

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА ЗА 2015 ГОД

1. Общие сведения

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2015 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 муниципальных программ. Вторым критерием является наиболее значимым при проведении оценки и характеризуется с помощью достижения показателей конечных результатов. В случае их отсутствия, оценка эффективности проводится с помощью показателей непосредственных результатов муниципальной программы.

В соответствии с распоряжением администрации Белоярского района от 16 сентября 2013 года № 529-р «О перечне муниципальных программ Белоярского района на 2014-2020 годы» в состав программ, реализуемых в 2015 году на территории Белоярского района, входило 20 муниципальных программ (далее МП).

На реализацию МП Белоярского района в 2015 году было предусмотрено 3 852,4 млн. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 110,1 млн. руб.;
- за счет средств бюджета ХМАО - Югры – 2 330,3 млн. руб.;
- за счет средств бюджета Белоярского района – 1 328,6 млн. руб.;
- за счет внебюджетных источников – 83,4 млн.руб.

Кассовые расходы за 2015 год на реализацию муниципальных программ составили 3 549,8 млн. руб. (92,1 % от годовых лимитов), в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 69,9 млн. руб. (63% от годовых лимитов, 100% от поступивших средств);
- бюджета автономного округа – 2 162,5 млн. руб. (93% от годовых лимитов, 96% от поступивших средств);
- бюджета Белоярского района – 1 239,2 млн. руб. (93% от годовых лимитов);
- внебюджетных источников – 78,2 млн.рублей.

В 2015 году наибольшая доля финансирования приходилась на реализацию следующих муниципальных программ:

❖ «Развитие образования Белоярского района на 2014 – 2020 годы» - 35,7% от общих расходов на реализацию муниципальных программ;

❖ «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2014 – 2020 годы» - 16,3% от общих расходов на реализацию муниципальных программ;

❖ «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белоярского района в 2014 – 2020 годах» - 9% от общих расходов на реализацию муниципальных программ.

Из 20 муниципальных программ, реализуемых в 2015 году, по 13 программам целевые показатели достигнуты в полном объеме и более, что позволяет оценить их на «отлично». По результатам оценки эффективности реализации 7 программам поставлена оценка «хорошо». Степень достижения целевых показателей по всем МП в среднем составила 107,4 %.

Качественная характеристика реализации муниципальных программ Белоярского района за 2015 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Кассовое исполнение МП от поступивших средств, %	Достижение целевых показателей МП, %	Качественная характеристика МП
1	2	3	4	5
1	«Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма в Белоярском районе на 2014-2020 годы»	↑ 99,0	↗ 98	Хорошо
2	«Развитие образования Белоярского района на 2014-2020 годы»	↗ 98,3	↑ 149	Отлично
3	«Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Белоярского района на 2014-2020 годы»	↑ 99,8	↑ 115	Отлично
4	«Доступная среда на 2014-2020 годы»	↑ 100,0	↑ 100	Отлично
5	«Развитие культуры Белоярского района на 2014 - 2020 годы»	↗ 96,9	↑ 101	Отлично
6	«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Белоярского района на 2014-2020 годы»	↑ 99,4	↑ 108	Отлично
7	«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Белоярского района на 2014-2020 годы»	↑ 99,1	↑ 100	Отлично
8	«Развитие агропромышленного комплекса на 2014-2020 годы»	↑ 99,8	↑ 115	Отлично
9	«Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности Белоярского района на 2014-2020 годы»	↑ 99,1	↑ 100	Отлично
10	«Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Белоярского района на 2014-2020 годы»	↑ 100,0	↑ 100	Отлично
11	«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белоярского района в 2014-2020 годах»	↗ 94,1	↗ 98	Хорошо
12	«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2014-2020 годы»	↗ 86,0	↗ 99	Хорошо
13	«Профилактика терроризма и экстремизма, правонарушений в сфере общественного порядка и безопасности дорожного движения в Белоярском районе на 2014–2020 годы»	↑ 100,0	↑ 100	Отлично
14	«Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы»	↗ 97,2	↗ 99	Хорошо
15	«Охрана окружающей среды на 2014-2020 годы»	↗ 97,5	↑ 100	Отлично
16	«Управление муниципальным имуществом на 2014-2020 годы»	↗ 98,9	↑ 100	Хорошо
17	«Информационное общество на 2014-2020 годы»	↑ 99,8	↑ 169	Отлично
18	«Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы»	↗ 98,9	↗ 99	Хорошо
19	«Управление муниципальными финансами в Белоярском районе на 2014-2020 годы»	↓ 64,2	↗ 98	Хорошо
20	«Совершенствование межбюджетных отношений в Белоярском районе на 2014-2020 годы»	↗ 95,5	↑ 100	Отлично
Всего		↗ 92,1	↑ 107,4	Хорошо

2. Результаты реализации муниципальных программ за 2015 год

2.1. 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 2015 году общий объем финансирования составил 9 403,6 тыс.руб. или 99 % от поступивших средств, в том числе за счет:

– средств бюджета Белоярского района – 5 025,7 тыс. руб., процент освоения средств составил 99 %;

– средств бюджета ХМАО-Югры – 4 377,9 тыс. руб. - освоены в полном объеме.

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2015 году составил 98%.

В 2015 году на территории Белоярского района осуществляли свою деятельность 1096 субъектов малого и среднего предпринимательства (927 индивидуальных предпринимателей и 169 юридических лиц), с численностью занятых 4310 человек (на 2,6% больше по сравнению с 2014 годом). Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве Белоярского района в 2015 году составила 24,4% от общей численности занятых в экономике.

Основными направлениями финансовой поддержки в рамках муниципальной программы являются:

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

– грантовая поддержка начинающих предпринимателей и социального предпринимательства;

– финансовая поддержка субъектов транспортного обслуживания населения.

В 2015 году финансовая поддержка предоставлена 53 субъектам малого и среднего предпринимательства Белоярского района (за 2014 год – 47 субъектов).

Проведено 7 образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, в которых приняли участие 140 человек.

В целях формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве проведены семинары, круглые столы, конференции, конкурсы, координационные советы. Всего проведено 5 публичных мероприятий, в которых приняли участие 180 субъектов предпринимательства.

Муниципальная программа признана эффективной, поставлена оценка «хорошо». Учитывая приоритетность развития малого и среднего предпринимательства в сложившихся экономических условиях, целесообразно продолжить работу по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в Белоярском районе.

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

Целью программы является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики Белоярского района, современным потребностям общества.

Общий объем финансирования программы в 2015 году составил 1 268 706,3 тыс. руб. (98,3 % от поступивших средств), в том числе:

– средства Федерального бюджета – 72,7 тыс. руб., - освоены в полном объеме;

– средства бюджета ХМАО-Югры – 1 020 556,4 тыс. руб., - освоены в полном объеме;

– средства бюджета Белоярского района – 194 818,8 тыс. руб., процент освоения средств составил 90,2 %;

– внебюджетные источники – 53 258,4 тыс.руб.

