**Отчет об исполнении муниципальных программ за 2014 год,**

**оценка эффективности реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Муниципальная целевая программа «Праздничные мероприятия»**  |  |  |
| Мероприятие | классификация закупаемых товаров, работ, услуг  | Кол-во охваченного населения | Сумма план(тыс. руб.) | Сумма факт(тыс. руб.) | Эффективность | Суммарное значение интегрального показателя КК=К1+К2+К3+К4+К5 |
| План  | Факт  |
| День Победы в ВОВ | Открытки поздравительные | 1500 | 1500 | 11,2 | 11,2 | эффективная | 45=10+10+5+10+10 |
| Приобретение подарков | 298,5 | 298,5 |
| Концерт  | 149,3 | 149,2 |
| Приобретение траурных венков | 9,0 | 9,0 |
| Автобусная экскурсия | 15,0 | 15,0 |
| Масленица | Уличные гуляния | 400 | 400 | 99,4 | 99,3 | эффективная | 45=10+10+5+10+10 |
| Годовщина снятия блокады Ленинграда | Приобретение траурных венков | 1500 | 1500 | 9,0 | 9,0 | эффективная | 45=10+10+5+10+10 |
| Открытки поздравительные | 11,2 | 11,2 |
| Концерт | 286,3 | 286,3 |
| Приобретение подарков | 500,0 | 500,0 |
| День знаний | Приобретение подарков | 350 | 350 | 158,0 | 158,0 | эффективная | 45=10+10+5+10+10 |
| Открытки поздравительные | 3,9 | 3,2 |
| уличные гуляния | 99,6 | 99,5 |
| Цветочная продукция | 9,6 | 9,6 |
| День памяти "Начало блокады Ленинграда" | Приобретение траурных венков | 200 | 200 | 9,0 | 9,0 | эффективная | 45=10+10+5+10+10 |
| День Муниципального округа № 7 | Сувенирная продукция | 500 | 500 | 41,8 | 41,7 | эффективная | 45=10+10+5+10+10 |
| День памяти "Начало Великой Отечественной войны 1941-1945 г. | Приобретение траурных венков | 200 | 200 | 9,0 | 9,0 | эффективная | 45=10+10+5+10+10 |
| Годовщина аварии на Чернобыльской АС | Приобретение цветочной продукции | 45 | 26 | 4,5 | 4,5 | эффективная | 45=10+10+5+10+10 |
| экскурсия | 15,0 | 15,0 |
| Международный день освобождения узников фашистских концлагерей | Приобретение продовольственных товаров (пироги) | 30 | 30 | 14,7 | 14,7 | эффективная | 45=10+10+5+10+10 |
| Приобретение продовольственных товаров (подарки) | 3,0 | 3,0 |
| Международный день Здоровья | Уличные гуляния | 200 | 200 | 99,4 | 99,4 | эффективная | 45=10+10+5+10+10 |
| Рождество | Уличные гуляния | 200 | 200 | 98,2 | 98,2 | эффективная | 45=10+10+5+10+10 |
| День Флага | Изготовление сцены для организации концерта | 200 | 0 | 0 | 0 | неэффективная | 20=5+5+0+5+5 |
| Международный Женский день | Концерт | 1500 | 1500 | 149,3 | 149,2 | эффективная | 45=10+10+5+10+10 |
| Открытки поздравительные | 11,2 | 11,2 |
| День Защитника Отечества | Концерт | 1500 | 1500 | 149,1 | 149,0 | эффективная | 45=10+10+5+10+10 |
| Открытки поздравительные | 11,2 | 11,2 |
| День Ветеранов МВД | Приобретение продовольственных товаров (пироги) | 30 | 30 | 15,0 | 14,7 | эффективная | 45=10+10+5+10+10 |
| Приобретение продовольственных товаров (подарки) | 3,0 | 3,0 |
| День города | Уличные гуляния | 500 | 500 | 99,3 | 99,3 | эффективная | 45=10+10+5+10+10 |
| День Района | Уличные гуляния | 200 | 200 | 99,5 | 99,4 | эффективная | 45=10+10+5+10+10 |
| День памяти жертв политических репрессий | Приобретение продовольственных товаров (пироги) | 45 | 40 | 19,6 | 19,6 | эффективная | 45=10+10+5+10+10 |
| Экскурсия с возложением цветов и венков к мемориалу на Пискаревском кладбище | 15,0 | 15,0 |
| Цветочная продукция | 3,6 | 3,6 |
| День матери | концерт | 550 | 550 | 397,8 | 397,7 | эффективная | 45=10+10+5+10+10 |
| Декада инвалидов | Продовольственные товары | 250 | 250 | 49,8 | 49,8 | эффективная | 45=10+10+5+10+10 |
| Новый год | Услуги по организации новогодних представлений для детей | 7000 | 7000 | 996,0 | 995,9 | эффективная | 45=10+10+5+10+10 |
