Аналитическая записка

ежегодного мониторинга ведомственных целевых программ Томского района за 2016 год

 В соответствии с постановлением Администрации Томского района от 24.04.2015 № 111(редакция от 10.02.2017) "Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ Томского района" в 2016 году главными распорядителями бюджетных средств реализовано 19 ведомственных целевых программ (далее – ВЦП).

На основании отчетов о реализации ВЦП, представленных субъектами бюджетного планирования (далее - отчеты), Управлением финансов Администрации Томского района проведен мониторинг реализации мероприятий ВЦП за 2016 год.

| №  | Наименование ВЦП | Наименование показателя | Отклонение объема финансирования, в % | Отклонение показателя мероприятия, в % | Оценка результ ативности мероприятия  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предоставления образовательных услуг по программам общего образования в муниципальных образовательных организациях Томского района для детей до 18 лет" | Создание условий предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, а также создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми | 3,4 | 0 | 5 |
| Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного начального общего , основного общего, среднего общего образования детей | 6,9 | 0 | 5 |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 1,3 | 0 | 5 |
| Содержание имущества муниципальных образовательных организаций | 0 | 0 | 5 |
|  | Экономическая эффективность ВЦП  | 5 |
| 2. | Ведомственная целевая программа "Муниципальная система выявления и поддержки одаренных детей" | Проведение инструктивно-методических семинаров, тренингов | 0 | 0 | 5 |
| Проведение мероприятий для одаренных и высокомотивированных обучающихся | 0 | 0 | 5 |
|  | Экономическая эффективность ВЦП  | 5 |
| 3. | Ведомственная целевая программа "Организация полноценного питания- залог здоровья" | Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  | -0,8 | 1 | 5 |
| Экономическая эффективность ВЦП | 5 |
| 4. | Ведомственная целевая программа "Организация каникулярного отдыха, оздоровления, занятости детей и подростов Томского района" | Охват детей, временно трудоустроенных | 0 | 0 | 1 |
| Охват образовательных организаций, реализующих программы каникулярного отдыха | 0 | 0 | 1 |
|  | Экономическая эффективность ВЦП | 1 |
| 5. | Ведомственная целевая программа "Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов" | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций | 0 | 0 | 1 |
|  | Экономическая эффективность ВЦП | 1 |
| 6. | Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных учреждений Томского района" | Обслуживание приборов учета в образовательных учреждениях Томского района | 0,028 | 0 | 1 |
| Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов (%) | 0,8 | 2,28 | 1 |
|  | Экономическая эффективность ВЦП | 1 |
| 7. | Ведомственная целевая программа "Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений" | Количество образовательных организаций, в которых произведен капитальный ремонт | 0 | 0 | 5 |
| Количество образовательных организаций, в которых произведен капитальный ремонт инженерных систем с заменой оборудования | 0 | 0 | 5 |
|  | Количество проведенных изыскательских работ | 0 | 0 | 5 |
| Экономическая эффективность ВЦП | 5 |
| 8. | ВЦП " Ведомственная целевая программа "Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Томском районе" | Количество автобусов, прошедших техническое обслуживание, технический осмотр, ремонт автобусов | 0 | 0 | 5 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| Экономическая эффективность ВЦП | 5 |
| 9. | Ведомственная целевая программа "Противопожарная безопасность организаций образования Томского района" | Количество обработанных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом | 0 | 0 | 5 |
| Количество отремонтированных водоемов | 0 | 0 | 5 |
| Количество установленных, отремонтированных ограждений по периметру кровли зданий и сооружений | 35,5 | 33,3 | 1 |
| Количество установленных противопожарных, противодымных дверей | 0 | 0 | 5 |
| Количество отремонтированных и испытанных эвакуационных лестниц | 0 | 0 | 5 |
| Количество установленных программно-аппаратных комплексов «Стрелец-мониторинг» | 0 | 0 | 5 |
| Количество установленных автоматических пожарных сигнализаций | 0 | 0 | 1 |
| Экономическая эффективность ВЦП | 3 |
| 10. | Ведомственная целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Томском районе" | Количество дополнительно введенных мест | 0 | 0 | 3 |
| Оснащение детских площадок малыми архитектурными формами | 0 | 0 | 3 |
| Экономическая эффективность ВЦП | 3 |
| 11. | Ведомственная целевая программа "Развитие культурно - досуговой и профессиональной деятельности, направленной на творческую самореализацию населения Томского района" | Количество участников и посетителей мероприятия | 0 | 0 | 5 |
| Количество учреждений, укрепивших материально-техническую базу | 0 | 0 | 5 |
| Количество учреждений, в которых произведен капитальный ремонт | 0 | 0 | 5 |
| Количество учреждений, в которых выполнены работы по текущему ремонту | 0 | 0 | 5 |
| Экономическая эффективность ВЦП | 5 |
| 12. | Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения Томского района"  | Количество новых книг | 0 | 0 | 5 |
| Количество выданных из фонда документов (книговыдача) | 0 | 0 | 5 |
| Количество посещений культурно-массовых мероприятий | 0 | 0 | 5 |
| Количество приобретения основных средств | 0 | 0 | 5 |
| Экономическая эффективность ВЦП | 5 |
| 13. | Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации дополнительного образования населения Томского района" | Количество работников получающих заработную плату | 0 | 0 | 5 |
| Количество учреждений, укрепивших материально-техническую базу | 0 | 0 | 5 |
| Количество работников, прошедших медицинский осмотр | 0 | 0 | 5 |
| Количество работников, участвующих в мероприятиях по охране труда | 0 | 0 | 5 |
| Количество работников, повысивших квалификацию, квалификационную категорию | 0 | 0 | 5 |
| Экономическая эффективность ВЦП | 5 |
| 14. | Ведомственная целевая программа "Реконструкция, текущий и капитальный ремонт детских школ искусств Томского района" | Количество учреждений дополнительного образования улучивших состояние в результате реконструкции, текущего и капитального ремонта | 0 | 0 | 5 |
| Количество дополнительного образования, соответствующих требованиям пожарной безопасности | 0 | 0 | 5 |
| Экономическая эффективность ВЦП | 5 |
| 15. | Ведомственная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томского района" | Количество участников | 0 | 0,17 | 3 |
| Количество разработанных и изготовленных рекламно- информационных материалов | 0 | 0 | 5 |
| Количество завершенных объектов | 70,0 | 0 | 0 |
|  | Экономическая эффективность ВЦП | 2 |
| 16. | Ведомственная целевая программа "Развитие массового спорта и подготовка спортивных команд Томского района" | Количество соревнований | 0 | 0 | 5 |
| Количество участников соревнований | 0 | 0 | 5 |
|  | Экономическая эффективность ВЦП | 5 |
| 17. | Ведомственная целевая программа "Молодежь, физическая культура и спорт в Томском районе" | Количество участников | 0 | 0 | 5 |
| Количество команд | 0 | 0 | 5 |
|  | Экономическая эффективность ВЦП | 5 |
| 18. | Ведомственная целевая программа "Повышение качества жизни граждан старшего поколения Томского района" | Количество пенсионеров, ветеранов и инвалидов Томского района, получивших газету «Томское предместье» | -1.2 | 0 | 5 |
| Количество граждан старшего поколения, получивших поощрение | 0 | 0 | 5 |
| Количество участников | 0 | 0 | 5 |
|  | Экономическая эффективность ВЦП | 5 |
| 19. | Ведомственная целевая программа "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Томского района"  | Количество участников | -57,8 | -97,2 | 0 |
| Количество школ-участников конкурса | 0 | 0 | 5 |
| Экономическая эффективность ВЦП | 2 |

