**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области за 2016 год.**

В 2016 году Администрацией муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области утверждены к реализации 10 муниципальных программ.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области за 2016 год составлен в соответствии с п.5.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 30.10.2013г. № 3279 (далее – Порядок), на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации о расходах бюджета муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области на реализацию программ, предоставленной комитетом финансов Лужского муниципального района.

На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области в 2016 году было запланировано 1 421971,6 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета Ленинградской области – 885 832,4 тыс.руб., бюджета Лужского муниципального района – 504 559,2 тыс.руб., прочих источников –   
41 900 тыс.руб. Фактический объем финансирования в 2016 году составил 1 705 961,9 тыс.руб. (119,9% от средств, предусмотренных муниципальными программами), в том числе за счет средств федерального бюджета (далее ФБ) – 7 955,4 тыс.руб. (100%), областного бюджета Ленинградской области (далее ОБ) – 1 173 356 тыс.руб. (132,4%), бюджета Лужского муниципального района – 519 903,9 тыс.руб. (103%), прочих источников – 4746,6 тыс.руб. (11,3%).

Реализация мероприятий в 2016 году проводилась в рамках следующих муниципальных программ:

1. **Муниципальная программа "Современное образование Лужского муниципального района на 2014-2018 годы"**

Муниципальная программа "Современное образование Лужского муниципального района на 2014-2016 годы" утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 25.12.2013 №4049. Изменения в программу на 2015 год внесены Постановлением администрации Лужского муниципального района от 25 июня 2015г. №1729. Изменения в программу на 2016 год внесены Постановлением администрации Лужского муниципального района от 19 мая 2016 года №1598.

На 2016 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 986 612,6 тыс.руб. (в том числе средства областного бюджета – 590 440,0 тыс.руб., средства бюджета Лужского муниципального района – 396 172,6 тыс.руб.). За 2016 год расходы по программе составили 1 143 324,4 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета – 1 080,7 тыс.руб., областного бюджета – 755 669,7 тыс.руб, средства бюджета Лужского муниципального района – 386 574,0 тыс.руб.), что составляет 115,9% от предусмотренных ассигнований. Значительное превышение фактических объемов финансирования над плановыми показателями обусловлено тем, что выделение дополнительных ассигнований из областного и федерального бюджетов осуществлено в 2016 году в рамках соглашений, заключенных в конце мая-июля. Утверждение плановых показателей на 2016 осуществлено 19.05.2016 года. Включение дополнительных затрат в плановые показатели до заключения соглашений не представляется возможным, поскольку объемы финансирования в рамках соглашений не являются гарантированными.

Количество запланированных мероприятий по программе на 2016 год – 31. Все запланированные мероприятия реализованы в полном объеме. По состоянию на 01.01.2017 года учреждениями образования полностью исполнены обязательства по выплате заработной платы работникам сферы образования. В части исполнения «майских» Указов Президента в рамках программы «Современное образование» Лужским муниципальным районом обеспечено выполнение принятых обязательств по повышению средней заработной платы педагогических работников. По итогам 2016 года средняя заработная плата педагогических работников общего образования составила 36,8 тыс.руб, педагогических работников дошкольных образовательных организаций 33,6 тыс.руб., педагогических работников учреждений дополнительного образования 33,7 тыс.руб. На протяжении всего 2016 года обязательства по оплате коммунальных услуг исполнялись своевременно, просроченная задолженность отсутствует. С целью достижения экономии ресурсов в учреждениях образования в 2016 году проведены мероприятия, обеспечивающие энергосбережение (замена окон, реализация энергосервисных контрактов, ремонты систем отопления, установка энергосберегающих средств освещения и т.п.).

В 2016 году продолжена работа по совершенствованию системы дошкольного образования в Лужском муниципальном районе. Проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы во всех учреждениях дошкольного образования. Более 7 млн.руб. направлено на оплату работ по завершению капитального ремонта нового здания детского сада №4. 1,6 млн.руб. затрачено на проведение ремонта системы канализации и водопровода Осьминского детского сада. На оплату текущих ремонтных работ в учреждениях дошкольного образования направлено более 4 млн.руб (герметизация швов, ремонт фасада, ремонты систем отопления и водоснабжения, ремонт сетей освещения и вентиляционных каналов, ремонт полов, ремонт крыльца, туалетов, замена оконных блоков, и т.п). Значительный объем средств в 2016 году направлен на оснащение современным игровым и развивающим оборудованием спортивно-игровых площадок (почти 17,5 млн.руб.). Более 1,2 млн.руб затрачено учреждениями дошкольного образования на обновление мебели. В общей сложности в течение 2016 года учреждениями дошкольного образования приобретено основных средств на сумму около 26,0 млн.руб. Более 2 млн.руб. израсходовано на пополнение товарно-материальных запасов, связанных с образовательной деятельностью (канцелярские товары и принадлежности, учебные пособия, спортивный инвентарь, настольные игры, игрушки, конструкторы и т.п.). В 2016 году на базе Детского сада №9 проведены работы по изучению востребованности вариативных форм дошкольного образования. Острыми проблемами в сфере дошкольного образования продолжают оставаться превышение численности детей дошкольного возраста над проектными мощностями учреждений дошкольного образования, обветшание зданий детских садов. Единственно возможным решением проблемы недостатка мест является строительство нового детского сада, поскольку действующие учреждения дошкольного образования заполнены в полном объеме. С целью решения проблемы обветшания зданий в 2016 году средства направлялись на проведение ремонтов, призванных не допустить ухудшение их текущего состояния. Проводятся мероприятия, направленные на включение дошкольных учреждений в программу реновации детских садов. Особое внимание уделено обеспечению безопасности жизни и здоровья воспитанников. В 2016 году организована работа постов физической охраны в детских садах. На оплату услуг охранных организаций направлено более 4,3 млн.руб. Проведены мероприятия по улучшению условий в группе детей-инвалидов Детского сада №4 – оборудовано специализированное покрытие на прогулочной площадке для детей-инвалидов, в коридоре первого этажа установлены поручни, приобретены дополнительные средства обучения и воспитания, функционирует комната психо-эмоциональной коррекции (сенсорная комната).

Наиболее значимым мероприятием в сфере общего образования в 2016 году стала реновация СОШ №5. На проведение работ по реновации и оснащению СОШ №5 затрачено более 59,0 млн.руб. Более 4 млн.руб. направлено на оплату выявленных дополнительных работ для по капитальному ремонту СОШ №3. С целью благоустройства территории СОШ №6 около 2 млн.руб. затрачено на ремонт асфальтобетонного покрытия. Продолжаются работы по строительству новой трехэтажной пристройки на 350 мест к основному зданию Толмачевской школы. Существующее здание Толмачевской школы, 1963 года постройки, капитально не ремонтировалось с 1979 года. Строительство пристройки со спортивным и актовым залами, новым пищеблоком, компьютерным и терминальным классами, столярной и слесарной мастерскими, кабинетами обслуживающего труда (кулинария, швейное дело), библиотекой с книгохранилищем, медицинским кабинетом позволит обеспечить все современные требования федеральных государственных образовательных стандартов и СанПиН. В течение 2016 года выполнено работ по строительству Толмачевской пристройки на сумму более 7,5 млн.руб. Проведены ремонты спортивных залов в Скребловской и Мшинской СОШ. Проведена реконструкция (капитальный ремонт) спортивных площадок в Осьминской и Володарской СОШ. С целью организации подвоза обучающихся в рамках программы «Современное образование» приобретены автобусы и микроавтобусы для Серебрянской, Торошковской, Володарской, Волошовской школ. В СОШ №4 открыт кадетский класс. В рамках учебных расходов учреждений общего образования осуществлено обновление учебной и ученической мебели (около 7 млн.руб.), проведены закупки учебников, учебной и художественной литературы (более 3 млн.руб.), компьютерного оборудования (3 млн.руб). Кроме того в рамках учебных расходов приобретено оборудование для кабинетов химии, физики, технологии, английского языка (лингофонный кабинет), ОБЖ, музыки и спортивных залов. В общей сложности на приобретение основных средств в рамках учебных расходов направлено почти 26,5 млн.руб.

В сфере дополнительного образования, как и в образовании в целом, стоит проблема поддержания текущего состояния зданий. В 2016 году проведены работы по замене и ремонту полов, осуществлена частичная замена окон в ЦДЮТ. В оздоровительном центре Юность осуществлена замена оконных блоков. Увеличение финансирования относительно уровня, утвержденного программой обусловлено дополнительно выделенными средствами на ремонт класса хорового пения в муз.шк.им Римского-Корсакова. В течение 2016 года проведены мероприятия по увеличению охвата детей услугами дополнительного образования, в том числе организованы дополнительные группы художественной подготовки при детских садах.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» значимым мероприятием явилась организация работы пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей в период весенних и осенних каникул. В оздоровительных лагерях осуществлены мероприятия по С-витаминизации третьих блюд. В период летних каникул организована работа пришкольных лагерей в две смены, а также организована работа детских лагерей при ДЮСШ и ЦДЮТ. Также в период летних каникул организована работа загородного стационарного детского оздоровительного лагеря (2 смены). Организован подвоз несовершеннолетних детей, состоящих на учете в ОДН ОМВД по Лужскому району, в летние трудовые лагеря. Увеличение фактического финансирования относительно показателя, предусмотренного программой, обусловлено увеличением потребности на организацию работы лагерей в весенние и осенние каникулы. Работа лагерей в весенние и осенние каникулы при утверждении программы не планировалась.

Проведенные мероприятия по совершенствованию системы образования в Лужском муниципальном районе позволили добиться повышения качества предоставляемых услуг. Воспитанники и ученики Лужского муниципального района в 2016 году стали призерами и победителями Всероссийских и областных конкурсов и олимпиад, были отмечены премиями Губернатора Санкт-Петербурга. В 2016 году обеспечено улучшение результатов ЕГЭ учащихся Лужского муниципального района. Значительно увеличен охват детей организованными формами отдыха детей.

Значения всех индексов результативности и индексов эффективности подпрограмм муниципальной программы выше 1. В целом муниципальная программа "Современное образование Лужского муниципального района на 2014-2018 годы" в 2016 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,3).

1. **Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Лужском муниципальном районе на 2014-2016г.г»**

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Лужском муниципальном районе на 2014-2016г.г» утверждена Постановлением от 17.12.2013 г. №3930. В процессе реализации в муниципальную программу вносились изменения от 31.03.2015г. №1030, от 30.06.2015г. №1770, от 01.10.2015г. №2698, от 21.01.2016г. №126, от 19.05.2016г. № 1599.

На 2016 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере   
114 327,7 тыс.руб. (в том числе средства областного бюджета – 93 442,5 тыс. руб., местного бюджета – 20 885,2 тыс.руб.), ассигнования, предусмотренные в бюджете 146 249,6 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 127 319,8 тыс. руб., местного бюджета – 18 929,8 руб.). За 2016 год расходы по муниципальной программе составили 144 918,6 тыс.руб. (в том числе средства областного бюджета – 126 345,8 тыс. руб., местного бюджета – 18 572,8 тыс. руб.), что составляет 99,1 % от предусмотренных ассигнований. Разница между запланированными и поступившими ассигнованиями образовалась вследствие дополнительно поступивших межбюджетных трансфертов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ленинградской области для отдельных категорий граждан.

Сравнение плановых значений показателей муниципальной программы с фактически достигнутыми в 2016 году .

1. Фактические значения показателей муниципальной программы, которые совпадают с плановыми:

- доля граждан, получивших меры социальной поддержки в виде денежных выплат от общей численности граждан, получивших меры социальной поддержки в виде денежных выплат и в натуральной форме,

- удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки с учетом среднедушевого дохода семьи в соответствии с нормативными правовыми актами ЛО и РФ, в общей численности граждан, получивших меры социальной поддержки;

- удельный вес безнадзорных несовершеннолетних в общей численности детей;

- доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению;

- количество участников в мероприятиях, посвященных Международному дню семьи;

- количество участников в мероприятиях, посвященных Всероссийскому дню семьи, любви и верности;

- количество участников в мероприятиях, посвященных Всероссийскому дню матери;

- предоставление наборов школьно-письменных принадлежностей

- количество участников в мероприятиях, посвященных Международному дню пожилых людей. .

2. Фактические значения показателей муниципальной программы, отличающие от плановых:

- доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях на 5,2 % выше запланированного;

- достижение соотношения средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения и средней заработной платы по ЛО выполнено на 98,7;

В связи с совершенствованием законодательства Ленинградской области осуществление выплат социальных пособий и компенсаций с 01.01.2016 года передано в ЛО ГКУ «Единый выплатной центр».

Все мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, выполнены в полном объеме.

Значения всех индексов результативности и индексов эффективности подпрограмм муниципальной программы выше 1. В целом муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Лужском муниципальном районе на 2014-2016г.г» в 2016 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,3).

1. **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района на 2014-2020 годы»**

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района на 2014-2020 годы», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 10.12.2013 № 3870 состоит из подпрограмм: «Развитие агропромышленного комплекса Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014-2020 годы» и «Устойчивое развитие сельских территорий Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014-2020 годы». В программу внесены изменения, утвержденные постановлениями администрации Лужского муниципального района: от 20.05.2015 № 1430;от 15.07.2015 № 3870, от 20.05.2016 № 1624, от 03.11.2016 № 3708.

На 2016 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере   
25 124 тыс.руб. (в том числе средства областного бюджета – 2 750 тыс. руб., местного бюджета – 22 374 тыс.руб.), ассигнования, предусмотренные в бюджете 43 615,4 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 22 537 тыс. руб., местного бюджета – 21 278,4 руб.). За 2016 год расходы по муниципальной программе составили 23 791,6 тыс.руб. (в том числе средства областного бюджета – 3 350 тыс. руб., местного бюджета – 20 441,6 тыс. руб.), что составляет   
54,5 % от предусмотренных ассигнований.

По подпрограмме «Развитие агропромышленного комплекса Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014-2020 годы» финансирование составило – 20 154 тыс.руб. в т.ч. из бюджета Лужского муниципального района – 16 804 тыс.руб., субвенции из бюджета Ленинградской области – 3 350 тыс.руб.:

- выплачены субсидии с/х предприятиям, КФХ и ЛПХ – 15 704 тыс.руб.;

- выплата грантов на участие в конкурсах – 369 тыс.руб.;

- выплачены субсидии садоводческим некоммерческим организациям – 300 тыс.руб.;

- организация и проведение 55 Съезда передовиков, весенней и осенней ярмарки-продажи с/х продукции, конкурсов пахарей, техников-биологов и операторов машинного доения, выставка "Агрорусь-2015" – 431 тыс.руб.;

- выплата субсидий за комбикорм крестьянским (фермерским) хозяйствам, личным подсобным хозяйствам граждан – 3 350тыс.руб.

По подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014-2020 годы» финансирование составило всего –   
23 461,4 тыс.руб., в т.ч. субсидии из бюджета Ленинградской области – 19 187 тыс.руб., межбюджетные трансферты поселениям из бюджета Лужского муниципального района в сумме 4 274,4 тыс.руб. на следующие мероприятия:

- Мероприятия по развитию сети учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности – 1600,0 тыс.руб.:

1. Кап.ремонт ДК в пос.Межозерный – 73,5 тыс.руб.;

2. Кап.ремонт ДК в пос.Оредеж – 55,0 тыс.руб.;

3. Строительство ДК в пос.Скреблово (проектные работы) – 697,8 тыс.руб.;

4. Строительство ДК в пос.Торковичи (проектные работы) – 773,7 тыс.руб.

- Мероприятия по реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, в т.ч. строительство инженерных сетей.

Строительство инженерных сетей в пос.Приозерный Ям-Тесовского сельского поселения – 950,0 тыс.руб.

