

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА ЗА 2014 ГОД

В 2014 году на территории Белоярского района действовало 20 муниципальных программ (далее МП) Белоярского района.

Объем средств, запланированный на реализацию мероприятий муниципальных программ Белоярского района, составил 3 268 875,7 тыс.руб., фактическое исполнение составило 3 087 803,7 тыс.руб. (96,1 % от поступивших средств), в том числе:

- за счет средств Федерального бюджета – 30 597,6 тыс. руб. (100 %);
- за счет средств бюджета ХМАО - Югры – 1 535 800,9 тыс. руб. (98 %);
- за счет средств бюджета Белоярского района – 1 521 405,2 тыс. руб. (94,2 %).

Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета Белоярского района (без учета субвенций, субсидий по софинансированию государственных программ ХМАО-Югры) в 2014 году составила **99,1 %**.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2014 год проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Белоярского района, утвержденным постановлением администрации Белоярского района от 23.12.2013 года № 1962 «Об утверждении Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Белоярского района» на основании ежегодных отчетов о реализации муниципальных программ, представляемых ответственными исполнителями.

В процессе анализа была дана качественная характеристика реализации муниципальных программ Белоярского района по двум критериям: кассовое исполнение и достижение целевых показателей МП. Последний является наиболее значимым, при этом используется показатель конечного результата, использование показателей непосредственных результатов допускается только при обосновании невозможности применения или отсутствии показателей конечных результатов.

Из 20 муниципальных программ, реализуемых в 2014 году, по 8 программам кассовое исполнение составило 99-100% при достижении целевых показателей в полном объеме и более, что позволяет оценить их на «отлично». Наибольший удельный вес приходится на программы с оценкой «хорошо», так по 12 программам кассовое исполнение составило 85-99% при достижении целевых показателей на приемлемом уровне.

**Качественная характеристика реализации муниципальных программ
Белоярского района за 2014 год**

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Кассовое исполнение МП от поступивших средств, %	Достижение целевых показателей МП, %	Качественная характеристика МП
	2	3	4	5
1	«Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма в Белоярском районе на 2014-2020 годы»	↑ 100,0	↑ 106,0	Отлично
2	«Развитие образования Белоярского района на 2014-2020 годы»	↗ 95,8	↑ 103,9	Хорошо
3	«Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Белоярского района на 2014-2020 годы»	↗ 97,8	↑ 103,4	Хорошо
4	«Доступная среда на 2014-2020 годы»	↗ 94,5	↑ 100,0	Хорошо
5	«Развитие культуры Белоярского района на 2014 - 2020 годы»	↑ 99,4	↑ 107,5	Отлично
6	«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Белоярского района на 2014-2020 годы»	↑ 99,7	↑ 117,2	Отлично
7	«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Белоярского района на 2014-2020 годы»	↗ 97,5	↑ 103,3	Хорошо
8	«Развитие агропромышленного комплекса на 2014-2020 годы»	↑ 100,0	↑ 100,0	Отлично
9	«Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности Белоярского района на 2014-2020 годы»	↗ 93,9	↗ 93,5	Хорошо
10	«Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Белоярского района на 2014-2020 годы»	↑ 100,0	↑ 100,0	Отлично
11	«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белоярского района в 2014-2020 годах»	↗ 98,4	↑ 116,5	Хорошо
12	«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2014-2020 годы»	↗ 85,8	↑ 107,0	Хорошо
13	«Профилактика терроризма и экстремизма, правонарушений в сфере общественного порядка и безопасности дорожного движения в Белоярском районе на 2014–2020 годы»	↑ 99,9	↑ 120,7	Отлично
14	«Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы»	↗ 88,1	↑ 104,7	Хорошо
15	«Охрана окружающей среды на 2014-2020 годы»	↗ 98,6	↑ 100,0	Хорошо
16	«Управление муниципальным имуществом на 2014-2020 годы»	↗ 97,9	↑ 100,0	Хорошо
17	«Информационное общество на 2014-2020 годы»	↑ 100,0	↑ 106,2	Отлично
18	«Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы»	↗ 98,6	↗ 98,0	Хорошо
19	«Управление муниципальными финансами в Белоярском районе на 2014-2020 годы»	↑ 100,0	↑ 112,3	Отлично
20	«Совершенствование межбюджетных отношений в Белоярском районе на 2014-2020 годы»	↗ 97,7	↑ 102,9	Хорошо
	Всего	↗ 96,1	↑ 105,2	Хорошо

1. Муниципальная программа Белоярского района «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма в Белоярском районе на 2014-2020 годы»

Целью программы является повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике Белоярского района.

В 2014 году общий объем финансирования составил 9 803,0 тыс.руб. или 100 % от поступивших средств, в том числе за счет:

- средств бюджета Белоярского района – 4 999,3 тыс. руб., процент освоения средств составил 100 %;
- средств бюджета ХМАО-Югры – 2 634,7 тыс. руб. (освоены в полном объеме);
- средств Федерального бюджета – 2 168,9 тыс. руб. (освоены в полном объеме).

В 2014 году на территории Белоярского района осуществляли свою деятельность 1213 субъектов малого и среднего предпринимательства (на 9% больше по сравнению с 2013 годом), с численностью занятых 4230 человек. Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве Белоярского района в 2014 году увеличилась и составила 25,1% от общей численности занятых в экономике.

Финансовой поддержкой воспользовались 47 субъектов малого и среднего предпринимательства Белоярского района (за 2013 год – 45), приняли участие в образовательных мероприятиях 140 человек.

Основными направлениями финансовой поддержки являются:

– предоставление субсидий на развитие семейного бизнеса и молодежного предпринимательства, на возмещение части затрат по арендным платежам за нежилые помещения, по предоставленным консалтинговым услугам, приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов;

– грантовая поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства в сферах выездного и внутреннего туризма, социального предпринимательства.

В 2014 году была проведена «Неделя предпринимательства», совместно с Фондом поддержки предпринимательства Югры и ООО «Окружной бизнес-инкубатор» проведены 2 образовательных мероприятия для субъектов малого и среднего предпринимательства, творческий конкурс для детей «Предпринимательство будущего», восьмой муниципальный конкурс «Предприниматель года», Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Белоярского района. Всего в 2014 году было проведено 7 образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства (в 2013 году – 6).

