****

**Ханты – Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область)**

**Муниципальное образование – городской округ город Югорск**

**Администрация города**

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приказ**

**«\_30\_»\_декабря\_ 2013 № \_241\_\_**

О внесении изменений в

ведомственную целевую программу

«Отдых на 2013 – 2015 годы»

 В связи с уточнением объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы, в целях создания эффективной системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи, качественного предоставления муниципальной услуги в сфере оздоровления и отдыха детей в каникулярное время, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Управления от 30.05.2013 № 96 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Отдых на 2013 – 2015 годы» следующего содержания:
   1. Раздел «Непосредственные результаты реализации» Паспорта ведомственной целевой программы «Отдых на 2013 – 2015 годы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Непосредственные результаты реализации | - отсутствие случаев травматизма и несчастных случаев при организации и проведении оздоровительной кампании, 100,0%;  - обеспечение благоприятных условий для развития системы межведомственной организации отдыха и оздоровления подрастающего поколения, (заседания), 12шт.;  - обеспечение системы контроля за организацией и проведением летней оздоровительной кампании, 100,0%;  - обеспечение оптимальных и безопасных условий для работы с детьми в период оздоровительной кампании, 40чел.;  - страхование жизнедеятельности детей в период проведения летней оздоровительной кампании, 693чел.;  - оказание квалифицированных услуг по организации отдыха и оздоровления детей, 32чел.;  - обеспеченность (укомплектованность) детей (организованных групп) услугами медицинского и педагогического персонала, 100,0%;  - обеспечение максимально комфортных условий, при организации проезда групп детей к месту оздоровления и обратно, 100,0%;  - обеспечение своевременной и безопасной доставки детей к месту отдыха (сбора) и обратно, 100,0%;  - сохранение количества детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления на территории города Югорска, 250чел.;  - сохранение количества детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за пределами города Югорска, 443чел.;  - 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, 21шт. |

* 1. Раздел «Объемы и источники финансирования» паспорта ведомственной целевой программы «Отдых на 2013 – 2015 годы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объёмы и источники финансирования | Общий объем финансирования программы на 2013 – 2015 годы составит 28 094 301,0 рубля, в том числе:  - за счет средств городского бюджета 8 178 600,0 рублей, из них:  2013 год – 4 521 200,0 рублей;  2014 год – 1 783 900,0 рублей;  2015 год – 1 873 500,0 рублей.  - за счет средств автономного округа 12 814 000,0 рублей, из них:  2013 год – 8 798 700,0 рублей;  2014 год – 2 474 500,0 рублей;  2015 год – 1 540 800,0 рублей.  - за счет внебюджетных источников (софинансирование за счет родительских средств) 7 101 701,0 рублей, из них:  2013 год – 5 242 667,0 рублей;  2014 год – 925 167,0 рублей;  2015 год – 933 867,0 рублей.  Ежегодные объемы финансирования программы уточняются в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными на очередной финансовый год и плановый период. |

1. Абзац 20 раздела «Перечень и описание Программных мероприятий» география отдыха в 2013 – 2015 годах изложить в новой редакции:

География отдыха в 2013 — 2015 годах:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | География отдыха | Количество путёвок | | | Направление |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | г. Югорск  (санаторий – профилакторий «Газпром трансгаз Югорск) | 130 | 121 | 121 | Оздоровительное |
| 2 | Организация смен лагерей с дневным пребыванием на базе подведомственных учреждений | 120 | 120 | 120 | Оздоровительное,  спортивное,  военно-патриотическое |
| 3 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 9 | 11 | 11 | Спортивно-оздоровительное |
| 4 | Оздоровительные детские лагеря и санатории Уральского федерального округа | 141 | 90 | 90 | Оздоровительное,  интеллектуальное |
| 5 | Профильные лагеря  (Краснодарский край) | 10 | 10 | 10 | Военно-патриотическое,  лидерское |
| 6 | Азовское побережье | 153 | 153 | 153 | Спортивное,  Лидерское |
| 7 | Черноморское побережье | 50 | 50 | 50 | Спортивное,  оздоровительное |
| 8 | Республика Татарстан,  г. Казань | 10 | 10 | 10 | Лидерское |
| 9 | Болгария | 60 | 46 | 46 | Лидерское |
| 10 | Черногория | 10 | 11 | 11 | Профильное |
| 11 | ИТОГО: | 693 | 622 | 622 |  |

1. Приложение 1 к приказу УФКСРДиМ от 30.05.2013 № 96 изложить в новой редакции (приложение 1).
2. Приложение 2 к приказу УФКСРДиМ от 30.05.2013 № 96 изложить в новой редакции (приложение 2).
3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

**Начальник управления В.М. Бурматов**

****

**Ханты – Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область)**

**Муниципальное образование – городской округ город Югорск**

**Администрация города**

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ

**Пояснительная записка**

к проекту приказа Управления по физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью администрации города Югорска «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Отдых на 2013 – 2015 годы»

Внесение изменений в ведомственную целевую программу «Отдых на 2013 – 2015 годы» (далее – Программа) предлагается в связи:

- уточнением объемов финансирования мероприятий Программы за счет внебюджетных источников в 2013 году;

- уточнением непосредственных результатов мероприятий Программы.