- Мероприятия по развитию сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности – 20776,8 тыс.руб. (ОБ-19187,0 тыс.руб.; МБ – 1589,8 тыс.руб.):

1. Строительство спортивной площадки в пос.Торковичи – 580,0 тыс.руб.;

2. Реконструкция спортивной площадки в пос.Осьмино – 20196,8 тыс.руб. (ОБ-19187,0 тыс.руб.; МБ – 1009,8 тыс.руб.).

Значения всех индексов результативности и индексов эффективности подпрограмм муниципальной программы выше 1. Индекс эффективности по подпрограмме 1 равен 1,2. В целом муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района на 2014-2020 годы» в 2016 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,2).

1. **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района»**

Муниципальная программа«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 05 декабря 2014 года № 4244. В муниципальную программу внесены изменения от 09.03.2016 № 681, от 28.11.2016 № 3915, от 23.12.2016 № 4360.

На 2016 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 120 777,9 тыс. руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 120 777,9 тыс. руб. (в том числе средства бюджета Ленинградской области – 103 670,2 тыс. руб.), за 2016 год расходы составили 120,602,6 тыс. руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 99,9% от ассигнований.

Основными достижениями в 2016 году:

1. Удельный вес расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ, составил 81,5%.
2. Установленные Правительством Ленинградской области нормативы формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих не превышены.
3. Дефицит бюджета на 2016 год утвержден в размере 91,6 млн. руб. Фактический результат исполнения бюджета за 2016 год – профицит в сумме 53,2 млн. руб.
4. В установленные сроки произведен возврат реструктуризированного бюджетного кредита в сумме 8,9 млн. руб. Обслуживание долга производится по утвержденному графику без нарушения сроков.
5. Кредиты от кредитных организаций не привлекались.

В целом муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района» в 2016 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности [[1]](#footnote-1)– 22 балла).

1. **Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района в 2014 – 2016 годах»**

Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района в 2014 – 2016 годах», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района № 4074 от 30 декабря 2013 года.

На 2016 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере   
1 466 тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 2 189,62 тыс. руб., за 2016 год расходы составили 2 189,6 тыс.руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 100% от ассигнований.

В соответствии с приоритетными направлениями молодёжной политики Ленинградской области в 2016 году в Лужском районе большое внимание было уделено организации и проведению мероприятий для выявления и поддержки талантливой молодежи; мероприятий по направлению гражданско-патриотического и историко-краеведческого воспитания и мероприятий, направленных на повышение правовой культуры; мероприятий в целях профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения среди молодежи.

В 2016 году отделом МПСиК проведено более 30 мероприятий: районный фестиваль молодежного творчества «Ритмы юности»; молодежная патриотическая акция «Невский десант»; Акция, приуроченная ко Дню освобождения г. Луги от фашистских захватчиков «Свеча памяти»; Семинар в рамках «Слёта сельской молодежи»; Круглый стол на тему «Стоп-СПИД»; встречи с учащимися образовательных учреждений на тему «Стоп-СПИД»; Мероприятие по высадке голубых елей "Аллея Победы"; игра по станциям, посвященная Всероссийскому Дню без табака «Дорога, которую мы выбираем!»; Конкурс социальных проектов «Ярмарка молодежных инициатив»; Туристический слет работающей молодежи, общественных организаций и объединений ЛМР; Акция «Свеча памяти», посвящённая 75-летию со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; Культурно-развлекательный комплекс мероприятий в честь Дня Российской молодежи; Акция «Мы выбираем ЗОЖ»; Спартакиада молодежи ЛМР; Акция «Партизанская Слава»; Районный VIII Фестиваль молодых избирателей Ленинградской области; Акция в рамках празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «Звезда нашей Великой Победы»; Встреча с участниками автопробега; Акция «Письмо Победы»; Молодежная акция «Георгиевская ленточка»; Акция «Бессмертный полк»; Акция ко Дню государственного флага; Акция «День солидарности в борьбе с терроризмом»; Деловая игра "Молодежные дебаты «Как стать президентом!?»; Поездка жителей блокадного Ленинграда и студентов на экскурсию в деревню Кобона; Областной фестиваль молодежных центров и клубов «Мы вместе!», посвященный Дню народного единства; Торжественно-траурная церемония захоронения останков погибших воинов; Всероссийская акция "День неизвестного солдата"; Акция «День Героев Отечества»; Районная акция Неделя здоровья; Фестиваль «Быть здоровым – это модно»; Творческий конкурс самодельных ёлочных игрушек «Наряжаем ёлку вместе!»; Новогодний молодежный Бал.

Значения всех индексов результативности и индексов эффективности подпрограмм муниципальной программы выше 1. В целом муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района в 2014 – 2016 годах» в 2016 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,4).

1. **Муниципальная программа «Предоставление муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе молодежи на 2014 -2016 годы»**

Муниципальная программа Лужского муниципального района Ленинградской области «Предоставление муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе молодежи на 2014 -2016 годы» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 13 декабря 2013 года №3886 с изменениями от 05 марта 2014 №720, от 30 ноября 2015 г. №3161, от 29 декабря 2016 г. №4410.

На 2016 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере   
42 494,6 тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете Лужского муниципального района – 28 021 тыс. руб. (в том числе ФБ – 6 848,7 тыс. руб., ОБ – 17 858,4 тыс. руб., 3 313,8 тыс. руб.), средства граждан – 4 746,6 тыс. руб., за 2016 год расходы составили 32 478,5 тыс.руб. (в том числе ФБ – 6 848,7 тыс. руб., ОБ – 17 858,4 тыс. руб., 3 024,7 тыс. руб.), средства граждан – 4 746,6 тыс. руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 98,9% от ассигнований, предусмотренных в бюджете.

В 2016 году социальные выплаты были предоставлены:

1. В рамках предоставления социальной выплаты по муниципальной программе «Предоставление муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе молодежи на 2014 -2016 годы» одной семье на сумму 999,785 тыс.руб., что составляет   
 99,9 % от предусмотренных ассигнований.

2. В рамках финансирования социальных выплат по подпрограмме «Жилье для молодежи» поддержка в строительстве ( приобретении) жилья оказана 4м семьям , в том числе:

- за счет средств областного бюджета 5925,0 тыс.руб.,

- за счет средств местного бюджета 538,6 тыс.руб.

3. В рамках финансирования социальных выплат по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» поддержка в приобретении (строительстве) жилья оказана 10-ти семьям, в том числе:

- из средств федерального бюджета 2401,3 тыс.руб.

- из средств областного бюджета 9050,9 тыс.руб.,

- из средств местного бюджета 1286,3 тыс.руб.

4. В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.07.2013 года № 598, социальные выплаты были предоставлены 2м семьям и 2м семьям были предоставлены дополнительные выплаты, в связи с рождением ребенка, на эти цели было израсходовано 200,0 тыс. руб. средств местного бюджета.

Средства областного и федерального бюджета израсходованы полностью на 100 %, учитывая, что софинансирование средств местного бюджета составляет 5% от предоставляемых сумм из федерального и областного бюджетов средства местного бюджета израсходованы в размере 2024,9 тыс. руб., что составляет 75% от предусмотренных ассигнований. В общей сложности средства финансирования подпрограмм израсходованы на 96,6 % от предусмотренных ассигнований.

Для реализации подпрограммы «Обеспечение жильём, оказание содействия для приобретения жилья отдельными категориями граждан, установленных федеральным и областным законодательством» Государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» не требующей финансирования из местного бюджета предоставлено:

Для обеспечение жилой площадью ветеранов ВОВ, 2964,960 тыс. рублей из федерального бюджета,

Для обеспечения жилой площадью семей имеющих в своем составе инвалидов:

- из федерального бюджета 1482,48 тыс.руб.,

- из областного бюджета 2882,6 тыс.руб.

Денежные средства израсходованы в полном объеме.

Денежные средства предоставленные областным и федеральным бюджетом в размере 107884,9 тыс.руб. на реализацию подпрограммы «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» являются внепрограммными денежными средствами.

Израсходовано по подпрограмме «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» 61797,562 тыс.руб.

- из средств федерального бюджета 2120,0 тыс.руб.

- из средств областного бюджета 59677,562 тыс.руб.

Это составило 57,3% от предусмотренных ассигнований. Приобретено в муниципальную собственность Лужского муниципального района в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 44 отдельные благоустроенные квартиры для обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

За отчетный период при помощи государственной поддержки с участием собственных денежных средств улучшили жилищные условия 19 семей из 150 семей подавших заявки на получение государственной поддержки для строительства или приобретения жилья.

Улучшили жилищные условия за счет средств областного и федерального бюджетов 2 семьи ветеранов Великой Отечественной войны и 2 семьи, имеющие в своем составе инвалидов 1 и 2 групп.

В целом муниципальная программа «Предоставление муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе молодежи на 2014 -2016 годы» в 2016 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,1).

1. **Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района на 2014-2020 годы»**

Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 15.11.2013 года №3525. В программу внесены изменения от 24.02.2014 №619, от 19.03.2014 №843, от 06.10.2014 №3503, от 16.12.2014 №4431, от 22.05.2015 №1453, от 18.08.2015 №2282, от 18.09.2015 №2591, от 16.11.2015 №3036, от 25.03.2016 № 930, от 15.06.2016 № 2331, от 21.12.2016 № 4280.

На 2016 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере   
4 750 тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 4 750 тыс. руб. (в том числе средства ОБ – 2 781 тыс. руб., средства МБ – 1969 тыс., руб.). За 2016 год расходы составили 4 749 тыс.руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 100% от ассигнований.

* 1. *подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата»*

Предусмотрены средства в бюджете Лужского муниципального района в сумме 573 тыс. руб. Фактические расходы составили 573 тыс. руб., в том числе:

- на изготовление туристско-информационных материалов о Луге и Лужском районе – 240 000 рублей,

- организация и проведение целевых информационно-рекламных семинаров по раскрытию туристского потенциала Лужского района – 17 200 рублей.

- разработка пяти туристических маршрутов по Лужскому району – 297 000 рублей;

- участие Лужского муниципального района в выставках 18 800 рублей.

* 1. *подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском районе»:*

Предусмотрены средства в сумме 4 177 тыс. руб., из них 1 396 тыс. руб. – средства МБ, 2 871тыс. руб.- средства ОБ.

За счет выделенного финансирования были предоставлены:

- субсидии тринадцати субъектам малого и среднего предпринимательства действующим менее одного года – в общем объеме 4 022,9 тыс. руб. (в том числе МБ – 1241,9 тыс. руб., ОБ – 2 871 тыс. руб.);

- субсидии, предоставляемые на конкурсной основе, организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности и реализуемых мер поддержки малого и среднего предпринимательства в сумме 154,1 тыс.руб.

Все мероприятия программы выполнены. Значения всех индексов результативности подпрограмм муниципальной программы выше 1. В целом муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района на 2014-2020 годы» в 2016 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1).

1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе в 2014-2016 годах»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе в 2014-2016 годах» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 23.12.2013 года №3994. В программу внесены изменения от 02.06.2015 №1534.

На 2016 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере   
2 143 тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 23 433 тыс. руб. (в том числе средства ОБ – 11 000 тыс. руб., средства МБ – 12 433 тыс., руб.). За 2016 год расходы составили 15 536 тыс.руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 66,3% от ассигнований.

В рамках реализации программы организовано и проведено 78 мероприятий.

В Лужском муниципальном районе в 2016 году  систематически занимающихся физической культурой и спортом - 26429 человек, что составляет 35,21 %.

Количество сельского населения Лужского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом - 8053 человек.

В 2016 году на территории Лужского муниципального района зарегистрировано 150 спортивных сооружений.

На территории Лужского муниципального района активно развиваются такие виды спорта как:футбол, баскетбол, волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, лыжные гонки, художественная гимнастика, пауэрлифтинг, дзюдо, бокс.

За 2016 год подготовлено 468 спортсменов разрядников (в т.ч. МС – 1 чел., КМС – 5 чел., I разряд – 17 человек).

Введены в эксплуатацию спортсооружения:

1. ФОК Дзержинское СП;
2. Универсальная спортивная площадка Торошковская СОШ;
3. Универсальная спортивная площадка Осьминская СОШ;
4. Универсальная спортивная площадка Ретюнская СОШ (филиал Володарской СОШ);
5. Универсальная спортивная площадка Володарское с/п;
6. Универсальна спортивная площадка СОШ №4;
7. Универсальная спортивная площадка СОШ №5.

Продолжается строительство спортсооружений:

1.ФОК «Газпром» по адресу: г. Луга, Медведское шоссе.

Лужская мужская команда «ЛАЗ» стала победителем в Чемпионате Ленинградской области по футболу среди мужчин и обладательницей Кубка Ленинградской области по футболу.

В г.Архангельске на Первенстве Северо-западного федерального округа Российской Федерации по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет (1999-2001г.р.) в составе сборной команды Ленинградской области приняли участие лужские спортсмены.  Спортсмены Лужского муниципального района показали следующие результаты: 1 место, 2место, 3место. По результатам соревнований лужане завоевали право представлять Ленинградскую область на финале Первенства России по дзюдо в г. Новосибирске.

В поселке Сиверский на базе МАУ ДЮСШ «Ника» прошло Первенство Ленинградской области по настольному теннису среди юношей и девушек 2004 г.р. и моложе. В соревнованиях приняли участие сборные команды муниципальных образований Ленинградской области, шесть команд муниципальных районов.  Лучшие результаты лужан: 2 место в личном разряде, 3 место в парном разряде.

В г. Мурманске проходило Первенство России по дзюдо (ката-группа) до 15 лет.  В составе сборной команды СЗФО-1 принимали участие лужане, которые завоевали: золото в технической подготовке 4-кю, бронзу в борьбе дзюдо, золото в комплексном зачете.

В г. Екатеринбурге прошли Всероссийские соревнования по дзюдо (КАТА-группа) среди мальчиков и девочек до 13 лет (2004-2005 г.р.). По итогам соревнований Северо-Западный федеральный округ занял первое место. В состав команды входили два лужских спортсмена, которые внести большой вклад в общую победу.

В г. Выборге Ленинградской области прошёл Международный турнир по футболу «Vyborg CUP» среди юношей 2004-2005 г.р. с участием шести команд из Ленинградской области и одной команды из г. Финляндии. За Лужский муниципальный район играла команда «Спартак-04». Лужане завоевали почетное второе место.

В г. Ейске проходил финальный этап Всероссийских соревнований по футболу среди сельских команд "Колосок", в котором участвовали мальчики 2003-04 г.р. из 17 регионов России. Ленинградскую область представляли ребята из пос. Оредеж Лужского муниципального района. Лужане заняли 13 место.

Значения всех индексов результативности и индексов эффективности подпрограмм муниципальной программы выше 1. В целом муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе в 2014-2016 годах» в 2016 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,9).

1. **Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе в 2014 – 2016 годах»**

Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе в 2014 – 2016 годах» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 30.12.2013 года №4076. Изменения в программу не вносились.

На 2016 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере   
9 767 тыс.руб. (в том числе средства ОБ – 2 800 тыс. руб.), ассигнования предусмотренные в бюджете – 7 545 тыс. руб. (в том числе средства ФБ – 26 тыс. руб., средства ОБ – 1455 тыс. руб., средства МБ – 6064 тыс., руб.). За 2016 год расходы составили 7 545 тыс.руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 100% от ассигнований.

В 2016 году отдел молодежной политики, спорта и культуры курировал деятельность Домов культуры, клубов, библиотек, муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования Лужского муниципального района, планировал и проводил районные мероприятия: праздники, фестивали, принимал активное участие в подготовке и проведении областных и региональных мероприятий, которые проходили на базе учреждений культуры Лужского района.

