



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 № 8/н
на № _____ от _____

Заключение

об эффективности реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры города Урай» на 2014-2020 годы
за 2018 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры города Урай» на 2014-2020 годы (далее Программа), утвержденной постановлением администрации города Урай от 30.09.2013 № 3389, проведена в соответствии с Порядком проведения и критерии ежегодной 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 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.

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 – «Развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры, энергосбережение» - «Плановое развитие и повышение эффективности систем энергетической и коммунальной инфраструктуры».

Комплекс мероприятий муниципальной программы направлен на достижение целей Программы: повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения; предотвращение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения; снижение энергозатрат, повышение энергоэффективности систем жизнеобеспечения.

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 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 5 изменений, касающиеся приведения в соответствие объемов финансирования мероприятий Программы, корректировки методики расчета целевых показателей и значения целевых показателей.

Также постановлением администрации города Урай от 12.12.2018 №3276 (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).

В рамках муниципальной программы планируется реализация мероприятий по портфелям проектов «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» и «Жилье и городская среда», направленных на реализацию в городе Урай национальных проектов (программ) Российской Федерации.

Актуальность Программы продиктована Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года №347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда».

Все изменения, внесенные в муниципальную программу в 2018 году прошли процедуру общественного обсуждения на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай и в федеральной информационной системе стратегического планирования в соответствии с Порядком, утвержденным 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 отчетный период.

Система мероприятий муниципальной программы включает в себя 5 разделов (11 мероприятий), направленных на достижение поставленных задач. В отчетном году предусмотрены и выполнены 5 мероприятий, в том числе 1 мероприятие без финансирования.

Степень выполнения запланированных мероприятий за 2018 год составила 100,0%.

2. Выполнение плановых объемов финансирования реализации программы.

Выполнение плановых объемов финансирования реализации муниципальной программы за 2018 год составило 96315,4 тыс.руб, в том числе по источникам финансирования:

	Уточненное финансирование	Кассовое исполнение	(тыс. руб.) % кассового исполнения
2018 год	104768,9	96315,4	91,9
Бюджет ХМАО-Югры	54860,6	54535,4	99,4
Бюджет городского округа город Урай	13816,3	13814,4	100,0
Привлеченные средства	36092,0	27965,6	77,5

В ходе анализа исполнения финансового обеспечения муниципальной программы выявлено отклонение выполнения объемов финансирования в сумме 8453,5 тыс. рублей, что обусловлено:

- по мероприятию п.3 «Капитальный ремонт объектов водоотведения» раздела I в виду сложившейся экономии по торгам и отсутствием своевременной корректировки финансирования данного мероприятия ответственным исполнителем;

- по мероприятию п.2.1. «Реконструкция и строительство объектов теплоснабжения» раздела II в виду сложившейся экономии при проведении тендера. Ответственным исполнителем своевременно не проведена корректировка финансирования. Работы по данному мероприятию выполнены в полном объеме.

Таким образом степень выполнения объемов финансирования Программы за 2018 год составила 91,9%.

3. Анализ целевых показателей муниципальной Программы за 2018 год.

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

В 2018 году Программой предусмотрен 21 целевой показатель, 4 из которых (п.6.3-6,6) введены в отчетном периоде в рамках исполнения п.2.2, 2.3, 2.4 протокола заседания Совета при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности в ХМАО-Югре от 17.04.2018 №35.

Целевые показатели муниципальной программы «Капитальный ремонт и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры города Урай» на 2014-2020 годы» за 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2017 год (год предшествующий отчетному году реализации 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. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ							
1.1.	Удельный вес протяженности ветхих сетей, в общей протяженности сетей*	%	23,9	23,5	20,68	88,0	86,5
1.2.	Количество отказов*	Шт.	39	35	34	97,1	87,2
1.3.	Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу 1Гкал тепловой энергии*	кВт*ч/Гкал	30,0	35,97	35,09	97,6	117,0
1.4.	Технологический расход тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям*	Гкал	54126,81	36706	49688,12	135,4	91,8
1.5.	Количество отказов на сетях ГВС*	Шт.	42	38	30	78,9	71,4
2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ							
2.1.	Удельный вес протяженности ветхих сетей, в общей протяженности сетей*	%	47,0	30,7	24,3	79,2	51,7
2.2.	Количество аварий, отказов*	Шт.	6	54	6	11,1	100,0

