

- средства областного бюджета-201891,4 тыс. руб. или 66% от общего объема и на 42% меньше уровня областной поддержки в 2017 году.

- средства федерального бюджета – 5960,6 тыс. руб. или 2% от общего финансирования (справочно: финансирования из ФБ в 2017 году –15500 тыс. руб.).

**Фактическое финансирование** муниципальных программ за счет бюджетов всех уровней составило 291607,2 тыс. руб. или 95% от плановых ассигнований, что на 35,8% меньше объема расходов на программы в 2017 году.

Финансирование в разрезе источников выполнено следующим образом:

- средства местного бюджета (включая средства бюджета района в бюджете поселения) составили 97692,5 тыс. руб. или 99% от плана на год по 8 программам;

- средства областного бюджета –187954,1тыс. руб. или 93% от плана по 6 программам;

- средства федерального бюджета –5960,6 тыс. руб. или 100% от плана по 2 программам.

Исходя из фактического финансирования на 96-100% профинансированы 7 программ. Исполнение расходных обязательств по МП ««Устойчивое общественное развитие в МО Приозерское городское поселение МО Приозерский МР ЛО» по итогом отчетного года составило 19,8%. Это связано с дополнением Подпрограммы «Устойчивое общественное развитие в МО Приозерское городское поселение МОПриозерский МР ЛО» на 2017-2019 годы, мероприятием №3 «Создание (или) благоустройство общественно значимых публичных пространств», что повлекло дополнение целевых показателей и изменения финансирования программы, а так же с дополнениями бюджетных ассигнований программы в 2018 году. Мероприятие «3.1. Благоустройство части планируемой единой туристко-реакреационной парковой зоны в г.Приозерске (II этап реализации)», реализуется за счет средств областного и местного бюджетов, в рамках Соглашения с комитетом по архитектуре и градостроительству ЛО от 02.11.2018 г. № 1/2018. Для выполнения обязательств заключен МК № 193 от 03.12.2018г. срок окончания работ 01.07.2019 года, денежные средства областного бюджета, в сумме 10 000,00 тыс. руб., подлежат освоению в 2019 году.

В целях оценки эффективности расходования средств муниципальных программ по всем 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 четырем программам реализация соответствует запланированным результатам, т. е. фактические расходные обязательства по мероприятиям исполнены в соответствии с запланированными объемами и позволили достичь запланированных показателей. По двум программам эффективность реализации выше запланированной, что означает о возможном достижении запланированных значений целевых показателей при фактических расходах, которые были меньше запланированного уровня финансирования. По программе «Развитие физической культуры и спорта в МО Приозерское городское поселение МО Приозерский МР ЛО» на 2017-2019 гг. целевые показатели на 2018г не утверждались, в связи с начатой процедурой ликвидации учреждения МКУФКС «СК «Юность». По программе «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО Приозерское городское поселение» на 2017-2019 годы. Эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной.

Учитывая результаты финансирования, реализации и достижения запланированных значений показателей, итоги реализации муниципальных программ Приозерского городского поселения в 2018 году можно признать удовлетворительными.

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

**1.Программа** **«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2017-2019 гг.**

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 текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Спортивно-массовые мероприятия | | | | |
| 2. Формирование здорового образа жизни, потребности в занятиях физической культурой и спортом | | | | |
| 2.1 | Содержание городского катка, хоккейного корта, стадиона «Сосновый» | 79,9 | 79,9 |  |
| 3. Развитие материально-технической базы, обеспечение деятельности учреждения | | | | |
| 3.1 | Обеспечение деятельности учреждения | 523,4 | 523,4 |  |
|  | Итого по разделу | 523,4 | 523,4 |  |
| **Всего средств:** | | **603,3(МБ)** | **603,3(МБ)** | **100%** |

Программные мероприятия в 2018 году реализованы в полном объеме, исполнение составило 100%.

В рамках данной программы содержится одно муниципальное казенное учреждение МО Приозерское городское поселение МКУФКС «Спорткомплекс «Юность».

Эффективность реализации Программы за 2018г эффективность реализации Программы рассчитать не представляется возможным, т.к. из-за начатой процедуры ликвидации учреждения деятельность МКУФКС «СК «Юность» была направлена в основном на содержание здания и проведение мероприятий по ликвидации, спортивные городские мероприятия не планировались и целевые показатели на 2018г не утверждались.

