



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ, АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

628285, микрорайон 2, дом 60, г.Урай,
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
Тюменская область

тел. 2-23-28,2-06-97
факс(34676) 2-23-44
E-mail:ue@uray.ru

от 19.03.2019 № 23/2 - 222
на № _____ от _____

Заключение

об эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в границах города Урай» на 2017-2020 годы»
за 2018 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в границах города Урай» на 2017-2020 годы» (далее Программа) за 2018 год проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай (далее - Порядок), утвержденным постановлением администрации города Урай от 26.04.2017 №1085 «О муниципальных программах муниципального образования городской округ город Урай».

Для проведения оценки эффективности реализации Программы ответственным исполнителем предоставлен пакет документов, в соответствии с п.1.4. Порядка, включая расчеты целевых показателей в соответствии с методикой расчета значений целевых показателей и подтверждающие документы источника информации.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в границах города Урай» на 2017-2020 годы» утверждена постановлением администрации города Урай от 27.09.2016 №2916.

В соответствие с приоритетным направлением развития муниципального образования город Урай сформированным в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Урай до 2020 года и на период до 2030 года – «Повышение качества жизни населения, инновационное развитие социальной сферы», «Улучшение экологической обстановки», «Разработка и реализация мероприятий по охране окружающей среды» целями Программы являются обеспечение права жителей города Урай на благоприятную окружающую среду, обеспечение исполнения требований законодательства Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды, формирование знаний населения города Урай в сфере охраны окружающей среды.

Кроме того, мероприятия по реализации Программы учтены в системе документов по развитию муниципального образования город Урай:

- план мероприятий по реализации «Стратегии социально-экономического развития города Урай до 2020 года и на период до 2030 года» на 2016-2020 годы (постановление администрации города Урай от 29.12.2015 №4493);

- доклад главы города Урай «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Урай за 2017 год и их планируемых значениях на 2018 – 2020 годы».

Достижение цели Программы осуществляется путем решения основных задач Программы:

1) создание условий для улучшения экологической обстановки на территории города Урай;

2) исполнение требований законодательства в области охраны окружающей среды, требований лесного законодательства в части использования, защиты, охраны и обустройства городских лесов города Урай;

3) повышение уровня знаний населения города Урай в области охраны окружающей среды;

4) снижение негативного воздействия на окружающую среду.

В течение 2018 года в Программу внесены 6 изменений, утвержденные постановлениями администрации города Урай, касающиеся приведения в соответствие объемов финансирования мероприятий Программы бюджету муниципального образования город Урай, корректировки перечня и количества мероприятий, а также корректировки перечня соисполнителей Программы.

Все изменения в муниципальную программу прошли процедуру общественного обсуждения на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай и в федеральной информационной системе стратегического планирования в соответствии с Порядком, утвержденном постановлением администрации города Урай от 20.02.2017 №395.

Актуальная редакция Программы своевременно размещалась на официальном сайте органов местного самоуправления город Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» разделе «Муниципальные программы» <http://uray.ru/municipalnye-programmy/>

1. Выполнение запланированных мероприятий за 2018 год.

Решение задач Программы осуществляется путем реализации комплекса мероприятий, осуществление которых должно способствовать обеспечению экологической безопасности.

Всего в систему мероприятий муниципальной программы включены 13 мероприятий. В отчетном 2018 году предусмотрено 10 мероприятий:

1) 3 мероприятия с финансированием;

2) 7 мероприятий без финансирования.

Степень выполнения запланированных мероприятий за отчетный период составила 100,0%.

2. Выполнение плановых объемов финансирования реализации муниципальной программы.

Год/ источник финансирования	План финансирования, тыс. руб.	Фактическое исполнение, тыс. руб.	% кассового исполнения к плану финансирования
2018 год Бюджет городского округа город Урай	4222,3	3669,1	86,9

Общий объем финансирования реализации мероприятий Программы за 2018 год – 4222,3 тыс. рублей. Фактическое исполнение плановых объемов финансирования реализации Программы за 2018 год – 3669,1 тыс. рублей.

Степень выполнения объемов финансирования Программы за 2018 год – 86,9%

В ходе анализа исполнения финансового обеспечения муниципальной программы выявлено отклонение выполнения объемов финансирования в размере 553,2 тыс. рублей, которые находятся под бюджетными обязательствами в рамках заключенных муниципальных контрактах (срок исполнения в 2019 году) по мероприятиям п.1.8 и п.1.13.

3. Выполнение фактических значений целевых показателей по итогам отчетного периода.

Результативность Программы определяется по степени достижения фактических значений целевых показателей Программы и их динамике.

Ответственным исполнителем Программы в предоставленной пояснительной записке приведен расчет целевых показателей в соответствии с методикой расчета значений целевых показателей по итогам реализации муниципальной программы.

В таблицу 4.2. раздела 4 «Система мероприятий муниципальной программы и целевые показатели реализации муниципальной Программы» включены 4 целевых показателя.