Сеть учреждений культуры представлена 18 муниципальными юридическими лицами, в состав которых вошли: Киноцентр «Смена», 17 Домов культуры, 7 сельских клубов, спортивно-культурный центр (пос. Скреблово), 33 библиотеки (Всего 59 учреждений).

По областной программе «Развитие культуры в Ленинградской области», согласно подпрограмме «Обеспечение условий реализации государственной программы» в 2016 году было выделено и освоено:

1) на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Лужского района выделено 447,2 тыс. руб. в т.ч. Федерального бюджета – 26,0 тыс. руб.; из областного бюджета – 192,2 тыс. руб.; из местного бюджета - 229,0 тыс. руб.

2) на мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов из областного бюджета - 333,7 тыс. руб.

3) на оцифровку газет Лужская правда» областного бюджета - 372 тыс. руб.

На проведение районных мероприятий, фестивалей и праздников из местного бюджета Лужского муниципального района в 2016 году израсходовано 1 285, тыс. руб.

В 2016 году наиболее социально- значимыми мероприятиями для района стали следующие мероприятия:

- Районный праздник для блокадников «Запомни этот город – Ленинград, запомни – эти люди - ленинградцы!», посвященный 72-годовщине снятия блокады Ленинграда.

- «За звездою Рождества» - детский районный праздник.

-Районный праздник "Город Луга - город воинской славы" (встреча ветеранов ВОВ с учащимися музыкальной школы.

- Районный фестиваль народного творчества «Играй, гармонь».

- Районный фестиваль авторской и бардовской песни.

- Районный фольклорный праздник «Красная горка».

- Районный фестиваль детских музыкальных школ искусств «Музыка военных лет».

- Областной праздник «Встреча партизан Ленинградской, Псковской, Новгородской областей и г. Санкт-Петербург.

- Районной праздник «День партизан и подпольщиков».

- Районный праздник, посвященный Всероссийскому Дню семьи, любви и верности.

- Районный историко-фольклорный праздник -фестиваль "Ольгины Берега".

- Районная игра – фестиваль по краеведению «Новолетие».

- Районный фольклорный праздник «Осенины», посвященный окончанию сбора урожая.

- Районный праздник-фестиваль, посвященный Дню пожилого человека.

Значения всех индексов результативности и индексов эффективности подпрограмм муниципальной программы выше 0,7. В целом муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе в 2014 – 2016 годах» в 2016 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,9).

1. **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района на 2015-2018 годы»**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района на 2015-2018 годы» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 19.06.2015 № 1661, с изменениями от 25.02.2016 № 542, от 28.04.2016 № 1348, от 05.05.2016 № 1437, от 13.12.2016 № 4142.

На 2016 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 114508,31 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 0 тыс. руб., областного бюджета 82554,1 тыс. руб.), ассигнования предусмотренные в бюджете – 114858,31 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 0 тыс. руб., областного бюджета – 82554,1 тыс. руб.). За 2016 год расходы по программе составили 107617,7 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета - 0, тыс. руб., областного бюджета – 81368,5 тыс. руб.), что составляет 93,7 % от предусмотренных ассигнований.

Муниципальная программа позволила реализовать в 2016 году мероприятия по следующим подпрограммам:

**Подпрограмма 1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»**

За период 2016 года за счет средств областного и местного бюджета проведены работы по ремонту аварийных объектов теплоснабжения:

Согласно постановлению правительства Ленинградской области от 01.08.2016 № 282 "О распределении в 2016 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинграсдкой области на реализацию мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Ленинградской области в рамках подпрограммы "Энергетика Ленинградской области" на 2014-2029 годы государственной программы Ленинрадской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности Ленинградской области":

- ремонт тепловых сетей протяженностью 316,55 м. в двухтрубном исчислении на участках ТК-2-ТК-3; ТК-3-ТК-4; ТК-4-ТК5; ТК-5-ТК-6; ТК-6-ТК-7; ТК-7-ТК-8, г. Луга на сумму 10423,68 (в т.ч. областной бюджет - 9951,14 тыс. руб., софинансирование из бюджета Лужского муниципального района - 472,54 тыс. руб.);

- ремонт участков вводов в ж/дома: Урицкого 4,6, Кирова 11, 13, 15, 19, Нарвская 18 в г. Луга протяженностью 780,5 м. в двухтрубном исчислении на сумму 11094,89 тыс. руб. (в т.ч. областной бюджет - 10509,34 тыс. руб., софинансирование из бюджета Лужского муниципального района - 585,55 тыс. руб.);

- ремонт теплотрассы и сетей ГВС по ул. Гагарина 35/1, ул. Смоленская 20, 20а, ул. Киевская 29/15, г. Луга общей протяженностью 154,05 м. в двухтрубном исчислении на сумму 972,45 тыс. руб. (в т.ч. областной бюджет – 923,83 тыс. руб., софинансирование из бюджета Лужского муниципального района – 48,62 тыс. руб.);

- ремонт теплотрассы протяженностью 621 м. в двухтрубном исчислении от дома № 43 до дома № 50 по ул. Красноармейская в г. Луга на сумму 6642,15 тыс. руб. (в т.ч. областной бюджет – 6258,26 тыс. руб., софинансирование из бюджета Лужского муниципального района – 383,9 тыс. руб.);

- замена котла КВр-1,0 в котельной №4/150, г. Луга-3 на сумму 776,35 тыс. руб. (в т.ч. областной бюджет – 776,35 тыс. руб., софинансирование из бюджета Лужского муниципального района – 38,82 тыс. руб.);

- замена котла КВр-1,0 в котельной №15/243, г. Луга-3 на сумму 744,26 тыс. руб. (в т.ч. областной бюджет – 707,04 тыс. руб., софинансирование из бюджета Лужского муниципального района – 37,22 тыс. руб.);

- ремонт тепловых сетей от ТК-2 через ТК-10 до пр. Урицкого, д.24 и до д.21, г. Луга протяженностью 319 м. в двухтрубном исчислении на сумму 7247,59 тыс. руб. (в т. ч. областной бюджет – 6885,21 тыс. руб., софинансирование из бюджета Лужского муниципального района – 362,38 тыс. руб.);

- ремонт тепловых сетей от ТК-24 на ул. С.Перовской с врезками ДУ 65,50,80 в дома 26,28,24,22/2 по ул. Кирова, г.Луга протяженностью 303 м. в двухтрубном исчислении на сумму 8370,79 тыс. руб. (в т. ч. областной бюджет – 7804,81 тыс. руб., софинансирование из бюджета Лужского муниципального района – 565,98 тыс. руб.).

Согласно постановлению правительства Ленинградской области от 08.11.2016 № 425 "О распределении в 2016 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинграсдкой области на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в Ленинградской области»:

- приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) в количестве 2 штук на сумму 2733,72 тыс. руб. (в т. ч. областной бюджет – 2597,03 тыс. руб., софинансирование из бюджета Лужского муниципального района – 136,69 тыс. руб.).

В 2016 году проведен ремонт артезианской скважины № 11а в г.Луга на сумму 9759,419 тыс. руб. (в т. ч. областной бюджет – 8783,477 тыс. руб., софинансирование из бюджета Лужского муниципального района – 975,942 тыс. руб.).

**Подпрограмма 2 «Чистая вода»**

Не решен вопрос о выделении земельного участка. Выполнение мероприятий по подпрограмме прогнозируется на 2018 год.

**Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

На денежные средства данной подпрограммы МКУ «Лужский ЦБУК» заключены договоры на выполнение работ по замене старых оконных блоков в школе №6, в д./с № 5 на стеклопакеты.

**Подпрограмма 4 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»**

Содержание автомобильных дорог

За счет средств местного бюджета выполнены работы по текущему содержанию (исправлению профиля) автомобильных дорог Лужского муниципального района на сумму 2621,565 тыс. руб.

В 2015 году был заключен муниципальный контракт №145300016515000149 от 27.11.2015 с ООО «Вираж» на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Лужского муниципального района на сумму 13727,989 тыс. руб., срок выполнения работ до 30.09.2016 г.

Заключен муниципальный контракт по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, в границах муниципального образования Лужского муниципального района на сумму 11399,502 тыс. руб. на 2016-2017 гг.

В связи с теплыми погодными условиями в ноябре - декабре 2016 года, необходимости выполнять запланированные муниципальным контрактом работы по расчистке и посыпке дорог не было. Оплата работ прошла по факту выполнения работ, в связи с чем, по данному разделу подпрограммы возникла экономия денежных средств.

Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений

За счет экономии денежных средств, выделенных из областного бюджета на ремонт дороги к д/о «Живой ручей», выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 3357,4 тыс. руб. по адресам:

- подъезд к д. Гобжицы Толмачевского ГП, протяженностью – 0,176 км;

- подъезд к д. Перечицы, протяженностью – 0,1 км;

- подъезд к д. Петровская Горка Скребловского СП, протяженностью – 0,650 км.

За счет средств дорожного фонда Ленинградской области выполнены работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования:

- подъезд к разъезду генерала Омельченко, протяженностью 1,0 км на сумму 5620,0 тыс. руб. (из них из областного бюджета - 5 000,0 тыс. руб.)

Выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения: подъезд к д. Старая Середка; подъезд к местечку ГЭС-1, общей протяженностью 1,67 км. на сумму 6115,24 тыс. руб. (в.т.ч. областной бюджет – 5503,71 тыс. руб., софинансирование из бюджета Лужского муниципального района – 611,53 тыс. руб.).

По программе капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» проведены аукционы и заключены муниципальные контракты:

- ремонт автомобильной дороги: подъезд к д. Никулкино (начало дороги – дер. Печково, конец дороги – дер. Никулкино), протяженностью 9,041 км.,

- ремонт моста через реку Тесова у д. Волосково, протяженностью 20 м;

на общую сумму 12194,025 тыс. руб. (из них из областного бюджета - 10974,62 тыс. руб., местный бюджет – 1219,405 тыс. руб.)

Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- подъезд к д. Щупоголово, протяженность 3,89 км, на сумму 4873,942 тыс. руб. (в т.ч. областной бюджет – 3102,88 тыс. руб., софинансирование из бюджета Лужского муниципального района – 1771,062 тыс. руб.);

- подъезд к д. Горыни, протяженность 1,6 км, на сумму 2062,618 тыс. руб. (в т.ч. областной бюджет – 1661,026 тыс. руб., софинансирование из бюджета Лужского муниципального района – 401,592 тыс. руб.);

- подъезд к д. Чолово протяженность 1,0 км, на сумму 755,937 тыс. руб. (в т.ч. областной бюджет – 608,564 тыс. руб., софинансирование из бюджета Лужского муниципального района – 147,373 тыс. руб.);

**Подпрограмма 5 «Безопасность дорожного движения»**

Денежные средства с данной подпрограммы были передвинуты на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер.

**Подпрограмма 6 «Утилизация ТБО»**

Денежные средства с данной подпрограммы были передвинуты на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер.

**Подпрограмма 7 «Организация транспортного обслуживания»**

По данной подпрограмме в 2016 году был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по продаже проездных льготных билетов обучающимся с ОАО «МРТК» на сумму 300, 0 тыс. руб. Фактическое приобретение проездных билетов в 2016 году уменьшилось и составило 5338 шт., на сумму 274,96 тыс. руб.

Отделом транспорта, связи и коммунального хозяйства заключено соглашение о выплате субсидий на компенсацию расходов по перевозкам льготных категорий граждан на регулярных автобусных маршрутах, введенных с 01.09.2014 года, за счет средств бюджета Лужского муниципального района с ИП Голубом А.В. В 2016 году было выплачено субсидий 900,00 тыс.руб.

**Подпрограмма 8 «Газификация Лужского муниципального района»**

Проектно- изыскательские работы не были завершены, в связи с тем, что с 01.01.2016 для прохождения государственной экспертизы необходимо разработать проект планировки территории и межевания территории линейного объекта. В связи с тем, что некоторые трассы газопровода проходят по землям регионального заповедника проводятся работы по перетрассировке данных объектов.

За 2016 год для реализации подпрограммы были заключены муниципальные контракты:

- на оказание комплекса изыскательских услуг по объектам проектирования и строительства газопровода (археологическая разведка): межпоселковый среднего давления от д. Ретюнь до п. Володарское; межпоселковый д. Заклинье, д. Смешено, д. Турово, д. Нелаи, д. Слапи; межпоселковый среднего давления от п. Межозерный до п. Скреблово на сумму 798,427 тыс. руб.

- на выполнение комплекса работ по разработке историко-культурной экспертизы на техническую документацию о проведении археологического обследования земельного участка по объектам: д. Ретюнь – п. Володарского, п. Межозерный - п. Скреблово; д. Заклинье - д. Турово. Три контракта на общую сумму – 295,95 тыс. руб.;

- на оказание услуг по инженерно-метеорологическим изысканиям объекта газопровода межпоселкового д. Заклинье, д. Смешено, д. Турово, д. Нелаи, д. Слапи на сумму 136,07 тыс. руб.;

- на консультационные услуги по определению категорий водных объектов рыбохозяйственного значения и особенностей их использования по объектам: д. Ретюнь – п. Володарского, д. Заклинье - д. Турово. Два контракта на общую сумму 55,461 тыс. руб.

- на оказание услуг по подготовке проектной документации лесного участка по объектам газопровода, три контракта на общую сумму 92,6 тыс. руб.

Услуги по контрактам выполнены.