**2.Программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2017-2020 гг.**

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 текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | Подпрограмма №1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» | 48906,4  (3194,7-ОБ,  17511,7-МБ) | 48407,8  (31244,7-ОБ,  17163,1-МБ) | 99 |
| 1.1 | Система мероприятий, направленных на удовлетворение потребности населения и гостей города в полноценном и активном отдыхе | 300,0 (МБ) | 300,0 (МБ) |  |
| 1.2.1 | Расходы на участие в фестивалях и конкурсах | 22,6 (МБ) | 22,6 (МБ) |  |
| 1.2.2 | Приобретение и изготовление костюмов | 14,7  (13,20-ОБ,  1,50-МБ) | 14,7  (13,20-ОБ,  1,50-МБ) |  |
| 1.3 | Расходы на обучение, переподготовку, повышение квалификации сотрудников | 38,9 (МБ) | 38,9 (МБ) |  |
| 1.4.1 | Приобретение музыкальной аппаратуры, инвентаря, хозяйственных и канцелярских запасов | 195,9  (27,8-ОБ,  168,1-МБ) | 195,9  (27,8-ОБ,  168,1-МБ) |  |
| 1.4.2 | Расходы на обеспечение деятельности (заработная плата, страховые взносы, услуги связи, интернет, обслуживание программного обеспечения, прочее) | 6553,5  (1366,9-ОБ,  4615,4-МБ) | 5737,3  (1381,5-ОБ,  4355,8-МБ) |  |
| 1.5.1 | Коммунальные услуги, мероприятия, направленные на сохранение противопожарной безопасности, техническое обслуживание здания и оборудования и др. | 2300,0 (МБ) | 2196,4 (МБ) |  |
| 1.5.2 | Капитальный ремонт здания МКУК «ПКЦ «Карнавал» | 40052,00 (30000,0-ОБ,  10052,0-МБ) | 39902,00 (29850,0-ОБ,  10052,0-МБ) |  |
| 2 | Подпрограмма №2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества»  Расходы на оплату труда руководителей творческих коллективов и специалистов | 2642,7  (923,8-ОБ,  1713,9-МБ) | 2634,7  (928,8-ОБ,  1705,9-МБ) | 99,7 |
| 3. | Подпрограмма №3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» | 2832,1  (570,0-ОБ,  2262,1-МБ) | 2825,7  (570,0-ОБ,  2255,7-МБ) | 99,8 |
| 3.1 | Расходы на обеспечение деятельности учреждения (заработная плата, страховые взносы, командировочные расходы, канцелярские и хозяйственные товары, услуги связи и др.) | 2164,1  (570,0-ОБ,  1594,1-МБ) | 2157,7  (570,0-ОБ,  1587,7-МБ) |  |
| 3.2.1 | Комплектование фонда: художественная, справочная, отраслевая, детская литература, методическая литература | 30,0 (МБ) | 30,0 (МБ) |  |
| 3.2.2 | Подписка на периодические издания | 143,0 (МБ) | 143,0 (МБ) |  |
| 3.3 | Содержание здания (содержание инженерных сетей, теплосчетчика, коммунальные услуги, текущий ремонт, пожарная сигнализация, мероприятия по пожарной безопасности и др.) | 495,0 (МБ) | 495,0 (МБ) |  |
|  | ИТОГО: | **54381,2**  (32893,5-ОБ,  21487,7-МБ) | **53868,2**  (32743,5-ОБ,  21124,7-МБ) | **99,1%** |

Программные мероприятия в 2018 году реализованы в полном объеме. Кассовое исполнение Программы за отчетный год составляет 99,1 %

