

## **Заключение об эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» на 2016-2022 годы за 2017 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 2016-2022 годы по итогам реализации в 2017 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 2017 году было запланировано выполнение 19 целевых показателей. Результативность их достижения составила 99,4% (в 2016 году – 102,4%).

Общий объем средств финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы составил **924 309,2 тыс. рублей**, в том числе:

- 775 986,9 тыс. рублей из бюджета города Ханты-Мансийска;
- 131 497,4 тыс. рублей из окружного бюджета.
- 16 824,9 тыс. рублей из федерального бюджета.

Кассовое исполнение финансирования программы за 2017 год составило **904 545,8 тыс. рублей**, или **97,9%** от планового объема финансирования, в том числе:

- 756 226,1 тыс. рублей исполнение бюджета города Ханты-Мансийска или 97,5% от планового объема;

- 131 494,8 тыс. рублей исполнение средств окружного бюджета или 100,0% от планового объема финансирования.
- 16 824,9 тыс. рублей исполнение средств федерального 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 101,57%.

В соответствии с системой определения критериев (подкритериев) проведена балльная оценка эффективности реализации программы за 2017 год определена ее рейтинговая оценка эффективности реализации (Таблица 1).

Таблица 1

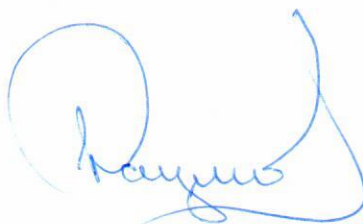
| Краткое обозначение критерия<br>(подкритерия)  | Критерий<br>(подкритерий) | Весовой<br>коэффициент | Балл        |            |
|--|---------------------------|------------------------|-------------|------------|
|  |                           |                        | 4           | 5          |
| 1  | 2                         | 3                      | 4           | 5          |
| <b>1. Результативность муниципальной программы</b>   | <b>K1</b>                 | <b>Z1 = 0,3</b>        | <b>2,76</b> | <b>9,2</b> |
| 1.1. Степень достижения целевых значений показателей   | K1.1                      | Z1.1 = 0,3             | 10          | 3          |
| 1.2. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году *  | K1.2                      | Z1.2 = 0,3             | 10          | 3          |
| 1.3. Степень достижения целевых показателей, установленных в указах Президента Российской Федерации                      | K1.3                      | Z1.3 = 0,4             | 8           | 3,2        |
| <b>2. Финансирование муниципальной программы</b>   | <b>K2</b>                 | <b>Z2 = 0,2</b>        | <b>2</b>    | <b>10</b>  |
| 2.1. Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему          | K2.1                      | Z2.1 = 0,5             | 10          | 5          |
| 2.2. Наличие в муниципальной программе иных, кроме средств бюджета муниципального образования, источников финансирования | K2.2                      | Z2.2 = 0,5             | 10          | 5          |



|   |      |            |      |    |
|---|------|------------|------|----|
| 3. Эффективность механизма реализации муниципальной программы   | K3   | Z3 = 0,2   | 2    | 10 |
| 3.1. Наличие идентифицированных и описанных проблем, в том числе неблагоприятных внешних факторов и рисков, влияющих на муниципальную программу. Наличие определенных мер, направленных на смягчение влияния неблагоприятных внешних факторов | K3.1 | Z3.1 = 0,5 | 10   | 5  |
| 3.2. Актуальность показателей реализации муниципальной программы  | K3.2 | Z3.2 = 0,5 | 10   | 5  |
| 4. Оценка населением муниципального образования результатов реализации муниципальной программы  | K4   | Z4 = 0,2   | 2    | 10 |
| 4.1. Уровень удовлетворенности населения муниципального образования реализацией муниципальной программы   | K4.1 | Z4.1 = 1,0 | 10   | 10 |
| 5. Коэффициент эффективности реализации программы, оценка динамики эффективности реализации программы   | K5   | Z5 = 0,1   | 0,8  | 8  |
| 5.1. Коэффициент эффективности реализации программы   | K5.1 | Z5.1 = 0,8 | 10   | 8  |
| 5.2. Оценка динамики эффективности реализации программы   | K5.2 | Z5.2 = 0,2 | 0    | 0  |
| Рейтинговая оценка $R = (K1 \times Z1) + (K2 \times Z2) + (K3 \times Z3) + (K4 \times Z4) + (K5 \times Z5)$ :   |      |            | 9,56 |    |

На основании проведенного анализа муниципальной программе присвоена рейтинговая оценка 9,56 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