II. Подпрограмма«Организация отдыха, оздоровления и занятости

детей и молодежи города Мурманска» на 2018 – 2024 годы

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы |
| Цель подпрограммы | Организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | - общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи, чел.;  - общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет, ед.;  - доля обучающихся, направленных в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, от общего количества оздоровленных детей, %;  - доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных учреждениях, от общего количества детей данной возрастной категории, % |
| Заказчики подпрограммы | КО.  КСПВООДМ |
| Заказчик-координатор подпрограммы | КО |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2018 – 2024 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 287 970,7 тыс. руб., в т.ч.:  МБ: 224 940,2 тыс. руб., из них:  2018 год – 30 731,8 тыс. руб.;  2019 год – 30 488,8 тыс. руб.;  2020 год – 8 456,9 тыс. руб.;  2021 год – 36 195,3 тыс. руб.;  2022 год – 39 920,1тыс. руб.;  2023 год – 39 221,2 тыс. руб.;  2024 год – 39 926,1 тыс. руб.;  ОБ: 63 030,5 тыс. руб., из них:  2018 год – 6 921,4 тыс. руб.;  2019 год – 6 552,0 тыс. руб.;  2020 год – 6 860,3 тыс. руб.;  2021 год – 11 205,9 тыс. руб.;  2022 год – 11 953,3 тыс. руб.;  2023 год – 9 768,8 тыс. руб.;  2024 год – 9 768,8 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи – не менее 8884 чел. ежегодно;  - общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет, – не менее 536 ед. ежегодно;  - доля обучающихся, направленных в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, от общего количества оздоровленных детей – 59,9 % ежегодно;  - доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных учреждениях, от общего количества детей данной возрастной категории – 30,0 % ежегодно |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Необходимость организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в целях укрепления их здоровья и физического развития обусловлена суровыми климатическими условиями Кольского полуострова. Ежегодно осуществляются мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период. Количество детей, отдохнувших в оздоровительных и санаторно-оздоровительных учреждениях города Мурманска и за его пределами, остается практически стабильным. В целях социальной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводятся мероприятия по организации оздоровительной кампании юных мурманчан из данных семей.

Часть детей и молодежи по ряду причин в летний период остается в городе, в связи с чем возникает необходимость организации содержательного досуга и занятости молодежи в свободное от учебы время на территории города Мурманска. В целях профилактики правонарушений и негативных явлений среди подростков и молодежи необходимо в течение года организовывать работу по их временному трудоустройству.

Сохраняется ряд проблем, решение которых требует применения программно-целевого метода:

- необходимо разнообразить формы отдыха и оздоровления детей, включающие проведение профильных смен, экспедиций, походов, учитывающих интересы и запросы различных категорий детей и молодежи;

- обеспечить проведение системы оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей;

- обеспечить организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустраивающихся в муниципальные учреждения города Мурманска.

2. Основные цели подпрограммы, целевые показатели (индикаторы)

реализации подпрограммы

| №  п/п | Цель, показатели (индикаторы) | Ед.  изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет-ный  год | Теку-щий  год | Годы реализации подпрограммы | | | | | | |
| 2016  год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020  год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи | | | | | | | | | | | |
| 1 | Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи | чел. | 8962 | 8884 | 8884 | 8899 | 7391 | 6902 | 8920 | 8920 | 8920 |
| 2 | Общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет | ед. | 538 | 536 | 547 | 547 | 15 | 750 | 536 | 536 | 536 |
| 3 | Доля обучающихся, направленных в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, от общего количества оздоровленных детей | % | 59,3 | 59,9 | 59,9 | 59,9 | 0,0 | 63,7 | 59,9 | 59,9 | 59,9 |
| 4 | Доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных учреждениях, от общего количества детей данной возрастной категории | % | 31,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 2,3 | 22,4 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |

Значение показателя откорректировано в связи с введением ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

| № п/п | Цель, основные мероприятия | Срок выпол-нения (квар-тал, год) | Источ- ники финан сирова-ния | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | | | | | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020  год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024  год | Наименование, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020  год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | 20 | 21 |
| Цель: организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие:  организация отдыха и оздоровления детей и молодежи | 2018 - 2024 | Всего:  в т.ч: | 287970,7 | 37653,2 | 37040,8 | 15317,2 | 47401,2 | 51873,4 | 48990,0 | 49694,9 | Общее количество обучающихся системы образования города Мурманска, отдохнувших и оздоровленных в рамках подпрограммы, реализуемой КО, чел. | 8734 | 8749 | 699 | | 6752 | | 8770 | | 8770 | 8770 | КО, ОУ, КСПВООДМ, МАУ МП «Объединение молодежных центров» |
| МБ | 224940,2 | 30731,8 | 30488,8 | 8456,9 | 36195,3 | 39920,1 | 39221,2 | 39926,1 |
| Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи в рамках подпрограммы, реализуемой КСПВООДМ, чел. | 150 | 150 | 40 | 150 | | | 150 | | 150 | 150 |
| ОБ | 63030,5 | 6921,4 | 6552,0 | 6860,3 | 11205,9 | 11953,3 | 9768,8 | 9768,8 | Общее количество временных рабочих мест, созданных для обучающихся системы образования города Мурманска, в рамках подпрограммы, реализуемой КО, ед. | 500 | 500 | - | | 700 | | 500 | | 500 | 500 |
|  |  |  | Общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет, в рамках подпрограммы, реализуемой КСПВООДМ, ед. | 47 | 47 | 15 | | 50 | | 36 | | 36 | 36 |  |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2018 - 2024 | Всего:  в т.ч: | 75168,3 | 21564,9 | 5896,8 | 1596,6 | 11613,5 | 12416,5 | 11040,0 | 11040,0 | Организация деятельности по предоставлению педагогических услуг в выездных санаторно-оздоровительных и оздоровительных лагерях, профильных (экскурсионно-туристских) сменах, расположенных в Мурманской области и за ее пределами,  да - 1, нет - 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | КО, ОУ |
| МБ | 75168,3 | 21564,9 | 5896,8 | 1596,6 | 11613,5 | 12416,5 | 11040,0 | 11040,0 | Количество участников детских профильных экспедиций, чел. | 225 | 240 | - | | 240 | | 240 | | 240 | 240 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество участников профильных молодежных лагерей, чел. | 150 | 150 | 40 | | 150 | | 150 | | 150 | 150 | КСПВООДМ, МАУ МП «Объединение молодежных центров» |
| Организация деятельности по созданию временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет, да - 1, нет - 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| 1.2. | Расходы на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей | 2018 - 2024 | Всего  в т.ч.: | 20872,5 | 3966,8 | 3260,9 | 0,0[[1]](#footnote-1) | 1744,4 | 3966,8 | 3966,8 | 3966,8 | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных на отдых, чел. | 880 | 880 | 566 | | 707 | | 900 | | 900 | 900 | КО |
| МБ | 20872,5 | 3966,8 | 3260,9 | 0,0[[2]](#footnote-2) | 1744,4 | 3966,8 | 3966,8 | 3966,8 |
| Количество детей, направленных в оздоровительные учреждения, расположенные на территории Мурманской области и за ее пределами, чел. | 2400 | 2400 | 133 | | 1505 | | 2400 | | 2400 | 2400 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Субсидия на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях | 2018 - 2024 | Всего:  в т.ч.: | 59204,2 | 6921,4 | 6552,0 | 6860,3 | 9564,1 | 9768,8 | 9768,8 | 9768,8 | Количество детей, направленных в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, чел. | 5229 | 5229 | 0[[3]](#footnote-3) | | 4300 | | 5230 | | 5230 | 5230 | КО, ОУ, МАУ ЦШП |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 59204,2 | 6921,4 | 6552,0 | 6860,3 | 9564,1 | 9768,8 | 9768,8 | 9768,8 |
| 1.4. | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях | 2018 - 2024 | Всего:  в т.ч.: | 128899,4 | 5200,1 | 21331,1 | 6860,3 | 22837,4 | 23536,8 | 24214,4 | 24919,3 |
| МБ | 128899,4 | 5200,1 | 21331,1 | 6860,3 | 22837,4 | 23536,8 | 24214,4 | 24919,3 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение (возмещение) расходов работодателей на выплату вознаграждений (заработной платы) гражданам, участвующим во временных общественно полезных работах | 2021 | Всего:  в т.ч.: | 3826,3 | - | - | - | 1641,8 | 2184,5 | - | - | Организация деятельности по созданию временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет для участия во временных общественно полезных работах, да - 1, нет - 0 | - | - | - | | 1 | | 1 | | - | - | КО, ОУ, КСПВООДМ, МАУ МП «Объединение молодежных центров» |
| ОБ | 3378,5 | - | - | - | 1194,0 | 2184,5 | - | - |
| ОБ | 447,8 | - | - | - | 447,8 | - | - | - |
|  | Всего по подпрограмме: |  | Всего:  в т.ч.: | 287970,7 | 37653,2 | 37040,8 | 15317,2 | 47401,2 | 51873,4 | 48990,0 | 49694,9 |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |
| МБ | 224940,2 | 30731,8 | 30488,8 | 8456,9 | 36195,3 | 39920,1 | 39221,2 | 39926,1 |
| ОБ | 63030,5 | 6921,4 | 6552,0 | 6860,3 | 11205,9 | 11953,3 | 9768,8 | 9768,8 |