**Начальник Управления В.М. Бурматов**

Исп.: начальник отдела по СЭП

О.В. Самсоненко, тел.: 8(34675) 5-00-24 (198)

**Приложение 1**

**к приказу УФКСРДиМ**

**от «\_30\_» декабря 2013 №\_241\_\_**

**Ожидаемые конечные результаты, а также непосредственные**

**результаты реализации ведомственной целевой программы**

**«Отдых на 2013-2015 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование показателей результативности программы*** | ***Базовый показатель на начало реализации программы*** | ***Значение показателя по годам*** | | | ***Целевое значение показателя на момент окончания действия программы*** |
| ***2013*** | ***2014\**** | ***2015\**** |
| **Показатели непосредственных результатов:** | | | | | | |
| 1. | Отсутствие случаев травматизма и несчастных случаев при организации и проведении оздоровительной кампании, % | 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 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 3. | Обеспечение системы контроля за организацией и проведением летней оздоровительной кампании, % | 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 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5. | Страхование жизнедеятельности детей в период проведения летней оздоровительной кампании, чел. | 536 | 681 | 622 | 622 | 622 |
| 6. | Оказание квалифицированных услуг по организации отдыха и оздоровления детей, чел. | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 7. | Обеспеченность (укомплектованность) детей (организованных групп) услугами медицинского и педагогического персонала, % | 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 |
| 9. | Обеспечение своевременной и безопасной доставки детей к месту отдыха (сбора) и обратно, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 10. | Сохранение количества детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, чел., в том числе: | 536 | 693 | 622 | 622 | 622 |
| 10.1. | Сохранение количества детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за пределами города Югорска, чел.:  - 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) | 321 | 443:  60  40  41  153  50  10  60  10  9  10 | 381:  90  153  50  10  46  11  11  10 | 381:  90  153  50  10  46  11  11  10 | 381:  90  153  50  10  46  11  11  10 |
| 10.2. | Сохранение количества детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления на территории города Югорска, чел.  - «Санаторий – профилакторий» ООО «Газпром трансгаз Югорск»;  - лагеря с дневным пребыванием детей в учреждениях физической культуры и спорта | 215 | 250:  130  120 | 241:  121  120 | 241:  121  120 | 241:  121  120 |
| 11 | 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 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| **Показатели конечных результатов:** | | | | | | |
| 1 | Отсутствие жалоб и повышение качества предоставленных услуг в сфере организации отдыха и оздоровления детей, % | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | 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 |
| 3 | 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 |
| 4 | Обеспечение условий для сохранения и развития инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Укрепление (усовершенствование) системы кадрового обеспечения оздоровительной кампании, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

**\* -** сохранение количества показателей количества отдохнувших и оздоровленных на уровне 2013 года связано с отсутствием дополнительного финансирования на мероприятия программы в плановом периоде 2014, 2015 годов. Ежегодные объемы финансирования программы уточняются в соответствии с решением Думы города Югорска на очередной финансовый год и плановый период.