В процессе реализации муниципальной программы за 2015 год не освоено 21 405,4 тыс. рублей. Причинами неосвоения средств является:

1) экономия денежных средств в части оплаты командировочных расходов, льготного проезда, диспансеризации, выплат за классное руководство, а также экономия по торгам на сумму 2 960,6 тыс.руб.;

2) заключение в 2015 году долгосрочных муниципальных контрактов сроком исполнения в 2016 году на общую сумму 18 444,8 тыс.руб.

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2015 году составил 149%.

В Белоярском районе досрочно решена задача, поставленная Президентом Российской Федерации, по достижению 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, отсутствует очередность детей в возрасте от 1 до 6 лет для определения в детский сад.

По данным статистического наблюдения дошкольные образовательные учреждения Белоярского района посещают 2077 воспитанников, что на 42 ребенка больше, чем в 2014 году. Группы кратковременного пребывания посещают 69 детей (2014 год – 49 детей).

По качеству образования в 2015 году результаты ЕГЭ превышают среднероссийский показатель по 10 предметам (в 2014 году – по 6 предметам из 11), среднеокружной показатель - по 8 предметам из 12.

В 2015 году 15 выпускников 9-го класса получили аттестаты с отличием. Золотой медалью «За успехи в обучении» награждены 22 выпускника 11-х классов. Все выпускники – отличники получили денежную премию Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры, 30 учащихся общеобразовательных учреждений стали получателями именных стипендий главы Белоярского района.

Во всех общеобразовательных учреждениях Белоярского района используется информационная система «АВЕРС», объединившая общеобразовательные учреждения района в единую информационную сеть и позволившая обеспечить предоставление муниципальных услуг в электронном виде.

Продолжена реализация комплекса мер выявления и развития молодых талантов, результатом которых является увеличение участия талантливых детей в различных конкурсах и соревнованиях. В 2015 году 59,5% учащихся общеобразовательных учреждений приняли участие в региональных, всероссийских и международных мероприятиях различной направленности (2014 год – 58,2%). В районных мероприятиях творческой направленности приняли участие 78,6% учащихся (2014 год – 77%).

Охват детей дополнительным образованием составляет 72,3%, что выше уровня 2014 года почти на 2%. Особое внимание в системе дополнительного образования уделяется обеспечению условий внеаудиторной занятости. В кружках и секциях в общеобразовательных учреждениях занимается 97,7 % учащихся (2014 год – 86,8%).

Отдых и оздоровление учащихся организовывался в лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием детей на базе 10 общеобразовательных учреждений района и 1 учреждение дополнительного образования детей. Всего в 2015 году функционировало 11 лагерей с дневным пребыванием детей и 2 лагеря, в том числе военно-патриотический лагерь, с круглосуточным пребыванием детей. Всего отдыхом в каникулярные периоды 2015 года было охвачено 2064 ребенка, это больше аналогичного периода 2014 года на 129 детей.

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в Белоярском районе осуществляется в условиях дошкольных и общеобразовательных учреждений.

В трех дошкольных образовательных учреждениях города функционируют группы компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В 2015 году обучение 25 детей с ограниченными возможностями здоровья осуществлялось на базе 2 специальных (коррекционных) классов (школа № 1, школа № 2). На дому обучалось 34 ребенка, из них 11 детей – инвалидов обучаются с использованием дистанционных технологий.

В рамках Указа Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной социальной политики» от 07 мая 2012 года № 597 за январь-декабрь 2015 года показатели среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений общего образования, педагогических работников дошкольных образовательных учреждений составили 100 % от целевого показателя среднемесячной заработной платы на 2015 год в соответствии с показателями индикативных значений.

В 2015 году в рамках программы введены в эксплуатацию «Школа - детский сад» в п. Лыхма Белоярского района, а также 1 этап строительства объекта «Школа - детский сад» в с. Ванзеват Белоярского района.

Заключен муниципальный контракт на проектно - изыскательские работы по объекту «Школа на 300 мест г. Белоярский» сроком исполнения - май 2016 года.

Заключены 3 договора на проведение работ по укреплению пожарной безопасности (замена облицовки фасада здания из стеновых поливинилхлоридных панелей на фасадные панели из оцинкованной стали) в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Березка» г. Белоярский, сроком исполнения - август 2016 года.

Муниципальная программа признана эффективной, поставлена оценка «отлично». В целом, реализация муниципальной программы способствует улучшению состояния системы образования 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.

2.3. 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 из средств бюджета Белоярского района в 2015 году составил 17 979,9 тыс. руб., что составляет 99,8% от поступивших средств.

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2015 году составил 115%.

В рамках данной программы оказываются следующие виды социальной поддержки:

- компенсация 70% стоимости проезда к месту лечения неработающим пенсионерам;
- 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;

В рамках муниципальной программы 12 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. Поддержка в виде компенсации родительской платы за отдых и оздоровление детей на территории Белоярского района (БС и О «Северянка») предоставлена 74 малообеспеченным семьям.

Численный охват граждан, получивших социальную поддержку, составил 4552 человек, что превышает плановое значение показателя на 2015 год на 4%.

Социально ориентированными некоммерческими организациями проведено 87 социально значимых мероприятий (превышает плановое значение показателя в 2 раза), в которых приняло участие 3857 человек. Общий объем денежных средств на поддержку и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Белоярского района, составил 720,0 тыс.руб.

Муниципальная программа признана эффективной, поставлена оценка «отлично». Реализация мероприятий муниципальной программы в 2015 году позволила 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.

2.4. 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 70,0 тыс. руб. освоены в полном объеме.

Уровень достижения конечного показателя муниципальной программы «Увеличение доли инвалидов и других маломобильных групп населения, принимающих участие в спортивных и культурных мероприятиях от общей численности граждан данной категории» в 2015 году составил 100%.

За отчетный период проведены конкурсы художественного творчества инвалидов и детей-инвалидов, в которых приняли участие 16 граждан с ограниченными возможностями и 15 детей с ограниченными возможностями. Так же, организовано посещение плавательного бассейна маломобильными гражданами. За отчетный год плавательный бассейн посетили 346 человек из числа маломобильных граждан.

Проанализировав реализацию муниципальной программы в совокупности цели, мероприятий, показателей, учитывая соответствие фактических показателей их плановым значениям и уровень исполнения мероприятий, муниципальная программа Белоярского района «Доступная среда на 2014-2020 годы» признана эффективной. Муниципальной программе присвоена оценка «отлично».

