**Информация по объему финансирования мероприятий**

**ведомственной целевой программы «Отдых на 2013 – 2015 годы»**

**по состоянию на 31.12.2013**

**таблица 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Наименование мероприятия* | *Источник финансирования* | *Предусмотрено по утвержденной программе* | *Фактически профинансировано за отчетный период* | *% выполнения* |
| 1 | Заключение договоров различного характера, необходимых для организации, оздоровления и отдыха детей, в том числе:  - оплата услуг привлечённых специалистов  - обучение кадрового состава при организации отдыха и оздоровления детей | Бюджет МО | **261 535,74** | **261 535,74** | 100,0% |
| 2 | Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней детей | Бюджет АО  Бюджет МО | **79 240:**  64 500  14 740 | **79 240:**  64 500  14 740 | 100,0% |
| 3 | Оплата стоимости проезда и проживания лиц, сопровождающих детей до места отдыха и обратно, оплата услуг кадрового состава | Бюджет МО | **1 013 549,4** | **1 013 549,4** | 100,0% |
| 4 | Доставка детей автотранспортом к месту сбора (отдыха) детей и обратно | Бюджет МО | **258 770,86** | **258 770,86** | 100,0% |
| 5 | Приобретение и оплата стоимости оздоровительных и лечебных путёвок в санаторий-профилакторий  г. Югорска | Бюджет АО  Бюджет МО  Софинанси-рование родителей | **2 886 000,0:**  2 262 400,0  176 400,0  447 200,0 | **2 886 000,0:**  2 262 400,0  176 400,0  447 200,0 | 100,0% |
| 6 | Финансирование лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений, подведомственных управлению по физической культуре, спорту, работе с детьми и молодёжью администрации города Югорска | Бюджет МО  Софинанси-рование родителей | **316 200,0:**  101 200,0  215 000,0 | **316 200,0:**  101 200,0  215 000,0 | 100,0% |
| 7 | Приобретение и оплата стоимости оздоровительных путёвок в санаториях Уральского федерального округа | Бюджет АО  Бюджет МО  Софинансирование родителей | **3 059 300,0:**  1 508 000,0  820 000,0  731 300,0 | **2 878 173,0:**  1 508 000,0  820 000,0  550 173,0 | 94,0%  100,0%  100,0%  94,0% |
| 8 | Приобретение и оплата стоимости оздоровительных путёвок на базе спортивно-оздоровительных лагерей Азовского побережья | Бюджет АО  Бюджет МО  Софинанси-рование родителей | **5 676 900,0:**  3 168 800,0  396 100,0  2 112 000,0 | **5 676 900,0:**  3 168 800,0  396 100,0  2 112 000,0 | 100,0% |
| 9 | Приобретение и оплата стоимости оздоровительных путёвок на базе спортивно-оздоровительных лагерей Черноморского побережья | Бюджет АО  Софинанси-рование родителей | **1 948 167,0:**  1 191 000,0  757 167,0 | **1 948 167,0:**  1 191 000,0  757 167,0 | 100,0% |
| 10 | Приобретение и оплата стоимости путёвок в детский лагерь г. Казань  (республика Татарстан) | Бюджет МО | **63 000,0** | **63 000,0** | 100,0% |
| 11 | Организация отдыха одаренных детей за пределами России  - ММЦ «Приморско» (республика Болгария);  - республика Черногория | Бюджет АО  Бюджет МО  Софинансирование родаителей | **2 698 800,0:**  604 000,0  735 000,0  379 800,0  980 000,0 | **2 698 800,0:**  604 000,0  735 000,0  379 800,0  980 000,0 | 100,0% |
| 12 | Обеспечение условий для внедрения нормативных правовых актов в практическую область реализации программных мероприятий города, направленных на работу с детьми | Бюджет МО | **20 704,0,0** | **20 704,0,0** | 100,0% |
| 13 | Приобретение и оплата стоимости путёвок для отдыха детей на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | Бюджет МО | **170 100,0** | **170 100,0** | 100,0% |
| 14 | Финансирование профильных лагерей | Бюджет МО | **110 300,0** | 110 300,0 | 100,0% |
| 15 | *ИТОГО:* | *Бюджет АО* | *8 798 700,0* | *8 798 700,0* | 100,0% |
| *Бюджет МО* | *4 521 200,0* | *4 521 200,0* | 100,0% |
| *Внебюджетные источники*  *(софинансирование родителей, в т.ч. оплата проезда)* | *5 242 667,0* | *5 061 540,0* | 96,50% |

