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 | Комитет по образованию администрации города Мурманска.  Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
| Заказчик-координатор подпрограммы | Комитет по образованию администрации города Мурманска |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2018 – 2024 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 242 801,2 тыс. руб., в т.ч.:  МБ: 186 944,6 тыс. руб., из них:  2018 год – 30 731,8 тыс. руб.;  2019 год – 27 621,8 тыс. руб.;  2020 год – 27 621,8 тыс. руб.;  2021 год – 25 242,3 тыс. руб.;  2022 год – 25 242,3 тыс. руб.;  2023 год – 25 242,3 тыс. руб.;  2024 год – 25 242,3 тыс. руб.;  ОБ: 55 856,6 тыс. руб., из них:  2018 год – 6 921,4 тыс. руб.;  2019 год – 6 890,4 тыс. руб.;  2020 год – 6 890,4 тыс. руб.;  2021 год – 8 788,6 тыс. руб.;  2022 год – 8 788,6 тыс. руб.;  2023 год – 8 788,6 тыс. руб.;  2024 год – 8 788,6 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи – 8884 чел. ежегодно;  - общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет, – 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 | 8884 | 8884 | 8884 | 8884 | 8884 | 8884 |
| 2 | Общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет | ед. | 538 | 536 | 545 | 536 | 536 | 536 | 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 | 59,9 | 59,9 | 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 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

| № п/п | Цель, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источ- ники финан сирования | 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: | 242801,2 | 37653,2 | 34512,2 | 34512,2 | 34030,9 | 34030,9 | 34030,9 | 34030,9 | Общее количество обучающихся системы образования города Мурманска, отдохнувших и оздоровленных в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по образованию администрации города Мурманска, чел. | 8734 | 8734 | 8734 | 8734 | | 8734 | | 8734 | 8734 | КО, ОУ, КСПВООДМ, МАУ МП «Объединение молодежных центров» |
| МБ | 186944,6 | 30731,8 | 27621,8 | 27621,8 | 25242,3 | 25242,3 | 25242,3 | 25242,3 |
| Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска, чел. | 150 | 150 | 150 | 150 | | 150 | | 150 | 150 |
| ОБ | 55856,6 | 6921,4 | 6890,4 | 6890,4 | 8788,6 | 8788,6 | 8788,6 | 8788,6 | Общее количество временных рабочих мест, созданных для обучающихся системы образования города Мурманска, в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по образованию администрации города Мурманска, чел. | 500 | 500 | 500 | 500 | | 500 | | 500 | 500 |
|  |  |  | Общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет, в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска, чел. | 45 | 36 | 36 | 36 | | 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: | 75793,5 | 21564,9 | 18454,9 | 18454,9 | 4329,7 | 4329,7 | 4329,7 | 4329,7 | 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 | 75793,5 | 21564,9 | 18454,9 | 18454,9 | 4329,7 | 4329,7 | 4329,7 | 4329,7 | Количество участников детских профильных экспедиций, чел. | 225 | 225 | 225 | 225 | | 225 | | 225 | 225 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество участников профильных молодежных лагерей, чел. | 150 | 150 | 150 | 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. | 27767,6 | 3966,8 | 3966,8 | 3966,8 | 3966,8 | 3966,8 | 3966,8 | 3966,8 | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных на отдых, чел. | 880 | 880 | 880 | 880 | | 880 | | 880 | 880 | КО |
| МБ | 27767,6 | 3966,8 | 3966,8 | 3966,8 | 3966,8 | 3966,8 | 3966,8 | 3966,8 |
| Количество детей, направленных в оздоровительные учреждения, расположенные на территории Мурманской области и за ее пределами, чел. | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | | 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.: | 55856,6 | 6921,4 | 6890,4 | 6890,4 | 8788,6 | 8788,6 | 8788,6 | 8788,6 | Количество детей, направленных в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, чел. | 5229 | 5229 | 5299 | 5299 | | 5299 | | 5299 | 5299 | КО, ОУ, МАУ ЦШП |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 55856,6 | 6921,4 | 6890,4 | 6890,4 | 8788,6 | 8788,6 | 8788,6 | 8788,6 |
| 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.: | 83383,5 | 5200,1 | 5200,1 | 5200,1 | 16945,8 | 16945,8 | 16945,8 | 16945,8 |
| МБ | 83383,5 | 5200,1 | 5200,1 | 5200,1 | 16945,8 | 16945,8 | 16945,8 | 16945,8 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по подпрограмме: |  | Всего:  в т.ч.: | 242801,2 | 37653,2 | 34512,2 | 34512,2 | 34030,9 | 34030,9 | 34030,9 | 34030,9 |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| МБ | 186944,6 | 30731,8 | 27621,8 | 27621,8 | 25242,3 | 25242,3 | 25242,3 | 25242,3 |
| ОБ | 55856,6 | 6921,4 | 6890,4 | 6890,4 | 8788,6 | 8788,6 | 8788,6 | 8788,6 |

