УТВЕРЖДАЮ

Глава местной администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись) (расшифровка)

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Итоговый**

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ**

**ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**праздничных мероприятий муниципального образования муниципального округа Светлановское «Календарь знаменательных дат»**

**за 2021 год.**

Ведомственная целевая программа праздничных мероприятий муниципального образования муниципального округа Светлановское «Календарь знаменательных дат» на 2021 год (далее – программа) утверждена Постановлением Администрации МО Светлановское № 2-н от 11.01.2021 года (со всеми изменениями и дополнениями: от 17.03.2021 года № 20-5-н, от 23.04.2021 года № 29-н, от 08.06.2021 года № 37.1-н, от 28.09.2021 года № 57.2-н).

Основной целью программы являлось повышение количества жителей муниципального образования интересующихся историческим и культурным наследием России, их готовности сохранять, развивать и приумножать традиции, исходя из особенностей муниципального образования.

Срок реализации программы: 2021 год.

Объем финансирования программы: 16 018,3 тыс. рублей.

Источник финансирования программы: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское на 2021 год.

В рамках реализации программы в 2021 году *выполнялись следующие мероприятия:*

* Мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады;
* Мероприятия, посвященные Дню Победы;
* Мероприятия, посвященные Дню медика;
* Мероприятия, посвященные Дню выпускника;
* Мероприятия, посвященные Дню знаний;
* Мероприятия, посвященные Дню молодежи;
* Мероприятия, посвященные Новому Году;
* Поздравления юбиляров, проживающих на территории МО Светлановское, отмечающие 90 и каждые последующие пять лет со дня рождения;
* Поздравление с юбилеем семейные пары, отмечающие 50,55,60,65,70,75,80 лет со дня регистрации брака.

*Вышеперечисленные мероприятия проведены не в полном объеме, но с соблюдением сроков их проведения, установленными программой.*

*Достигнуты следующие ожидаемые результаты программы:*

* В округе создана культурная составляющая среды для всех жителей муниципального образования;
* Повышено внимание к ветеранам, работникам разных сфер деятельности, выпускникам и другим категориям жителей Муниципального образования Светлановское;
* Внедрены социальные нормы толерантности, миролюбия среди отдельных личностей и социальных групп;
* Обеспечен системный подход к проведению мероприятий и контроль за их исполнением;
* Организовано привлечение широких слоёв общественности к участию в мероприятиях Программы.

*Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) программы:*

Анализ фактически полученных результатов с плановыми значениями приведены в таблице 1

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановый количественный показатель | Фактический количественный показатель | % исполнения |
| 1 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 8 | 8 | 100 |
| 2 | Количество участников мероприятия | чел. | 12 205 | 12 178 | 99,8 |
| 3 | Сумма средств, расходованных на реализацию программы, в расчете на 1 жителя муниципального образования | руб. | 187,64 | 187,64 | 100 |
|  | ИТОГО (среднее значение) | x | x | x | 99,9 |

*Данные об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий программ:*

Анализ соответствия произведенных расходов плановым показателям приведен в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/статьи расходов | Плановые показатели, тыс. руб. | Фактические показатели, тыс. руб. | % Исполнения |
| 1 | Мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады/Целевая статья 4500000200, вид расхода 200 | 435,0 | 434,7 | 99,9 |
| 2 | Мероприятия, посвященные Дню Победы /Целевая статья 4500000200, вид расхода 200 | 5 469,3 | 4 749,6 | 86,8 |
| 3 | Мероприятие, посвященное Дню Медика /Целевая статья 4500000200, вид расхода 200 | 2,7 | 2,7 | 100 |
| 4 | Мероприятия, посвященные Дню выпускника /Целевая статья 4500000200, вид расхода 200 | 800,0 | 522,9 | 65,4 |
| 5 | Мероприятие,посвященное Дню Знаний Целевая статья 4500000200, вид расхода 200 | 1 000,0 | 849,0 | 84,9 |
| 6 | Мероприятие, посвященное Дню Молодежи /Целевая статья 4500000200, вид расхода 200 | 2 003,4 | 2003,4 | 100 |
| 7 | Мероприятия, посвященные Новому Году/ Целевая статья 4500000200, вид расхода 200 | 5 378,8 | 2 187,0 | 40,7 |
| 8 | Поздравления юбиляров, проживающих на территории МО Светлановское, отмечающие 90 и каждые последующие пять лет со дня рождения:  - вручение памятных подарков, цветочной продукции  Поздравление с юбилеем семейные пары, отмечающие 50,55,60,65,70,75,80 лет со дня регистрации брака  - вручение памятных подарков, цветочной продукции/Целевая статья 4500000200, вид расхода 200 | 799,0 | 514,3 | 64,4 |
| 9 | Цветочная продукция  - использование цветочной продукции на запланированных мероприятиях/Целевая статья 4500000200, вид расхода 200 | 130,1 | 20,3 | 15,6 |
|  | ИТОГО (среднее значение) | 16 018,3 | 11 283,9 | 70,4 |

*Иная информация:*

Предметы программы соответствуют вопросам местного значения МО Светлановское и приоритетным направлениям социально-экономического развития МО Светлановское.

Мероприятия программы соответствуют ее наименованию и целям и сформулированы должным образом, что позволяет отождествить их с конкретным действием, результат реализации которого может быть измерен соответствующими количественными показателями.

Факторов, негативно влияющих на реализацию программы выявлено:

1) Ограничения на проведение массовых мероприятий введенные в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (Covid-19) со всеми изменениями и дополнениями.

*Результативность реализации программы:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Результат, % |
| 1 | Достигнутые целевые показатели (индикаторы) в процентах | 99,9 |
| 2 | Полнота использования бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий | 70,4 |
| **3** | **Результативность реализации программы** | **85,2**  **Оценка удовлетворительная** |

Значение показателя результативности – 85,2%.

Оценка- удовлетворительная.

***Причины отклонений в полноте использования бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий:***

Фактические потребность в бюджетных средствах для реализации программы составила 11 283,9 тыс. руб. или 70,4% от утвержденных средств бюджетом МО. Это вызвано следующими причинами:

- по результатам определения исполнителей мероприятий конкурентным способом образовалась экономия средств в размере 680,3 тыс. рублей;

- в связи с эпидемиологической ситуацией в Санкт-Петербурге был отменен ряд запланированных мероприятий таких как:

* массовые гуляния, приуроченные к Новогодним праздникам;
* проведение массового уличного гуляния «Помним гордимся», приуроченного празднованию Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
* вручение цветочной продукции в рамках запланированных мероприятий жителям МО Светлановское.

В Муниципальный Совет МО Светлановское были направленны предложения о внесении изменений в бюджет МО Светлановское о сокращении расходов по программе. До конца года изменения в бюджет МО Светлановское небыли внесены, в связи с чем внесение изменений в программу по сокращению бюджетных средств не представлялось возможным.

***Причины отклонений в достижении целевых показателей (индикаторов):***

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением новой коронавирусной инфекцией (Covid-19) мероприятия в рамках программы были проведены не в полном объеме - без массовых гуляний. Запланированное вручение подарков выполнено в полном объеме.

Тем не менее, это не сказалось на качестве реализации мероприятий в целом и это служит основанием для *выводов о результативности реализации программы.*

Ответственное лицо за реализацию программы:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка)

Руководитель структурного подразделения Местной администрации:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка)