

Приложение № 5

к Постановлению местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская от 03.10.2016 № 16 «Об утверждении ведомственных целевых программ и непрограммных направлений деятельности на 2017 год» (в ред. пост. от 25.12.17 № 47)



**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ НА 2017 ГОД**

**«ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
(по коду раздела и подраздела 1100 «Физическая культура и спорт»)**

во исполнение вопросов местного значения:

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

**ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ**

Наименование ведомственной целевой программы	«ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (далее - программа)
Ответственный исполнитель программы	Организационный отдел местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка - Ямская
Участники реализации программы	– Организационный отдел местной Администрации – Организации и юридические лица, оказывающие услуги в данной сфере, привлеченные в установленном порядке
Цель программы	Привлечение жителей Муниципального образования к спортивным и физкультурно-оздоровительным мероприятиям в формах и видах, определенных Положением «О порядке реализации местной Администрацией Муниципального образования Лиговка-Ямская вопроса местного значения: <i>«Обеспечение условий развития на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования»</i> , утвержденным Постановлением №98 от 17.08.2015г.
Задачи программы	– Организация и проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий
Целевая аудитория	Жители Муниципального образования Лиговка-Ямская
Целевые индикаторы и показатели программы	– Количество выполненных местной Администрацией мероприятий по отношению к запланированному количеству (%) – Удельный вес населения Муниципального образования, принявшего участие в мероприятиях муниципального образования (%) – Сумма средств местного бюджета Муниципального образования, направленная в отчетном периоде на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта в расчете на одного жителя
Этапы и сроки реализации программы	В течение 2017 года
Ресурсное обеспечение программы	Источник финансирования: Местный бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2017 год. Код бюджетной классификации: 981 11027950000468 244. Объем финансирования: 719,4 тыс. руб.
Основание для разработки программы	1. Федеральный закон от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2. Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 3. Закон Санкт-Петербурга от 14.12.2009 № 532-105 «Об основах политики Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта»; 4. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 498

	«О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы»; 5. Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская; 6. Распоряжение местной Администрации от 13.10.2015 № 165 «Об утверждении Порядков разработки, реализации, оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская»;
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Увеличение удельного веса граждан, принявших участие в мероприятиях

1. Характеристика области реализации программы

1.1 Аналитическая справка (динамика и прогноз)

№ п/п	Категория жителей	2015	2016	2017 прогноз
1	Общее количество граждан из них:	17493	17 755	18017
2	Несовершеннолетние граждане	1967	1990	2050
3	Количество граждан, принимающих участие в мероприятиях	1522	2642	758
4	Сумма средств местного бюджета Муниципального образования, направленная в отчетном периоде на мероприятия в области физической культуры и спорта (тыс. руб.)	583,2	2 606,4	548,2
5	Количество оборудованных спортивных площадок на территории округа	6	6	6
6	Количество открытых плоскостных физкультурно - спортивных сооружений	5	5	5
7	Спортивных бассейнов	1	1	1

Для оздоровления жителей, на территории Муниципального образования в разные годы было установлено спортивное оборудование и тренажеры: Так, например, по состоянию на июнь 2016года на территории округа находятся спортивные площадки по следующим адресам: ул. Гончарная д.23(Спорткомплекс Т-29); ул. Днепропетровская , д.35 (детский спортивный комплекс с сеткой); Лиговский пр.,д.100 (футбольное поле); Тележная ул., д.31 (тренажеры); Транспортный пер., д. 9-11(тренажеры); ул.Черняховского, д.53 (тренажеры)

Спортивное оборудование также установлено на детских игровых площадках по следующим адресам: ул. Черняховского, д. 13; ул. Черняховского 16/5; ул. Черняховского, д. 31

Кроме того на территории округа действуют 5 открытых плоскостных физкультурно - спортивных сооружений: из них 3 при ГОУ СОШ № 153,168,304 и 1 на внутривортовой территории по адресу: Лиговский пр. 100-106 и 1 площадка для городошного спорта по адресу Лиговский пр., д.64.

