****

**Администрация городского округа город Рыбинск**

**Ярославской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**От 11.12.2023 № 1625**

Об утверждении муниципальной

программы «Развитие системы отдыха,

оздоровления и занятости детей и молодежи

в городском округе город Рыбинск

Ярославской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 № 1306 «О муниципальных программах», руководствуясь Уставом городского округа город Рыбинск Ярославской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в городском округе город Рыбинск Ярославской области» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2024 и применяется при составлении и рассмотрении бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов и последующие периоды бюджетного планирования.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по социальной политике.

Глава городского округа

город Рыбинск Д.С. Рудаков

Приложение

к постановлению Администрации

городского округа город Рыбинск Ярославской области

от 1625 № 11.12.2023

Муниципальная программа

«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи

в городском округе город Рыбинск Ярославской области»



## Рыбинск

2023

Содержание

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Паспорт программы «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в городском округе город Рыбинск Ярославской области» | 4 |
| 1.2. | Анализ существующей ситуации и оценка проблем | 6 |
| 1.3. | Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации программы | 7 |
| 1.4. | Социально-экономическое обоснование программы | 7 |
| 1.5. | Финансирование программы | 8 |
| 1.6. | Механизм реализации программы | 9 |
| 1.7. | Индикаторы результативности программы | 11 |
| 2.1. | Паспорт подпрограммы «Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск Ярославской области» | 12 |
| 2.2. | Анализ существующей ситуации и оценка проблем | 13 |
| 2.3. | Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 15 |
| 2.4. | Социально-экономическое обоснование подпрограммы | 15 |
| 2.5. | Финансирование подпрограммы | 16 |
| 2.6. | Механизм реализации подпрограммы | 16 |
| 2.7. | Индикаторы результативности подпрограммы | 17 |
| 2.8. | Перечень основных мероприятий подпрограммы | 19 |
| 3.1. | Паспорт ведомственной целевой программы «Функционирование муниципальных загородных учреждений отдыха детей и их оздоровления» | 23 |
| 3.2. | Анализ существующей ситуации и оценка проблем | 24 |
| 3.3. | Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации ВЦП | 25 |
| 3.4. | Социально-экономическое обоснование ВЦП | 25 |
| 3.5. | Финансирование ВЦП | 25 |
| 3.6. | Механизм реализации ВЦП | 26 |
| 3.7. | Индикаторы результативности ВЦП | 27 |
| 3.8. | Задачи и результаты, мероприятия | 28 |
| 4.1. | Список сокращений, используемых в программе | 29 |

1.1. Паспорт программы

«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи

в городском округе город Рыбинск Ярославской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы | «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в городском округе город Рыбинск Ярославской области» |
| Срок реализации муниципальной программы | 2024 – 2027 годы |
| Основания для разработки муниципальной программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (п.34 ч.1 ст.16); - постановление Правительства Ярославской области от 22.03.2021 № 128-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Социальная поддержка населения Ярославской области» на 2021 - 2025 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области; - Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области (принят решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 19.12.2019 № 98); - решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 28.03.2019 № 47 «О Стратегии социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2018 – 2030 годы»; - постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 № 1306 «О муниципальных программах»;  -постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 21.01.2021 № 139 «Об утверждении плана мероприятий». |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области |
| Ответственный исполнитель - руководитель программы | Директор Департамента по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации по социальной политике |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | 1. Подпрограмма «Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск Ярославской области»;  2. Ведомственная целевая программа «Функционирование муниципальных загородных учреждений отдыха детей и их оздоровления» (далее по тексту – ВЦП); |
| Цель муниципальной программы | Повышение эффективности системы организации отдыха и оздоровления детей и молодежи городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее – город Рыбинск; г. Рыбинск) на основе скоординированной деятельности всех заинтересованных отраслей. |
| Задачи муниципальной программы | -Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Рыбинска;  -обеспечение отдыха и оздоровления детей и молодежи города Рыбинска;  -обеспечение деятельности муниципальных загородных учреждений сферы отдыха детей и их оздоровления. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования  (выделено в бюджете / финансовая потребность)  128,02 млн. рублей / 327,94 млн.рублей, в т.ч.:  средства городского бюджета, в т.ч.:   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Выделено в  бюджете | Потребность  в финансировании | | 2024 год | 14,139 | 24,502 | | 2025 год | 11,169 | 22,187 | | 2026 год | 12,398 | 25,547 | | 2027 год | 0,00 | 25,547 | | Итого | 37,706 | 97,783 |   средства областного бюджета, в т.ч.   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Выделено в  бюджете | Потребность в финансировании | | 2024 год | 33,706 | 57,829 | | 2025 год | 28,306 | 48,378 | | 2026 год | 28,306 | 61,979 | | 2027 год | 0,00 | 61,979 | | Итого | 90,318 | 230,165 | |
| Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Сохранение количества детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, находящихся в трудной жизненной ситуации; детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей на уровне не ниже 900 человек;  - сохранение количества учреждений отдыха и оздоровления различного типа (загородные детские учреждения отдыха и оздоровления, лагеря дневного пребывания детей) - на уровне не ниже 50 лагерей;  - сохранение количества детей и молодежи (в возрасте от 7 до 17 лет), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления на уровне не ниже 8000 человек;  - сохранение количества муниципальных загородных учреждений сферы отдыха детей и их оздоровления, не ниже уровня 1 единицы (3 структурных подразделений). |

1.2. Анализ существующей ситуации и оценка проблем

Развитие системы отдыха и оздоровления детей и молодежи в современных условиях является неотъемлемой частью социальной политики города Рыбинска.