Значения индексов результативности подпрограмм «Безопасность дорожного движения», «Утилизация ТБО» и «Газификация Лужского муниципального района» равны нулю. В целом муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района на 2015-2018 годы» в 2016 году реализована с низким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,7).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о реализации мероприятий муниципальных программ Лужского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **за 2016 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс.руб.) |
| **№ пп** | Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель / участник мероприятия | **Объем финансирования план на 2016 год** | | | | | **Объем финансирования факт за 2016 год** | | | | | **Выполнено на отчетную дату нарастающим итогом,** | | | | | Результат выполнения / причины не выполнения |
| Всего | в т.ч. | | | | Всего | в т.ч. | | | | Всего | в т.ч. | | | |
| федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Муниципальная программа «Современное образование Лужского района на 2014 — 2018 годы»** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | ***Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования детей»*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 «Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» | Учреждения дошкольного образования | 109233,7 |  |  | 109233,7 |  | 105913,2 |  | 0 | 105913,2 |  | 105031,8 |  | 0 | 105031,8 |  | Мероприятие реализовано в полном объеме.  Экономия в результате проведения конкурсных процедур на организацию работы постов физической охраны . Экономия средств, предусмотренных на оплату коммунальных услуг, вследствие изменения температурного режима и проведения мероприятий по обеспечению энергоэффективности |
|  | 1.2 Софинансирование государственных программ | Д/с №4 (зд.д/с№16), | 7331,7 |  |  | 7331,7 |  | 7210,5 |  |  | 7210,5 |  | 7210,5 |  |  | 7210,5 |  | Средства выделены по решению совета депутатов в феврале 2016 года на оплату дополнительных работ по кап.ремонту здания быв.дет.сада №16. Оплата выполненных работ осуществлена в полном объеме. |
|  | 1.3 Обязательный медицинский осмотр в учреждениях образования | Учреждения дошкольного образования (25 детских садов) | 1039,8 |  |  | 1039,8 |  | 1039,8 |  |  | 1039,8 |  | 1039,8 |  |  | 1039,8 |  | мероприятие выполнено. Проведен медицинский осмотр работников всех 25 учреждений дошк.образования. |
|  | 1.4 Обеспечение безопасных условий и охраны труда в учреждениях образования | Д/с №1, №5, №17 | 97,7 |  |  | 97,7 |  | 97,7 |  |  | 97,7 |  | 97,7 |  |  | 97,7 |  | проведена оценка труда в д/c №5, №17, №1 |
|  | 1.5. Укрепление материально-технической базы в учреждениях дошкольного образования | Все учреждения дошкольного образования | 4280 |  | 1630 | 2650 |  | 5912,6 |  | 1630 | 4282,6 |  | 5912,6 |  | 1630 | 4282,6 |  | запланированные в рамках мероприятия работы выполнены в полном объеме. Увеличение фактического финансирования относительно уровня, предусмотренного программой осуществлено за счет дополнительно привлеченных средств дотации на ремонт системы канализации и водопровода в Осьминском детском саду. |
|  | 1.6 Реализация программ дошкольного образования» (зарплата с начислениями и учебные расходы) | Учреждения дошкольного образования (25 детских садов) и 7 учреждений общего образования, имеющих дошкольные группы. | 200394,4 |  | 200394,4 |  |  | 240641,1 |  | 240641,1 |  |  | 240641,1 |  | 240641,1 |  |  | Мероприятие выполнено в полном объеме. Обязательства по выплате заработной платы за январь-декабрь исполнены в полном объеме. Увеличение ассигнований вследствие увеличения потребности на выплаты педагогическим рабоникам с целью выполнения "майских" Указов Президента. |
|  | 1.7 Выплата компенсации части родительской платы | Учреждения дошкольного образования (25 детских садов) и 7 учреждений общего образования, имеющих дошкольные группы. | 6032,9 |  | 6032,9 |  |  | 10717 |  | 10717 |  |  | 10717 |  | 10717 |  |  | мероприятие выполнено. Сумма выплат ниже запланированного уровня в связи со снижением посещаемости детей в феврале из-за высокой заболеваемости детей, введения карантина по гриппу, снижения посещаемости в летние месяцы, связанной с ежегодными отпусками родителей воспитанников. |
|  | 1.8. Межевание земельных участков | д/с 4, д/с 11 | 50 |  |  | 50 |  | 25 |  |  | 25 |  | 25 |  |  | 25 |  | Мероприятие выполнено. Документация по земельному участку бывшего дет.сада №16 оформлена. Оформление межевого плана не потребовалось. Сэкономленные средства частично (25,0 т.р.) направлены на межевание зем.участка д/с №11, не предусмотренной в бюджете. Итоговая величина экономии 25 тыс.руб. |
|  | 1.9. Строительство и реконструкция объектов дошкольного образования | КО | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | средств на реализацию мероприятия в 2016 бюджетом не предусмотрено |
|  | 1.10. Благоустройство территории учреждений образования под открытие дошкольных групп | КО | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | средств на реализацию мероприятия в 2016 бюджетом не предусмотрено |
|  | 1.11. Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в организациях дошкольного образования детей" (средства депутатов из обл.бюджета) | Д/с №1, 11, 18,23,7, 5, 27 Осьминский д/с, Красномаякский д/с, | 2770 |  | 2770 |  |  | 4530 |  | 4530 |  |  | 4530 |  | 4530 |  |  | Запланированные работы полностью выполнены в 9 учреждениях. На отчетную дату средства освоены в полном объеме. Увеличение фактического финансирования работ в рамках мероприятия осуществлено за счет дополнительно выделенных депутатами средств (+1760,0 тыс.руб.) |
|  | **Всего по подпрограмме 1** |  | **331230,2** | **0** | **210827,3** | **120402,9** | **0** | **376086,9** | **0** | **257518,1** | **118568,8** | **0** | **375205,5** | **0** | **257518,1** | **117687,4** | **0** |  |
| **1.2** | ***Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей»*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | Учреждения начального общего, основного общего, среднего общего образования детей | 116135 |  |  | 116135 |  | 111495,9 |  |  | 111495,9 |  | 108271,6 |  |  | 108271,6 |  | мероприятие выполнено. |
|  | 2.2 Укрепление материально-технической базы учреждений обшего образования | КО | 20219,8 |  | 12864,2 | 7355,6 |  | 24361,3 |  | 11236 | 13125,3 |  | 24361,3 |  | 11236 | 13125,3 |  | мероприятие выполнено |
|  | 2.3 Софинансирование государственных программ | КО | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | средств на реализацию мероприятия в 2016 бюджетом не предусмотрено |
|  | 2.4 Обеспечение безопасных условий и охраны труда | Торошковская СОШ, Осьминская СОШ, СОШ №6 | 100 |  |  | 100 |  | 104,6 |  | 0 | 104,6 |  | 104,6 |  | 0 | 104,6 |  | средства запланированы на проведение спец.оценки условий труда вследствие изменения условий труда в учреждениях после проведенной реновации учреждений образования и дооценки имеющихся рабочих мест. Проведена спец.оценка в Торошковской СОШ. Осуществляется дооценка части рабочих мест в Осьминской СОШ и СОШ №6. |
|  | 2.5 Обязательный медицинский осмотр | Учреждения начального общего, основного общего, среднего общего образования детей | 1209,2 |  |  | 1209,2 |  | 1206 |  | 0 | 1206 |  | 1206 |  | 0 | 1206 |  | мероприятие выполнено. Медосмотр пройден в 18 из 18 учреждений общего образования. |
|  | 2.6 Межевание земельных участков | Волошовская СОШ | 5 |  |  | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | отложено осуществление работ. Выполнение мероприятия невозможно без оформления межевого плана земель Волошовского сельского поселения |
|  | 2.7 На питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области | Учреждения начального общего, основного общего, среднего общего образования детей | 37929,2 |  | 37929,2 |  |  | 41834,4 |  | 41834,4 |  |  | 39721,7 |  | 39721,7 |  |  | мероприятие выполнено. |
|  | 2.8 Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях (заработная плата с начислениями, клининг, учебные расходы, приобретение аттестатов) | Учреждения начального общего, основного общего, среднего общего образования детей | 322336,4 |  | 322336,4 |  |  | 372693,7 |  | 372693,7 | 0 |  | 372693,7 |  | 372693,7 | 0 |  | Мероприятие выполнено в полном объеме.Обязательства по выплате заработной платы за январь-декабрь исполнены в полном объеме. Увеличение ассигнований вследствие увеличения потребности на выплаты педагогическим рабоникам с целью выполнения "майских" Указов Президента. |
|  | 2.9 Выплата компенсации части родительской платы | КО | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | средств на реализацию мероприятия в 2016 бюджетом не предусмотрено |
|  | 2.10 Выплата вознаграждения на классное руководство | КО | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | средств на реализацию мероприятия в 2016 бюджетом не предусмотрено |
|  | 2.11 Выполнение работ по ремонту канализационной насосной станции учреждения образования | КО | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | средств на реализацию мероприятия в 2016 бюджетом не предусмотрено |
|  | 2.12 Организация работы школьных лесничеств | Толмачевская СОШ | 119 |  | 105 | 14 |  | 115,6 |  | 105 | 10,6 |  | 115,5 |  | 105 | 10,5 |  | Мероприятие выполнено. Изменение суммы софинансирования за счет средств местного бюджета вследствие изменения условий соглашения. |
|  | 2.13 Создание в общеобразовательных организациях,расположенных в сельской местности,условий для занятия физической культурой и спортом | Мшинская СОШ, Скребловская СОШ | 110 |  |  | 110 |  | 4107,2 | 1080,7 | 1836 | 1190,5 |  | 4107,2 | 1080,7 | 1836 | 1190,5 |  | мероприятие выполнено. Увеличение финансирования за счет включения в программу "Создания в общеобразовательных организациях,расположенных в сельской местности,условий для занятия физической культурой и спортом" |
|  | 2.14 Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в общеобразовательных организациях (средства депутатов из обл.бюджета) | Учреждения начального общего, основного общего, среднего общего образования детей | 2210 |  | 2210 |  |  | 3690 |  | 3690 |  |  | 3690 |  | 3690 |  |  | Полностью выполнены мероприятия в Толмачевской СОШ, Мшинской СОШ, Серебрянской СОШ, Оредежской СОШ, СОШ №2, в Скребловской и вечерней школах. |
|  | 2.15 Строительство и реконструкция объектов для организации общего образования (Толмачевская пристройка) | Толмачевская СОШ | 6000 |  |  | 6000 |  | 26000 |  | 20000 | 6000 |  | 8482,7 |  | 7584 | 898,7 |  | мероприятие реализовано на запланированном уровне |
|  | 2.16 Приобретение мебели в школы за счет дотации на сбалансированность бюджета | КО | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | средств на реализацию мероприятия в 2016 бюджетом не предусмотрено |
|  | 2.17 Развитие кадрового потенциала общеобразовательных организаций | Заклинская СОШ, СОШ №2 | 126 |  | 120 | 6 |  | 126 |  | 120 | 6 |  | 126 |  | 120 | 6 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 2.18 Поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области образования | КО | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | средств на реализацию мероприятия в 2016 бюджетом не предусмотрено |
|  | 2.19 Реновация организаций общего образования | СОШ №5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98991 |  | 89091,9 | 9899,1 |  | 55677,9 |  | 50110,1 | 5567,8 |  | мероприятие выполнено |
|  | **Всего по подпрограмме 2** |  | **506499,6** | **0** | **375564,8** | **130934,8** | **0** | **684725,7** | **1080,7** | **540607** | **143038** | **0** | **618558,2** | **1080,7** | **487096,5** | **130381** | **0** |  |
| **1.3** | ***Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей»*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | учреждения дополнительного образования детей | 109377,9 |  |  | 109377,9 |  | 107370,7 |  |  | 107370,7 |  | 105399,8 |  |  | 105399,8 |  | Мероприятие реализовано в полном объеме.  Экономия средств, предусмотренных на оплату коммунальных услуг, вследствие изменения температурного режима. |
|  | 3.2 Обеспечение безопасных условий и охраны труда в учреждениях образования в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей" | учреждения дополнительного образования детей | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | средств на реализацию мероприятия в 2016 бюджетом не предусмотрено |
|  | 3.3 Обязательный медицинский осмотр в учреждениях образования | учреждения дополнительного образования детей | 367,1 |  |  | 367,1 |  | 342,1 |  |  | 342,1 |  | 342,1 |  |  | 342,1 |  | Медицинский осмотр пройден всеми работниками доп.образования. Уменьшение стоимости услуг по медицинскому осмотру (относительно уровня, утвержденного программой: - 25,0 тыс.руб.) вызвано уменьшением штатной численности работников учреждений доп.образований. |
|  | 3.4 Софинансирование государственных программ | учреждения дополнительного образования детей | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | средств на реализацию мероприятия в 2016 бюджетом не предусмотрено |
|  | 3.5 Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей | КО | 1122,8 |  | 1025 | 97,8 |  | 3035 |  | 2653,2 | 381,8 |  | 3035 |  | 2653,2 | 381,8 |  | мероприятие выполнено.  Организован доступ к сети интернет образовательных организаций, рабочие места детей инвалидов подключены к сети интернет, осуществляется нвалидов. Проведены ремонтные работы (стены,полы,потолки) в Лужской школе искусств, Оздоровительном лагере Юность, Компьютерном центре |
|  | 3.6 Капитальный ремонт учреждений образования за счет неиспользованных ассигнований 2013 года | КО | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | средств на реализацию мероприятия в 2016 бюджетом не предусмотрено |
|  | 3.7 Поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов и олимпиад по доп.образованию | КО | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | средств на реализацию мероприятия в 2016 бюджетом не предусмотрено |
|  | 3.7 Поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов и олимпиад по доп.образованию | КО | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | средств на реализацию мероприятия в 2016 бюджетом не предусмотрено |
|  | 3.8 Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в организациях дополнительного образования детей | ЦДЮТ, Юность | 650 |  | 650 |  |  | 850 |  | 850 |  |  | 850 |  | 850 |  |  | Мероприятия выполнены в полном объеме. Проведены работы по замене и ремонту полов, осуществлена частичная замена окон в ЦДЮТ. В оздоровительном центре Юность осуществлена замена оконных блоков. Увеличение финансирования относительно уровня, утвержденного программой обусловлено дополнительно выделенными средствами на ремонт класса хорового пения в муз.шк.им Римского-Корсакова |
|  | 3.9. Обновление содержания общего образования, создание современной среды и развитие сети общеобразовательных организаций в рамках программы "Развитие дополнительного образования детей" |  | 279,3 |  |  | 279,3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 3.10 Капитальный ремонт объектов культуры в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей" |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | средств на реализацию мероприятия в 2016 бюджетом не предусмотрено |
|  | **Всего по подпрограмме 3** |  | **111797,1** | **0** | **1675** | **110122,1** | **0** | **111597,8** | **0** | **3503,2** | **108094,6** | **0** | **109626,9** | **0** | **3503,2** | **106123,7** | **0** |  |
| **1.4** | ***Подпрограмма 4. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи»*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 Трудоустройство подростков | СОШ №2,№3,№4,№6, Володарская, Заклинская, Мшинская, Оредежская, Толмачевская, Серебрянская, Осьминская СОШ. | 600 |  |  | 600 |  | 798,5 |  |  | 798,5 |  | 798,5 |  |  | 798,5 |  | Мероприятие выполнено. Обязательства по оплате труда подростков исполнены в полном объеме. Работа трудовых лагерей организована в 11 учреждениях общего образования. |
|  | 4.2 Организация отдыха и оздоровление детей» (в т.ч. витаминизация) | ДЮСШ, ЦДЮТ, СОШ, лагерь Юность | 7619,8 |  | 1024,3 | 6595,5 |  | 12150,5 |  | 6312,3 | 5838,2 |  | 12150,3 |  | 6312,3 | 5838 |  | Мероприятие выполнено. Организован отдых и оздоровление детей в период весенних,летних и осенних каникул. В оздоровительных лагерях осуществлены мероприятия по С-витаминизации третьих блюд . В период летних каникул организована работа пришкольных лагерей в две смены. В период летних каникул организована работа детских лагерей при ДЮСШ и ЦДЮТ. Также в период летних каникул организована работа загородного стационарного детского оздоровительного лагеря (2 смены). Организован подвоз несовершеннолетних детей, состоящих на учете в ОДН ОМВД по Лужскому району, в летние трудовые лагеря. Увеличение фактического финансирования относительно показателя, предусмотренного программой обусловленно увеличением потребности на организацию работы лагерей в весенние и осенние каникулы. Работа лагерей в весенние и осенние каникулы при утверждении программы не планировалась. |
|  | **Всего по подпрограмме 4** |  | **8219,8** | **0** | **1024,3** | **7195,5** | **0** | **12949** | **0** | **6312,3** | **6636,7** | **0** | **12948,8** | **0** | **6312,3** | **6636,5** | **0** |  |
| **1.5** | ***Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы Лужского МР»*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | МКУ Лужский ЦБУК, ИМЦ | 27517,3 |  |  | 27517,3 |  | 27741,3 |  |  | 27741,3 |  | 25745,4 |  |  | 25745,4 |  | Мероприятие реализовано в полном объеме.  Экономия средств, предусмотренных на оплату коммунальных услуг, возникла вследствие изменения температурного режима |
|  | 5.2 Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению питания обучающимся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области на бесплатной основе » | МКУ Лужский ЦБУК полномочия | 653,6 |  | 653,6 |  |  | 653,6 |  | 653,6 |  |  | 653,6 |  | 653,6 |  |  | мероприятие выполнено. Функции по переданным полномочиям исполнены. Средства, выделенные на оплату труда (с начислениями) работникам, исполняющим функции по переданным полномочиям, освоены в полном объеме. Средства, выделенные на приобретение ОС, используемых в ходе исполнения полномочий также освоены в полном объеме. Средства , выделенные на приобретение МЗ также освоены в полном объеме |
|  | 5.3 Выплата компенсации части родительской платы и осуществление отдельных государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы» | МКУ Лужский ЦБУК полномочия | 545 |  | 545 |  |  | 436 |  | 436 |  |  | 436 |  | 436 |  |  | мероприятие выполнено.  Уменьшение объемов фактического финансирования относительно уровня, утвержденного программой, обусловлено уменьшением средств субвенции на выплату компенсации родительской платы, вследствие снижения численности воспитанников дошкольных учреждений. Функции по переданным полномочиям исполняются. Средства, выделенные на оплату труда (с начислениями) работникам, исполняющим функции по переданным полномочиям, освоены в полном объеме. Средства, выделенные на оплату прочих расходов, связанных с исплнением полномочий также освоены в полном объеме. |
