

Приложение № 6 к Постановлению местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская от 25.06.2020 № 11

Приложение № 7
к Постановлению местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская от 04.09.2019 года № 39 «Об утверждении муниципальных программ, ведомственных целевых программ и непрограммных направлений деятельности на 2020 год



**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ НА 2020 ГОД**

**«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»**

во исполнение вопроса местного значения:

**«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»**

ПАСПОРТ

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

Наименование ведомственной целевой программы	« ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ » (далее - программа)
Разработчик и ответственный исполнитель программы	Организационный отдел местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка – Ямская (Далее – организационный отдел, орг. отдел)
Реализуемые вопросы местного значения	- «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Цель программы	- Обеспечение гармоничного развития личности на основе культурно-исторического наследия России; - Организация свободного времени граждан и развитие творческого потенциала детей.
Задачи программы	– Вовлечение жителей округа в спектр досуговой деятельности Муниципального образования; – Повышение активности граждан, направленной на интерес к истории страны и расширению кругозора , а также на творческое развитие личности.
Сроки реализации программы	Период 2020 годов
Источник и объем финансирования программы	Источник финансирования: местный бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка – Ямская на 2020 год. Объем финансирования 5426,5 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. Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская; 4. Распоряжение 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»; 5. Распоряжение местной Администрации от 30.05.2019 года № 92 « Об утверждении перечня муниципальных программ, ведомственных целевых программ и непрограммных направлений деятельности на 2020 год»; 6. Постановление местной Администрации от 23.10.2018 № 39 «Об утверждении Положений по вопросам местного значения».
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно- нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации
Контроль за реализацией программы	Организационный отдел местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка – Ямская

1.АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

№ п/п	Наименование показателя	2019	2020	2021 (прогноз)
	Целевая аудитория			
1	Всего ветеранов ВОВ из них:	200	185	160
1.1	<i>Принимающих участие в мероприятиях</i>	100	80	70
2	Многодетные семьи из них:	87	87	90
2.1	<i>Детей</i>	275	275	284
3	Дети, находящиеся под опекой	23	23	23
4	Дети - инвалиды	35	34	34
5	Дети в возрасте 7 лет	137	143	156
	Общая аудитория			

6	Несовершеннолетние граждане	2740	2640	2529
7	Работники бюджетной сферы: педагоги и воспитатели	153	153	153
8	Работники бюджетной сферы: медицинские работники	15	15	15
9	Общее количество граждан (данные Петростата) из них:	16964	17092	17150
10	Количество граждан, принимающих участие в мероприятиях	3500	3540	-
11	Сумма средств, направленная на досуговые мероприятия в отчетном периоде в расчете на одного жителя (руб.)	210,5	330,0	-

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.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ НА 2020 ГОД

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, участник реализации программы	Срок исполнения	количественный показатель	объем финансирования (тыс.руб.)
1	8 экскурсионных поездок для жителей округа	Орг. отдел	I-IV квартал	320 чел.	703,7
2	Кружок «Досуг» (в течение учебного года 3 раза в неделю)	МКУ «Лиговка-Ямская»	I-IV квартал	840 чел./посещ.	244,9
3	Проведение творческих мастер-классов для детей и взрослых	Орг. отдел	II квартал	100 чел.	250,0
4	Подарочная продукция к досуговым мероприятиям	Орг. отдел	IV квартал	59 шт.	64,9
5	Приобретение билетов на театрально-зрелищные представления	Орг. отдел	I-IV квартал	3000 чел.	4148,0
6	Знакомство со спецмашинами	Орг. отдел	III-IV квартал	25 чел.	15,0
ИТОГО				4344	5426,5

3. РЕЕСТР КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2020 ГОД

№ п/п	Наименование мероприятия	стоимость(тыс.руб.)	Коммерческое предложение (тыс. руб.) с учетом НДС
1	8 Экскурсионных программ	703,7	Вх. № -кп от 10.04.2020
2	Кружок «Досуг» 3 раза в неделю по 3 часа (приобретение тематической, раздаточной, цветочной продукции, обеспечение проведения занятий и аренды помещений-84 занятия)	244,9	Лимит = 244,9
3	Проведение творческих мастер-классов для детей и взрослых	250,0	лимит = 250,0
4	подарочная продукция к досуговым мероприятиям	64,9	Лимит = 64,9
5	Приобретение билетов на театрально-зрелищные представления	1150,0	Лимит = 1150,0
6	Приобретение билетов на театрально-зрелищные представления	2998,0	лимит =2989,0
7	Знакомство со спецмашинами	15,0	лимит =15,0

4. 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».

Формулировка частного критерия	Знач. весового коэф.	Градация	Балльная оценка

	коэф.		
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

5. ОТЧЕТ О ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) ведомственной программы

№ п/п	Показатели отчетности	Ед. измерения	2019 год	2020 год	2021 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	(%)			
3	Сумма средств местного бюджета Муниципального образования, направленная в отчетном периоде на досуговые мероприятия в расчете на одного жителя	руб.			

5.2. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей программы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2019	План на 2020	Факт на 2020	Абсолютное отклонение от факта	Относит. отклонение от факта (%)	Темп роста к уровню прошлого года (%)	Обоснование отклонения 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.							

5.3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию программы

№ п/п	Наименование мероприятия	расходы бюджета (тыс. руб.)			кассовые расходы	
1						
2						
3						
...						