

Приложение № 6
к Постановлению местной Администрации Муниципального
образования Лиговка-Ямская от 03.10.2016 № 16 «Об утвер-
ждении ведомственных целевых программ и непрограммных
направлений деятельности на 2017 год» (в ред. пост от
18.09.17 № 31)



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

**«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
(по коду раздела и подраздела 0800 «Культура, кинематография»)**

во исполнение вопроса местного значения:

**«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»**

**Санкт-Петербург
2017**

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

Наименование ведомственной целевой программы	«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (далее - программа)
Ответственный исполнитель программы	Организационный отдел местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка - Ямская
Участники реализации программы	– Муниципальное бюджетное учреждение по оказанию муниципальных услуг «Лиговка-Ямская». – организации и юридические лица, оказывающие услуги в данной сфере, привлеченные в установленном порядке
Цель программы	Привлечение жителей Муниципального образования к досуговым мероприятиям в формах и видах, определенных Положением «О порядке реализации местной Администрацией Муниципального образования Лиговка-Ямская вопроса местного значения: <i>«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская»</i> , утвержденным <i>Постановлением №98 от 17.08.2015г.</i>
Задачи программы	– Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей Муниципального образования
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 досуговых мероприятий в расчете на одного жителя
Этапы и сроки реализации программы	В течение 2017 года
Ресурсное обеспечение программы	Источник финансирования: Субсидия Муниципальному Бюджетному учреждению по оказанию муниципальных услуг «Лиговка-Ямская» на исполнение муниципального задания в 2017 год Код бюджетной классификации: 981 0804 7950000466 244 Объем финансирования 4 863,8тыс. 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. Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская; 4. Распоряжение местной Администрации от 13.10.2015 №1 65 «Об утверждении Порядков разработки, реализации, оценке 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	17493		18017

	из них:		17 755	
2	Несовершеннолетние граждане	1967	1990	2050
3	Количество граждан, принимающих участие в мероприятиях	1559	3226	4468
4	Сумма средств, направленная на досуговые мероприятия в отчетном периоде (тыс. руб.)	1 067,3	3020,7	4863,8

Досуговые мероприятия, проводимые Муниципальным образованием неизменно пользуются огромным спросом и всегда находят отклик в душе жителей, что выражается в благодарностях, которые граждане оставляют в журнале отзывов и предложений. Тем не менее, существующая практика реализации вопроса местного значения, требует расширения форм досуга за счет кружковой деятельности Муниципального бюджетного учреждения по оказанию муниципальных услуг «Лиговка-Ямская»

2. Цели и задачи программы

Цель программы:

- Привлечение жителей Муниципального образования к досуговым мероприятиям, организация свободного времени жителей округа
 - Организация и проведение досуговых мероприятий, пропагандирующих изучение истории страны и мотивирующих на расширение кругозора и способствующих всестороннему развитию личности
- Основные направления деятельности:
1. Проведение тематических экскурсий и интерактивных программ для жителей округа;
 2. Организация посещения театров и концертов;
 3. Кружковая деятельность, направленная на расширение кругозора и развитие творческого потенциала жителей;
 4. Регулярное размещение материалов о проводимых мероприятиях в муниципальной газете «Лиговка-Ямская», сайте Муниципального образования Лиговка-Ямская и группе в социальной сети «ВКонтакте».

