**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ЗА 2017 ГОД, РЕАЛИЗУЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РАДУГА»,**

Постановлением местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 от 25.11.2016 года № 107-П-Э были возложены обязанности на МКУ «Социальный центр «Радуга» по реализации следующих Ведомственных целевых программ в 2017 году:

- «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий в 2017 году»

- «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования на 2017год»

- «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов муниципального образования на 2017 год»

- «Проведение работ военно-патриотическому воспитанию граждан в 2017 году»

- «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования в 2017 году»

- «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий в 2017 году»

- «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования в 2017 году»

- «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга в 2017 году»

- «Участие в мероприятиях по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования в 2017 году»

- «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования в 2017 году».

- «Участие в организации и финансировании мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга в 2017 году»

На формирование этих программ в бюджете муниципального образования на 2017 года были запланированы денежные средства в сумме: **7598,1** тыс. рублей, в том числе:

- «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий в 2017 году» -4545,0 тыс. руб.

- «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования на 2017год» -450,0 тыс. руб.

- «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов муниципального образования на 2017 год» - 1470,0 тыс. руб.

- «Проведение работ военно-патриотическому воспитанию граждан в 2017 году» -0,0 тыс. руб.

- «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования в 2017 году» -650,0 тыс. руб.

- «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий в 2017 году»-20,0 тыс. руб.

- «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования в 2017 году» -20,0 тыс. руб.

- «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга в 2017 году» -20,0 тыс. руб.

- «Участие в мероприятиях по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования в 2017 году» -5,0 тыс. руб.

- «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования в 2017 году» -30,0 тыс. руб.

- «Участие в организации и финансировании мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга»- 388,1 тыс. руб.

Фактическое исполнение за 2017 год составило – **6620,71** тыс. рублей или **87,13%** от запланированного годового объема.

В соответствии с Положением о бюджетном процессе муниципального образования муниципальный округ №7, Положением о порядке составления проекта бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 и иных документов бюджетного планирования, утвержденного Постановлением местной администрации МО МО №7 от 25.12.2007 года №72-П-Э были утверждены ведомственные целевые программы на 2017 год Постановлением местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 от 25.11.2016 года № 107-П-Э.

Каждая программы состоит из двух разделов: Паспорт программы и Перечень основных мероприятий и смета расходов программы.

***1. «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов муниципального образования на 2017год»***

Ведомственная программа направлена на реализацию вопроса местного значения: «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов муниципального образования» (ст.10 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»).

Основные цели и задачи программы:

Обеспечение гармоничного развития личности на основе уникального культурного наследия Санкт-Петербурга.

* Сохранение, развитие и популяризация культурно-исторического наследия, многообразия творческой деятельности на территории муниципального образования муниципальный округ №7.
* Создание системы выявления и продвижения инициативных и талантливых жителей муниципального образования.
* Сохранение и развитие местных традиций и обрядов муниципального образования №7.
* Вовлечение молодежи и людей «третьего возраста» в социальную активную деятельность, развитие детских и молодежных общественных организаций и объединений.
* Поддержание культурных и творческих инициатив граждан. Укрепление семейных отношений.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Всего охвачено населения (чел.) | | Предусмотрено денежных средства (тыс.руб) | Исполнено  (тыс. руб.) | Оценка эффективности |
| План | Факт |
| Торжественное поздравление жителей МО №7 в возрасте от 70 лет и старше с днем рождения, поздравление жителей МО с днем свадьбы (50, 60, 70 лет) | 2000 | 1622 | 920,0 | 788,32 | Суммарное значение интегрального показателя К =45, эффективное мероприятие |
| «Рожденный на Васильевском» (вручение памятных медалей) | 202 | 202 | 400,0 | 358,38 | Суммарное значение интегрального показателя К =45, эффективное мероприятие |
| Клуб полезного досуга «Третий возраст» | 250 | 373 | 150,0 | 41,1 | Суммарное значение интегрального показателя К =40, достаточно эффективное мероприятие |
| ИТОГО |  |  | 1470,00 | 1187,80 | Эффективна |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Фактическое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения |
| ВСЕГО | 1470,00 | 1187,80 | 80,80% |

По программе осталось не востребовано ассигнований – 282,2 тыс. рублей.

Экономия денежных средств образовалась в результате проведения процедур закупок товаров, работ и услуг, а также по причине того, что ряд мероприятий программы носили заявительный характер и оказались недостаточно востребованы жителями муниципального образования.