Достижение целевых показателей за 2018 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показа-теля | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период | Индекс результа-тивности |
| Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Приозерское городское поселение» | | | | | |
| 1.1 | Количество посещений культурно-творческих мероприятий | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Удельный вес детских творческих мероприятияй | % | 31 | 32,7 | 105,5 |
| 1.3 | Доля работников учреждения культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации | % | 11 | 44,4 | 403 |
| Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» | | | | | |
| 2.1 | Общее количество членов творческих коллективов | чел. | 212 | 226 | 106,6 |
| 2.2 | Удельный вес призовых мест за участие в фестивалях и конкурсах | % | 92 | 71,5 | 77,7 |
| 2. | Обеспеченность населения культурно-досуговыми мероприятиями на 1000 жителей | Ед. | 12 | 12,1 | 100,8 |
| 2.4 | Посещаемость мероприятий | Среднее число посещений мероприятий в расчете на 1 жителя | 3,5 | 3,2 | 91,4 |
| Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Приозерское городское поселение» | | | | | |
| 3.1 | Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей | экз. | 1883 | 1884 | 100,1 |
| 3.2 | Количество экземпляров поступлений в библиотечные фонды на 1000 населения | экз. | 15 | 28 | 186 |
| 3.3 | Количество выполненных справок (консультаций) пользователям на 1000 жителей | шт. | 57,6 | 58,2 | 101,0 |
| 3.4 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | % | 7,4 | 7,4 | 100 |

В целом при реализации мероприятий Программы достигнуты запланированные результаты. Целевые индикаторы Программы, в основном, имеют положительную динамику.

Расчет интегральной оценки результативности:

Pit = (100+105,5+403+106,6+77,7+100,8+91,4+100,1+186+101+100) / 11 =133,8%

Эффективность реализации Программы:

Эt = 33,8 / 99,1 \* 100= 135 %

Эффективность реализации Программы в 2018 году более высокая по сравнению с запланированной.

**3. Программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Приозерское городское поселение» на 2017-2019 годы**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исп-ие плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| Подпрограмма 1: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 2 635,00 ( МБ) | 2 635,00 (МБ) | 100% |
| 1.1.Приобретение жилых помещений | 0 | 0 |  |
| 1.2.Снос домов после расселения и хозяйственных построек | 2 635,00 | 2 635,00 |  |
| Подпрограмма 2:  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» | 30 974,5  ( 28 668,3 - ОБ  2 306,2 - МБ) | 30 206,8  ( 27 900,6 - ОБ  2 306,2 - МБ) | 97,5% |
| 2.1. Разработка проектов планировки, межевания и строительства инженерной и транспортной инфраструктуры, строительный контроль | 682,3 - МБ | 682,3 - МБ |  |
| 2.2. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки г.Приозерска | 30 292,1  ( 28 668,3 - ОБ  1 623,8 - МБ) | 30 206,8  ( 27 900,5 - ОБ  1 623,8- МБ) |  |
| Подпрограмма 3:  «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда» | 4 266,8  ( 4 096,1 - ОБ  170,7 - МБ) | 4 266,8  ( 4 096,1 - ОБ  170,7 - МБ) | 100% |
| 3.1. Приобретение жилых помещений | 4 266,8  ( 4 096,1 - ОБ  170,7 - МБ) | 4 266,8  ( 4 096,1 - ОБ  170,7 - МБ) |  |
| Подпрограмма 4:  «Обеспечение капитального ремонта» | 484,7 - МБ | 484,7 - МБ | 100% |
| 4.1.Работы капитального характера в МКД | 297,7 - МБ | 297,7 - МБ |  |
| 4.2.Работы по капитальному ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда | 29,6- МБ | 29,6- МБ |  |
| 4.3.Работы по обследованию МКД, строительному контролю и техническому надзору | 157,4- МБ | 157,4- МБ |  |
| Подпрограмма 5:  «Улучшение жилищных условий гражданам» | 12 243,4  (601,6 – ФБ  11 518,9 – ОБ  122,9 – МБ) | 12 243,4  (601,6 – ФБ  11 518,9 – ОБ  122,9 – МБ) | 100% |
| 5.1. «Жилье для молодежи» | 7 040,2  (6 969,8 – ОБ  70,4 – МБ) | 7 040,2  (6 969,8 – ОБ  70,4 – МБ) |  |
| 5.1.1. Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья | 6 904,4  (6 835,4 – ОБ  69,0 – МБ) | 6 904,4  (6 835,4 – ОБ  69,0 – МБ) |  |
| 5.1.2. Предоставление дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей | 135,8  (134,4 – ОБ  1,4 – МБ) | 135,8  (134,4 – ОБ  1,4 – МБ) |  |
| 5.2.«Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» | 1 712,1  (1 695,0 – ОБ  17,1 – МБ) | 1 712,1  (1 695,0 – ОБ  17,1 – МБ) |  |
| 5.2.1.Предоставление социальных выплат гражданам (в том числе молодым педагогам) на строительство (приобретение) жилья и их использования | 1 396,4  (1 382,4 – ОБ  14,0 – МБ) | 1 396,4  (1 382,4 – ОБ  14,0 – МБ) |  |
| 5.2.2. Предоставление компенсации части расходов на уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставленным на строительство (приобретение) жилья гражданам, которые построили (приобрели) жилье с использованием социальных выплат; | 315,7  (312,6 – ОБ  3,1 – МБ) | 315,7  (312,6 – ОБ  3,1 – МБ) |  |
| 5.3. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 3 491,1  (601,6 – ФБ  2 854,1 – ОБ  35,4 – МБ) | 3 491,1  (601,6 – ФБ  2 854,1 – ОБ  35,4 – МБ) |  |
| **Итого:** | **50 604,3**  **(601,6 – ФБ;**  **44 283,4 - ОБ;**  **5 719,3 - МБ)** | **49 836,5**  **(601,6 – ФБ;**  **43 515,6- ОБ;**  **5 719,3 - МБ)** | 98,5% |

Финансирование программы в 2018 году, выполнено на 98,5%.

Достижение целевых показателей за 2018 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Приозерское городское поселение». | | | | | |
| 1.1.1. | Количество семей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями. | семья | 3 | 3 | 100 % |
| 1.1.2. | Площадь расселяемых жилых помещений. | Кв. метры | 134,21 | 143,14 | 107% |
| 1.1.4. | Количество расселенных аварийных домов | штук | 1 | 1 | 100% |
| 1.2.1. | Снос домов после расселения | штук | 4 | 5 | 125% |
| Подпрограмма 2: «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» | | | | | |
| 2.1.1. | Количество разработанных проектов | штук | 2 | 3 | 150% |
| 2.2.1. | Количество семей обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой | семья | 22 | 0 | 0% |
| Подпрограмма 3:«Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда» | | | | | |
| 3.1.1. | Количество семей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями | семья | 3 | 3 | 100% |
| 3.1.2. | Количество построенного (приобретенного) жилья | кв.м. | 108 | 93,7 | 87% |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение капитального ремонта» | | | | | |
| 4.1.1. | Улучшение условий проживания | Семей | 12 | 9 | 75% |
| 4.1.2. | Количество домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту конструктивных элементов | штука | 4 | 2 | 50% |
| 4.1.3. | Количество жилых помещений муниципального жилищного фонда, в которых проведены работы капитального характера | штука | 3 | 5 | 167% |
| Подпрограмма 5: «Улучшение жилищных условий гражданам» | | | | | |
| 5.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия, которым приобретено (построено) жилье | семей | 25 | 7 | 28% |
| 5.2. | Общая площадь приобретенного (построенного) жилья | кв. метры | 1 287,0 | 422,7 | 33% |

В связи с отсутствием региональной программы «Переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области», расселение аварийных домов по подпрограмме 1, не проводилось.

По подпрограмме 2 показатели планируется достигнуть в 2019 году.

По подпрограмме 3 мероприятия выполнены в полном объеме.

По подпрограмме 5 процент достижения целевых показателей ниже планируемого и в среднем составляет 30%, причиной невыполнения показателей является следующее:

планирование значений целевых показателей – улучшение жилищных условий 25 семьями - осуществлялось на основе данных о количестве граждан, включённых в список претендентов, принимая во внимание очередность предоставления социальных выплат (учитывалось количество многодетных семей, семей с детьми инвалидами, работников бюджетной сферы, молодых педагогов и семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий до 1.03.2005 года), тогда как, исходя из объёмов финансирования на очередной финансовый 2018 год в рамках мероприятий Подпрограммы 5 из федерального и областного бюджетов получателямисоциальной выплаты на улучшение жилищных условий стали 7 семей.

