

Мониторинг эффективности реализации муниципальных программ Белгородского района за 2017 год

В перечень муниципальных программ Белгородского района, утвержденный постановлением администрации Белгородского района Белгородской области от 21 сентября 2017 года № 127 «Об утверждении перечня муниципальных программ Белгородского района» включены 11 муниципальных программ Белгородского района.

В соответствии с разделом 6 «Контроль за реализацией муниципальных программ» Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белгородского района», утвержденного постановлением администрации Белгородского района Белгородской области от 30 сентября 2014 года № 126, комитетом экономического развития администрации Белгородского района проведен мониторинг эффективности реализации муниципальных программ Белгородского района за 2017 год.

Расчет итоговой оценки эффективности и присвоение рейтинга эффективности муниципальных программ проведен на основании критериев (достижение показателей конечного и непосредственного результата, освоение средств местного бюджета, реализация проектов), их весовых значений и бальных оценок.

1. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Белгородского района на 2015 – 2020 годы» (далее – муниципальная программа №1), включает в себя три подпрограммы:

1.1. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения в Белгородском районе на 2015 – 2020 годы» (включает в себя 4 основных мероприятия);

1.2. «Профилактика правонарушений и преступлений, обеспечение безопасности дорожного движения на территории Белгородского района на 2015 – 2020 годы» (включает в себя 3 основных мероприятия);

1.3. «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Белгородского района на 2016 – 2020 годы» (включает в себя 2 основных мероприятия).

В рамках реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы №1 один целевой показатель реализован с отклонением от планового значения:

Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Значение целевого показателя		Отклонение, %
		план	факт	
Снижение количества людей, погибших при пожарах, человек	Регрессирующий	7	9	+ 28,6

Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета муниципальной программы №1 составил 6 281,3 тыс. рублей и реализован на 100%.

План реализации муниципальной программы №1 на 2017 год не включает реализацию проектов.

Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы №1 составила – 7,9 баллов. Муниципальная программа №1 реализуется эффективно.

2. Муниципальная программа «Развитие образования Белгородского района на 2014 – 2020 годы» (далее – муниципальная программа №2), включает в себя пять подпрограмм:

2.1. «Развитие дошкольного образования» (включает в себя 4 основных мероприятия);

2.2. «Развитие общего образования» (включает в себя 4 основных мероприятия);

2.3. «Развитие дополнительного образования» (включает в себя 2 основных мероприятия);

2.4. «Развитие районной системы оценки качества образования» (включает в себя 2 основных мероприятия);

2.5. «Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере образования» (включает в себя 2 основных мероприятия).

В рамках реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы №2 один целевой показатель реализован с отклонением от планового значения:

Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Значение целевого показателя		Отклонение, %
		план	факт	
Удельный вес обучающихся в современных условиях, %	Прогрессирующий	92	91,2	- 0,9

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы №2 составил 2 419 194,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 395 395,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 1 301 407,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 722 391,4 тыс. рублей. Бюджет реализован на 99,9% (2 417 113,4 тыс. рублей).

План реализации муниципальной программы №2 на 2017 год включает реализацию 7 проектов.

Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы №2 составила – 10 баллов. Муниципальная программа №2 реализуется эффективно.

3. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Белгородского района на 2015 – 2020 годы» (далее – муниципальная программа №3), включает в себя шесть подпрограмм:

3.1. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»;

3.2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»;

3.3. «Социальная поддержка семьи и детства»;

3.4. «Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций муниципальной программы»;

3.5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»;

3.6. «Доступная среда».

