

## Пояснительная записка

### к отчету о реализации муниципальных программ муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан за 2017 год

1. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан». Запланировано средств на 2017 год – 100 755,5 тыс. рублей, фактически профинансировано – 97 309,2 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме. На статью расходов по разработке проектной документации был утвержден лимит за счет средств Республиканского бюджета в замере 9 312 тыс. рублей на реконструкцию путепровода через железную дорогу в р.п. Приютово. После проведения процедуры электронного аукциона цена по муниципальному контракту составила 5865,7 тыс. рублей. Экономия денежных средств составила 3446,3 тыс. рублей. Финансирование производилось из республиканского и местного бюджета.

Целевые показатели оценки эффективности программы по всем индикаторам выполнены.

2. Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан». Запланировано средств на 2017 год – 183 808,71 тыс. рублей, фактически профинансировано – 168 395,6 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме. На приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для последующего переселения граждан из аварийного жилищного фонда в г. Белебей был утвержден лимит за счет средств РБ в размере 24 440,4 тыс. рублей. Финансирование расходуется по предоставленным документам граждан на изымаемую площадь. Условия программы выполнены. Переселены 3 дома (16 квартир). На приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для последующего переселения граждан из аварийного жилищного фонда в р.п. Приютово был утвержден лимит за счет средств РБ в размере 157 844,4 тыс. рублей. Финансирование расходуется по предоставленным документам граждан на изымаемую площадь. Переселено из 8ми аварийных домов (56 квартир). Завершение переселения в 2018 году.

Целевые показатели оценки эффективности программы по всем индикаторам выполнены.

3. Муниципальная программа «Модернизации и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан». Запланировано средств на 2017 год – 125865,6 тыс. рублей, фактически профинансировано – 102759,7 тыс. рублей. Финансирование производилось из республиканского и местного бюджета. Целевой показатель по софинансированию расходов,

связанных с обеспечением устойчивого функционирования организаций коммунального комплекса, поставляющих коммунальные ресурсы для предоставления коммунальных услуг населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, не выполнен на 28,2%.

Целевой показатель доля МКД, в которых проведен капитальный ремонт выполнен в полном объеме.

4. Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан». Запланировано средств на 2017 год – 49584,58 тыс. рублей, фактически профинансировано 100% к плану. Денежные средства освоены в полном объеме. Финансирование производилось из федерального, республиканского, местного бюджета, а также внебюджетных источников.

Целевые показатели оценки эффективности программы по всем индикаторам выполнены.

5. Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан» Запланировано средств на 2017 год – 2 728,7 тыс. рублей, фактически профинансировано – 2 728,7 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме. Финансирование производилось из местного бюджета.

Целевые показатели оценки эффективности по всем индикаторам выполнены.

6. Муниципальная программа «Развитие системы образования, отдыха и оздоровления в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан» Запланировано средств на 2017 год – 1136042 тыс. рублей, фактически профинансировано – 1133751,8 тыс. рублей, что составляет 99,8% к плану. Не освоено денежных средств республиканского бюджета по подпрограмме «Развитие общего образования муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» в сумме 1418,3 тыс. рублей, что на 0,4% меньше планового показателя.

В 2017 году выделено республиканских субвенций, межбюджетных трансфертов на развитие общего образования:

- на предоставление мер поддержки многодетным семьям по бесплатному питанию учащихся – 6786,5 тыс. рублей, при плане 7893,4 тыс. рублей, или 86,0%. В декабре 2017 года произведен возврат неиспользованных средств в сумме 1106,9 тыс. рублей;

- на осуществление гос. полномочий по предоставлению бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в образовательных учреждениях - 854,4 тыс. рублей, расход составил 543,0 тыс. рублей, или 63,5% от плановых показателей. Фактическое поступление средств и потребность составила 543,0 тыс. рублей.

Финансирование производилось из федерального, республиканского, местного бюджета и внебюджетных средств.

Целевые показатели оценки эффективности по всем индикаторам выполнены.

7. Муниципальная программа «Совершенствование работы с детьми и молодежью в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан» Запланировано средств на 2017 год – 4806,5 тыс. рублей, фактически профинансировано – 4794,2 тыс. рублей, отклонение от плана составляет 0,3%. Финансирование производилось из республиканского, местного бюджета и внебюджетных средств. Данные денежные средства направлены на организацию и проведение муниципальных мероприятий для детей, подростков и молодёжи.