Реализация муниципальной политики в области малого и среднего предпринимательства способствует развитию позитивных тенденций развития малого бизнеса в районе. Начиная с 2009 года, численность занятых в малом бизнесе увеличилась на 25% (2014 год – 4230 чел., 2009 год – 3173 чел.). Ежегодно растет количество субъектов малого и среднего предпринимательства, расширяется сфера услуг, увеличивается обеспеченность торговыми площадями. Реализация программы позволила сохранить позитивную динамику показателей по развитию малого бизнеса на территории Белоярского района.

2. Муниципальная программа Белоярского района «Развитие образования Белоярского района на 2014-2020 годы»

Стратегическая цель программы предусматривает создание механизмов, обеспечивающих доступность, высокое качество и эффективность образования в соответствии с актуальными и перспективными потребностями личности и общества.

Общий объем финансирования программы в 2014 году составил 1 368 369,0 тыс. руб. (95,8 % от поступивших средств), в том числе:

– средства бюджета Белоярского района – 475 419,7 тыс. руб., процент освоения средств составил 88,8 %;

– средства бюджета ХМАО-Югры – 892 949,3 тыс. руб., освоены на 99,9 %.

В 10 образовательных учреждениях Белоярского района, реализующих программу дошкольного образования, работают консультационные центры с целью оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования.

На базе МАДОУ «Детский сад «Олененок» с. Казым» 12 детей, проживающих в д. Юильск, получили услуги дошкольного образования по модели «кочующий педагог».

По данным государственной статистической отчетности 85-К на 31 декабря 2014 года образовательные учреждения, реализующие программу дошкольного образования, посещают 2035 (2013 г. – 1929) воспитанников, из них – 49 в группе кратковременного пребывания.

Показатели ожидаемых результатов реализации муниципальной программы достигнуты. В процессе исполнения бюджетных обязательств образовалась экономия денежных средств в части обеспечения деятельности дошкольных муниципальных образовательных учреждений в размере 2 990,7 тыс. руб. при оплате командировочных расходов, коммунальных услуг и приобретении материальных запасов.

В районе наблюдается стабильность показателей, характеризующих успешность освоения учащимися образовательных программ. Об этом свидетельствуют и результаты единого государственного экзамена. На протяжении 2009 - 2014 годов доля выпускников 11 классов, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, составляет 100%. В 2014 году 330 учащихся общеобразовательных организаций завершили свое обучение по программам основного общего образования. Из них 16 выпускников окончили школу с аттестатом с отличием.

Дополнительное образование на территории Белоярского района реализуется по 9 направлениям: физкультурно-оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-

техническое, эколого-биологическое, спортивно-техническое, туристско-краеведческое, социально-педагогическое, культурологическое, естественнонаучное.

Инновационная инфраструктура образовательных учреждений Белоярского района направлена на модернизацию системы образования и повышение качества предоставления образовательных услуг, она представлена инновационными и экспериментальными площадками федерального и окружного уровней. На территории Белоярского района реализуются инновационные проекты по направлениям: «Этнообразование» и «Новое качество и новое содержание образования».

В рамках подпрограммы IV «Инновационное развитие образования» в 2014 году 30 учащихся общеобразовательных учреждений района являлись получателями именных стипендий главы Белоярского района, проводились олимпиады различных уровней.

В отчетном году выполнены работы по укреплению пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности муниципальных образовательных учреждений Белоярского района, проведены мероприятия по выполнению капитального ремонта МОСШ № 1, МОСШ п. Верхнеказымский, МОСШ с. Полноват, МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский.

Ведется реконструкция объектов «Школа-детский сад» в п. Лыхма и с. Ванзеват (сроки продлены до сентября 2015 года), в п. Сорум объект введен в эксплуатацию. Проведены инженерные изыскания под строительство объекта «Школа на 300 мест г. Белоярский», по объекту «Детский сад в г. Белоярский» образовалась экономия в результате проведения торгов на экспертизу проекта.

Отдых и оздоровление учащихся организовывался в лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием детей на базе 10 общеобразовательных учреждений района и 2 учреждений дополнительного образования детей. Всего в 2014 году функционировало 12 лагерей с дневным пребыванием детей и 2 лагеря, в том числе военно-патриотический лагерь, с круглосуточным пребыванием детей. Всего отдыхом в каникулярные периоды 2014 года было охвачено 1935 человек, что составляет 54% детей школьного возраста, это больше аналогичного периода 2013 года (48,2%).

Образование детей с особыми образовательными потребностями в Белоярском районе осуществляется в условиях общеобразовательных учреждений. Специальное образование осуществляется в специальных (коррекционных) классах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития, которые открыты на базе МОСШ №3 и МОСШ №2 г. Белоярский. Обучение детей с задержкой психического развития в сельских школах осуществляется через реализацию индивидуального учебного плана, разработанного в соответствии с особенностями

развития детей, и получение индивидуальной помощи педагогов-психологов, учителей-логопедов.

В целом, реализация муниципальной программы способствует улучшению состояния системы образования в 2014 году посредством применения механизмов, стимулирующих подведомственные учреждения к повышению качества оказываемых услуг и эффективности бюджетных расходов. Позитивная динамика показателей развития образования нашла отражение в удовлетворенности жителей Белоярского района качеством образовательного процесса и реализацией образовательных услуг.

3. Муниципальная программа Белоярского района «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Белоярского района на 2014-2020 годы»

Целью программы является укрепление социальной защищенности и повышение качества жизни отдельных категорий граждан, проживающих на территории Белоярского района, путем оказания социальной поддержки, создания условий для их полноценного участия в жизни общества.

Общий объем финансирования мероприятий программы в 2014 году составил 20 155,8 тыс.руб., что составляет 97,8% от поступивших средств. Средства бюджета Белоярского района составляют 19 377,7 тыс.руб. (освоены на 97,7%), средства бюджета ХМАО-Югры освоены в полном объеме – 778,1 тыс.руб.

В рамках данной программы оказываются следующие виды социальной поддержки и социальной помощи:

- компенсация 70% стоимости проезда к месту лечения, а также компенсация стоимости проезда и провоза багажа неработающим пенсионерам, выезжающим на постоянное место жительства в другую местность;

- социальная помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту получения медицинской помощи отдельным категориям граждан;

- единовременные выплаты на проезд автомобильным транспортом неработающим пенсионерам, ведущим садово-огородническое хозяйство и жителям сельских поселений для проезда на внутрирайонном транспорте;

- единовременная выплата социальной помощи неработающим пенсионерам, отмечающим юбилейную дату;

– подписка и доставка газеты «Белоярские вести» ветеранам Великой Отечественной войны, неработающим инвалидам 1 и 2 группы;

– выдача новогодних подарков детям–инвалидам, детям из многодетных семей, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей в возрасте от 3 до 13 лет.

