**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2015 ГОД,**

**РЕАЛИЗУЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РАДУГА»**

Постановлением местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 от 17 сентября 2014 года №296-П-Э были возложены обязанности на МКУ «Социальный центр «Радуга» по реализации следующих муниципальных программ в 2015 году:

«Досуговые мероприятия»,

«Праздничные мероприятия»,

«Военно-патриотическое воспитание граждан»,

«Физическая культура и спорт».

На формирование этих программ в бюджете муниципального образования на 2015 года были запланированы денежные средства в сумме: 7030,0 тыс. рублей, в том числе:

«Досуговые мероприятия» - 1315,0 тыс. рублей,

«Праздничные мероприятия» - 4800,0 тыс. рублей,

«Военно-патриотическое воспитание граждан» 265,0 тыс. рублей,

«Физическая культура и спорт» - 750,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение за 2015 год составило - 6280,6 тыс. рублей или 89,3% 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 муниципальные программы на 2015 год постановление местной администрацией от 23 октября 2014 года № 350-П-Э.

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

1. ***Муниципальная программа «Досуговые мероприятия»***

Муниципальная программа направлена на реализацию вопроса местного значения: «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» (пп.8 п.2 ст.10 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»).

Основные цели и задачи программы:

Создание условий для развития культурной, творческой деятельности граждан по месту жительства;

Широкое информирование жителей о целях, задачах и содержании Программы через СМИ и печатно-издательскую продукцию;

Реализация системы досуговых мероприятий по формированию культуры и толерантности среди жителей, проживающих на территории МО МО №7.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2015 год, тыс. рублей | Фактическое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения |
| ВСЕГО | 1315,0 | 1037,7 | 78,9% |

План мероприятий состоял из: торжественного поздравления юбиляров жителей округа, поздравление жителей с днем свадьбы, организация бесплатных автобусных экскурсий по музеям, выставкам и историческим местам Санкт-Петербурга и Ленинградской области, чествование новорожденных.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Всего охвачено населения (чел.) | | Предусмотрено денежных средства (тыс.руб) | Исполнено  (тыс. руб.) | Оценка эффективности |
| План | Факт |
| Торжественное поздравление юбиляров (70,75 лет. и т.д.) и жителей МО №7 старше 75 лет с днем рождения, поздравление жителей МО с днем свадьбы (50, 60, 70 лет) | 1753 | 1753 | 709,0 | 685,8 | Суммарное значение интегрального показателя К =45, эффективное мероприятие |
| Организация бесплатных автобусных экскурсий по музеям, выставкам историческим местам Санкт-Петербурга и Лен. области\* | 1440 | 685 | 480,0 | 244,9 | Суммарное значение интегрального показателя К =40, достаточно эффективное мероприятие |
| Чествование новорожденных | 225 | 200 | 126,0 | 107,0 | Суммарное значение интегрального показателя К =45, эффективное мероприятие |
| **ИТОГО** | **3418** | **2638** | **1315,0** | **1037,7** | **Эффективна** |

По программе осталось не востребовано ассигнований - 277,3 тыс. рублей.

\*Экономия денежных средств образовалась в результате проведения процедур закупок товаров, работ и услуг, а также мероприятие «Организация бесплатных автобусных экскурсий по музеям, выставкам и историческим местам Санкт-Петербурга и Ленинградской области» оказалось не достаточно востребованным жителями муниципального образования, оплата экскурсий производилась по фактической заполняемости автобусов жителями МО.

ВЫВОД:

Муниципальная 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 в автобусных экскурсиях, либо запланировать новые формы организации досуговых мероприятий.

1. ***«Праздничные мероприятия»***

Муниципальная программа направлена на реализацию вопроса местного значения: «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» (пп.4 п.2 ст.10 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»).

Основные цели и задачи:

Организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий;

Участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;

Пропаганда семейных традиций и ценностей;

Создание условий для развития культурной, творческой, коммуникативной деятельности населения МО №7 округ.

