**Утверждена**

постановлением администрации

МО ГО «Новая Земля»

от « 27 » октября 2015 г. № 32

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

«ДЕТИ НОВОЙ ЗЕМЛИ»

на 2016 год

ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  программы | Ведомственная целевая программа «Дети Новой Земли» на 2016 год (далее - Программа) |
| Дата утверждения программы | Постановление Администрации МО ГО «Новая Земля» от 27.10.2015 № 32 |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжение администрации от 27.10.2015 № 182 «Об утверждении Перечня ведомственных целевых программ муниципального образования «Новая Земля», подлежащих реализации в 2016 году» |
| Разработчик программы | Отдел организационной, кадровой и социальной работы администрации МО ГО «Новая Земля» |
| Заказчик программы | Администрация МО ГО «Новая Земля» |
| Заказчик-координатор программы | Администрация МО ГО «Новая Земля» |
| Цель (цели) программы | 1.Повышение уровня образования.  2. Создание условий для нормального физического, психического и культурного развития детей Новой Земли, находящихся в особо трудных условиях проживания.  3. Содействие развитию творческих способностей, детского самодеятельного художественного творчества.  4. Содействие развитию детской и юношеской физической культуры и спорта, формирование навыков здорового образа жизни.  5. Повышение уровня жизни населения. |
| Задачи программы | 1. Улучшение условий обучения и воспитания.  2. Содействие развитию творческих способностей, детского самодеятельного художественного творчества.  3. Содействие развитию детской и юношеской физической культуры и спорта. |
| Целевые показатели и индикаторы программы | Раздел 6 Программы Таблицы 1,2 |
| Сроки и этапы реализации программы | 2016 год |
| Перечень подпрограмм (основных мероприятий)  программы | Приложение № 2 к Программе |
| Исполнители программы | Отдел организационной, кадровой и социальной работы администрации МО ГО «Новая Земля» |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования **2 515 000** рублей,  Источник финансирования – местный бюджет |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Укрепление материально-технической базы детских учреждений, обеспечение современным оборудованием.  2. Обеспечение детей Новой Земли равными со сверстниками других регионов возможностями получения общего и дополнительного образования.  3. Развитие творческих способностей детей, выявление талантливой молодежи для дальнейшего профессионального обучения и улучшению возможности проведения досуга.  4. Обеспечение возможностью заниматься избранными видами спорта. |
| Система организации контроля за исполнением  программы | Контроль за реализацией программы осуществляет Администрация МО ГО «Новая Земля» |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Объектом Программы являются дети, проживающие на Новой Земле, как наиболее социально незащищенная группа населения, находящиеся в особо трудных условиях жизнеобеспечения. Их численность составляет в настоящее время около 348 из них: 145 школьного возраста, 203 дошкольного возраста (38 детей в возрасте от рождения до 1,5 лет).

Суровый климат отрицательно сказывается на состоянии здоровья детей. Существующая система здравоохранения не обеспечивает потребности северян в лечении и профилактике. Наблюдается общий высокий уровень заболеваемости затяжного характера, под влиянием неблагоприятных климатоэкологических факторов происходит отставание возрастного развития иммунной системы, наличие очагов природных инфекций требует постоянного внимания и контроля за санитарно-эпидемиологическими условиями проживания и дополнительных мер по профилактике заболеваний и оздоровлению детей.

На территории муниципального образования – одна средняя общеобразовательная школа и два детских сада. В настоящее время активно ведут свою работу муниципальная школа детского творчества «Семицветик». Полноценное функционирование муниципальных учреждений, учитывая образ жизни новоземельцев, требует дифференцированного подхода к формам и методам осуществления поддержки и является проблемой не только муниципального уровня, что обусловливает необходимость разработки и осуществления Программы.

Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы

реализации программы, целевые показатели и индикаторы

Настоящая программа разработана для достижения следующих основных целей:

**-** повышение уровня образования;

- создание условий для нормального физического, психического и культурного развития детей Новой Земли, находящихся в особо трудных условиях проживания;

- содействие развитию творческих способностей, детского самодеятельного художественного творчества;

- содействие развитию детской и юношеской физической культуры и спорта, формирование навыков здорового образа жизни;

- повышение уровня жизни населения.