3. Перечень мероприятий к муниципальному заданию муниципальному бюджетному учреждению по оказанию муниципальных услуг «Лиговка-Ямская» в 2017 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Участник реализации	Срок исполнения	Ожидаемый непосредственный результат (кол-во участников)	Взаимосвязь с целевыми показателями (удельный вес участников)
1	Составление и утверждение списков участников мероприятий	МБУ	Весь период	-	-
2	6 интерактивных программ. Экскурсионные поездки для детей и родителей	МБУ	II-III квартал	Количество участников 240 чел.	1,4 % от числа жителей
3	10 экскурсионных поездок для жителей округа	МБУ	II -III квартал	Количество участников 368 чел.	2,2 % от числа жителей
4	<i>Кружок «Досуг»</i>	МБУ	Весь период	Количество чел./посещений 720	4,3% от числа жителей
5	<i>Кружок «Компьютерная грамотность» (5 чел. 3 уровня-44 занятия)</i>	МБУ	II-IV квартал	Количество чел./посещений 220	1,3% от числа жителей
6	<i>Кружок «Творческая мастерская»: -основы рисования (10чел. 2раза в неделю - 68 занятий) -лепка из полимерной глины (20чел. 2раза в неделю - 68 занятий)</i>	МБУ	I-IV квартал	Количество чел./посещений 2040	12,0% от числа жителей

7	<i>Кружок «Скандинавская ходьба» 10 чел 2раза в неделю с 15 мая по октябрь</i>	МБУ	II-III квартал	Количество чел./посещений 480	2,9% от числа жителей
8	<i>«Академия странствий» Мастер-классы (песочная анимация, «теневого театр») (10 чел.-32 занятий)</i>	МБУ	I-IV квартал	Количество чел./посещений 320	2,0% от числа жителей
9	<i>Кружок «Каблучок» (5чел.-16 занятий)</i>	МБУ	I-II квартал	Количество 80 чел./пос.	0,5% от числа жителей
ИТОГО:				4468 чел./посещ.	26,8% от об- щего числа жителей

4. Ресурсное обеспечение программы

4.1. Субсидия муниципальному бюджетному учреждению по оказанию муниципальных услуг «Лиговка-Ямская» на исполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование основных мероприятий	Ед. измерения	Целевой показатель	Категория	Количество (чел.)	Порядок оказания услуг	V финансирования на 2017г. (тыс. руб.)
1	Интерактивные программы. Экскурсионные поездки для детей и родителей	Шт.	6	Взрослые и дети	240	II-III квартал	411,1
2	Экскурсионные поездки для жителей округа	Шт.	10	Взрослые	368	II-III квартал	921,8
<i>Итого по экскурсиям:</i>							1332,9
Кружковая работа Бюджетного учреждения							
1	<i>Кружок «Досуг»</i>	Шт.	1	жители	720	I-IV квартал	609,6
2	<i>Кружок «Компьютерная грамотность»</i>	Шт.	1	жители	220	II-IV квартал	454,1
3	<i>Кружок «Творческая мастерская»</i>	Шт.	1	жители	2040	I-IV квартал	484,1
4	<i>Кружок «Скандинавская ходьба»</i>	Шт.	1	жители	480	II-III квартал	317,1
5	<i>«Академия странствий» Мастер-классы (песочная анимация, «теневого театр»)</i>	Шт.	1	жители	320	I-IV квартал	192,0
6	<i>Кружок «Каблучок»</i>	Шт.	1	жители	80	I-II квартал	96,0
<i>Итого по кружковой работе:</i>							2152,9
ИТОГО по разделу (Прямые затраты):							3485,8
<i>Косвенные затраты</i>							1378,0
ИТОГО:							4863,8

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)

Услуга	Стоимость 2017г. (тыс. руб.)	Примечание, в тыс. руб.
«Пушкин» (Янтарная комната) Царское село (40 чел.)	70,8	вх. № от 12.07.2016 ООО «Группа компаний Анталия»- 72,5 вх.№ от 18.07.2016 № 69 Туристический альянс «Арсенал»-70,0 вх. № от 19.07.2016 № 70 Экскурсионное Бюро «Амарант»-70,0 Средняя стоимость =70,8