Вовлечение граждан, проживающих на территории МО в добровольную деятельность по формированию добрососедской среды.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2015 год, тыс. рублей | Фактическое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения |
| ВСЕГО | 4800,0 | 4477,0 | 93,3% |

План мероприятий сформирован в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26 октября 2005 года №555-78 «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге» и состоял из мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам:

- День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

- День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады;

- День знаний;

- Международный день освобождения узников фашистских лагерей;

- День матери;

- Международный день инвалидов;

- Новый год;

- Международный день пожилых людей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Всего охвачено населения (чел.) | | Предусмотрено денежных средства (тыс.руб) | Исполнено  (тыс. руб.) | Оценка эффективности |
| План | Факт |
| День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 2375 | 2373 | 1718,0 | 1716,2 | Суммарное значение интегрального показателя К=45, эффективное мероприятие |
| День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады | 1000 | 1000 | 199,0 | 199,0 | Суммарное значение интегрального показателя К =45, эффективное мероприятие |
| День знаний\* | 350 | 240 | 115,0 | 114,8 | Суммарное значение интегрального показателя К =35, мало эффективное мероприятие |
| Международный день освобождения узников фашистских лагерей | 30 | 30 | 9,0 | 9,0 | Суммарное значение интегрального показателя К =45, эффективное мероприятие |
| День матери | 770 | 767 | 460,0 | 458,3 | Суммарное значение интегрального показателя К =45, эффективное мероприятие |
| Международный день инвалидов | 200 | 200 | 50,0 | 42,8 | Суммарное значение интегрального показателя К =45, эффективное мероприятие |
| Новый год | 3200 | 3200 | 1400,0 | 1382,0 | Суммарное значение интегрального показателя К =45, эффективное мероприятие |
| Международный день пожилых людей\*\* | 3500 | 2000 | 849,0 | 554,9 | Суммарное значение интегрального показателя К =45, эффективное мероприятие |
| **ИТОГО** | **11425** | **9810** | **4800,0** | **4477,0** | **Эффективна** |

\*Мероприятие, связанное с «Днем знаний» оценено, как мало эффективное, так как при планировании мероприятия предполагалось привлечь школьников, из школ находящихся на территории округа. Образовательные учреждения не смогли принять участие в запланированных мероприятиях. Было принято решение запланировать аналогичное мероприятие на 2016 год.

\*\*Мероприятие «Международный день пожилых людей» оценено как эффективное, так как экономия средств произошла из-за проведения процедур и носила заявительный характер, а также списки жителей требуют актуализации на предмет уточнения адресов и номеров телефонов.

По программе осталось не востребовано ассигнований - 323 тыс. рублей.

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

ВЫВОД:

Муниципальная 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.

***3.«Военно-патриотическое воспитание граждан»***

Муниципальная программа направлена на реализацию вопроса местного значения: «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан» (пп.7 п.2 ст.10 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»).

Основной целью Программы является дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан на территории МО №7 г. Санкт-Петербурга.

Для достижения этой цели необходимо решать следующие задачи:

-совершенствовать систему деятельности муниципальных органов и общественных организаций по формированию у молодежи готовности к выполнению задач по защите своей Родины и ее государственно-национальных интересов;

- развивать у подростков и молодежи высокую социальную активность, гражданскую ответственность и духовность;

- воспитания личности гражданина-патриота Родины, способного встать на защиту государственных интересов России;

- формирования у подростков и молодежи округа духа уважения к Конституции Российской Федерации, законности, нормам общественной и коллективной жизни;

- привития молодежи и жителям округа чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов Российской Федерации – Герба, Флага, Гимна, другой российской символики и историческим святыням Отечества;

содействовать развитию действующих и созданию новых историко-патриотических, информационных клубов и объединений;

- поддержки молодежной инициативы в сфере изучения истории и культуры Отечества и родного края, освоение воинских профессий;

- передачи и развитие лучших традиций Российского воинства;

- краеведческого образования учащейся молодежи, развитие у нее навыков работы с разнообразными краеведческими источниками, справочной литературой, картами и компьютерными источниками, имеющимися в музеях;

- участия в подготовке граждан к военной службе, профилактике антиобщественных проявлений среди молодежи и населения округа.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2015 год, тыс. рублей | Фактическое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения |
| ВСЕГО | 265,0 | 164,7 | 62,2% |