2.5. 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 2015 году составил 203 062,0 тыс. руб. (96,9 % от поступивших средств), в том числе:

- средства бюджета Белоярского района – 185 668,7 тыс. руб., процент освоения средств составил 96,7%;
- средства бюджета ХМАО-Югры освоены в полном объеме – 10 091,7 тыс. руб.;
- средства Федерального бюджета – 7,4 тыс. руб., освоены в полном объеме;
- внебюджетные источники – 7 294,2 тыс. руб.

В процессе реализации муниципальной программы за 2015 год не освоено 6 363,0 тыс. рублей. Причинами неосвоения средств является:

1) экономия денежных средств в части выплаты заработной платы, льготного проезда в размере 863,0 тыс. руб.;

2) заключение в 2015 году долгосрочного муниципального контракта на строительство сельского дома культуры в д. Нумто на сумму 5 500,0 тыс.руб. сроком исполнения – ноябрь 2016 года.

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2015 году составил 101%.

В целях развития интереса к русской и мировой литературе, пропаганды чтения и книжной культуры во всех ее проявлениях 2015 год был объявлен Годом литературы в Российской Федерации, в рамках празднования учреждениями культуры проведено более 70 мероприятий, которые посетили 6 703 человека.

В 2015 году число посещений библиотек Белоярского района составило 114,9 тыс., число читателей – 13360 человек. На базе муниципальных библиотек района организовано 11 Центров общественного доступа, число посещений составило более 5 тыс. человек.

МАУК Белоярского района «Этнокультурный центр» стал лауреатом VI межрегионального смотра деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, организованного Министерством культуры РФ. Доля оцифрованных музейных предметов от общего объема музейного фонда, представленных в сети интернет – 55,6% (2014 год – 51,7%). В 2015 году проведено 464 экскурсии и выставки, что на 71% выше показателя 2014 года.

В МАУК Белоярского района «Этнокультурный центр» прошло открытие последней из трех стационарных экспозиций - «Подземный мир».

Показатели охвата учащихся Белоярского района дополнительным образованием в области культуры стабильны и составляют 13% от общего числа детей, обучающихся с 1 по 8 класс в общеобразовательных учреждениях.

Учащиеся Детской школы искусств в 2015 году приняли участие в 23 конкурсах (из них: 7 международных, 2 всероссийских, 7 окружных, 1 зональный и 6 районных). Солисты и коллективы школы завоевали 84 диплома лауреатов.

В 2015 году на территории Белоярского района муниципальными учреждениями культуры проведено 3049 мероприятий, это более 167 тыс. посещений. Наиболее масштабными стали: торжественное открытие Года литературы, ежегодный районный фестиваль юных пианистов «Волшебные клавиши», проведен XI районный фестиваль военно – патриотической песни «Эхо войны», национальный праздник «День оленевода», городской праздник «Проводы зимы», 1 мая, 9 мая, Всероссийская социокультурная акция «Библионочь 2015», День славянской письменности и культуры, акция «Ночь музеев», День защиты детей, благотворительный гастрольный тур театра кукол «Волшебная флейта» г. Нефтеюганск, День Белоярского района, гастроль Московского театра с постановкой спектакля «Мастер и Маргарита» и др.

За отчетный период учреждения культуры приняли участие в 55 районных, окружных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях, завоевали 173 награды различных степеней.

На средства программы в 2015 году организована подготовка к летней оздоровительной кампании в муниципальных учреждениях культуры, обновлен досуговый и спортивный инвентарь, проведено ряд мероприятий. В рамках реализации муниципальной программы и государственной программы ХМАО-Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» два одаренных ребенка в сфере культуры в июне отдыхали в оздоровительном учреждении на южном Черноморском побережье республики Болгарии.

В целях формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках программы были приобретены аудиокниги для слабовидящих в количестве 191 экземпляр.

Укрепляется и обновляется материально-техническая база учреждений культуры: заключен муниципальный контракт на строительство сельского дома культуры д. Нумто; осуществлены работы по ремонту кровли и зрительного зала МАУК «ЦКиД «Камертон»; оборудован козырек над входной группой и отремонтировано крыльцо здания Детской библиотеки МАУК «БЦБС»; осуществлен ремонт системы отопления МАУДО «Детская школа искусств г. Белоярский», приобретены шторы и карнизы.

Муниципальная программа признана эффективной, поставлена оценка «отлично». Реализация мероприятий, предусмотренных программой, дает возможность улучшить материально-техническое обеспечение учреждений культуры, 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.

2.6. 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 189 421,5 тыс. руб. (освоение 99,4%), в том числе:

– за счет средств бюджета Белоярского района 156 779,0 тыс. руб. (освоение 99,4%);

– за счет средств бюджета ХМАО-Югры – 14 987,8 тыс. руб. (освоение 100 %);

– внебюджетные источники – 17 654,7 тыс. руб.

В процессе реализации муниципальной программы за 2015 год не освоено 1 014,7 тыс. рублей. Причинами неосвоения средств является экономия денежных средств в части выплаты заработной платы трудоустроенным детям (при планировании бюджетных ассигнований на 2015 г. была предусмотрена продолжительность рабочего дня - 4 часа, по факту в течении года продолжительность рабочего дня составила 2,5 часа), а также экономия по заработной плате сотрудников Комитета в связи с неиспользованным отпуском.

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2015 году составил 108%.

Доля населения активно занимающегося физической культурой и спортом в 2015 году составила 37,4 % от общей численности населения Белоярского района, что превышает плановый показатель на 3,9%.

В 2015 году сфера физической культуры и спорта представлена 34 видами спорта, за отчетный период получили развитие: самбо, рукопашный бой, тайский бокс и смешанные единоборства.

В 2015 году состоялся Интерконтинентальный Кубок по таеквон-до с участием спортсменов из Германии, Ямайки, Греции и России. Впервые прошел «Фестиваль единоборств» по 9 видам спорта с участием иногородних спортсменов.

За отчетный период спортсмены Белоярского района завоевали на соревнованиях окружного, всероссийского и международного уровней 280 медалей (2014 год – 224 медали), 70 из которых – золотые (2014 год – 55 медалей).

Численность спортсменов с присвоенными массовыми разрядами составила 290 человек (плановое значение показателя на 2015 год - 250 человек).

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. В 2015 году работа была направлена на увеличение удельного веса молодежи, принимающей участие в молодежных мероприятиях (2015 год - 56%, 2014 год – 54%).

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 430 детей (2014 год – 390 человек), отдохнули за пределами Белоярского района – 92 ребенка (2014 год – 186 человек).

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 2015 году по сравнению с 2014 годом численность детей, охваченных малозатратными формами отдыха, увеличилась на 75% и составила 3889 человек.