ВЫВОД:

Анализ эффективности программы проводился в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных для реализации муниципальной программы (далее-Программа), 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 программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой целей и решение поставленных задач.

Ведомственная программа достаточно востребована жителями округа, отвечает основным целям и задачам реализации вопроса местного значения. Однако при планировании в последующие годы следует изучить и учесть потребности жителей МО и запланировать новые формы организации по сохранению и развитию местных традиций и обрядов.

***2. «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования на 2017год»***

Ведомственная программа направлена на реализацию вопроса местного значения: «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» (ст.10 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»).

Основные цели и задачи программы:

* Обеспечение гармоничного развития личности на основе уникального культурного наследия Санкт-Петербурга.
* Сохранение, развитие и популяризация культурно-исторического наследия, многообразия творческой деятельности на территории муниципального образования муниципальный округ №7.
* Вовлечение молодежи и людей «третьего возраста» в социальную активную деятельность.
* Поддержание культурных и творческих инициатив граждан. Укрепление семейных отношений.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Всего охвачено населения (чел.) | | Предусмотрено денежных средства (тыс.руб) | Исполнено  (тыс. руб.) | Оценка эффективности |
| План | Факт |
| Организация бесплатных автобусных экскурсий | 405 | 405 | 450,0 | 450,0 | Суммарное значение интегрального показателя К =45, эффективное мероприятие |
| ИТОГО |  |  | 450,00 | 450,0 | Эффективна |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Фактическое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения |
| ВСЕГО | 450,0 | 450,0 | 100,0% |

По программе осталось не востребовано ассигнований – 0,0 тыс. рублей.

ВЫВОД:

Анализ эффективности программы проводился в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных для реализации муниципальной программы (далее-Программа), 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 программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой целей и решение поставленных задач.

Ведомственная программа востребована жителями округа, отвечает основным целям и задачам реализации вопроса местного значения.

***3. «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий в 2017 году»***

Ведомственная программа направлена на реализацию вопроса местного значения: «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» (ст.10 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»).

Основные цели и задачи:

* Обеспечение гармоничного развития личности на основе уникального культурного наследия Санкт-Петербурга.
* Сохранение, развитие и популяризация культурно-исторического наследия, многообразия творческой деятельности на территории муниципального образования муниципальный округ №7.
* Поддержание культурных и творческих инициатив граждан. Укрепление семейных отношений.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Всего охвачено населения (чел.) | | Предусмотрено денежных средства (тыс.руб) | Исполнено  (тыс. руб.) | Оценка эффективности |
| План | Факт |
| День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады | 1000 | 1000 | 430,1 | 429,91 | Суммарное значение интегрального показателя К=45, эффективное мероприятие |
| День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 1000 | 1000 | 944,0 | 919,4 | Суммарное значение интегрального показателя К =45, эффективное мероприятие |
| Международный день пожилых людей | 1600 | 1600 | 646,7 | 631,52 | Суммарное значение интегрального показателя К =45, эффективное мероприятие |
| День матери | 400 | 450 | 404,0 | 400,,0 | Суммарное значение интегрального показателя К =45, эффективное мероприятие |
| Международный день инвалидов | 333 | 333 | 103,3 | 103,2 | Суммарное значение интегрального показателя К =45, эффективное мероприятие |
| Новый год | 1600 | 1600 | 2016,00 | 1896,0 | Суммарное значение интегрального показателя К =45, эффективное мероприятие |
| ИТОГО |  |  | 4 545,0 | 4380,0 | Эффективна |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Фактическое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения |
| ВСЕГО | 4 545,0 | 4380,0 | 96,37 |

По программе осталось не востребовано ассигнований – 165,0 тыс. рублей.

Экономия денежных средств образовалась в результате проведения процедур закупок товаров, работ и услуг.

ВЫВОД:

Анализ эффективности программы проводился в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных для реализации муниципальной программы (далее-Программа), 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 программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой целей и решение поставленных задач.

Ведомственная программа востребована жителями округа, отвечает основным целям и задачам реализации вопроса местного значения.

**4. «Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Всего охвачено населения (чел.) | | Предусмотрено денежных средства (тыс.руб) | Исполнено  (тыс. руб.) | Оценка эффективности |
| План | Факт |
| Организация мероприятий по временному трудоустройству немовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрате от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга | 30 | 0 | 388,1 | 0 | Суммарное значение интегрального показателя К =30, мало эффективное мероприятие |
| ИТОГО | 30 | 0 | 388,1 | 0 | малоэффективна |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Фактическое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения |
| ВСЕГО | 388,1 | 0 | 0% |

По программе осталось не востребовано ассигнований – 388,1 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования оказались не востребованы по причине отсутствия потенциальных исполнителей мероприятий Программы. Учреждением дважды размещалась закупка на оказание услуг по организации мероприятий по временному трудоустройству немовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрате от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга, однако ни одной заявки на участие в закупке подано не было.