Реализация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в городе осуществляется по следующим приоритетным направлениям:

* сохранение и укрепление здоровья детей;
* создание безопасных условий;
* доступность оздоровительных услуг в оздоровительных лагерях для всех категорий населения;
* социальная защита и поддержка наиболее незащищенных категорий детей из малообеспеченных, многодетных семей, детей, находящихся в социально опасном положении, детей-сирот, детей-инвалидов, детей, состоящих на различных видах учета;
* удовлетворение запросов детей и их родителей на оздоровление в разных типах оздоровительных лагерей;
* содержательность и результативность воспитательных мероприятий.

Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи города осуществляется на базе загородных учреждений стационарного типа, лагерей дневного пребывания детей, профильных лагерей.

Инфраструктура отдыха детей и их оздоровления в г. Рыбинске:

- муниципальное учреждение отдыха детей и их оздоровления сезонного типа МАУ «Центр отдыха «Содружество» (структурные подразделения ДОЛ им. Ю.Гагарина, им. А. Матросова, «Полянка»);

- ведомственный лагерь АО ССЗ «Вымпел» ДОЛ им. Г. Титова;

- 47 лагерей с дневным пребыванием, организованных на базе образовательных организаций, учреждений культуры, учреждений спорта;

- 2 профильных лагеря общественных организаций, организованных на базе учреждения общего образования города Рыбинска.

По данным отдела государственной статистики в г. Рыбинске на01.01.2023 в городе проживает 19857 детей и молодежи в возрасте от 7 до 17 лет.

На ближайшие годы приоритетами в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи г. Рыбинска будут являться:

- сохранение сети учреждений отдыха и оздоровления детей;

- создание комплексной безопасности детей в период их пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID - 19;

**-** модернизация объектов муниципальной инфраструктуры, предназначенной для отдыха детей и их оздоровления;

- осуществление мер социальной поддержки и помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;

- разработка и внедрение новых воспитательных программ в детских учреждениях отдыха и оздоровления различного типа.

1.3. Цель, задачи и ожидаемые результаты

реализации программы

Цель программы:

-повышение эффективности системы организации отдыха и оздоровления детей и молодежи города Рыбинска на основе скоординированной деятельности всех заинтересованных отраслей.

Задачи программы:

1.  Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Рыбинска

2.  Обеспечение отдыха и оздоровления детей и молодежи города Рыбинска.

3. Обеспечение деятельности муниципальных загородных учреждений сферы отдыха детей и их оздоровления.

Реализация программы позволит достигнуть следующих результатов:

- сохранение количества детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, находящихся в трудной жизненной ситуации; детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей на уровне не ниже 900 человек;

- сохранение количества учреждений отдыха и оздоровления различного типа (загородные детские учреждения отдыха и оздоровления, лагеря дневного пребывания детей) - на уровне не ниже 50 лагерей;

- сохранение количества детей и молодежи (в возрасте от 7 до 17 лет), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления на уровне не ниже 8000 человек;

- сохранение количества муниципальных загородных учреждений сферы отдыха детей и их оздоровления, не ниже уровня 1 единицы (3 структурных подразделений).

1.4. Социально-экономическое обоснование программы

Реализация программы будет способствовать решению указанных проблем и задач в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи г. Рыбинска.

Источником финансирования мероприятий муниципальной программы являются средства городского, областного, федерального бюджетов и привлеченных средств, которые распределены в зависимости от поставленных целей, задач и соответственно затрат.

Все мероприятия, запланированные к реализации, обоснованы сметами расходов, имеющимися в распоряжении главных распорядителей бюджетных средств.

Основными статьями расходов, предусмотренными для реализации плана мероприятий, являются: транспортные расходы, приобретение призов, оплата услуг по оплате договоров, увеличение стоимости материальных запасов, увеличение стоимости основных средств, пособия по социальной помощи населению, услуги по содержанию имущества.

Финансирование деятельности учреждений осуществляется на основании заключенных соглашений на выполнение муниципального задания и иных целей и в соответствии с планами хозяйственной деятельности, утвержденными учреждениями и согласованными с главным распорядителем бюджетных средств (Департаментом по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области ) и на основании смет.

Социальный эффект от реализации программы - это:

- ежегодный охват организованным отдыхом и оздоровлением детей и молодежи г. Рыбинска в возрасте от 7 до 17 лет, что позволит укрепить и улучшить физическое здоровье детей, снизить уровень заболеваемости детей в течение года;

- оказание социальной поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;

- формирование у детей и молодежи дополнительных возможностей для духовного, интеллектуального и физического развития, творческих способностей, приобретение детьми навыков коммуникации через активную форму отдыха, формирование положительного опыта социального поведения, а также предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в летний период;

- создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей, доступности разнообразных форм отдыха и оздоровления, повышения качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей, удовлетворения потребности населения в услугах отдыха и оздоровления.

Продолжение процесса укрепления и развития материально-технической базы загородных оздоровительных центров будет способствовать повышению эффективности отдыха и оздоровления детей, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций (вспышек инфекций, заболеваемости, травматизма детей), повышению эффективности функционирования учреждений отдыха и оздоровления в целом.

Экономический эффект программы достигается путем оптимального и рационального расходования бюджетных средств в соответствии с целями и задачами для достижения социально-значимых результатов, обозначенных в программе, а также привлечения иных источников для реализации программы.

1.5. Финансирование программы

Общий объем финансирования программы на 2024 - 2027 годы составляет (выделено/финансовая потребность) 128,02 млн. рублей / 327,94 млн. руб., в т.ч.:

средства городского бюджета:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Выделено в  бюджете | Потребность  в финансировании |
| 2024 год | 14,139 | 24,502 |
| 2025 год | 11,169 | 22,187 |
| 2026 год | 12,398 | 25,547 |
| 2027 год | 0,00 | 25,547 |
| Итого | 37,706 | 97,783 |

средства областного бюджета:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Выделено в  бюджете | Потребность в финансировании |
| 2024 год | 33,706 | 57,829 |
| 2025 год | 28,306 | 48,378 |
| 2026 год | 28,306 | 61,979 |
| 2027 год | 0,00 | 61,979 |
| Итого | 90,318 | 230,165 |

Структура расходов по реализации программы включает в себя ассигнования на заработную плату работников учреждения, содержание и укрепление материально-технической базы; расходы на оплату товаров, работ, услуг, иные цели в соответствии с планом финансово – хозяйственной деятельности, муниципальным заданием, договорами и муниципальными контрактами.

Финансирование за счет средств областного бюджета осуществляется на условиях софинансирования и определяется соглашением между исполнителем программы и органами исполнительной власти Ярославской области.

Для реализации программных мероприятий привлекаются средства из других источников: родительская плата за приобретенные путевки в муниципальные учреждения отдыха и оздоровления, получение грантов через участие в областных и федеральных конкурсах проектов и программ.

* 1. Механизм реализации программы

Деятельность по реализации программы осуществляет Департамент по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области.

Финансирование программных мероприятий осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Департамент по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области:

 - осуществляет распределение средств городского, областного, федерального бюджетов и средств из внебюджетных источников (в случае их привлечения) на реализацию программных мероприятий;

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий программы обеспечивает эффективное использование бюджетных средств и средств из внебюджетных источников, привлекаемых на ее реализацию;

- осуществляет мониторинг и анализ реализации программы, а также проводит согласно принятой методике оценку её эффективности;

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения программы;

- координирует деятельность исполнителей и участников программы по ее реализации;

- запрашивает у исполнителей и участников программы информацию о ходе и об итогах ее реализации и предложения по внесению изменений в программу;

- обобщает результаты и в установленном порядке отчитывается о ходе реализации программы и об итогах ее выполнения в целом.

Исполнители программы

- предоставляют ответственному исполнителю программы предложения о формах своего участия, а также необходимых объемах финансирования;

- оказывают организационно-методическую помощь по организации отдыха детей;

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий программы, обеспечивают эффективность использования средств, выделяемых на их реализацию.

В целях обеспечения управления программой действует межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи городского округа город Рыбинск Ярославской области.

Департамент по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области заключает с муниципальным автономным учреждением «Центр отдыха «Содружество» соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания и иные цели.

Форма соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а также порядок мониторинга и контроля выполнения муниципальных заданий в течение года и по итогам года утверждены Постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 09.11.2015 № 3186 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), мониторинге и контроле выполнения муниципального задания».

Муниципальное автономное учреждение «Центр отдыха «Содружество» – получатель субсидий осуществляет свою деятельность на основе плана финансово-хозяйственной деятельности. Порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности утвержден приказом Департамента по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 20.12.2022 № 02-01/257 «Об утверждении Порядка порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений».

Порядок приобретения товаров (выполнения работ, оказания услуг), необходимых для реализации мероприятий подпрограммы определяется в соответствии с Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18.07.2011 № 223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Проверка целевого использования средств городского бюджета, выделяемых на реализацию программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Контроль за реализацией программы заключается в сравнении фактических данных о реализации программы с плановыми значениями, приведенными в разделе «Задачи и результаты, мероприятия», выявлении отклонений, анализе их причин.

Департамент по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области 2 раза в год формирует отчет о ходе реализации программы и организует размещение на своей странице официального сайта Администрации городского округа город Рыбинск информации о ходе и результатах реализации программы, финансировании программных мероприятий.

* 1. Индикаторы результативности программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Задачи подпрограммы | Базовый показатель  2023 года | Плановые показатели | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, находящихся в трудной жизненной ситуации; детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей  (человек, не менее) | создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Рыбинска | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 2. | Количество учреждений отдыха и оздоровления различного типа (единиц) | обеспечение отдыха и оздоровления детей и молодежи города Рыбинска | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3. | Количество детей и молодежи (в возрасте от 7 до 17 лет), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (человек) | обеспечение отдыха и оздоровления детей и молодежи города Рыбинска | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 4 | Количество муниципальных загородных учреждений отдыха и оздоровления (единиц (структурных подразделений)) | обеспечение деятельности муниципальных загородных учреждений сферы отдыха детей и их оздоровления | 1 (3) | 1 (3) | 1 (3) | 1 (3) | 1 (3) |

2.1.Паспорт подпрограммы

«Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа

город Рыбинск Ярославской области »

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | «Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск Ярославской области» |
| Срок реализации подпрограммы | 2024 – 2027 годы |
| Основания для разработки подпрограммы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (п.34 ч.1 ст.16); - постановление Правительства Ярославской области от 22.03.2021 № 128-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Социальная поддержка населения Ярославской области» на 2021 - 2025 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области; - Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области (принят решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 19.12.2019 № 98);  - постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 № 1306 «О муниципальных программах»  -постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 21.01.2021 № 139 «Об утверждении плана мероприятий». |
| Заказчик подпрограммы | Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области |
| Ответственный исполнитель - руководитель подпрограммы | Директор Департамента по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Администрации по социальной политике |
| Цель подпрограммы | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее – город Рыбинск; г. Рыбинск). |
| Задачи подпрограммы | - Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Рыбинска;  - обеспечение отдыха и оздоровления детей и молодежи города Рыбинска. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования  (выделено в бюджете / финансовая потребность)  107,18 млн. рублей / 271,26 млн. рублей, в т.ч.:  средства городского бюджета, в т.ч.:   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Выделено в  бюджете | Потребность  в финансировании | | 2024 год | 6,326 | 10,330 | | 2025 год | 4,997 | 8,015 | | 2026 год | 5,546 | 11,375 | | 2027 год | 0,00 | 11,375 | | Итого | 16,869 | 41,095 |   средства областного бюджета, в т.ч.   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Выделено в  бюджете | Потребность в финансировании | | 2024 год | 33,706 | 57,829 | | 2025 год | 28,306 | 48,378 | | 2026 год | 28,306 | 61,979 | | 2027 год | 0,00 | 61,979 | | Итого | 90,318 | 230,165 | |
| Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Сохранение количества детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, находящихся в трудной жизненной ситуации; детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей, на уровне не ниже 900 человек;  - сохранение количества учреждений отдыха и оздоровления различного типа (загородные детские учреждения отдыха и оздоровления, лагеря дневного пребывания детей) - на уровне не ниже 50 лагерей;  - сохранение количества детей и молодежи (в возрасте от 7 до 17 лет), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления на уровне не ниже 8000 человек. |