В рамках муниципальной программы 39 малообеспеченным семьям, дети из которых были охвачены отдыхом и оздоровлением за пределами Белоярского района, выплачена материальная помощь на проезд детей к месту отдыха и обратно.

Численный охват граждан, получивших социальную поддержку, составил 5 435 человек (2012 год - 3 201 чел.).

Социально ориентированными некоммерческими организациями проведено 149 социально значимых мероприятий, в которых приняло участие 5614 человек. Общий объем денежных средств на поддержку и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Белоярского района, составил 850,0 тыс.руб.

Мероприятия муниципальной программы Белоярского района «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Белоярского района на 2014-2020 годы» позволили укрепить социальную защищенность отдельных категорий граждан, проживающих на территории Белоярского района, создать условия для граждан из числа неработающих пенсионеров по ведению активного образа жизни, обеспечения реализации интеллектуальных, культурных потребностей, повышения социальной и общественной значимости.

4. Муниципальная программа Белоярского района «Доступная среда на 2014-2020 годы»

Цель программы: создание для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) благоприятных условий, обеспечивающих равные возможности доступа к объектам транспортной инфраструктуры и пользования услугами в приоритетных сферах жизни общества.

Средства бюджета Белоярского района в размере 199,5 тыс.руб. освоены на 94,5%.

Выполнены работы по обустройству подходов к пешеходным переходам, проведены конкурсы художественного творчества инвалидов и детей-инвалидов, организовано посещение плавательного бассейна маломобильными гражданами.

Экономия денежных средств сложилась по приобретению инвентаря для маломобильных групп населения.

Об эффективной реализации программных мероприятий в 2014 году свидетельствует достижение целевых показателей: увеличение доли инвалидов и других маломобильных групп населения, принимающих участие в спортивных и культурных мероприятиях, которая составила 26,7%, а также повышение транспортной доступности посредством обустройства подходов к пешеходным переходам и тротуарным зонам, которая составила 76 ед.

5. Муниципальная программа Белоярского района «Развитие культуры Белоярского района на 2014-2020 годы»

Стратегическая цель программы предусматривает повышение качества услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного дела, обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Белоярского района, повышение эффективности муниципального управления в отрасли культуры, создание условий для информационного обеспечения населения Белоярского района посредством печатных средств массовой информации, а также в теле- и радио эфире, формирование условий для беспрепятственного доступа к учреждениям культуры и услугам в сфере культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения, организация и исполнение материально-технического обеспечения учреждений.

Общий объем финансирования программы в 2014 году составил 171 657,5 тыс. руб. (99,4 % от поступивших средств), в том числе:

– средства бюджета Белоярского района – 167 485,7 тыс. руб., процент освоения средств составил 99,4%;

– средства бюджета ХМАО-Югры освоены в полном объеме – 4 171,9 тыс. руб.

В рамках программы реализованы мероприятия по приобретению оборудования для МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС», обновлению программного обеспечения АИБС «ИРБИС», по формированию информационных ресурсов, обеспечению комплектования библиотечных фондов, по обновлению арсенала духовых музыкальных инструментов МАОУДОД «Детская школа искусств г. Белоярский».

Учащиеся отдела народных инструментов МАОУДОД «Детская школа искусств г. Белоярский» успешно выступили на Международном конкурсе-фестивале «Урал собирает друзей» г. Челябинск, Международном конкурсе баянистов-аккордеонистов «Классика и Варьетте», г.Ланчиано (Италия) (Гран-при, два Лауреата I степени, два Лауреата II

степени), осуществили гастрольно-экскурсионную поездку учащихся школы по Верхотурью, пополнился арсенал сценических костюмов МАУК «ЦКиД «Камертон» и МБУК «Центр культуры национального творчества».

Доля лауреатов в районных, окружных, областных и всероссийских конкурсах в общей численности учащихся МАОУ ДОД «Детская школа искусств г. Белоярский» составляет 12 %.

Выполнены мероприятия по улучшению материально-технической базы библиотек района, выставочного зала, по оцифровке краеведческих документов, повышению квалификации библиотечных работников, что позволило в 2014 году увеличить долю библиотечных фондов, отраженных в электронных каталогах до 98,1% (в 2013 – 77,9%), а также увеличить посещаемость выставочного зала.

На средства программы успешно организована подготовка к летней оздоровительной кампании в муниципальных учреждениях культуры, обновлен досуговый и спортивный инвентарь, проведён национальный праздник «День оленевода», сформирована постоянная экспозиция МАУК «БВЗ» «Средний мир – мир человека».

Ресурсы программы позволили провести на должном уровне районные творческие конкурсы, отчетные концерты, фестивали, осуществить финансирование участия творческих коллективов Белоярского района в конкурсах, фестивалях различных уровней и организовать проведение гастрольных концертов, национальных праздников и обрядов, семинаров по декоративно – прикладному искусству.

В целях формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках программы выполнены следующие мероприятия:

- сооружен пандус внутри здания МАОУДОД «Детская школа искусств г. Белоярский»;
- оборудована подъемным устройством альтернативного доступа маломобильных групп населения входная группа МБУК «ЦКНТ»;
- обеспечена организация и содержание Центра общественного доступа для слепых и слабовидящих на базе МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС».

Проведены работы по инженерным изысканиям и разработке проектной документации на строительство нового объекта «Сельский дом культуры с. Ванзеват».

Эффективная реализация мероприятий, предусмотренных программой, не только дает возможность улучшить материально-техническое обеспечение учреждений культуры, но и позволяет повысить уровень культурно-просветительной работы с населением, обеспечить условия общедоступности культурного и природного наследия, приобщить к

творчеству и культурному развитию, самообразованию, любительскому искусству население Белоярского района.

6. Муниципальная программа Белоярского района «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Белоярского района на 2014-2020 годы»

Цель программы – создание условий для развития физической культуры, массового спорта и молодежной политики на территории Белоярского района.