Расчет интегральной оценки результативности за 2018 год:

Ht=(100+107+100+125+125+0+100+87+75+50+167+28+33)/13 = 84,4 %

Расчет эффективности реализации Программы в 2018 году:

Эt=84,4/98,5\*100=85,7%

Эффективность реализации программы более низкая по сравнению с запланированной.

**4. Программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2017-2019 гг.**

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- Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования | 53381,1  (24410,6-ОБ  28970,5-МБ) | 53218,4  (24410,6-ОБ,  28807,8-МБ) | 99,7 |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, площадей и тротуаров | 20563,4 (МБ) | 20563,4 (МБ) | 100 |
| 1.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 31999,3  (24410,6-ОБ  7588,7-МБ) | 31836,6  (24410,6-ОБ  7426,0-МБ) |  |
| 1.2.1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: дорога на пос. Сторожевое (от ул. Суворова до пос. Сторожевое) | 23086,9  (21170,7-ОБ,  1916,2-МБ) | 23086,9  (21170,7-ОБ,  1916,2-МБ) |  |
| 1.2.2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул. Калинина ( от ул. Калинина, д21 до ул. Калинина, д.33; выборочно по левой полосе движения) | 646,8  (594,9-ОБ,  51,9-МБ) | 646,8  (594,9-ОБ,  51,9-МБ) |  |
| 1.2.3 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул. Ленина (от ул. Чапаева до ул. Красноармейской ; выборочно по левой полосе движения) | 815,6  (750,1-ОБ,  65,5-МБ) | 815,6  (750,1-ОБ,  65,5-МБ) |  |
| 1.2.4 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул. Песочная (от Сортавальского шоссе до до ул. Пушкина) | 2814,8  (1894,9-ОБ,  919,9-МБ) | 2814,8  (1894,9-ОБ,  919,9-МБ) |  |
| 1.2.5 | Ремонт грунтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения по адресам: ул. Центральная ( от ул. Центральная, д.15 до ПКО + 290), ул. Сокращенная ( от ул. Маяковского до ПКО + 950) | 2641,0 (МБ) | 2641,0 (МБ) |  |
| 1.2.6 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по адресу: ул. Кокорина | 1831,5(МБ) | 1831,5(МБ) |  |
| 1.2.7 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 162,7(МБ) | 162,7(МБ) |  |
| 1.3 | Содержание дренажных канав | 199,3 (МБ) | 199,3 (МБ) |  |
| 1.4 | Строительный, технический и авторский надзор | 559,1 (МБ) | 559,1 (МБ) |  |
| 1.5 | Экспертиза проектно-сметной и сметной документации | 60,0 (МБ) | 60,0 (МБ) |  |
| 2. | Подпрограмма 2- Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании | 1257,1 (МБ) | 1257,1 (МБ) | 100 |
| 2.1 | замена дорожных знаков 5.19.1., 5.19.2. «Пешеходный переход» и 1.23. «Дети» на дорожные знаки со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто – зеленого цвета, установка искусственных знаков 1.17, 5.20 | 267,1 (МБ) | 267,1 (МБ) |  |
| 2.6 | Нанесение дорожной разметки | 990,0 (МБ) | 990,0 (МБ) |  |
|  | ИТОГО: | **54638,2**  **(24410,6-ОБ,**  **30227,6-МБ)** | **54475,5 (24410,6-ОБ,**  **30064,9-МБ)** | **99,7%** |

Областные средства, полученные из бюджета Ленинградской области за прошедший год в размере 24 410,6 тыс. руб. (24 410,6 тыс. руб., соглашение с Комитетом по дорожному хозяйству ЛО) использованы в сумме 24 410,6 на ремонт автомобильных дорог общего пользования по ул. Калинина, ул. Ленина, ул. Песочная.