В конце 2015 года на базе спорта и отдыха «Северянка» стали доступны санаторно-оздоровительные услуги, новый корпус оказывает около 70 различных процедур, направленных на лечение заболеваний нервной системы, кровообращения, кожи, органов дыхания и других заболеваний. Ежедневно «Северянка» способна принять до 300 посетителей дневного пребывания и 84 человека в стационаре.

В 2015 году введен в эксплуатацию один спортивный объект - зал единоборств в г.Белоярский, единовременная пропускная способность объектов физической культуры и спорта составила 2 665 человек.

Муниципальная программа признана эффективной, поставлена оценка «отлично». Исходя из соотношения проводимых мероприятий и полученных результатов, можно сделать вывод о планомерном продвижении к достижению цели в области физической культуры, спорта и молодежной политики направленной на создание условий для ведения жителями района здорового образа жизни, обеспечения развития массового спорта, достижение спортсменами Белоярского района высоких спортивных результатов на соревнованиях различного уровня, творческого, духовно-нравственного, патриотического развития детей, подростков и молодежи Белоярского района.

Ответственному исполнителю муниципальной программы - Комитету по делам молодежи, физической культуры и спорту администрации Белоярского района рекомендовано в 2016 году усилить контроль за трудоустройством граждан, проводимым подведомственным учреждением КУ «Молодежный центр «Спутник».

2.7. 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 2015 году было освоено 180 777,3 тыс. руб. (99,1%).

Уровень достижения конечных показателей муниципальной программы в 2015 году составил 100%.

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Белоярского района» исполнены в полном объеме, экономия средств местного бюджета в размере 1 638,2 тыс.рублей сложилась в части льготного проезда и санаторно-курортного лечения (раннее бронирование билетов, изменение запланированного маршрута, не все работники воспользовались правом), а также в части начисления оплаты труда (возмещение расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию).

В рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Белоярском районе» в 2015 году проведены следующие мероприятия:

1) курсы повышения квалификации с получением удостоверения установленного образца прошли 18 муниципальных служащих администрации Белоярского района (100% от плана на 2015 год), численность муниципальных служащих принявших участие в семинаре составила 25 человек (100% от плана на 2015 год);

2) диспансеризация муниципальных служащих. Медицинские услуги по данному мероприятию были оказаны в полном объеме, диспансеризацию прошли 80 муниципальных служащих (114% от плана на 2015 год).

Муниципальная программа признана эффективной, поставлена оценка «отлично».

2.8. 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 42 017,2 тыс. руб. (освоение 99,8%), в том числе:

- за счет средств бюджета Белоярского района 6 007,3 тыс. руб. (освоение 99%);
- за счет средств бюджета ХМАО-Югры – 36 009,9 тыс. руб. (освоение 100%).

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2015 году составил 115%.

В рамках реализации программы за счет средств бюджета Белоярского района в 2015 году осуществлялась поддержка сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств по следующим направлениям:

- производство сельскохозяйственной продукции, продукции северного оленеводства - 500 тыс. руб. (100%);
- производство куриного яйца – 3 800,0 тыс. руб. (100%);
- добыча (вылов) и реализация рыбы – сырца - 400 тыс. руб. (100%);
- приобретение и транспортировка концентрированных кормов – 557,0 тыс.руб. (100%);
- для участия сельскохозяйственных предприятий в конкурсах профессионального мастерства – 17,0 тыс.руб. (100%).

В рамках выделенных средств бюджета автономного округа осуществлялось субсидирование:

- на обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки и защита населения от болезней, общих для человека и животных – 210,3 тыс.руб. (100%);

- на производство и реализацию продукции животноводства – 30 458,0 тыс. руб. (100%);
- на производство и реализацию растениеводства – 398,0 тыс.руб. (100%);
- производство и реализацию рыбы и рыбной продукции – 4 633,8 тыс. руб. (100%);
- на заготовку и переработку дикоросов – 309,78 тыс. руб. (100%).

В 2015 году на территории Белоярского района отмечается положительная динамика показателей сельского хозяйства: на 2,3% увеличилось производство мяса; на 34,3% увеличилось производство кисломолочной продукции; на 4,5% выросло производство цельномолочной продукции; объем производства яйца составил - 1,55 млн. штук (101,1% к уровню 2014 года); поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 14,4 %; поголовье птиц выросло в 1,6 раз.

Поголовье Северных оленей на конец отчетного года составило 15 508 голов, что на 1,9% больше, чем на конец прошлого года. На территории Белоярского района зарегистрированы 23 крестьянских (фермерских) хозяйств в Северном оленеводстве.

В 2015 году ООО СП «Белоярское» продолжались работы по освоению оборудования на молокозаводе в городе Белоярский, что позволило организовать выпуск новых видов молочной продукции: ряженка 4% МДЖ, творожная масса с наполнителями, молоко топленое 4% МДЖ, паста творожная 20% МДЖ с фруктовыми наполнителями; а также продукции из дикорастущих ягод: джем брусничный, морс клюквенный, морс брусничный.

Сельскохозяйственные предприятия Белоярского района успешно представили свою продукцию на VII межрегиональной выставке Уральского федерального округа «Агропромышленный форум 2015» и выставке-ярмарке «Товары земли Югорской» в городе Ханты-Мансийске. Рыбная и мясная продукция товаропроизводителей района была отмечена 12 дипломами первой и второй степени, золотыми и серебряными медалями. Четырём видам сельскохозяйственной продукции присвоен статус «Лучший товар Югры».

Положительная динамика показателей сельского хозяйства, а также превышение значений показателей в 2015 году от запланированных свидетельствует об эффективной реализации программных мероприятий. Муниципальной программе поставлена оценка «отлично».

2.9. 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.

За отчетный год объем финансирования программы составил 114 404,5 тыс. руб. (освоение 99,1%) в том числе:

- за счет средств бюджета Белоярского района 93 377,9 тыс. руб. (освоено 99%);
- за счет средств бюджета ХМАО-Югры - 21 026,6 тыс. руб. (средства освоены в полном объеме).

Запланированные на 2015 год мероприятия программы исполнены в полном объеме, экономия средств местного бюджета в размере 1 085,3 тыс. рублей сложилась в результате проведения торгов.

Уровень достижения показателей муниципальной программы в 2015 году составил 100%.

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.

Результатом реализации муниципальной программы в 2015 году является:

1) увеличение общей площади зеленых зон на 14,9 тыс.кв.метров (2014 год – 6 тыс. кв.метров);

2) увеличение общей площади тротуаров на 6,3 тыс.кв.метров (2014 год - 1,3 тыс.кв.метров);

3) увеличение общей площади дворовых и внутриквартальных проездов на 4,9 тыс.кв.метров (2014 год - 3,2 тыс.кв.метров);

4) увеличение количества детских игровых площадок на 2 единицы (2014 год - 3 единицы);

5) увеличение количества монументальных и скульптурно-декоративных объектов на 1 единицу.