Динамика значений целевых показателей программы за 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2017 года	План 2018 года	Факт 2018 года	Степень достижения целевых значений показателя (факт 2018/план 2018*100,%)	Динамика показателей (факт 2018/факт2017 * 100,%)
1.	Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего количества несанкционированных свалок	%	29,2	Не менее 10% в год	55,5	в 5,6 р.	в 1,9 р.
2.	Доля негативного воздействия на водные объекты от металлических обломков (брошенных судов)*	%	100	95	72,7	76,5	72,7
3.	Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общего количества населения города Урай	%	74,0	50	59,5	119	80,4
4.	Доля площади лесов в границе населенного пункта город Урай, на которые разработан лесохозяйственный регламент	%	0	100	100	100	-

*- данный показатель является обратным (положительной динамикой является снижение значения показателя).

Проведенный анализ выполнения целевых показателей за отчетный период в сравнении с плановыми показал, что из 4 целевых показателей 4 выполнены.

Степень достижения целевых значений показателей муниципальной программы составила 100,0%.

Анализ динамики целевых показателей Программы за 2018 год в сравнении с фактическими значениями показателей за 2017 год показал положительную динамику 3 целевых показателей.

Итоговое значение коэффициента эффективности реализации Программы определено с учетом критериев оценки эффективности и весовых коэффициентов. В соответствие со значением показателя оценки эффективности Программы, определенного по градации баллов по итогам реализации за 2018 год Программа признана **умеренно эффективной**.

Ответственным исполнителем Программы выполнены рекомендации, которые были даны по результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2017 год, а именно:

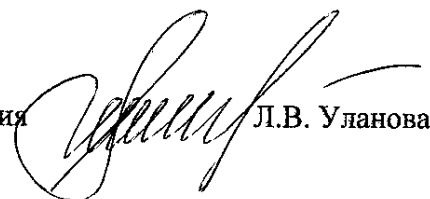
- изменена формула расчета целевого показателя 2 «Доля негативного воздействия на водные объекты от металлических обломков (брошенных судов)»;

- внесено изменение в наименование и значение целевого показателя №3 на 2018, 2019 и 2020 годы, в источник информации, в определение значения «Кнэ» в формуле расчета целевого показателя.

По результатам оценки эффективности реализации Программы за 2018 год управление экономики, анализа и прогнозирования рекомендует:

- проводить своевременный мониторинг целевых показателей реализации муниципальной программы, в случае необходимости и с учетом обоснования выполнять уточнение плановых значений.

Начальник управления экономики, анализа и прогнозирования



Л.В. Уланова

Исп: Чулпанова А.Е.
Тел: 8 (34676) 2-09-81

Критерии оценки реализации муниципальной программы
муниципального образования городской округ город Урай
«Охрана окружающей среды в границах города Урай» на 2017-2020 годы»
за 2018 год

№	Критерий оценки	Весовой коэффициент комплексного критерия	Подкритерий оценки	Весовой коэффициент подкритерия оценки	Наименование подкритерия	Результативность	Оценка в баллах
K ₁	Выполнение запланированных мероприятий в отчетном году	$Z_1 = 0,2$	k ₁	$Z_1 = 1$	- степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году (рассчитывается как отношение количества выполненных мероприятий в отчетном году к количеству запланированных мероприятий в муниципальной программе на соответствующий год)	- в отчетном году степень выполнения запланированных мероприятий составила 100%	10
K ₂	Выполнение плановых объемов финансирования реализации муниципальной программы	$Z_2 = 0,2$	k ₂	$Z_2 = 1$	- степень выполнения объемов финансирования муниципальной программы (отношение общего исполненного (кассового) объема финансирования муниципальной программы за отчетный период к утвержденному плановому уточненному объему)	Выполнение – 86,9%. На выполнение мероприятий Программы планом на 2018 год предусмотрены денежные средства в объеме 4222,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 3669,1 тыс. рублей. (4222,3/3669,1*100=86,9%)	0
K ₃	Выполнение фактических значений целевых показателей по итогам отчетного года (периода)	$Z_3 = 0,6$	k _{3,1}	$Z_{3,1} = 0,6$	- степень достижения целевых значений показателей муниципальной программы (отношение количества целевых показателей исполненных в отчетном году к общему количеству целевых показателей)	Плановое значение показателя выполнено на 100%. Из 4 предусмотренных целевых показателей выполнены 4.	10
			k _{3,2}	$Z_{3,2} = 0,4$	- динамика показателей реализации муниципальной программы (динамика значений целевых показателей)	Фактическое значение 3 целевых показателей из 4 имеет положительную	8

						показателей определяется на основании фактических значений целевых показателей в сравнении с предыдущим периодом)	динамике.	
--	--	--	--	--	--	---	-----------	--

$$K_1 = 10 \text{ баллов}$$

$$K_2 = 0 \text{ баллов}$$

$$K_3 = (10 \times 0,6) + (8 \times 0,4) = 6 + 3,2 = 9,2 \text{ балла}$$

$$R = \text{SUM} K_i \cdot Z_i$$

$$R = (10 \times 0,2) + (0 \times 0,2) + (9,2 \times 0,6) = 2 + 0 + 5,52 = 7,52$$

Определено итоговое значение коэффициента эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год в количестве **7,52** балла, что соответствует значению показателя как умеренно эффективная.