ВЫВОД:

Анализ эффективности программы проводился в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных для реализации муниципальной программы (далее-Программа), 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 программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой целей и решение поставленных задач.

Ведомственная программа достаточно востребована жителями округа, отвечает основным целям и задачам реализации вопроса местного значения, однако не была проведена по объективным причинам. Ведомственная программа оказалась малоэффективной, при формировании бюджета на последующий период стоит учесть данный факт и принять меры к изменению формы проведения мероприятий Программы, с целью оптимизации затрат и обеспечения выполнения поставленных Программой задач.

***5. «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования в 2017 году»***

Ведомственная программа направлена на реализацию вопроса местного значения: «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования» (ст.10 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»).

Основные цели и задачи:

* Укрепление здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни.
* Повышение уровня физической культуры населения и степени доступности услуг индустрии здорового образа жизни.
* Повышение уровня жизни населения МО МО №7.
* Создание на территории МО МО №7 условий для сохранения и укрепления здоровья населения округа, его физического и нравственного состояния.
* Утверждение здорового образа жизни, формирование потребности в физическом и нравственном совершенствовании.
* Развитие физкультуры и спорта среди всех социально-демографических групп населения по месту жительства, в местах массового отдыха, повышение интереса различных категорий жителей занятиям физической культурой и спортом;
* Внедрение новых форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы;
* Обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан;
* Пропаганда социальной значимости физической культуры и спорта, как инструмента в формировании здорового образа жизни граждан, укреплении здоровья, профилактике заболеваний, борьбе с негативными явлениями.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | | Всего охвачено населения (чел.) | | | Предусмотрено денежных средства (тыс.руб) | Исполнено  (тыс. руб.) | | Оценка эффективности | |
| План | Факт | |
| организация и проведение спортивных массовых соревнований  - шахматы  -гребно-парусный спорт  - плавание  - спортивное многоборье  - минифутбол | | 75  30  30  30  30 | 25  0  0  0  0 | | 30,0  5,0  5,0  5,0  5,0 | 10  0  0  0  0 | | Суммарное значение интегрального показателя К =30, мало эффективное мероприятие | |
| Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для жителей МО №7:  - занятия плаванием в бассейне  - консультационные услуги по разработке индивидуальных планов занятий на тренажерах | | 3000 | 3600 | | 600,0 | 555,24 | | Суммарное значение интегрального показателя К =45, эффективное мероприятие | |
| ИТОГО | |  |  | | 650,0 | 555,24 | | Эффективна | |
|  | План на 2017 год, тыс. рублей | | | Фактическое исполнение, тыс. рублей | | | Процент исполнения | |
| ВСЕГО | 650,0 | | | 555,24 | | | 85,42% | |

По программе осталось не востребовано ассигнований – 94,76 тыс. рублей.

Экономия денежных средств образовалась в результате проведения процедур закупок товаров, работ и услуг, а также по причине того, что ряд мероприятий программы носили заявительный характер и оказались недостаточно востребованы жителями муниципального образования

ВЫВОД:

Анализ эффективности программы проводился в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных для реализации муниципальной программы (далее-Программа), 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 программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой целей и решение поставленных задач.

Ведомственная программа частично оказалась малоэффективной, при формировании бюджета на последующий период стоит учесть данный факт и принять меры к изменению формы проведения данных мероприятий Программы, с целью оптимизации затрат и обеспечения выполнения поставленных Программой задач. Также стоит отметить, что оставшиеся мероприятия программы оцениваются как эффективные востребованные жителями округа. Программа отвечает основным целям и задачам реализации вопроса местного значения.

***6 «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий в 2017 году»***

Ведомственная программа направлена на реализацию вопроса местного значения: «Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации», «проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» (ст.10 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»).

