



Челябинская область
Муниципальное казенное учреждение
Управление образования Златоустовского городского округа
ПРИКАЗ

от 22.01.2013 г. № 21

«Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время в Златоустовском городском округе на 2013 – 2015 год»

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 03.09.2009 г. № 82-ЗГО «О положении о бюджетном процессе муниципального образования – Златоустовский городской округ», постановлением Главы Златоустовского городского округа от 10.10.2008 г. № 257-п «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (в редакции от 29.03.2012г №76-П)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Организация отдыха оздоровление детей в каникулярное время в Златоустовском городском округе на 2013 – 2015 год» (приложение).
2. Признать утратившим силу приказ МКУ Управление образования Златоустовского городского округа от 20.03.2012 г. № 60 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие дополнительного образования Златоустовского городского округа на 2012 – 2014гг.»
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника МКУ Управление образования Златоустовского городского округа по экономике и финансам Иванову Н.Ю.

Начальник МКУ Управление
образования Златоустовского городского
округа

М.Н. Пономарева

Исп: Уткина А.А., 62-02-86

Разослать: в дело, Гусевой М.Г., ЭУ, Уткиной А.А., Ивановой Н.Ю., Ватрушкиной М.Ю.

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ
ПРОГРАММА**

**«Организация отдыха и оздоровления
детей в каникулярное время
в Златоустовском городском округе
на 2013 – 2015 гг.»**

Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Раздел 2. ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ В
ЗЛАТОУСТОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2013-2015Г ОДЫ»

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

Раздел 4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

Раздел 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Раздел 7. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Раздел 8. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Раздел 9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Раздел 10. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Раздел 11. ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Раздел 12. УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Ведомственная целевая программа «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в Златоустовском городском округе на 2013 - 2015 годы» разработана в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Законом РФ № 3266-1 от 10.07.1992 г. «Об образовании», Приказом Министерства образования Российской Федерации от 28.04.1995г. № 223 «Об активизации туристско-краеведческой деятельности с обучающимися и подготовке летнего отдыха», Приказом Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001г. № 2688 «Об утверждении Порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха».

Ведомственная целевая программа «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в Златоустовском городском округе на 2013 - 2015 годы» является организованным основой муниципальной политики в вопросах дополнительного образования и призвана обеспечить реализацию мероприятий, направленных на изменения в структуре, содержании и технологиях дополнительного образования детей, системе управления, организационно-правовых формах и финансово-экономических механизмах развития дополнительного образования детей.

РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ В ЗЛАТОУСТОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2013-2015 ГОДЫ»

Наименование главного распорядителя средств бюджета Златоустовского городского округа	Муниципальное казенное учреждение Управление образования Златоустовского городского округа (далее - МКУ Управление образования Златоустовского городского округа)
Полное название ведомственной целевой Программы	Ведомственная целевая программа «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в Златоустовском городском округе на 2013-2015 годы» (далее - Программа)
Глава Златоустовского городского округа	Жилин В.А.
Цель ведомственной целевой Программы	Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в Златоустовском городском округе.
Задачи ведомственной целевой Программы	1.Сохранение и развитие загородных оздоровительных лагерей. 2.Развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей. 3.Сохранение охвата как можно большего количества детей, участвующих в оздоровительной кампании.
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой Программы	1.Охват отдыхом и оздоровлением детей в загородных оздоровительных лагерях за счет средств местного бюджета (в процентах от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет): 2013г. - 30,8% 2014г. – 30,8% 2015г. – 30,8%

	<p>2. Организация отдыха детей путем организации профильных (палаточных) лагерей (в процентах от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет):</p> <p>2013г.- 4,5 % 2014г. – 4,5% 2015г. – 4, 5%</p>											
Характеристика программных мероприятий ведомственной целевой Программы	<p>Программа включает в себя следующие мероприятия:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Подготовка загородных оздоровительных лагерей и лагерей с дневным пребыванием детей к работе в каникулярное время. 2. Совершенствование материально- технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей. 3. Организация отдыха детей в возрасте от 6 до 18 лет в загородных оздоровительных лагерях. 4. Программно- методическое обеспечение работы загородных и городских оздоровительных лагерей, осуществляющих отдых детей. 											
Сроки реализации ведомственной целевой Программы	2013 - 2015 годы											
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой Программы	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: right;">Ед. изм.: тыс. руб.</th> </tr> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">Всего</th> <th style="text-align: center;">в том числе:</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">местный бюджет</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2013г. – 14 052,30</td> <td style="text-align: center;">2013г. – 14 052,30</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2014г. – 14 052,30</td> <td style="text-align: center;">2014г. – 14 052,30</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2015г. – 14 052,30</td> <td style="text-align: center;">2015г. – 14 052,30</td> </tr> </tbody> </table>	Ед. изм.: тыс. руб.		Всего	в том числе:	местный бюджет	2013г. – 14 052,30	2013г. – 14 052,30	2014г. – 14 052,30	2014г. – 14 052,30	2015г. – 14 052,30	2015г. – 14 052,30
Ед. изм.: тыс. руб.												
Всего	в том числе:											
	местный бюджет											
2013г. – 14 052,30	2013г. – 14 052,30											
2014г. – 14 052,30	2014г. – 14 052,30											
2015г. – 14 052,30	2015г. – 14 052,30											
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой Программы и показатели социально-экономической эффективности	<p>Реализация программных мероприятий позволит обеспечить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сохранение загородных оздоровительных лагерей. 2. Охват 1534 детей, участвующих в летней оздоровительной кампании. 											

