



ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

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: adm@uray.ru

23/2-316
19.04.2024

**Сводный годовой доклад
о ходе реализации и об оценке эффективности реализации
муниципальных программ города Урай за 2023 год**

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» достижение стратегических целей и решение приоритетных задач социально-экономического развития муниципальных образований осуществляется на основе реализации муниципальных программ.

Основой для формирования целей и задач муниципальных программ является достижение целевых ориентиров, определенных Президентом Российской Федерации, направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и города Урай:

ежегодное Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года (далее – Указы №596-601, 606);

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

государственные программы Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

ежегодное Обращение Губернатора автономного округа к жителям автономного округа, представителям общественности и депутатам автономного округа;

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года;

Стратегия социально-экономического развития города Урай до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года.

На территории города Урай в 2023 году действовали 16 муниципальных программ по направлениям стратегического развития: «Обеспечение доступного и качественного образования», «Обеспечение всестороннего развития и самореализации молодежи», «Сохранение и развитие культурного и духовно-нравственного потенциала», «Развитие гражданского общества и муниципального управления, обеспечение сбалансированности бюджета», «Создание условий для развития физической культуры и спорта», «Устойчивое развитие территории городского округа, улучшение качества городской среды и экологической обстановки», «Обеспечение безопасности жизни в городе», «Создание условий, способствующих улучшению жилищных условий и качества жилищного обеспечения жителей, проживающих на территории города Урай», «Развитие транспортной инфраструктуры, повышение качества услуг связи», «Развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры, энергосбережение», «Диверсификация экономики, развитие умной экономики, формирование благоприятного инвестиционного климата, создание условий для развития креативных индустрий, в том числе развитие туризма».

Основой для формирования сводного годового доклада являются годовые отчеты о ходе реализации и эффективности мероприятий муниципальных программ, представленные ответственными исполнителями в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай, утвержденным постановлением администрации от 16.10.2019 №2526 «Об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай».

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ города Урай

В целях реализации статьи 40 Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации проведена оценка эффективности 16 муниципальных программ. Все муниципальные программы утверждены постановлениями администрации города Урай и направлены на социально-экономическое развитие города Урай.

Оценка эффективности осуществлялась в порядке и по методике оценки эффективности реализации муниципальных программ города Урай, утвержденным постановлением администрации города Урай от 16.10.2019 №2526 «Об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай». Критериями оценки эффективности являются общественная оценка результатов реализации муниципальной программы (К₁), результативность муниципальной программы (К₂), эффективность механизма реализации муниципальной программы (К₃), обеспечение муниципальной программы (К₄).

Общественная оценка результатов реализации муниципальных программ основана на результатах социологических исследований (опросов) «Об удовлетворенности населения муниципальными программами, действующими на территории города Урай» (опрос проведен на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай) и «Об оценке эффективности реализации муниципальных программ Общественным советом города Урай» (Протокол №1 от 29.02.2024 заседания Общественного совета города Урай).

Результативность муниципальной программы определена с учетом степени достижения целевых значений показателей муниципальной программы и степени выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году.

Эффективность механизма реализации муниципальной программы включает оценку механизма управления муниципальной программой и оценку доли мероприятий муниципальной программы, реализуемых с применением механизма проектного управления, инициативного бюджетирования.

Мероприятия 8 муниципальных программ в 2023 году были реализованы в рамках национальных проектов Российской Федерации и региональных проектов ХМАО-Югры, а также муниципальных проектов с использованием механизма проектного управления и направлены на достижение целевых показателей, установленных в проектах:

1. «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (региональные проекты «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»);

2. «Экология»;

3. «Жилье и городская среда» (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», региональные проекты «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг»);

4. «Демография» (региональные проекты «Спорт – норма жизни», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»);

5. «Образование» (региональные проекты - «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»);

6. «Культура».