Достижение целевых показателей за 2018 год:

| № целевого показателя | Наименование целевого показателя | Едини-ца изме-рения | Значение целевого показателя | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плани-руемое  на 2018 год | факти-ческое за отчетный год | индекс результативности |
| Подпрограмма 1 «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования». | | | | | |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 76,1 | 65,6 | 116 |
| 2 | Прирост протяженности автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям после работ по ремонту | км | 19,8 | 23,6 | 119 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании» | | | | | |
| 1 | Общее количество дорожно-транспортных происшествий в год (не более) | ед. | 270 | 270 | 100 |
| 2 | Общее количество дорожно-транспортных происшествий в год с пострадавшими (не более) | ед. | 16 | 16 | 100 |

Расчет интегральной оценки результативности за 2018 год:

Pit = (116+119+100+100) / 4 =108,75%

Эффективность реализации Программы:

Эt = 108,75 /99,7 \* 100= 109,1%

Эффективность реализации Программы в 2018 году соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

**5. Программа «Благоустройство городских территорий муниципального образования Приозерское городское поселение» на 2018-2020 гг.**

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 период |
| 1.1 | Содержание и техническое обслуживание сетей уличного освещения. | 7382,9( МБ) | 7382,9( МБ) |  |
| 1.2. | Озеленение территорий  1.2.1 Содержание газонов, цветников, живой изгороди, посадка цветов, покос травы | 1823,8 (МБ) | 1823,8 (МБ) |  |
| 1.3 | Прочие мероприятия по благоустройству | 16927,6(МБ) | 16927,6(МБ) |  |
| 1.3.1 | Сбор, транспортировка и размещение твердых бытовых отходов с общегородских территорий | 7965,0 (МБ) | 7965,0 (МБ) |  |
| 1.3.2 | Содержание городского туалета | 400,0 (МБ) | 400,0 (МБ) |  |
| 1.3.3 | Санитарное содержание общегородских территорий | 5025,3 (МБ) | 5025,3 (МБ) |  |
| 1.3.4 | Ремонт «Бумовского» моста, снос ветхих деревьев, содержание места для купания г. Приозерска, установка остановочного павильона в пос. Сторожевое. | 3537,3 (МБ) | 3537,3 (МБ) |  |
| 1.4 | Мероприятия по охране окружающей среды (ликвидация несанкционированных свалок) | 650,0 (МБ) | 650,0 (МБ) |  |
|  | ИТОГО: | **26784,3(МБ)** | **26784,3(МБ)** | **100%** |

Достижение целевых показателей за 2018 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое на 2017 год | фактическое за отчетный год | % выполнения |
| 1 | Количество месяцев по содержанию и техническому обслуживанию уличного освещения | мес. | 12 | 12 | 100% |
| 2 | Площадь стрижки живой изгороди | м2 | 12 840 | 12 840 | 100% |
| 3 | Количество месяцев по санитарному содержанию территорий | мес. | 12 | 12 | 100% |
| 4. | Количество мест массового отдыха населения у воды, подготавливаемых к купальному сезону | ед. | 1 | 1 | 100% |

Целевые индикаторы Программы имеют положительную динамику.

Расчет интегральной оценки результативности за 2018 год:

Pit = (100+100+100+100) / 4 =100%

Эффективность реализации Программы:

Эt = 100 / 100 \* 100= 100%

Эффективность реализации Программы в 2018 году соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

**6. Программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Приозерское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 - 2020 годы»**

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 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Приозерское городское поселение» | 33981,2  (30494,0-ОБ,  3487,2 –МБ). | 33981,2  (30494,0-ОБ,  3487,2 –МБ). | 100% |
| 1.1 | Актуализация схемы теплоснабжения г. Приозерска | 99,0 (МБ) | 99,0 (МБ) |  |
| 1.2 | Установка АИТП с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах г.Приозерска | 33882,2  (30494,0-ОБ  3388,22-МБ) | 33882,2  (30494,0-ОБ  3388,22-МБ) |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Приозерское городское поселение»  2.1 Газоснабжение природным газом г. Приозерск, распределительные сети (I, II, III, IV, V этапы) (в том числе проектно-изыскательские работы) | 5192,9 (3467,9-ОБ,  1725,0 –МБ). | 2369,2  (647,2-ОБ,  1722,0 –МБ). | 45,6% |
| 3. | Подпрограмма 3 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Приозерское городское поселение» | 40900,3  (36573,7-ОБ,  4326,6 –МБ) | 40701,4  (36374,8-ОБ,  4326,6 –МБ) | 99,5% |
| 3.1 | Реконструкция системы водоснабжения г. Приозерска, 1 этап. | 106,9(МБ) | 106,9(МБ) |  |
| 3.2 | Разработка проекта зон санитарной охраны поверхностного водозабора оз. Ладожское и артезианской скважины № 6 | 44,6 (МБ) | 44,6 (МБ) |  |
| 3.3 | Актуализация схемы водоснабжения Г. Приозерска | 99,0 (МБ) | 99,0 (МБ) |  |
| 3.4 | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения Заречной части г. Приозерска. | 7008,8  (ОБ- 6479,3  МБ- 529,5) | 6968,3  (ОБ- 6438,8  МБ-529,5) |  |
| 3.5 | Ремонт объектов водоснабжения | 33641,0  (ОБ- 30094,4  МБ- 3546,6) | 33482,6  (ОБ- 29936,0  МБ- 3546,6) |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Приозерское городское поселение» | 2109,0(МБ) | 2109,0(МБ) | 100% |
| 4.1 | Возмещение убытков бани  г. Приозерска | 2077,4 (МБ) | 2077,4 (МБ) |  |
| 4.2 | Прочие мероприятия | 31,6 (МБ) | 31,6 (МБ) |  |
|  | ИТОГО: | **82183,4**  **(ОБ-70535,6**  **МБ- 11647,8** | **79160,8**  **(ОБ-67516,0**  **МБ- 11644,8)** | **96,3%** |