Детализация направлений расходов

| № п/п | Наименование | Источники финанси-рования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие: организация отдыха и оздоровления детей и молодежи, из них: | Всего:  в т.ч: | 287 970,7 | 37 653,2 | 37 040,8 | 15 317,2 | 47 401,2 | 51 873,4 | 48 990,0 | 49 694,9 |
| МБ | 224 940,2 | 30 731,8 | 30 488,8 | 8 456,9 | 36 195,3 | 39 920,1 | 39 221,2 | 39 926,1 |
| ОБ | 60 030,5 | 6 921,4 | 6 552,0 | 6 860,3 | 11 205,9 | 11 953,3 | 9 768,8 | 9 768,8 |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ | 75 168,3 | 21 564,9 | 5 896,8 | 1 596,6 | 11 613,5 | 12 416,5 | 11 040,0 | 11 040,0 |
| 1.1.1. | Расходы на организацию детских профильных экспедиций (КО) | МБ | 2 257,9 | 507,4 | 350,1 | 0,0 | 350,1 | 350,1 | 350,1 | 350,1 |
| 1.1.2. | Расходы на организацию отдыха детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных организациях с дневным пребыванием, организованных в муниципальных ОУ (КО) | МБ | 15 742,0 | 15 742,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Расходы на создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мурманска (КО) | МБ | 28 050,4 | 1 705,3 | 1 732,0 | 0,0 | 6 583,4 | 6 009,9 | 6 009,9 | 6 009,9 |
| 1.1.4. | Расходы по оплате педагогических услуг по договорам гражданско-правового характера исполнителям в выездных санаторно-оздоровительных и оздоровительных лагерях, профильных (экскурсионно-туристских) сменах; по оплате услуг, в том числе выплаты сопровождающим лицам стоимости проезда, проживания, медицинской комиссии, связанных с педагогическим и медицинским сопровождением детей в выездные санаторно-оздоровительные и оздоровительные лагеря, профильные (экскурсионно-туристские) смены, расположенные в Мурманской области и за ее пределами (КО) | МБ | 16 181,3 | 1 894,6 | 1 894,6 | 400,0 | 2 653,9 | 4 030,4 | 2 653,9 | 2 653,9 |
| 1.1.5. | Расходы на организацию деятельности специализированных (профильных) лагерей (КСПВООДМ) | МБ | 3 204,1 | 422,0 | 514,0 | 212,1 | 514,0 | 514,0 | 514,0 | 514,0 |
| 1.1.6. | Расходы на создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в МАУ МП «Объединение молодежных центров» (КСПВООДМ) | МБ | 9 732,6 | 1 293,6 | 1 406,1 | 984,5 | 1 512,1 | 1 512,1 | 1 512,1 | 1 512,1 |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по подпрограмме | 287 970,7 | 37 653,2 | 37 040,8 | 15 317,2 | 47 401,2 | 51 873,4 | 48 990,0 | 49 694,9 |
| в том числе за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 224 940,2 | 30 731,8 | 30 488,8 | 8 456,9 | 36 195,3 | 39 920,1 | 39 221,2 | 39 926,1 |
| средств областного бюджета | 63 030,5 | 6 921,4 | 6 552,0 | 6 860,3 | 11 205,9 | 11 953,3 | 9 768,8 | 9 768,8 |
| в том числе по заказчикам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КО | 274 586,2 | 35 937,6 | 35 120,7 | 14 120,6 | 44 927,3 | 49 847,3 | 46 963,9 | 47 668,8 |
| в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 212 003,5 | 29 016,2 | 28 568,7 | 7 260,3 | 34 169,2 | 37 894,0 | 37 195,1 | 37 900,0 |
| средств областного бюджета | 62 582,7 | 6 921,4 | 6 552,0 | 6 860,3 | 10 758,1 | 11 953,3 | 9 768,8 | 9 768,8 |
| в т.ч. инвестиции в основной капитал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| КСПВООДМ | 13 384,5 | 1 715,6 | 1 920,1 | 1 196,6 | 2 473,9 | 2 026,1 | 2 026,1 | 2 026,1 |
| в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 12 936,7 | 1 715,6 | 1 920,1 | 1 196,6 | 2 026,1 | 2 026,1 | 2 026,1 | 2 026,1 |
| средств областного бюджета | 447,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 447,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. инвестиции в основной капитал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Механизм реализации подпрограммы