2.2. Анализ существующей ситуации и оценка проблем

Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи города осуществляется на базе загородных учреждений стационарного типа, лагерей дневного пребывания детей, профильных лагерей.

Инфраструктура отдыха детей и их оздоровления в г. Рыбинске:

- муниципальное учреждение отдыха детей и их оздоровления сезонного типа МАУ «Центр отдыха «Содружество» (структурные подразделения ДОЛ им. Ю.Гагарина, им. А. Матросова, «Полянка»);

- ведомственный лагерь АО ССЗ «Вымпел» ДОЛ им. Г. Титова;

- 47 лагерей с дневным пребыванием, организованных на базе образовательных организаций, учреждений культуры, учреждений спорта;

- 2 профильных лагеря общественных организаций, организованных на базе учреждения общего образования города Рыбинска.

В 2023 году организованным отдыхом и оздоровлением охвачены более 8000 детей и молодежи г. Рыбинска, что составило более 40 % от общего количества детей в возрасте от 7 до 17 лет.

В целях оказания социальной поддержки граждан в 2023 году, финансируемой из областного бюджета, выполнено:

- охват отдыхом в условиях лагерей дневного пребывания 735 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- охват отдыхом в условиях загородных лагерей 636 человек - детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в т.ч. дети мобилизованных);

- осуществление компенсаций части расходов на путевки в загородные лагеря родителям – законным представителям в количестве более 1100 человек.

С целью обеспечения доступности разнообразных форм отдыха и оздоровления, повышения их качества из городского бюджета профинансирована организация профильных лагерей, смен, тематических мероприятий:

- обучающие выездные мероприятия «Летний актив» для подготовки вожатых для работы в муниципальных лагерях (МАУ «Центр отдыха «Содружество» - 50 участников);

- конкурс программ (проектов) воспитательной работыдля лагерей с дневным пребыванием детей, организованных муниципальными учреждениями системы образования, культуры и спорта. Основная цель – поддержка инициатив и перспективных программ деятельности в сфере детского отдыха, оздоровления и занятости, создающих условия для реализации духовных, физических, творческих и социальных потребностей детей и их законных представителей (родителей);

- профильные лагеря (смены): лагеря актива «Шаг навстречу», молодых семей «СемьЯ» (МЦ «Максимум»), творческого развития детей и молодежи «Ступени» (ЦДТ «Молодые таланты») – охват составил более 200 человек.

В 2023 году впервые на территории Ярославской области при участии Российского военно-исторического общества на базе ДОЛ «Полянка» были реализованы смены профильного военно-исторического лагеря «Страна героев», участниками которых стали дети из разных субъектов Российской Федерации, численностью 900 человек.

Достигнуты цели летней оздоровительной кампании:

- качественное предоставление услуг в сфере организации отдыха детей и их оздоровления в детских оздоровительных лагерях;

- соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора об организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков

распространения COVID-19;

- обеспечение безопасного отдыха детей.

Использование программно-целевого метода при реализации мер по организации отдыха, оздоровления и занятости детей доказало свою эффективность и позволит в дальнейшем привлечь дополнительные средства федеральных и региональных целевых программ и иных внебюджетных источников для решения задач программы.

2.3. Цель, задачи и ожидаемые результаты

реализации подпрограммы

Цель подпрограммы:

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Рыбинска.

Задачи подпрограммы:

1. Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Рыбинска

2. Обеспечение отдыха и оздоровления детей и молодежи города Рыбинска.

Реализация подпрограммы позволит достигнуть следующих результатов:

- сохранение количества детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, находящихся в трудной жизненной ситуации; детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей на уровне не ниже 900 человек;

- сохранение количества учреждений отдыха и оздоровления различного типа (загородные детские учреждения отдыха и оздоровления, лагеря дневного пребывания детей) - на уровне не ниже 50 лагерей;

- сохранение количества детей и молодежи (в возрасте от 7 до 17 лет), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления на уровне не ниже 8000 человек.

2.4. Социально-экономическое обоснование подпрограммы

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства городского, областного бюджетов и привлеченных средств, которые распределены в зависимости от поставленных целей, задач и соответственно затрат.

Основными статьями расходов, предусмотренными для реализации плана мероприятий, являются: оплата услуг по оплате договоров, пособия по социальной помощи населению.

Социальный эффект от реализации программы - это:

- ежегодный охват организованным отдыхом и оздоровлением детей и молодежи г. Рыбинска в возрасте от 7 до 17 лет, что позволит укрепить и улучшить физическое здоровье детей, снизить уровень заболеваемости детей в течение года;

- оказание социальной поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;

- формирование у детей и молодежи дополнительных возможностей для духовного, интеллектуального и физического развития, творческих способностей, приобретение детьми навыков коммуникации через активную форму отдыха, формирование положительного опыта социального поведения, а также предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в летний период.