Обеспечение муниципальной программы включает оценку степени выполнения объемов финансирования муниципальной программы и отношение объема привлеченных средств за счет федерального, окружного бюджета и иных внебюджетных источников финансирования от общего объема финансирования муниципальной программы.

Исходя из параметров реализации (наличие/отсутствие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального, окружного бюджета и иных внебюджетных источников финансирования; наличие/отсутствие в муниципальной программе мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе муниципальных проектов) осуществляется ранжирование муниципальных программ по группам:

Группа А - муниципальные программы включают параметры: наличие в муниципальной программе мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе муниципальных проектов; наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального, окружного бюджета и иных внебюджетных источников финансирования.

Группа В - муниципальные программы включают параметр: наличие в муниципальной программе мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе муниципальных проектов.

Группа С - муниципальные программы включают параметр: наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального, окружного бюджета и иных внебюджетных источников финансирования.

Группа D - муниципальные программы включают параметр: наличие в муниципальной программе только средств местного бюджета, отсутствие мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе муниципальных проектов.

По результатам проведенной оценки подготовлены 16 отчетов об оценке эффективности реализации каждой муниципальной программы и направлены ответственным исполнителям для выполнения рекомендаций в срок до 01.07.2024.

В соответствии с программно-целевым методом планирования доля расходов бюджета города Урай, формируемых на основе муниципальных программ, в 2023 году составила 99,2%. Исполнение планового объема финансирования муниципальных программ в 2023 году с учетом экономии денежных средств, а также бюджетных обязательств по мероприятиям, переходящим на 2024 год, составило 93,2%. При определении степени выполнения объема финансирования муниципальных программ использован плановый объем финансирования, утвержденный в муниципальных программах, и его фактическое

исполнение за 2023 год с учетом обоснованно сложившейся экономии денежных средств, а также контрактов, финансирование по которым переходит на следующий год (без учета остатков прошлых лет).

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам города Урай за счет всех источников финансирования

(с учетом обоснованно сложившейся экономии денежных средств, а также контрактов, финансирование по которым переходит на следующий год)

Таблица 1

№ п/п	Наименование муниципальной программы	План финансирования на 2023 год, тыс.рублей	Факт исполнения 2023 год, тыс.рублей	Отклонение, %
1.	«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 - 2030 годы	347670,7	344654,7	99,13
2.	«Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Урай и укрепление здоровья граждан города Урай» на 2019-2030 годы	201651,3	201651,3	100,0
3.	«Информационное общество - Урай» на 2019-2030 годы	21384,0	21384,0	100,0
4.	«Улучшение жилищных условий жителей, проживающих на территории муниципального образования город Урай» на 2019-2030 годы	744661,2	744608,6	99,99
5.	«Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2018-2030 годы	74312,4	74312,4	100,0
6.	«Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай» на 2018-2030 годы	461952,5	454247,2	98,3
7.	«Развитие образования и молодежной политики в города Урай» на 2019 – 2030 годы	2781525,9	2433417,8	87,5
8.	«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны и обеспечения первичных мер пожарной безопасности» на 2019-2030 годы	31851,9	31851,9	100,0
9.	«Профилактика правонарушений на территории города Урай» на 2018-2030 годы	13802,6	13782,6	99,9
10.	«Формирование комфортной	70896,2	70896,2	100,0

	городской среды города Урай»			
11.	«Развитие гражданского общества на территории города Урай»	17 256,8	17 256,8	100,0
12.	«Культура города Урай»	269695,7	269695,6	99,9
13.	«Охрана окружающей среды в границах города Урай»	6291,9	6290,8	99,9
14.	«Управление муниципальными финансами в городе Урай»	30261,0	28997,0	95,8
15.	«Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай»	36416,0	36416,0	100,0
16.	«Развитие транспортной системы города Урай»	172387,0	172310,9	99,6
	ИТОГО:	5 282 017,10	4 921 773,80	93,2

Сформированные в городе Урай механизмы реализации муниципальных программ позволяют обеспечивать достижение целевых ориентиров, установленных документами стратегического планирования социально-экономического развития города, автономного округа и Российской Федерации, повышать ответственность исполнительных органов местного самоуправления за своевременную и качественную реализацию муниципальных программ, эффективное использование средств и достижение показателей.

