

План развития муниципального сектора экономики на 2012-2014 годы

1. В 2012 году планируется проведение процедуры ликвидации Муниципального учреждения «Служба социальной помощи».

Данное решение было принято в соответствии со стратегией развития МО Московская застава, одним из направлений которой является - Повышение результативности расходования бюджетных средств (расходы бюджетов всех уровней должны быть ориентированы на достижение конечного результата наиболее эффективным способом).

Расходы на содержание учреждения составляли:

2009 год – 3 488,5 тыс. рублей;

2010 год – 1 725,5 тыс.рублей;

2011 год – 1 763,5 тыс.рублей.

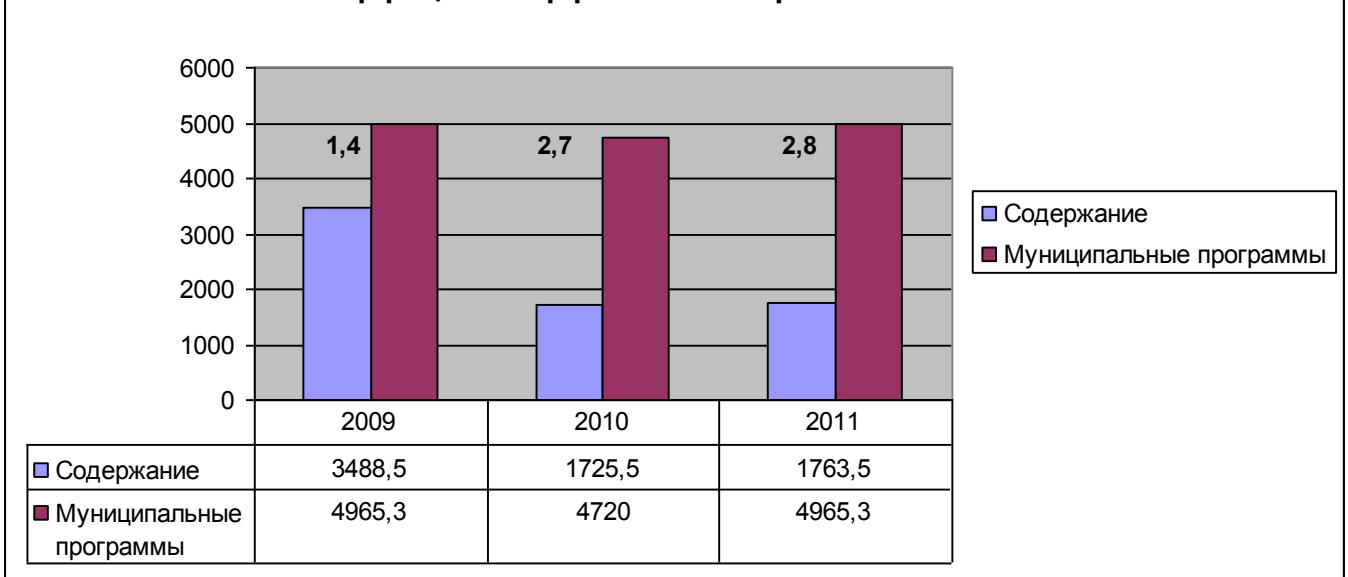
Бюджетные ассигнования, выделенные на исполнение муниципальных программ, реализуемых с помощью МУ «ССП» составили:

