|  |
| --- |
| http://ligovka-yamskaya.sankt-peterburg.info/akti/polojeniya/pol001.files/image003.jpg**МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ****ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ****САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ**ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 18.09.2017 | № | 31 |
|  |  |
|  | «О внесении изменений в постановление местной Администрации Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка - Ямская от № 16 от 03.10.2016 «Об утверждении ведомственных целевых программ и непрограммных направлений деятельности на 2017 год» |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, руководствуясь распоряжением местной Администрации Муниципального образования 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» местная Администрация Муниципального образования Лиговка-Ямская

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в приложение № 2 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» (далее Постановление № 16) и изложить его в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Внести изменения в приложение № 6 к Постановлению № 16 и изложить его в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская - газете «Лиговка-Ямская» и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Муниципального образования Лиговка-Ямская (ligovka-yamskaya.ru /лиговка-ямская.рф).
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава местной Администрации О.Ю. Буканова**

Приложение № 1 к постановлению местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская

от 18.09.2017 № 31 «О внесении изменений в постановление местной Администрации Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка - Ямская от 03.10.2016№ 16 «Об утверждении ведомственных целевых программ и непрограммных направлений деятельности на 2017 год»

**Приложение № 2 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».**

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ**

**ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ НА 2017 ГОД**

**«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»**

**во исполнение вопроса местного значения:**

**«Осуществление благоустройства территории муниципального образования»**

**код раздела (подраздела) бюджета - 0503 «Благоустройство»**

**Санкт- Петербург**

**2017 год**

**ПАСПОРТ**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование ведомственной целевой программы** | «**Благоустройство территории Муниципального образования**» **на 2017 год** (далее - программа) |
| **Ответственный исполнитель программы** | - отдел муниципальных закупок местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская;- главный специалист (по благоустройству) местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская. |
| **Участники реализации программы** | - отдел муниципальных закупок местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская; - главный специалист (по благоустройству) местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская- организации и юридические лица, оказывающие услуги в сфере благоустройства, привлеченные в установленном порядке; - муниципальное бюджетное учреждение по оказанию муниципальных услуг «Лиговка-Ямская» в соответствии с муниципальным заданием, в части переданных ему на исполнение полномочий по осуществлению благоустройства. |
| **Цель программы** | - создание условий для повышения уровня комфортности проживания, в том числе грамотное функциональное зонирование территорий, решение вопросов озеленения, размещение малых архитектурных форм, контейнерных площадок, проведение ремонта покрытия дворовых территорий, а также сохранение внешнего облика исторической части Санкт-Петербурга. |
| **Задачи программы** | - обеспечение развития ландшафтно-рекреационного пространства, позволяющего сделать территорию округа комфортной для проживания населения;- формирование объектов благоустройства для достижения нового эстетического уровня внешнего облика округа;- благоустройство и содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения Муниципального образования Лиговка-Ямская для сохранения благоприятной окружающей среды и условий жизнедеятельности населения округа; - проведение компенсационного озеленения на территории зеленых насаждений общего пользования местного значения в границах территории Муниципального образования Лиговка-Ямская; - реализация пожеланий жителей в благоустройстве придомовых территорий, вовлечение граждан в самостоятельное участие в благоустройстве окружающего пространства. |
| **Целевая аудитория** | Жители муниципального образования |
| **Целевые индикаторы и показатели программы** | 1. Количество выполненных местной Администрацией Муниципального образования Лиговка-Ямская мероприятий программы по отношению к запланированному количеству 2. Сумма средств местного бюджета Муниципального образования Лиговка-Ямская, направленная в отчетном периоде на проведение благоустройства территории муниципального округа, в расчете на одного жителя Муниципального образования Лиговка-Ямская |
| **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.- объем финансирования:- **26144,0** тыс. руб.**,** в том числе субсидия муниципальному бюджетному учреждению по оказанию муниципальных услуг "Лиовка-Ямская" на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в области благоустройства, включая накладные и косвенные расходы (далее - субсидия) -  **6 278,1** тыс. руб. |
| **Нормативное правовое обеспечение программы** | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- СНиП III-10-75. Благоустройство территорий (утв. Постановлением Госстроя СССР от 25.09.1975 № 158);- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;- Закон Санкт-Петербурга от 2806.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге»;- Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»;- Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская;- Постановление местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 12.07.2013 № 111 «Об утверждении перечня территорий внутриквартального озеленения внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская»;- Постановление местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 17.08.2015 № 98 «Об утверждении Положений по вопросам местного значения"- Распоряжение местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 11.12.2014 № 187 «Об утверждении Регламента выполнения работ по обслуживанию территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения Муниципального образования Лиговка-Ямская»;- Распоряжение местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 11.12.2014 № 188 «Об утверждении Регламентавыполнения работ по содержанию оборудования детских игровых площадок». |
| **Ожидаемые результаты реализации программы** | **-** развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды проживания;- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства дворовых территорий;- развитие активного отдыха жителей, сочетающего в себе элементы самоорганизации граждан в благоустройстве;- повышение уровня эстетки округа. |

В соответствии с п.п. 9 п. 2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» к вопросам местного значения внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на основании территориальных и экономических особенностей муниципальных образований относится осуществление благоустройства территории Муниципального образования, включающее:

текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;

устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях;

организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;

установку, содержание и ремонт ограждений газонов;

установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования;

создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок;

обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок;

оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;

выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования;

участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;

озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защиту зеленых насаждений на указанных территориях, утверждение перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения;

организацию учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории муниципального образования;

проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения.