2.3.	Энергозатраты на выработку 1 единицы продукции (услуги)*	кВт/м3	0,78	0,84	0,749	89,2	96,0
3.ВОДООТВЕДЕНИЕ							
3.1.	Удельный вес протяженности ветхих сетей, в общей протяженности сетей*	%	72,0	34,6	73,24	211,7	101,7
3.2.	Количество порывов*	Шт.	3	2	1	50,0	33,3
3.3.	Энергозатраты на выработку 1 единицы продукции (услуги)*	кВт/м3	0,55	0,45	0,62	137,8	112,7
4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ							
4.1.	Протяженность сетей, всего	км	193,1	127,3	195,2	153,3	101,1
4.2.	Удельный вес протяженности (сетей срок эксплуатации более 30 лет) в общей протяженности сетей*	%	26,99	8,8	18	204,5	66,7
4.3.	Количество аварий, отказов*	Шт.	0	1	0	0	-
5.ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ							
5.1.	Удельный вес протяженности ветхих сетей, в общей протяженности сетей*	%	27	22,1	22,1	100	81,9
5.2.	Количество отказов*	Шт.	2	2	2	100	100,0
5.3.	Электрические нагрузки (сумма максимумов нагрузок на шинах ТП)*	МВт	17,22	46,8	19,59	41,9	113,8
5.4.	Электрические нагрузки (сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 35-110 кВ ПС)*	МВт	1,048	40,9	0,98	2,4	93,5
5.5.	Питающие сети 6 кВ (сумма совмещенных максимумов нагрузок РП)*	МВт	11,08	20,85	12,36	59,3	111,6
6. РЫНОК ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА							
6.1.	Доля объектов (систем) жилищно-коммунального хозяйства муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений, договоров аренды	%	50	100	50	50	100,0
6.2.	Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 30%*	%	30	30	29	96,7	96,7
6.3.	Объем вложений частных инвесторов на развитие жилищно-коммунального комплекса муниципального образования на 10 тыс.населения	тыс.руб ./10 тыс. чел.	2058,34**	1362,09	1902,15	139,6	92,4
6.4.	Объем средств местного бюджета или предоставление муниципальных гарантий в	тыс.руб ./ 10 тыс.чел.	0**	0	0	0	0

	финансировании инвестиционной программы организации, оказывающей услуги по водоснабжению, водоотведению на территории муниципального образования, на 10 тыс. населения						
6.5.	Объем реализации мероприятий инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги по теплоснабжению на территории муниципального образования, на 10 тыс. населения	тыс.руб / 10 тыс.чел.	2058,34**	1362,09	1902,15	139,6	92,4
6.6.	Удельный вес утвержденных инвестиционных программ в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения к общему количеству тарифных решений таких организаций на территории муниципального образования	%	25**	50	50	100	в 2 раза

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

** - данные 2017 года (показатели введены постановлением администрации города Урай от 15.08.2017

№2636)

По итогам проведенного анализа показателей Программы выявлено, что выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, положительно повлияло на степень достижения значений целевых показателей, которая составила 80,0% и позволило достичь установленных результатов в 2018 году по 20 показателям из 25. В то же время 5 показателей не выполнены – п.1.4, 3.1, 3.3, 4.2, 6.1.

Плановые значения показателей 2.2, 5.3, 5.4, 5.5 значительно завышены, значение показателя 4.2 также значительно занижен.

Не достижение значений 5 целевых показателей обусловлено:

- по разделу «Теплоснабжение»:

п.1.4. «Технологический расход тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям» 49688,12 Гкал. (плановое значение 36706 Гкал)

Увеличение значения показателя относительно планового значения объясняется необходимостью работы отопительных котельных до 05 июня 2018 года из-за низких температур наружного воздуха(+3⁰С +8⁰С). Работа котлов при данных температурах осуществляется в режимах ниже номинального, производятся остановки и растопки агрегатов несколько раз в сутки, что приводит к повышенному расходу топлива и снижению КПД и соответственно к увеличению технологического расхода тепловой энергии. Источником информации является форма федерального статистического наблюдения №1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией».

- по разделу «Водоотведение».

п.3.1. «Удельный вес протяженности ветхих сетей, в общей протяженности сетей» - 73,24% (плановое значение – 34,6%).