«Павловск» (Большой Павловский дворец) (40 чел.)	73,0	вх. № от 12.07.2016 ООО «Группа компаний Анталия»- 73,0 вх.№ от 18.07.2016 № 69 Туристический альянс «Арсенал»-71,0 вх. № от 19.07.2016 № 70 Экскурсионное Бюро «Амарант»-75,0 Средняя стоимость =73,0
«Хаски Арктик Виллидж» (40 чел. дети с родителями)	84,7	вх. № от 12.07.2016 ООО «Группа компаний Анталия»- 85,0 вх.№ от 18.07.2016 № 69 Туристический альянс «Арсенал»-86,0 вх. № от 19.07.2016 № 70 Экскурсионное Бюро «Амарант»-83,0 Средняя стоимость = 84,7
«Остров Коновец» (Ладожское озеро) (40 чел.)	117,7	вх. № от 12.07.2016 ООО «Группа компаний Анталия»- 118,0 вх.№ от 18.07.2016 № 69 Туристический альянс «Арсенал»-120,0 вх. № от 19.07.2016 № 70 Экскурсионное Бюро «Амарант»-115,0 Средняя стоимость = 117,7
«Малоизвестные окрестности Петербурга» (40 чел.)	60,3	вх. № от 12.07.2016 ООО «Группа компаний Анталия»- 60,0 вх.№ от 18.07.2016 № 69 Туристический альянс «Арсенал»-58,0 вх. № от 19.07.2016 № 70 Экскурсионное Бюро «Амарант»-63,0 Средняя стоимость = 60,3
«Экскурсия по Выборгу» (40 чел.)	78,3	вх. № от 12.07.2016 ООО «Группа компаний Анталия»- 78,0 вх.№ от 18.07.2016 № 69 Туристический альянс «Арсенал»-78,0 вх. № от 19.07.2016 № 70 Экскурсионное Бюро «Амарант»-79,0 Средняя стоимость = 78,3
«Необычные двory и парадные Петербурга» (40 чел. дети с родителями)	29,3	вх. № от 12.07.2016 ООО «Группа компаний Анталия»- 28,0 вх.№ от 18.07.2016 № 69 Туристический альянс «Арсенал»-30,0 вх. № от 19.07.2016 № 70 Экскурсионное Бюро «Амарант»-30,0 Средняя стоимость = 29,3
«Сказочный Вепский край» (40 чел. дети с родителями)	99,0	вх. № от 12.07.2016 ООО «Группа компаний Анталия»- 98,0 вх.№ от 18.07.2016 № 69 Туристический альянс «Арсенал»-100,0 вх. № от 19.07.2016 № 70 Экскурсионное Бюро «Амарант»-99,0 Средняя стоимость = 99,0
«Алекса́ндро-Сви́рский монастырь, Введено-Оятский монастырь» (40 чел.)	76,3	вх. № от 12.07.2016 ООО «Группа компаний Анталия»- 77,0 вх.№ от 18.07.2016 № 69 Туристический альянс «Арсенал»-75,0 вх. № от 19.07.2016 № 70 Экскурсионное Бюро «Амарант»-77,0 Средняя стоимость = 76,3
«Древняя столица Руси Великий Новгород» (40 чел.)	92,7	вх. № от 12.07.2016 ООО «Группа компаний Анталия»- 93,0 вх.№ от 18.07.2016 № 69 Туристический альянс «Арсенал»-91,0 вх. № от 19.07.2016 № 70 Экскурсионное Бюро «Амарант»-94,0 Средняя стоимость = 92,7
«Карелия-Рускеала» (18 чел.)	121,3	вх. № от 12.07.2016 ООО «Группа компаний Анталия»- 121,0 вх.№ от 18.07.2016 № 69 Туристический альянс «Арсенал»-122,0 вх. № от 19.07.2016 № 70 Экскурсионное Бюро «Амарант»-122,0 Средняя стоимость = 121,3
«Саблинские пещеры» (40 чел. дети с родителями)	74,3	вх. № от 12.07.2016 ООО «Группа компаний Анталия»- 74,0 вх.№ от 18.07.2016 № 69 Туристический альянс «Арсенал»-74,0 вх. № от 19.07.2016 № 70 Экскурсионное Бюро «Амарант»-75,0 Средняя стоимость = 74,3
«Сваргас - усадьба викингов» (40 чел. дети с родителями)	96,0	вх. № от 12.07.2016 ООО «Группа компаний Анталия»- 96,0 вх.№ от 18.07.2016 № 69 Туристический альянс «Арсенал»-95,0 вх. № от 19.07.2016 № 70 Экскурсионное Бюро «Амарант»-97,0 Средняя стоимость = 96,0
«Никандрова Пустынь 5 св-х источников. Городец, Феофилова пустынь.» (40 чел.)	84,7	вх. № от 12.07.2016 ООО «Группа компаний Анталия»- 85,0 вх.№ от 18.07.2016 № 69 Туристический альянс «Арсенал»-85,0 вх. № от 19.07.2016 № 70 Экскурсионное Бюро «Амарант»-84,0 Средняя стоимость = 84,7
Форты Кронштадта (40 чел. дети с родителями)	78,5	вх. № от 12.07.2016 ООО «Группа компаний Анталия»- 77,5 вх.№ от 18.07.2016 № 69 Туристический альянс «Арсенал»-79,0 вх. № от 19.07.2016 № 70 Экскурсионное Бюро «Амарант»-79,0 Средняя стоимость = 78,5
«Тихвин» (30 чел. жители округа-работники образования)	96,0	Вх.№ 64 от 09.08.2017 ООО «АльМар» - 94,0 Вх.№ 65 от 09.08.2017 ООО «Балтик-лайнстур» -98,0 Вх.№ 66 от 09.08.2017- ООО «Петербургский магазин путешествий» 92,0

