



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@ural.ru

от 14.03.2019 № 23/2-204
на № _____ от _____

Заключение

об эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие транспортной системы города Урай» на 2016 – 2020 годы
за 2018 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования городской округ город Урай «Развитие транспортной системы города Урай» на 2016 – 2020 годы (далее Программа), утвержденная постановлением администрации города Урай от 30.09.2015 № 3209, 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 Программы предоставлен полный пакет документов в соответствии с п. 1.4. Порядка, включая описание достигнутых значений целевых показателей в соответствии с методикой расчета, на основании данных, подтвержденных документами источника информации.

Целями Программы являются: совершенствование существующих и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение пропускной способности транспортных потоков на улично-дорожной сети, повышение безопасности дорожного движения в городе Урай; обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг населению города Урай.

Данные цели соответствуют приоритетному направлению развития муниципального образования город Урай сформированному в стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Урай до 2020 года и на период до 2030 года – «Диверсификация экономики, инвестиционное развитие», «Развитие транспортной инфраструктуры», «Развитие транспортной инфраструктуры межмуниципального и регионального значения (дорога до г.Тюмени, г.Советского)», «Развитие улично-дорожной сети города», «Формирование инфраструктуры для велосипедного и пешеходного движения».

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 в Программу были внесены 4 изменения, утвержденных постановлениями администрации города Урай, касающиеся приведения в соответствие объемов финансирования мероприятий Программы бюджету муниципального образования город Урай, дополнения и корректировки перечня мероприятий и значений целевых показателей раздела 4.

Структура муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Урай» на 2016 - 2020 годы приведена в соответствие модельной муниципальной программе, 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).

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 №354-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система».

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 комплекса мероприятий, которые представлены тремя подпрограммами:

- подпрограмма I «Дорожное хозяйство» (6 мероприятий);
- подпрограмма II «Транспорт» (2 мероприятия);
- подпрограмма III «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» (3 мероприятия).

Реализация Программы за 2018 год предусматривает исполнение 11 мероприятий, 3 из которых не требуют финансирования. Все запланированные мероприятия исполнены в полном объеме.

Степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Урай» на 2016 – 2020 годы за 2018 год составила 100%.

2. Выполнение плановых объемов финансирования реализации муниципальной программы.

Общий объем денежных средств на реализацию мероприятий Программы на 2018 год составил 38917,0 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования:

Период	План финансирования, тыс. руб.	Кассовое исполнение, тыс. руб.	% кассового исполнения к плану финансирования
2018 год	38917,0	38578,5	99,1
Бюджет ХМАО-Югры	23003,8	22941,4	99,7
Бюджет городского округа город Урай	15913,2	15637,1	98,3

Выполнение плановых объемов финансирования реализации Программы за 2018 год составило 38578,5 тыс. руб. **Степень выполнения объемов финансирования Программы составил 99,1%.**

Отклонение кассового исполнения от фактического финансирования за 2018 год составило 338,5 тыс. рублей, из которых: 65,7 тыс. рублей (п.1.2.1) и 14,3 тыс. рублей (п.1.2.2) сложилась в результате экономии от проведения конкурсных процедур, 25,5 тыс. рублей (п.1.2.2) и 224,5 тыс. рублей (п.2.1) находятся под бюджетными обязательствами согласно заключенным договорам по содержанию объекта «Объездная автомобильная дорога г.Урай» и транспортному обслуживанию населения соответственно, по которым оплата за декабрь 2018 года произведена в январе 2019 года.

В ходе проведения анализа выполнения объемов финансирования программы было выявлено следующее расхождение: «Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевое графика) реализации муниципальной программы за 2018 год» содержит информацию о плановом объеме финансирования на 2018 год в соответствии с решением Думы города Урай от 30.11.2018 №76 «О внесении изменений в бюджет городского округа город Урай на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» - 38908,5 тыс.рублей, тогда как объем финансирования по актуальной редакции муниципальной программы – 38917,0 тыс. рублей. В 2018 году муниципальная программа не приведена в соответствие с вышеуказанным решением Думы города Урай. Для проведения оценки эффективности муниципальной программы и определения степени кассового исполнения объемов финансирования мероприятий программы от фактического финансирования за 2018 год, были использованы данные, содержащиеся в актуальной редакции муниципальной программы.

