

Заключение об эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь 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 «Молодежь 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 7 целевых показателей. Результативность их достижения составила 102,7% (в 2015 году – 106,0%).

Общий объем средств финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы составил **15 474,00 тыс. рублей**, в том числе:

- 12 787,3 тыс. рублей из бюджета города Ханты-Мансийска;
- 2 686,8 тыс. рублей из окружного бюджета.

Кассовое исполнение финансирования программы за 2016 год составило **15 459,35 тыс. рублей**, или **99,91%** от планового объема финансирования, в том числе:

- 12 772,6 тыс. рублей исполнение бюджета города Ханты-Мансийска или 99,9% от планового объема;
- 2 686,8 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 102,8%.

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
K1	1. Соответствие программы приоритетным, стратегическим направлениям, целям социально-экономического развития города Ханты-Мансийска, актуальность показателей программы	Z1 = 0,1	0,91	9,1
K1.1	1.1. Соответствие цели целевой программы основным направлениям стратегии социально-экономического развития города	Z1.1 = 0,4	10	4
K1.2	1.2. Актуальность показателей реализации программы	Z1.2 = 0,3	10	3
K1.3	1.3. Наличие в программе показателей, установленных в Указах Президента Российской Федерации	Z1.3 = 0,3	7	2,1
K2	2. Достаточность комплекса мероприятий программы для достижения ее целей, качество предоставления отчетности	Z2 = 0,1	1	10
K2.1	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	2,82	9,4
K3.1	3.1. Степень достижения запланированного уровня затрат на реализацию программы	Z3.1 = 0,7	10	7

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	$Z4.3 = 0,2$	8	1,6
К5	5. Коэффициент эффективности реализации программы, оценка динамики эффективности реализации программы	$Z5 = 0,3$	3	10
К5.1	5.1. Коэффициент эффективности реализации программы	$Z5.1 = 0,8$	10	8
К5.2	5.2. Оценка динамики эффективности реализации программы	$Z5.2 = 0,2$	10	2
Рейтинговая оценка $R = (K1 \times Z1) + (K2 \times Z2) + (K3 \times Z3) + (K4 \times Z4) + (K5 \times Z5)$:			9,05	

На основании проведенного анализа муниципальной программе присвоена рейтинговая оценка 9,05 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