**1. Характеристика области реализации программы**

Внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская занимает земельный участок площадью 330 га. На территории Муниципального образования насчитывается более 164 многоквартирных домов и 157 дворов. В настоящее время возводится и активно заселяется новый жилой комплекс «Царская столица», состоящий из 15 жилых корпусов высотой от 7 до 12 этажей. По данным Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Жилищное агентство Центрального района Санкт-Петербурга» и ЖК «Царская столица» по состоянию на 03.08.2016 численность населения Муниципального образования Лиговка-Ямская составляет 17 755 чел.

Комфортность проживания наряду с прочим определяется и уровнем благоустройства дворовых территорий: организация озеленения, устройство газонов и цветников, обустройство детских и спортивных площадок, их надлежащее содержание, комплектация дворов малыми архитектурными формами, благоустройство мест сбора мусора, своевременный ремонт покрытий дворовых территорий и внутридворовых проездов.

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является одной из значимых целей, осуществляемых в пределах жилых территорий органами местного самоуправления.

По итогам инвентаризации (письмо Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 31.08.2016 № 95858-43/16) по состоянию на 15.08.2016 площадь территории зеленых насаждений общего пользования местного значения Муниципального образования Лиговка-Ямская составляет 14 768 кв. м (24 участка). Анализ обеспеченности дворов элементами благоустройства показывает, что уровень их комфортности не в достаточной мере отвечает современным характеристикам дворовых пространств. Ежегодно возникает потребность в ремонте существующих объектов благоустройства, связанная с естественным износом, потребность в замене морально устаревшего оборудования современным. Следует отметить наличие проблем в части технического содержания и учета зеленых насаждений.

Длительное время земельный покров территорий зеленых насаждений не обновлялся, что привело газоны внутриквартального озеленения в неудовлетворительное состояние. Газонные ограждения разрушены либо отсутствуют.

В 2014 выполнены работы по восстановлению сквера площадью 447 кв.м, в 2015 осуществлено благоустройство трех внутриквартальных скверов общей площадью 824 кв. м, в 2016 - семи общей площадью 4 636 кв.м.

Учитывая изложенное, в течение 2017 - 2018 годов необходимо продолжить работы по озеленению территории зеленых насаждений общего пользования местного значения по 13 адресам Муниципального образования и установке газонных ограждений в едином стиле, провести паспортизацию указанных территорий.

 Закупка и установка детского игрового оборудования, газонных ограждений, садовой мебели, урн для мусора, работы по озеленению совершенствуют качество отдыха населения, а также повышают уровень благоустройства и улучшают внешний облик округа.

**2. Цели и задачи программы**

**Цель программы:** создание условий для повышения уровня комфортности проживания, в том числе грамотное функциональное зонирование территорий, решение вопросов озеленения, размещение малых архитектурных форм, контейнерных площадок, проведение ремонта покрытия дворовых территорий, а также сохранение внешнего облика исторической части Санкт-Петербурга.

**Задачи программы:**

- обеспечение развития ландшафтно-рекреационного пространства, позволяющего сделать территорию округа комфортной для проживания населения;

- формирование объектов благоустройства для достижения нового эстетического уровня внешнего облика округа;

- благоустройство и содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения Муниципального образования Лиговка-Ямская для сохранения благоприятной окружающей среды и условий жизнедеятельности населения округа;

- проведение компенсационного озеленения на территории зеленых насаждений общего пользования местного значения в границах территории Муниципального образования Лиговка-Ямская;

- реализация пожеланий жителей в благоустройстве придомовых территорий, вовлечение граждан в самостоятельное участие в благоустройстве окружающего пространства.