2. Цели и задачи программы

Цель программы:

– Пропаганда здорового образа жизни путем развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта

Задачи программы:

- Организация и проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий
Основные направления деятельности:
1. Организация посещения бассейна жителями округа
 2. Проведение спортивных игр, турниров, состязаний, направленных на развитие физической подготовки у жителей округа.
 3. Регулярное размещение материалов о проводимых мероприятиях в муниципальной газете «Лиговка-Ямская», сайте Муниципального образования Лиговка-Ямская и группе в социальной сети «ВКонтакте».

4. Перечень мероприятий программы в 2017 году

№ п / п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Ожидаемый непосредственный результат (кол-во участников)	Взаимосвязь с целевыми показателями и (удельный вес участников)
1	Организация посещения бассейна для детей и подростков, проживающих на территории Муниципального образования (15 чел. * 27 посещений) (многодетные и опекаемые дети округа)	Орг. отдел	I- IV квартал	Количество чел./посещений 405	2,3% от числа жителей
2	Проведение 4-х стрелковых турниров	Орг. отдел	II квартал	Охват участников 176 чел.	0,6% от числа жителей
3	Проведение итогового соревнования по плаванию для жителей Муниципального образования Лиговка-Ямская	Орг. отдел	квартал	Охват участников 30 чел.	0,2% от числа жителей
4	Организация и проведение турнира «Кожаный мяч» для детей и подростков, проживающих на территории Муниципального образования Лиговка-Ямская, 50 чел.	Орг. отдел	II квартал	Охват участников 81 чел.	0,25% от числа жителей
5	Соревнования по городошному спорту среди детей и подростков Муниципального образования Лиговка-Ямская, 40 чел.	Орг. отдел	III квартал	Охват участников 112 чел.	0,22% от числа жителей
6	Проведение турнира «Готов к труду и обороне»	Орг. отдел	IV квартал	Охват участников 40 чел.	0,22% от числа жителей
7	Организация и проведение первенства по силовому многоборью для подростков	Орг. отдел	IV квартал	Охват участников 48 чел.	0,3% от числа жителей
	ИТОГО: 35 мероприятий			892 чел.	5,4%

4. Ресурсное обеспечение программы

4.1. Финансовое обеспечение мероприятий программы

№ п/п	Наименование мероприятия, целевая аудитория и предполагаемый охват участников	Целевой показатель	Объем финансирования (тыс.)	Срок реализации (квартал)			
				I	II	III	IV

		(чел.)	руб.)				
1	Оказание услуг по проведению занятий плаванием в бассейне (для детей и подростков, проживающих на территории Муниципального образования 15чел.* 27посещ.= 405 чел./посещ.	405	151,6	28,1	39,3	28,1	56,1
2	Оказание услуг по проведению 4-х стрелковых турниров	176	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0
3	Оказание услуг по проведению соревнований по плаванию	30	32,7	0,0	0,0	0,0	32,7
4	Оказание услуг по проведению турнира «Кожаный мяч»(для детей и подростков, проживающих на территории Муниципального образования Лиговка-Ямская, 50чел.)	81	238,0	0,0	238,0	0,0	0,0
5	Оказание услуг по проведению соревнований по городошному спорту (среди детей и подростков Муниципального образования Лиговка-Ямская)	112	53,0	0,0	0,0	53,0	0,0
6	Оказание услуг по проведению турнира «Готов к труду и обороне»	40	61,0	0,0	0,0	0,0	61,0
7	Оказание услуг по проведению первенства по силовому многоборью (для подростков Муниципального образования Лиговка-Ямская)	48	53,1	0,0	0,0	0,0	53,1
	ИТОГО:	892	719,4	28,1	407,3	81,1	202,9

4.2. Обоснование объемов финансирования на 2017 год с учетом прогнозного индекса потребительских цен (далее - ИПЦ), составляющего 107,7% (вх.01-19-680 от 20.06.16)

