономического развития Приозерского муниципального района | ед. | 1 | 1 | 100 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 94,6%.

Ht=(82,2+87,8+90+100+93,3+103,4+100+100)/8=94,6

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 96,2%.

Эt = (94,6/98,3)\*100 = 96,2%

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

***14. Программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»*** *(в ред. пост. адм № 4241 от 27.12.2018г.)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2018 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на 2018 год | фактическое за отчетный год |
| 1. | Обеспечение деятельности информационно консультационного центра | **82,4**  (77,4-ОБ,  5,0-МБ) | **82,4**  (77,4-ОБ,  5,0-МБ) | **100%** |

Основные программные мероприятия:

✓активизация действий населения Приозерского района по самозащите прав и решения споров в сфере защиты прав потребителей;

✓ на безвозмездной основе было оказано 163 консультации , в т.ч. 82 очно и 81 по телефону;

✓составлено 73 претензионных письма и исковых заявлений, в т.ч. 45 очно, 28 по телефону.

Достижение целевых показателей за 2018 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  цел.  п-ля | Наименование целевого показателя | Значение показателя (ед.) | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество консультаций, оказанных информационно-консультационным центром | 166 | 163 | 98,2 |
| 2. | Количество составленных претензий и исковых заявлений | 55 | 73 | 132,7 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 115,45%.

Ht=(98,2+132,7)/2=115,45

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 115,45%.

Эt = (115,45/100)\*100 = 115,45%

Эффективность реализации выше запланированной, т. е. запланированный объем расходов на реализацию мероприятий программы позволил достичь результаты выше запланированных.

***15. Программа « Внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы»*** *(в ред. пост. адм № 3892 от 30.11.2018г.)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2018 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на 2018 год | фактическое за отчетный год |
| 1. | Проведение инженерно-геодезических изысканий для разработки проекта по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 1000,0 | 980,0 |  |
| 2. | Внесение в единый государственный реестр недвижимости сведения о границах 11 населенных пунктов (п. Запорожское, п. Пески, п. Пятиречье, п. Удальцово, п. Денисово, д. Замостье, п. Мельниково, д. Красноозерное, п.. Бригадное, п. Бурнево, п. Сторожевое) | 500,0 | 347,5 |  |
| 3. | Внесение в единый государственный реестр недвижимости сведения о 42 территориальных зонах (20 – на территории Громовского сельского поселения, 22 – на территории Мичуринского сельского поселения) | 500,0 | 450,0 |  |
|  | ИТОГО | **2000,0-МБ** | **1777,5-МБ** | **89%** |

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2018 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  цел.  п-ля | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение показателя (ед.) | | |
| план на 2018 год | факт за 2018 год | индекс результативности |
| 1. | Внесение изменений в генеральные планы городских и сельских поселений | Ед. | 4 | 1 | 25 |
| 2. | Внесение изменений в правила землепользования и застройки городских и сельских поселений; | Ед. | 2 | 0 | 0 |
| 3. | Внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов | Ед. | 11 | 8 | 73 |
| 4. | Внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон | Ед. | 42 | 42 | 100 |

Целевые показатели выполнены на 50%. Это объясняется тем, что на внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки заключены муниципальные контракты в 2018 году с переходом на 2019 год.

Интегральная оценка результативности Программы составила:

Ht = (25+0+73+100) / 4= 50%

Эффективность реализации Программы в отчетном году составила:

Эt = 50 / 89 \* 100= 56 %

Эффективность реализации программы более низкая по сравнению с запланированной.

Начальник отдела экономической политики

предпринимательской деятельности Е.В.Родыгина

Исп. Коськова Н.Н. 37-745