**3. Перечень мероприятий программы**

В результате реализации программы «Благоустройство территории Муниципального образования» в 2017 году будет достигнуто обеспечение более благоприятных условий для жизнедеятельности населения округа:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Виды работ** | **Единица измерения** | **Потребность** | **Ожидаемые результаты реализации программы** |
| Основные мероприятия программыответственный исполнитель программы - отдел муниципальных закупок и благоустройства местной Администрацией Муниципального образования Лиговка-Ямская |
| Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий с использованием современного материала покрытий | кв.м | 3 927,5 | 3 559,3 |
| Благоустройство территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | кв. м | 4 022,6 | 1 934,2 |
| Компенсационное озеленение:Посадка деревьевкустарников | шт. | 7641 | 5140 |
| Устройство травмобезопасного покрытия | кв. м | 328 | 328 |
| Установка газонных ограждений | п.м | 1 176,0 | 592,7 |
| Установка малых архитектурных форм (игровое и спортивное оборудование, скамейки, урны, вазоны и пр.) | шт. | 34 | 18 |
| Изготовление проектно-сметной документации на благоустройство территории | адрес | 10 | 7 |
| Новогоднее оформление округа: искусственные светодиодные ели  | шт. | 2 | 2 |
| Мероприятия в сфере благоустройства, выполняемые в соответствии с муниципальным заданием муниципальным бюджетным учреждением по оказанию муниципальных услуг «Лиговка-Ямская» |
| Уборка и санитарная очистка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, детских игровых и спортивных площадок | кв.м | 14 768 | 14 768 |
| Содержание газонов: покос, землевание и обрезка бровок, борьба с сорняками, подкормка, полив, вывоз мусора, снега | кв.м | 12 177 | 12 177 |
| Мероприятия, выполняемые за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в области благоустройства, с привлечением в установленном порядке организаций и юридических лиц, оказывающих услуги в данной области |
| Содержание и ремонт малых архитектурных форм и элементов благоустройства:игровое оборудование;скамейки;газонные ограждения  |  ед.шт.п.м | 591263 099,5 | 591263 099,5 |
| Устройство и содержание цветников и цветочных вазонов | кв.м | 319,6 | 319,6 |
| Содержание деревьев и кустарников, в том числе ликвидация деревьев-угроз, стрижка кустарников, обрезка деревьев | кв.м | 14 768 | 14 768 |

Формирование Адресного перечня основных мероприятий (Приложение к настоящей программе) обусловлено выявленными потребностями в ремонте или замене поврежденного дорожного покрытия современным мощением; благоустройстве территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения с установкой газонных ограждений оригинального типа; поддержании детского игрового оборудования в безопасном состоянии, дооснащении дворовых территорий малыми архитектурными формами; придании площадкам для сбора мусора эстетически привлекательной формы; проведении компенсационного озеленения на территории зеленых насаждений общего пользования местного значения Муниципального образования; а также обращениями жителей по улучшению внешнего облика территории муниципального округа.

Стоимость выполнения работ по программе благоустройства территории Муниципального образования рассчитана в соответствии с проектно-сметной документацией и по итогам заключенных муниципальных контрактов на аналогичные работы в 2016 годах с учетом индекса потребительских цен 107,7 (письмо Комитета финансов от 15.06.2016 № 01-02-1596/16-0-0). Стоимость каждого мероприятия может быть скорректирована на основании согласованной в установленном порядке сметной документации.

**4. Ресурсное обеспечение программы**

Источник финансирования: местный бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2017 г.по коду раздела (подраздела) - 0503 "Благоустройство".

Объем финансирования- **26 144,0** тыс. руб.**,** в том числе субсидия муниципальному бюджетному учреждению по оказанию муниципальных услуг "Лиговка-Ямская" на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в области благоустройства, включая накладные и косвенные расходы (далее - субсидия) - **6 278,1** тыс. руб.

**5. Механизм реализации программы**

Механизм реализации программы включает в себя выполнение комплекса мероприятий согласно таблице 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".

Мероприятия по уборке и санитарной очистке территории зеленых насаждений общего пользования местного значения Муниципального образования, в том числе детских игровых площадок, осуществляется силами Муниципального бюджетного учреждения по оказанию муниципальных услуг "Лиговка-Ямская" за счет средств субсидии. Определение подрядчиков на выполнение работ по содержанию и ремонту малых архитектурных форм иэлементов благоустройства, устройству и содержанию цветников и цветочных вазонов, содержанию деревьев и кустарников осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Общее руководство реализацией программы осуществляет отдел муниципальных закупок и благоустройства.

**6. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации программы**

По итогам реализации программы ожидается:

**-** развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды проживания;

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства дворовых территорий;

- развитие активного отдыха жителей, сочетающего в себе элементы самоорганизации граждан в благоустройстве;

- повышение уровня эстетки округа.

Оценка эффективности реализации программы будет проводиться на основании Положения о разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности муниципальных целевых программ во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, утвержденного Постановлением местной Администрации Муниципального внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская 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". Целевые показатели для оценки эффективности:

1. Количество выполненных местной Администрацией Муниципального образования Лиговка-Ямская мероприятий по отношению к запланированному количеству. Универсальный критерий К1 - степень выполнения программных мероприятий (%). Предполагается, что исполнение плана программных мероприятий ежегодно должно составлять не менее 90 %.