Превышение удельного веса протяженности ветхих сетей в общей протяженности сетей обусловлено тем, что износ сетей считается от года ввода данных сетей в эксплуатацию и при производстве капитального ремонта участка сети год ввода основной сети не корректируется. При этом в отчетном периоде увеличивается протяженность сетей, нуждающихся в замене со сроком эксплуатации свыше 30 лет. Источником информации является форма федерального статистического наблюдения №1-канализация «Сведения о работе канализации».

п.3.3. «Энергозатраты на выработку 1 единицы продукции (услуги)» - 0,62 кВт/м³ (плановое значение 0,45кВт/м³)

Превышение энергозатрат обусловлено проведением капитального ремонта технологического и электротехнического оборудования на канализационных очистных сооружениях города в отчетном году, а также увеличением площади жилого фонда на территории города.

- по разделу «Газоснабжение».

п.4.2 «Удельный вес протяженности сетей, срок эксплуатации которых более 30 лет, в общей протяженности сетей» - 26,99% (плановое значение – 9,9%).

В отчетном периоде, несмотря на увеличение общей протяженности сетей газоснабжения, также увеличивается и протяженность сетей, нуждающихся в замене со сроком эксплуатации свыше 30 лет. По данным диагностических исследований фактически сети находятся в удовлетворительном состоянии.

Источником информации является «Технический паспорт газового хозяйства региона по состоянию на 01 января отчетного года».

- по разделу «Рынок жилищно-коммунального хозяйства»

п.6.1. «Доля объектов (систем) жилищно-коммунального хозяйства муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений, договоров аренды». Идет процедура передачи объектов водоснабжения и водоотведения в концессию. В 2019 году планируется закончить передачу.

В тоже время ответственным исполнителем своевременно в течение отчетного периода не была проведена корректировка плановых значений недостигнутых целевых показателей.

Динамика реализации показателей относительно 2017 года сложилась положительная по 18 целевым показателям из 25.

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

В 2018 году ответственным исполнителем не были учтены рекомендации, данные по итогам оценки эффективности Программы за 2017 год: осуществлять корректировку значений целевых показателей с учетом реализации мероприятий на плановый период, при этом не допуская значительного превышения/занижения прогнозной оценки значений показателей, а также своевременно осуществлять мониторинг исполнения целевых показателей в течение отчетного периода, что повлияло на результат эффективности реализации Программы в 2018 году.

В соответствии с уровнем эффективности реализации Программы, управление экономики, анализа и прогнозирования рекомендует в целях повышения качества реализации муниципальной программы:

- своевременно проводить в течение отчетного периода мониторинг, анализ и корректировку исполнения плановых значений целевых показателей муниципальной программы, с учетом проводимых корректировок финансирования мероприятий данной программы;

- своевременно проводить мониторинг и корректировку объема финансирования мероприятий и оставшиеся денежные средства по результатам полученной экономии перераспределять на реализацию других мероприятий.

Начальник управления экономики, анализа и прогнозирования



Л.В. Уланова

Критерии оценки реализации муниципальной программы
муниципального образования городской округ город Урай
«Капитальный ремонт и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры города 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 выполненном году к количеству запланированных мероприятий в муниципальной программе на соответствующий год)	В 2018 году выполнение мероприятий муниципальной программы составило 100,0%. Из 5 запланированных мероприятий выполнено 5.	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)	На выполнение мероприятий Программы планом на 2018 год предусмотрены денежные средства в объеме 104768,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 96315,4 тыс. рублей 96315,4/104768,9/=91,99%	5
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)	Степень достижения целевых значений показателя – 80,0%. Из 25 целевых показателей 20 выполнены, 4 – выполнены не в полном объеме.	5

				$Z_{3,2} = 0,4$	$K_{3,2}$	- динамика показателей реализации муниципальной программы (динамика значений целевых показателей определяется на основании фактических значений целевых показателей в сравнении с предыдущим периодом)	Из 25 целевого показателя 18 целевых показателей имеют положительную динамику в сравнении с предыдущим годом.	8
--	--	--	--	-----------------	-----------	--	---	---

$$K_1 = 10 \text{ баллов}$$

$$K_2 = 5 \text{ баллов}$$

$$K_3 = (5 \times 0,6) + (8 \times 0,4) = 6,2 \text{ балла}$$

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

$$R = (10 \times 0,2) + (5 \times 0,2) + (6,2 \times 0,6) = 6,72$$

Определено итоговое значение коэффициента эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период в количестве 6,72 балла, что соответствует значению показателя как **умеренно эффективная**.