Причины отклонений значений показателей мероприятий ВЦП в отчетах СБП указаны.

На основании изложенного, Управление финансов рекомендует субъектам бюджетного планирования, ответственным за исполнение ВЦП, обратить внимание на качество формирования отчетов о реализации ВЦП.

По итогам проведенной оценки экономической эффективности ведомственных целевых программ, реализуемых на территории Томского района:

1) Высокую экономическую эффективность имеют следующие ВЦП (оценка составляет от 5 до 10 баллов):

- ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предоставления образовательных услуг по программам общего образования в муниципальных образовательных организациях Томского района для детей до 18 лет";

- ведомственная целевая программа "Муниципальная система выявления и поддержки одаренных детей";

|  |
| --- |
|  - ведомственная целевая программа "Организация полноценного питания-залог здоровья"; |
|  - ведомственная целевая программа "Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений"; |
|  - ведомственная целевая программа "Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Томском районе"; |
|  - ведомственная целевая программа "Развитие культурно - досуговой и профессиональной деятельности, направленной на творческую самореализацию населения Томского района"; |
|  - ведомственная целевая программа "Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения Томского района"; |
|  - ведомственная целевая программа "Создание условий для организации дополнительного образования населения Томского района"; |
|  - ведомственная целевая программа "Реконструкция, текущий и капитальный ремонт детских школ искусств Томского района"; |
|  - ведомственная целевая программа "Развитие массового спорта и подготовка спортивных команд Томского района"; |
|  - ведомственная целевая программа "Молодежь, физическая культура и спорт в Томском районе"; |
|  - ведомственная целевая программа "Повышение качества жизни граждан старшего поколения Томского района". |

2) Среднюю экономическую эффективность имеют следующие ВЦП (оценка составляет от 1 до 4 баллов):

|  |
| --- |
| - ведомственная целевая программа "Организация каникулярного отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Томского района";  -ведомственная целевая программа "Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов"; - ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных учреждений Томского района"; - ведомственная целевая программа "Противопожарная безопасность организаций образования Томского района"; |
|  - ведомственная целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Томском районе"; |

- ведомственная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томского района";

- ведомственная целевая программа "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Томского района".