Экономический эффект подпрограммы достигается путем оптимального и рационального расходования бюджетных средств в соответствии с целями и задачами для достижения социально-значимых результатов, обозначенных в подпрограмме, а также привлечения иных источников для реализации подпрограммы.

2.5. Финансирование подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы на 2024 - 2027 годы составляет (выделено/финансовая потребность) 107,18 млн. рублей / 271,26 млн. руб., в т.ч.:

средства городского бюджета:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Выделено в  бюджете | Потребность  в финансировании |
| 2024 год | 6,326 | 10,330 |
| 2025 год | 4,997 | 8,015 |
| 2026 год | 5,546 | 11,375 |
| 2027 год | 0,00 | 11,375 |
| Итого | 16,869 | 41,095 |

средства областного бюджета:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Выделено в  бюджете | Потребность в финансировании |
| 2024 год | 33,706 | 57,829 |
| 2025 год | 28,306 | 48,378 |
| 2026 год | 28,306 | 61,979 |
| 2027 год | 0,00 | 61,979 |
| Итого | 90,318 | 230,165 |

Структура расходов по реализации подпрограммы включает в себя расходы на оплату товаров, работ, услуг, иные цели в соответствии с планом финансово – хозяйственной деятельности, договорами и муниципальными контрактами.

Финансирование за счет средств областного бюджета осуществляется на условиях софинансирования и определяется соглашением между исполнителем подпрограммы и органами исполнительной власти Ярославской области.

Для реализации подпрограммных мероприятий привлекаются средства из других источников: родительская плата за приобретенные путевки в муниципальные учреждения отдыха и оздоровления, получение грантов через участие в областных и федеральных конкурсах проектов и программ.

* 1. Механизм реализации подпрограммы

Деятельность по реализации подпрограммы осуществляет Департамент по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области.

Департамент по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области:

 - осуществляет распределение средств городского, областного и средств из внебюджетных источников (в случае их привлечения) на реализацию подпрограммных мероприятий;

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий подпрограммы обеспечивает эффективное использование бюджетных средств и средств из внебюджетных источников, привлекаемых на ее реализацию;

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения подпрограммы;

- запрашивает исполнителей и участников подпрограммы информацию о ходе и об итогах ее реализации и предложения по внесению изменений в подпрограмму;

- обобщает результаты и в установленном порядке отчитывается о ходе реализации подпрограммы и об итогах ее выполнения в целом.

Исполнители подпрограммы:

- предоставляют ответственному исполнителю подпрограммы предложения о формах своего участия, а также необходимых объемах финансирования;

- оказывают организационно-методическую помощь по организации отдыха детей;

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивают эффективность использования средств, выделяемых на их реализацию.

2.7.Индикаторы результативности подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Задачи подпрограммы | Базовый показатель 2023 года | Плановые показатели | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, находящихся в трудной жизненной ситуации; детей погибших сотрудников правоохранитель-ных органов и военнослужащих, безнадзорных детей  (человек, не менее) | создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Рыбинска | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 2. | Количество учреждений отдыха и оздоровления различного типа (единиц) | обеспечение отдыха и оздоровления детей и молодежи города Рыбинска | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3. | Количество детей и молодежи (в возрасте от 7 до 17 лет), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (человек) | обеспечение отдыха и оздоровления детей и молодежи города Рыбинска | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |

2.8. Перечень основных мероприятий подпрограммы

| № | Наименование мероприятия  (объекта) | Адрес,  колич.  характерис-тика, срок исполнения | Смет.  стои-мость | Потребность в финансировании (тыс. руб.) по годам | | | | | | | | | Ожидаемый результат | Ответ-ственныйиспол.  меропр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| источ-ник финан. | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
| факт | потр. | факт | потр. | факт | потр. | факт | потр. |
| **Задача 1: Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Рыбинска** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Приобретение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления круглосуточного пребывания детей, оплата стоимости пребывания ребенка в лагерях с дневной формой пребывания детей детям, находящимся в трудной жизненной ситуации; детям погибших сотрудников правоохранитель-ных органов и военнослужащих, безнадзорным детям | Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации | 37324,29 | ГБ | - | - | - | - | - | - | - | - | Обеспечение полно-ценным отдыхом и оздоров-лением не менее 900  детей ежегодно | ДФКС  ДО |
| ОБ | 12441,43 | 12780,85 | 12441,43 | 12780,85 | 12441,43 | 12780,85 | - | 12780,85 |
| **Всего:** | **12441,43** | 12780,85 | **12441,43** | 12780,85 | **12441,43** | 12780,85 | **-** | 12780,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Компенсация части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления | Граждане  г. Рыбинска, имеющие детей в возрасте от  7 до 17 лет включительно | 15012,84 | ОБ | 5004,28 | 5004,28 | 5004,28 | 5004,28 | 5004,28 | 5004,28 | **-** | 5004,28 | Компенсации части расходов на приобретение путевок ежегодно более 1000 (чел.) родителям – законным представи -телям | ДФКС |
| **Всего:** | **5004,28** | 5004,28 | **5004,28** | 5004,28 | **5004,28** | 5004,28 | **-** | 5004,28 |
| 1.3 | Частичная оплата стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления | Граждане  г. Рыбинска, имеющие детей в возрасте от  7 до 17 лет включительно | 2834,49 | ОБ | 944,83 | 944,83 | 944,83 | 944,83 | 944,83 | 944,83 | - | 944,83 | Частичная оплата стоимости путевки, ежегодно более 25 (чел.) родителям – законным представи -телям | ДФКС |
| Всего: | **944,83** | 944,83 | **944,83** | 944,83 | **944,83** | 944,83 | **-** | 944,83 |
| 1.4 | Компенсация части расходов на приобретение путевки в органи-зации отдыха и оздоровления детей работникам МУ, органов мест-ного самоуправ-ления; детям-победителям городских, областных конкурсов. | Дети указанной категории | **208,32** | ГБ | 208,32 | 222,28 | - | 222,28 | - | 222,28 | - | 222,28 | Обеспе-чение полно-ценным отдыхом и оздоров-лением не менее 60  детей указанной категории ежегодно | ДФКС, МУ, ОМС |
| Всего | 208,32 | 222,28 | - | 222,28 | - | 222,28 | - | 222,28 |
| 1.5. | Обеспечение трудоустройства несовершеннолет-них граждан на временные рабочие места | Молодые люди в возрасте от 14 до 17 лет | 6463,71 | ГБ | 107,73 | 107,73 | 107,72 | 107,72 | 107,72 | 107,72 | **-** | 107,72 | Не менее 50 человек ежегодно | ДФКС,  МУ |
| ОБ | 2046,84 | 2046,84 | 2046,84 | 2046,84 | 2046,84 | 2046,84 | - | 2046,84 |
| **Всего:** | **2154,57** | 2154,57 | 2154,56 | 2154,56 | 2154,56 | 2154,56 | **-** | 2154,56 |
|  | **Итого**  **по задаче 1:** |  | 61 843,65 | **ГБ** | 316,05 | 330,01 | 107,72 | 330,0 | 107,72 | 330,0 | - | 330,0 |  |  |
| **ОБ** | 20437,38 | 20776,8 | 20437,38 | 20776,8 | 20437,38 | 20776,8 | - | 20776,8 |
| **Всего:** | **20753,43** | 21106,81 | **20545,1** | 21 106,8 | **20545,1** | 21 106,8 | **-** | 21 106,8 |
| **Задача 2: Обеспечение отдыха и оздоровления детей и молодежи города Рыбинска** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Организация деятельности лагерей с дневной формой пребывания детей на базе МУ сфер образования, культуры, спорта | МУ сфер образования, культуры, спорта | 18006,0 | ГБ | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | - | 2600,00 | Организа-ция досуга не менее 2500 человек ежегодно | ДО, УК,ДФКС |
| ОБ | 3402,00 | 3402,00 | 3402,00 | 3402,00 | 3402,00 | 3402,00 | - | 3402,00 |
| **Всего:** | **6002,00** | 6002,00 | **6002,00** | 6002,00 | **6002,00** | 6002,00 | **-** | 6002,00 |
| 2.2 | Организация деятельности профильных лагерей (смен) | Организация  не менее 3 профильных лагерей, походов, экспедиций | 0,0 | ГБ | - | 935,0 | - | 840,0 |  | 840,0 |  | 840,0 | Организация отдыха детей и молодежи по интере-  сам не менее  200 человек.  ежегодно | ДО,  МАУ «МЦ «Мак-симум |
| **Всего:** | **-** | 935,0 | **-** | 840,0 |  | 840,0 |  | 840,0 |
| 2.3 | Городской конкурс программ (проектов) в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи городского округа город Рыбинск | Мунципаль-ные учреждения | 140,0 | ГБ | 140,0 | 140,0 | - | 140,0 | - | 140,0 | - | 140,0 | Не менее 40 программ | ДФКС, ДО, УК |
| **Всего** | **140,0** | 140,0 | - | 140,0 | - | 140,0 | - | 140,0 |
| 2.4. | Организация и проведение курсов по подготовке педагогических кадров «Школа вожатского мастерства» | Обучение студенческой и работающей молодежи | 89,022 | ГБ | 60,0 | 65,0 | 29,022 | 65,0 | - | 65,0 | - | 65,0 | Количество участников не менее 40 человек ежегодно | МАУ  «ЦО «Содру-жество» |
| **Всего:** | **60,0** | 65,0 | **29,022** | 65,0 | **-** | 65,0 | **-** | 65,0 |
| 2.5. | Участие в обучающих семинарах, проведение совещаний для руководителей организаций отдыха детей и их оздоровления | Обучение организаторов отдыха детей и их оздоровления | 9,751 | ГБ | **9,751** | 60,0 |  | 60,0 | **-** | 60,0 | **-** | 60,0 | Количество участников 25 человек ежегодно | ДФКС |
| **Всего:** | **9,751** | 60,0 | **-** | 60,0 | **-** | 60,0 | **-** | 60,0 |
| 2.6. | Укрепление материально-технической базы МУ отдыха и оздоровления | ДОЛ им. Ю.Гагарина, ДОЛ им. Матросова,  ДОЛ «Полянка»  (ежегодно) | 20181,15 | ГБ | 2260,0 | 5260,00 | 2260,0 | 3040,00 | 2260,0 | 6400,0 | - | 6400,0 | МУ отдыха и оздоровле-ния (1 единица (3 структур-ных подразде-ления)) | МАУ  «ЦО «Содру-жество» |
| ОБ | 4 467,05 | 28250,00 | 4 467,05 | 18800,00 | 4 467,05 | 32400,00 | - | 32400,00 |
| **Всего:** | **6727,05** | 33510,00 | **6727,05** | 21840,00 | **6727,05** | 38800,00 | **-** | 38800,00 |
| 2.7 | Обеспечение антитеррористической защищенности объектов загородных муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления | ДОЛ  им. Ю.Гагарина, ДОЛ им. Матросова,  ДОЛ «Полянка»  (ежегодно) | 6918,66 | ГБ | 940,00 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | 578,662 | 940,00 | - | 940,00 | МУ отдыха и оздоровле-ния (1 единица (3 структур-ных подразде-ления)) | МАУ  «ЦО «Содру-жество» |
| ОБ | 5400,0 | 5400,0 | 0,00 | 5400,0 | 0,00 | 5400,0 | - | 5400,0 |
| **Всего:** | **6340,00** | 6340,00 | **0,00** | 6340,00 | **578,662** | 6340,00 | **-** | 6340,00 |
|  | **Итого**  **по задаче 2:** |  | 45 344,58 | **ГБ** | 6009,75 | 10000,0 | 4889,02 | 7685,0 | 5438,66 | 11045,0 | - | 11045,0 |  |  |
| **ОБ** | 13269,05 | 37052,0 | 7869,05 | 27602,0 | 7869,05 | 41202,0 | - | 41202,0 |
| **Всего:** | **19278,8** | 47052,0 | **12758,07** | 35287,0 | **13307,71** | 52247,0 | **-** | 52247,0 |
|  | **ИТОГО**  **ПО ПОД-**  **ПРОГРАММЕ:** |  | 107188,2 | **ГБ** | 6325,8 | 10330,01 | 4996,75 | 8015,0 | 5546,39 | 11375,0 | - | 11375,0 |  |  |
| **ОБ** | 33706,43 | 57828,8 | 28306,43 | 48378,8 | 28306,43 | 61978,8 | - | 61978,8 |
| **Всего:** | **40032,23** | 68158,81 | **33303,18** | 56393,8 | **33852,82** | 73353,8 | **-** | 73353,8 |