Вместе с тем внедрены и успешно реализуются направления, влияющие на скорость достижения целевых ориентиров: проектное управление, технологии бережливого производства, привлечение к решению вопросов реализации муниципальных программ гражданского общества, передача услуг социально ориентированным некоммерческим организациям.

В целях планомерного повышения доли внебюджетных источников при реализации муниципальных программ ответственными исполнителями привлекаются средства предприятий и организаций негосударственных секторов экономики, инвесторов, населения города Урай. Примером партнерства власти, бизнеса и населения муниципалитета являются инициативные проекты, реализуемые через механизм проектного управления муниципальных программ. В 2023 году реализовано 4 инициативных проекта через следующие муниципальные программы:

- «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 - 2030 годы;
- «Культура города Урай».

Реализация мероприятий муниципальных программ города Урай является инструментом достижения целей и задач развития муниципального образования на основе приоритетных направлений Стратегии социально-экономического развития города Урай до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года. По итогам отчетного периода на 89,1% выполнены мероприятия муниципальных программ, запланированных на 2023 год (всего 183 мероприятий, выполнено 163).

Выполнение запланированных мероприятий в отчетном году оценивалось с учетом мероприятий, на реализацию которых направлены и использованы денежные средства в отчетном году, а также мероприятий, не требующих финансирования и реализуемых ежегодно. Мероприятие считается выполненным в полном объеме в случае, если достигнуто не менее 95% запланированных результатов (целевых показателей муниципальной

программы) и исполнено не менее 95% от запланированного общего объема финансирования (с учетом обоснованно сложившейся экономии денежных средств, а также контрактов, финансирование по которым переходит на следующий год). Мероприятие без обеспечения финансирования считается выполненным, если достигнуто не менее 95% запланированных результатов (целевых показателей муниципальной программы).

Исполнение мероприятий по муниципальным программам города Урай

Таблица 2

№ п/п	Наименование муниципальной программы	План реализации мероприятий на 2023 год, количество	Факт исполнения мероприятий 2023 год, количество	Отклонение, %
1.	«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 - 2030 годы	17	17	100
2.	«Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Урай и укрепление здоровья граждан города Урай» на 2019-2030 годы	11	11	100
3.	«Информационное общество - Урай» на 2019-2030 годы	7	7	100
4.	«Улучшение жилищных условий жителей, проживающих на территории муниципального образования город Урай» на 2019-2030 годы	5	5	100
5.	«Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2018-2030 годы	5	5	100
6.	«Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай» на 2018-2030 годы	9	8	88,9
7.	«Развитие образования и молодежной политики в города Урай» на 2019 – 2030 годы	32	22	68,8
8.	«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны и обеспечения первичных мер пожарной безопасности» на 2019-2030 годы	9	9	100
9.	«Профилактика правонарушений на территории города Урай» на 2018-2030 годы	41	33	80,5
10.	«Формирование комфортной городской среды города Урай»	2	2	100
11.	«Развитие гражданского общества на территории города Урай»	4	3	75
12.	«Культура города Урай»	9	9	100

13.	«Охрана окружающей среды в границах города Урай»	4	4	100
14.	«Управление муниципальными финансами в городе Урай»	4	4	100
15.	«Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай»	13	13	100
16.	«Развитие транспортной системы города Урай»	11	11	100
ИТОГО:		183	163	89,1

Инструментом объективной оценки достижения целей, выполнения основных задач и мероприятий муниципальной программы являются целевые показатели. Ответственными исполнителями муниципальных программ сформирована система целевых показателей, которые основаны на данных официальной статистики и мониторинга участников реализации муниципальных программ.