В рамках реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы №3 двадцать целевых показателей реализованы с отклонением от планового значения:

Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Значение целевого показателя		Отклонение, %
		план	факт	
Граждане, получившие меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки, в соответствии с действующим законодательством, человек	Прогрессирующий	40 574	34 526	- 14,9
Количество граждан, получивших социальную поддержку в денежной форме по оплате жилищно-коммунальных услуг, человек	Прогрессирующий	19 655	16 385	- 16,6
Количество вдов Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического труда и полных кавалеров ордена Славы, получивших социальную поддержку, человек	Прогрессирующий	3	2	- 33,3
Количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, получивших услуги на выплату пособий, человек	Прогрессирующий	440	228	- 48,2
Количество ветеранов труда, ветеранов военной службы, получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат, человек	Прогрессирующий	145	112	- 22,8
Количество отдельных категорий граждан (инвалиды боевых действий I и II групп, члены семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий, вдовы погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска), получивших услуги по выплате ежемесячных пособий, человек	Прогрессирующий	30	28	- 6,7
Количество ветеранов труда, ветеранов военной службы, получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат, человек	Прогрессирующий	4480	4448	- 0,7
Количество ветеранов труда, получивших услуги по выплате	Прогрессирующий	8800	7799	- 11,4

ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, человек				
Количество реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, получивших услуги по выплате ежемесячных денежных компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг, человек	Прогрессирующий	250	220	- 12
Количество иных категорий граждан, получивших услуги по выплате ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг, человек	Прогрессирующий	1310	1157	- 11,7
Количество граждан, получивших услуги по выплате ежемесячных денежных компенсаций по иной помощи для погребения, человек	Прогрессирующий	110	98	- 10,9
Количество граждан, получивших услуги по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме в соответствии с Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», человек	Прогрессирующий	215	195	- 9,3
Количество граждан, получивших услуги по выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, человек	Прогрессирующий	57	54	- 5,3
Средняя заработная плата социальных работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области, %	Прогрессирующий	89,5	80	- 10,6
Количество граждан, получивших пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, не подлежащих обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, человек	Прогрессирующий	1420	1312	- 7,6
Количество граждан, получивших пособия при устройстве детей, лишенных родительского попечения (все формы устройства), человек	Прогрессирующий	45	43	- 4,4
Количество граждан, получивших меры социальной поддержки по предоставлению материнского капитала, человек	Прогрессирующий	201	66	- 67,2
Количество граждан, получивших меры по социальной поддержки	Прогрессирующий	19	18	- 5,2

детей, оставшиеся без попечения родителей, в части оплаты содержания жилых помещений, закрепленных за детьми сиротами, человек				
Количество граждан, получивших меры по социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, человек	Прогрессирующий	48	46	- 4,2
Количество граждан, получивших меры социальной поддержки многодетных семей, человек	Прогрессирующий	91	79	- 13,2

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы №3 составил 539 311,7 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 224 476,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 307 580,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 7 255,4 тыс. рублей. Бюджет реализован на 97,1% (523 583,6 тыс. рублей).

План реализации муниципальной программы №3 на 2017 год не включает реализацию проектов.

Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы №3 составила – 6,9 баллов. Муниципальная программа №3 реализуется эффективно (степень эффективности низкая).

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы №3, ответственному исполнителю направлены рекомендации о корректировке системы основных мероприятий и целевых показателей, а также о включении проектов в план реализации муниципальной программы №3 в 2018 году.

4. Муниципальная программа «Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района на 2014 – 2020 годы» (далее – муниципальная программа №4), включает в себя шесть подпрограмм:

4.1. «Развитие библиотечного дела» (включает в себя 3 основных мероприятия);

4.2. «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества» (включает в себя 5 основных мероприятий);

4.3. «Развитие киноискусства» (включает в себя 1 основное мероприятие);

4.4. «Художественно-эстетическое образование, выявление и поддержка молодых дарований» (включает в себя 3 основных мероприятия);

4.5. «Сохранение объектов культурного наследия» (включает в себя 1 основное мероприятие);

4.6. «Организация муниципального управления в сфере культуры» (включает в себя 6 основных мероприятий).

В рамках реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы №4 все заявленные целевые показатели являются прогрессирующими и реализованы на 100 и более % по отношению к плановому значению.

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы №4 составил 272 698,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 1 974,3 тыс. рублей, за счет средств областного

бюджета – 58 431,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 212 292,5 тыс. рублей. Бюджет реализован на 99,7% (271 913,4 тыс. рублей).

