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: 274 736,2 тыс. руб., в т.ч.:МБ: 218 849,9 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 – 37 207,7 тыс. руб.;2022 год – 37 947,0 тыс. руб.; 2023 год – 38 607,9 тыс. руб.;2024 год – 35 409,8 тыс. руб.;ОБ: 55 886,3 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 – 9 564,1 тыс. руб.;2022 год – 9 564,1 тыс. руб.;2023 год – 9 564,1 тыс. руб.;2024 год – 6 860,3 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 |
| 2016год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024год |
| 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 | 739[[1]](#footnote-1) | 8920 | 8920 | 8920 | 8920 |
| 2 | Общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет | ед. | 538 | 536 | 547 | 547 | 15 | 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 | 0,0 | 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 | 2,3 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |

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 | 2020год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024год | Наименование, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024год |
| 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:  | 274736,2 | 37653,2 | 37040,8 | 15317,2 | 46771,8 | 47511,1 | 48172,0 | 42270,1 | Общее количество обучающихся системы образования города Мурманска, отдохнувших и оздоровленных в рамках подпрограммы, реализуемой КО, чел. | 8734 | 8749 | 699 | 8770 | 8770 | 8770 | 8770 | КО, ОУ, КСПВООДМ, МАУ МП «Объединение молодежных центров» |
| МБ  | 218849,9 | 30731,8 | 30488,8 | 8456,9 | 37207,7 | 37947,0 | 38607,9 | 35409,8 |
| Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи в рамках подпрограммы, реализуемой КСПВООДМ, чел. | 150 | 150 | 40 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ОБ | 55886,3 | 6921,4 | 6552,0 | 6860,3 | 9564,1 | 9564,1 | 9564,1 | 6860,3 | Общее количество временных рабочих мест, созданных для обучающихся системы образования города Мурманска, в рамках подпрограммы, реализуемой КО, ед. | 500 | 500 | - | 500 | 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 | 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:  | 67457,6 | 21564,9 | 5896,8 | 1596,6 | 10503,5 | 10503,5 | 10503,5 | 6888,8 | 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  | 67457,6 | 21564,9 | 5896,8 | 1596,6 | 10503,5 | 10503,5 | 10503,5 | 6888,8 | Количество участников детских профильных экспедиций, чел. | 225 | 240 | - | 240 | 240 | 240 | 240 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | Всегов т.ч.: | 23094,9 | 3966,8 | 3260,9 | 0,0[[2]](#footnote-2) | 3966,8 | 3966,8 | 3966,8 | 3966,8 | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных на отдых, чел. | 880 | 880 | 566 | 900 | 900 | 900 | 900 | КО |
| МБ | 23094,9 | 3966,8 | 3260,9 | 0,0 | 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 | 133 | 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.: | 55886,3 | 6921,4 | 6552,0 | 6860,3 | 9564,1 | 9564,1 | 9564,1 | 6860,3 | Количество детей, направленных в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, чел. | 5229 | 5229 | 0[[3]](#footnote-3) | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 | КО, ОУ, МАУ ЦШП |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 55886,3 | 6921,4 | 6552,0 | 6860,3 | 9564,1 | 9564,1 | 9564,1 | 6860,3 |
| 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.: | 128297,4 | 5200,1 | 21331,1 | 6860,3 | 22737,4 | 23476,7 | 24137,6 | 24554,2 |
| МБ | 128297,4 | 5200,1 | 21331,1 | 6860,3 | 22737,4 | 23476,7 | 24137,6 | 24554,2 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по подпрограмме: |  | Всего: в т.ч.:  | 274736,2 | 37653,2 | 37040,8 | 15317,2 | 46771,8 | 47511,1 | 48172,0 | 42270,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ  | 218849,9 | 30731,8 | 30488,8 | 8456,9 | 37207,7 | 37947,0 | 38607,9 | 35409,8 |
| ОБ  | 55886,3 | 6921,4 | 6552,0 | 6860,3 | 9564,1 | 9564,1 | 9564,1 | 6860,3 |

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: | 274 736,2 | 37 653,2 | 37 040,8 | 15 317,2 | 46 771,8 | 47 511,1 | 48 172,0 | 42 270,1 |
| МБ | 218 849,9 | 30 731,8 | 30 488,8 | 8 456,9 | 37 207,7 | 37 947,0 | 38 607,9 | 35 409,8 |
| ОБ | 55 886,3 | 6 921,4 | 6 552,0 | 6 860,3 | 9 564,1 | 9 564,1 | 9 564,1 | 6 860,3 |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ | 67 457,6 | 21 564,9 | 5 896,8 | 1 596,6 | 10 503,5 | 10 503,5 | 10 503,5 | 6 888,8 |
| 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 | 21 716,2 | 1 705,3 | 1 732,0 | 0,0 | 5 473,4 | 5 473,4 | 5 473,4 | 1 858,7 |
| 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 | 14 804,8 | 1 894,6 | 1 894,6 | 400,0 | 2 653,9 | 2 653,9 | 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 | 274 736,2 | 37 653,2 | 37 040,8 | 15 317,2 | 46 771,8 | 47 511,1 | 48 172,0 | 42 270,1 |
| в том числе за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 218 849,9 | 30 731,8 | 30 488,8 | 8 456,9 | 37 207,7 | 37 947,0 | 38 607,9 | 35 409,8 |
| средств областного бюджета | 55 886,3 | 6 921,4 | 6 552,0 | 6 860,3 | 9 564,1 | 9 564,1 | 9 564,1 | 6 860,3 |
| в том числе по заказчикам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КО | 261 799,5 | 35 937,6 | 35 120,7 | 14 120,6 | 44 745,7 | 45 485,0 | 46 145,9 | 40 244,0 |
| в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 205 913,2 | 29 016,2 | 28 568,7 | 7 260,3 | 35 181,6 | 35 920,9 | 36 581,8 | 33 383,7 |
| средств областного бюджета | 55 886,3 | 6 921,4 | 6 552,0 | 6 860,3 | 9 564,1 | 9 564,1 | 9 564,1 | 6 860,3 |
| в т.ч. инвестиции в основной капитал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| КСПВООДМ | 12 936,7 | 1 715,6 | 1 920,1 | 1 196,6 | 2 026,1 | 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  | 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

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. 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-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)