2. Сумма средств местного бюджета Муниципального образования Лиговка-Ямская, направленная в отчетном периоде на проведение благоустройства территории муниципального округа, в расчете на одного жителя муниципального образования Лиговка-Ямская.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Формулировка критерия*** | ***Значение весового коэффициента*** | ***Градация*** | ***Балльная оценка*** |
| Выполнение программных мероприятий | 0,9 | Выполнение плана программных мероприятий осуществлено в полном объеме | 10 |
| План программных мероприятий выполнен (в %) не менее чем на 90%, но не в полном объеме | 8 |
| План программных мероприятий выполнен не менее чем на 70%, но не более чем на 90% | 6 |
| План программных мероприятий выполнен не менее чем на 50%, но не более чем на 70% | 4 |
| Фактическое выполнение плана программных мероприятий составляет от 30 до 50% | 2 |
| План программных мероприятий выполнен не менее чем на 30% | 1 |
| Сумма средств местного бюджета Муниципального образования Лиговка-Ямская, направленная в отчетном периоде на проведение благоустройства территории муниципального округа, в расчете на одного жителя муниципального образования Лиговка-Ямская | 0,1 | Не менее 600 рублей на одного жителя | 10 |
| Не менее 500 рублей на одного жителя | 8 |
| Не менее 400 рублей на одного жителя | 6 |
| Не менее 300 рублей на одного жителя | 4 |
| Не менее 200 рублей на одного жителя | 2 |
| Не менее 100 рублей на одного жителя | 1 |

**7. Мониторинг и контроль реализации программы**

7.1. Мониторинг реализации программы осуществляется в 1 полугодии методом опроса жителей Муниципального образования Лиговка-Ямская. Анализ обращений граждан по вопросам благоустройства.

7.2. Порядок контроля за исполнением мероприятий программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Формы контроля | Периодичность | Ответственный исполнитель осуществляющего контроль |
| 1. Контроль в форме выездной проверки  | - по основным мероприятиям: организация приемки и проведения экспертизы выполненных работ - мероприятий, выполняемых за счет средств субсидии, в соответствии с планом - графиком выездных проверок, но не реже одного раза в полугодие;- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб) | отдел муниципальных закупок и благоустройства |
| 2. Контроль в форме камеральной проверки отчетности | по мере поступления отчетности о выполнении основных мероприятий и муниципального задания | финансовый орган местной Администрации |

7.3. Форма отчета 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 | Количество выполненных местной Администрацией мероприятий по отношению к запланированному количеству  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сумма средств местного бюджета Муниципального образования Лиговка-Ямская, направленная в отчетном периоде на проведение благоустройства территории муниципального округа, в расчете на одного жителя муниципального образования Лиговка-Ямская | руб. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к программе