План реализации муниципальной программы №4 на 2017 год включает реализацию 6 проектов.

Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы №4 составила – 9 баллов. Муниципальная программа №4 реализуется эффективно.

5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Белгородского района на 2014 – 2020 годы» (далее – муниципальная программа №5), включает в себя три подпрограммы:

5.1. «Развитие физической культуры и массового спорта» (включает в себя 2 основных мероприятия);

5.2. «Молодость Белгородчины» (включает в себя 2 основных мероприятия);

5.3. «Патриотическое воспитание граждан Белгородского района».

В рамках реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы №5 все заявленные целевые показатели являются прогрессирующими и реализованы на 100% по отношению к плановому значению.

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы №5 составил 118 529,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 48 185,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 70 344,3 тыс. рублей. Бюджет реализован на 100%.

План реализации муниципальной программы №5 на 2017 год не включает реализацию проектов.

Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы №5 составила – 8,5 баллов. Муниципальная программа №5 реализуется эффективно.

6. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района на 2015 – 2020 годы» (далее – муниципальная программа №6), включает в себя три подпрограммы:

6.1. «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Белгородского района» (включает в себя 14 основных мероприятий);

6.2. «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Белгородского района» (включает в себя 10 основных мероприятий);

6.3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района на 2015 – 2020 годы» (включает в себя 1 основное мероприятие).

В рамках реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы №6 одиннадцать целевых показателей реализованы с отклонением от планового значения:

Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Значение целевого показателя		Отклонение, %
		план	факт	
Количество семей, категории которых установлены федеральным и	Прогрессирующий	81	40	- 50,6

региональным законодательством, улучшивших жилищные условия, семья				
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов», семья	Прогрессирующий	2	1	- 50
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», семья	Прогрессирующий	30	3	- 90
Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями, семья	Прогрессирующий	6	5	- 16,7
Количество иных категорий граждан (малоимущие семьи и семьи, родившие тройню), обеспеченных жилыми помещениями, семья	Прогрессирующий	20	2	- 90
Объем ввода в эксплуатацию арендного жилья, кв. метр	Прогрессирующий	2 900	73,1	- 97,5
Доля площади территорий, на которых разработаны проекты планировки, от общей площади территорий, %	Прогрессирующий	5	0,7	- 86
Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг, %	Прогрессирующий	100	26,4	- 73,6
Доля ежегодно заменяемых сетей водоснабжения, от общей площади протяженности сети, %	Прогрессирующий	1,5	0,1	- 93,3
Уровень потерь энергоресурса (водоснабжения), %	Регрессирующий	4,5	7,0	+ 55,6
Доля ежегодно заменяемых сетей водоотведения, от общей протяженности сети, %	Прогрессирующий	1,0	0,3	- 70

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы №6 составил 310 074,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 65 167,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 92 076,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 152 830,9 тыс. рублей. Бюджет реализован на 99,9% (310 033,9 тыс. рублей).

План реализации муниципальной программы №6 на 2017 год не включает реализацию проектов.

Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы №6 составила – 6,5 баллов. Муниципальная программа №6 реализуется эффективно (степень эффективности низкая).

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы №6, ответственному исполнителю направлены рекомендации о корректировке системы основных мероприятий и целевых показателей, а также о включении проектов в план реализации муниципальной программы №6 в 2018 году.

7. Муниципальная программа «Реализация мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014 – 2020 годы» в Белгородском районе на 2014 – 2020 годы» (далее – муниципальная программа №7), включает в себя три подпрограммы:

7.1. «Поддержка малых форм хозяйствования» (включает в себя 2 основных мероприятия);

7.2. «Устойчивое развитие сельских территорий Белгородского района на 2014 – 2020 годы» (включает в себя 1 основное мероприятие);

7.3. «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица».