За отчетный год объем финансирования программы составил 222 293,1 тыс.руб. (освоение 99,7%), в том числе:

– за счет средств бюджета Белоярского района 153 551,8 тыс.руб. (освоение 99,5%);

– за счет средств бюджета ХМАО-Югры – 68 741,3 тыс.руб. (освоение 100 %).

В 2014 году произошло увеличение пропускной способности спортивных объектов по сравнению с 2013 годом на 8,9%.

Увеличение удельного веса населения, занимающегося физической культурой и спортом, в 2014 году до 35,6% (2013 год – 33,3%) и повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг до 85% свидетельствует не только об эффективной реализации мероприятий программы, но и о формировании устойчивого интереса и потребности к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом со стороны населения.

За отчетный период на территории района увеличилась численность спортсменов с присвоенными массовыми разрядами до 544 чел. (в 2013 году – 235 чел.), что способствовало в свою очередь увеличению количества завоеванных медалей на соревнованиях различного уровня (до 400 ед.).

В целях сохранения здоровья, развития личностных, в том числе нравственных, интеллектуальных, духовно-нравственных, патриотических, творческих качеств молодежи осуществляется всестороннее развитие форм досуга, обеспечение доступности услуг для молодежи, предоставляемых учреждениями физической культуры и молодежной политики. Таким образом, в 2014 году работа была направлена на увеличение удельного веса молодежи, принимающей участие в молодежных мероприятиях (до 54% от общей численности молодежи), а также уменьшение доли подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних (данный показатель достиг минимального уровня – 0,4%).

Ежегодно продолжается работа по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Белоярского района. За отчетный период в лагере с круглосуточным пребыванием детей на базе МАУ «База спорта и отдыха «Северянка» было охвачено отдыхом 390 детей (2012 год – 300 человек), отдохнули за пределами Белоярского района – 186 детей (2012 год – 102 человека). Кроме того в 2014 году введен в эксплуатацию санаторно-оздоровительный корпус МАУ «База спорта и отдыха «Северянка».

Немаловажное значение в профилактике правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних и организации качественного досуга детей, не охваченных отдыхом в лагерях, имеет поддержка и развитие малозатратных форм отдыха. В 2014 году по сравнению с 2013 годом численность детей, охваченных малозатратными формами отдыха, увеличилась на 16,7% и составила 2 217 человек.

Проводимые мероприятия по организации детского отдыха учитывают интересы и потребности всех категорий детей и направлены не только на организацию отдыха и оздоровления подрастающего поколения, но и на их полноценное воспитание, интеллектуальное и физическое развитие.

В целом, высокий процент освоения средств в рамках программы, а также позитивная динамика показателей свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

7. Муниципальная программа Белоярского района «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Белоярского района на 2014-2020 годы»

Цель программы: создание условий для обеспечения эффективной деятельности органов местного самоуправления Белоярского района.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета Белоярского района. В 2014 году было освоено 154 455,4 тыс.руб. (97,5%).

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Белоярского района» исполнены в полном объеме, экономия средств местного бюджета сложилась в части коммунальных услуг - 415,4 тыс. руб., в связи с учетом потребляемых услуг, а также на 805,4 тыс. руб. меньше закуплено основных средств и материальных запасов, в результате отказа поставщиков от заключения контрактов на поставку из-за нестабильности цен закупаемых товаров.

В целях обеспечения обязательного государственного страхования муниципальных служащих на случай причинения вреда здоровью и их имуществу в связи с исполнением

ими должностных обязанностей, на 2015 год застрахованы 89 муниципальных служащих замещающих должности муниципальной службы в администрации Белоярского района. В связи с наличием вакансий и снижением процента суммы страховой премии экономия средств по данному мероприятию составила 177,2 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Белоярском районе» в 2014 году проведены следующие мероприятия:

1. курсы повышения квалификации с получением удостоверения установленного образца. Вместо запланированных 39 человек курсы прошли 43 муниципальных служащих администрации Белоярского района, экономия в размере 88,5 тыс.руб. сложилась за счет уменьшения стоимости обучения в курсах в связи с большой численностью группы слушателей, а также экономия на транспортных расходах и проживании обучающихся за пределами Белоярского района;

2. диспансеризация муниципальных служащих. Медицинские услуги по данному мероприятию были оказаны в полном, экономия в размере 31,4 тыс.руб. сложилась в связи с изменением цены в ходе проведения процедуры запроса котировок.

В целом, реализация мероприятий программы в 2014 году является эффективной. При наименьших затратах были достигнуты показатели выше запланированных.

8. Муниципальная программа Белоярского района «Развитие агропромышленного комплекса на 2014-2020 годы»

Целью программы является устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории Белоярского района.

За отчетный год объем финансирования программы составил 52 266,8 тыс.руб. (освоение 100%), в том числе:

- за счет средств бюджета Белоярского района 17 621,5 тыс.руб. (освоение 100%);
- за счет средств бюджета ХМАО-Югры – 34 645,4 тыс.руб. (освоение 100%).

В рамках реализации программы за счет средств бюджета Белоярского района в 2014 году осуществлялась поддержка сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств по следующим направлениям:

- предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции, продукции северного оленеводства - 500 тыс. руб. (100%);

– предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством куриного яйца - 1 550 тыс. руб. (100%);

– на возмещение затрат в связи с добычей (выловом) и реализацией рыбы – сырца - 480 тыс. руб. (100%);

– предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с приобретением и транспортировкой концентрированных кормов – 14 403 тыс.руб. (100%);

– предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с участием сельскохозяйственных предприятий в конкурсах профессионального мастерства – 25 тыс.руб. (100%).

В рамках выделенных средств бюджета автономного округа осуществлялось субсидирование:

– на производство и реализацию продукции животноводства (молоко, мясо, яйцо, шкурки пушных зверей) – 25 745,5 тыс. руб. (100%);

– на производство и реализацию растениеводства – 374,6 тыс.руб. (100%);

– производство и реализацию рыбы и рыбопродукции – 4 288,2 тыс. руб. (100%);

– предоставление субсидий на производство и реализацию молока на собственную переработку высшего и 1 сорта – 4 000 тыс. руб. (100%);

– на заготовку и переработку дикоросов – 26,9 тыс. руб. (100%).

В отчетном году сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами произведено 760,9 тонн молока, что составляет 102,6% к уровню 2013 года, 262,4 тонн мяса (в том числе около 102,2 тонн оленины) - 113,0% к уровню 2013 года. На территории Белоярского района производится двадцать один вид молочной продукции, в том числе широкий ассортимент кисломолочных продуктов.