Основные цели и задачи:

* Участие органов местного самоуправления МО №7 в реализации государственной социальной политики в области обеспечения законности, правопорядка и безопасности на территории муниципального образования муниципальный округ №7.
* Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления МО №7 с общественными организациями, расположенными и осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования.
* Широкое информирование жителей о целях, задачах и содержании Программы через СМИ и печатно-издательскую продукцию.
* Привлечение внимания к целям, задачам и содержанию Программы работников образовательных учреждений и учреждений культуры, общественных организаций и объединений, НКО.
* Деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.
* Улучшение общественной безопасности.
* Обеспечение безопасности жизни, здоровья, свободы и достоинства граждан.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Всего охвачено населения (чел.) | | Предусмотрено денежных средства (тыс.руб) | Исполнено  (тыс. руб.) | Оценка эффективности |
| План | Факт |
| Оборудование УКП ГОЧС по подготовке неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности в соответствии с Методическими рекомендациями по обучению неработающего населения в области ГО, защиты от ЧС | 1000 | 790 | 20,0 | 20,0 | Суммарное значение интегрального показателя К =45, эффективное мероприятие |
| ИТОГО |  |  | 20,0 | 20.0 | Эффективна |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Фактическое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения |
| ВСЕГО | 20,0 | 20,0 | 100% |

По программе осталось не востребовано ассигнований – 0,0 тыс. рублей.

ВЫВОД:

Анализ эффективности программы проводился в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных для реализации муниципальной программы (далее-Программа), 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 программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой целей и решение поставленных задач.

Ведомственная программа оценивается как эффективная, востребованная жителями округа. Программа отвечает основным целям и задачам реализации вопроса местного значения.

***7 «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования в 2017 году»***

Ведомственная программа направлена на реализацию вопроса местного значения: «участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования» (ст.10 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»).

Основные цели и задачи:

* Участие органов местного самоуправления МО №7 в реализации государственной социальной политики в области обеспечения законности, правопорядка и безопасности на территории муниципального образования муниципальный округ №7
* Активизация граждан, проживающих на территории МО, к добровольной деятельности по решению такой социальной проблемы как дорожно-транспортный травматизм.
* Содействие созданию и развитию системы государственной и негосударственной деятельности в области дорожно-транспортного травматизма в Санкт-Петербурге;
* Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления МО №7 с общественными организациями, расположенными и осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования.
* Обобщение и развитие имеющегося конструктивного опыта по профилактике дорожно-транспортного травматизма.
* Широкое информирование жителей о целях, задачах и содержании Программы через СМИ и печатно-издательскую продукцию.
* Привлечение внимания к целям, задачам и содержанию Программы работников образовательных учреждений и учреждений культуры, общественных организаций и объединений, НКО.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Всего охвачено населения (чел.) | | Предусмотрено денежных средства (тыс.руб) | Исполнено  (тыс. руб.) | Оценка эффективности |
| План | Факт |
| Издание информационных материалов (ДТТ) | 1000 | 0 | 20,0 | 0 | Суммарное значение интегрального показателя К =30, малоэффективное мероприятие |
| ИТОГО | 1000 | 0 | 20,0 | 0 | малоэффективна |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Фактическое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения |
| ВСЕГО | 20,0 | 0 | 0% |

По программе осталось не востребовано ассигнований – 20,0 тыс. рублей.

ВЫВОД:

Анализ эффективности программы проводился в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных для реализации муниципальной программы (далее-Программа), 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 программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой целей и решение поставленных задач.

Ведомственная программа отвечает основным целям и задачам реализации вопроса местного значения. Программа оказалась малоэффективной, при формировании бюджета на последующий период стоит учесть данный факт и принять меры к изменению формы проведения данных мероприятий Программы, с целью оптимизации затрат и обеспечения выполнения поставленных Программой задач.

***8 «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга в 2017 году»***

Ведомственная программа направлена на реализацию вопроса местного значения: «участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга» (ст.10 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»).

Основные цели и задачи:

* Участие органов местного самоуправления МО №7 в реализации государственной социальной политики в области обеспечения законности, правопорядка и безопасности на территории муниципального образования муниципальный округ №7.
* Активизация граждан, проживающих на территории МО, к добровольной деятельности по решению такой социальной проблемы, как преступность, наркомания, терроризм, экстремизм, дорожно-транспортный травматизм.
* Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому.
* Содействие созданию и развитию системы государственной и негосударственной деятельности в области профилактики правонарушений, наркомании, терроризма, экстремизма, дорожно-транспортного травматизма в Санкт-Петербурге.
* Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления МО №7 с общественными организациями, расположенными и осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования.
* Широкое информирование жителей о целях, задачах и содержании Программы через СМИ и печатно-издательскую продукцию.
* Привлечение внимания к целям, задачам и содержанию Программы работников образовательных учреждений и учреждений культуры, общественных организаций и объединений, НКО.
* Обеспечить охрану общественного порядка и содействовать: предотвращению и пресечению преступлений и административных правонарушений; предупреждению детской безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; усилению контроля за исполнением гражданами административного законодательства.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Всего охвачено населения (чел.) | | Предусмотрено денежных средства (тыс.руб) | Исполнено  (тыс. руб.) | Оценка эффективности |
| План | Факт |
| Издание информационных материалов (Профилактика правонарушений) | 1000 | 0 | 20,0 | 0 | Суммарное значение интегрального показателя К =30, малоэффективное мероприятие |
| ИТОГО | 1000 | 0 | 20,0 | 0 | малоэффективна |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Фактическое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения |
| ВСЕГО | 20,0 | 0 | 0% |