**I. Адресный перечень основных мероприятий**

по благоустройству территории Муниципального образования

Лиговка-Ямская на 2017 год

**таблица 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основных мероприятий | Общий объём финансирования (тыс. руб.) | Квартальное финансирование |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | **Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки** |
| 1.1 | Мощение дворовой территории по адресу: Гончарная ул., д. 3 | 1012,5 | 0,0 | 0,0 | 1012,5 | 0,0 |
| 1.2 | Мощение дворовой территории по адресу:Лиговский пр., д. 100-104-106 | 6321,0 | 0,0 | 0,0 | 6321,0 | 0,0 |
| 1.3 | Мощение дворовой территории по адресу:ул. Черняховского, д. 26 - 28 | 2140,4 | 0,0 | 0,0 | 2140,4 | 0,0 |
| 1.4 | Мощение дворовой территории по адресу:ул. Черняховского, д. 30 | 3891,8 | 0,0 | 0,0 | 3891,8 | 0,0 |
| 1.5 | Изготовление и согласование в установленном порядке проектно-сметной документации | 874,0 | 0,0 | 437,0 | 0,0 | 437,0 |
| 1.6 | Услуги по техническому надзору за скрытыми работами на объектах благоустройства (1,07%) | 192,7 | 0,0 | 0,0 | 192,7 | 0,0 |
| 1.7 | Услуги по экспертизе выполненных работ по благоустройству | 66,8 | 0,0 | 0,0 | 66,8 | 0,0 |
|  | **ИТОГО:** | **14499,2** | **0,0** | **437,0** | **13625,2**  | **437,0** |
| **2.** | **Установка, содержание и ремонт ограждений газонов** |
| 2.1 | Лиговский пр., д. 100-104-106 | 189,1 | 0,0 | 0,0 | 189,1 | 0,0 |
| 2.2 | Лиговский пр., д. 110 | 88,7 | 0,0 | 0,0 | 88,7 | 0,0 |
| 2.3 | наб. Обводного канала, д. 53 | 373,8 | 0,0 | 0,0 | 373,8 | 0,0 |
| 2.4 | наб. Обводного канала, д. 55 | 256,1 | 0,0 | 0,0 | 256,1 | 0,0 |
| 2.5 | ул. Черняховского, д. 26 - 28 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 36,3 | 0,0 |
| 2.6 | ул. Черняховского, д.30 | 431,8 | 0,0 | 0,0 | 431,8 | 0,0 |
|  | **ИТОГО:** | **1375,8** | **0,0** | **0,0** | **1375,8** | **0,0** |
| **3** | **Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории Муниципального образования** |
| 3.1 | Установка МАФ: трельяж3 скамьи и 3 урны ул. Черняховского, д. 26 - 28 | 214,9 | 0,0 | 0,0 | 214,9 | 0,0 |
| 3.2 | Установка детского оборудования и МАФ ул. Черняховского, д.30 | 547,7 | 0,0 | 0,0 | 547,7 | 0,0 |
|  | **ИТОГО:** | **762,6** | 0,0 | 0,0 | **762,6** | 0,0 |
| **4** | **Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок** |
| 4.1 | Устройство набивного покрытия в зоне отдыха по адресу: ул. Черняховского, д. 26 - 28 | 105,5 | 0,0 | 0,0 | 105,5 | 0,0 |
| 4.2 | Устройство полимерного покрытия на детской площадке по адресу: ул. Черняховского, д.30 | 1044,4 | 0,0 | 0,0 | 1044,4 | 0,0 |
| 4.3 | Устройство набивного покрытия по адресу: ул. Черняховского, д.30 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 0,0 |
|  | **ИТОГО:** | **1165,3** | **0,0** | **0,0** | **1165,3** | **0,0** |
| **5** | **Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях** |
| 5.1 | ул. Черняховского, д. 26 - 28 | **84,7** | 0,0 | 0,0 | **84,7** | 0,0 |
|  | **ИТОГО:** | **84,7** | 0,0 | 0,0 | **84,7** | **0,0** |
| **6** | **Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе организации работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержанию территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонту расположенных на них объектов зеленых насаждений, защите зеленых насаждений на указанных территориях, утверждению перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения** |
| 6.1 | Гончарная ул., д. 3 | 84,0 | 0,0 | 0,0 | 84,0 | 0,0 |
| 6.2 | Лиговский пр., д. 100-104-106 | 62,7 | 0,0 | 0,0 | 62,7 | 0,0 |
| 6.3 | Лиговский пр., д. 110 | 70,8 | 0,0 | 0,0 | 70,8 | 0,0 |
| 6.4 | наб. Обводного канала, д. 53 | 225,4 | 0,0 | 0,0 | 225,4 | 0,0 |
| 6.5 | наб. Обводного канала, д. 55 | 177,3 | 0,0 | 0,0 | 177,3 | 0,0 |
| 6.6 | ул. Черняховского, д. 53 | 45,8 | 0,0 | 0,0 | 45,8 | 0,0 |
| 6.7 | ул. Черняховского, д. 26 - 28 | 485,8 | 0,0 | 0,0 | 485,8 | 0,0 |
| 6.8 | ул. Черняховского, д.30 | 310,2 | 0,0 | 0,0 | 310,2 | 0,0 |
| 6.9 | Компенсационное озеленение: Посадка деревьев кустарников (ул. Миргородская, д.10, Невский пр., д.153, Невский пр., д.163, Роменская ул., 11-13, Лиговский пр., д.106, наб. Обводного канала, д. 53, ул. Черняховского, д. 26 – 28, Днепропетровская ул., д.43) | 436,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 436,0 |
|  | **ИТОГО:** | **1898,0** | **0,0** | **0,0** | **1462,0** | **436,0** |
| **7** | **Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории Муниципального образования** |
| 7.1 | Демонтаж новогоднего оформления 2016 г. | 34,3 | 34,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2 | Услуги по хранению на складе искусственных светодинамических елей. | 46,0 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| 4.3 | Монтаж новогоднего оформления  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4 | Организация конкурса ("лучший балкон", "лучший цветник") | 0,0 | 0,0 | 00,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО:** | **80,3** | **45,8** | **11,5** | **11,5** | **11,5** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО:** | **19865,9** | **45,8** | **448,5** | **18284,0** | **1087,6** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**II** . **Примерный расчет стоимости мероприятий**