3.1. Паспорт ведомственной целевой программы

«Функционирование муниципальных

загородных учреждений отдыха детей и их оздоровления»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование ВЦП | «Функционирование муниципальных  загородных учреждений отдыха детей и их оздоровления» |
| Срок реализации ВЦП | 2024 – 2027 годы |
| Основания для разработки ВЦП | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области (принят решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 19.12.2019 № 98); - решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 28.03.2019 № 47 «О Стратегии социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2018 – 2030 годы»; - постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 № 1306 «О муниципальных программах». |
| Заказчик ВЦП | Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области |
| Ответственный исполнитель ВЦП | Директор Департамента по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области |
| Куратор ВЦП | Заместитель Главы Администрации по социальной политике |
| Цель ВЦП | Обеспечение условий для выполнения работ в сфере отдыха детей и их оздоровления в городском округе город Рыбинск Ярославской области (далее – город Рыбинск; г. Рыбинск) |
| Задачи ВЦП | Обеспечение деятельности муниципальных загородных учреждений сферы отдыха детей и их оздоровления |
| Объемы и источники финансирования ВЦП | Общий объем финансирования (выделено / финансовая потребность): 20,838 млн. рублей / 56,688 млн. руб., в т.ч.:  средства городского бюджета, в т.ч:   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Выделено в бюджете города | Потребность  в финансиро-вании | | 2024 год | 7,813 | 14,172 | | 2025 год | 6,173 | 14,172 | | 2026 год | 6,852 | 14,172 | | 2027 год | 0,00 | 14,172 | | Итого: | 20,838 | 56,688 | |
| Основные ожидаемые результаты ВЦП | Сохранение количества муниципальных загородных учреждений сферы отдыха детей и их оздоровления, не ниже уровня 1 единицы (3 структурных подразделений). |

3.2. Анализ существующей ситуации

В структуре МАУ «ЦО «Содружество» находятся три загородных детских оздоровительных учреждения ДОЛ им. А. Матросова, ДОЛ «Полянка», ДОЛ им. Ю.Гагарина. В инфраструктуру всех лагерей входят благоустроенные спальные корпуса, стационарные столовые, клубы, медицинские блоки, душевые, спортивные объекты – футбольные поля, волейбольные площадки, гимнастические городки.

Основными задачами деятельности учреждений отдыха и оздоровления являются: создание условий для организованного отдыха детей и молодежи, организация содержательного досуга, обеспечение необходимых условий для творческого, духовного развития детей, для занятий физической культурой и спортом, укрепления их здоровья, привития навыков здорового образа жизни, удовлетворение интересов детей и молодежи.

За период 2022-2023 гг. из областного и городского бюджетов выделялись финансовые средства на укрепление материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных учреждений. Это позволило произвести в лагерях текущие и капитальные ремонты в жилых корпусах, пищеблоках, сантехнических блоках, инженерных сетях, на очистных сооружениях, благоустроить территории; установить системы контроля и безопасности; приобрести технологическое оборудование, мягкий инвентарь, мебель, детское игровое оборудование.

В 2023 году учреждение стало победителем конкурсного отбора на предоставление из федерального бюджета грантов в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда». В рамках гранта приобретено оборудование (динамики, мониторы), установлено уличное оборудование, пандусы, перила, организованы входные группы. Указанные мероприятия позволят охватить отдыхом и оздоровлением детей с ОВЗ и детей-инвалидов различных нозологических групп.

3.3. Цель, задачи и ожидаемые результаты

реализации ВЦП

Цель ВЦП:

- обеспечение условий для выполнения работ в сфере отдыха детей и их оздоровления в городском округе город Рыбинск Ярославской области.

* + - 1. Задача ВЦП:

- обеспечение деятельности муниципальных загородных учреждений сферы отдыха детей и их оздоровления

Реализация ВЦП позволит достигнуть следующего результата:

- сохранение количества муниципальных загородных учреждений сферы отдыха детей и их оздоровления не ниже уровня 1 единицы (3 структурных подразделений).

3.4. Социально-экономическое обоснование ВЦП

Источником финансирования мероприятий ВЦП являются средства городского бюджета, которые распределены в зависимости от поставленных целей, задач и соответственно затрат.

Финансирование деятельности учреждения осуществляется на основании заключенных соглашений на выполнение муниципального задания и в соответствии с планом хозяйственной деятельности, утвержденным учреждением и согласованным с главным распорядителем бюджетных средств (Департаментом по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области ) и на основании смет.