2009 год – 4 965,3 тыс. рублей

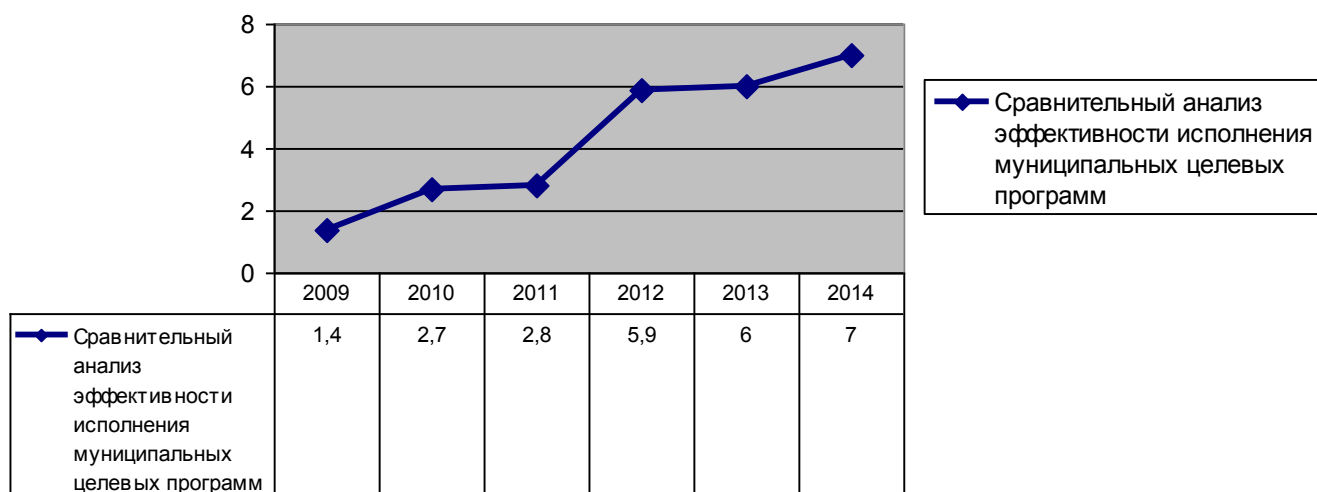
2010 год – 4 720,0 тыс. рублей

2011 год – 4 965,3 тыс. рублей

Коэффициент эффективности работы МУ "ССП"



Сравнительный анализ эффективности исполнения муниципальных целевых программ



Такую модель управления бюджетными средствами можно назвать затратной моделью (сметное финансирование), для нее характерна оценка соответствия произведенных затрат выделенным бюджетным ассигнованиям. Из представленных диаграмм видно, что неэффективно содержать муниципальное учреждение, деятельность которого базируется только на исполнении муниципальных целевых программ.

Для исполнения муниципальных целевых программ в 2012 году увеличивается штатная численность Администрации МО Московская застава на 2 единицы (специалист 1 категории). Расходы (затраты) на содержание специалистов, реализующих муниципальные программы составят 757,4 тыс. рублей. В этом случае эффективность исполнения составит 5,9 единиц (Диаграмма - Сравнительный анализ эффективности исполнения муниципальных целевых программ), что в 3,9 раза выше по сравнению с 2009 годом и в 2,2 раза выше в сравнении с 2010 и 2011 годами.

Данная модель управления бюджетными средствами приближается к результативной модели в которой объем бюджетных средств выделяется в соответствии с результатами, которые должны быть достигнуты, достижение поставленных перед бюджетополучателями целей и задач в рамках реализуемой ими бюджетной программы.

В результате ликвидации Муниципального учреждения высвобождается 1 млн.рублей ежегодно, что за 3 года планового периода составит 3 млн. рублей, которые будут направлены на реализацию вопросов местного значения в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О местном самоуправлении в Санкт - Петербурге».

2. В 2012 году будет рассмотрен вопрос о возможности учреждения муниципального унитарного предприятия. Основные задачи реализуемые данным предприятием – сохранность, поддержание в рабочем состоянии, ремонт имущества казны МО Московская застава (деревья, кустарники, оборудование детских и спортивных площадок и т.п.).

На 2013 и 2014 планов по созданию муниципальных предприятий и учреждений не имеется.

3. Сведения о предельной штатной численности муниципальных служащих и работников муниципальных бюджетных учреждений по главным распределителям:

- в Муниципальном Совете Муниципальном образовании Московская застава штатная численность на 2011 год составляет 5 единиц;
- в Администрации Московская застава штатная численность на 2011 год составляет 20 единиц;