Финансирование Программы за отчетный период выполнено на 96,3%. Это объясняется тем, что Подпрограмма 2 выполнена на 46%, так как по двум этапам приостановка работ, по 4-му этапу проведена корректировка ПСД и направлена повторно на гос.экспертизу, работы будут продолжены после получения положительного заключения. По 5-му этапу приостановка работ, в связи с оформлением земельных участков принадлежащих землям Гослесфонда.

Достижение целевых показателей за 2018 год:

| № целевого показателя | Наименование целевого показателя | Едини-ца изме-рения | Значение целевого показателя | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плани-руемое  на 2018 год | факти-ческое за отчетный год | индекс результативности |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Приозерское городское поселение» | | | | | |
| 1.1 | Количество индивидуальных приборов учета, подлежащих установке | ед. | 6 | 0 | 0 |
| 1.2 | Количество многоквартирных домов, установивших АИТП | ед. | 11 | 11 | 100 |
| 1.3 | Наличие актуализированной схемы теплоснабжения | ед. | 1 | 1 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Приозерское городское поселение» | | | | | |
| 2.1 | Протяженность строенных сетей | км. | 50,6 | 35,6 | 70 |
| 2.2 | Техническая готовность объекта | % | 100 | 83,5 | 84 |
| Подпрограмма 3 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Приозерское городское поселение» | | | | | |
| 3.1 | Техническая готовность объекта | % | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Количество погонных метров сетей холодного водоснабжения, подлежащих ремонту | п.м. | 2204 | 2457 | 112 |
| 3.3 | Количество проектной документации | ед. | 2 | 2 | 100 |
| Подпрограмма 4 «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Приозерское городское поселение» | | | | | |
| 4.1 | Посещаемость бани | чел. | 30800 | 32329 | 105 |

Расчет интегральной оценки результативности за 2018 год:

Pit = (0+100+100+70+84+100+112+100+105) / 9= 86%

Эффективность реализации Программы:

Эt = 86 / 96 \* 100= 90 %

Эффективность реализации Программы в 2018 году соответствует плановым результатам при запланированном объеме денежных средств.

**7. Программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2017-2019 годы**

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 период |
| 1 | Подпрограмма:  «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» | 12 473,7  ( 12 127,5 - ОБ  346,2 - МБ) | 2 473,7  ( 2 127,5 - ОБ  346,2 - МБ) | 19,83 |
| 1.1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г. Приозерск, ул. Суворова д. 27- ул.Пушкина, д.20 | 2 473,7  (2 127,5 – ОБ  346,2 –МБ) | 2 473,7  (2 127,5 – ОБ  346,2 –МБ)) |  |
| 1.2 | Благоустройство части планируемой единой туристко-реакреационной парковой зоны в г.Приозерске (II этап реализации). | 10 000,0 (ОБ) | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма: «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Приозерское городское поселение» | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО: | **12 473,7**  **( 12 127,5 - ОБ**  **346,2 - МБ** | **2 473,7**  **( 2 127,5 - ОБ**  **346,2 - МБ** | **19,83%** |

Финансирование программы в 2018 году, выполнено на 19,8%, денежные средства областного бюджета, в сумме 10 000,00 тыс. руб., предусмотренные в 2018 году, перенесены на 2019 год.

