

# **1. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**1.1.** Ведомственная целевая программа «**Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования**» на 2020 год (далее - программа) разработана местной администрацией МО Морской.

Реализация программы на 2020 год необходима для решения вопроса местного значения по организации и проведению досуговых мероприятий, установленного законом Санкт-Петербурга "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге" от 23.09.2009 г. № 420-79, а также для исполнения расходных обязательств, установленных законом Санкт-Петербурга "О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Программа разработана в соответствии с:

- Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга муниципальный округ Морской;
- Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт – Петербурга муниципальный округ Морской, утвержденным решением муниципального совета от 20.05.2014 г. № 16;
- Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением местной администрации от 19.09.2014 г. № 73

## **2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ**

### **2.1. Цели**

Основными целями ведомственной целевой программы являются:

- оказание поддержки жителям МО в сфере организованного досуга и отдыха;
- способствование социализации людей старшего пенсионного возраста, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов и испытывающих необходимость в культурном развитии, общении, общественной активности;
- привлечение населения к активному участию в досуговых мероприятиях муниципального образования.

2.1.1. Цель проведения экскурсий по историческим местам Санкт-Петербурга и Ленинградской области для жителей МО Морской:

- знакомство жителей с достопримечательностями, памятными местами Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

### **2.2. Задачи**

Основными задачами являются:

- для знакомства жителей с достопримечательностями, памятными местами Санкт-Петербурга и Ленинградской области организовать и провести 5 тематических экскурсий по историческим местам Санкт-Петербурга и Ленинградской области для жителей МО Морской – для 240 жителей МО.

## **3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ**

**3.1.** В результате проведенных мероприятий жители округа получат:

- Улучшение качества жизни населения;
- Улучшение социального климата;
- Обеспечение доступности культурно – досуговых мероприятий для социально уязвимых категорий населения.

Реализация мероприятий повлечет за собой создание благоприятных условий на территории округа для выражения активной гражданской позиции, улучшение

социального климата на территории округа, что повлечет созданию условий для развития культурной, творческой инициативы граждан по месту жительства, в том числе через укрепление уровня доверия в обществе, развитие добрососедских отношений.

### **3.2. Целевые индикаторы и показатели.**

#### **3.2.1. Степень достижения целей и решения задач ведомственной целевой программы:**

- количество мероприятий ведомственной целевой программы;
- количество жителей МО, принимающих участие в каждом мероприятии ведомственной целевой программы;
- удельный вес населения муниципального образования, принявшего участие в мероприятиях.

Оценка степени достижения целей и решения задач ведомственной целевой программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) ведомственной целевой программы и их плановых значений.

#### **3.2.2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования денежных средств, направленных на реализацию ведомственной целевой программы:**

- уровень финансирования реализации ведомственной целевой программы;
- фактический объем финансирования реализации ведомственной целевой программы;
- отношение суммы муниципальных контрактов, заключенных конкурентным способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) к сумме всех заключенных муниципальных контрактов по ведомственной целевой программе.

## **4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

### **4.1. Описание программных мероприятий**

Достижение целей и задач ведомственной целевой программы обеспечиваются выполнением следующих мероприятий:

**4.1.1.** Для организации и проведения экскурсий по историческим местам Санкт-Петербурга и Ленинградской области для жителей, проживающих на территории МО, запланировано 261 тыс. рублей из средств местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской. Всего запланировано 5 экскурсий.

Срок реализации мероприятий – 2,3 квартала 2020 года.

Ориентировочное количество участников экскурсий – не менее 240 человек.

Направление расходования денежных средств:

оказание услуг по организации и проведению экскурсий по историческим местам Санкт-Петербурга и Ленинградской области для жителей, проживающих на территории МО.

## **5. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

Ведомственная целевая программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» будет реализована в 2020 году.

## **6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ**

Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет проводиться по следующим критериям:

- планирования (мониторинг цен на услуги по организации и проведению данной программы);

- активное проведение конкурсных процедур по Федеральному закону от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с частью 8 статьи 99 федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- экспертиза по результатам исполнения муниципального контракта;
- качество проведения мероприятия;
- достижение поставленных целей и задач;
- эффективностью программы.

Эффективность программы оценивается по таким показателям, как затраты, результат и эффективность.

1. Затраты на организацию и проведение досуговых мероприятий – **261,0 тыс. руб.**

2. Результатом данной программы являются:

- проведение 5 тематических экскурсий по историческим местам Санкт-Петербурга и Ленинградской области для 240 жителей МО Морской.

