

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Организация массовых мероприятий и развитие мест отдыха на территории города Кирово-Чепецка» за 2014 год

Наименование подпрограммы, мероприятий муниципальной программы	Расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий), за счет всех источников финансирования, тыс.рублей			Выполнение целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий)				Пояснительная информация о выполнении и невыполнении (с указанием причин) мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий)
	Предусмотрено на 2014 год, (с последними изменениями)	Исполнение на 01.01.2015 (кассовые расходы)	Процент исполнения к плану	Наименование показателя в натуральном выражении, единица измерения	План 2014 года	Факт за 2014 год	Процент исполнения к плану 2014 г.	
ВСЕГО, в том числе за счет:	8275,6	7680,6	93,0	Выполнение запланированных мероприятий МП в сфере молодежной политики, культуры, физической культуры и спорта (количество мероприятий)	160	171	106,9	
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	6 680,9	6412,3	96,0	Удельный вес населения, участвующего в молодежных, культурно - досуговых и спортивных мероприятиях, организуемых учреждением (%)	не менее 40 % от средней численности постоянного населения муниципального образования	86,6	216,5	
				Выпуск информационных материалов в СМИ (информаций)	135	190	140,7	
				Издание и распространение ежемесячного буклета «Афиша городских мероприятий» (штук в месяц)	1300	1300	100,0	
				Количество консультаций граждан от 14 до 35 лет по вопросам поддержки молодых семей в жилищной сфере (человек в год)	140	140	100,0	
				Соблюдение санитарно-гигиенических норм и осуществление поддержки безопасности на объектах массового отдыха (%)	100	100	100,0	
				Соблюдение графика дежурств на объектах массового отдыха (%)	100	100	100,0	

				Отсутствие обоснованных жалоб на качество работ (жалобы)	0	0	100,0	
других источников	1 594,7	1268,3	79,5	.Количество готовых для эксплуатации объектов социально-досуговой инфраструктуры (ед): - детская площадка «Летучий корабль»; - городской пляж; - детский комплекс в городском парке. Количество человек, пользующихся объектами социально-досуговой инфраструктуры (в год).	3	3	100	
В том числе по мероприятиям Программы:					20000	199700	998,5	
Мероприятие 1 Финансовое обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Центр массовых мероприятий» города Кирово-Чепецка Кировской области								Финансовое обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Центр массовых мероприятий» города Кирово-Чепецка Кировской области осуществлялось в соответствии с муниципальным заданием.
ВСЕГО, в том числе за счет:	6 995,0	6668,6	95,3					
бюджета муниципального образования	5 400,3	5400,3	100,0					
других источников	1594,7	1268,3	79,5					
Мероприятие 2 Строительство (устройство) и обслуживание городского парка: - проектирование, в том числе проведение гос.экспертизы; - строительство (устройство), в т.ч. устройство (строительство) парковки на территории городского парка с въездом с ул. Ленина - обслуживание								Выполнено обслуживание городского парка: расчистка дорожек в парке от снега, скашивание травы и вывоз мусора. Выполнено строительство парковки в городском парке со стороны ул. Ленина. Работы выполнены не в полном объеме, договор расторгнут по соглашению сторон, оплата производилась по факту выполнения работ (работы имеют сезонный характер)
ВСЕГО, в том числе за счет:	1 280,6	1011,9	79,0					
бюджета муниципального образования	1080,6	811,9	75,1					
других источников	0,0	0,0	0,0					

1. Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы «Организация массовых мероприятий и развитие мест отдыха на территории города Кирово-Чепецка»

№ п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Pi)	Период выполнения показателей эффективности ¹	Единица измерения	Значение показателей эффективности			Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы $P_{эф}^{МП} = \frac{\sum_{i=1}^n P_i^{МП}}{n}$, где*
				Плановое значение i-того показателя эффективности (P _{плi})	Фактическое значение i-того показателя эффективности (P _{фi})	Степень достижения i-го показателя эффективности $P_i = \frac{P_{фi}}{P_{плi}} \times 100\% ;$	
1	Выполнение запланированных мероприятий МП в сфере молодежной политики, культуры, физической культуры и спорта. (количество мероприятий)	2014 год	кол. мер.	160	171	106,9	x
2.	Удельный вес населения, участвующего в молодежных, культурно - досуговых и спортивных мероприятиях, организуемых учреждением (%)		%	не менее 40 % от среднегодовой численности постоянного населения муниципального образования	86,6	100,0	x
3.	Выпуск информационных материалов в СМИ (информаций)		инф.	135	190	140,7	x
4.	Издание и распространение ежемесячного буклета «Афиша городских мероприятий» (штук в месяц)		шт. в мес.	1300	1300	100,0	x
5.	Количество консультаций граждан от 14 до 35 лет по вопросам поддержки молодых семей в жилищной сфере (человек в год)		чел. в год	140	140	100,0	x
6.	Соблюдение санитарно-гигиенических норм и осуществление поддержки безопасности на объектах массового отдыха (%)		%	100	100	100,0	x
7.	Соблюдение графика дежурств на объектах массового отдыха (%)		%	100	100	100,0	x
8.	Отсутствии обоснованных жалоб на качество работ (жалобы)		жа-лобы	0	0	100,0	x

9.	Количество готовых для эксплуатации объектов социально-досуговой инфраструктуры (ед): - детская площадка «Летучий корабль»; - городской пляж; - детский комплекс в городском парке;		ед.	3	3	100,0	x
10.	Количество человек, пользующихся объектами социально-досуговой инфраструктуры (в год).		кол. чел.	20 000	199 700	998,5	x
	Итого по программе	x	x	x	x	1946,1	194,6

2. Оценка объёма ресурсов и эффективности реализации муниципальной программы «Организация массовых мероприятий и развитие мест отдыха на территории города Кирово-Чепецка»

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Период выполнения показателей эффективности ¹	Единица измерения	Значение показателей эффективности			Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле: $\mathcal{E}_{МП} \equiv \frac{\Pi_{эф}^{МП} + \mathcal{Y}_\phi}{2}$
				Плановый объем финансовых ресурсов (тыс.руб). ($\Phi_{пл}$)	Фактический объем финансовых ресурсов (тыс.руб). (Φ_ϕ)	Уровень финансирования муниципальной программы $\mathcal{Y}_\phi = \frac{\Phi_\phi}{\Phi_{пл}} \times 100\%$	
1	«Организация массовых мероприятий и развитие мест отдыха на территории города Кирово-Чепецка»	2014 год	тыс. руб.	8275,6	7680,6	92,8 %	143,7%

Вывод:

По результатам проведенной оценки, уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий.

Предложения:

Откорректировать отдельные показатели программы с их значительным перевыполнением.

Целесообразно продолжить реализацию Программы для достижения ее цели путем скоординированного исполнения взаимосвязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекса мероприятий, направленных на организацию массовых мероприятий и развитие мест отдыха на территории города Кирово-Чепецка.

Исп. _____ Чечурова И.В.