**Оценка результативности реализации ведомственной целевой программы**

**«Отдых на 2013 – 2015 годы»**

**по состоянию на 31.12.2013**

**таблица 2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Наименование показателей результативности программы* | *Единица измерения* | *Базовый показатель на начало реализации программы* | *Предусмотрено по программе* | | *Выполнено* | | *Результат гр.8 / гр.6, %* |
| *На весь период реализации* | *На отчетный год* | *С начала реализации* | *На отчетный год* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| **1** | Отсутствие случаев травматизма и несчастных случаев при организации и проведении оздоровительной кампании | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **2** | Обеспечение благоприятных условий для развития системы межведомственной организации отдыха и оздоровления подрастающего поколения, (заседания) | шт. | 12 | 36 | 12 | 12 | 12 | 100,0 |
| **3** | Обеспечение системы контроля за организацией и проведением летней оздоровительной кампании | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **4** | Обеспечение оптимальных и безопасных условий для работы с детьми в период оздоровительной кампании | чел. | 40 | 120 | 40 | 40 | 40 | 100,0 |
| **5** | Страхование жизнедеятельности детей в период проведения летней оздоровительной кампании | чел. | 536 | 1 937 | 693 | 693 | 693 | 100,0 |
| **6** | Оказание квалифицированных услуг по организации отдыха и оздоровления детей | чел. | 31 | 96 | 32 | 32 | 32 | 100,0 |
| **7** | Обеспеченность (укомплектованность) детей (организованных групп) услугами медицинского и педагогического персонала | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **8** | Обеспечение максимально комфортных условий, при организации проезда групп детей к месту оздоровления и обратно | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **9** | Обеспечение своевременной и безопасной доставки детей к месту отдыха (сбора) и обратно | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **10** | Сохранение количества детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в том числе: | чел. | 536 | 1 937 | 693 | 693 | 693 | 100,0 |
| **11** | Сохранение количества детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за пределами города Югорска:  - ДОЛ «Энергетик» (г. Тюмень);  - ДОЛ «Лесовичок» (г. Первоуральск);  - ДОЛ «Лесная поляна» (г. Пермь);  - ДОЛ «Искра» (п. Кучугуры);  - ДОЛ «Энергетик» (г. Анапа);  - ДОЛ «Идель» (г. Казань);  - республика Болгария;  - республика Черногория;  - ВСЛ «Ратоборец» (Кондинский район);  - туристический лагерь (п.Аше Краснодарский край) | чел. | 321 | 1 205 | 443:  60  40  41  153  50  10  60  10  9  10 | 443:  60  40  41  153  50  10  60  10  9  10 | 443:  60  40  41  153  50  10  60  10  9  10 | 100,0 |
| **12** | Сохранение количества детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления на территории города Югорска:  - «Санаторий – профилакторий» ООО «Газпром трансгаз Югорск»;  - лагеря с дневным пребыванием детей в учреждениях физической культуры и спорта | чел. | 215 | 732 | 250:  130  120 | 250:  130  120 | 250:  130  120 | 100,0 |
| **13** | Реализация профильных и воспитательно – образовательных программ по организации отдыха и оздоровления детей. Разработка и реализация нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по организации отдыха и оздоровления детей | шт. | 21 | 63 | 21 | 21 | 21 | 100,0 |
| **14** | Отсутствие жалоб и повышение качества предоставленных услуг в сфере организации отдыха и оздоровления детей | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **15** | Обеспечение права каждого ребенка в возрасте от 6 до 17 лет на полноценный отдых, организованный на территории города Югорска и за его пределами с учетом новых социально – экономических условий | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **16** | Соблюдения санитарно – гигиенических норм и правил, эпидемиологической и противопожарной безопасности при организации отдыха и оздоровления детей, в том числе профилактика травматизма и предупреждения несчастных случаев на воде | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **17** | Обеспечение условий для сохранения и развития инфраструктуры детского отдыха и оздоровления | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **18** | Укрепление (усовершенствование) системы кадрового обеспечения оздоровительной кампании | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

**Пояснительная записка**

**о ходе реализации ведомственной целевой программы**

**«Отдых на 2013 - 2015 годы» за 2013 год**

Одним из основных полномочий Управления является организация отдыха детей в каникулярное время.