На рыбоперерабатывающем цехе «Лагуна» в 2014 году было переработано 262,4 тонн рыбы, в розничную торговлю поступило более сорока видов рыбной продукции.

Увеличение удельного веса прибыльных организаций АПК в 2014 году с 50% (на начало реализации МП) до 100%, с одновременным увеличением занятых в данном секторе экономики до 225 чел. (220 чел. на начало реализации МП) свидетельствует об эффективной реализации программных мероприятий.

9. Муниципальная программа Белоярского района «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности Белоярского района на 2014-2020 годы»

Стратегическая цель программы предусматривает создание условий, способствующих повышению уровня и качества жизни жителей Белоярского района.

Общий объем финансирования мероприятий программы в 2014 году составил 111 280,6 тыс.руб. (93,9%). Средства бюджета Белоярского района составляют 103 040,6 тыс.руб. (освоено 93,5%), на оставшиеся лимиты заключены муниципальные контракты со сроком исполнения в 2015 году. Средства Федерального бюджета освоены в полном объеме в размере 8 240 тыс.руб.

На территории Белоярского района отдельное внимание уделяется развитию инфраструктуры, в том числе внутриквартальных проездов, благоустройству территории и созданию «зеленых зон», как важных социальных стабилизирующих факторов, обеспечивающих повседневные потребности человека в краткосрочном отдыхе, снижающих напряженность городской среды и повышающих культурно-эстетическое развитие населения, наряду со строительством объектов социального и культурного назначения.

Увеличение общей площади зеленых зон (на 6 тыс.кв.метров), тротуаров (на 1,3 тыс.кв.метров), дворовых и внутриквартальных проездов (на 3,2 тыс.кв.метров), количества детских игровых площадок (на 3 единицы), а также монументальных и скульптурно-декоративных объектов (на 1 единицу) в отчетном периоде позволяет сделать вывод об эффективной реализации муниципальной программы.

10. Муниципальная программа Белоярского района «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Белоярского района на 2014-2020 годы»

Целью программы является создание оптимальных условий для устойчивого экономического и социально-культурного развития коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Средства бюджета Белоярского района в размере 100,0 тыс.руб. и бюджета ХМАО-Югры в размере 3 379,0 тыс.руб. были освоены на 100%.

За отчетный период поддержка была оказана 15 получателям в следующих формах:

- субсидии на обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования, территорий (акваторий), предназначенных для пользования объектами животного мира, водными биологическими ресурсами - 3 получателя;
- субсидии на приобретение материально-технических средств - 7 получателей;

– единовременная финансовая помощь молодым специалистам из числа коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, работающим в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, на обустройство быта - 5 получателей.

В рамках программы проведены традиционный национальный праздник «День оленевода» в сельском поселении Казым, «День рыбака» в сельском поселении Полноват, на мероприятия израсходовано 100,0 тыс.руб. за счет средств бюджета Белоярского района.

В целом, высокий процент освоения средств в рамках программы, а также позитивная динамика показателей свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

11. Муниципальная программа Белоярского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белоярского района в 2014-2020 годах»

Цели муниципальной программы:

- создание условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства, обеспечения доступности жилья на территории Белоярского района;
- создание условий для устойчивого развития поселений в границах Белоярского района, рационального использования земельных участков на основе документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории, способствующих дальнейшему развитию жилищной, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур Белоярского района.

В 2014 году общий объем финансирования составил 345 069,3 тыс.руб. или 98,4% от поступивших средств, в том числе за счет:

- средств бюджета Белоярского района – 92 176,5 тыс. руб., процент освоения средств составил 94,3%;
- средств бюджета ХМАО-Югры – 252 741,2 тыс. руб. (99,9%);
- средств Федерального бюджета – 151,6 тыс. руб. (100%).

В 2014 году основные направления деятельности Правительства автономного округа и администрации Белоярского района по реализации жилищной политики были направлены на строительство и приобретение доступного и комфортного жилья, обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры, улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.

За отчетный период наблюдалось увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на 1 жителя до 21,3 кв.м. (на начало реализации программы – 20,9 кв.м.) одновременно со снижением удельного веса ветхого и аварийного жилищного фонда до 3,3% (на начало реализации программы – 5,5%).

В рамках мероприятий программы подготовлена документация по планировке территории, а также осуществляется формирование и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, в том числе:

- выполнение инженерно-геодезических изысканий (обновление топографических карт местности);
- разработка нормативов градостроительного планирования.

В рамках освоения выделенных средств 2014 года улучшены жилищные условия двух молодых семей посредством софинансирования расходов на первоначальный взнос при ипотечном кредитовании в общем объеме 1 515,8 тыс.руб.

Высокий процент освоения средств, а также достижение целевых показателей в 2014 году свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

12. Муниципальная программа Белоярского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2014-2020 годы»

Целями муниципальной программы являются:

- повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
- улучшение технического состояния многоквартирных домов жилищного фонда, находящегося на территории Белоярского района, повышение их энергетической эффективности;
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Белоярского района в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах и признанных аварийными и подлежащими сносу, в установленном порядке;
- развитие и совершенствование объектов благоустройства городского поселения Белоярский;
- предупреждение ситуаций, приводящих к нарушению жизнедеятельности населения, путем осуществления финансовой поддержки досрочного завоза продукции (товаров) на территорию Белоярского района.

Ежегодно в рамках данной программы проводятся работы по проектированию и строительству инженерных сетей, реконструкция сетей тепло-, водоснабжения, расширению и модернизации объектов ЖКК, подготовке объектов к осенне-зимнему периоду.

Общий объем кассовых расходов программы в 2014 году составил 229 963,7 тыс.руб., что составляет 85,8% от поступивших средств, в том числе:

- средства бюджета Белоярского района 43 519,2 тыс.руб., процент освоения средств составил 86,4%;
- средства бюджета ХМАО-Югры 166 407,4 тыс.руб., освоены на 84,2%;
- средства Федерального бюджета – 20 037,1 тыс. руб. - освоены в полном объеме.

Низкий процент освоения средств не оказал влияния на достижение целевых показателей муниципальной программы.