КО является организатором выполнения подпрограммы и осуществляет оперативный контроль за ходом ее реализации.

Основные исполнители и участники мероприятий подпрограммы:

- КО;

- КСПВООДМ;

- муниципальные ОУ города Мурманска;

- подведомственные КСПВООДМ учреждения.

По итогам работы заказчиком заказчику-координатору подпрограммы направляется отчет установленной формы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска в срок до 15 числа месяца, следующего за первым полугодием и девятью месяцами текущего года, с приложением пояснительной записки. Заказчиком заказчику-координатору программы ежегодно направляется годовой отчет установленной формы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска в срок до 20 января года, следующего за отчетным, с приложением пояснительной записки.

КО является координатором реализации подпрограммы в части выполнения совместных мероприятий с другими участниками. Выполнение мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках годовых планов и текущей деятельности исполнителей подпрограммы. Исполнители обеспечивают полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий подпрограммы, а также несут ответственность за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы определяется ее вкладом в развитие экономики и социальной сферы города.

Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий обеспечит достижение положительного эффекта по созданию условий для оздоровления, отдыха, полезной занятости, рационального использования каникулярного времени детей и подростков.

На реализацию подпрограммы могут повлиять внешние риски, а именно изменение федерального, областного и муниципального законодательства. Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на изменение законодательства, своевременная корректировка распределения средств.

Внутренние риски при реализации подпрограммы:

- при размещении муниципального заказа согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсутствием заявок. Проведение повторных процедур приведёт к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.

Механизм минимизации внутренних рисков - своевременное и качественное составление документации для осуществления конкурсных процедур.

Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.

1. Финансирование не требуется (осуществляется прием документов и формирование организованных групп детей города Мурманска, находящихся в трудной жизненной ситуации, выезжающих на оздоровительный отдых по путевкам Министерства образования и науки Мурманской области). [↑](#footnote-ref-1)
2. Финансирование не требуется (осуществляется прием документов и формирование организованных групп детей города Мурманска, находящихся в трудной жизненной ситуации, выезжающих на оздоровительный отдых по путевкам Министерства образования и науки Мурманской области). [↑](#footnote-ref-2)
3. Значение показателя откорректировано в связи с введением ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19). [↑](#footnote-ref-3)