|  | 5.4. Обновление содержания общего образования, содание современной образовательной среды и развитие общеобразовательных учреждений |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | средств на реализацию мероприятия в 2016 бюджетом не предусмотрено |
|  | 5.5. Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию инфраструктуры муниципального значения в казенных организациях |  | 150 |  | 150 |  |  | 150 |  | 150 |  |  | 150 |  | 150 |  |  | Мероприятие выполнено. Средства депутата Закина А.Л. освоены в полном объеме |
|  | **Всего по подпрограмме 5** |  | **28865,9** | **0** | **1348,6** | **27517,3** | **0** | **28980,9** | **0** | **1239,6** | **27741,3** | **0** | **26985** | **0** | **1239,6** | **25745,4** | **0** |  |
|  | **Итого по программе** |  | **986612,6** | **0** | **590440** | **396172,6** | **0** | **1214340,3** | **1080,7** | **809180,2** | **404079,4** | **0** | **1143324,4** | **1080,7** | **755669,7** | **386574** | **0** |  |
| **2** | ***Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Лужском муниципальном районе» на 2014-2016г.г»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.Совершенствование организации предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан | КСЗН адмистрации ЛМР | 34001,7 |  | 13769,2 | 20232,5 |  | 60754,2 |  | 42477,1 | 18277,1 |  | 60440,9 |  | 42470,5 | 17970,4 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 1.2. Совершенствование механизмов выявления и учета граждан-получателей мер социальной поддержки, в тм числе в рамках межведомственного обмена информацией | КСЗН адмистрации ЛМР | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено. |
|  | 1.3. Проведение ежеквартальнго мониторинга хода реализации подпрограммы | КСЗН адмистрации ЛМР | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено. |
|  | **Всего по подпрограмме 1** |  | **34001,7** | **0** | **13769,2** | **20232,5** | **0** | **60754,2** | **0** | **42477,1** | **18277,1** | **0** | **60440,9** | **0** | **42470,5** | **17970,4** | **0** |  |
| **2.2** | **Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Предоставление муниципальному автономному учреждению "Лужский центр социального обслуживания граждан пожилго возраста и инвалидов" субсидий на предоставление услуг по социальному обслуживанию населению в соответствии с уставной деятельностью | КСЗН адмистрации ЛМР, МАУ "Лужский ЦСО" | 41340,6 |  | 41340,6 |  |  | 42257,1 |  | 42257,1 |  |  | 42002 |  | 42002 |  |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 2.2. Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья" по предоставлению услуг по социальному обслуживанию населению в соответствии с уставной деятельностью | КСЗН адмистрации ЛМР, МКУ "СРЦН "Семья" | 38026,1 |  | 38026,1 |  |  | 41959,8 |  | 41959,8 |  |  | 41247,5 |  | 41247,5 |  |  | Мероприятие выполнено. Экономия образовалась в результате проведенных конкурсных процедур |
|  | **Всего по подпрограмме 2** |  | **79366,7** | **0** | **79366,7** | **0** | **0** | **84216,9** | **0** | **84216,9** | **0** | **0** | **83249,5** | **0** | **83249,5** | **0** | **0** |  |
| **2.3** | **Подпрограмма 3 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Организация предоставления денежных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, материнского (семейного) капитала | КСЗН адмистрации ЛМР | 557,6 |  | 306,6 | 251 |  | 876,8 |  | 625,8 | 251 |  | 876,8 |  | 625,8 | 251 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | **Всего по подпрограмме 3** |  | **557,6** | **0** | **306,6** | **251** | **0** | **876,8** | **0** | **625,8** | **251** | **0** | **876,8** | **0** | **625,8** | **251** | **0** |  |
| **2.4** | **Подпрограмма 4 «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов»** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 мероприятия, направленные на повышение уровня доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности (социальное такси) | КСЗН адмистрации ЛМР, МАУ "Лужский ЦСО" | 150 |  |  | 150 |  | 150 |  |  | 150 |  | 150 |  |  | 150 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | **Всего по подпрограмме 4** |  | **150** | **0** | **0** | **150** | **0** | **150** | **0** | **0** | **150** | **0** | **150** | **0** | **0** | **150** | **0** |  |
| **2.5** | **Подпрограмма 5 «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов»** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 мероприятия в рамках подпрограммы | КСЗН адмистрации ЛМР, МАУ "Лужский ЦСО" | 251,7 |  |  | 251,7 |  | 251,7 |  |  | 251,7 |  | 201,4 |  |  | 201,4 |  | Мероприятие выполнено. Экономия образовалась в результате проведенных конкурсных процедур |
|  | **Всего по подпрограмме 5** |  | **251,7** | **0** | **0** | **251,7** | **0** | **251,7** | **0** | **0** | **251,7** | **0** | **201,4** | **0** | **0** | **201,4** | **0** |  |
|  | **Итого по программе** |  | **114327,7** | **0** | **93442,5** | **20885,2** | **0** | **146249,6** | **0** | **127319,8** | **18929,8** | **0** | **144918,6** | **0** | **126345,8** | **18572,8** | **0** |  |
| **3** | ***Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района на 2014-2020 годы"*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1** | ***Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014-2020 годы»:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поддержка развития с/х производства | ОАПК КЭРиАПК | 18454 |  | 2750 | 15704 |  | 19054 |  | 3350 | 15704 |  | 18758,1 |  | 3350 | 15408,1 |  | Мероприятие выполнено |
|  | предоставление грантов | ОАПК КЭРиАПК | 369 |  |  | 369 |  | 369 |  |  | 369 |  | 369 |  |  | 369 |  | Мероприятие выполнено |
|  | поддержка развития инфраструктуры садоводческих организаций | ОАПК КЭРиАПК | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  | 94,5 |  |  | 94,5 |  | Денежные средства освоены не в полном объеме в связи с проведенными конкурсными процедурами (1 участник). |
|  | организация и проведение ярмарок, конкурсов | ОАПК КЭРиАПК | 431 |  |  | 431 |  | 431 |  |  | 431 |  | 431 |  |  | 431 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого подпрограмма 1** |  | **19554** | **0** | **2750** | **16804** | **0** | **20154** | **0** | **3350** | **16804** | **0** | **19652,6** | **0** | **3350** | **16302,6** | **0** |  |
| **3.2** | **Подпрограмма«Устойчивое развитие сельских территорий Лужского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Мероприятия по развитию сети учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности | Администрации сельских поселений | 3040 |  |  | 3040 |  | 1734,6 |  |  | 1734,6 |  | 1600 |  |  | 1600 |  | Мероприятие выполнено. Кап.ремонт ДК пос.Межозерный, пос.Оредеж. Проектные работы по строительству ДК в пос.Скреблово и пос.Торковичи Запланированные ассигнования на 2016г. , предусмотренные для оказания финансовой поддержки поселениям для обеспечения участия в Подпрограмме уменьшены на 1305,4 т.р. |
|  | 2.2. Мероприятия по реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности | Администрации сельских поселений | 1500 |  |  | 1500 |  | 950 |  |  | 950 |  | 950 |  |  | 950 |  | Строительство инженерных сетей в пос.Приозерный. Запланированные ассигнования на 2016г. , предусмотренные для оказания финансовой поддержки поселению для обеспечения участия в Подпрограмме уменьшены на 550,0 т.р. Срок окончания работ-март 2017г. |
|  | 2.3. Мероприятия по развитию сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности | Администрации сельских поселений | 1030 |  |  | 1030 |  | 20776,8 |  | 19187 | 1589,8 |  | 20776 |  | 19187 | 1589 |  | Строительство спортлощадки в пос.Торковичи и реконструкция спортплощадки в пос.Осьмино. На 2017г. запланирована установка искусственного покрытия. |
|  | **Итого подпрограмма 2** |  | **5570** | **0** | **0** | **5570** | **0** | **23461,4** | **0** | **19187** | **4274,4** | **0** | **23326** | **0** | **19187** | **4139** | **0** |  |
|  | **Всего по муниципальной программе** |  | **25124** | **0** | **2750** | **22374** | **0** | **43615,4** | **0** | **22537** | **21078,4** | **0** | **42978,6** | **0** | **22537** | **20441,6** | **0** |  |
| **4** | ***Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1. Формирование программы муниципальных заимствований на очередной финансовый год и плановый период | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.2. Определение верхнего предела муниципального долга муниципального района (в том числе по муниципальным гарантиям) на конец очередного финансового года и каждого года планового периода | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.3. Обслуживание муниципального долга Лужского муниципального района | Комитет финансов | 473,4 |  |  | 473,4 |  | 473,4 |  |  | 473,4 |  | 298,1 |  |  | 298,1 |  | Обслуживание муниципального долга осуществляется в соответствии с заключенными договорами. Кредиты в 2016 году не привлекались. Осуществлялось только обслуживание реструктурированного бюджетного кредита. |
|  | 1.4. Организация подготовки и составление проекта бюджета муниципального района, прогноза основных характеристик консолидированного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.5. Подготовка основных направлений бюджетной политики и налоговой политики района на очередной финансовый год и плановый период | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.6. Получение сведений от главных администраторов доходов бюджета муниципального района по прогнозируемым поступлениям доходов в бюджет муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и подготовка прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов в очередном финансовом году и плановом периоде | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.7. Получение сведений от главных распорядителей бюджетных средств бюджета муниципального района о планируемых расходах на очередной финансовый год и плановый период | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.8. Составление проекта решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, подготовка документов и материалов, подлежащих внесению в Совет депутатов муниципального района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.11. Составление прогноза основных характеристик консолидированного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.12. Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.13. Организация исполнения бюджета муниципального района в текущем финансовом году | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.14. Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.15. Составление и ведение кассового плана бюджета муниципального района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.16. Подготовка проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете муниципального района на текущий финансовый год и плановый период, документов и материалов, подлежащих внесению в Совет депутатов муниципального района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.17. Организация подготовки и составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального района и консолидированного бюджета района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.18. Получение и про­верка ежемесячной, квартальной, годо­вой отчетности по­селений, главных распорядителей средств бюджета муниципального района, главных ад­министраторов до­ходов бюджета му­ниципального рай­она, главных адми­нистраторов источ­ников финансирова­ния дефицита бюд­жета муниципаль­ного района и со­ставление ежеме­сячной, кварталь­ной, годовой отчет­ности об исполне­нии бюджета и консолидированного бюджета района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.19. Подготовка решения совета депутатов муниципального района об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансо­вый год, документов и материалов, под­лежащих внесению в Совет депутатов муниципального района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.20. Организация и про­ведение публичных слушаний по годо­вому отчету об ис­полнении бюджета муниципального района за от­четный финансовый год | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.21. Софинансирование государственной программы на развитие и поддержку информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс, в рамках муниципальной программы Лужского муниципального района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района» | Комитет финансов | 1023,5 |  | 289,2 | 734,3 |  | 1023,5 |  | 289,2 | 734,3 |  | 1023,5 |  | 289,2 | 734,3 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 2.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Лужского муниципального района за счет средств местного бюджета | Комитет финансов | 15900 |  |  | 15900 |  | 15900 |  |  | 15900 |  | 15900 |  |  | 15900 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 2.2. Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета | Комитет финансов | 103381 |  | 103381 |  |  | 103381 |  | 103381 |  |  | 103381 |  | 103381 |  |  | Мероприятие выполнено |
|  | 3.1. Снижение уровня долговой нагрузки на бюджет муниципального района и оптимизация структуры муниципального долга муниципального района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 3.2. Формирование долгосрочной бюд­жетной стратегии муниципального района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 3.3. Проведение мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов местного бюджета согласно плана мероприятий и совершенствованию долговой политики по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 3.4. Проведение мероприятий по недопущению роста объема недоимки в местный бюджет к уровню предшествующего отчетного периода | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 3.5. Утверждение перечня, кодов и правил применения целевых статей в части относящейся к бюджету муниципального района в целях утвер­ждения расходов бюджета муниципального района в струк­туре муниципальных программ | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 3.6. Утверждение расходов бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 3.7. Ежемесячное размещение на официальном сайте Лужского муниципального района отчетов об исполнении бюджет и размещение реестра расходных обязательств Лужского муниципального района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 3.8. Обеспечение сопровождения автоматизированных систем используемых для планирования исполнения свода и формирования отчетности бюджета муниципального района и консолидированного бюджета района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 3.9. Организация мероприятий по профес­сиональной подготовке, переподго­товке и повышению квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджет­ных расходов | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 3.10. Участие в семинарах, совещаниях, проводимых для органов местного самоуправления в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого по программе** | | **120777,9** | **0** | **103670,2** | **17107,7** | **0** | **120777,9** | **0** | **103670,2** | **17107,7** | **0** | **120602,6** | **0** | **103670,2** | **16932,4** | **0** |  |
| **5** | ***Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района в 2014 – 2016 годах»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1** | **Подпрограмма 1 «Молодежь Лужского муниципального района»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в рамках подпрограммы по поддержке художественного и научно-технического творчества молодежи, культурно-массовых молодежных мероприятий, мероприятий,  посвященных государственным праздникам | Отдел молодежной политики, спорта и культуры | 859 |  |  | 859 |  | 1208,3 |  |  | 1208,3 |  | 1208,3 |  |  | 1208,3 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Реализация проекта "ЛЕН-КВН": организация и проведение районных турниров школьных, молодежных команд КВН, фестивалей, встреч, в том числе участие команд района в мероприятиях регионального и межрегионального уровня по КВН | Мероприятие выполнено |
|  | Участие молодежи Лужского района в образовательных лагерях-форумах: «Ладога», «Селигер», «Балтийский Артек», в профильных, образовательных лагерях, советах, научных конференциях и др. мероприятиях актива регионального, всероссийского и международного масштаба | Мероприятие выполнено |
|  | Поддержка молодежных проектов реализуемых на территории Лужского района | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по подпрограмме 1** |  | **859** | **0** | **0** | **859** | **0** | **1208,3** | **0** | **0** | **1208,3** | **0** | **1208,3** | **0** | **0** | **1208,3** | **0** |  |
| **5.2** | **Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи»** | | | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи | Отдел молодежной политики, спорта и культуры | 360 |  |  | 180 |  | 323,57 |  |  | 323,57 |  | 323,57 |  |  | 323,57 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Проведение мероприятий по поисковой работе: ежегодные поисковые экспедиции, торжественно-траурные церемонии захоронения останков воинов, погибших в годы ВОВ, поддержка деятельности поисковых отрядов | Мероприятие выполнено |
|  | Проведение мероприятий по историко-краеведческому воспитанию молодежи и мероприятий, посвященных памятным датам | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятия, направленные на повышение правовой культуры, в том числе и молодых избирателей Лужского муниципального района | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по подпрограмме 2** |  | **360** | **0** | **0** | **180** | **0** | **323,57** | **0** | **0** | **323,57** | **0** | **323,57** | **0** | **0** | **323,57** | **0** |  |
| **5.3** | **Подпрограмма 3 «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий направленных на пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде | Отдел молодежной политики, спорта и культуры | 247 |  |  | 247 |  | 332,18 |  |  | 332,18 |  | 332,18 |  |  | 332,18 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Организация мероприятий по профилактике девиантного поведения молодежи в студенческих отрядах и молодежных лагерях | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по подпрограмме 3** |  | **247** | **0** | **0** | **247** | **0** | **332,18** | **0** | **0** | **332,18** | **0** | **332,18** | **0** | **0** | **332,18** | **0** |  |
|  | **Итого по программе** |  | **1 466,00** | **0,00** | **0,00** | **1 286,0** | **0,00** | **1 864,05** | **0,00** | **0,00** | **1 864,05** | **0,00** | **1 864,05** | **0,00** | **0,00** | **1 864,05** | **0,00** |  |
| **6** | ***Муниципальная программа «Предоставление муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе молодежи на 2014 -2016 годы»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. Мероприятия по предоставлению социальных выплат на строительство( приобретение )жилья гражданам, нуждающимся в улучшениижилищных в муниципальном образовании в том числе и молодежи |  | 2500 | 0 | 0 | 1000 | 1500 | 2500 | 0 | 0 | 1000 | 1500 | 2499,785 | 0 | 0 | 999,785 | 1500 | мероприятие выполнено |