Экономия средств образовалась в процессе:

- капитального ремонта КНС №1 в п. Верхнеказымский, что объясняется выполнением части работ по объекту, а также приобретением материалов на подготовку к осенне-зимнему периоду за счет средств ресурсоснабжающей организации;
- проведения проектно изыскательских работ по локальным канализационно очистным сооружениям в с. Казым. По объекту выполнены изыскания, но нарушены сроки по проектированию, ведется претензионная работа, проведены торги на осуществление государственной экспертизы;
- выполнения работ по обслуживанию и замене натриевых ламп высокого давления типа ДНаТ на светодиодные лампы на сети уличного освещения в г. Белоярский по итогам проведения запроса котировок;
- капитального ремонта многоквартирных домов в г. Белоярский, так как оплата производится по факту выполненных работ.

Низкое исполнение подпрограммы VI «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (65,3 % от поступивших средств) связано с изменением условий оплаты муниципального контракта, а также переселением граждан в деревянный жилой фонд вместо запланированного каменного, что привело к снижению стоимости жилья.

В рамках освоения выделенных средств 2014 года удалось увеличить долю отремонтированных сетей ТВС подлежащих капитальному ремонту, сократить число аварий, отказов, повреждений коммунальных систем жизнеобеспечения до 15 в год, обеспечить в 100% объеме потребность в каменном угле и нефтепродуктах, сократить объем потребления электроэнергии сети уличного освещения до 8,9 тыс. кВт/час.

Выполнение мероприятий муниципальной программы привело к созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан, расселяемая площадь аварийного жилого фонда составила 8 574,1 м², на которую была переселена 41 семья.

По итогам 2014 года в рамках подпрограммы IV «Чистая вода» мероприятия не осуществлялись, финансирование на весь период реализации программы не предусмотрено. В связи с этим ответственному исполнителю рекомендуется рассмотреть вопрос о необходимости наличия данной подпрограммы в составе МП.

13. Муниципальная программа Белоярского района «Профилактика терроризма и экстремизма, правонарушений в сфере общественного порядка и безопасности дорожного движения в Белоярском районе на 2014-2020 годы»

Целями муниципальной программы являются:

- совершенствование системы профилактики терроризма и экстремизма;
- совершенствование системы профилактики правонарушений в сфере общественной безопасности и дорожного движения, повышение уровня безопасности жизнедеятельности граждан.

Общий объем финансирования мероприятий программы в 2014 году составил 3 450,6 тыс.руб., что составляет 99,9% от поступивших средств. Средства бюджета Белоярского района составляют 2 563,6 тыс.руб. (освоено 99,9%), средства бюджета ХМАО-Югры освоены в полном объеме в размере 887 тыс.руб.

В рамках программы полностью освоены средства по следующим мероприятиям:

- размещение (в том числе приобретение, установка, подключение) систем (камер) видеонаблюдения, проведение работ обеспечивающих функционирование систем, в том числе по направлению безопасности дорожного движения;
- создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка;
- информационно-пропагандистское сопровождение противодействия терроризму и экстремизму (выпуск, размещение в СМИ информационных материалов);
- информационное обеспечение профилактики дорожного травматизма и безопасности дорожного движения;
- информационно-пропагандистское сопровождение противодействия незаконному употреблению наркотиков и других психо-активных веществ;
- приобретение видеорегистраторов для организации охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения.

За последние 6 лет уровень преступности в районе снизился на 30 % с 445 случаев в 2009 году до 318 случаев в 2014 году.

В 2014 году количество ДТП снизилось на 35 % (21 ДТП). За 2013 год на территории Белоярского района зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибло 3 человека и получили травмы различной степени тяжести 25 человек.

В сфере профилактики экстремистских проявлений на почве межнациональной и межконфессиональной розни органами администрации Белоярского района организовано взаимодействие с общественными религиозными организациями, лидерами этнических общностей. Фактов экстремистских проявлений на территории Белоярского района не зарегистрировано.

В целом, оценивая эффективность реализации программы, можно сделать вывод о позитивной динамике показателей в сфере профилактики правонарушений, повышения уровня безопасности жизнедеятельности населения Белоярского района.

14. Муниципальная программа Белоярского района «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности и безопасности людей на водных объектах на 2014 - 2020 годы»

Целями муниципальной программы являются:

- повышение уровня защиты населения и территории Белоярского района от угроз природного и техногенного характера;
- повышение уровня пожарной безопасности в городском поселении Белоярский и на объектах муниципальной собственности Белоярского района;
- создание условий для осуществления эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Белоярского района».

В 2014 году общий объем финансирования мероприятий программы составил 16 973,9 тыс.руб., что составляет 88,1% от поступивших средств, из них: за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в форме субсидий 99,1 тыс.руб. (освоено 100%), за счет средств бюджета Белоярского района 16 874,8 тыс.руб. (освоено 88%).

Запланированные средства на проведение ПИР по объекту «Отдельный пост пожарной охраны на территории АУ Белоярского района «База отдыха «Северянка» в

размере 2000,0 тыс.руб. не освоены в связи с несостоявшимися торгами по причине нарушений в документации заявителей.

В рамках мероприятий по гражданской обороне и защите населения Белоярского района от чрезвычайных ситуаций не освоены денежные средства в размере 33,3 тыс.руб. ввиду отказа поставщика от выполнения муниципального контракта в связи с существенным увеличением закупочной цены, контракт расторгнут. Также образовалась экономия при закупке средств индивидуальной защиты в размере 13 тыс.руб.

Решение вопросов финансового и материально-технического обеспечения мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности Белоярского района обеспечивается администрацией Белоярского района. В рамках программы осуществляется действенная политика по обеспечению мер пожарной безопасности объектов социальной сферы, жилищного фонда, находящихся в муниципальной собственности, что привело к снижению количества зарегистрированных пожаров с 6 ед. в 2013 году до 0 ед. в 2014 году.

В условиях сохранения высокого уровня угрозы техногенного и природного характера для устойчивого социально-экономического развития Белоярского района большое внимание уделяется обеспеченности населения средствами индивидуальной защиты (составила 52% в 2014 году), продовольствием, вещевым имуществом и средствами первой необходимости (составила 90%).

Поставленные в рамках реализации муниципальной программы в 2014 году цели достигнуты, задачи выполнены. Эффективная в целом реализация мероприятий муниципальной программы позволяет решать комплексные проблемы по снижению количества пожаров на объектах муниципальной собственности Белоярского района, обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории городского поселения Белоярский, предотвращения гибели и травматизма людей, материальных потерь.

