

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ за 2014 год, тыс. руб.**

Наименование Программы: Комплексная программа социально-экономического развития Советско-Гаванского муниципального района на 2013-2017 годы»

Срок реализации Программы: 2013-2017 г.г.

Ответственный за исполнение Программы :Отдел анализа и экономической политики администрации муниципального района

№ пунк та Программ ы	Наименование мероприятия Программы	Плановое финансирование 2014 г.		Фактическое исполнение						Сведения о выполнении, количественные и (или) качественные показатели, характеризующие выполнение
				за отчетный период (квартал) нарастающим итогом с начала отчетного года			с начала реализации Программы			
		из район. бюджета	всего	краевой бюджет	район. бюджет	внебюдж. источн.	краевой бюджет	район. бюджет	внебюдж. источн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Строительство объектов инфраструктуры ПОЭЗ (Водовод от 5 квартала до НС -2 город)	30,87	30,87	-	30,867	-	16848,46	29915,32	-	Объект планируется ввести в эксплуатацию в 1 полугодии 2015 г.
2.	Строительство объекта «Внешняя основная обслуживающая автодорога до м. Марии г. Советская Гавань»	-	-	-	-	-	-	-	-	Финансирование строительства объекта приостановлено

№ пунк та Программ ы	Наименование мероприятия Программы	Плановое финансирование 2014 г.		Фактическое исполнение						Сведения о выполнении, количественные и (или) качественные показатели, характеризующие выполнение
				за отчетный период (квартал) нарастающим итогом с начала отчетного года			с начала реализации Программы			
		из район. бюджета	всего	краевой бюджет	район. бюджет	внебюдж. источн.	краевой бюджет	район. бюджет	внебюдж. источн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Мероприятия по улучшению экологической ситуации	373,0	373,0	-	373,0	-	-	373,0	-	Запланированные мероприятия исполнены в полном объеме
4.	Финансово- экономическое обоснование создания рыбопромышленног о комплекса в Советско-Гаванском районе Хабаровского края в рамках формирования рыбохозяйственного кластера Дальнего Востока	-	-	-	-	-	-	250,0	-	Мероприятие исполнено в 2013 г.
5.	Выделение грантов по результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления	500,0	500,0	-	500,0	-	-	500,0	-	Гранты, в сумме 500 тыс. руб., предусмотренные мероприятиями программы по итогам оценки 2013 г., были возвращены

№ пунк та Программ ы	Наименование мероприятия Программы	Плановое финансирование 2014 г.		Фактическое исполнение						Сведения о выполнении, количественные и (или) качественные показатели, характеризующие выполнение
				за отчетный период (квартал) нарастающим итогом с начала отчетного года			с начала реализации Программы			
		из район. бюджета	всего	краевой бюджет	район. бюджет	внебюдж. источн.	краевой бюджет	район. бюджет	внебюдж. источн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	поселений района									поселениями в бюджет района как неиспользованные остатки, повторно перечислены поселениям в янв.2015 года.
6.	Обоснование расчетов объемов заготовки использования лесов на территории Советско- Гаванского муниципального района	99,6	99,6	-	99,6	-	-	99,6	-	Мероприятие исполнено в 2014 г. в полном объеме
	ИТОГО:	1003,47	503,47	-	1003,46 7	-	16848,46	31137,92	-	
	ВСЕГО:	1003,47		1003,467			47986,38			

Анализ исполнения целевых индикаторов программы

№ п/п	Наименование индикатора	Значение индикатора		факт/план	источник информации
		план	факт		
		2014	2014		
1.	Среднегодовая численность населения, тыс. человек	42,3	41,2	0,974	Хабаровсккрайстат
2.	Доля сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике среди участвующих в ЕГЭ по данным предметам, %	100	100	1,000	годовой отчет о реализации МП Управления образования
3.	Укомплектованность общеобразовательных учреждений педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, %	83	67,8	0,817	годовой отчет о реализации МП Управления образования
4.	Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, %	95	41,04	0,432	Управление по социальным вопросам
5.	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, м ² на человека	24	22,3	0,929	годовой отчет о реализации МП отдела архитектуры
6.	Обеспечение жильем молодых семей, квартир ежегодно	20	17	0,850	годовой отчет о реализации МП юридического отдела

7.	Доля твердых бытовых отходов, подлежащих захоронению на объектах размещения отходов, отвечающих требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, %	100	0	0,00	годовой отчет о реализации МП ЭТИК и КХ
8.	Уровень исполнения заявок населения, организаций на аварийно-спасательные и другие неотложные работы, %	90	95	1,056	Управление ГО и ЧС
9.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %	20	26,16	1,308	Сравнительные таблицы Министерства по спорту и молодежной политике Хабаровского края
10.	Обеспеченность жителей района спортивными сооружениями:	38,80	24,50	0,631	Сравнительные таблицы Министерства по спорту и молодежной политике Хабаровского края
	спортивными залами	36,6	59,9	1,637	Сравнительные таблицы Министерства по спорту и молодежной политике Хабаровского края
	плоскостными сооружениями, %	74,7	30,4	0,41	Сравнительные таблицы Министерства по спорту и молодежной политике Хабаровского края
	бассейнами, %	9,5	13,3	1,4	Сравнительные таблицы Министерства по спорту и молодежной политике Хабаровского края
11.	Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, слетах) в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, %	30	35,00	1,167	Годовой отчет о реализации МП Управления по социальным вопросам

12.	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, тыс.рублей	34,7	31,02	0,894	Хабаровсккрайстат
13.	Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек, единиц	386	414,32	1,073	Хабаровсккрайстат
14.	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий, %	46,9	48,5	1,034	Хабаровсккрайстат
15.	Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде, единиц	33	18	0,545	Отдел информатики
16.	Доля расходов консолидированного бюджета муниципального района, формируемого в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета муниципального района (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий), %	23,1	56,5	2,446	Финансовое управление
Итого :				18,600	

Оценка эффективности реализации Программы

1. Оценка степени достижения целевых индикаторов программы (ДИ):

$$ДИ = \frac{(\Phi 1/\Pi 1 + \Phi 2/\Pi 2 + \dots + \Phi k/\Pi k)}{K}$$

$$ДИ = (40,766/42,3 + 100/100 + 67,8/83 + 41,04/95 + 22,3/24 + 17/20 + 0 + 95/90 + 26,16/20 + 24,5/38,8 + 59,9/36,6 + 30,4/74,7 + 13,3/9,5 + 35/30 + 3,76/34,7 + 414/386 + 48,5/46,9 + 15/33 + 56,5/23,1) / 16 = 18,6/16 = 1,16$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета (БЛ):

$$БЛ = О \text{ факт} / ЛБО$$

$$БЛ = 1003,47/1003,467 = 1$$

3. Оценка эффективности использования средств бюджета (ЭИ):

$$ЭИ = ДИ / БЛ$$

$$ЭИ = 1,16/1 = 1,16$$

4. Уровень интегральной оценки эффективности в целом по Программе (ОП):

$$ОП = 0,7 \times ДИ + 0,3 \times БЛ,$$

$$ОП = 0,7 \times 1,16 + 0,3 \times 1 = 0,812 + 0,3 = 1,112$$

5. Качественная оценка Программы:

Программа эффективная, так как ОП > 0,7

Начальник отдела анализа и экономической политики



И.Г. Вельдянская