План мероприятий состоял из: организации и проведении военно-патриотических соревнований, выставок, конкурсов, викторин, фестивалей, посвященных Дням воинской славы, организации и проведении военно-патриотической игры «Славные страницы истории Российского флота» и вахты памяти у мемориальных досок.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Всего охвачено населения (чел.) | | Предусмотрено денежных средства (тыс.руб) | Исполнено  (тыс. руб.) | Оценка эффективности |
| План | Факт |
| Организация и проведение военно-патриотических соревнований, выставок, конкурсов, викторин, фестивалей, посвященных Дням воинской славы\* | 250 | 0 | 40,0 | 39,8 | Суммарное значение интегрального показателя К =25, неэффективное мероприятие |
| Организация и проведение военно-патриотической игры «Славные страницы истории Российского флота» | 125 | 125 | 200,0 | 99,9 | Суммарное значение интегрального показателя К =45, эффективное мероприятие |
| Вахты памяти у мемориальных досок | 200 | 200 | 25,0 | 25,0 | Суммарное значение интегрального показателя К =45, эффективное мероприятие |
| **ИТОГО** | **575** | **325** | **265,0** | **164,7** | **Эффективна** |

\*Мероприятие «Организация и проведение военно-патриотических соревнований, выставок, конкурсов, викторин, фестивалей, посвященных Дням воинской славы», так как при планировании мероприятия предполагалось привлечь школьников, из школ находящихся на территории округа. Образовательные учреждения не смогли принять участие в запланированных мероприятиях. Было принято решение запланировать аналогичное мероприятие на 2016 год.

По программе осталось не востребовано ассигнований - 100,3 тыс. рублей.

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

ВЫВОД:

Муниципальная программа частично оказалась неэффективной, 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.

***4. «Физическая культура и спорт»***

Муниципальная 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» (пп.6 п.2 ст.10 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»).

Основные цели и задачи:

Создание на территории 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.

Осуществление поддержки пенсионеров, ветеранов, блокадников, инвалидов, малообеспеченных граждан округа, детей-инвалидов и детей из малообеспеченных, кризисных семей.

Развитие физкультуры и спорта среди всех социально-демографических групп населения по месту жительства, в местах массового отдыха.

Проведение соревнований по общефизическим, туристским и военно-прикладным видам спорта для жителей округа.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2015 год, тыс. рублей | Фактическое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения |
| ВСЕГО | 650,0 | 601,2 | 92,5% |

План мероприятий состоял из организация и проведение спортивных массовых соревнований (гребно-парусный спорт, минифутбол, плавание, спортивное многоборье, шахматы); проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для жителей МО №7, в том числе занятия плаванием в бассейне, консультационные услуги по разработке индивидуальных планов занятий на тренажерах

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Всего охвачено населения (чел.) | | Предусмотрено денежных средства (тыс.руб) | Исполнено  (тыс. руб.) | Оценка эффективности |
| План | Факт |
| организация и проведение спортивных массовых соревнований (гребно-парусный спорт, минифутбол, плавание, спортивное многоборье, шахматы)\* | 200 | 125 | 50,0 | 49,7 | 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\*\* | 1785  360 | 1785  351 | 500,0  100,0 | 499,8  51,7 | Суммарное значение интегрального показателя К =45, эффективное мероприятие |
| **ИТОГО** | **2345** | **2261** | **650,0** | **601,2** | **Эффективна** |

\*Мероприятие «Организация и проведение спортивных массовых соревнований (гребно-парусный спорт, минифутбол, плавание, спортивное многоборье, шахматы) оценено, как мало эффективное, так как при планировании мероприятия предполагалось привлечь школьников, из школ находящихся на территории округа. Образовательные учреждения не смогли принять участие в запланированных мероприятиях. Было принято решение запланировать аналогичное мероприятие на 2016 год.

\*\*Мероприятие «консультационные услуги по разработке индивидуальных планов занятий на тренажерах» оценено как эффективное и является достаточно востребованным жителями муниципального образования, оплата консультационных услуг производилась по фактической посещаемости тренажерного зала жителями МО.

По программе осталось не востребовано ассигнований - 48,8 тыс. рублей.

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

ВЫВОД:

Муниципальная программа частично оказалась неэффективной, 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.

***Основные выводы, по исполнению муниципальных программ в 2015 года МКУ «Социальный центр «Радуга»***

Анализ эффективности программ проводился в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных для реализации муниципальных программ (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 и показывает степень достижения намеченных целей и решение поставленных задач.

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

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.

Директор муниципального казенного

учреждения «Социальный центр «Радуга» Н.А. Шакирзянов