****

**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**

**«\_12\_»\_июля 2013 № \_144\_**

О внесении изменений в

ведомственную целевую программу

«Отдых на 2013 – 2015 годы»

 В связи с изменением 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. Паспорт ведомственной целевой программы «Отдых на 2013 – 2015 годы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Управление по физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью администрации города Югорска |
| Правовой акт, утвердивший программу, дата утверждения |  |
| Цели и задачи | Цель программы:Создание оптимальных условий, направленных на повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере оздоровления и отдыха детей города Югорска.Задачи программы:- обеспечение комплексной безопасности детей во время их пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления;- эффективное и максимальное использование базы учреждений города для организации отдыха и оздоровления детей на территории города Югорска;- организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами;- обеспечение внедрения новых профильных и воспитательно – образовательных программ, апробирование новых методик работы по организации отдыха и оздоровления детей. |
| 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, 622чел.;- оказание квалифицированных услуг по организации отдыха и оздоровления детей, в том числе медицинских, 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, 241чел.;- сохранение количества детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за пределами города Югорска, 381чел.;- 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. |
| Сроки реализации  | 2013 – 2015 годы |
| Объёмы и источники финансирования  | Общий объем финансирования программы на 2013 – 2015 годы составит 26 463 301,0 рубль, 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 11 814 000,0 рублей, из них:2013 год – 7 798 700,0 рублей;2014 год – 2 474 500,0 рублей;2015 год – 1 540 800,0 рублей.- за счет внебюджетных источников (софинансирование за счет родительских средств) 6 470 701,0 рублей, из них: 2013 год – 4 611 667,0 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.  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации  | - отсутствие жалоб и повышение качества предоставляемых услуг в сфере организации отдыха и оздоровления детей;- 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;- соблюдение санитарно – гигиенических норм и правил, эпидемиологической и противопожарной безопасности при организации отдыха и оздоровления детей, в том числе профилактика травматизма и предупреждение несчастных случаев на воде;- обеспечение условий для сохранения и развития инфраструктуры детского отдыха и оздоровления;- укрепление (усовершенствование) системы кадрового обеспечения оздоровительной кампании |

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) | 121 | 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 | 11 | 11 | 11 | Спортивно-оздоровительное |
| 4 | Оздоровительные детские лагеря и санатории Уральского федерального округа | 90 | 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 | 46 | 46 | 46 | Лидерское  |
| 10 | Черногория | 11 | 11 | 11 | Профильное  |
| 11 | ИТОГО: | 622 | 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:

- с увеличение объемов финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета автономного округа на 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек в 2013 году;

- 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 «\_12\_» июля 2013 №\_144\_**

**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 | 622 | 622 | 622 | 622 |
| 6. | Оказание квалифицированных услуг по организации отдыха и оздоровления детей, в том числе медицинских, 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 | 622 | 622 | 622 | 622 |
| 10.1. | Сохранение количества детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за пределами города Югорска, чел.- ДОЛ «Лесная прляна» (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 | 381:90153501046111110 | 381:90153501046111110 | 381:90153501046111110 | 381:90153501046111110 |
| 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 | 241:121120 | 241:121120 | 241:121120 | 241:121120 |
| 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 «\_12\_» июля 2013 №\_144\_\_**