ИТОГО: 16 экскурсий	1332,9	
КРУЖКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Кружок «Досуг».	609 573,56	ФОТ-429780,00 Страховые взносы-129793,56 Прочие расходы -50000,00
Кружок «Компьютерная грамотность»	454 075,95	ФОТ-166725,00 Страховые взносы-50350,95 Прочие расходы -237 000,00
Кружок «Творческая мастерская»	484 100,00	ФОТ- 333 400,00 Страховые взносы-100 700,00 Прочие расходы -50 000,00
Кружок «Скандинавская ходьба»	317 100,00	ФОТ-166700,00 Страховые взносы-50 400,00 Прочие расходы -100 000,00
«Академия странствий» Мастер-классы (песочная анимация, «теневой театр», «ритм и звук»)	96 000,00	ООО «Академия странствий»
Кружок «Каблучок»	96 000,00	ООО «Академия странствий»
Итого	2056849,51	

5. Механизм реализации программы

Механизм реализации программы включает в себя выполнение комплекса мероприятий согласно таблице силами Муниципального бюджетного учреждения по оказанию муниципальных услуг «Лиговка-Ямская» 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 бюджетного учреждения по оказанию муниципальных услуг «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 факт	2016 год итог	2017 год прогноз
1	Количество выполненных мероприятий по отношению к запланированному количеству	(%)	100%	100%	100%
2	Удельный вес населения, принявшего участие в досуговых мероприятиях муниципального образования	(%)	8,9%	17,8%	26,8%
3	Сумма средств местного бюджета Муниципального образования, направленная в отчетном периоде на досуговые мероприятия в расчете на одного жителя	руб.	61,0	189,4	292,0

6.2. Оценка эффективности реализации программы

По итогам реализации программы ожидается:

- развитие активного образа жизни, сочетающего в себе элементы самоорганизации граждан, принимающих участие в проводимых мероприятиях;
- повышение уровня культуры и расширение кругозора.
- 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 бюджета Муниципального образования, направленная в отчетном периоде на проведение мероприятий в расчете на одного жителя (К3)	0,2	Не менее 85% от запланированных расходов	10
		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	Сотрудник МБУ
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 досуговых мероприятиях муниципального образования	%							
2	Количество выполненных местной Администрацией мероприятий по отношению к запланированному количеству	%							
3	Сумма средств местного бюджета Муниципального образования, направленная в отчетном периоде на проведение досуговых мероприятий	Тыс. руб.							

Руководитель организационного отдела



Е.К. Зозулевич