Целевые показатели оценки эффективности по всем индикаторам выполнены.

8. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан» Запланировано средств на 2017 год – 38917,5 тыс. рублей, фактически профинансировано – 38887,4 тыс. рублей, отклонение 0,1%. Финансирование производилось из республиканского, местного бюджета и внебюджетных средств. Данные денежные средства направлены на проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.

Целевые показатели оценки эффективности по всем индикаторам выполнены.

9. Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан» Запланировано средств на 2016 год – 143264,9 тыс. рублей, фактически профинансировано – 140416 тыс. рублей, отклонение 2%. Денежные средства освоены в полном объеме. Финансирование производилось из федерального, республиканского и местного бюджета и внебюджетных средств. Данные денежные средства направлены на следующие мероприятия:

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения,
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры,
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения,
- создание условий для доступа населения к произведениям кинематографии,
- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового, отдыха населения,
- создание и деятельность музеев поселения,

Целевые показатели оценки эффективности по всем индикаторам выполнены.

10. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан» Запланировано средств на 2017 год – 11394,3 тыс. рублей, фактически профинансировано – 11394,3 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме. Финансирование производилось из федерального, республиканского, местного бюджета. Данные денежные средства направлены на предоставления социальных выплат молодым семьям: 6 молодым семьям вручены свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения, 11 – предоставлены выплаты при рождении ребенка.

Целевой показатель оценки эффективности по индикатору выполнен на 100%.

11. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» Запланировано средств на 2017 год – 6236,01 тыс. рублей, фактически профинансировано – 6236,1 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме. Финансирование производилось из федерального, республиканского и местного бюджета и внебюджетных средств. Данные денежные средства направлены на предоставление социальных выплат сельским жителям. В 2017 году улучшили за счет средств бюджетов 4 семьи.

Целевой показатель оценки эффективности по индикатору - предоставление социальных выплат сельским жителям выполнен на 100%.

12. Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан». Запланировано средств на 2017 год – 1760,5 тыс. рублей, фактически профинансировано – 1760,5 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме. Финансирование производилось за счет республиканского и местного бюджета. Данные денежные средства направлены на предоставление жилых помещений по договору социального найма. В 2017 году приобретены два жилых помещения.

Целевой показатель оценки эффективности по индикатору выполнен на 100%.

13. Муниципальная программа «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан». Запланировано средств на 2017 год – 16542,9 тыс. рублей, фактически профинансировано – 16542,9 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме. Финансирование производилось за счет федерального и республиканского бюджета. Данные денежные средства направлены на предоставления жилых помещений детям-сиротам

и детям, оставшихся без попечения родителей. В 2017 году предоставлено 19 жилых помещений указанной категории граждан. Целевой показатель оценки эффективности по индикатору выполнен на 100%.

14. Муниципальная программа «Совершенствование деятельности Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» Запланировано средств на 2017 год – 64951,7 тыс. рублей, фактически профинансировано – 64951,7 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме. Финансирование производилось из республиканского и местного бюджета. Данные денежные средства направлены на следующие мероприятия:

- Сохранение (поддержания) структуры Администрации муниципального района Белебеевский район в соответствии с Постановлением Правительства РБ от 13.09.2013г. №423. Целевой показатель оценки эффективности за отчетный период по данному пункту выполнен на 100%.

- Совершенствование организации дополнительного профессионального развития муниципальных служащих.

Целевой показатель оценки эффективности за отчетный период выполнен на 100%, планировалось 22 человека, фактически повышение квалификации муниципальных служащих получили 22 человека.

15. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» Запланировано средств на 2017 год – 67040,7 тыс. рублей, фактически профинансировано – 67040,7 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме. Финансирование производилось из республиканского и местного бюджета.

Целевые показатели оценки эффективности по всем индикаторам выполнены.

16. Муниципальная программа «Управление имуществом, находящимся в собственности муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» Запланировано средств на 2017 год – 103,1 тыс. рублей, фактически профинансировано – 103,1 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме. Финансирование производилось местного бюджета. Данные денежные средства направлены на следующие мероприятия:

- оплата услуг по изготовлению технической документации;
- оплата услуг по определению рыночной стоимости муниципального имущества, в том числе земельные участки, подлежащего приватизации и передаче в аренду (оценка);
- оплата услуг за публикацию в СМИ о проведении конкурсов или аукционов, об итогах проведенных торгов
- межевание земельных участков и подготовка землеустроительной документации.

