

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 20.03.2019 № 23/2-229
на № _____ от _____

Заключение

об эффективности реализации муниципальной программы
«Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в
городе Урай» на 2014 - 2020 годы
за 2018 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования городской округ город Урай «Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай» на 2014 - 2020 годы (далее Программа), утвержденной постановлением администрации города Урай от 30.09.2013 №3386, проведенная в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай (далее - Порядок) (постановление 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 Программы 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 является одним из документов стратегического планирования, цели и задачи которой соответствует приоритетному направлению развития муниципального образования город Урай, сформированному в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Урай на период до 2020 года и на период до 2030 года «Плановое развитие и повышение эффективности систем энергетической и коммунальной инфраструктуры». Комплекс мероприятий муниципальной программы направлен на достижение следующих целей:

- 1) создание условий для увеличения объемов жилищного строительства;
- 2) обеспечение населения города коммунальными услугами нормативного качества;
- 3) обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры;
- 4) обеспечение экологической безопасности, в части обеспечения жителей города коммунальными услугами.

Кроме того, мероприятия по реализации муниципальной программы учтены в системе документов стратегического планирования и развития 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 города Урай за 2017 год и их планируемых значениях на 2018 – 2020 годы».

В течение 2018 года постановлениями администрации города Урай в Программу было внесено 3 изменения, касающиеся приведения в соответствие объемов финансирования мероприятий Программы, корректировки таблиц «План строительства инженерных систем города Урай на 2014-2020 годы» и «План строительства инженерных сетей города Урай» на 2018, 2019, 2020 год.

Также постановлением администрации города Урай от 19.12.2018 №3375 (вступает в силу с 01.01.2019 года) структура Программы приведена в соответствие с модельной муниципальной программой, утвержденной постановлением администрации города Урай от 26.04.2017 №1085 «О муниципальных программах муниципального образования городской округ город Урай» (в редакции от 24.10.2018 №2768). Перечень основных мероприятий и целевых показателей сформирован с учетом необходимости, сбалансированности и соответствия цели и задачи муниципальной 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 муниципальной программы размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Экономика» - «Стратегическое планирование» - «Муниципальные программы» (<http://uray.ru/municipalnye-programmy/>).

1. Выполнение запланированных мероприятий за 2018 год.

Решение задач Программы осуществляется путем реализации системы мероприятий Программы, которая включает в себя 4 мероприятия, из них в 2018 году запланированы и выполнены 3 мероприятия, в том числе 1 мероприятие без финансирования.

По итогам проведенного анализа исполнения Программы установлено, что степень выполнения запланированных мероприятий за 2018 год – 100,0%.

2. Выполнение плановых объемов финансирования реализации программы за 2018 год.

Источник финансирования	Уточненное финансирование	Кассовое исполнение	тыс. руб.
			% кассового исполнения
Всего:	41 172,5	39 283,9	95,4
Бюджет Ханты- Мансийского автономного округа - Югры	10 063,1	9 665,1	96,0
Бюджет городского округа города Урай	31 109,4	29 618,8	95,2
местный бюджет за счет остатков средств прошлых периодов	0,0	988,0	0,0

Планом финансирования муниципальной программы на 2018 год предусмотрены денежные средства в объеме 41172,5 тыс. рублей, фактическое исполнение за 2018 год составило 39283,9 тыс. рублей. Неосвоенные финансовые ресурсы в размере 1888,6 тыс. рублей по п.1.1.2. «Строительство инженерных систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» находятся под бюджетными обязательствами согласно заключенным договорам, со сроком выполнения и оплатой в 2019 году.

Степень выполнения объемов финансирования Программы за 2018 год составила 95,4%.

3. Анализ целевых показателей муниципальной Программы за 2018 год.

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

Целевые показатели муниципальной программы «Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Ураи» на 2014 - 2020 годы за 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2017 год (базовый показатель на начало реализации муниципальной программы)	2018 (план)	2018 (факт)	Степень достижения целевых показателей 2018 (факт) / 2018 (план), %	Динамика показателей реализации Программы 2018 (факт)/2017 год (год предшествующий отчетному году реализации программы) / %
1	Площади земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой, в год.	га	76,51	84,35	80,03	94,88	104,6
2.	Инженерные сети и системы:	км	1 035,87	973,88	1 061,64	109,01	102,5
2.1	Удельный вес вновь построенных в отчетном периоде инженерных сетей к общему количеству инженерных сетей по состоянию на тот же отчетный период	%	1,73	1,82	2,04	122,09	117,92
2.2	Сети водоснабжения	км	151,60	151,91	151,60	99,79	100,0
2.2.1	Удельный вес вновь построенных в отчетном периоде сетей водоснабжения к общему количеству сетей водоснабжения по состоянию на тот же отчетный период	%	1,94	1,94	1,94	100,00	100,0
2.3	Сети водоотведения	км	86,70	87,48	86,70	99,11	100,0
2.3.1	Удельный вес вновь построенных в отчетном периоде сетей водоотведения к общему количеству сетей водоотведения по состоянию на тот же отчетный период	%	2,47	3,73	2,47	66,22	100,0