по благоустройству территории Муниципального образования

Лиговка-Ямская на 2017 год

**таблица 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Ед. измерения | Кол-во | период | Объем финансирования |
| Благоустройство территории газонов |
| 1 | Лиговский пр., д. 100-104-106 | кв. м | 464,0 | май - август | 62687,43 |
| 2 | Лиговский пр., д. 110 | кв.м | 83,8 | 70750,54 |
| 3 | наб. Обводного кан., д. 53 лит. Д | кв.м | 526,6 | 225311,29 |
| 4 | наб. Обводного кан., д. 55 лит. А | кв. м | 519,3 | 177187,08 |
| 5 | ул. Черняховского, д. 26 - 28 | кв. м | 100,6 | 485748,06 |
| 6 | ул. Черняховского, д. 30 | кв. м | 101,8 | 310170,92 |
| 7 | ул. Черняховского, д. 53 лит. В | кв.м | 107,0 | 45772,19 |
| 8 | Гончарная ул., д. 3 | кв.м | 31,1 | 83970,46 |
|  | ИТОГО: | кв.м | **1934,2** | **1461597,97** |
|  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий |
| 1 | Мощение дворовой территории Гончарная ул., д. 3 | кв.м | 304,6 | май - август | 1012456,82 |
| 2 | Мощение дворовой территории Лиговский пр., д. 100-104-106 | кв.м | 1785,1 | 6320979,71 |
| 3 | Мощение дворовой территории ул. Черняховского, д. 26 - 28 | кв. м | 441,8 | 2140427,28 |
| 4 | Мощение дворовой территории ул. Черняховского, д. 30 | кв. м | 1027,8 | 3891774,41 |
| 5 | Устройство набивного покрытия в зоне отдыха по адресу: ул. Черняховского, д. 26 - 28 | кв. м | 133,6 | 105411,11 |
| 6 | Устройство полимерного покрытия на детской площадке по адресу: ул. Черняховского, д.30 | кв. м | 175 | 1037571,15 |
| 7 | Устройство набивного покрытия по адресу: ул. Черняховского, д. 30 | кв. м | 19,4 | 15306,99 |
|  | ИТОГО: мощения | кв. м |  | **14523927,47** |
|  | ИТОГО: покрытие | кв. м | 328,0 |
|  | Текущий (ямочный ремонт) дворовой территории по адреса: Невский пр., д. 153; Невский пр., д. 95 | кв. м | 18 | июнь - октябрь | за счет экономии |
|  |  |  |  |  |  |
| Установка газонных ограждений |
| 1 | Лиговский пр., д. 100-104-106 | пог. м | 150,0 | май - август | 189076,23 |
| 2 | Лиговский пр., д. 110 | пог. м | 25,7 | 88576,56 |
| 3 | наб. Обводного кан., д. 53 лит. Д | пог. м | 108,0 | 373688,44 |
| 4 | наб. Обводного кан., д. 55 лит. А | пог. м | 183,9 | 256046,06 |
| 5 | ул. Черняховского, д. 26 - 28 | пог. м | 4,1 | 36254,75 |
| 6 | ул. Черняховского, д. 30 | пог. м | 121,0 | 431755,26 |
|  | ИТОГО: | пог. м |  | **1375397,30** |
|  |  |  |  |  |
| Установка МАФ |
| 1 | Установка МАФ: трельяж, 3 скамьи и 3 урны по адресу:ул. Черняховского, д. 26 - 28 | шт. | 7 | май - август | 214851,88 |
| 2 | Установка детского оборудования и МАФ по адресу:ул. Черняховского,д.30 | шт. | 11 | 547672,73 |
| 3 | Обустройство контейнерной площадки по адресу: ул. Черняховского, д. 26 - 28 | шт. | 1 | 84661,14 |
|  | ИТОГО: | шт. | 18 |  | **847185,75** |
|  | МАФ по заявлениям жителей |  |  | июнь - ноябрь | за счет экономии |
| Новогодние оформление |
| 1 | Демонтаж елок и их хранение | шт. | 2 | январь | 80300,0 |
| 2 | Монтаж елок | шт. | 2 | декабрь |  0,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | **80300,00** |
| Изготовление и согласование в установленном порядке проектно-сметной документации  |
| 1 | Лиговский пр., д. 114 | Обустройство контейнерных площадок | апрель - сентябрь |  |
| 2 | наб. Обводного кан., д. 55, лит. Г |
| 3 | ул. Черняховского, д. 9 |
|  |  |  |
| 1 | Днепропетровская ул., д. 43  | мощение |
| 2 | Невский пр., д. 123  | ремонт мощения |
| 3 | Полтавская, д. 14  | мощение |
| 4 | Тележная ул., д. 13 (проезд)  | мощение |
|  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | **874000,0** |
| Услуги по контролю за выполнением работ  |
| 1 | Услуги по техническому надзору за скрытыми работами на объектах благоустройства  | 1,07% от стоимости работ | май - ноябрь | 192652,75 |
| 2 | Услуги по экспертизе выполненных работ на объектах благоустройства |  | май - ноябрь | 66800,0 |
|  | ИТОГО: |  |  | **259452,75** |
| Организация и проведение конкурса по благоустройству среди жителей округа |
| 1 | "Лучший балкон" | Призовой фонд | сентябрь | 0,0 |
| 2 | "Лучший цветник" |
| Компенсационное озеленение |
| 1 | Высадка деревьев/кустарников | шт | 51/40 | сентябрь - октябрь | 435922,0 |
|  | ВСЕГО по программе |  |  | **19864482,74** |

Приложение № 2 к постановлению местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская

от 18.09.2017 № 31 «О внесении изменений в постановление местной Администрации Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка - Ямская от № 16 от 03.10.2016 «Об утверждении ведомственных целевых программ и непрограммных направлений деятельности на 2017 год»

**Приложение № 6 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»**

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ НА 2017 ГОД**

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

**(по коду раздела и подраздела 0800 «Культура, кинематография»)**

**во исполнение вопроса местного значения:**

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

**Санкт-Петербург**

**2017**

**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) |
| **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:*«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская», утвержденным Постановлением №98 от 17.08.2015г.* |
| **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 годКод бюджетной классификации: 981 0804 7950000466 244Объем 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 гражданиз них: | **17493** | **17 755** | **18017** |
| **2** | Несовершеннолетниеграждане | **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»