В рамках реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы №7 три целевых показателя реализованы с отклонением от планового значения:

Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Значение целевого показателя		Отклонение, %
		план	факт	
Обеспечение охвата льготного кредитования ЛПХ и К(Ф)Х, человек	Прогрессирующий	25	19	- 24
Количество подворий охваченных программой, человек	Прогрессирующий	25	19	- 24
Протяженность сетей и сооружений по водоснабжению, км.	Прогрессирующий	5	1,7	- 66

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы №7 составил 2 076,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 265,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 43,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 1 767,7 тыс. рублей. Бюджет реализован на 99,5% (2 066,1 тыс. рублей).

План реализации муниципальной программы №7 на 2017 год включает реализацию 1 проекта.

Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы №7 составила – 5 баллов. Муниципальная программа №7 реализуется эффективно (степень эффективности низкая).

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы №7, ответственному исполнителю направлены рекомендации о корректировке системы основных мероприятий и целевых показателей, а также о включении проектов в план реализации муниципальной программы №7 в 2018 году.

8. Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Белгородском районе на 2015 – 2020 годы» (далее – муниципальная программа №8), включает в себя две подпрограммы:

8.1. «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Белгородском районе на 2015 – 2020 годы» (включает в себя 1 основное мероприятие);

8.2. «Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в Белгородском районе на 2015 – 2020 годы» (включает в себя 2 основных мероприятия).

В рамках реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы №8 один целевой показатель реализован с отклонением от планового значения:

Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Значение целевого показателя		Отклонение, %
		план	факт	
Доля оснащенных автоматизированных удаленных рабочих мест и серверов средствами информатизации, соответствующих современным требованиям, %	Прогрессирующий	70	58	- 17,1

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы №8 за счет средств местного бюджета составил 22 692,4 тыс. рублей и реализован на 100%.

План реализации муниципальной программы №8 на 2017 год не включает реализацию проектов.

Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы №8 составила – 8,2 балла. Муниципальная программа №8 реализуется эффективно.

9. Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района на 2015 – 2020 годы» (далее – муниципальная программа №9), включает в себя две подпрограммы:

9.1. «Совершенствование и развитие дорожной сети Белгородского района» (включает в себя 5 основных мероприятий);

9.2. «Капитальный ремонт дорог, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям» (включает в себя 1 основное мероприятие).

В рамках реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы №9 все заявленные целевые показатели являются прогрессирующими и реализованы на 100% по отношению к плановому значению.

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы №9 составил 135 314,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 66 579,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 68 735,4 тыс. рублей. Бюджет реализован на 72,2% (97 733,5 тыс. рублей).

План реализации муниципальной программы №9 на 2017 год не включает реализацию проектов.

Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы №9 составила – 10 баллов. Муниципальная программа №9 реализуется эффективно.

10. Муниципальная программа «Формирование в Белгородском районе комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы» (далее – муниципальная программа №10), включает в себя одну подпрограмму:

10.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения в границах Белгородского района».

Срок реализации муниципальной программы №10: 2018 – 2022 годы.

11. Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородском районе на 2015 – 2020 годы» (далее – муниципальная программа №11), включает в себя три подпрограммы:

6.1. «Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инвестиционной деятельности» (включает в себя 2 основных мероприятия);

6.2. «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства» (включает в себя 1 основное мероприятие);

6.3. «Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса» (включает в себя 1 основное мероприятие).

В рамках реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы №11 три целевых показателя реализованы с отклонением от планового значения:

Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Значение целевого показателя		Отклонение, %
		план	факт	
Количество экономических проектов, реализованных в рамках проектного управления, единица	Прогрессирующий	6	1	- 83,3
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, человек	Прогрессирующий	9238	7115	- 23
Численность работающих у индивидуальных предпринимателей по найму на конец периода, человек	Прогрессирующий	4780	2638	- 44,8

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы №11 за счет средств местного бюджета составил 85,7 тыс. рублей и реализован на 100%.

План реализации муниципальной программы №11 на 2017 год включает реализацию 2 проектов.

Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы №11 составила – 9 баллов. Муниципальная программа №11 реализуется эффективно.

**Заместитель главы администрации
Белгородского района – руководитель
комитета экономического развития
администрации Белгородского района**



В.Шенко