По каждой муниципальной программе определены целевые показатели эффективности реализации мероприятий, которые количественно и качественно характеризуют результат ее реализации. Общее количество установленных целевых показателей муниципальных программ составляет 154. По 3 муниципальным программам отмечено не достижение плановых значений 10 показателей, что связано с отсутствием своевременного анализа и корректировки плановых значений показателей с учетом динамики выполнения мероприятий программ. По 4 муниципальным программам отмечено превышение среднего значения степени достижения целевых значений 10 показателей (более 110%), что отражает неэффективное планирование значений целевых показателей ответственным исполнителем и определяет необходимость доработки системы показателей муниципальных программ в части корректировки плановых значений на 2024 и последующие годы с учетом достигнутого уровня в отчетном периоде.

Исполнение целевых показателей по муниципальным программам города Урай

Таблица 3

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Количество запланированных целевых показателей на 2023 год	Степень выполнения значений целевых показателей %
1.	«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 - 2030 годы	19	101,7
2.	«Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Урай и укрепление здоровья граждан города Урай» на 2019-2030 годы	15	100,8
3.	«Информационное общество - Урай» на 2019-2030 годы	9	101,4
4.	«Улучшение жилищных условий жителей, проживающих на территории муниципального образования город Урай» на 2019-2030 годы	3	111,3
5.	«Обеспечение градостроительной	12	101,9

	деятельности на территории города Урай» на 2018-2030 годы		
6.	«Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай» на 2018-2030 годы	10	100,2
7.	«Развитие образования и молодежной политики в города Урай» на 2019 – 2030 годы	31	101,9
8.	«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны и обеспечения первичных мер пожарной безопасности» на 2019-2030 годы	5	105,1
9.	«Профилактика правонарушений на территории города Урай» на 2018-2030 годы	16	102,1
10.	«Формирование комфортной городской среды города Урай»	3	100,0
11.	«Развитие гражданского общества на территории города Урай»	7	100,6
12.	«Культура города Урай»	4	100,1
13.	«Охрана окружающей среды в границах города Урай»	4	103,5
14.	«Управление муниципальными финансами в городе Урай»	4	100,0
15.	«Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай»	8	100,9
16.	«Развитие транспортной системы города Урай»	4	102,1
	ИТОГО:	154	-

Оценка эффективности реализации муниципальной программы основана на анализе и оценке по установленным критериям и расчетам величины коэффициента эффективности реализации муниципальной программы (R)¹.

$R = \sum K_i \times Z_i$, где:

K_i – комплексные критерии оценки муниципальной программы,

Z_i – весовые коэффициенты комплексных критериев.

Итоговое значение коэффициента эффективности реализации муниципальной программы определяется по градации баллов:

1) значение показателя равно или более 8 баллов - эффективная муниципальная программа (управление экономического развития администрации города Урай рекомендует ответственному исполнителю продолжить реализацию муниципальной программы в утвержденной структуре и объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы;

2) значение показателя равно или более 6 и менее 8 баллов - умеренно эффективная муниципальная программа (управление экономического развития администрации города Урай рекомендует ответственному исполнителю муниципальной программы внести изменения в структуру муниципальной программы исходя из приоритизации мероприятий

¹ Методика ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай (постановление администрации города Урай от 16.10.2019 №2526).

(проектов), с учетом их значимости в достижении целей муниципальной программы с перераспределением бюджетных ассигнований на их реализацию);

3) значение показателя менее 6 баллов - удовлетворительная муниципальная программа (управление экономического развития администрации города Урай рекомендует ответственному исполнителю доработать муниципальную программу в части изменения перечня мероприятий, механизмов реализации, объема бюджетных ассигнований и привлечения дополнительных внебюджетных ресурсов или досрочно прекратить реализацию муниципальной программы).