№ п/п	Наименование услуги	Обоснование объемов бюджетных ассигнований, руб.	Факт (тыс. руб.)
1	Оказание услуг по проведению занятий плаванием в бассейне (для детей и подростков, проживающих на территории Муниципального образования 15чел.* 27 посещ.= 405 чел./посещ.	Бассейны: «Волна»- 475руб.х 405 =192 375 руб. «Локомотив»-290руб.х405=117450руб. «Екатерининский»- 490руб.х405=198450руб. «На Бассейной»- 450 руб. х405=182250 руб. Ср. цена =172,7 тыс. руб.	156,0 МК №4 от 15 марта 2017г.
2	Стрелковый турнир (4 мероприятия)	Вх. №01-19- 740 от 04.07.16 -140000,0руб. Вх. №01-19- 809 от 18.07.16- 144000,0руб. Вх. №01-19- 808 от 18..07.16- 136000,0 руб. Ср. цена= 140,00 тыс.руб.	130,0 МК № 0172300006817000009-0221198-01 от 28 марта2017г.
3	Проведение турнира по плаванию (+призовой фонд)	Вх. №01-19-147 от 07.02.2017 -27950,00 руб. Вх. №01-19-149 от 07.02.2017 -28500,00 руб. Вх. №01-19-148 от 07.02.2017 -28930,00руб. Ср.цена- 28, 5 тыс. руб.	28,4 МК № 4 от 15 марта 2017г.

4	Соревнования по городошному спорту	Вх. №01-19-820 от 19.07.2016)-53300,00 руб. Вх. №01-19-845 от 26.07.2016) – 55000,00 руб. Вх. №01-19-844 от 26.07.2016) -51700,00руб. Ср.цена на 2017 год = 53,3тыс. руб.	53,0 МК № 0172300006817000009- 0221198-01 от 28 марта2017г.
5	Организация и проведение спортивных соревнований «Кожаный мяч» (тренер, аренда помещения, проведение игр, экипировка)	Вх. №01-19-820 от 19.07.2016)-238800,00 руб. Вх. №01-19-845 от 26.07.2016) – 235000,00 руб. Вх. №01-19-844 от 26.07.2016) -242200,00руб. Ср.цена на 2017 год = 238,8 тыс. руб. (с учетом формы футбольной: http://store.macron.club -1451руб.; www.valros.ru - 1560руб.; http://perfectee-sport.ru – 1600руб. Ср. цена=1537руб.+230руб.(нанесение цифры и логотипа) =1767x50шт. = 88350=300руб.(дизайн проект) +400(доставка) =88,8 тыс. руб.)	238,0 МК№ 0172300006817000009- 0221198-01 от 28 марта2017г.
6	Организация и проведение турнира «Готов к труду и обороне»	Вх. №01-19- 740 от 04.07.16 -60000,0руб. Вх. №01-19- 809 от 18.07.16- 62000,0руб. Вх. №01-19- 808 от 18.07.16- 63000,0 руб. Ср. цена= 61,7 тыс.руб.	61,0 МК№ 0172300006817000009- 0221198-01 от 28 марта2017г.
7	Оказание услуг по организации и проведению первенства по силовому многоборью	Вх. №01-19-820 от 19.07.2016)-55000,00 руб. Вх. №01-19-845 от 26.07.2016) – 58000,00 руб. Вх. №01-19-844 от 26.07.2016) -52000,00руб. Ср.цена на 2017 год = 55,0тыс. руб.	53,1 МК№ 0172300006817000009- 0221198-01 от 28 марта2017г.

5. Механизм реализации программы

Механизм реализации программы включает в себя выполнение комплекса мероприятий согласно таблице силами местной Администрации с привлечением организаций, обладающих всем необходимым оборудованием и материалами, достаточным штатом специалистов и достаточным опытом проведения подобных мероприятий. Подрядчики определяются в порядке, установленном Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за счет средств Муниципального образования Лиговка-Ямская.

Общее руководство реализацией программы осуществляет организационный отдел местной Администрации.

6. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации программы

6.1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)

ведомственной программы

№ п/п	Показатели отчетности	Ед. измерения	2015 год	2016год ИТОГ	2017год прогноз
1	Количество выполненных местной Администрацией мероприятий по отношению к запланированному количеству	(%)	100%	100%	100%
2	Удельный вес населения, принявшего участие в мероприятиях муниципального образования в области физической культуры и спорта	(%)	8,7%	14%	5,0%
3	Сумма средств местного бюджета Муниципального образования, направленная в отчетном периоде на мероприятия в области физической культуры и спорта в	(руб.)	33,34	135,4	42,3

	расчете на одного жителя				
--	--------------------------	--	--	--	--

6.2. Оценка эффективности реализации программы

По итогам реализации программы ожидается:

- развитие активного и здорового образа жизни, сочетающего в себе элементы самоорганизации граждан, принимающих участие в проводимых мероприятиях;
- укрепление общего физического здоровья граждан.
- повышение степени удовлетворенности населения уровнем предоставляемых муниципальных услуг.

Оценка эффективности программы и контроль за ходом ее реализации производится на основании Положения «О разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности муниципальных целевых программ во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская», утвержденного Распоряжением местной Администрации от 13.10.2015 №165 «Об утверждении Порядков разработки, реализации, оценке эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» (далее – Положение).

Формулировка частного критерия	Значение весового коэффициента	Градация	Балльная оценка
Выполнение плана мероприятий согласно утвержденной ведомственной целевой программе (К1)	0,4	Выполнение плана программных мероприятий осуществлено в полном объеме	10
		План программных мероприятий выполнен не менее чем на 90%	8
		План программных мероприятий выполнен не менее чем на 70%	6
		План программных мероприятий выполнен не менее чем на 50%	4
		Фактическое выполнение плана программных мероприятий составляет от 30 до 50%	2
		План программных мероприятий выполнен не менее чем на 30%	1
Фактический охват программными мероприятиями предполагаемых участников из целевой аудитории от запланированного количества (К2), в %.	0,4	Охват участников мероприятия не менее запланированного числа	10
		Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников мероприятия не более 10%	8
		Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников мероприятия не менее 10% и не более 30%	6
		Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников мероприятия не менее 30% и не более 50%	4
		Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников мероприятия более 50%	1
Сумма средств местного	0,2	Не менее 85% от запланированных	10

бюджета Муниципального образования, направленная в отчетном периоде на проведение мероприятий в расчете на одного жителя (КЗ)	расходов	
	Менее 85% от запланированных расходов	1

7. Мониторинг и контроль реализации программы

7.1. Порядок контроля за исполнением мероприятий программы

Форма контроля	Периодичность	Ответственный исполнитель, осуществляющий контроль
Общий контроль исполнения мероприятий	ежеквартально	Организационный отдел местной Администрации
Контроль за ходом исполнения Контрактов включает в себя организацию: - приемки мероприятий, - приемки отчетных документов, - подготовку распоряжений на оплату - проведения экспертиз, - подготовки отчетов по исполнению мероприятий	По каждому мероприятию в рамках исполнения Контрактов	Организационный отдел местной Администрации
Контроль в форме камеральной проверки отчетности	По мере поступления отчетности о выполнении мероприятий	Финансовый орган местной Администрации

7.2. (Форма) Отчет о достигнутых значениях целевых показателей программы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Факт на 2016	План на 2017	Факт на 2017	Абсолютное отклонение от факта	Относит. отклонение от факта (%)	Темп роста к уровню прошлого года (%)	Обоснование отклонений на конец отчетного периода
1	Удельный вес населения, принявшего участие в мероприятиях муниципального образования в области физической культуры и спорта	%	14	5,0					
2	Количество выполненных местной Администрацией мероприятий по отношению к запланированному количеству	%	100	100					
3	Сумма средств местного бюджета Муниципального образования, направленная в отчетном периоде на проведение	Тыс. руб.	2 304,2	719,4					

	мероприятий в области физической культуры и спорта								
--	----------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Руководитель организационного отдела _____



Е.К. Зозулевич