

Заключение об эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы за 2016 год

В целях контроля, прогноза реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности реализации программы города Ханты-Мансийска и расходования бюджетных средств проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы по итогам реализации в 2016 году.

При осуществлении оценки Управление экономического развития и инвестиций руководствовалось критериями и методикой оценки, установленными Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации программ города Ханты-Мансийска, утвержденного постановлением Администрации города Ханты-Мансийска №1191 от 08.12.2014 «О программах города Ханты-Мансийска».

Для достижения поставленных целей и задач, предусмотренных муниципальной программой, в 2016 году было запланировано выполнение 5 целевых показателей. Результативность их достижения составила 102,4% (в 2015 году – 120%).

Общий объем средств финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы составил **811 351,13 тыс. рублей**, в том числе:

- 612 769,9 тыс. рублей из бюджета города Ханты-Мансийска;
- 198 581,3 тыс. рублей из окружного бюджета.

Кассовое исполнение финансирования программы за 2016 год составило **760 692,94 тыс. рублей**, или **93,76%** от планового объема финансирования, в том числе:

- 585 170,5 тыс. рублей исполнение бюджета города Ханты-Мансийска или 95,5% от планового объема;
- 175 522,5 тыс. рублей исполнение средств окружного бюджета или 88,4% от планового объема финансирования.

Коэффициент эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается, как отношение результативности достижения целевых показателей программы к степени достижения запланированного уровня затрат на ее реализацию и составляет 109,22%.

В соответствии с системой определения критериев (подкритериев) проведена балльная оценка эффективности реализации программы за 2016 год определена ее рейтинговая оценка эффективности реализации (Таблица 1).

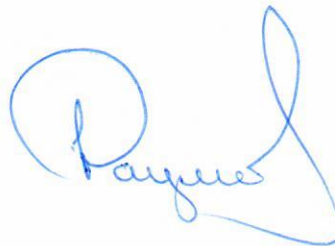
Таблица 1

Краткое обозначение критерия (подкритерия)	Критерий (подкритерий)	Весовой коэффициент	Балл	
			4	5
1	2	3	4	5
К1	1. Соответствие программы приоритетным, стратегическим направлениям, целям социально-экономического развития города Ханты-Мансийска, актуальность показателей программы	$Z1 = 0,1$	0,91	9,1
К1.1	1.1. Соответствие цели целевой программы основным направлениям стратегии социально-экономического развития города	$Z1.1 = 0,4$	10	4
К1.2	1.2. Актуальность показателей реализации программы	$Z1.2 = 0,3$	10	3
К1.3	1.3. Наличие в программе показателей, установленных в Указах Президента Российской Федерации	$Z1.3 = 0,3$	7	2,1
К2	2. Достаточность комплекса мероприятий программы для достижения ее целей, качество предоставления отчетности	$Z2 = 0,1$	1	10
К2.1	2.1. Достаточность комплекса мероприятий программы для достижения ее целей	$Z2.1 = 0,6$	10	6
К2.2	2.2. Качество и достоверность представляемого координатором (субъектом бюджетного планирования) программы отчета об исполнении программы	$Z2.3 = 0,4$	10	4

К3	3. Финансирование программы	$Z3 = 0,3$	1,77	5,9
К3.1	3.1. Степень достижения запланированного уровня затрат на реализацию программы	$Z3.1 = 0,7$	5	3,5
К3.2	3.2. Наличие в программе средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	$Z3.2 = 0,3$	8	2,4
К4	4. Уровень достижения целевых индикаторов и показателей, выполнение мероприятий программы	$Z4 = 0,2$	1,32	6,6
К4.1	4.1. Результативность достижения целевых значений показателей	$Z4.1 = 0,5$	10	5
К4.2	4.2. Степень выполнения мероприятий программы в отчетном году	$Z4.2 = 0,3$	0	0
К4.3	4.3. Динамика показателей реализации программы	$Z4.2 = 0,2$	8	1,6
К5	5. Коэффициент эффективности реализации программы, оценка динамики эффективности реализации программы	$Z5 = 0,3$	2,4	8
К5.1	5.1. Коэффициент эффективности реализации программы	$Z5.1 = 0,8$	10	8
К5.2	5.2. Оценка динамики эффективности реализации программы	$Z5.2 = 0,2$	0	0
Рейтинговая оценка $R = (K1 \times Z1) + (K2 \times Z2) + (K3 \times Z3) + (K4 \times Z4) + (K5 \times Z5)$:			7,4	

На основании проведенного анализа муниципальной программе присвоена рейтинговая оценка 7,4 балла, что позволяет, на основании постановления от 08.12.2014 №1191 «О программах города Ханты-Мансийска», говорить об умеренной эффективности программы и рекомендовать сохранить ее финансирование.

Начальник управления
экономического развития
и инвестиций



С.А. Наумов