**Приложение 2**

**к приказу УФКСРДиМ**

**от «\_30\_\_» декабря 2013 №\_241\_\_**

**Перечень мероприятий ведомственной целевой программы**

**«Отдых на 2013-2015 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Мероприятие программы*** | | ***Источники финансирования*** | ***Итого*** | ***Финансовые затраты на реализацию, руб.*** | | | | | ***Срок выполнения*** | ***Результативность*** |
| ***2013*** | | ***2014*** | | ***2015*** |
| **Задача 1.** Обеспечение комплексной безопасности детей во время их пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления | | | | | | | | | | | |
| 1 | Организация деятельности межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей | Без финансирования | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | в течение срока реализации программы | Обеспечение благоприятных условий для развития системы межведомственной организации отдыха и оздоровления подрастающего поколения, (заседания)  2013 год – 12шт.;  2014 год – 12шт.;  2015 год – 12шт. |
| 2 | 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 города Югорска | | **501 535,74** | | **261 535,74** | | **120 000** | **120 000** | в течение срока реализации программы | Обеспечение системы контроля за организацией и проведением летней оздоровительной кампании:  2013 год – 100,0%;  2014 год – 100,0%;  2015 год – 100,0%;  Обеспечение оптимальных и безопасных условий для работы с детьми в период оздоровительной кампании  2013 год – 40чел.;  2014 год – 40чел.;  2015 год – 40чел. |
| 3 | Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней детей | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа  Бюджет города Югорска | | **188 840:**  174 100  14 740 | | **79 240:**  64 500  14 740 | | **60 750** | **48 850** | ежегодно | Отсутствие случаев травматизма и несчастных случаев при организации оздоровительной кампании:  2013 год – 100,0%;  2014 год – 100,0%;  2015 год – 100,0%.  Страхование жизнедеятельности детей в период проведения летней оздоровительной кампании:  2013 год – 693чел.;  2014 год – 693чел.;  2015 год – 693чел. |
| 4 | Оплата стоимости проезда и проживания лиц, сопровождающих детей до места отдыха и обратно, оплата услуг кадрового состава | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа  Бюджет города Югорска | | **1 848 949,4:**  132 000  1 716 949,4 | | **1 013 549,4:**  0  1 013 549,4 | | **633 200:**  82 000  551 200 | **202 200:**  50 000  152 200 | май-сентябрь | Оказание квалифицированных услуг по организации отдыха и оздоровления детей, в том числе медицинских, чел.  2013 год – 32чел.;  2014 год – 32чел.;  2015 год – 32чел. |
| 5 | Оплата стоимости за предварительный заказ билетов (бронь) на железнодорожный транспорт | Бюджет города Югорска | | **20 000** | | **0** | | **10 000** | **10 000** | май-сентябрь | Обеспечение максимально комфортных условий, при организации проезда групп детей к месту оздоровления и обратно:  2013 год – 100,0%;  2014 год – 100,0%;  2015 год -100,0%. |
| 6 | Доставка детей автотранспортом к месту сбора (отдыха) детей и обратно | Бюджет города Югорска | | **258 770,86** | | **258 770,86** | | **0** | **0** | июнь-август | Обеспечение своевременной и безопасной доставки детей к месту отдыха (сбора) и обратно:  2013 год – 100,0%;  2014 год – 100,0%;  2015 год – 100,0%. |
| **Задача 2.** Эффективное и максимальное использование базы учреждений города для организации отдыха и оздоровления детей на территории города Югорска | | | | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение и оплата стоимости оздоровительных и лечебных путёвок в санаторий-профилакторий  г. Югорска | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  Бюджет города Югорска  Софинанси-рование родителей | | **4 264 800:**  2 857 500  593 400  813 900 | **2 886 000:**  2 262 400  176 400  447 200 | | **622 800:**  462 800  0  160 000 | | **756 000:**  132 300  417 000  206 700 | Ежегодно,  в течение  оздорови-тельной кампании | Сохранение количества детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления на территории города Югорска в «Санатории – профилактории» ООО «Газпром трансгаз Югорск»:  2013 год –130чел.;  2014 год – 121чел.;  2015 год – 121чел. |
| 2 | Финансирование лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений, подведомственных управлению по физической культуре, спорту, работе с детьми и молодёжью администрации города Югорска | Бюджет города Югорска  Софинанси-рование родителей | | **942 934:**  314 600  628 334 | **316 200:**  101 200  215 000 | | **310 567:**  103 900  206 667 | | **316 167:**  109 500  206 667 | июнь-август | Сохранение количества детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления на территории города Югорска в летний период на базе учреждений спорта (МБОУ ДОД СДЮСШ ОР «Смена») города Югорска:  2013 год – 120чел.;  2014 год – 120чел.;  2015 год – 120чел. |