Муниципальная программа признана эффективной, поставлена оценка «отлично».

2.10. 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.

Общий объем финансирования программы в 2015 году составил 6 071,6 тыс. руб. (освоение - 100%), в том числе:

– средства бюджета Белоярского района – 100,0 тыс. руб.;

– средства бюджета ХМАО-Югры – 4 122,8 тыс. руб.;

– средства федерального бюджета – 1 848,8 тыс. руб.

Показатели конечного результата достигнуты.

За отчетный период поддержка была оказана 39 получателям (2014 год – 15 получателей) в следующих формах:

– субсидии на обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования - 3 получателя (2014 год - 3 получателя);

– субсидии на приобретение материально-технических средств – 21 получатель (2014 год - 7 получателей);

– субсидия на приобретение северных оленей – 2 получателя (в 2014 году субсидия не предоставлялась);

– компенсация расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием – 2 получателя (в 2014 году компенсация не выплачивалась);

– 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 – 11 получателей (2014 год - 5 получателей).

В рамках программы проведены традиционные национальные праздники «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.

Высокий процент освоения средств в рамках программы, а также позитивная динамика показателей свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы, поставлена оценка «отлично».

2.11. 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 2015 году общий объем финансирования муниципальной программы составил 320 351,3 тыс. руб. или 94,1% от поступивших средств, в том числе за счет:

- средств бюджета Белоярского района – 46 570,9 тыс. руб., процент освоения средств составил 70,6%;
- средств бюджета ХМАО-Югры – 273 630,3 тыс. руб. (освоено 99,8%);
- средств федерального бюджета – 150,1 тыс. руб. (освоено 72%).

Уровень достижения показателей муниципальной программы в 2015 году составил 98%.

В процессе реализации муниципальной программы за 2015 год не освоено 20 000,2 тыс. рублей, в том числе:

1) в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства на территории Белоярского района» - 18 581,0 тыс.руб. (средства бюджета Белоярского района). В связи с отсутствием дополнительного финансирования из бюджета ХМАО-Югры на реализацию мероприятия - участие в долевом строительстве жилья, средства бюджета района, предусмотренные для соблюдения доли софинансирования к средствам автономного округа, остались не востребованными;

2) в рамках подпрограммы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Белоярского района» - 317,5 тыс. рублей (средства бюджета Белоярского района). Запланированные мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме, экономия средств бюджета района образовалась в связи с поступлением в конце года средств автономного округа;

3) в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий населения Белоярского района» - 1 101,6 тыс.рублей. (средства бюджета Белоярского района – 541,5 тыс.рублей, средства бюджета ХМАО-Югры – 501,7 тыс.рублей, средства федерального бюджета – 58,4 тыс.рублей). По мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей» не освоено 589,6 тыс. рублей по причине несвоевременного оформления права собственности одной семьей. Согласно свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения, молодая семья имеет право на получение данной выплаты до 23 мая 2016 года. Неиспользованные остатки 2015 года будут освоены в 2016 году.

Кроме этого не выполнено запланированное на 2015 год мероприятие по выкупу жилых помещений в аварийном жилищном фонде (средства бюджета района в размере 512,0 тыс.рублей). Причиной является наличие решения суда об отказе в изъятии жилых помещений путем выкупа.

Общая площадь жилых помещений в среднем на 1 жителя на конец года, составила 22,4 кв.м., что превышает плановое значение показателя на 2015 год на 4,2%.

В целях решения задачи по ликвидации аварийного жилого фонда в 2015 году было снесено 6,4 тыс.кв.м. ветхого и аварийного жилья. В связи с проведенной в 2015 году инвентаризации жилого фонда удельный вес ветхого и аварийного жилья во всем жилищном фонде составил 9,4% (2014 год – 3,7%).

В целях развития жилищного строительства в рамках муниципальной программы ведутся работы по проектированию и строительству инженерных сетей (микрорайоны За,

4, 5а, 7, Озерный-2 в городе Белоярский, инженерные сети к жилым домам новой застройки поселений Белоярского района). Общий объем финансирования по данному мероприятию в 2015 году составил 19 054,8 тыс.рублей (99,5%).

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.

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в соответствии с муниципальной программой, в общем числе молодых семей, поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий за отчетный год, составила 3%.

Проанализировав реализацию муниципальной программы, учитывая соответствие фактических показателей их плановым значениям и уровень исполнения мероприятий, муниципальная программа признана эффективной. Муниципальной программе поставлена оценка «хорошо».

В целях полного освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию программных мероприятий соисполнителю муниципальной программы – управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района рекомендовано усилить контроль за своевременным предоставлением поддержки на улучшение жилищных условий участников программы, а также своевременно актуализировать плановые значения показателей.

2.12. 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 Белоярского района, повышение их энергетической эффективности;
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Белоярского района в жилых помещениях, находящиеся в аварийных домах, подлежащих сносу, в установленном порядке;
- развитие и совершенствование объектов благоустройства городского поселения Белоярский.

В 2015 году общий объем финансирования муниципальной программы составил 577 770,0 тыс. руб. или 86% от поступивших средств, в том числе за счет:

- средств бюджета Белоярского района – 46 092,2 тыс. руб., процент освоения средств составил 92%;
- средств бюджета ХМАО-Югры – 463 844,4 тыс. руб. (освоено 84% от поступивших средств);
- средств федерального бюджета – 67 833,4 тыс. руб. (освоено 100% от поступивших средств).

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2015 году составил 99%.

В процессе реализации муниципальной программы за 2015 год не освоено от лимитов - 210 907,2 тыс. рублей, от поступивших средств - 91 890,7 тыс.рублей (из них 87 856,3 тыс.рублей средства бюджета ХМАО-Югры).

Причинами низкого освоения средств является:

1) под лимиты 2015 года (1866,0 тыс. рублей) заключен долгосрочный муниципальный контракт на реконструкцию сетей перегретой воды мкр.7 города Белоярский сроком исполнения – март 2017 года;

2) в целях устранения замечаний эксплуатирующей организацией объекта автоматическая газораспределительная станция г. Белоярский в рамках программы на 2015 год за счет средств бюджета района было предусмотрено 1251,5 тыс. рублей. Средства не освоены, МК не заключен, так как для формирования аукционной документации не получены данные в полном объеме от завода-изготовителя и пуско-наладочных организаций;

3) в рамках мероприятия «проведение капитального ремонта многоквартирных домов» не освоено 217,5 тыс. рублей средств бюджета района. В соответствии с договором с НО «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» освоение средств осуществляется по факту выполненных работ. В 2015 году фонд заключил контракт с подрядчиком сроком исполнения – ноябрь 2016 года;

4) в рамках мероприятия «переселение граждан из аварийного жилищного фонда» не освоено 88 079,8 тыс.рублей (18% от поступивших средств). В 2015 г. заключены все муниципальные контракты в соответствии с перечнем домов на 2015-2016 гг. указанных в адресной программе ХМАО-Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Срок ввода объектов по заключенным контрактам на участие в долевом строительстве жилья – 2016 год.

