

**Заключение об эффективности реализации муниципальной программы
«Осуществление городом Ханты-Мансийском функций
административного центра Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры» 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 «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 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 9 целевых показателей. Результативность их достижения составила 99,5% (в 2015 году – 94,7%).

Общий объем средств финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы составил **454 545,5 тыс. рублей**, в том числе:

- 4 545,5 тыс. рублей из бюджета города Ханты-Мансийска;
- 450 000,0 тыс. рублей из окружного бюджета.

Кассовое исполнение финансирования программы за 2016 год составило **454 540,92 тыс. рублей**, или **100,0%** от планового объема финансирования, в том числе:

- 4 545,4 тыс. рублей исполнение бюджета города Ханты-Мансийска или 100,0% от планового объема;

- 449 995,5 тыс. рублей исполнение средств окружного бюджета или 100,0% 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 99,5%.

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

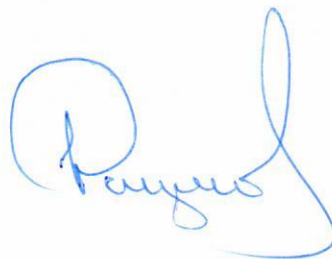
Таблица 1

| 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 |

| | | | | |
|--|--|------------|-------------|-----|
| K2.2 | 2.2. Качество и достоверность представляемого координатором (субъектом бюджетного планирования) программы отчета об исполнении программы | Z2.3 = 0,4 | 10 | 4 |
| K3 | 3. Финансирование программы | Z3 = 0,3 | 3 | 10 |
| K3.1 | 3.1. Степень достижения запланированного уровня затрат на реализацию программы | Z3.1 = 0,7 | 10 | 7 |
| K3.2 | 3.2. Наличие в программе средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Z3.2 = 0,3 | 10 | 3 |
| K4 | 4. Уровень достижения целевых индикаторов и показателей, выполнение мероприятий программы | Z4 = 0,2 | 1,8 | 9 |
| K4.1 | 4.1. Результативность достижения целевых значений показателей | Z4.1 = 0,5 | 10 | 5 |
| K4.2 | 4.2. Степень выполнения мероприятий программы в отчетном году | Z4.2 = 0,3 | 10 | 3 |
| K4.3 | 4.3. Динамика показателей реализации программы | Z4.2 = 0,2 | 5 | 1 |
| K5 | 5. Коэффициент эффективности реализации программы, оценка динамики эффективности реализации программы | Z5 = 0,3 | 2,94 | 8,4 |
| K5.1 | 5.1. Коэффициент эффективности реализации программы | Z5.1 = 0,8 | 8 | 6,4 |
| K5.2 | 5.2. Оценка динамики эффективности реализации программы | Z5.2 = 0,2 | 10 | 2 |
| Рейтинговая оценка $R = (K1 \times Z1) + (K2 \times Z2) + (K3 \times Z3) + (K4 \times Z4) + (K5 \times Z5)$: | | | 9,65 | |

На основании проведенного анализа муниципальной программе присвоена рейтинговая оценка 9,65 балла, что позволяет, на основании постановления от 08.12.2014 №1191 «О программах города Ханты-Мансийска», говорить об эффективности программы и рекомендовать сохранить или увеличить ее финансирование.

Начальник управления
экономического развития
и инвестиций



С.А. Наумов