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

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

Динамика значений целевых показателей программы за 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2017 год	План 2018 год	Факт 2018 год	Степень достижения целевых значений показателей (факт 2017/план 2017*100,%)	Динамика показателей (факт 2017/факт 2016*100,%)
1	2	3	4	5	6	7(6/5*100)	8(6/4*100)
1	Протяженность автомобильных дорог общего пользования	км	82,5	82,49	82,5	100	100
2	Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым и переходным типами покрытия	км	61,0	61,06	61,9	101,4	101,5

3	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым и переходным типами покрытия в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	74,0	74,0	75,0	101,4	101,4
4	Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года	%	97,9	73,9	75,1	101,6	76,7
5	Уровень обеспеченности населения в транспортном обслуживании при переправлении через грузовую и пассажирскую переправы, организованные через реку Конда в летний и зимний периоды	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6	Уровень обеспеченности населения в транспортном обслуживании при выполнении пассажирских перевозок на автомобильном транспорте	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
7	Доля автомобильных дорог общего пользования, обеспеченных техническими паспортами и проектами организации дорожного движения от общего количества автомобильных дорог	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
8	Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	%	3,4	3,02	4,1	135,8	120,6
		км	2,67	1,84	2,4	130,4	89,9

9	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года*	км	2,33	21,5	20,6	95,8	В 8,8 раз
10	Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий	ед	570	453	532	117,4	93,3

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

Ответственным исполнителем Программы предоставлена информация о расчете значений целевых показателей по итогам реализации муниципальной программы за 2018 год в соответствии с методикой их расчета.

Проведен анализ выполнения целевых показателей за отчетный период в сравнении с плановыми целевыми значениями показателей на 2018 год, по итогам которого из 10 целевых показателей достигли своих значений 9 показателей. О причинах не достижения планового значения целевого показателя п.10 ответственным исполнителем предоставлена информация в пояснительной записке, а также в аналитической справке о зарегистрированных дорожно-транспортных происшествиях ОМВД России по городу Ураю.

Степень достижения целевых значений показателей Программы составила 90%.

Анализ динамики целевых показателей Программы за 2018 год в сравнении с фактическими значениями показателей за 2017 год показал положительную динамику 7 целевых показателей.

Итоговое значение коэффициента эффективности реализации Программы определено с учетом критериев оценки эффективности и весовых коэффициентов и составило 7,72. В соответствии со значением показателя оценки эффективности Программы, определенного по градации баллов по итогам реализации за отчетный период, Программа **признана умеренно эффективной.**

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2017 год было рекомендовано обеспечивать своевременное и в полном объеме размещение отчетов о реализации муниципальной программы и актуальной версии Программы на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в федеральной информационной системе стратегического планирования. Рекомендации исполнены.

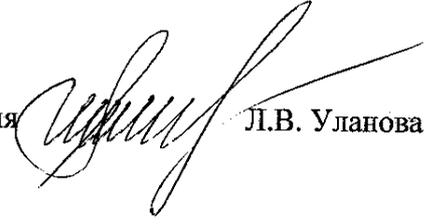
Кроме того, было рекомендовано в течение года проводить анализ предварительного достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и своевременно отслеживать высвобождение финансовых средств и перераспределять их между другими мероприятиями или муниципальными программами в целях эффективного использования выделенных денежных средств местного бюджета соответствующего финансового года. Рекомендации исполнены.

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

- своевременно вносить корректировку объемов и источников финансирования муниципальной программы на основании решений Думы города Урай «О бюджете городского округа город Урай», «О внесении изменений в бюджет городского округа город Урай» и «О предложениях о внесении изменений в муниципальные программы».

- проводить своевременный мониторинг динамики изменений целевых показателей реализации муниципальной программы и в случае необходимости и с учетом обоснования сложившейся ситуации своевременно вносить корректировки.

Начальник управления экономики, анализа и прогнозирования



Л.В. Уланова

Исп: Чулпанова А.Е.
Тел: 2-33-57 (121)

Критерии оценки реализации муниципальной программы муниципального образования городской округ город Урай
«Развитие транспортной системы города Урай» на 2016 – 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 выполненных мероприятий к количеству запланированных мероприятий в муниципальной программе на соответствующий год)	В отчетном году из 11 мероприятий выполнено 11 мероприятий Выполнение мероприятий муниципальной программы составило 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 -99,1%. На выполнение мероприятий Программы планом на 2018 год предусмотрены денежные средства в объеме 38917,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 38578,5 тыс. рублей.	10
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 90%. Из 10 целевых показателей 9 выполнены и 1 (10) не выполнен (9/10 * 100) = 90%	5
			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 равно или более половины целевых показателей имеет положительную динамику	8

$K_1 = 10$ баллов

$K_2 = 10$ баллов

$K_3 = (5 \times 0,6) + (8 \times 0,4) = 3,0 + 3,2 = 6,2$ балла

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

$R = (10 \times 0,2) + (10 \times 0,2) + (6,2 \times 0,6) = 2 + 2 + 3,72 = 7,72$

Определено итоговое значение коэффициента эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год в количестве 7,72 балла, что соответствует значению показателя как умеренно эффективная.