В рамках освоения выделенных средств 2015 года удалось увеличить долю отремонтированных сетей ТВС подлежащих капитальному ремонту, сократить число аварий, отказов, повреждений коммунальных систем жизнеобеспечения до 14 в год, обеспечить в 100% объеме потребность в каменном угле и нефтепродуктах.

Выполнение мероприятий муниципальной программы привело к созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан, расселяемая площадь аварийного жилого фонда составила 2 733 м², переселена 31 семья.

Проанализировав реализацию муниципальной программы, учитывая соответствие фактических показателей их плановым значениям и уровень исполнения мероприятий, муниципальная программа признана эффективной. Муниципальной программе поставлена оценка «хорошо».

В целях полного освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию программных мероприятий ответственному исполнителю муниципальной программы – управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района рекомендовано, своевременно обрабатывать с отраслевым Департаментом лимиты финансирования программных мероприятий на текущий финансовый год. Значения показателей в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» необходимо определять в соответствии с Адресной программой ХМАО - Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы.

2.13. 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 2015 году составил 27 497,9 тыс. руб., (100% от поступивших средств). Средства бюджета Белоярского района составляют 2 444,9 тыс. руб., средства бюджета ХМАО - Югры – 25 053,0 тыс. руб.

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2015 году составил 100%.

В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

- размещение (в том числе приобретение, установка, подключение) в наиболее криминогенных местах и на улицах городского поселения Белоярский, в местах массового пребывания граждан систем (камер) видеонаблюдения, модернизация имеющихся систем видеонаблюдения, проведение работ обеспечивающих функционирование систем, в том числе по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о системах, необходимости соблюдать правила 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.

В целях создания и совершенствования условий для обеспечения общественного порядка в 2015 году на территории Белоярского района были построены три участковых пунктов полиции (с.п. Верхнеказымский, с.п. Сорум, с.п. Лыхма).

В результате реализации мероприятий программы, в 2015 году в пять раз увеличилась доля выявленных с участием граждан правонарушений, в восемь раз увеличилась доля выявленных ПДД с помощью технических средств видеофиксации в общем количестве нарушений, сократилась доля уличных преступлений на 20%, количество дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали люди составило – 20 происшествий (2014 год – 21 происшествие).

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.

Муниципальная программа признана эффективной, поставлена оценка «отлично».

2.14. 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 2015 году общий объем финансирования мероприятий программы составил 15 111,9 тыс. руб., что составляет 97,2% от поступивших средств, из них: за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в форме субсидий 187,9 тыс. руб. (освоено 100%), за счет средств бюджета Белоярского района 14 924,0 тыс. руб. (освоено 97,2%).

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2015 году составил 99%

В процессе реализации муниципальной программы за 2015 год не освоено 435,0 тыс. рублей средств бюджета района. Причиной неосвоения средств является экономия в части выплаты заработной платы и начислений, а также оплаты льготного проезда сотрудников в рамках мероприятия «финансовое обеспечение осуществления муниципальным казенным учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба Белоярского района» установленных видов деятельности».

В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

- 1) проведены работы по второй очереди строительства системы оповещения в трех населенных пунктах Белоярского района (п.Казым, п.Верхнеказымский, п.Лыхма);
- 2) установлен один источник наружного противопожарного водоснабжения, а также защитные конусы на ранее установленные гидранты в количестве 78 шт.;
- 3) проведены мероприятия по гражданской обороне и защите населения Белоярского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- 4) проведено обучение спасателей в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в период купального сезона на городском пляже города Белоярский.

Решение вопросов финансового и материально-технического обеспечения мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности Белоярского района обеспечивается администрацией Белоярского района.

Муниципальная программа признана эффективной, поставлена оценка «хорошо». Исходя из соотношения проводимых мероприятий и полученных результатов, можно сделать вывод о планомерном продвижении к достижению целей муниципальной программы.

2.15. 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.

В 2015 году общий объем финансирования мероприятий программы составил 63 284,2 тыс. руб. (освоено 97,5%), из них:

- за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в форме субсидий 55 399,0 тыс. руб. (освоено 100%);
- за счет средств бюджета Белоярского района 7 885,2 тыс. руб. (освоено 83,1%).

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2015 году составил 100%.

В процессе реализации муниципальной программы за 2015 год не освоено 1 609,0 тыс. рублей средств бюджета района. Причинами неосвоения средств является:

- 1) экономия средств местного бюджета в результате проведения торгов (505,0 тыс. рублей);
- 2) под лимиты 2015 года в размере 1104,0 тыс. рублей заключен муниципальный контракт на проведение проектно - изыскательских работ по объекту «Рекультивация территории санкционированной свалки твердых бытовых отходов с.Полноват, с.Казым, с.Ванзеват Белоярского района» сроком исполнения – июль 2016 года.

Ежегодно в рамках средств данной программы осуществляется утилизация бытовых и промышленных отходов при зачистке мест захламления и санитарном содержании мест отдыха.

В очередной раз Белоярский район поддержал Международную экологическую акцию «Спасти и сохранить». В рамках акции был изготовлен и размещен

информационный баннер на экологическую тематику, 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 2015 году составила 43%, что соответствует запланированным значениям. В целях достижения наилучших значений данного показателя, в 2015 году начато строительство полигонов утилизации твердых бытовых отходов на территории с.п. Полноват и с.п. Сорум.

По итогам выполнения муниципальная программа признана эффективной, поставлена оценка «отлично».

Принимая во внимание высокую социальную значимость мероприятий, направленных на сохранение благоприятной окружающей среды, снижение негативного воздействия на нее отходов производства и потребления, целесообразно продолжить работу в данном направлении.

2.16. 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 2015 году составил 175 733,4 тыс. руб., что составляет 98,9% от поступивших средств. Средства бюджета Белоярского района составляют 56 833,4 тыс. руб. (освоено 96,96%), средства бюджета ХМАО-Югры освоены в полном объеме – 118 900,0 тыс. руб.

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2015 году составил 100%.

В процессе реализации муниципальной программы за 2015 год в связи с экономией средств бюджета района в части выплаты заработной платы, начисления на оплату труда, оплаты коммунальных услуг, услуг связи, услуг на содержание имущества, а также в связи с переносом сроков приобретения автомобиля не освоено 1 982,3 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

- оказаны юридические услуги по сопровождению договоров купли-продажи квартир на 2015 год;
- оказаны услуги по оценке и паспортизации объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности;
- выполнены ремонтные работы на объектах муниципальной собственности;
- обеспечены функции Комитета муниципальной собственности;
- 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. По результатам 2015 года муниципальной программе поставлена оценка «хорошо».