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач (перечислить задачи):

- улучшение условий обучения и воспитания;

- содействие развитию творческих способностей, детского самодеятельного художественного творчества;

Реализация мероприятий программы предусмотрена на 2016 год.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете муниципального образования «Новая Земля на создание условий для нормального физического, психического и культурного развития детей Новой Земли, находящихся в особо трудных условиях проживания. Объем финансирования на 2016 год – **2 515 000** рублей.

Прогнозируемый объем финансирования Программы по годам составляет: на 2017 год – 2 540 000 рублей, на 2018 год – 2 540 000 рублей.

Раздел 4. Механизм реализации программы

Заказчик программы осуществляет руководство и текущее управление реализацией программы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов программы.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными программой, заказчик программы уточняет объемы финансирования за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, а также перечень мероприятий для реализации программы в установленные сроки.

Реализация мероприятий программы осуществляется отделом организационной, кадровой и социальной работы администрации МО ГО «Новая Земля».

Механизм реализации программы предусматривает формирование ежегодно рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий программы, перечня работ по подготовке и реализации программных мероприятий конкретными исполнителями с определением объемов и источников финансирования.

Раздел 5. Организация управления программой

и контроль за ходом ее реализации

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заказчик Программы - Администрация МО ГО «Новая Земля».

Заказчик обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств; разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации программы в соответствии с Порядком разработки и реализации целевых программах муниципального образования городской округ «Новая Земля».

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка программы, в том числе включение в нее новых мероприятий (подпрограмм), а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика.

Раздел 6. Оценка эффективности и прогноз

социально-экономических результатов от реализации программы

Оценка эффективности осуществляется в течение всего срока реализации Программы.

Предполагается достижение следующих целевых индикаторов и показателей Программы:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ,

НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ И ГОДАМ

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления финансирования | Объем финансирования  на 2016 год | Прогнозируемый объем финансирования по годам | |
| 2017 | 2018 |
| Всего по программе, в том числе: | 2 515,00 | 2 540,00 | 2 540,00 |
| местный бюджет | 2 515,00 | 2 540,00 | 2 540,00 |
| Прочие нужды, в том числе: | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Значение оценочных показателей программы | Значение прогнозных показателей программы |
| 2016 год |
| Доля детей, занимающихся в спортивных секциях | % | 50,0 | 60,0 |
| Доля детей, занимающихся в творческих объединениях и группах | % | 34,0 | 40,0 |
| Количество видов спорта на территории МО ГО «Новая Земля» с участием детей | вид | 8 | 10 |
| Количество участников и зрителей в культурно-массовых мероприятиях | Чел. | Не менее  300 | Не менее  350 |

Оценка эффективности реализации Программы проводится заказчиком-координатором Программы путем определения степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения фактических значений показателей (индикаторов) с их значениями на начало реализации Программы.

Индикаторы и показатели оцениваются по итогам отчетности реализации Программы в текущем году. Степень достижения запланированных результатов Программы оценивается на основании достижения целевых показателей и индикаторов Программы путем сопоставления фактически достигнутых показателей и индикаторов с их прогнозными значениями по формуле:

Ei = Pi : Pi x 100%, где:

факт план

Ei - эффективность достижения i-го показателя, %;

Pi - фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе

факт реализации Программы;

Pi - плановое (прогнозное) значение i-го показателя, утвержденное

план Программой.

Фактическое значение показателей определяется на основании данных мониторинга заказчиков.

Общая оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

E = SUM Ki x Ei, где:

E - комплексный показатель эффективности реализации Программы, %;

Ki - весовой коэффициент i-го показателя.

При расчете комплексного показателя эффективности реализации Программы используются следующие весовые коэффициенты показателей:

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование целевых показателей и индикаторов Программы | Значение весового коэффициента |
| Количество участников и зрителей, принимающих участие в спортивных мероприятиях | 0,15 |
| Доля детей, занимающихся в спортивных секциях | 0, 5 |
| Доля детей, занимающихся в творческих объединениях и группах | 0, 3 |
| Количество видов спорта на территории МО ГО «Новая Земля» с участием детей | 0,08 |
| Количество участников и зрителей в культурно-массовых мероприятиях | 0,3 |
| Итого | 1,33 |

Эффективность реализации Программы признается высокой при значении комплексного показателя эффективности реализации Программы 75 процентов и выше.

