

АКТ № 2

О проведении плановой проверки полноты и достоверности отчетности о реализации 10 муниципальных программ Местной Администрации МО МО Юнтолово

г. Санкт-Петербург

31.05.2024г.

Контрольное мероприятие проведено на основании распорядительного документа органа внутреннего муниципального финансового контроля от 20.05.2024г. № 2 в соответствии с п.1 Плана деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля на 2024 год.

Тема контрольного мероприятия: Проверка полноты и достоверности отчетности о реализации 10 муниципальных программ и отчета показателей результативности МА МО МО Юнтолово за 2023г.

Объект контроля: Местная Администрация МО МО Юнтолово.

Проверяемый период: 2023г.

Общие сведения об объекте контроля:

Местная Администрация муниципального образования МО МО Юнтолово является юридическим лицом и действует на основании Устава МО Юнтолово, утвержденного решением Муниципального Совета от 30.05.2012 № 02-03/10, с учетом изменений от 13.06.2013 № 02-03/19, от 20.03.2014 № 02-03/09, от 19.06.2014 № 02-03/17, от 24.09.2015 № 02-03/14.

ИНН-7814333900/781401001; ОГРН-1057813326340; ОКВЭД-84.11.33; ОКОПФ-75404. Лицевой счет 03723002440 в Северо-Западном ГУ Банка России /УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург.

Согласно Положению о бюджетном процессе муниципального образования МО Юнтолово, утвержденного решением МС от 29.10.2015 № 02-03/21, Местная Администрация исполняет функции финансового органа муниципального образования.

Контрольное мероприятие проведено органом внутреннего муниципального финансового контроля в составе:

- Яковлевой А.М.- руководителя бюджетно-финансового отдела;
- Торопыгиной И.Г.- главного специалиста бюджетно-финансового отдела

Способ проведения проверки: камеральный.

В ходе проведения проверки рассмотрены следующие документы:

1. Сводная бюджетная роспись местного бюджета МО Юнтолово на 2023г.;
2. Постановление МА МО МО Юнтолово от 14.10.2022г. № 64 « Об утверждении муниципальной программы по организации проведению местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на 2023-2025гг.;
3. Постановление МА МО МО Юнтолово от 14.10.2022г. № 66 «Об утверждении муниципальной программы участия в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранения и развития языков и культуры народов РФ, социально-культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2023-2025гг»;

4. Постановление МА МО МО Юнтолово от 14.10.2022г. № 67 «Об утверждении муниципальной программы участия в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге на 2023-2025годы.»;

5. Постановление МА МО МО Юнтолово от 14.10.2022г. № 68 «Об утверждении муниципальной программы по профилактике правонарушений на территории МО МО Юнтолово на 2023-2025 годы»;

6. Постановление МА МО МО Юнтолово от 14.10.2022г. № 70 «Об утверждении муниципальной программы по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2023-2025г годы»;

7. Постановление МА МО МО Юнтолово от 14.10.2022г. № 72 «Об утверждении муниципальной программы участия в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2023-2025 годы»;

8. Постановление МА МО МО Юнтолово от 14.10.2022г. № 74 «Об утверждении муниципальной программы содействия развитию малого бизнеса на территории ВМО СПб МО Юнтолово 2023-2025 годы»;

9. Постановление МА МО МО Юнтолово от 13.10.2022г. № 75 «Об утверждении муниципальной программы подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях на 2023-2025 годы»;

10. Постановление МА МО МО Юнтолово от 14.10.2022г. № 77 «Об утверждении муниципальной программы участия в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 2023-2025 годы»;

11. Постановление МА МО МО Юнтолово от 12.12.2022г. (с изменениями от 05.04.2023г.) № 90 «Об утверждении муниципальной программы по благоустройству территории- МО МО Юнтолово на 2023-2025 годы»;

12. Заключение Контрольно-счетной палаты СПб от 15.04.2024г. № 1-325/24-2 на отчет об исполнении бюджета МА МО МО Юнтолово .

Настоящим контрольным мероприятием установлено следующее:

В период с 21.05.2023 по 24.05.2023гг . проведена плановая проверка осуществления расходов бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий 10 муниципальных программ за 2023 год.

Проверка проходила по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шаврова, дом 5, корпус 1.

При проведении контрольного мероприятия применялись:

- Закон СПб от 23.09.2009г. № 42079 «Об организации местного самоуправления в СПб.» ;
- Сводная бюджетная роспись местного бюджета МО МО Юнтолово на 2023 год;
- Отчет об исполнении бюджета на 01.01.2024г. (форма 0503117 по состоянию на 01.01.2024г.).
- Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ, МО МО Юнтолово, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного Постановлением МА МО МО Юнтолово от 23.08.2022г. № 50 (с учетом изменений, принятых Постановлением МА МО МО Юнтолово 05.09.2023г. № 49).