| Приобретение подарков | 497,5 | 497,5 |
| Изготовление сувенирной продукции | 196,0 | 196,0 |
| Открытка новогодняя | 68,8 | 68,7 |
| День пожилого человека | Приобретение подарков | 3600 | 3250 | 597,0 | 597,0 | эффективная | 45=10+10+5+10+10 |
| Концерт  | 149,0 | 149,0 |
| Открытки  | 12,1 | 12,1 |
| ИТОГО  |  | 20500 | 19926 | 5494,4 | 5492,4 |  |  |
| **Муниципальная целевая программа «Военно-патриотическое воспитание граждан»** |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие | классификация закупаемых товаров, работ, услуг  | Кол-во охваченного населения | Сумма план(тыс. руб.) | Сумма факт(тыс. руб.) | Эффективность | Суммарное значение интегрального показателя К |
| План  | Факт  |
| Организация и проведение военно-патриотических соревнований, выставок, конкурсов, викторин, фестивалей, посвященных Дням воинской славы | Призы, подарки | 400 | 256 | 40,0 | 40,0 | эффективная | 45=10+10+5+10+10 |
| Организация и проведение военно-патриотической игры "Славные страницы истории Российского флота" | Услуги по организации военно-патриотической игры | 200 | 120 | 200,0 | 199,0 | эффективная | 45=10+10+5+10+10 |
| Организация и проведение военно-патриотической игры "Зарница" | Услуги по организации военно-патриотической игры | 200 | 0 | 100,0 | 0,0 | неэффективная | 20=5+5+0+5+5 |
| Вахты памяти у мемориальных досок | Цветочная продукция | 500 | 270 | 25,0 | 10,0 | эффективная | 45=10+10+5+10+10 |
| Организация работы центра военно-патриотического воспитания граждан на базе МКУ «СЦ «Радуга» | Услуги по изготовлению исторического документального фильма  | 200 | 0 | 60,0 | 0,0 | неэффективная | 20=5+5+0+5+5 |
| ИТОГО |  | 1500 | 646 | 425,0 | 249,0 |  |  |
| **Муниципальная целевая программа «Досуговые мероприятия для жителей МО № 7»** |
| Мероприятие | классификация закупаемых товаров, работ, услуг  | Кол-во охваченного населения | Сумма план(тыс. руб.) | Сумма факт(тыс. руб.) | Эффективность | Суммарное значение интегрального показателя К |
| План  | Факт  |
| Молодежный конкурс "Проба пера" | Призы, подарки | 250 | 250 | 27,5 | 27,5 | эффективная | 45=10+10+5+10+10 |
| Молодежный конкурс "Квест- проект" | Призы, подарки | 250 | 250 | 27,5 | 27,5 | эффективная | 45=10+10+5+10+10 |
| Конкурс детской самодеятельности «Культурной столице - культуру мира" | Призы, подарки | 150 | 150 | 16,5 | 16,5 | эффективная | 45=10+10+5+10+10 |
| Конкурс детской самодеятельности «Танцующие звездочки» | Призы, подарки | 50 | 50 | 5,5 | 5,5 | эффективная | 45=10+10+5+10+10 |
| Конкурс детской самодеятельности «Минута славы» | Призы, подарки | 200 | 0 | 6,0 | 6,0 | эффективная | 45=10+10+5+10+10 |
| Торжественное поздравление юбиляров (70,75 лет и т.д.) и жителей МО №7 старше 75 лет с днём рождения, поздравление жителей МО с днём свадьбы (50,60,70 лет) | Продовольственные товары | 1920 | 1589 | 478,2 | 478,1 | эффективная | 45=10+10+5+10+10 |
| Приобретение цветочной продукции | 120,0 | 100,8 |
| Фотосьемка юбиляров с мгновенной выдачей фотографий | 40,0 | 0,0 |
| Приобретение памятных подарков (фотоальбомы) | 6,0 | 4,4 |
| Поздравительные открытки | 20,5 | 14,2 |
| Организация бесплатных автобусных экскурсий по историческим местам Санкт-Петербурга и Лен.области | Услуги по организации автобусных экскурсий | 1800 | 1095 | 480,0 | 267,5 | Достаточно эффективная | 40=10+5+5+10+10 |
| Рожденный на Васильевском (Чествование новорожденных) | Памятные подарки | 225 | 370 ( в том числе вручены подарки и медали не полученные в 2013 году)  | 252,3 | 252,1 | эффективная | 45=10+10+5+10+10 |
| Лазерная маркировка медалей | 22,7 | 12,0 |
| Услуги по организации торжественного мероприятия | 100,0 | 99,2 |
| День двора | Уличные гуляния | 200 | 200 | 100,0 | 98,4 | эффективная | 45=10+10+5+10+10 |
| Алые паруса | Призы, подарки | 220 | 0 | 60,0 | 0,0 | малоэффективная | 30=10+5+5+5+5 |
| Цветочная продукция | 20,0 | 0,0 |
| ИТОГО |  | 5265 | 3954 | 1782,7 | 1409,7 |  |  |
| **Муниципальная целевая программа «Физическая культура и спорт»** |
| Мероприятие | классификация закупаемых товаров, работ, услуг  | Кол-во охваченного населения | Сумма план(тыс. руб.) | Сумма факт(тыс. руб.) | Эффективность | Суммарное значение интегрального показателя К |
| План  | Факт  |
| организация и проведение спортивных массовых соревнований | Сувенирная продукция ( кубки, дипломы, грамоты, рамки, медали, памятные значки, вымпелы, наградные ленты)  | 300 | 200 | 50,0 | 0,0 | эффективная | 45=10+10+5+10+10 |
| Услуги по организации спортивных соревнований | 150,0 | 50,0 |
| проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для жителей МО №7 | Занятия плаванием в бассейне | 2285 | 2008 | 500,0 | 498,4 | эффективная | 45=10+10+5+10+10 |
| Консультационные услуги по разработке индивидуальных планов занятий на тренажерах | 65,7 | 45,4 |
| Обслуживание тренажеров | 0 | 0 | 4,3 | 0,0 |
| Занятия в тренажерном зале, занятия финской ходьбой | 1599 | 1599 | 0 | 0 |  |  |
| ИТОГО |  | 4184 | 3807 | 770,0 | 593,8 |  |  |
| **Муниципальная целевая программа «Профилактика дорожно-транспортного травматизма»** |
| Мероприятие | классификация закупаемых товаров, работ, услуг  | Кол-во охваченного населения | Сумма план(тыс. руб.) | Сумма факт(тыс. руб.) | Эффективность | Суммарное значение интегрального показателя К |
| План  | Факт  |
| Творческий конкурс «Безопасное колесо» | Призы, подарки | 100 | 50 | 20,6 | 0,0 | малоэффективная | 30=10+5+5+5+5 |
| Профилактика ДТТ | Приобретение светоотражающих брелоков | 350 | 350 | 21,0 | 12,6 | малоэффективная | 30=10+5+5+5+5 |
| Информирование населения по вопросам профилактики | Издание памяток, листовок | 1340 | 1340 | 13,4 | 7,5 | малоэффективная | 30=10+5+5+5+5 |
| ИТОГО |  | 1750 | 1740 | 55,0 | 20,1 |  |  |
| **Муниципальная целевая программа «Защита от чрезвычайных ситуаций»** |
| Мероприятие | классификация закупаемых товаров, работ, услуг  | Кол-во охваченного населения | Сумма план(тыс. руб.) | Сумма факт(тыс. руб.) | Эффективность | Суммарное значение интегрального показателя К |
| План  | Факт  |
| Организация теоретических занятий на базе УКП-1  | Издание памяток, листовок | 1000 | 1000 | 10,0 | 7,5 | малоэффективная | 30=10+5+5+5+5 |
| ИТОГО |  | 1000 | 1000 | 10,0 | 7,5 |  |  |
| **Муниципальная целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма"** |
| Мероприятие | классификация закупаемых товаров, работ, услуг  | Кол-во охваченного населения | Сумма план(тыс. руб.) | Сумма факт(тыс. руб.) | Эффективность | Суммарное значение интегрального показателя К |
| План  | Факт  |
| Информирование населения по профилактике терроризма и экстремизма  | Издание памяток, листовок | 1000 | 1000 | 10,0 | 7,5 | малоэффективная | 30=10+5+5+5+5 |
| ИТОГО |  | 1000 | 1000 | 10,0 | 7,5 |  |  |
| **Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений"** |
| Мероприятие | классификация закупаемых товаров, работ, услуг  | Кол-во охваченного населения | Сумма план(тыс. руб.) | Сумма факт(тыс. руб.) | Эффективность | Суммарное значение интегрального показателя К |
| План  | Факт  |
| Информирование населения по профилактике правонарушений  | Издание памяток, листовок | 1000 | 1000 | 10,0 | 7,5 | малоэффективная | 30=10+5+5+5+5 |
| ИТОГО |  | 1000 | 1000 | 10,0 | 7,5 |  |  |

Выводы:

Анализ эффективности муниципальных программ проводился в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных для реализации муниципальных программ (далее-Программ), а также выработки рекомендаций по дальнейшим действиям. В ходе проведения анализа эффективности использования бюджетных средств в первую очередь изучалось соотношение между результатами использования и затратами на их достижение , которое включает определение экономичности, продуктивности и результативности использования бюджетных средств.

Экономичность выражает наилучшее соотношение между ресурсами и результатами их использования. Продуктивность характеризует рациональность использования ресурсов.

Продуктивность показывает степень достижения намеченных целей и решение поставленных задач. При проведении аудита эффективности целевых программ было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программами целей и решение поставленных задач.

Основные выводы:

Использование бюджетных средств в ходе реализации Программ является **экономичным**, так как были достигнуты заданные результаты с применением их наименьшего объема (абсолютная экономия) а иногда и более высокие результаты с использованием заданного объема бюджетных средств (относительная экономия).

Использование бюджетных средств в ходе реализации Программ оценивается как **продуктивное**, так как затраты ресурсов на единицу произведенной продукции и оказанной услуги или объем произведенной продукции или оказанной услуги на единицу затрат равны или меньше соответствующих запланированных показателей.

Путем сравнения достигнутых и запланированных экономических результатов использования бюджетных средств или деятельности объектов, которые выступают в виде конкретных продуктов деятельности (объемы произведенной продукции и оказанных услуг, количество людей, получивших услуги и т.п.) можно определить как экономически **результативные**.

Так же стоит отметить, что ряд мероприятий предусмотренных программами, по результатам оценки эффективности, были признаны **малоэффективными и неэффективными**. При формировании бюджета на плановый период 2016-2018 годов стоит учесть данный факт и принять меры к изменению формы проведения данных мероприятий Программ, с целью оптимизации затрат и обеспечения выполнения поставленных Программами задач.

Директор МКУ «Социальный центр «Радуга» Шакирзянов Н.А.