|  | 2. Мероприятия по финансированию социальных выплат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей для обеспечения участия в рамках подпрограммы «Жилье для молодежи» в рамках муниципальной программы " | Сектор по жилищной политике/граждане – претенденты на получение социальной выплаты | 18000 |  |  | 900,0 | 17100,0 | 8142,436 | 0,0 | 5925,0 | 827,5 | 1389,9 | 7853,529 | 0,0 | 5925,0 | 538,6 | 1389,9 | мероприятие выполнено |
|  | 2.2Мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей для обеспечения участия в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» в рамках муниципальной программы | 14000 |  |  | 700,0 | 13300,0 | 14595,098 | 2401,3 | 9050,9 | 1286,3 | 1856,6 | 14595,098 | 2401,3 | 9050,9 | 1286,3 | 1856,6 | мероприятие выполнено |
|  | 2.3.Мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей для обеспечения участия в рамках подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области»; в рамках муниципальной программы | 0 |  |  | 500,0 | 10000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 3. Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём, оказание содействия для приобретения «Обеспечение жильём, оказание содействия для приобретения жилья отдельными категориями граждан, установленных федеральным и областным законодательством»; в том числе | 7394,6 |  | 7394,6 |  |  | 7330,04 | 4447,4 | 2882,6 | 0,0 | 0,0 | 7330,04 | 4447,4 | 2882,6 | 0,0 | 0,0 | мероприятие выполнено |
|  | 3.1. Осуществление полномочий по обеспечению жильем ветеранов Вов в соответствии с ФЗ "О Ветеранах" и по Указу Президента РФ от 7.08.2008 №714 "Обеспечение жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов" | 2965 |  | 2965,0 |  |  | 2964,96 | 2965,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2964,96 | 2965,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | мероприятие выполнено |
|  | 3.2. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан соответствии с ФЗ "О Ветеранах" и ФЗ "О социальной защите инвалидов В РФ" | 4365,1 |  | 4365,1 |  |  | 4365,08 | 1482,5 | 2882,6 | 0,0 | 0,0 | 4365,08 | 1482,5 | 2882,6 | 0,0 | 0,0 | мероприятие выполнено |
|  | 4.Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,для обеспечения участия в ГП программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" в рамках муниципальной программы | 600 |  |  | 600,0 |  | 200 |  |  | 200,0 |  | 200 |  |  | 200,0 |  | мероприятие выполнено |
|  | **Итого по программе** | | **42494,6** | **0,0** | **7394,6** | **3700,0** | **41900,0** | **32767,6** | **6848,7** | **17858,4** | **3313,8** | **4746,6** | **32478,5** | **6848,7** | **17858,4** | **3024,7** | **4746,6** |  |
| **7** | ***Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района на 2014-2020 годы»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.1** | **1.     Подпрограмма 1 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата»** |  |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1.1.Создание условий работы с интернет-ресурсами (сайт администрации Лужского муниципального района), направленных на работу с инвесторами и жителями района, их структурирование и содержательное наполнение | *ОАРиП КЭРиАПК администрации ЛМР* | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.2.Совершенствование информационной базы туристической отрасли. Обеспечение потенциальных инвесторов значимой информацией через СМИ. Создание комфортной информационной среды для туристов. | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.3. Содействие привлечению инвестиций в экономику Лужского муниципального района | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.6. Установление межрайонных, межрегиональных и международных связей в сфере туризма. Содействие продвижению туристских услуг Лужского муниципального района на туристские рынки | 573 |  |  | ***573*** |  | 573 |  |  | ***573*** |  | 573 |  |  | ***573*** |  | Мероприятие выполнено |
|  | 1.7. Развитие системы стратегического планирования | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.9. Оценка регулирующего воздействия нормативно-правовых актов Лужского муниципального района | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого по подпрограмме 1** |  | **573** | **0** | **0** | **573** | **0** | **573** | **0** | **0** | **573** | **0** | **573** | **0** | **0** | **573** | **0** |  |
| **7.2** | **Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском районе»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Мероприятие «Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам: | *ОАРиП КЭРиАПК администрации ЛМР* |  | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 2.1.1. Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности | 4022,9 |  | ***2781*** | ***1241,9*** |  | 4022,9 |  | ***2781*** | ***1241,9*** |  | 4022,84 |  | ***2781*** | 1241,84 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 2.2. Мероприятие «Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства»: |  | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 2.2.2. Предоставление субсидий организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности и реализуемых мер поддержки малого и среднего предпринимательства | 154,1 |  |  | ***154,1*** |  | 154,1 |  |  | ***154,1*** |  | 154,1 |  |  | 154,1 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого по подпрограмме 2** |  | **4177** | **0** | **2781** | **1396** | **0** | **4177** | **0** | **2781** | **1396** | **0** | **4176,94** | **0** | **2781** | **1395,94** | **0** |  |
|  | **Всего по программе** |  | **4750** | **0** | **2781** | **1969** | **0** | **4750** | **0** | **2781** | **1969** | **0** | **4749,94** | **0** | **2781** | **1968,94** | **0** |  |
| **8** | ***Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе в 2014-2016 годах»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.1.** | **Подрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений в Лужском муниципальном районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | П.1. Районные спортивно – массовые и физкультурно – оздоровительные мероприятияП.2. Областные физкультурные и спортивные мероприятия | МОУДО «Лужская детско-юношес-кая школа» | 2143 |  |  | 2143 |  | 2143 |  |  | 2143 |  | 2143 |  |  | 2143 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого по подпрограмме 1** |  | **2143** | **0** | **0** | **2143** | **0** | **2143** | **0** | **0** | **2143** | **0** | **2143** | **0** | **0** | **2143** | **0** |  |
| **8.2** | **Подрограмма «Развитие объектов физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1.Строительство физкультурно – оздоровительного комплекса в г. Луга по ул. Набережная, 1 | 1. Отдел архитектуры и градостроительства; | 0 |  |  |  |  | 3000 |  |  | 3000 |  | 0 |  |  |  |  | ФОК г.Луга, ул.Набережная исправление проектно-сметной документации по отрицательному заключению госэкспертизы Выполнение мероприятия перенесено на 2018 год |
|  | 1.2. Строительство физкультурно – оздоровительного комплекса в г. Луга по ш.Медведское (Газпром) | 2. Комитет образования; | 0 |  |  |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  | 2094,2 |  |  | 2094,2 |  | Мероприятие перенесено на II полугодие 2017 года |
|  | 2. Строительство и кап. Ремонт плоскостных спортивных сооружений | 3. Администрации поселений. | 0 |  |  |  |  | 14290,24 |  | 11000 | 3290,24 |  | 11298,93 |  | 11000 | 298,93 |  | Мероприятие не выполнено Универсальная спортивная площадка г.Луга, ул.Молодежная выбыла из программы |
|  | **Итого по подпрограмме 2** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **21290,24** | **0** | **11000** | **10290,24** | **0** | **13393,13** | **0** | **11000** | **2393,13** | **0** |  |
|  | **Итого по программе** | | **2143** | **0** | **0** | **2143** | **0** | **23433,24** | **0** | **11000** | **12433,24** | **0** | **15536,13** | **0** | **11000** | **4536,13** | **0** |  |
| **9** | ***Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе в 2014 – 2016 годах»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9.1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение доступа жителей Лужского муниципального района к культурным ценностям».** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Комплектование муниципального казенного учреждения культуры «Лужская межпоселенческая районная библиотека» | МКУ «Лужская межпоселенческая районная библиотека» | 1373,3 |  | ***1000*** | ***373,3*** |  | 447,18 | ***26*** | ***192,2*** | ***229*** |  | 447,18 | ***26*** | ***192,18*** | 229 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 1.2. Деятельность муниципального казенного учреждения культуры «Лужская межпоселенческая районная библиотека» | 4179,2 |  |  | ***4179,2*** |  | 4987,1 |  | ***674,9*** | ***4312,2*** |  | 4987,1 |  | ***674,9*** | 4312,2 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по подпрограмме 1** | | **5552,5** | **0,0** | **1000,0** | **4552,5** | **0,0** | **5434,3** | **26,0** | **867,1** | **4541,2** | **0,0** | **5434,3** | **26,0** | **867,1** | **4541,2** | **0,0** |  |
| **9.2** | **Подпрограмма 2 «Сохранен ие и развитие народной культуры и самодеятельного творчества».** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Проведение районных культурно-досуговых мероприятий | МКУ «Лужский городской Дом культуры» | 1410 |  | ***200*** | ***1210*** |  | 2111,3 |  | ***588,2*** | ***1523,1*** |  | 2111,3 |  | ***588,2*** | 1523,1 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по подпрограмме 2** | | **1410** | **0** | **200** | **1210** | **0** | **2111,3** | **0** | **588,2** | **1523,1** | **0** | **2111,3** | **0** | **588,2** | **1523,1** | **0** |  |
| **9.3** | **Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Оснащение музыкальных, художественной школ и школы искусств музыкальными инструментами и другим специализированным учебным оборудованием | МОУ ДОД | 1605 |  | ***1000*** | ***605*** |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | МОУ ДОД переданы в комитет образования. Финансирование подпрограммы не осуществлялось |
|  | 3.1. Капитальный ремонт объектов культуры | МОУ ДОД «Лужская детская музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова» | 1200 |  | ***600*** | ***600*** |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | МОУ ДОД переданы в комитет образования. Финансирование подпрограммы не осуществлялось |
|  | **Всего по подпрограмме 3** | | **2805** | **0** | **1600** | **1205** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **Итого по программе** | | **9767,5** | **0,0** | **2800,0** | **6967,5** | **0,0** | **7545,6** | **26,0** | **1455,3** | **6064,3** | **0,0** | **7545,6** | **26,0** | **1455,3** | **6064,3** | **0,0** |  |
| **10.** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района на 2015-2018 годы»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10.1** | **Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Ремонт и техническое обслуживание сетей теплоснажения, водоснабжения и водоотведения | *ОТСиКХ администрации ЛМР* | 0 |  |  |  |  | 759,92 |  |  | 759,920 |  | 614,56 |  |  | 614,560 |  | Мероприятие выполнено. Фактические взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной собственности снижены. |
|  | 1.2. Ремонт и техническое обслуживание сетей теплоснажения, водоснабжения и водоотведения | *ОТСиКХ администрации ЛМР* | 53947,307 |  | 48925,88 | 5021,427 |  | 54297,31 |  | 48925,9 | 5371,427 |  | 53945,66 |  | 48812,82 | 5132,842 |  | Мероприятие выполнено. Финансирование увеличилось в связи с передвижкой денежных средств для обеспечения участия в программе |
|  | 1.3. Расходы на строительство котельных на альтернативном виде топлива в п. Тесово-4, д. Почап, п. Ям-Тесово, п. Приозерный, п. Торошковичи, п. Серебрянский | *ОТСиКХ администрации ЛМР* | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Денежные средства золожены в бюджетах сельских поселений. Выполнена передвижка денежных средств на софинансирование ремонтных работ тепловых сетей |
|  | 1.4. Приобретение автономных источников электроснабжения (дизельгенераторов) для резервного энергосбережения населенных пунктов | *ОТСиКХ администрации ЛМР* | 3597 |  | 3420,0 | 177,0 |  | 3597 |  | 3420,0 | 177,0 |  | 2733,72 |  | 2597,034 | 136,686 |  | Мероприятие выполнено. Экономия в связи с проведением конкурсных процедур по заключенным контрактам. Экономия составила 863,28 тыс. рублей |
|  | **Итого по подпрограмме 1** |  | **57544,307** | **0** | **52345,88** | **5198,427** | **0** | **58654,23** | **0** | **52345,883** | **6308,347** | **0** | **57293,94** | **0** | **51409,852** | **5884,088** | **0** |  |
| **10.3** | **Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Мероприятия по энергосбережению тепловой энергии в муниципальных учреждениях | *ОТСиКХ, КО администрации ЛМР* | 1100 |  |  | 1100,0 |  | 1100 |  |  | 1100,0 |  | 1100 |  |  | 1100,0 |  | Переданы в комитет образования. Замена старых окон в школе №6, в д/с № 5 на стеклопакеты. |
|  | **Итого по подпрограмме 3** |  | **1100** | **0** | **0** | **1100** | **0** | **1100** | **0** | **0** | **1100** | **0** | **1100** | **0** | **0** | **1100** | **0** |  |
| **10.4** | **Подпрограмма 4 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 содержание автомобильных дорог | *ОТСиКХ администрации ЛМР* | 13728 |  |  | 13728,0 |  | 13728 |  |  | 13728,0 |  | 12780,893 |  |  | 12780,9 |  | Мероприятия выполнены. Экономия: в связи с погодными условиями, не было необходимости в ноябре- декабре 2016 года выполнять работы по расчистке и посыпке дорог в полном объеме, запланированном в муниципальном контракте по содержанию дорог. |
|  | 4.2. Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооруженийдеятельности | *ОТСиКХ администрации ЛМР* | 38876 |  | 30208,2 | 8667,8 |  | 33876 |  | 25208,2 | 8667,8 |  | 29504,04 |  | 24958,7 | 4545,3 |  | Мероприятие выполнено.Экономия в связи с проведением конкурсных процедур по заключенным контрактам. Экономия составила 4372 тыс. рублей. Денежные средства передвинуты на 2017 год. |
|  | **Итого по подпрограмме 4** |  | **52604** | **0** | **30208,2** | **22395,8** | **0** | **47604** | **0** | **25208,2** | **22395,8** | **0** | **42284,933** | **0** | **24958,7** | **17326,233** | **0** |  |
| **10.5** | **Подпрограмма 5 «Безопасность дорожного движения»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 Приобритение и установка новых дорожных знаков | *ОТСиКХ администрации ЛМР* | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Выполнена передвижка денежных средств на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер. |
|  | **Итого по подпрограмме 5** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **10.6** | **Подпрограмма 6 «Утилизация ТБО»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов с несанкционированных салок | *ОТСиКХ администрации ЛМР* | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Выполнена передвижка денежных средств на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер. |
|  | **Итого по подпрограмме 6** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **10.7** | **Подпрограмма 7 «Организация транспортного обслуживания»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1. Продажа проездных льготных билетов и выдача бесплатных льготных проедных дилетов обучающимся | *ОТСиКХ администрации ЛМР* | 360 |  |  | 360 |  | 360 |  |  | 360 |  | 274,964 |  |  | 274,964 |  | Мероприятие выполнено. Фактическое приобретение проездных билетов в 2016 году уменьшилось. |
|  | 7.2. Компенсация расходов по перевозкам льготных категорий граждан на регулярных автобусных маршрутах, введенных с 01.09.2014г. | *ОТСиКХ администрации ЛМР* | 900 |  |  | 900 |  | 900 |  |  | 900 |  | 900 |  |  | 900 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Итого по подпрограмме 7 |  | **1260** | **0** | **0** | **1260** | **0** | **1260** | **0** | **0** | **1260** | **0** | **1174,964** | **0** | **0** | **1174,964** | **0** |  |
| **10.8** | **Подпрограмма 8 «Газификация Лужского муниципального района»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1. Проектирование и строительство газопровода: межпоселковый среднего давления от д. Ретюнь до п. Володарское; межпоселковый д. Заклинье, д. Смешено, д. Турово, д. Нелаи, д. Слапи с отводом на Лужский лесной селекционно-семеноводческий центр; распределительный среднего давления с вводами в жилые дома в п. Торковичи; межпоселковый среднего давления от п. Межозерный до п. Скреблово | *ОТСиКХ администрации ЛМР* | 2000 |  |  | 2000,0 |  | 2000 |  |  | 2000,0 |  | 1378,51 |  |  | 1378,51 |  | Проектно- изыскательские работы не были завершены, в связи с тем, что с 01.01.2016 для прохождения государственной экспертизы необходимо разработать проект планировки территории и межевания территории линейного объекта. В связи с тем, что некоторые трассы газопровода проходят по землям регионального заповедника проводятся работы по перетрассировке данных объектов. |
|  | **Итого по подпрограмме 8** |  | **2000** | **0** | **0** | **2000** | **0** | **2000** | **0** | **0** | **2000** | **0** | **1378,51** | **0** | **0** | **1378,51** | **0** |  |
|  | **Всего по программе** |  | **114508** | **0,0** | **82554,1** | **31954,2** | **0,0** | **110618** | **0,0** | **77554,1** | **33064,1** | **0,0** | **103232,3** | **0,0** | **76368,6** | **26863,8** | **0,0** |  |
|  | Итого муниципальные программы Лужского муниципального района |  | 1421971 | 0 | 885832 | 504559 | 41900 | 1705962 | 7955 | 1173356 | 519904 | 4747 | 1617231 | 7955 | 1117686,0 | 486842,7 | 4747 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Степень достижения целей и решения задач муниципальных программ*** | | | | | | | | |
| ***Лужского муниципального района за 2016 год*** | | | | | | | | |
|  | Наименование показателя (индикатора) | Значения показателей муниципальной программы | | | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| единица измерения | 2015 год | 2016 год | | | |
| план | факт | % к предшествую-щему году | % к плану |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** | ***Муниципальная программа "Современное образование Лужского муниципального района на 2014-2018 годы"*** | | | | | | |  |
| **1.1.** | **Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования детей»** | | | | | | | |
| **1** | Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от общего числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге) | % | 82,80 | 87,70 | 86,10 | 104,0% | 98,2% | Численностей детей дошкольного возраста превышает проектные мощности учреждений дошкольного образования. Необходимо строительство нового детского сада |
| **2** | [Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования с использованием вариативных форм организации образования[1]](file:///C:\Users\Novoenko\Documents\ЦЕЛЕВЫЕ%20программы\Реализация\2016\район\ЛМР%202016.xlsx#RANGE!B46) | % | - | 2,50 | 0,53 | - | 21,2% | Отсутствие свободных площадей в учреждениях для организации вариативных форм дошкольного образования |