1. **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».
5. **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 участников240 чел. | 1,4 % от числа жителей |
| **3** | **10** экскурсионных поездок для жителей округа  | МБУ | II -III квартал | Количество участников368 чел. | 2,2 % от числа жителей |
| **4** | ***Кружок «Досуг»*** | МБУ | Весь период | Количествочел./посещений720 | 4,3% от числа жителей |
| **5** | ***Кружок «Компьютерная грамотность»****(5 чел.3 уровня-44 занятия)* | МБУ | II-IV квартал | Количествочел./посещений220 | 1,3% от числа жителей |
| **6** | ***Кружок «Творческая мастерская»:*** ***-основы рисования*** *(10чел. 2раза в неделю - 68 занятий)*  ***-лепка из полимерной глины****(20чел. 2раза в неделю - 68 занятий)* | МБУ | I-IVквартал | Количествочел./посещений2040 | 12,0% от числа жителей |
| **7** | ***Кружок «Скандинавская ходьба»****10 чел 2раза в неделю**с 15 мая по октябрь*  | МБУ | II-III квартал | Количествочел./посещений480 | 2,9% от числа жителей |
| **8** | ***«Академия странствий»******Мастер-классы (песочная анимация, «теневой театр»)****(10 чел.-32 занятий)* | МБУ | I-IVквартал | Количествочел./посещений320 | 2,0% от числа жителей |
| **9** | ***Кружок «Каблучок»****(5чел.-16 занятий)* | МБУ | I-II квартал | Количество80 чел./пос. | 0,5% от числа жителей |
|  | **ИТОГО:** | 4468 чел./посещ. | 26,8% от общего 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. измер****ения** | **Целевой показатель** | **Категория** | **Количество****(чел.)** | **Порядок****оказания услуг** | **V финанси-****рования****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 |
|  | ***Итого по экскурсиям:*** | **1332,9** |
|  | **Кружковая работа Бюджетного учреждения** |
| 1 | ***Кружок «Досуг»*** | Шт. | 1 | жители | 720 | I –IV квартал | **609,6** |
| 2 | ***Кружок «Компьютерная грамотность»*** | Шт. | 1 | жители | 220 | II –IV квартал | **454,1** |
| 3 | ***Кружок «Творческая мастерская»*** | Шт. | 1 | жители | 2040 | I –IV квартал | **484,1** |
| 4 | ***Кружок «Скандинавская ходьба»*** | Шт. | 1 | жители | 480 | II –III квартал | **317,1** |
| 5 | ***«Академия странствий»******Мастер-классы (песочная анимация, «теневой театр»)*** | Шт. | 1 | жители | 320 | I –IV квартал | **192,0** |
| 6 | ***Кружок «Каблучок»*** | Шт. | 1 | жители | 80 | I –II квартал | **96,0** |
|  | ***Итого по кружковой работе:*** | **2152,9** |
|  | **ИТОГО по разделу** *(Прямые затраты):* | **3485,8** |
|  | *Косвенные затраты* | **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»- 72,5вх.№ от 18.07.2016 № 69 Туристический альянс «Арсенал»-70,0вх. № от 19.07.2016 № 70 Эксурсионное Бюро «Амарант»-70,0Средняя стоимость =70,8 |
| «Павловск» (Большой Павловский дворец)(40 чел.) | **73,0** | вх. № от 12.07.2016 ООО «Группа компаний Анталия»- 73,0вх.№ от 18.07.2016 № 69 Туристический альянс «Арсенал»-71,0вх. № от 19.07.2016 № 70 Эксурсионное Бюро «Амарант»-75,0Средняя стоимость =73,0 |
| «Хаски Арктик Виллидж»(40 чел. дети с родителями) | **84,7** | вх. № от 12.07.2016 ООО «Группа компаний Анталия»- 85,0вх.№ от 18.07.2016 № 69 Туристический альянс «Арсенал»-86,0вх. № от 19.07.2016 № 70 Эксурсионное Бюро «Амарант»-83,0Средняя стоимость = 84,7 |
| «Остров Коновец» (Ладожское озеро)(40 чел.) | **117,7** | вх. № от 12.07.2016 ООО «Группа компаний Анталия»- 118,0вх.№ от 18.07.2016 № 69 Туристический альянс «Арсенал»-120,0вх. № от 19.07.2016 № 70 Эксурсионное Бюро «Амарант»-115,0Средняя стоимость = 117,7 |
| «Малоизвестные окрестности Петербурга»*(40 чел.)* | **60,3** |  вх. № от 12.07.2016 ООО «Группа компаний Анталия»- 60,0вх.№ от 18.07.2016 № 69 Туристический альянс «Арсенал»-58,0вх. № от 19.07.2016 № 70 Эксурсионное Бюро «Амарант»-63,0Средняя стоимость = 60,3 |
