

**Заключение об эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске»
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 физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» 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 12 целевых показателей. Результативность их достижения составила 110,10% (в 2015 году – 101,6%).

Общий объем средств финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы составил **172 922,43 тыс. рублей**, в том числе:

- 166 845,3 тыс. рублей из бюджета города Ханты-Мансийска;
- 6 077,1 тыс. рублей из окружного бюджета.

Кассовое исполнение финансирования программы за 2016 год составило **171 681,23 тыс. рублей**, или **99,28%** от планового объема финансирования, в том числе:

- 165 604,7 тыс. рублей исполнение бюджета города Ханты-Мансийска или 99,3% от планового объема;
- 6 076,5 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 110,90%.

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	$Z3 = 0,3$	2,82	9,4

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	8	2,4
K4	4. Уровень достижения целевых индикаторов и показателей, выполнение мероприятий программы	Z4 = 0,2	1,64	8,2
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	4	1,2
K4.3	4.3. Динамика показателей реализации программы	Z4.3 = 0,2	10	2
K5	5. Коэффициент эффективности реализации программы, оценка динамики эффективности реализации программы	Z5 = 0,3	3	10
K5.1	5.1. Коэффициент эффективности реализации программы	Z5.1 = 0,8	10	8
K5.2	5.2. Оценка динамики эффективности реализации программы	Z5.2 = 0,2	10	2
Рейтинговая оценка $R = (K1 \times Z1) + (K2 \times Z2) + (K3 \times Z3) + (K4 \times Z4) + (K5 \times Z5)$:			9,37	

На основании проведенного анализа муниципальной программе присвоена рейтинговая оценка 9,37 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