| **Задача 3.** Организация отдыха и оздоровления детей  в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами | | | | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение и оплата стоимости оздоровительных путёвок в санаториях Уральского федерального округа | Бюджет Ханты – Мансийского автономного округа - Югры  Бюджет города Югорска  Софинансирование родителей | | **5 027 300:**  1 508 000  2 452 000  1 067 300 | **3 059 300:**  1 508 000  820 000  731 300 | | **984 000:**  0  816 000  168 000 | | **984 000:**  0  816 000  168 000 | май-сентябрь | Сохранение количества детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за пределами города Югорска:  (ДОЛ «Лесовичок»  г. Первоуральск):  2013год – 40чел.;  2014 год – 40чел.;  2015 год – 40чел.  (ДОЛ «Лесная Поляна» г.Пермь):  2013год – 41чел.;  2014 год – 30чел.;  2015 год – 30чел.  (ДОЛ «Энергетик» г.Тюмень):  2013год – 60чел.;  2014год – 60чел.;  2015год – 60чел.  ДОЛ «Искра» (п.Кучугуры):  2013 год – 153чел.;  2014 год – 153чел.;  2015 год – 153чел.  ДОЛ «Энергетик» (г.Анапа):  2013 год – 50чел.;  2014 год – 50чел.;  2015 год – 50чел. |
| 2 | Приобретение и оплата стоимости оздоровительных путёвок на базе спортивно-оздоровительных лагерей Азовского побережья | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  Бюджет города Югорска  Софинанси-рование родителей | | **7 314 900:**  4 446 800  396 100  2 472 000 | **5 676 900:**  3 168 800  396 100  2 112 000 | | **1 092 000:**  852 000  0  240 000 | | **546 000:**  426 000  0  120 000 | май-сентябрь |
| 3 | Приобретение и оплата стоимости оздоровительных путёвок на базе спортивно-оздоровительных лагерей Черноморского побережья | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  Софинанси-рование родителей | | **3 367 767:**  2 347 600  1 020 167 | **1 948 167:**  1 191 000  757 167 | | **682 500:**  595 000  87 500 | | **737 100:**  561 600  175 500 | май-август |
| 4 | Приобретение и оплата стоимости путёвок в детский лагерь г. Казань  (республика Татарстан) | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  Бюджет города Югорска | | **195 000:**  66 000  166 000 | **63 000**  0  63 000 | | **66 000**  66  000  0 | | **66 000**  0  66 000 | июнь | Сохранение количества детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за пределами города Югорска (ДОЛ «Идель»):  2013 год – 10чел.;  2014 год – 10чел.;  2015 год – 10чел. |
| 5 | Организация отдыха одаренных детей за пределами России  - ММЦ «Приморско» (республика Болгария);  - республика Черногория | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  Бюджет города Югорска  Софинансирование родителей | | **2 698 800**  604 000  1 114 800  980 000 | **2 698 800:**  604 000  735 000  379 800  980 000 | | **0** | | **0** | июль-август | Сохранение количества детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за пределами. (поддержка талантливых детей путем организации системы поощрения наградными путевками):  Республика Болгария  2013 год – 60чел.;  2014 год – 46чел.;  2015 год – 46чел.  Республика Черногория:  2013 год – 10чел.;  2014 год – 11чел.;  2015 год – 11чел. |
| **Задача 4.** Обеспечение внедрения новых профильных и воспитательно – образовательных программ,  апробирование новых методик работы по организации отдыха и оздоровления детей | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение условий для внедрения нормативных правовых актов в практическую область реализации программных мероприятий города, направленных на работу с детьми | Бюджет города Югорска | | **20 704** | **20 704** | | **0** | | **0** | в течение срока реализации программы | 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:  2013 год – 21шт.;  2014 год – 21шт.;  2015 год – 21шт. |
| 2 | Приобретение и оплата стоимости путёвок для отдыха детей на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  Бюджет города Югорска  Софинансирование родителей | | **968 100:**  678 000  170 100  120 000 | **170 100:**  0  170 100  0 | | **418 950:**  355 950  0  63 000 | | **379 050:**  322 050  0  57 000 | июнь-август | Сохранение количества детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за пределами города Югорска,  военно – спортивный лагерь «Ратоборец»  (Кондинский район):  2013 год – 9чел.;  2014 год – 11чел.;  2015год – 11чел. |
| 3 | Финансирование профильных лагерей | Бюджет города Югорска | | **475 900** | **110 300** | | **182 800** | | **182 800** | июнь-сентябрь | Сохранение количества детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за пределами города Югорска,  туристический лагерь п Аше (краснодарский край):  2013 год – 10чел.;  2014 год – 10чел.;  2015 год – 10чел. |
|  | **ВСЕГО:** | Бюджет Ханты – Мансийского автономного округа – Югры | | **12 814 000** | **8 798 700**  **4 521 200**  **5 242 667** | | **2 474 500**  **1 783 900**  **925 167** | | **1 540 800**  **1 873 500**  **933 867** |  |  |
| Бюджет города Югорска | | **8 178 600** |
| Софинасирование родителей | | **7 101 701** |
|  | **ИТОГО:** |  | | **28 094 301** | **18 562 567** | | **5 183 567** | | **4 348 167** |  |  |