15. Муниципальная программа Белоярского района «Охрана окружающей среды на 2014-2020 годы»

В качестве целей муниципальной программы выступают:

- снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления;
- сохранение природной среды, предотвращение и ликвидация последствий негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на ее компоненты.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета Белоярского района. В 2014 году в рамках реализации муниципальной программы было освоено 3 979,6 тыс.руб. (98,6%).

Ежегодно в рамках средств данной программы осуществляется утилизация бытовых и промышленных отходов при зачистке мест захламления и санитарном содержании мест отдыха, в отчетном году было утилизировано 2 134 м³ различных отходов, что превышает на 8,6% аналогичный показатель предыдущего года.

Также в очередной раз Белоярский район поддержал Международную экологическую акцию «Спасти и сохранить». В рамках акции в городе и сельских поселениях проведены конкурсы рисунков, фотографий, детских поделок, экологические игры, викторины, многочисленные акции «Чистая река», «Чистый лес» и другое.

Доля обеспеченности поселений в границах Белоярского района полигонами утилизации твердых бытовых отходов в 2014 году составила 43%, что соответствует запланированным значениям. В целях достижения наилучших значений данного показателя, планируется строительство полигонов утилизации твердых бытовых отходов на территории с. Полноват и п. Сорум.

16. Муниципальная программа Белоярского района «Управление муниципальным имуществом на 2014 – 2020 годы»

Данная программа направлена на формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий органами местного самоуправления, достоверный учет и контроль использования муниципального имущества.

Общий объем финансирования мероприятий программы в 2014 году составил 46 998,4 тыс.руб., что составляет 97,9% от поступивших средств. Средства бюджета Белоярского района составляют 43 863,6 тыс.руб. (освоено 97,7%), средства бюджета ХМАО-Югры освоены в полном объеме – 3 134,8 тыс.руб.

В рамках муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

- оказаны юридические услуги по сопровождению договоров купли-продажи квартир на 2014 год;
- оказаны услуги по оценке и паспортизации объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности;
- выполнен разбор жилых домов в с. Казым;
- выполнены ремонтные работы на объектах муниципальной собственности;

- обеспечены функции Комитета муниципальной собственности;
- в полном объеме застраховано муниципальное имущество;
- перечислены на счет Югорского оператора взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах муниципальной собственности;
- выполнены кадастровые работы и осуществлен кадастровый учет земельных участков для строительства и эксплуатации объектов в городе Белоярский и в населенных пунктах Белоярского района.

В целом, высокий процент освоения средств в рамках программы, а также достижение поставленных задач свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

17. Муниципальная программа Белоярского района «Информационное общество на 2014-2020 годы»

Целью муниципальной программы является повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг.

Общий объем финансирования программы в 2014 году составил 14 577,5 тыс. руб. (100 % от годового лимита), в том числе:

- средства бюджета Белоярского района – 9 153,4 тыс. руб., процент освоения средств составил 100%;
- средства бюджета ХМАО-Югры освоены в полном объеме – 5 424,1 тыс. руб.

За 2014 год в муниципальном автономном учреждении Белоярского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Белоярском районе» посредством системы электронной очереди «Дамаск» зарегистрировано 16 145 обращений граждан, в том числе проведено 5 088 консультаций, предоставлено 9 286 федеральных, 1 594 региональных и 177 муниципальных услуг. Основная доля обращений за получением государственных услуг приходится на услуги Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО – Югре и филиал ФГБУ «ФКП Росреестр» по ХМАО – Югре. Большая доля обращений за получением муниципальных услуг приходится на услуги Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района. Среднее время ожидания заявителями в очереди не превышает установленных 12,23 минут.

Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы определяется уровнем удовлетворенности населения качеством организации предоставления

государственных и муниципальных услуг, который в 2014 году остается на высоком уровне - 96%.

18. Муниципальная программа Белоярского района «Развитие транспортной системы Белоярского района на 2014-2020 годы»

Цели муниципальной программы:

- развитие современной транспортной инфраструктуры Белоярского района;
- создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения Белоярского района;
- создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения Белоярского района.

Кассовые расходы по программе за счет средств бюджета Белоярского района исполнены на 98,2 % (90 122,9 тыс.руб.), процент освоения средств бюджета автономного округа составил 100,0 % (20 602,7 тыс.руб.).

В рамках муниципальной программы в 2014 году выполнены следующие мероприятия:

- строительство объездной автомобильной дороги на участке в мкрн. Мирный г. Белоярский (2 этап). Общий объем финансирования работ за счет средств бюджета Белоярского района и ХМАО-Югры составил 24 341,8 тыс.руб., исполнение составило 100,0%;

- проведена государственная экспертиза и инженерные изыскания по объекту «Объездная автомобильная дорога 6 мкр, 1 этап». Общий объем финансирования работ составил 599,5 тыс.руб., исполнение составило 100,0%;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Общий объем финансирования работ составил 3 019,6 тыс.руб. (99,5%).

В 2014 году объем субсидий на перевозку пассажиров автомобильным транспортом составил 16 735,1 тыс. руб. (100%). Субсидирование позволило сделать перевозки более доступными для населения Белоярского района.

В рамках финансирования воздушного транспорта исполнение бюджета составило 27 135,1 тыс. руб. (95,4% от плановых расходов бюджета). Экономия средств сложилась в связи с отменой рейсов из-за отсутствующей загрузки по направлению г.Белоярский - п.Сосновка (количество рейсов снизилось на 22%).

Также перевозка пассажиров в 2014 году осуществлялась на одном внутреннем водном маршруте г.Белоярский-д.Ванзеват-г.Белоярский. В навигацию 2014 года водным

транспортом по данному направлению выполнено 46 рейсооборотов и перевезено 758 пассажиров.

В рамках программы также выполнены мероприятия по содержанию улично-дорожной сети в Белоярском районе и ремонту элементов обустройства автомобильных дорог в г. Белоярский. По вине подрядчика не было выполнено мероприятие «Разработка и обновление проекта организации дорожного движения на улично-дорожной сети г. Белоярский» на сумму 260,79 тыс. руб. Ведется претензионная работа.

В целом реализация мероприятий программы способствует развитию дорожного хозяйства на территории Белоярского района, повышению комфортности и мобильности транспортных потоков, транспортной доступности для населения, безопасности дорожного движения.