| **3** | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандарта дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **4** | Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей 3-7 лет. | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **5** | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Лужского муниципального района к среднемесячной заработной плате работников общеобразовательных учреждений Лужского муниципального района | % | - | 100,00 | 102,60 |  | 102,6% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **6** | Удельный вес численности руководящих и педагогических работников учреждений дошкольного образования Лужского района, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (в общей численности руководящих и педагогических работников учреждений дошкольного образования Лужского района) | % | 92,60 | 100,00 | 98,00 | 105,8% | 98,0% | Перенос сроков обучения отдельных работников, вызванный рядом объективных причин. Запланировано обучение в 2017 году. |
| **7** | Внедрение эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками в системе дошкольного образования Лужского района | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **8** | Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению МТБ. | % | 100,00 | 16,00 | 100,00 | 100,0% | 625,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **1.2** | **Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей»** | | | | | | | |
| **1** | Удельный вес численности обучающихся образовательных учреждений общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами | % | 75,70 | 83,40 | 88,50 | 116,9% | 106,1% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **2** | Доля обучающихся третьей ступени обучения обучающихся по программам профильного обучения (от общего числа обучающихся третей ступени) | % | 100,00 | 95,00 | 100,00 | 100,0% | 105,3% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **3** | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% с худшими результатами ЕГЭ | Единица (кол-во шт.) | 1,40 | 1,40 | 1,31 | 106,9% | 131,0% | Достигнуто плановое значение показателя (показатель направлен на сокращение разрыва между результатами ЕГЭ в школах района, т.е. на снижение целевого значения) |
| **4** | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений | % | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **5** | Доля, вес численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений | % | 100,00 | 99,70 | 100,00 | 100,0% | 100,3% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **6** | Доля общеобразовательных организаций, в которых органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении основных образовательных программ | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **7** | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений Лужского района | % | 10,20 | 11,00 | 12,78 | 125,3% | 116,2% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **8** | Доля образовательных организаций, укомплектованных квалифицированными кадрами | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **9** | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций Лужского муниципального района к средней заработной плате в Ленинградской области | % | 12,90 | 100,00 | 116,80 | 905,4% | 116,8% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **10** | Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций общего образования Лужского района, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (в общей численности руководящих и педагогических работников организаций общего образования Лужского района) | % | 95,00 | 95,00 | 95,40 | 100,4% | 100,4% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **11** | Внедрение эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками в системе общего образования Лужского района | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **12** | Доля общеобразовательных организаций, в которых, проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы | % | 100,00 | 56,00 | 100,00 | 100,0% | 178,6% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **13** | Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся). | % | 41,10 | 42,50 | 38,50 | 93,7% | 90,6% | Показатель уменьшился в связи с введением новой рейтинговой системы отбора участников (по проходному баллу) |
| **14** | Доля обучающихся 1-11 классов, принявших участие в конкурсах и соревнованиях областного и Всероссийского уровня (в общей численности обучающихся). | % | 41,00 | 40,00 | 40,50 | 98,8% | 101,3% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **1.3** | **Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей»** | | | | | | | |
| **1** | Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования (в общей численности детей и молодежи данной категории) | % | 79,00 | 73,00 | 79,50 | 100,6% | 108,9% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **2** | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования Лужского муниципального района к среднемесячной заработной плате учителей в Лужском муниципальном районе | % | - | 90,00 | 90,50 |  | 100,6% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **3** | Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций дополнительного образования Лужского района, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дополнительного образования Лужского района) | % | 91,50 | 91,50 | 94,00 | 102,7% | 102,7% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **4** | Внедрение эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками в системе дополнительного образования Лужского района | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **5** | Доля образовательных организаций дополнительного образования, в которых, проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы | % | 70,00 | 37,50 | 37,50 | 53,6% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **1.4** | **Подпрограмма 4. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи»** | | | | | | | |
| **1** | Доля детей и подростков, имеющих после отдыха и оздоровления выраженный оздоровительный эффект. | % | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **2** | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха (от общего количества детей данной категории). | % | 30,00 | 40,00 | 40,00 | 133,3% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **3** | Увеличение численности детей от 6 до 17 лет (включительно), зарегистрированных на территории Лужского района, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха детей и подростков (от общего количества детей данной категории). | Единица (кол-во шт.) | 1749,00 | 1800,00 | 2363,00 | 135,1% | 131,3% | Достигнуто плановое значение показателя.  Значительное увеличение показателя относительно уровня, запланированного в программе, достигнуто за счет открытия лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций в период весенних и осенних каникул |
| **4** | Увеличение доли оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | % | 33,00 | 45,00 | 45,00 | 136,4% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **5** | Увеличение численности временно трудоустроенных подростков в каникулярное и в свободное от занятий время от общего количества детей данной категории. | Единица (кол-во шт.) | 272,00 | 250,00 | 167,00 | 61,4% | 66,8% | Снижение численности временно трудоустроенных подростков относительно уровня, запланированного в программе, произошло вследствие увеличения размера оплаты труда подростков при сохранении финансирования на прежнем уровне |
| **1.5** | **Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы Лужского МР»** | | | | | | | |
| **1** | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| ***2*** | ***Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Лужском муниципальном районе» на 2014-2016г.г»*** | | | | | | | |
| **2.1** | **Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»** | | | | | | | |
| **1** | 1. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в виде денежных выплат от общей численности граждан, получивших меры социальной поддержки в виде денежных выплат и в натуральной форме | % | 96,1 | 96,2 | 96,2 | 100,1% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **2** | 2. Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки с учетом среднедушевого дохода семьи (дохода одиноко проживающего гражданина) в соответствии с нормативными правовыми актами Ленинградской области и Российской Федерации, в общей численности граждан, получивших меры социальной поддержки | % | 9,9 | 10 | 10 | 101,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **3** | 3. Доля граждан, получивших услуги по зубопротезированию от числа граждан, имеющих право на бесплатное зубопротезирование и подавших заявление в КСЗН | % | 29 | 31 | 36,8 | 126,9% | 118,7% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **2.2** | **Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»** | | | | |  |  |  |
| **1** | 1. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания | % | 91 | 93 | 97,8 | 107,5% | 105,2% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **2** | 2.Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения и средней заработной платы по Ленинградской области | % | 68,5 | 79 | 78 | 113,9% | 98,7% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **2.3** | **Подпрограмма 3 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»** | | | | | | | |
| **1** | 1.Удельный вес безнадзорных несовершеннолетних в общей численности детей | % | 94 | 96 | 96 | 102,1% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **2** | 3.Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | % | 56 | 57 | 57 | 101,8% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **3** | 8.Участие в мероприятиях, посвященных Международному дню семьи | чел. | 500 | 1350 | 1350 | 270,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **4** | 9.Участие в мероприятиях, посвященных Всероссийскому дню семьи, любви и верности | чел. | 310 | 1350 | 1350 | 435,5% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **5** | 10.Участие в мероприятиях, посвященных Всероссийскому дню матери | чел. | 750 | 1350 | 1350 | 180,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **6** | 11.Предоставление наборов школьно-письменных принадлежностей | чел. | 100 | 120 | 120 | 120,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **2.4** | **Подпрограмма 4 «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов»** | | | | | | | |
| **1** | 12.Проведение обследования и паспортизации объектов социальной инфраструктуры | объект |  | 0 |  |  |  | В 2016 году не оценивается |
| **2.5** | **Подпрограмма 5 «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов»** | | | | | | | |
| **1** | 13.Организация и участие в мероприятиях, посвященных Международному дню пожилых людей | чел. | 1250 | 1350 | 1350 | 108,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **2** | 14.Организация и участие в мероприятиях, посвященных Международному дню инвалидов | чел. | 580 | 560 | 560 | 96,6% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| ***3*** | ***Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района на 2014-2020 годы"*** | | | | | | | |
| **3.1** | **Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014-2020 годы»** | | | | | | | |
|  | 1.Производство продукции растениеводства: | тонн |  |  |  |  |  |  |
| **1** | 1.1 зерно; | 30097 | 17616 | 25407 | 84,4% | 144,2% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **2** | 1.2 картофель; | 24074 | 26992 | 23660 | 98,3% | 87,7% | В последние годы наметилась тенденция снижения посевных площадей под картофель в связи с тем, что для обеспечения кормовой базой поголовья предприятия используют площади под зерновые и кормовые культуры, а также нерентабельностью производства картофеля.  2016 год стал самым тяжелым по погодным условиям для сельского хозяйства за последние 25−30 лет, по причине того, что за вегетационный период — с мая по сентябрь 2016 года выпало осадков, в среднем, в два раза больше климатической нормы: 700 мм против нормы в 300 мм. |
| **3** | 1.3 овощи | 11106 | 8580 | 11510 | 103,6% | 134,1% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **4** | Производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий всех видов | тонн | 14095 | 9600 | 14211 | 100,8% | 148,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **5** | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 39365 | 35161 | 45147 | 114,7% | 128,4% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **6** | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по с/х организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | руб. | 22624 | 20525 | 24591 | 108,7% | 119,8% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **7** | Количество соискателей по предоставлению грантов в конкурсе «Лучший по профессии» | тонн | 25 | 28 | 23 | 92,0% | 82,1% | Несоответствие кандидатов на участие в конкурсах (стаж работы в отрасли) требованиям Положения о порядке проведения конкурсов (№ 35-р от 27.01.2015) |
| **8** | Достижение уровня обеспеченности садоводческих некоммерческих объединений инфраструктурой | тонн | 52 | 53 | 53 | 101,9% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **9** | Количество проведенных мероприятий | тыс.тонн | 7 | 7 | 7 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **10** | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций | % | 86 | 86 | 86 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **3.2** | **Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014-2020 годы»** | | | | | | | |
| **1** | Количество плоскостных сооружений, на которых выполнены работы по реконструкции и строительству | ед. |  | 2 | 2 |  | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **2** | Количество учреждений культурно-досугового типа, в которых выполнены работы по капитальному ремонту, реконструкции и строительству | ед. | 5 | 4 | 5 | 100,0% | 125,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **3** | Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты комплексного обустройства | ед. |  | 1 | 1 |  | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **4** | Число участников реализации мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского (сельские поселения) | ед. |  | 4 | 9 |  | 225,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **5** | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан | ед. | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **6** | Доля привлеченных сельских поселений к участию в муниципальной программе | % |  | 90 | 90 |  | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **4** | ***Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района»*** | | | | | | | |
|  | Наименование показателя (индикатора) | значения показателей муниципальной программы | | | | | | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
|  | единица измерения | 2015 год | 2016 год | | | |
|  | план | факт | % к плану | Итого баллов |
|  | 1.1.1. отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам в отчетном финансовом году | Да/нет | да | да | да | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.1.2.Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета в отчетном финансовом году ( % ) не более | % | 0,06 | не более 5% | 0,03 | 100,0% | 2 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.1.3. Соблюдение ограничений дефицита бюджета, соблюдение ограничений на объем долга, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | Да/нет | Да | Да | Да | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.1.4. Отношение расчетного дефицита бюджета к сумме налоговых и неналоговых доходов без учета налоговых доходов по дополнительному нормативу, не более | % | 0 | не более 20% | 0 | 100,0% | 2 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.1.5. Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления проекта бюджета муниципального района, прогноза основных характеристик консолидированного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период (да/нет) | Да/нет | Да | Да | Да | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.1.6. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы за счет средств бюджета муниципального района (млн. руб.) | Млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.1.7. Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков предоставления ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального района и об исполнении консолидированного бюджета района (да/нет) | Да/нет | Да | Да | Да | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.1.8. Внедрение информационных систем управления муниципальными финансами (да/нет) | Да/нет | Да | Да | Да | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.2.1. Темп роста расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований Лужского муниципального района (к уровню 2013 года), не менее | % | 116 | 106 | 109,1 | 102,9% | 2 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.3.1. Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального района (отношение объема муниципального долга без учета задолженности по бюджетным кредитам к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений) (%), не более | % | 0 | не более 20% | 0 | 100,0% | 2 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.3.2. Уровень долговой нагрузки по ежегодному погашению долговых обязательств (отношение объема средств на погашение долговых обязательств к объему налоговых, неналоговых доходов и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности), не более | % | 1,4 | не более 15% | 1,4 | 100,0% | 2 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.3.3. Наличие утвержденного плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики | Да/нет | Да | Да | Да | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.3.4. Удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ муниципального района, в общем объеме расходов бюджета муниципального района (%), не менее | % | 84,8 | не менее 60% | 84,8 | 141,3% | 2 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.3.5. Ежемесячное размещение на официальном сайте Лужского муниципального района отчетов об исполнении бюджет и размещение реестра расходных обязательств Лужского муниципального района (да/нет) | Да/нет | Да | Да | Да | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.3.6. Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | Чел. | 12 | 2 | 10 | 500,0% | 2 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | **Итого баллов** |  |  |  |  |  | 22 |  |
| **5** | ***Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района в 2014 – 2016 годах»*** | | | | | | | |
|  | Наименование показателя (индикатора) | значения показателей муниципальной программы | | | | | | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| единица измерения | 2015 год | 2016 год | | | |
| план | факт | % к предшествую-щему году | % к плану |