3. Эффективность программы:

- повышение доли жителей, получивших возможность проведения активного участия в досуговых мероприятиях муниципального образования;
- повышение доли социально-активных жителей;
- сумма затрат на организацию и проведение досуговых мероприятий.

## **7. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

### **7.1. Организация и проведение экскурсий для жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской.**

#### **7.1.1.**

№ п/п	Наименование предмета контракта	<a href="https://piterguide.ru/ekskursii/avtobusnyie/prigorodnyie/blistatelnaya-strelna-s-poseshheniem-konstantinovskogo-dvoreza.html">https://piterguide.ru/ekskursii/avtobusnyie/prigorodnyie/blistatelnaya-strelna-s-poseshheniem-konstantinovskogo-dvoreza.html</a>	<a href="https://excurspb.ru/bus/buspr/strelna/">https://excurspb.ru/bus/buspr/strelna/</a>	<a href="http://tourcentrum.ru/petersburg-ekskursii/strelna-konstantinovskij-dvorec">http://tourcentrum.ru/petersburg-ekskursii/strelna-konstantinovskij-dvorec</a>	Средняя стоимость на 1 чел.
1.	Автобусная экскурсия «Константиновский дворец»	1400,00	1800,00	1400,00	1533,33

Для определения НМЦК<sup>РМН</sup> используется метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

$$= 1 / 3 * (1 * 1400,00 + 1 * 1800,00 + 1 * 1400,00) = 1533,33 \text{ руб.}$$

, где v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i.

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК в соответствии с настоящим разделом, рекомендуется определять коэффициент вариации. Коэффициент вариации цены определяется по следующей формуле:

где:

V - коэффициент вариации;

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \langle y \rangle)^2}{n - 1}} - \text{среднее квадратичное отклонение};$$

$y_i$  - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером  $i$ ;  
 $\langle y \rangle$  - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;  
 $n$  - количество значений, используемых в расчете.

- Рассчитываем среднее квадратичное отклонение:

$$(1400,00 - 1533,33) * 2 + (1800,00 - 1533,33) * 2 + (1400,00 - 1533,33) * 2 = 106\,666,67$$

$$106\,666,67 / (3 - 1) = 53\,333,33$$

- Корень из 53 333,33 равняется 230,94

- Определяем коэффициент вариации:

$$(230,94 / 1533,33) * 100 = 15,06 \%$$

**Таким образом, значение коэффициента не превышает 33%, совокупность ценовых значений является однородной.**

**НМЦК1 = 1533,33 руб. \* 45 чел. = 68999,85 руб.**

№ п/ п	Наименование предмета контракта	<a href="http://tourcentrum.ru/petersburg-ekskursii/dostoevsky">http://tourcentrum.ru/petersburg-ekskursii/dostoevsky</a>	<a href="https://ticketstoru.ru/ehkkskursii/dostoevskiy-v-peterburge">https://ticketstoru.ru/ehkkskursii/dostoevskiy-v-peterburge</a>	<a href="https://excurspb.ru/bus/bustem/dostoevskij-v-peterburge/">https://excurspb.ru/bus/bustem/dostoevskij-v-peterburge/</a>	Средняя стоимость на 1 чел.
2.	Автобусная экскурсия «Достоевский в Петербурге»	800,00	1000,00	1000,00	933,33

Для определения НМЦК<sup>рын</sup> используется метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

$$= 1 / 3 * (1 * 800,00 + 1 * 1000,00 + 1 * 1000,00) = 933,33 \text{ руб.}$$

, где  $v$  - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

$n$  - количество значений, используемых в расчете;

$i$  - номер источника ценовой информации;

- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером  $i$ .

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК в соответствии с настоящим разделом, рекомендуется определять коэффициент вариации. Коэффициент вариации цены определяется по следующей формуле:

где:

$V$  - коэффициент вариации;

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \langle y \rangle)^2}{n - 1}} - \text{среднее квадратичное отклонение};$$

$y_i$  - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером  $i$ ;

$\langle y \rangle$  - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

$n$  - количество значений, используемых в расчете.

- Рассчитываем среднее квадратичное отклонение:

$$(800,00 - 933,33) * 2 + (1000,00 - 933,33) * 2 + (1000,00 - 933,33) * 2 = 26666,67$$

$$26666,67 / (3 - 1) = 13333,33$$

- Корень из 13333,33 равняется 115,47

- Определяем коэффициент вариации:

$$(115,47 / 933,33) * 100 = 12,37 \%$$

**Таким образом, значение коэффициента не превышает 33%, совокупность ценовых значений является однородной.**

НМЦК2 = 933,33 руб. \* 45 чел.=41999,85 руб.