2.17. 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 2015 году составил 23 583,1 тыс. руб. (99,8 % от годового лимита), в том числе:

– средства бюджета Белоярского района – 12 328,5 тыс. руб., процент освоения средств составил 99,6%;

– средства бюджета ХМАО-Югры освоены в полном объеме – 11 254,6 тыс. руб.

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2015 году составил 169%.

За 2015 год количество оказываемых государственных и муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением Белоярского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Белоярском районе» превысило запланированные значения на 72%. Посредством системы электронной очереди «Энтер» зарегистрировано 24 276 обращений граждан, что на 8 131 обращений больше чем в 2014 году.

Основная доля обращений за получением государственных услуг приходится на услуги Департамента социального развития округа, Управления Росреестра по ХМАО-Югре и филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по ХМАО-Югре. Большая доля обращений за получением муниципальных услуг приходится на услуги Комитета по образованию администрации Белоярского района. Среднее время ожидания заявителями в очереди не превышает установленных 15 минут.

Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы определяется уровнем удовлетворенности населения качеством организации предоставления государственных и муниципальных услуг, который в 2015 году остается на высоком уровне - 90%.

Проанализировав реализацию муниципальной программы, учитывая соответствие фактических показателей их плановым значениям и уровень исполнения мероприятий, муниципальная программа признана эффективной. Муниципальной программе поставлена оценка «отлично».

2.18. Муниципальная программа Белоярского района «Развитие транспортной системы 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 за отчетный год по программе за счет средств бюджета Белоярского района исполнены на 98,7 % (95 976,3 тыс. руб.), процент освоения средств бюджета автономного округа составил 100,0 % (18 518,4 тыс. руб.).

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2015 году составил 99%.

В процессе реализации муниципальной программы за 2015 год не освоено 1 248,8 тыс. рублей средств бюджета района. Причинами неосвоения средств является:

1) перенос сроков ремонта вертолетной площадки в д.Юильск на 2016 год не освоено 1 000,0 тыс.рублей;

2) экономия в размере 248,8 тыс.рублей связана с сокращением авиа рейсов до п.Сосновка Белоярского района.

В рамках муниципальной программы в 2015 году выполнены следующие мероприятия:

– выполнены работы по строительству объездной автомобильной дороги на участке в микрорайоне Мирный г.Белоярский (2 этап). Готовится разрешительная

документация на ввод объекта в эксплуатацию. Общий объем финансирования работ за счет средств бюджета Белоярского района и ХМАО-Югры в 2015 году составил 19 404,6 тыс.руб.;

– приступили к реконструкции автомобильных дорог в г. Белоярский. (1 этап – участок перекресток ул. Молодости – ул. Центральная до перекрестка ул. Боковая – микрорайон Геологов) объем финансирования работ за счет средств бюджета Белоярского района и ХМАО-Югры в 2015 году составил 3 823,8 тыс.руб.;

– отремонтировано три километра автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 3 443,5 тыс.рублей (100%).

В целях создания условий для обеспечения транспортного обслуживания населения Белоярского района ежегодно в рамках программы предоставляются субсидии на перевозку пассажиров автомобильным, водным и воздушным транспортом.

В 2015 году объем субсидий на перевозку пассажиров автомобильным транспортом составил 17 985,8 тыс. руб. (100%). Субсидирование позволило сделать перевозки более доступными для населения Белоярского района.

Количество рейсов выполненных воздушным транспортом по направлениям г.Белоярский - п.Сосновка, г.Белоярский – с.Казым –д.Юильск – д.Нумто, г.Белоярский – с.Полноват – д.Тугияны – д.Пашторы – с.Ванзеват в 2015 году составило 171 рейс. Объем субсидий за счет средств бюджета Белоярского района составил - 25 491,9 тыс. руб. (99%). Кроме этого ежегодно выделяются средства бюджета района на содержание вертолетных площадок. В 2015 году финансирование данного мероприятия составило 1 815,0 тыс.рублей.

В отчетном году осуществлялась перевозка пассажиров на одном внутреннем водном маршруте г.Белоярский-д.Ванзеват-г.Белоярский. В навигацию 2015 года водным транспортом по данному направлению выполнено 45 рейсооборотов и перевезено 1299 пассажиров.

В рамках программы выполнены мероприятия по содержанию улично-дорожной сети в Белоярском районе и ремонту элементов обустройства автомобильных дорог в г. Белоярский на сумму 39 746,1 тыс.рублей.

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. Муниципальная программа признана эффективной, поставлена оценка «хорошо».

2.19. 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 2015 году было освоено 38 518,9 тыс. руб. (64,2 % от поступивших средств).

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2015 году составил 98%.

В процессе реализации муниципальной программы за 2015 год не освоено 21 506,0 тыс. рублей средств бюджета района. Причинами неосвоения средств является:

1) экономия средств в размере 683,8 тыс. рублей в связи с возвратом сумм излишне уплаченных страховых взносов в Фонд социального страхования РФ;

2) резерв средств в размере 20 790,8 тыс.рублей, предусмотренный на уплату налога на имущество организаций ОМС и МУ не освоен в связи с отсутствием потребности.

В рамках муниципальной программы реализованы следующие мероприятия:

- осуществлен переход на новые принципы финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями Белоярского района. Основные изменения – унификация услуг и работ посредством их включения в единые перечни и установление общего для всех учреждений порядка определения нормативных затрат – призваны усовершенствовать механизм финансирования и сделать более прозрачным процесс распределения бюджетных средств;

- обеспечено введение долгосрочного бюджетного планирования, путем подготовки соответствующих муниципальных правовых актов по формированию бюджетного прогноза на долгосрочный период. Прогнозирование параметров бюджета Белоярского района на долгосрочный период позволит давать оценку финансовым возможностям для принятия новых и исполнения действующих расходных обязательств, учитывать последствия реализации отдельных и общих решений, структурных реформ, их влияние на сбалансированность бюджетов поселений в границах Белоярского района в долгосрочном периоде. Долгосрочное бюджетное планирование даст возможность перейти к полноценному использованию программно-целевых методов управления за счет повышения предсказуемости и стабильности расходов на реализацию муниципальных программ;

- проведен ряд мероприятий по организации работы по укреплению финансовой самостоятельности, исполнению доходной части бюджета Белоярского района, дополнительному наращиванию собственной доходной базы и оптимизации расходов бюджета Белоярского района.