Если комплексный показатель эффективности реализации Программы составляет от 40 процентов до 75 процентов, Программа требует доработки и корректировки.

При достижении комплексного показателя эффективности реализации Программы менее 40 процентов реализация Программы считается неэффективной.

Раздел 7. Система программных мероприятий

Перечень мероприятий Программы приведен в Приложении № 1.

Приложение № 1

к ведомственной целевой программе

«Дети Новой Земли»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ **«ДЕТИ НОВОЙ ЗЕМЛИ» на 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственные  исполнители  (соисполнители) | Источник финанси- рования | Объем финансирования  в 2016 году | Прогнозируемый объем  финансирования по годам (тыс. руб.) | |
| 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Учреждение премии и памятных подарков главы МО ГО « Новая Земля» для школьников медалистов и отличников | ООК и СР | Местный бюджет | **25,00** | 25,00 | 25,00 |
| 2 | Организация проведения интеллектуальных игр, викторин, конкурсов детского рисунка, сочинений и фотоконкурсов | ООК и СР | Местный бюджет | **40,00** | 40,00 | 40,00 |
| 3 | Проведение праздничных мероприятий:  - День защиты детей;  -День Солнца;  - День Матери;  -День Отца;  -День Смеха | ООК и СР | Местный бюджет | **45,00** | 45,00 | 45,00 |
| 4 | Организация и проведение муниципальной елки | ООК и СР | Местный бюджет | **280,00** | 300,00 | 300,00 |
| 5 | Оказание единовременной адресной помощи гражданам, проживающим на территории МО ГО «Новая Земля» при рождении (усыновлении) ребенка | ООК и СР | Местный бюджет | **1000,00** | 1000,00 | 1000,00 |
| 6 | Выплата ежемесячного пособия на детей в возрасте до 10 лет (включительно) в размере 500 рублей | ООК и СР | Местный бюджет | **1100,00** | 1100,00 | 1100,00 |
| 7 | Участие в проведении мероприятия « День знаний» | ООК и СР | Местный бюджет | **25,00** | 30,00 | 30,00 |
| 8 | **Итого по программе:** |  |  | **2 515,00** | 2 540,00 | 2 540,00 |

Приложение № 2

к ведомственной целевой программе

«Дети Новой Земли».

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В БЮДЖЕТ ГОДА МЕРОПРИЯТИЙ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ДЕТИ НОВОЙ ЗЕМЛИ"

(наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Перечень мероприятий | Коды бюджетной классифи-кации | Объем финансирования, тыс. руб.,  в т.ч. с разделением по источникам финансирования | | | | | | | |
| в предшествующие годы  (с разбивкой по годам) | | в текущем году | | в очередном финансовом году | | в финансовые годы,  следующие за очередным финансовым (с разбивкой по годам) | |
| по утвержденной  программе | фактически | По утвержденной программе | ожидаемоефинанси- рование | По утверж- денной программе | для включенияв бюджет |
| 2017 | 2018 |
|  | Учреждение премии и памятных подарков главы МО ГО « Новая Земля» для школьников медалистов и отличников | 07 09 |  |  | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
|  | Организация проведения интеллектуальных игр, викторин, конкурсов детского рисунка, сочинений и фотоконкурсов | 07 09 |  |  | 60,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
|  | Проведение праздничных мероприятий:  - День защиты детей  - День солнца  - День матери  - День Отца  -День Смеха | 08 04 |  |  | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
|  | Организация и проведение муниципальной елки | 08 04 |  |  | 300,00 | 300,00 | 280,00 | 280,00 | 300,00 | 300,00 |
|  | Оказание единовременной адресной помощи гражданам, проживающим на территории МО ГО «Новая Земля» при рождении (усыновлении) ребенка | 10 03 |  |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | Выплата ежемесячного пособия на детей в возрасте до 10 лет (включительно) в размере 500 рублей | 10 03 |  |  | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
|  | Участие в мероприятии  «День Знаний» | 07 09 |  |  | 15,00 | 15,00 | 25,00 | 25,00 | 30,00 | 30,00 |