НМЦК общ = НМЦК1+НМЦК2= 68999,85 + 41999,85 = 110999,7 руб.

### 7.1.2.

№ п/п	Наименование предмета контракта	<a href="https://neva.travel/ru/programs/baltiiskiy-cruise/">https://neva.travel/ru/programs/baltiiskiy-cruise/</a>	<a href="https://nevareka.ru/vse-vodnye-ekskursii/dnevnye-ekskursii/baltiiskij-kruiz/#link_acc-3-4-d">https://nevareka.ru/vse-vodnye-ekskursii/dnevnye-ekskursii/baltiiskij-kruiz/#link_acc-3-4-d</a>	<a href="https://nevahod.ru/catalog/dnevnye-ekskursii/baltiiskij-kruiz-tur-vyhodnogo-dnya/">https://nevahod.ru/catalog/dnevnye-ekskursii/baltiiskij-kruiz-tur-vyhodnogo-dnya/</a>	Средняя стоимость на 1 чел.
1.	Водная экскурсия по Неве и Финскому заливу	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00

Для определения НМЦК<sup>РМН</sup> используется метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

$= 1 / 3 * (1 * 1000,00 + 1 * 1000,00 + 1 * 1000,00) = 1000,00$  руб.

, где  $v$  - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

$n$  - количество значений, используемых в расчете;

$i$  - номер источника ценовой информации;

- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером  $i$ .

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК в соответствии с настоящим разделом, рекомендуется определять коэффициент вариации. Коэффициент вариации цены определяется по следующей формуле:

где:

$V$  - коэффициент вариации;

$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (u_i - \langle u \rangle)^2}{n - 1}}$  - среднее квадратичное отклонение;

$u_i$  - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером  $i$ ;

$\langle u \rangle$  - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

$n$  - количество значений, используемых в расчете.

- Рассчитываем среднее квадратичное отклонение:

$(1000,00 - 1000,00) * 2 + (1000,00 - 1000,00) * 2 + (1000,00 - 1000,00) * 2 = 0$

$0 / (3 - 1) = 0$

- Корень из 0 равняется 0

- Определяем коэффициент вариации:

$(0 / 1000,00) * 100 = 0 \%$

**Таким образом, значение коэффициента не превышает 33%, совокупность ценовых значений является однородной.**

НМЦК = 1000,00 руб. \* 3 экск. \* 50 чел.=150 000,00 руб.

## 8. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

**8.1.** Реализация ведомственной целевой программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» осуществляется отделом по работе с населением местной администрации.

**8.2.** Отдел по работе с населением в целях реализации ведомственной целевой программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» выполняет следующие функции:

- подготавливает данные необходимые для внесения в план - закупок и в план - график (в т.ч. изменения) - ответственный руководитель отдела по работе с населением;

- обосновывает начальную максимальную цену контракта – ответственный руководитель отдела по работе с населением;
- осуществляет подготовку технического задания для проведения закупок - ответственный руководитель отдела по работе с населением;
- проводит необходимые действия для обеспечения реализации мероприятия – ответственные: руководитель отдела по работе с населением;
- осуществляет контроль за исполнением муниципального контракта - ответственный руководитель отдела по работе с населением;
- осуществляет проведение экспертизы - ответственный руководитель отдела по работе с населением;
- осуществляет подготовку отчетов заказчика;
- составляет отчет об эффективности реализации ведомственной целевой программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» по результатам финансового года.

**8.3.** Отдел заказа и делопроизводства в целях реализации ведомственной целевой программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» выполняет следующие функции:

- осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок – ответственный руководитель отдела заказа и делопроизводства;
- осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе документации о закупках и проектов контрактов – ответственный руководитель отдела заказа и делопроизводства;
- обеспечивает осуществление закупок, в том числе заключение контрактов в электронном виде – ответственный руководитель отдела заказа и делопроизводства;
- осуществляет размещение отчетов заказчика в ЕИС - ответственный руководитель отдела заказа и делопроизводства.

**8.4.** Орган внутреннего финансового контроля внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской в целях реализации ведомственной целевой программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» осуществляет контроль за:

- соблюдением требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;
- обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график;
- применением заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
- соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
- своевременностью, полнотой и достоверностью отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
- соответствием использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

**8.5.** Экспертная комиссия в целях реализации ведомственной целевой программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» производит выборочную (или сплошную) проверку поставленного товара, выполненных работ или оказанных услуг заказчику на предмет соответствия указанных товаров, работ, услуг,