Целевые показатели оценки эффективности по всем индикаторам выполнены.

17. Муниципальная программа «Совершенствование деятельности представительного органа муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» Запланировано средств на 2016 год – 3427,4 тыс. рублей, фактически профинансировано – 3427,4 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме. Финансирование производилось из местного бюджета. Данные денежные средства направлены на обеспечение деятельности Совета.

Целевые показатели оценки эффективности по всем индикаторам выполнены.

18. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан» Запланировано средств на 2017 год – 8537,7 тыс. рублей, фактически профинансировано – 8267,7 тыс. рублей. Денежные средства освоены на 96,8%. Финансирование производилось из республиканского и местного бюджета, а также использовались внебюджетные средства. Данные денежные средства направлены на следующие мероприятия:

- финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства выполнено на 100%.

- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства краткосрочных займов выполнено на 96,5%. Данные денежные средства предоставлены в виде субсидий.

Целевые показатели оценки эффективности по четырем индикаторам выполнен на 100%, а показатель по объему вновь выданных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства выполнен на 96,5%.

19. Муниципальная программа «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан» Запланировано средств на 2017 год – 455,8 тыс. рублей, фактически профинансировано – 455,8 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме. Финансирование производилось из местного бюджета. Данные денежные средства направлены на организационные, культурно-массовые, общественно значимые мероприятия, совещания, заседания комиссий, телефонные «прямые линии», проводимые в Администрации МР, более 170 раз.

За 2017 год о проведенных мероприятиях в газете было опубликовано более 300 статей (репортажи объявления, отчеты интервью, информационные сообщения и т.д.), подготовленных корреспондентами редакции «Белебеевские известия», а также по материалам, предоставленным структурными подразделениями Администрации МР. В

электронных СМИ – 41 новостной сюжет на «Спутник-ТВ», более 720 – на официальном сайте.

Целевые показатели оценки эффективности по всем индикаторам выполнены.

20. Муниципальная программа «Совершенствование деятельности Муниципального казенного учреждения Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» Запланировано средств на 2017 год – 2898,45 тыс. рублей, фактически профинансировано – 2898,45 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме. Финансирование производилось из местного бюджета. Данные денежные средства направлены на содержание ЕДДС муниципального района Белебеевский район.

Целевые показатели оценки эффективности по всем индикаторам выполнены.

21. Муниципальная программа «Развитие аграрного сектора в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан» Запланировано средств на 2017 год – 674,6 тыс. рублей, фактически профинансировано – 674,6 тыс. рублей. Денежные средства освоены на 100%. Финансирование производилось из федерального и республиканского бюджета.

Из 26 целевых индикаторов (показателей) оценки эффективности выполнены 19. Показатель «Рентабельность сельскохозяйственных организаций» будет рассчитан в марте 2018 года после предоставления в Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан сводного бухгалтерского отчета за 2017 год.

22. Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» в 2017 году денежных средств не запланировано.

Целевые показатели оценки эффективности по всем индикаторам выполнены.

23. Муниципальная программа «Развитие наружной рекламы на территории муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» Финансовые средства на реализацию данной программы в 2016 году не предусмотрены.

Доля высокотехнологических рекламных конструкций 0,53 при показателе 10, доля рекламных конструкций, совмещенных с элементами благоустройства и уличной мебелью 2,12 при показателе 10. Остальные целевые показатели оценки эффективности выполнены.

24. Муниципальная программа «Развитие архивного дела в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан» Запланировано средств в 2017 году - 75,6 тыс. рублей. Освоено 100%. Финансирование производилось из местного бюджета.

Целевые показатели оценки эффективности по всем индикаторам выполнены.

В рамках реализации муниципальных программ освоено 1 млрд. 954 млн. рублей, что составляет 97,6% к плановому значению (2 001,5 млн. рублей). Отклонение от планового значения обусловлено следующими факторами: заключения муниципальных контрактов в 2017 году на меньшую сумму, переходом части мероприятий на будущий период (при заключении долгосрочных контрактов). Также проведен анализ выполнения целевых индикаторов муниципальных программ, который показал достижение учтенных в программах параметров их эффективности.

Заместитель главы Администрации



Н.К. Гумеров