Детализация направлений расходов

| № п/п | Наименование | Источники финансирования | 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: | 242 801,2 | 37 653,2 | 34 512,2 | 34 512,2 | 34 030,9 | 34 030,9 | 34030,9 | 34030,9 |
| МБ | 186 944,6 | 30 731,8 | 27 621,8 | 27 621,8 | 25 242,3 | 25 242,3 | 25242,3 | 25242,3 |
| ОБ | 55 856,6 | 6 921,4 | 6 890,4 | 6 890,4 | 8 788,6 | 8 788,6 | 8 788,6 | 8 788,6 |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ | 75 793,5 | 21 564,9 | 18 454,9 | 18 454,9 | 4 329,7 | 4 329,7 | 4 329,7 | 4 329,7 |
| 1.1.1. | Расходы на организацию детских профильных экспедиций (КО) | МБ | 2 744,4 | 507,4 | 350,1 | 350,1 | 384,2 | 384,2 | 384,2 | 384,2 |
| 1.1.2. | Расходы на организацию отдыха детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных организациях с дневным пребыванием, организованных в муниципальных образовательных учреждениях (КО) | МБ | 43 887,4 | 15 742,0 | 14 072,7 | 14 072,7 | 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 | 7 207,1 | 1 705,3 | 974,7 | 974,7 | 888,1 | 888,1 | 888,1 | 888,1 |
| 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 | 13 262,2 | 1 894,6 | 1 894,6 | 1 894,6 | 1 894,6 | 1 894,6 | 1 894,6 | 1 894,6 |
| 1.1.5. | Расходы на организацию деятельности специализированных (профильных) лагерей (КСПВООДМ) | МБ | 2 954,0 | 422,0 | 422,0 | 422,0 | 422,0 | 422,0 | 422,0 | 422,0 |
| 1.1.6. | Расходы на создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в муниципальном автономном учреждении молодежной политики «Объединение молодежных центров» (КСПВООДМ) | МБ | 5 738,4 | 1 293,6 | 740,8 | 740,8 | 740,8 | 740,8 | 740,8 | 740,8 |

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 | 242 801,2 | 37 653,2 | 34 512,2 | 34 512,2 | 34 030,9 | 34 030,9 | 34 030,9 | 34030,9 |
| в том числе за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 186 944,6 | 30 731,8 | 27 621,8 | 27 621,8 | 25 242,3 | 25 242,3 | 25 242,3 | 25 242,3 |
| средств областного бюджета | 55 856,6 | 6 921,4 | 6 890,4 | 6 890,4 | 8 788,6 | 8 788,6 | 8 788,6 | 8 788,6 |
| в том числе по заказчикам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комитет по образованию администрации города Мурманска | 234 108,8 | 35 937,6 | 33 349,4 | 33 349,4 | 32 868,1 | 32 868,1 | 32 868,1 | 32 868,1 |
| в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 178 252,2 | 29 016,2 | 26 459,0 | 26 459,0 | 24 079,5 | 24 079,5 | 24 079,5 | 24 079,5 |
| средств областного бюджета | 55 856,6 | 6 921,4 | 6 890,4 | 6 890,4 | 8 788,6 | 8 788,6 | 8 788,6 | 8 788,6 |
| в т.ч. инвестиции в основной капитал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска | 8 692,4 | 1 715,6 | 1 162,8 | 1 162,8 | 1 162,8 | 1 162,8 | 1 162,8 | 1 162,8 |
| в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 8 692,4 | 1 715,6 | 1 162,8 | 1 162,8 | 1 162,8 | 1 162,8 | 1 162,8 | 1 162,8 |
| средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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

Комитет по образованию администрации города Мурманска является организатором выполнения подпрограммы и осуществляет оперативный контроль за ходом ее реализации.

Основные исполнители и участники мероприятий подпрограммы:

- комитет по образованию администрации города Мурманска;

- комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска;

- муниципальные образовательные организации города Мурманска;

- подведомственные комитету по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска 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 10 числа месяца, следующего за 1 полугодием и 9 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.

Комитет по образованию администрации города Мурманска 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.