2.4	Сети теплоснабжения	км	161,47	167,65	160,54	95,76	99,42
2.4.1	Удельный вес вновь построенных в отчетном периоде сетей теплоснабжения к общему количеству сетей теплоснабжения по состоянию на тот же отчетный период	%	1,05	1,04	1,24	119,23	118,1
2.5	Сети газоснабжения	км	193,10	123,84	195,20	157,62	101,09
2.5.1	Удельный вес вновь построенных в отчетном периоде сетей газоснабжения к общему количеству сетей газоснабжения по состоянию на тот же отчетный период	%	2,45	3,12	3,88	124,36	158,37
2.6	Сети электроснабжения	км	415,57	415,57	434,68	104,60	104,6
2.6.1	Удельный вес вновь построенных в отчетном периоде сетей электроснабжения к общему количеству сетей электроснабжения по состоянию на тот же отчетный период	%	0,65	0,65	0,71	109,23	109,23
2.7	Сети горячего водоснабжения	км	27,43	27,43	32,92	120,01	120,02
2.7.1	Удельный вес вновь построенных в отчетном периоде сетей горячего водоснабжения к общему количеству сетей горячего водоснабжения по состоянию на тот же отчетный период	%	14,36	14,36	14,36	100,00	100,0
2.8	Малогобаритные автоматизированные котельные (здания)	шт/Г Кал/ ч	6/29,68	6/29,68	6/29,68	100,0/100, 0	100,0/100,0

В результате проведенного анализа выполнения целевых показателей за отчетный период в сравнении с плановым целевыми значениями показателей выявлено, что из 16 целевых показателей достигли своих значений 11 показателей, 5 показателей выполнены не в полном объеме.

Не достижение значений 5 целевых показателей обусловлено следующим:

- по показателю № 1 «Площади земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой» обусловлено необеспеченностью земельных участков инженерной инфраструктурой в микрорайоне «Южный» (район Орбиты) и соответственно невозможностью предоставления запланированного количества земельных участков под ИЖС в данном микрорайоне. Запланированные участки будут предоставлены в 2019 году.

- по показателям 2.2, 2.3, 2.3.1., 2.4 обусловлено не включением в расчет планового значения показателя демонтажа и частичной замены инженерных сетей в текущем году силами организаций-балансодержателей АО «Водоканал», АО «Урайтеплоэнергия».

Степень достижения целевых значений показателей муниципальной программы – 68,8%.

Анализ динамики целевых показателей Программы за 2018 год в сравнении с фактическим значением показателя 2018 года показал положительную динамику 15 целевых показателей.

Итоговое значение коэффициента эффективности реализации Программы определено с учетом критериев оценки эффективности и весовых коэффициентов и составило 5,52. В соответствии со значением показателя оценки эффективности Программы, определенного по градации баллов по итогам реализации за отчетный период, Программа **признана малоэффективной**.

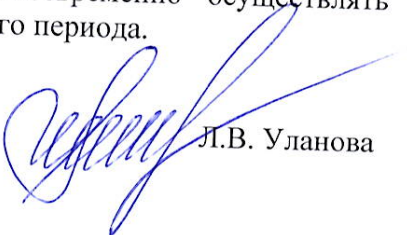
По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2017 год управлением экономики анализа и прогнозирования были даны рекомендации:

- провести анализ и корректировку плановых значений целевых показателей муниципальной программы, с учетом данных, полученных от источника информации, в соответствие с методикой расчета целевых показателей, утвержденной в муниципальной программе;

- внести изменения в методику расчета целевых показателей, отражающих удельный вес вновь построенных сетей, в целях уточнения периода отчетных данных.

В 2018 году ответственным исполнителем не были учтены данные рекомендации, вследствие чего повторно обращаем на них внимание ответственного исполнителя и рекомендуем внести указанные корректировки, а также своевременно осуществлять мониторинг исполнения целевых показателей в течение отчетного периода.

Начальник управления экономики, анализа и прогнозирования



Л.В. Уланова

Критерии оценки реализации муниципальной программы
муниципального образования городской округ город Урай
«Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай» на 2014-2020 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	Z₁ = 0,2	K ₁	Z ₁ =1	-степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году (рассчитывается как отношение количества мероприятий в отчетном году к количеству запланированных мероприятий в муниципальной программе на соответствующий год)	В 2018 году степень выполнения запланированных мероприятий составила 100%.	10
K ₂	Выполнение плановых объемов финансирования реализации муниципальной программы	Z₂ = 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 – 95,4%. На выполнение Программы мероприятий на 2018 год планом на 2018 год предусмотрены денежные средства в объеме 41172,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 39283,9 тыс. рублей. (39283,9/41172,5*100)=95,4%	8
K ₃	Выполнение фактических значений целевых показателей по итогам отчетного года (периода)	Z₃ = 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 68,8%.	0

			$K_{3,2}$	$Z_{3,2} = 0,4$	- динамика показателей реализации муниципальной программы (динамика значений целевых показателей определяется на основании фактических значений целевых показателей в сравнении с предыдущим периодом)	Фактическое значение целевых показателей имеет положительную динамику.	15	8
--	--	--	-----------	-----------------	--	--	----	---

$$K_1 = 10 \text{ баллов}$$

$$K_2 = 8 \text{ баллов}$$

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

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

$$R = (10 \times 0,2) + (8 \times 0,2) + (3,2 \times 0,6) = 5,52$$

Определено итоговое значение коэффициента эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период в количестве 5,52 балла, что соответствует значению показателя как **малоэффективная**.