| **5.1** | **Подпрограмма 1 «Молодежь Лужского муниципального района»** | | | | | | | |
| **1** | Число участников мероприятий по поддержке творческой и талантливой молодежи, культурно-массовых мероприятий, а также мероприятий посвященных государственным праздникам | % | 40 | 50 | 50 | 125,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **2** | Количество мероприятий по поддержке творческой и талантливой молодежи, культурно-массовых мероприятий, а также мероприятий, посвященных государственным праздникам | % | 30 | 25 | 31 | 103,3% | 124,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **3** | Число участников мероприятий проекта «ЛЕН-КВН» | % | 50 | 50 | 50 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **4** | Число участников от Лужского муниципального района в образовательных лагерях-форумах: «Ладога», «Селигер», «Балтийский Артек», в профильных образовательных лагерях, советах, научных конференциях и др. мероприятиях актива регионального, всероссийского и международного масштаба | % | 40 | 40 | 60 | 150,0% | 150,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **5** | Количество реализованных проектов от молодежи, получивших поддержку от администрации ЛМР | Ед. | 5 | 6 | 3 | 60,0% | 50,0% | Всего участниками конкурса представлено 3 проекта |
| **5.2** | **Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи»** | | | | | | | |
| **1** | Количество мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи | % | 30 | 40 | 40 | 133,3% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **2** | Число участников мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи | % | 50 | 60 | 60 | 120,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **3** | Число участников мероприятий по поисковой работе: ежегодные поисковые экспедиции, торжественно-траурные церемонии захоронения останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны | % | 30 | 40 | 40 | 133,3% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **4** | Количество мероприятий по историко-краеведческому воспитанию молодежи и мероприятий, посвященных памятным датам | % | 50 | 60 | 60 | 120,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **5** | Число участников мероприятий по историко-краеведческому воспитанию молодежи и мероприятий, посвященных памятным датам | % | 50 | 60 | 60 | 120,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **6** | Количество мероприятий направленных на повышение правовой культуры, в том числе и молодых избирателей Лужского муниципального района | % | 30 | 40 | 40 | 133,3% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **7** | Число участников мероприятий направленных на повышение правовой культуры, в том числе и молодых избирателей Лужского муниципального района | % | 50 | 60 | 60 | 120,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **5.3** | **Подпрограммы 3 «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде»** | | | | | | | |
| **1** | Количество мероприятий направленных на пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде | % | 25 | 30 | 30 | 120,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **2** | Число участников мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде | % | 30 | 45 | 60 | 200,0% | 133,3% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **3** | Количество мероприятий по профилактике девиантного поведения молодежи в студенческих отрядах и молодежных лагерях | % | 18 | 20 | 20 | 111,1% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **4** | Число участников мероприятий по профилактике девиантного поведения молодежи в студенческих отрядах и молодежных лагерях | % | 30 | 40 | 55 | 183,3% | 137,5% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **6** | ***Муниципальная программа «Предоставление муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе молодежи на 2014 -2016 годы»*** | | | | | | | |
|  | Улучшение жилищных условий при оказании содействия за счет средств бюджета муниципального образования | % | 16,4 | 9 | 12,7 | 77,4% | 141,1% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **7** | ***Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района на 2014-2020 годы»*** | | | | | | | |
| **7.1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата»** | | | | | | | |
| 1 | Количество коллективных средств размещения (гостиницы, базы отдыха, ДОЛ, места для временного проживания) | Ед. | 48 | 54 | 42,0 | 87,50% | 77,78% | снижение показателя относительно плана обусловлено сокращением в 2015-2016 годах количества субъектов, ведущих деятельность в сфере туризма |
| 2 | Количество туристов и экскурсантов, посетивших район | Чел. | 79250 | 80900 | 80950 | 102,15% | 100,06% | Достигнуто плановое значение показателя |
| 3 | Объем налоговых поступлений предприятий сферы туризма в местный бюджет | Млн. руб. | 30,1 | 25 | 41,1 | 136,44% | 164,27% | Достигнуто плановое значение показателя |
| 4 | Количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий в которых участвовал район. | Ед. | 5 | 5 | 5 | 100,00% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| 5 | Принятие Стратегии социально-экономического развития Лужского муниципального района | Ед. |  | 1 | 1 |  | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| 6 | Количество нормативно-правовых актов, по которым проведена оценка или экспертиза регулирующего воздействия не менее в год | Ед. |  | 2 | 1 |  | 50,00% | Разработка проекта НПА перенесена на 2017 год |
| **7.2** | **Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском районе»** | | | | | | | |
| 1 | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Лужского района к предыдущему году | % | 2,1 | 2 | 2 | 95,24% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| 2 | Оборот продукции (работ, услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями (млрд. руб.) | млрд. руб. | 10,5 | 10,1 | 10 | 95,24% | 99,01% | Достигнуто плановое значение показателя |
| 3 | Количество вновь созданных субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку, в том числе | ед. | 16 | 13 | 13 | 81,25% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | за счет средств Лужского муниципального района | ед. | 4 | 4 | 4 | 100,00% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **8** | ***Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе в 2014-2016 годах»*** | | | | | | | |
| **8.1** | **Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений в Лужском муниципальном районе»** | | | | | | | |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в % к населению Лужского муниципального района | % | 33,3 | 26,3 | 35,21 | 105,74% | 133,88% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **8.2** | **Подпрограмма «Развитие объектов физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе»** | | | | | | | |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в % к населению Лужского муниципального района | % | 33,3 | 26,3 | 35,21 | 105,74% | 133,88% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **9** | ***Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе в 2014 – 2016 годах»*** | | | | | | | |
| **9.1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение доступа жителей Лужского муниципального района к культурным ценностям»** | | | | | | | |
|  | Увеличение объема книжного фонда (комплектование) муниципального казенного учреждения культуры «Лужская межпоселенческая районная библиотека» | Ед. | 278 997 | 285 000 | 281 074 | 100,74% | 98,62% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Увеличение книговыдачи | % | 3 | 6 | 3 | 100,00% | 50,00% | Снижение показателя произошло в связи с доступностью Интернета, использования электронных книг |
| **9.2** | **Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества»** | | | | | | | |
|  | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий | % | 5 | 6 | 6 | 120,00% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Увеличение мероприятий по патриотическому воспитанию подрастающего поколения | % | 5 | 6 | 6 | 120,00% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 5 | 6 | 6 | 120,00% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **9.3** | **Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»** | | | | | | | |
|  | Оснащение музыкальных, художественной школ и школы искусств музыкальными инструментами и другим специализированным учебным оборудованием | % | 0 | 100 | 80 | 0,00% | 80,00% | МОУ ДОД переданы в комитет образования. Финансирование подпрограммы не осуществлялось |
|  | Капитальный ремонт МОУ ДОД «Лужская детская музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова», % | % | 60 | 100 | 95 | 158,3% | 95,00% |
| **10** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района на 2015-2018 годы»*** | | | | | | | |
| **10.1** | **Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** | | | | | | | |
| **1** | Протяженность отремонтированных тепловых сетей | км. | 0,61 | 0,50 | 2,49 | 410,20% | 498,80% | Плановое значение показателя выполнено |
| **2** | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения | км. | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | Денежные средства израсходованы на ремонт артезианской скважины в г. Луга |
| **3** | Разработка проектно-сметной документации на объекты теплоснабжения | шт. |  | 6,00 | 0,00 |  | 0,00% | Денежные средства заложены в бюджетах сельских поселений. Выполнена передвижка денежных средств на софинансирование ремонтных работ тепловых сетей |
| **4** | Количество приобретенных автономных источников электроснабжения (дизельгенераторов) | шт. |  | 2,00 | 2,00 |  | 100,00% | Плановое значение показателя выполнено |
| **10.3** | **Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | | | | | | | |
| **1** | Годовая экономия электроэнергии в муниципальных бюджетных учреждениях в натуральном выражении | тыс. кВт.ч | 81,00 | 170,74 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | Мероприятия не выполнены из-за низкого уровня финансирования |
| **2** | Годовая экономия воды в муниципальных бюджетных учреждениях в натуральном выражении | куб. м. | 3784,00 | 1859,80 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | Мероприятия не выполнены из-за низкого уровня финансирования |
| **3** | Годовая экономия тепловой энергии в муниципальных бюджетных учреждениях в натуральном выражении | Гкал | 3794,00 | 903,09 | 2214,00 | 58,36% | 245,16% | достигнуто плановое значение показателя |
| **10.4** | **Подпрограмма 4 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»** | | | | | | | |
| **1** | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 4,66 | 5,90 | 17,21 | 369,52% | 291,61% | плановое значение показателя выполнено |
| **2** | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 70,00 | 69,10 | 69,00 | 98,57% | 99,86% | плановое значение показателя выполнено |
| **10.5** | **Подпрограмма 5 «Безопасность дорожного движения»** | |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Снижение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | % | 11,5 | 5 | 0 | 0,00% | 0,00% | Выполнена передвижка денежных средств и внесены изменения в муниципальную программу на конец 2016 года |
| **2** | Снижение дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | % | 17,5 | 5 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| **10.6** | **Подпрограмма 6 «Утилизация ТБО»** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Объем вывезенных твердых бытовых отходов | м3 | 0 | 500 | 0 | 0,00% | 0,00% | Выполнена передвижка денежных средств и внесены изменения в муниципальную программу на конец 2016 года |
| **10.7** | **Подпрограмма 7 «Организация транспортного обслуживания»** | | |  |  |  |  |  |
| **1** | Количество проданных проездных билетов обучающимся | шт. | 5501 | 5400 | 5338 | 97,04% | 98,85% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **2** | Количество обучающихся получивших льготы на проезд | чел. | 510 | 960 | 855 | 167,65% | 89,06% | Достигнуто плановое значение показателя. Количество обучающихся, пользующихся льготным проездом, определен списками учебных учреждений. Фактическое приобретение проездных билетов в 2016 году меньше. |
| **10.8** | **Подпрограмма 8 «Газификация Лужского муниципального района»** | | | | | |  |  |
| **1** | Строительство газопроводов высоко и низкого давления | п.м. | 0 | 10900 | 0 | 0,00% | 0,00% | Проектно- изыскательские работы не были завершены, в связи с тем, что с 01.01.2016 для прохождения государственной экспертизы необходимо разработать проект планировки территории и межевания территории линейного объекта. В связи с тем, что некоторые трассы газопровода проходят по землям регионального заповедника проводятся работы по перетрассировке данных объектов. |
| **2** | Количество домовладений, которым предоставлена техническая возможность для подключения к сетям газоснабжения | шт. | 0 | 300 | 0 | 0,00% | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Оценка эффективности реализации муниципальных программ*** | | | | |
| ***Лужского муниципального района за 2016 год*** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| № | Наименование подпрограммы | Индекс результативности | Индекс эффективности | Качественная оценка программы (подпрограммы) |
| **1** | ***Муниципальная программа "Современное образование Лужского муниципального района на 2014-2018 годы"*** | | | |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования детей» | 1,6 | 1,8 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей» | 1,1 | 1,3 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей» | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 4. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» | [1,0](file:///C:\Users\Novoenko\Documents\ЦЕЛЕВЫЕ%20программы\Реализация\2016\район\ЛМР%202016.xlsx#RANGE!A14) | 1,6 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы Лужского МР» | [1,0](file:///C:\Users\Novoenko\Documents\ЦЕЛЕВЫЕ%20программы\Реализация\2016\район\ЛМР%202016.xlsx#RANGE!A14) | 0,9 | высокий уровень эффективности |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,1** | **1,3** | высокий уровень эффективности |
| **2** | ***Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Лужском муниципальном районе» на 2014-2016г.г»*** | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 1,1 | 1,9 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» | 1,0 | 1,1 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 3 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» | 1,0 | 1,6 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 4 «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» | в 2016 году не оценивается | 1,0 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 5 «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов» | 1,0 | 0,8 | запланированный уровень эффективности |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,0** | **1,3** | высокий уровень эффективности |
| **3** | ***Муниципальная программа "Развтие сельского хозяйства Лужского муниципального района на 2014-2020 годы"*** | | | |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие агропромышленного комплекса Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014-2020 годы» | 1,1 | 1,1 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 2. «Устойчивое развитие сельских территорий Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014-2020 годы» | 1,3 | 1,2 | высокий уровень эффективности |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,2** | **1,2** | высокий уровень эффективности |
| **4** | ***Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района»*** | | | |
|  | Муниципальная программа |  | 22 балла [1] | высокий уровень эффективности |
|  | [1] Согласно методике оценки эффективности, предусмотренной муниципальной программой | | | |
| **5** | ***Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района в 2014 – 2016 годах»*** | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Молодежь Лужского муниципального района» | 1,0 | 1,5 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи» | 1,0 | 0,9 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 3 «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде» | 1,2 | 1,6 | высокий уровень эффективности |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,1** | **1,4** | высокий уровень эффективности |
| **6** | ***Муниципальная программа «Предоставление муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе молодежи на 2014 -2016 годы»*** | | | |
|  | Итого муниципальная программа | 1,4 | 1,1 | высокий уровень эффективности |
| **7** | ***Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района на 2014-2020 годы»*** | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата» | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском районе» | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
|  | **Итого муниципальная программа** | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| **8** | ***Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе в 2014-2016 годах»*** | | | |
|  | Подпрограмма 1. Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений в Лужском муниципальном районе | 1,3 | 1,3 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 2. Развитие объектов физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе | 1,3 | 0,8 | запланированный уровень эффективности |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,3** | **0,9** | высокий уровень эффективности |
| **9** | ***Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе в 2014 – 2016 годах»*** | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение доступа жителей Лужского муниципального района к культурным ценностям». | 0,7 | 0,7 | низкий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 2 «Сохранен ие и развитие народной культуры и самодеятельного творчества». | 1,0 | 1,5 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | 0,89 | 0,7 | низкий уровень эффективности |
|  | Итого муниципальная программа | 0,9 | 0,9 | высокий уровень эффективности |
| **10** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района на 2015-2018 годы»*** | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | 1,497 | 1,49 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 0,817 | 0,82 | запланированный уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 4 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений» | 1,957 | 1,57 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 5 «Безопасность дорожного движения» | 0,000 | 0,00 | уровень эффективности неудовлетворительный |
|  | Подпрограмма 6 «Утилизация ТБО» | 0,000 | 0,00 | уровень эффективности неудовлетворительный |
|  | Подпрограмма 7 «Организация транспортного обслуживания» | 0,940 | 0,88 | запланированный уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 8 «Газификация Лужского муниципального района» | 0,000 | 0,00 | уровень эффективности неудовлетворительный |
|  | **Итого муниципальная программа** | **0,744** | **0,7** | низкий уровень эффективности неудовлетворительный |

1. Согласно методике оценки эффективности, предусмотренной муниципальной программой [↑](#footnote-ref-1)