Социальный эффект от реализации ВЦП - это:

- создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей, доступности разнообразных форм отдыха и оздоровления, повышения качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей, удовлетворения потребности населения в услугах отдыха и оздоровления.

Продолжение процесса укрепления и развития материально-технической базы загородных оздоровительных центров будет способствовать повышению эффективности отдыха и оздоровления детей, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций (вспышек инфекций, заболеваемости, травматизма детей), повышению эффективности функционирования учреждений отдыха и оздоровления в целом.

3.5. Финансирование ВЦП

Общий объем финансирования ВЦП на 2024 - 2027 годы составляет (выделено/финансовая потребность) 20,838 млн. рублей / 56,688 млн. руб., в т.ч.:

средства городского бюджета:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Выделено в  бюджете | Потребность  в финансировании |
| 2024 год | 7,813 | 14,172 |
| 2025 год | 6,173 | 14,172 |
| 2026 год | 6,852 | 14,172 |
| 2027 год | 0,00 | 14,172 |
| Итого | 20,838 | 56,688 |

Структура расходов по реализации ВЦП включает в себя ассигнования на заработную плату работников учреждений, содержание и укрепление материально-технической базы; расходы на оплату товаров, работ, услуг, иные цели в соответствии с планом финансово – хозяйственной деятельности, муниципальным заданием муниципальных учреждений, договорами и муниципальными контрактами.

Для реализации подпрограммных мероприятий привлекаются средства из других источников: сдача в аренду помещений муниципальных учреждений, родительская плата за приобретенные путевки в муниципальные учреждения отдыха и оздоровления, получение грантов через участие в областных и федеральных конкурсах проектов и программ.

* 1. Механизм реализации ВЦП

Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Департамент по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области заключает с муниципальным автономным учреждением «Центр отдыха «Содружество» соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания и иные цели.

Форма соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а также порядок мониторинга и контроля выполнения муниципальных заданий в течение года и по итогам года утверждены Постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 09.11.2015 № 3186 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), мониторинге и контроле выполнения муниципального задания».

Муниципальное автономное учреждение «Центр отдыха «Содружество» – получатель субсидий осуществляет свою деятельность на основе плана финансово-хозяйственной деятельности. Порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности утвержден приказом Департамента по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 20.12.2022 № 02-01/257 «Об утверждении Порядка порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений».

Порядок приобретения товаров (выполнения работ, оказания услуг), необходимых для реализации мероприятий подпрограммы определяется в соответствии с Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18.07.2011 № 223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Контроль за реализацией ВЦП заключается в сравнении фактических данных о реализации ВЦП с плановыми значениями, приведенными в разделе «Задачи и результаты, мероприятия», выявлении отклонений, анализе их причин.

* 1. Индикаторы результативности ВЦП

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Задачи программы | Базовый показатель2023 года | Плановые показатели | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Количество муниципальных загородных учреждений отдыха и оздоровления (единиц (структурных подразделений)) | обеспечение деятельности муниципальных загородных учреждений сферы отдыха детей и их оздоровления | 1 (3) | 1 (3) | 1 (3) | 1 (3) | 1 (3) |

| -№  п/п | Наименование мероприятия | Еди-  ница  изме-рения | Источник  финан-сирования | Значение результата, объем финансирования | | | | | | | | | | | | | Ответ-ствен-ный испол-нитель | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очередной финансовый год | | | 1-й год планового периода | | | 2-й год планового периода | | | 3-й год планового периода | | | |
| 2024 год | | | 2025 год | | | 2026 год | | | 2027 | | | |
| выдел. | потреб. | выдел. | | потреб. | выдел. | | потреб. | выдел. | | | потреб. |  | |
| Обеспечение деятельности муниципальных загородных учреждений сферы отдыха детей и их оздоровления | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие |  |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  | |
|  | Предоставление субсидии на выполнение работ по созданию условий для отдыха и оздоровления детей и молодежи на базе загородных муниципальных учреждений отдыха детей и их оздоровления | тыс.  руб. | Всего: | 7813,77 | 14172,3 | 6172,85 | | 14172,3 | 6851,86 | | 14172,3 | | | - | 14172,3 | ДФКС ,МАУ «ЦО «Содру-  жество | |
| ГБ | 7813,77 | 14172,3 | 6172,85 | | 14172,3 | 6851,86 | | 14172,3 | | |  | 14172,3 |
| 1.1 | Результат |  |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  | |
|  | Количество загородных муниципальных учреждений отдыха и оздоровления | ед. | - | 1 (3) | 1 (3) | 1 (3) | | 1 (3) | 1 (3) | | 1 (3) | | | 1 (3) | 1 (3) |  | |

3.8. Задачи и результаты, мероприятия

4.1. Список сокращений, используемых в программе

|  |  |
| --- | --- |
| ДФКС | - Департамент по физической культуре и спорту |
| ДО | - Департамент образования |
| ДСПН | - Департамент по социальной поддержке населения |
| УК | - Управление культуры |
| МП | - муниципальная программа |
| МАУ  «МЦ «Максимум» | - муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Максимум» |
| МОУ СОШ | - муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа |
| ОМС | - органы местного самоуправления |
| МУ | - муниципальные учреждения |
| МАУ  «ЦО «Содружество» | - муниципальное автономное учреждение  «Центр отдыха «Содружество» |
| ДОЛ | - детский оздоровительный лагерь |
| ГБ | - городской бюджет |
| ОБ | - областной бюджет |
| ФБ | - федеральный бюджет |
| Др. источники | - другие источники |
| ГРБС | - главный распорядитель бюджетных средств |
| ВЦП | - ведомственная целевая программа |

Директор Департамента

по физической культуре и спорту О.Б. Кондратенко