| «Экскурсия по Выборгу»*(40 чел.)* | **78,3** | вх. № от 12.07.2016 ООО «Группа компаний Анталия»- 78,0вх.№ от 18.07.2016 № 69 Туристический альянс «Арсенал»-78,0вх. № от 19.07.2016 № 70 Эксурсионное Бюро «Амарант»-79,0Средняя стоимость = 78,3 |
| «Необычные дворы и парадные Петербурга»*(40 чел. дети с родителями*) | **29,3** | вх. № от 12.07.2016 ООО «Группа компаний Анталия»- 28,0вх.№ от 18.07.2016 № 69 Туристический альянс «Арсенал»-30,0вх. № от 19.07.2016 № 70 Эксурсионное Бюро «Амарант»-30,0Средняя стоимость = 29,3 |
| «Сказочный Вепсский край»*(40 чел. дети с родителями)* | **99,0** | вх. № от 12.07.2016 ООО «Группа компаний Анталия»- 98,0вх.№ от 18.07.2016 № 69 Туристический альянс «Арсенал»-100,0вх. № от 19.07.2016 № 70 Эксурсионное Бюро «Амарант»-99,0Средняя стоимость = 99,0 |
| «Александро-Свирский монастырь, Введено-Оятский монастырь»*(40 чел.)* | **76,3** | вх. № от 12.07.2016 ООО «Группа компаний Анталия»- 77,0вх.№ от 18.07.2016 № 69 Туристический альянс «Арсенал»-75,0вх. № от 19.07.2016 № 70 Эксурсионное Бюро «Амарант»-77,0Средняя стоимость = 76,3 |
| «Древняя столица Руси Великий Новгород»*(40 чел.)* | **92,7** | вх. № от 12.07.2016 ООО «Группа компаний Анталия»- 93,0вх.№ от 18.07.2016 № 69 Туристический альянс «Арсенал»-91,0вх. № от 19.07.2016 № 70 Эксурсионное Бюро «Амарант»-94,0Средняя стоимость = 92,7 |
| «Карелия-Рускеала»*(18 чел.)* | **121,3** | вх. № от 12.07.2016 ООО «Группа компаний Анталия»- 121,0вх.№ от 18.07.2016 № 69 Туристический альянс «Арсенал»-122,0вх. № от 19.07.2016 № 70 Эксурсионное Бюро «Амарант»-122,0Средняя стоимость = 121,3 |
| «Саблинские пещеры»*(40 чел. дети с родителями)* | **74,3** | вх. № от 12.07.2016 ООО «Группа компаний Анталия»- 74,0вх.№ от 18.07.2016 № 69 Туристический альянс «Арсенал»-74,0вх. № от 19.07.2016 № 70 Эксурсионное Бюро «Амарант»-75,0Средняя стоимость = 74,3 |
| «Сваргас - усадьба викингов»*(40 чел. дети с родителями)* | **96,0** | вх. № от 12.07.2016 ООО «Группа компаний Анталия»- 96,0вх.№ от 18.07.2016 № 69 Туристический альянс «Арсенал»-95,0вх. № от 19.07.2016 № 70 Эксурсионное Бюро «Амарант»-97,0Средняя 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»- 85,0вх.№ от 18.07.2016 № 69 Туристический альянс «Арсенал»-85,0вх. № от 19.07.2016 № 70 Эксурсионное Бюро «Амарант»-84,0Средняя стоимость = 84,7 |
| Форты Кронштадта(40 чел. дети с родителями) | **78,5** | вх. № от 12.07.2016 ООО «Группа компаний Анталия»- 77,5вх.№ от 18.07.2016 № 69 Туристический альянс «Арсенал»-79,0вх. № от 19.07.2016 № 70 Эксурсионное Бюро «Амарант»-79,0Средняя стоимость = 78,5 |
| «Тихвин»*(30 чел. жители округа- работники образования)* | **96,0** | Вх.№ 64 от 09.08.2017 ООО «АльМар» - 94,0Вх.№ 65 от 09.08.2017 ООО «Балтик- лайнстур» -98,0Вх.№ 66 от 09.08.2017- ООО «Петербургский магазин путешествий» 92,0 |
| ИТОГО: 16 экскурсий | **1332,9** |  |
| **КРУЖКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** |
| Кружок «Досуг». | **609 573,56** | ФОТ-429780,00Страховые взносы-129793,56Прочие расходы -50000,00 |
| Кружок «Компьютерная грамотность» | **454 075,95** | ФОТ-166725,00Страховые взносы-50350,95Прочие расходы –237 000,00 |
| Кружок «Творческая мастерская» | **484 100,00** | ФОТ- 333 400,00Страховые взносы-100 700,00Прочие расходы -50 000,00 |
| Кружок «Скандинавская ходьба» | **317 100,00** | ФОТ-166700,00Страховые взносы-50 400,00Прочие 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** | **2015год**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 |

1. **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 досуговыхмероприятиях 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. |  |  |  |  |  |  |  |