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Оздоровление и отдых- это масштабное мероприятие социальной системы «Образование», охватывающее большую часть детей школьного возраста.

В результате реализации программных мероприятий сформировалась четкая система организации отдыха и оздоровления детей, улучшена материально-техническая база муниципальных загородных оздоровительных лагерей, что позволило в период летних каникул сохранить и укрепить здоровье, обеспечить их полноценных отдых.

Разработка данной Программы организации летнего каникулярного отдыха и оздоровления детей была вызвана:

-повышением спроса со стороны родителей на организованный отдых школьников;

-необходимостью сохранения сложившейся системы перспективного планирования.

Данная Программа по своей направленности является комплексной и включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей.

Для организации свободного времени детей используются возможности муниципальных образовательных учреждений, на базе которых во время летних каникул создаются городские оздоровительные лагеря для младших школьников, профильные отряды для детей среднего и старшего возраста.

В летний период активно используются малозатратные и краткосрочные формы занятости детей, такие как палаточные лагеря.

Необходимо в дальнейшем предоставлять возможность детям для проведения содержательного досуга в каникулярное время по их выбору расширять спектр таких услуг.

Кроме того, Программа на сегодняшний день позволяет обеспечивать эффективное взаимодействие всех заинтересованных ведомств по решению задач, связанных с финансированием различных направлений оздоровления, отдыха и занятости детей в каникулярное время, укрепления материальной базы учреждений, повышения уровня кадрового и содержательного обеспечения.

РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы:

создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в Златоустовском городском округе.

Задачи:

- 1.Сохранение и развитие загородных оздоровительных лагерей.
- 2.Развитие материально- технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей.
- 3.Сохранение охвата как можно большего количества детей, участвующих в оздоровительной кампании.

РАЗДЕЛ 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации Программы будут созданы условия для организации отдыха и оздоровления детей Златоустовского городского округа в каникулярное время, что позволит достичь следующих индикативных показателей:

1) охват отдыхом и оздоровлением детей в загородных оздоровительных лагерях за счет средств местного бюджета (в процентах от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет):

2013 г. – 30,8 %

2014г.- 30,8%

2015г. – 30,8%

2) организацию отдыха детей путем организации летних профильных (палаточных) лагерей (в процентах от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет):

2013 г. - 4,5 %

2014г. – 4,5%

2015г. – 4,5%

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить:

1. Сохранение загородных оздоровительных лагерей.

2. Охват 1534 детей, участвующих в летней оздоровительной кампании.

РАЗДЕЛ 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Сроки	Источник финансирования	Код бюджетной классификации	Сумма на 2013 год, тыс. руб.	Сумма на 2014 год, тыс. руб.	Сумма на 2015 год, тыс. руб.	Ожидаемый результат
Задача 1: Охват отдыхом и оздоровлением детей в загородных оздоровительных лагерях									
1.	Организация отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях в каникулярное время	МКУ Управление образования ЗГО, МАО УДОД «ДООЦ «Лесная сказка»	в течение года	Местный бюджет	0707 4329901 621	13 916,30	13 916,30	13 916,30	Оздоровление детей с частичной оплатой стоимости путевок за счет бюджетных средств – 1328 чел./20882 дето-дней;
Задача 2: Организация отдыха детей путем организации профильных (палаточных) лагерей.									
2.	Организация отдыха детей путем организации профильных (палаточных) лагерей	МКУ Управление образования ЗГО, МБОУ ДОД	Июнь - август	Местный бюджет	0707 4320301 612	136,00	136,00	136,00	Участие в оздоровительной кампании (в профильных лагерях) 206 чел./1215 дето-дней
ИТОГО:						14 052,30	14 052,30	14 052,30	

Перечень мероприятий по организации отдыха детей в профильных (палаточных) лагерях

Мероприятие	Сроки	Ответственные	Сумма, тыс. руб.	Количество детей, чел.	Количество дето-дней
Экологический лагерь	июль-август	МКУ Управление образования ЗГО, МБОУ ДОД «ДвДТ»	13,4	20	120
Лагерь "Юный геолог"	июнь	МКУ Управление образования ЗГО, МБОУ ДОД «ДДТ»	20,8	31	186
Лагерь "Робинзонада"	июль	МКУ Управление образования ЗГО, МБОУ ДОД «ДДТ»	19,5	29	174
Экологический лагерь "Таганай"	июнь-июль	МКУ Управление образования ЗГО, МБОУ ДОД «ДДЮ»	11,8	21	105

Мероприятие	Сроки	Ответственные	Сумма, тыс. руб.	Количество детей, чел.	Количество дето - дней
Лагерь «Патриот»	июль	МКУ Управление образования ЗГО, МБОУ ДОД «ДДЮ»	16,8	25	150
Лагерь судомоделистов и картингистов	июль	МКУ Управление образования ЗГО, МБОУ ДОД «ЦЮТ»	53,7	80	480
Итого:			136,0	206	1215

РАЗДЕЛ 7. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2013 - 2015 года.