По программе осталось не востребовано ассигнований – 20,0 тыс. рублей.

ВЫВОД:

Анализ эффективности программы проводился в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных для реализации муниципальной программы (далее-Программа), 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 программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой целей и решение поставленных задач.

Ведомственная программа отвечает основным целям и задачам реализации вопроса местного значения. Программа оказалась малоэффективной, при формировании бюджета на последующий период стоит учесть данный факт и принять меры к изменению формы проведения данных мероприятий Программы, с целью оптимизации затрат и обеспечения выполнения поставленных Программой задач.

***9 «Участие в мероприятиях по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования в 2017 году»***

Ведомственная программа направлена на реализацию вопроса местного значения: «участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования» (ст.10 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»).

Основные цели и задачи:

* Предупреждение табакокурения, в том числе несовершеннолетними.
* Создание на территории МО МО №7 условий для сохранения и укрепления здоровья населения округа, его физического и нравственного состояния.
* Организация и проведение профилактических мероприятий среди молодежи и группы риска табакокурения.
* Увеличение числа подростков и молодежи, ведущих здоровый образ жизни, занимающихся физической культурой и спортом, различными видами творчества, участвующих в антитабачных мероприятиях.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Всего охвачено населения (чел.) | | Предусмотрено денежных средства (тыс.руб) | Исполнено  (тыс. руб.) | Оценка эффективности |
| План | Факт |
| Уличная акция «Меняем сигарету на конфету» | 500 | 500 | 5,0 | 5,0 | Суммарное значение интегрального показателя К =45, эффективное мероприятие |
| ИТОГО | 500 | 500 | 5,0 | 5,0 | Эффективна |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Фактическое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения |
| ВСЕГО | 5,0 | 5,0 | 100% |

По программе осталось не востребовано ассигнований – 0,0 тыс. рублей.

ВЫВОД:

Анализ эффективности программы проводился в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных для реализации муниципальной программы (далее-Программа), 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 программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой целей и решение поставленных задач.

Ведомственная программа оказалась эффективной. Мероприятия программы оцениваются как эффективные и востребованные жителями округа. Программа отвечает основным целям и задачам реализации вопроса местного значения

***10 «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования в 2017 году»***

Ведомственная программа направлена на реализацию вопроса местного значения: «содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования» (ст.10 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»).

Основные цели и задачи:

* Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования
* Широкое информирование жителей о целях, задачах и содержании Программы через СМИ и печатно-издательскую продукцию;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Всего охвачено населения (чел.) | | Предусмотрено денежных средства (тыс.руб) | Исполнено  (тыс. руб.) | Оценка эффективности |
| План | Факт |
| Интерактивная игра «Малый бизнес» | 30 | 30 | 30,0 | 22,65 | Суммарное значение интегрального показателя К =45, эффективное мероприятие |
| ИТОГО | 30 | 30 | 30,0 | 22,65 | Эффективна |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2017 год, тыс. рублей | Фактическое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения |
| ВСЕГО | 30,0 | 22,65 | 96,37% |

По программе осталось не востребовано ассигнований – 7,35 тыс. рублей.

Экономия денежных средств образовалась в результате проведения процедур закупок товаров, работ и услуг.

ВЫВОД:

Анализ эффективности программы проводился в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных для реализации муниципальной программы (далее-Программа), 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 программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой целей и решение поставленных задач.

Ведомственная программа оказалась эффективной. Мероприятия программы оцениваются как востребованные жителями округа. Программа отвечает основным целям и задачам реализации вопроса местного значения.

***Основные выводы, по исполнению Программ в 2017 года МКУ «Социальный центр «Радуга»***

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. При формировании бюджета на последующий период стоит учесть данный факт и принять меры к изменению формы проведения данных мероприятий Программ, с целью оптимизации затрат и обеспечения выполнения поставленных Программами задач.