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год ответственным исполнителям даны рекомендации в соответствии с достигнутым коэффициентом эффективности реализации муниципальной программы, а также рекомендовано:

1. Ежегодно осуществлять приоритизацию финансирования мероприятий муниципальной программы в целях повышения эффективности ее реализации, достижения установленных целевых показателей в соответствии с первоочередными задачами социально-экономического развития города.

2. Проводить качественное планирование, мониторинг, анализ целевых показателей, предусмотренных Программой в течение отчетного периода, том числе их корректировку по результатам выполнения за 2023 год, в целях недопущения недостижения плановых значений и превышения фактических значений показателей над плановыми значениями более чем на 110%.

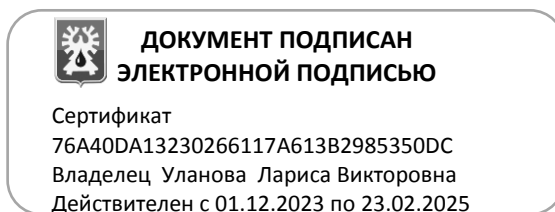
3. Усилить контроль за соблюдением Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай, их формирования, утверждения, корректировки и реализации в части внесения изменений в объемы финансирования муниципальной программы.

4. В рамках рекомендаций, полученных по результатам проведенной оценки эффективности муниципальных программ внести необходимые изменения в муниципальные программы в срок до 01.07.2024.

Информация о ходе реализации муниципальных программ 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/>) .

Приложение: Рейтинг муниципальных программ за 2023 год на 2л. в 1 экз.

Начальник управления







Уланова Л.В.

исполнитель:

Лучанинова Кристина Александровна
начальник отдела стратегического планирования, тарифного регулирования и трудовых отношений управления
экономического развития администрации города Урай
8(34676) 2-09-81 (вн.050)

Рейтинг муниципальных программ за 2023 год

№	Группа	Наименование муниципальной программы	Результат оценки за 2023 год, рейтинг	Коэффициент эффективности программы за 2022 год, баллы	Коэффициент эффективности программы за 2023 год, баллы	Динамика (положительная/отрицательная)	Ранг
1.	В	«Охрана окружающей среды в границах города Урай»	Эффективная	9,25	10,0		1
2.	В	«Информационное общество – Урай» на 2019-2030 годы	Эффективная	9,05	9,8		2-3
3.	А	«Формирование современной городской среды муниципального образования город Урай» на 2018-2022 годы	Эффективная	8,75	9,8		2-3
4.	А	«Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Урай и укрепление здоровья граждан города Урай» на 2019-2030 годы	Эффективная	7,45	9,5		4-6
5.	А	«Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2018-2030 годы	Эффективная	9,8	9,5		4-6
6.	А	«Культура города Урай»	Эффективная	9,0	9,5		4-6
7.	Д	«Управление муниципальными финансами в городе Урай»	Эффективная	10,0	9,4		7
8.	А	«Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай»	Эффективная	7,25	9,05		8

9.	А	«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай на 2019-2030 годы»	Эффективная	7,1	8,85		9
10.	Д	«Развитие гражданского общества на территории города Урай»	Эффективная	10,0	8,5		10
11.	А	«Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай» на 2018-2030 годы»	Умеренно эффективная	8,85	7,6		11
12.	С	«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны и обеспечение первичных мер пожарной безопасности» на 2019-2030 годы	Умеренно эффективная	9,2	7,5		12
13.	С	«Профилактика правонарушений на территории города Урай» на 2018-2030 годы	Умеренно эффективная	7,45	7,25		13
14.	А	«Развитие образования и молодежной политики в городе Урай» на 2019-2030 годы	Умеренно эффективная	10,0	7,0		14
15.	С	«Улучшение жилищных условий жителей, проживающих на территории муниципального образования город Урай» на 2019-2030 годы	Умеренно эффективная	7,25	6,65		15
16.	С	«Развитие транспортной системы города Урай»	Умеренно эффективная	5,5	6,3		16