РАЗДЕЛ 8. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

МКУ Управление образования Златоустовского городского округа готовит информацию о ходе выполнения Программы, использования средств местного бюджета для Главы Златоустовского городского округа.

МКУ Управление образования Златоустовского городского округа анализирует работу, проводимую в рамках реализации Программы, и достигнутые результаты.

Механизм реализации Программы включает:

1. выполнение программных мероприятий за счет средств всех источников финансирования;
2. уточнение объемов финансирования Программы;
3. корректировку Программы;
4. подготовку докладов и отчетов о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов.

Коэффициент риска показывает вероятное выполнение мероприятия с учетом действующих рисков. Коэффициент риска устанавливается по таблице. Результат оценки рисков означает возможное невыполнение мероприятия муниципального задания на определенный процент из-за влияния факторов риска.

Устранение рисков поднимает коэффициент до 1, что означает создание условий для полного выполнения мероприятия. Не устраняемым риском досрочного прекращения Программы может явиться изменение социальной и экономической ситуации в стране, выявление новых приоритетов при решении общегосударственных задач. Достижение целей Программы при таких условиях будет невозможно.

Вид риска	Описание	Коэффициент риска
Риски отсутствуют	Созданы все условия для выполнения мероприятия.	1
Риск возникновения внеплановых расходов, не запланированных в бюджете на текущий финансовый год	Основание для риска - неудовлетворительное состояние материально - технической базы.	0,8
Риски административного запрета на эксплуатацию здания	Возникает при несоответствии здания действующим нормам и требованиям	0,5

Выделенные средства местного бюджета на организацию оздоровления детей Златоустовского городского округа позволят устойчиво функционировать системе дополнительного образования детей, обеспечить качественное, доступное и эффективное дополнительное образование согласно потребностям округа, детей и их родителей.

Невыполнение мероприятий Программы возможно по следующим причинам:

1. неудовлетворительное состояние материально-технической базы;
2. отсутствие необходимых финансовых средств;

РАЗДЕЛ 9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Оценка эффективности реализации Программы производится на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечивает мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период. Оценка эффективности реализации Программы будет производиться путём сравнения значений целевых индикаторов с установленными значениями.

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП)	=	<u>Фактические индикативные показатели</u> Плановые индикативные показатели
Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС)	=	<u>Фактическое использование бюджетных средств</u> Плановое использование бюджетных средств
Показатель эффективности использования бюджетных средств (ПЭ)	=	<u>ДИП (Оценка достижения плановых индикативных показателей)</u> <u>ПИБС (Оценка полноты использования бюджетных средств)</u>

РАЗДЕЛ 10.МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ.

Оценка эффективности по Программе в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям Программы

Значение	Эффективное использование бюджетных средств
Более 1,4	Очень высокая эффективность использования бюджетных средств (значительно превышает целевое значение)
от 1 до 1,4	Высокая эффективность использования бюджетных средств (превышение целевого значения)
от 0,5 до 1	Низкая эффективность использования бюджетных средств (не достигнуто целевое значение)
Менее 0,5	Крайне низкая эффективность использования бюджетных средств (целевое значение исполнено менее чем наполовину)

Плановая эффективность реализации Программы на 2013 - 2015 годы - 100%

РАЗДЕЛ 11. ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ.

Расходное обязательство: «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа, а также организация отдыха детей в каникулярное время»

Наименование целевой статьи расходов	Наименование задачи	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Код бюджетной классификации	Сумма на 2013 год, тыс.руб.
Организация отдыха детей	Задача 1: Охват отдыхом и оздоровлением детей в загородных оздоровительных лагерях	Организация отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях в каникулярное время	Местный бюджет	0707 4329901 621	13 916,30
Оздоровление детей, за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств местного бюджета	Задача 3: Организация отдыха детей путем организации профильных (палаточных) лагерей.	Организация отдыха детей путем организации профильных (палаточных) лагерей	Местный бюджет	0707 4320301 612	136,00
ИТОГО:					14 052,30

РАЗДЕЛ 12. УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ.

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет МУ Управление образования Златоустовского городского округа, Глава Златоустовского городского округа.

Отчёт о ходе реализации Программы предоставляется в соответствии с порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утверждённых постановлением Главы Златоустовского городского округа №257-п от 10.10.2008г.