Реализация данных мероприятий способствовала достижению следующих результатов:

- исполнение первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам (без учета доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба) достигло уровня 121,2%, что на 21,2% выше уровня базового показателя по программе;

- 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 296 848,8 тыс. рублей;

- обеспечена публикация информации о бюджете Белоярского района и бюджетном процессе в Белоярском районе в сети Интернет на официальном сайте администрации Белоярского района в разделе «Бюджет для граждан»;

- расходные обязательства Белоярского района за отчетный финансовый год исполнены в размере 91,7% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы Белоярского района о бюджете Белоярского района, что ниже показателя установленного программой на 3,3%;

- оценка среднего уровня качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Белоярского района с начала реализации программы достигла уровня 82,1% при базовом показателе 84,1% и показателе предусмотренного программой 85%.

Проанализировав реализацию муниципальной программы, учитывая соответствие фактических показателей их плановым значениям и уровень исполнения мероприятий, муниципальная программа признана эффективной. Муниципальной программе поставлена оценка «хорошо».

2.20. 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 (далее – поселений), расширение бюджетной самостоятельности и ответственности органов местного самоуправления поселений.

Общий объем финансирования программы в 2015 году составил 161 612,3 тыс. руб. (95,5 % от поступивших средств), в том числе:

- средства бюджета Белоярского района – 77 069,7 тыс. руб., процент освоения средств составил 91%;

- средства бюджета ХМАО-Югры освоены в полном объеме – 84 542,6 тыс. руб.

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2015 году составил 100%.

Межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности в 2015 году профинансированы исходя из потребностей бюджетов поселений в полном исполнении планируемых расходных обязательств. В результате реализации мероприятия «обеспечение сбалансированности бюджетов поселений» сложилась экономия в размере 7634,3 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы реализованы мероприятия по предоставлению 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 - 17 522,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – 81 776,7 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности в сумме – 55 423,2 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 63 057,5 тыс. рублей, межбюджетные трансферты профинансированы исходя из потребностей бюджетов поселений для полного исполнения расходных обязательств;

- 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 – 2 535,9 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий органов местного самоуправления Белоярского района органам местного самоуправления городского и сельских поселений в сумме 2 124,0 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме - 230,0 тыс. рублей;

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

Реализация данных мероприятий позволила достичь предусмотренного программой уровня итоговой оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях Белоярского района 83 % при базовом показателе 82% .

В целом, высокий процент освоения средств в рамках программы, а также достижение поставленных задач свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы. По результатам 2015 года муниципальной программе поставлена оценка «отлично».

Финансирование мероприятий муниципальных программ в 2015 году с точки зрения структуры (диаграмма 1) осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования (36%), с учетом существенной поддержки из бюджета ХМАО-Югры (62%). Также по отдельным мероприятиям удалось привлечь средства из Федерального бюджета (2%).

Диаграмма 1.



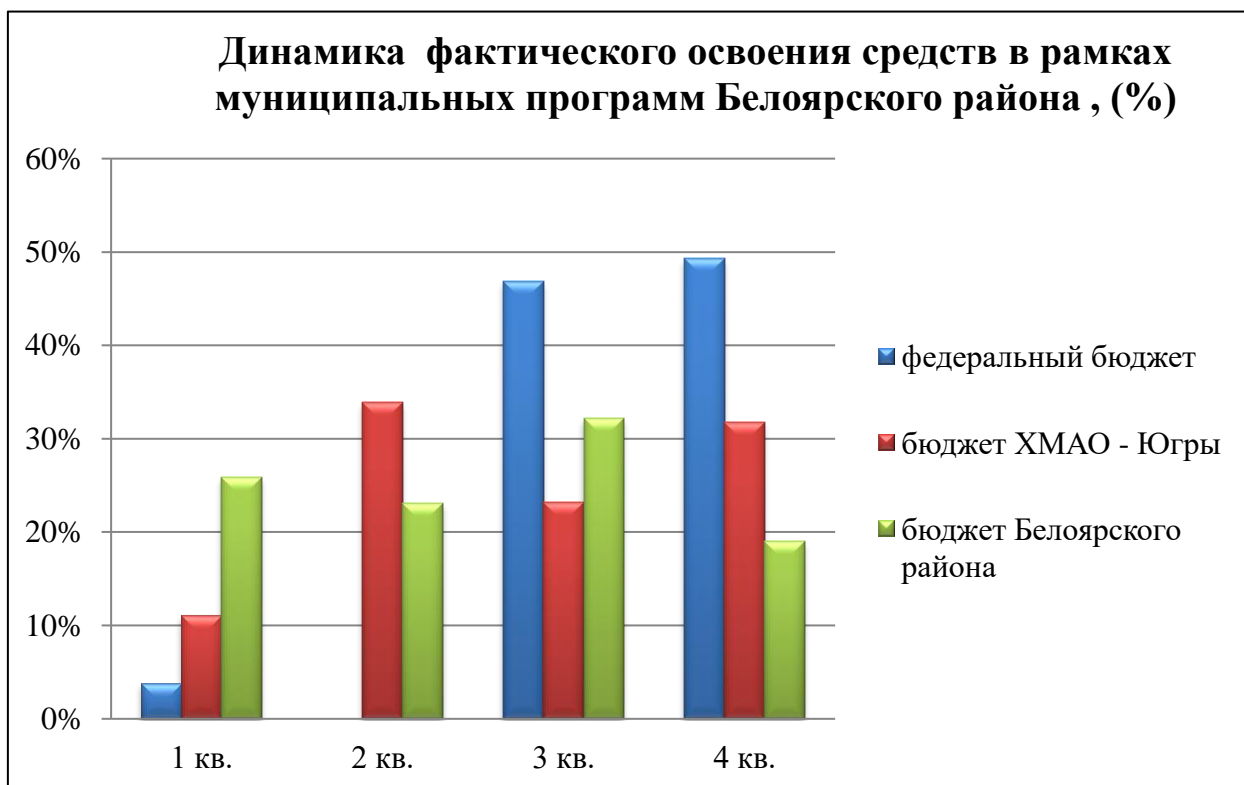
Департаментом государственной гражданской службы и кадровой политики ХМАО – Югры ежегодно проводится оценка эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований как соисполнителей государственных программ ХМАО – Югры. Одним из критериев проводимой оценки является кассовое исполнение финансовых средств муниципальными образованиями по мероприятиям государственных программ.

Для повышения эффективности расходования бюджетных средств, в течение года осуществляется мониторинг исполнения муниципальных программ.

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 окружного и федерального бюджетов остается на низком уровне. Стоит обратить внимание на равномерное исполнение средств бюджета Белоярского района в течении всего года. Благодаря грамотному планированию удалось улучшить динамику исполнения МП за счет средств бюджета района с 70,4% в 2014 году до 93% в 2015 году.

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.: Бурматова Л.М.
Начальник отдела реформ и программ
управления экономики, реформ и программ
Тел. (34670) 2-06-10