**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 | **613 000:**445 000168 000 | **373 000**:245 000128 000 | **120 000:**100 00020 000 | **120 000:**100 00020 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 кампании2013 год – 40чел.;2014 год – 40чел.;2015 год – 40чел. |
| 3 | Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней детей | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа | **194 100** | **84 500** | **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 – 536чел.;2014 год – 536чел.;2015 год – 536чел. |
| 4 | Оплата стоимости проезда и проживания лиц, сопровождающих детей до места отдыха и обратно, оплата услуг кадрового состава  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округаБюджет города Югорска | **1 625 100:**132 0001 493 100 | **789 700:**0789 700 | **633 200:**82 000551 200 | **202 200:**50 000152 200 | май-сентябрь | Оказание квалифицированных услуг по организации отдыха и оздоровления детей, в том числе медицинских, чел.2013 год – 31чел.;2014 год – 31чел.;2015 год – 31чел.Обеспеченность (укомплектованность) детей (организованных групп) услугами медицинского и педагогического персонала2013 год – 100,0%;2014 год – 100,0%;2015 год – 100,0%. |
| 5 | Оплата услуг медицинского персонала по обслуживанию лагерей с дневным пребыванием детей  | Бюджет города Югорска | **189 065** | **189 065** | **0** | **0** | июнь - август |
| 6 | 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%. |
| 7 | Доставка детей автотранспортом к месту сбора (отдыха) детей и обратно  | Бюджет города Югорска  | **281 996** | **281 996** | **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-ЮгрыБюджет города ЮгорскаСофинанси-рование родителей | **4 046 500:**2 857 500417 000772 000 |  **2 667 700:**2 262 4000405 300 | **622 800:**462 8000160 000 | **756 000:**132 300417 000206 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 –121чел.;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 ЮгорскаСофинанси-рование родителей | **934 601:**314 600620 001 | **307 867:**101 200206 667 | **310 567:**103 900206 667 | **316 167:**109 500206 667 | июнь-август | Сохранение количества детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления на территории города Югорска в летний период на базе учреждений спорта (МБУ «ФСК «Юность», 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 - ЮгрыБюджет города ЮгорскаСофинансирование родителей | **3 807 800:**1 092 0002 232 000483 800 | **1 839 800:**1 092 000600 000147 800 | **984 000:**0816 000168 000 | **984 000:**0816 000168 000 | май-сентябрь | Сохранение количества детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за пределами города Югорска (ДОЛ «Лесная Поляна» г.Пермь): 2013год – 30чел.;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-ЮгрыБюджет города ЮгорскаСофинанси-рование родителей | **6 489 400:**4 446 800423 1001 619 500 | **4 851 400:**3 168 800423 1001 259 500 | **1 092 000:**852 0000240 000 | **546 000:**426 0000120 000 | май-сентябрь |
| 3 | Приобретение и оплата стоимости оздоровительных путёвок на базе спортивно-оздоровительных лагерей Черноморского побережья | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-ЮгрыСофинанси-рование родителей | **4 223 000:**2 347 6001 875 400 | **2 803 400:**1 191 0001 612 400 | **682 500:**595 00087 500 | **737 100:**561 600175 500 | май-август |
| 4 | Приобретение и оплата стоимости путёвок в детский лагерь г. Казань (республика Татарстан) | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-ЮгрыБюджет города Югорска | **232 000:**66 000166 000 | **100 000**0100 000 | **66 000**66  0000 | **66 000**066 000 | 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 города ЮгорскаСофинансирование родителей  | **2 325 800** | **2 325 800:**966 000379 800980 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 Болгария2013 год – 46чел.;2014 год – 46чел.;2015 год – 46чел.Республика Черногория:2013 год – 11чел.;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 | **15 000** | **15 000** | **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-ЮгрыБюджет города ЮгорскаСофинансирование родителей | **987 000:**678 000189 000120 000 | **189 000:**0189 0000 | **418 950:**355 950063 000 | **379 050:**322 050057 000 | июнь-август | Сохранение количества детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за пределами города Югорска,военно – спортивный лагерь «Ратоборец» (Кондинский район):2013 год – 11чел.;2014 год – 11чел.;2015год – 11чел. |
| 3 | Финансирование профильных лагерей | Бюджет города Югорска | **478 939** | **113 339** | **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 | **11 814 000** | **7 798 700****4 521 200****4 611 667** | **2 474 500****1 783 900****925 167** | **1 540 800****1 873 500****933 867** |  |  |
| Бюджет города Югорска | **8 178 600** |
| Софинасирование родителей | **6 470 701** |
|  | **ИТОГО:** |  | **26 463 301** | **16 931 567** | **5 183 567** | **4 348 167** |  |  |