Достижение целевых показателей за 2018 год:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | | % выполнения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | |
| Реализация областного закона Ленинградской области от 15 января 20018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области». | | | | | | | |
| 1. | Реализация мероприятий по проектам местных инициатив граждан | Ед. | 1 | | 1 | | 100% |

В связи с выполнением запланированных мероприятий Подпрограммы 1, в целом достигнуты запланированные результаты Программы. Целевые индикаторы Программы, в основном имеют положительную динамику.

Расчет интегральной оценки результативности за 2018 год:

Ht=(100)/1 = 100%

Расчет эффективности реализации Программы в 2018 году:

Эt=100/19,8\*100=505%

**8.Программа «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2018-2022 годы.**

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. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г. Приозерска | 11457,7  (2536,2-ФБ,  8348,6-ОБ,  572,9-МБ) | 11457,7  (2536,2-ФБ,  8348,6-ОБ,  572,9-МБ) |  |
| 1.1 | Ремонт дворовой территории по адресу: г. Приозерск, ул. Суворова, д.29 | 2623,4  (580,7-ФБ,  1911,5-ОБ,  131,2-МБ) | 2623,4  (580,7-ФБ,  1911,5-ОБ,  131,2-МБ) |  |
| 1.2 | Ремонт дворовой территории по адресу: г. Приозерск, ул. Суворова, д 35 | 4950,6  (1095,8-ФБ,  3607,3-ОБ,  247,5-МБ) | 4950,6  (1095,8-ФБ,  3607,3-ОБ,  247,5-МБ) |  |
| 1.3 | Ремонт дворовой территории по адресу: г. Приозерск, ул. Чапаева, д.28 | 3883,6  (859,6-ФБ,  2829,8-ОБ,  194,2-МБ) | 3883,6  (859,6-ФБ,  2829,8-ОБ,  194,2-МБ) |  |
| 2. | Благоустройство мест общего пользования (парки, скверы и т.д.) | 12752,8  (2822,8-ФБ,  9292,4-ОБ,  637,6-МБ) | 12752,8  (2822,8-ФБ,  9292,4-ОБ,  637,6-МБ) |  |
| 2.1 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Гастелло-ул. Чапаева в г. Приозерске | 12752,8  (2822,8-ФБ,  9292,4-ОБ,  637,6-МБ) | 12752,8  (2822,8-ФБ,  9292,4-ОБ,  637,6-МБ) |  |
| 3 | Разработка проектной документации, строительный, технический и авторский надзор. | 194,5 (МБ) | 194,5 (МБ) |  |
|  | ИТОГО: | **24405,0**  (5359,0– ФБ;  17641,0 - ОБ  1405,0 - МБ) | **24405,0**  (5359,0– ФБ;  17641,0 - ОБ  1405,0 - МБ | **100%** |

Мероприятия по программе выполнены в полном объеме. Средства Федерального и областного бюджетов за текущий период поступившие в бюджет МО по соглашению с комитетом жилищно-коммунального хозяйства ЛО № 41639101-1-2018-002 от «05» июля 2018г., в сумме 23 000,0 тыс. руб., были освоены в полном объеме.

Достижение целевых показателей за 2018 год:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | | % выполнения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | |
| «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2022 годы | | | | | | | |
| 1.1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г. Приозерска | шт. | 3 | | 3 | | 100% |
| 1.1.2. | Благоустройство мест общего пользования (парки, скверы и т.д.) | шт. | 1 | | 1 | | 100% |
| **Итого по Программе** | | | | | | | **100%** |

В связи с выполнением мероприятий в 2018 году, достигнуты запланированные результаты Программы. Целевые индикаторы Программы имеют положительную динамику.

Расчет интегральной оценки результативности за 2018 год:

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

Расчет эффективности реализации Программы в 2018 году:

Эt=100/100\*100=100 %

Эффективность реализации Программы в 2018 году соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

Начальник отдела экономической политики

и предпринимательской деятельности Е.В.Родыгина

Исп. Н.Н.Коськова 37-745