

Заключение об эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 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 физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 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 12 целевых показателей. Результативность их достижения составила 118,1% (в 2016 году – 110,1%).

Общий объем средств финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы составил **178 199,0 тыс. рублей**, в том числе:

- 171 165,3 тыс. рублей из бюджета города Ханты-Мансийска;
- 7 033,7 тыс. рублей из окружного бюджета.

Кассовое исполнение финансирования программы за 2017 год составило **177 247,3 тыс. рублей**, или **99,5%** от планового объема финансирования, в том числе:

- 170 303,7 тыс. рублей исполнение бюджета города Ханты-Мансийска или 99,5% от планового объема;
- 6 943,6 тыс. рублей исполнение средств окружного бюджета или 98,7% 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 118,73%.

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 (подкритерия)	Критерий (подкритерий)	Весовой коэффициент	Балл	
			4	5
1	2	3	4	5
1. Результативность муниципальной программы	К1	$Z1 = 0,3$	2,13	7,1
1.1. Степень достижения целевых значений показателей	К1.1	$Z1.1 = 0,3$	8	2,4
1.2. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году *	К1.2	$Z1.2 = 0,3$	5	1,5
1.3. Степень достижения целевых показателей, установленных в указах Президента Российской Федерации	К1.3	$Z1.3 = 0,4$	8	3,2
2. Финансирование муниципальной программы	К2	$Z2 = 0,2$	2	10
2.1. Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему	К2.1	$Z2.1 = 0,5$	10	5
2.2. Наличие в муниципальной программе иных, кроме средств бюджета муниципального образования, источников финансирования	К2.2	$Z2.2 = 0,5$	10	5
3. Эффективность механизма реализации муниципальной программы	К3	$Z3 = 0,2$	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	1	10
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	10	2
Рейтинговая оценка $R = (K1 \times Z1) + (K2 \times Z2) + (K3 \times Z3) + (K4 \times Z4) + (K5 \times Z5)$:			9,13	

На основании проведенного анализа муниципальной программе присвоена рейтинговая оценка 9,13 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