19. Муниципальная программа Белоярского района «Управление муниципальными финансами в Белоярском районе на 2014-2020 годы»

Целью программы является повышение эффективности функционирования бюджетного сектора экономики, обеспечение финансовой устойчивости и долгосрочной сбалансированности бюджетной системы Белоярского района.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета Белоярского района. В 2014 году было освоено 39 508,3 тыс.руб. (100%).

В рамках муниципальной программы реализованы следующие мероприятия:

– разработана стратегия социально-экономического развития Белоярского района до 2020 года и на период до 2030 года;

– модернизирована система АС «Бюджет» путем установки дополнительного модуля. Программный модуль «Планирование бюджетных ассигнований» предназначен для автоматизации процессов планирования и обоснования бюджетных ассигнований;

– обеспечено ведение среднесрочного финансового планирования, прогнозирование основных параметров бюджета Белоярского района. Указанные принципы осуществляются путем подготовки соответствующих муниципальных правовых актов, а также экспертной оценки муниципальных правовых актов, устанавливающих или вносящих изменения в состав и объем расходных обязательств Белоярского района.

Реализация данных мероприятий позволила достичь следующих результатов:

– исполнение первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам (без учета доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба) достигло уровня 159%, что на 34,1% выше уровня базового показателя по программе;

– расходные обязательства Белоярского района за отчетный финансовый год исполнены в размере 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы Белоярского района о бюджете Белоярского района, что соответствует базовому показателю программы;

– оценка среднего уровня качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Белоярского района достигла уровня 87% при базовом показателе 84,1% и показателе предусмотренного программой 85%.

Установленный предельный объем муниципального долга не превышает утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений с учетом уточненных доходов и составляет 264 216,3 тыс. руб.

Также в сети Интернет на официальном сайте администрации Белоярского района в разделе «Бюджет для граждан» регулярно публикуется информация о бюджете Белоярского района и бюджетном процессе в Белоярском районе.

В целом, оценивая эффективность реализации программы, можно сделать вывод о достижении показателей в сфере управления муниципальными финансами района, повышении уровня качества финансового менеджмента, финансовой грамотности населения.

20. Муниципальная программа Белоярского района «Совершенствование межбюджетных отношений в Белоярском районе на 2014-2020 годы»

Муниципальная программа направлена на повышение эффективности межбюджетных отношений в Белоярском районе, эффективное и целевое использование средств, переданных на исполнение полномочий органам местного самоуправления поселений в границах Белоярского района, расширение бюджетной самостоятельности и ответственности органов местного самоуправления поселений.

Общий объем финансирования программы в 2014 году составил 162 596,2 тыс. руб. (97,7 % от поступивших средств), в том числе:

– средства бюджета Белоярского района – 83 391,2 тыс. руб., процент освоения средств составил 95,6%;

– средства бюджета ХМАО-Югры освоены в полном объеме – 79 205,0 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы реализованы следующие мероприятия:

– рассчитаны и предоставлены бюджетам поселений в границах Белоярского района дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в границах Белоярского района, в том числе за счет средств бюджета Белоярского района в сумме - 17 922,8 тыс. руб., за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - 77 392,5 тыс. руб.;

– рассчитаны и предоставлены бюджетам поселений, иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности в сумме – 54 623,7 тыс. руб., при плановых назначениях 58 645,8 тыс. руб. (93,1%):

1) городскому поселению Белоярский - 40 132,6 тыс. руб.;

2) сельскому поселению Казым – 7 781,8 тыс. руб. при плановых назначениях в сумме 9 185,4 тыс. руб., межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности профинансированы, исходя из потребностей бюджета поселения в полном исполнении планируемых расходных обязательств;

3) сельскому поселению Полноват – 6 709,3 тыс. руб. при плановых назначениях в сумме 9 327,8 тыс. руб., межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности профинансированы исходя из потребностей бюджета поселения в полном исполнении планируемых расходных обязательств;

– рассчитаны и предоставлены бюджетам сельских поселений иные межбюджетные трансферты на повышение заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений культуры с целью реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в сумме – 3 951,7 тыс. руб.;

– рассчитаны и предоставлены в бюджеты поселений в границах Белоярского района иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий органов местного самоуправления Белоярского района органам местного самоуправления городского и сельских поселений в сумме 4 893,0 тыс. руб.;

– предоставлены иные межбюджетные трансферты Ханты-Мансийского автономного округа бюджету сельского поселения Полноват на содействие местному самоуправлению в развитии исторических и местных традиций в сумме 100,0 тыс. руб.;

– предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме - 1 000,0 тыс. руб.;

– предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджету сельского поселения Сорум на поощрение победителя конкурса на звание «Самый благоустроенный город, поселок, село Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» за 2013 год в сумме 712,5 тыс. руб.;

– предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления поселений Белоярского района в сумме – 2 000,0 тыс. руб.

Эффективная реализация мероприятий программы позволила достичь уровня итоговой оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях Белоярского района 85,4% при показателе предусмотренного программой 83%.

Финансирование мероприятий муниципальных программ в 2014 году с точки зрения структуры (диаграмма 1) осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования (49%), с учетом существенной поддержки из бюджета ХМАО-Югры (50%). Также по отдельным мероприятиям удалось привлечь средства из Федерального бюджета (1%).

Диаграмма 1.



Для повышения эффективности расходования бюджетных средств в течение года осуществляется мониторинг исполнения муниципальных программ на основании сетевого графика освоения средств бюджетов всех уровней.

Анализируя фактическое исполнение бюджетных обязательств по кварталам (диаграмма 2) в целом можно сделать вывод о его равномерности, так I квартал обычно характеризуется мероприятиями планового и подготовительного характера, поэтому исполнение средств остается на низком уровне. II и III квартал можно считать относительно равномерными по отношению друг к другу, IV квартал представляет собой активную работу по подведению итогов, приемке выполненных работ и перечислению денежных средств.

Диаграмма 2.



На основании оценки эффективности реализации муниципальных программ можно сделать вывод, что внедрение программно-целевого метода бюджетного планирования на территории района дает положительные результаты. Расходование средств бюджета Белоярского района осуществляется в привязке к целевым показателям.

Начальник управления экономики,
реформ и программ администрации
Белоярского района

Ю.Н.Щугарева

Исп.: Дивеева А.В.
Ведущий специалист отдела реформ и программ
Тел. (34670) 2-06-10