В целях создания оптимальных условий, направленных на формирование системы оздоровления и отдыха детей в городе была разработана и утверждена ведомственная целевая программа «Отдых на 2013 — 2015 годы».

Основной целью программы является создание оптимальных условий, направленных на формирование системы оздоровления и отдыха детей как на территории города Югорска, так и за его пределами.

При реализации мероприятий большое внимание уделяется разнообразию отдыха и оздоровления детей не только в географическом плане, но и в содержании, профиле смен, где происходит не только удовлетворение потребности в полноценном отдыхе, но и реализация интересов детей, их обогащение, раскрытие творческого потенциала и пробуждение новых интересов.

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы в 2013 году был организован отдых и оздоровление детей в лагерях, расположенных в различных климатически благоприятных зонах.

География отдыха и оздоровления детей в 2013 году:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | География отдыха | Количество путёвок в 2013 году | | Направление |
| план | факт |
| 1 | г. Югорск  (санаторий – профилакторий «Газпром трансгаз Югорск) | 130 | 130 | Оздоровительное |
| 2 | Организация смен лагерей с дневным пребыванием на базе подведомственных учреждений | 120 | 120 | Оздоровительное,  спортивное,  военно-патриотическое |
| 3 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 9 | 9 | Спортивно-оздоровительное |
| 4 | Оздоровительные детские лагеря и санатории Уральского федерального округа | 141 | 141 | Оздоровительное,  интеллектуальное |
| 5 | Профильные лагеря  (Краснодарский край) | 10 | 10 | Военно-патриотическое,  лидерское |
| 6 | Азовское побережье | 153 | 153 | Спортивное,  Лидерское |
| 7 | Черноморское побережье | 50 | 50 | Спортивное,  оздоровительное |
| 8 | Республика Татарстан, г. Казань | 10 | 10 | Лидерское |
| 9 | Болгария | 60 | 60 | Лидерское |
| 10 | Черногория | 10 | 10 | Профильное |
| 11 | ИТОГО: | 693 | 693 |  |

Общий объём финансирования Программы в 2013 году составил 18 562 567,0рублей, из них:

- 8 798 700,0 рублей за счет средств бюджета автономного округа;

- 4 521 200,0 рублей за счет средств бюджета города Югорска;

- 5 242 667,0 рублей внебюджетные источники (софинансирование родителей).

Выделенные бюджетные ассигнования были освоены:.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Уточнённый план на 2013 год  (рубли) | Исполнено за 2013 год  (рубли) | % исполнения |
| Всего расходов | **18 562 567,0** | **18 381 440,0** | **99,02%** |
| в том числе: |  |  |  |
| - средства бюджета автономного округа | 8 798 700,0 | 8 798 700,0 | 100,0% |
| - средства бюджета города Югорска | 4 521 200,0 | 4 521 200,0 | 100,0% |
| - внебюджетные источники | 5 242 667,0 | 5 061 540,0 | 96,50% |

В 2013 году были достигнуты целевые показатели деятельности по всем основным направлениям Программы, характеризующие эффективность её реализации в отчётном периоде (таблица 2).

Так, по итогам летней оздоровительной кампании 2013 года организованными формами отдыха и оздоровления за счет средств бюджета города Югорска и окружного бюджета в рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Отдых на 2013 – 2015 годы» было охвачено 693 ребенка, из них:

- в детских оздоровительных лагерях, расположенных в климатически благоприятных зонах за пределами города Югорска – 443 человека;

- в лагере с дневным пребыванием детей, расположенных на базе МБОУ ДОД СДЮСШ ОР «Смена» – 120 детей;

- оздоровлено на базе санатория – профилактория общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» - 130 детей.