В процессе проверки установлено:

Расходы на муниципальную программу по организации проведению местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на 2023 год составили 9179,3 тыс. руб. т.е. 100% от планируемых. Были проведены следующие мероприятия:

- ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады: изготовлены и распространены поздравительные письма в конвертах ветеранам муниципального округа Юнтолово. **Общее количество участников - 670 человек;**

- ко Дню пожилого человека: изготовлены и распространены поздравительные письма в конвертах. **Общее количество участников - 3000 человек;**

- поздравление юбиляров семейной жизни организованы и проведены праздничные мероприятия. **Общее количество участников - 160 человек;**

- ко Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах: жителям предоставлен автобус с целью посещения мемориальных мест в честь Дня памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. **Общее количество участников - 45 человек;**

- ко Дню Победы: изготовлены и распространены праздничные поздравительные письма в конвертах ветеранам ВОВ (общее количество участников - 700 человек); праздничное мероприятие в кафе для ветеранов ВОВ (общее количество участников - 100 человек).

Общее количество участников - 800 человек.

- онлайн-конкурсы, посвященные: Международному дню земли – конкурс рисунков; Дню Победы - видео-конкурс стихов; Безопасности дорожного движения – конкурс рисунков; Дню отца - фото - конкурс; Дню матери – фото - конкурс. **Общее количество участников - 1000 человек;**

- к Международному женскому дню (8 марта): концерт группы «БИС-КВИТ» в ДК Ленсовета. **Общее количество участников - 1800 человек;**

- ко Дню Победы (9 мая): концерт заслуженных и народных артистов А. Асадуллина, Г. Штиля, С. Кошониной и др. в ДК Ленсовета. **Общее количество участников - 1800 человек;**

- ко Дню знаний: детский спектакль «Мэри Поппинс, до свидания!» в ДК Ленсовета.

Общее количество участников - 1800 человек;

- ко Дню Матери: спектакль «Легенды» в ДК Ленсовета. **Общее количество участников - 1800 человек;**

- ко Дню памяти жертв политических репрессий: изготовлены и распространены письма в конвертах жителям округа, пострадавшим от политических репрессий.

Общее количество участников - 120 человек;

- мероприятия, посвященные празднованию Нового года: вручены подарки (подарочные карты магазина «Лента» номиналом 1 000 (одна тысяча) рублей), подопечным детям (детям, оставшимся без попечения родителей) и детям-сиротам, состоящим на учете в отделе опеки и попечительства МА МО МО Юнтолово (общее количество участников - 100 человек); выданы билеты на новогодний детский спектакль «Новогодние приключения в стране сказок» в ДК Ленсовета (общее количество участников - 2200 человек). **Общее количество участников - 3300 человек;**

Участие в торжественно – траурных мероприятиях, посвященных: Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, Дню Победы, Дню окончания Ленинградской битвы, Дню памяти начала блокады Ленинграда.

Объем финансирования составил – 9 179,4 тыс. рублей. Исполнено-9179,3 тыс. рублей.

Общий охват населения – 15295 человек.

- мероприятия, посвященные празднованию Нового года: вручены подарки (подарочные

В 2023 году в рамках профилактической работы в области дорожно-транспортного травматизма, терроризма и экстремизма, правонарушений, наркомании, межнациональных конфликтов были разработаны и изготовлены тематические буклеты в количестве 500 штук по каждому из направлений.

В муниципальных СМИ:

- ✓ газета «Юнтолово»;
- ✓ на сайте <http://www.untolovo.org>;
- ✓ в социальной сети ВКонтакте <https://vk.com/mountolovo>;
- ✓ на информационных стендах в помещении МС и МА Юнтолово была размещена информация профилактической направленности по каждому из направлений.

- **профилактика дорожно-транспортного травматизма:** размещено 35 публикаций профилактической направленности. В рамках муниципальной программы участия в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма проведены следующие мероприятия:

- 23 марта 2023 года совместно с сотрудниками отдела **ГИБДД** по Приморскому району и с отрядом юных инспекторов движения школы № 578 провели акцию "Юный Пешеход".
- 16 июня 2023 года совместно с Госавтоинспекцией Приморского района провели акцию, направленную на профилактику дорожно-транспортного травматизма и обеспечение безопасности детей совместно с сотрудниками отдела **ГИБДД** по Приморскому району г. Санкт-Петербурга.
- 6 сентября 2023 года совместно с начальником Госавтоинспекции Приморского района г. Санкт - Петербурга подполковником полиции Василием Александровичем Дуброва, сотрудниками отдела **ГИБДД** по Приморскому району и с отрядом юных инспекторов движения школы №580 провели акцию "Юный Пешеход".
- 26 октября 2023 года совместно с сотрудниками Госавтоинспекции Приморского района и с отрядом юных инспекторов движения школы №580 провели акцию «Вежливый водитель». Цель акции – привлечение внимания участников дорожного движения к проблеме травматизма на дорогах.
- 10 июня 2023 года состоялось уличное мероприятие «**АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ**» по адресу: пр. Авиаконструкторов д.18 корп. 1 (Крымский сквер) по профилактике дорожно - транспортного травматизма.
- 15 июля 2023 года состоялось уличное мероприятие «**АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ**» по адресу: пр. Авиаконструкторов д.18 корп. 1 (Крымский сквер) по профилактике дорожно - транспортного травматизма.
- 3 сентября 2023 года состоялось уличное мероприятие «**ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ**» по профилактике дорожно - транспортного травматизма.

• в течение 2023 года в кинотеатре, перед трансляцией художественных фильмов для жителей МО МО Юнтолово, показано 20 видео - роликов по профилактике дорожно-транспортного травматизма, а также осуществлялось информирование населения округа по вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма, пропаганды необходимости соблюдения правил дорожного движения в повседневной жизни, путем размещения в средствах массовой информации, на сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах.

Объем финансирования программы – 935,2 тыс. рублей. Фактически исполнено-935,2 тыс.руб. Общий охват населения – 7160 человек.

В рамках муниципальной программы участия в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранения и развития языков и культуры народов РФ, социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактике межнациональных конфликтов, размещено 22 публикации профилактической направленности о проводимых в Санкт-Петербурге мероприятиях в сфере межнациональных отношений, социальной и культурной адаптации мигрантов, проживающих на территории муниципального округа Юнтолово организованы и проведены экскурсии:

-«Город всех вер» - тематическая экскурсия об особенностях различных религиозных культур, убранстве храмов разных вер. Посещение православного храма Шестоковской иконы Божией Матери грузинского прихода, внешний осмотр мечети, экскурсии по Костелу Св. Станислава, Дацану, Синагоге (1 экскурсия).

-«Межрелигиозные отношения в Петербурге с посещением Музея истории религии» - тематическая экскурсия по Санкт-Петербургу, знакомство с культовыми сооружениями города, скульптурой и символикой, относящимися к основным мировым религиям – христианству, буддизму и исламу. Посещение «Музея истории религии» с экскурсией по теме «Три мировые религии» (1 экскурсия).

Проведены 2 консультации для иностранных граждан, проживающих на территории МО Юнтолово, по вопросам пребывания и проживания в Санкт-Петербурге. Проведены 4 профилактических мероприятия, направленные на адаптацию законопослушания, предупреждения экстремизма и распространения идеологии терроризма для иностранных граждан, проживающих на территории МО Юнтолово. Организован и в течение 2023 года заполнен информационный стенд «Уголок мигранта».

Объем финансирования составил – 140,0 тыс. рублей. Исполнено- 140,0 тыс. рублей. Общий охват населения – 1630 человек.

В рамках муниципальной программы участия в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге, размещено 22 публикации профилактической направленности.

Врачом – наркологом Городской наркологической больницы были проведены 4 консультации по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании, проведены 4 лекции антинаркотической направленности для родителей «Как уберечь ребенка от наркотиков», совместно с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Городская наркологическая больница».

Проведена: уличная акция "Нет вредным привычкам!"; в помещении муниципального образования размещен ящик для анонимных сообщений жителей о фактах незаконного оборота

наркотиков; принято участие в месячнике антинаркотических мероприятий, посвященных дню борьбы с наркоманией.

Данные мероприятия направлены на повышение уровня осведомленности жителей округа о негативных последствиях потребления психоактивных веществ и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

Объем финансирования составил – 623,9 тыс. рублей. Исполнено-623,9 тыс.рублей.
Общий охват населения – 1520 человек.

В рамках муниципальной программы участия в деятельности по профилактике правонарушений на территории МО МО Юнтолово размещено 13 публикаций профилактической направленности, проведено: уличное мероприятие по профилактике правонарушений.

Объем финансирования составил – 140,6 тыс. рублей. Исполнено- 140,6 тыс. рублей.
Общий охват населения – 800 человек.

В рамках муниципальной программы по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий были организованы и проведены следующие мероприятия:

- групповые занятия по скандинавской ходьбе. **Общее количество участников – 1200 человек.**

- уличные спортивные мероприятия с Центром спорта.

Общее количество участников – 400 человек.

- организованы и проведены два спортивных развлекательно-игровых мероприятия «День двора».

Общее количество участников - 800 человек.

Информирование жителей о работе спортивных секций, осуществляющих свою деятельность на бесплатной основе и информирование жителей о проведении городских и районных спортивных мероприятий: размещено 19 публикаций.

Объем финансирования составил – 487,2 тыс. рублей. Исполнено-487,2 тыс. рублей.
Общий охват населения – 2400 человек.

Средства на муниципальную программу подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях в размере 57,6 тыс. рублей направлены на обучение населения округа способам защиты от современных средств поражения. Количество слушателей- 30 человек.

В рамках муниципальной программы содействия развитию малого бизнеса на территории МО МО Юнтолово запланированные 20,0 тыс. рублей использованы полностью для изготовления информационной литературы.

В соответствии с муниципальной программой участия в организации временного трудоустройства несовершеннолетних (в свободное от учебы время) в возрасте от 14 до 18 лет, были трудоустроены 36 человек, проживающих на территории округа, которые выполняли работы по благоустройству и озеленению территории округа. Расходы составили 693,3 тыс. рублей.

Расходы на благоустройство (с учетом осуществления технического надзора, а также обеспечение проектирования) составили 104,3 млн. рублей, т.е. 53% в структуре расходов.

Приоритетными направлениями расходов в сфере благоустройства были текущий ремонт асфальтового покрытия на территории дворов -42,4 млн. рублей или 40,7% от всех расходов на благоустройство, обустройство и содержание детских и спортивных площадок -36 млн. рублей или 34,5 % в структуре расходов на благоустройство.

Натуральные показатели работ в сфере благоустройства составили:

- ремонт асфальтового покрытия по 17 адресам площадью 11,7 тыс. кв. м.;
- ямочный ремонт асфальта по 103 адресам площадью 2,79 тыс. кв. м.;
- отремонтировано 16041 п.м. газонных ограждений по 126 адресам;
- обустроены 2 новые детские площадки с устройством современного полимерного покрытия, детского игрового оборудования по адресам: проспект Авиаконструкторов, дом 17, корп.1, проспект Комендантский, дом 32, корп.1;
- установлено 23 единицы детского игрового и спортивного оборудования;
- установлено 23 единицы уличной мебели (скамейки) и 4 урны;
- осуществлен завоз песка в детские песочницы по 31 адресу;
- осуществлен ремонт и восстановление газонов на площади 6,4 тыс. кв.м.;
- высажено 190 штук деревьев и кустарников.

В отчетном периоде осуществлялась уборка и уход за зелеными насаждениями на территории 20,33га, проводились ремонтные работы на 59 детских площадках.

В рамках реализации вопроса местного значения «содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере благоустройства, включая согласование закрытия ордеров на производство земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий и подтверждение выполнения требований по восстановлению элементов благоустройства, нарушенных в результате производства аварийных работ» согласованию ордеров на производство аварийных и плановых земляных работ, что оказало воздействие на подрядчиков, которые несвоевременно или некачественно восстанавливали нарушенное благоустройство в связи с проведением ремонта. В 2023 году сотрудниками Местной Администрации отработаны 482 ордера, предъявленных к закрытию.

ВЫВОДЫ:

В ходе проведения плановой проверки полноты и достоверности отчетности о реализации 10 муниципальных программ Местной Администрации МО МО Юнтолово установлено, что проверенные муниципальные программы содержат комплекс мероприятий, направленных на решение конкретных вопросов местного значения.

Все муниципальные программы реализованы с высокой эффективностью.

Замечания, указанные в Заключении Контрольно-счетной палаты СПб от 15.04.2024г. № 1-325/24-2 устранены:

1. По п. 13.1: техническая ошибка при подсчете устранена. Отчет об исполнении муниципальной программы по подготовке и обучению неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях переделан и утвержден Главой МА МО МО Юнтолово Ковба Е.Н.с исправлениями 16.04.2024г.
2. По п. 13.2: 19.04.2024г. принято Постановление МА МО МО Юнтолово № 14 «О внесении изменений в муниципальную программу по благоустройству территории МО МО Юнтолово на 2023-2025 годы. Общий объем финансирования на 2023 год изменен с 104314,0 тыс. рублей на 104594,0 тыс. рублей.

3. По п. 13.3: замечание принято во внимание и будет учтено при исполнении программ в 2024 году.

Проверяющие:

Руководитель БФО Местной Администрации
МО МО Юнтолово



А.М. Яковлева

Главный специалист Местной Администрации
МО МО Юнтолово



И.Г. Торопыгина

Один экземпляр Акта получен для ознакомления:

Руководитель объекта проверки :
Глава Местной Администрации МО МО Юнтолово



Е.Н. Ковба