ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Искитим№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Об утверждении муниципальной программы «Реализация комплекса мероприятий, направленных на организацию досуга, отдыха и оздоровления детей, а также иных категорий граждан на 2018-2022 годы»

В целях содействия реализации отдыха и оздоровления детей, а также иных категорий граждан в муниципальном автономном учреждении «Центр отдыха и оздоровления «Лесная сказка» города Искитима Новосибирской области, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления администрации города Искитима от 12.02.2014 года № 211 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Искитима, их формирования и реализации», администрация города Искитима Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Реализация комплекса мероприятий, направленных на организацию досуга, отдыха и оздоровления детей, а также иной категории граждан на 2018-2022 годы» (далее - Программа).

2. Управлению финансов и налоговой политики администрации города Искитима (Двойченко Е.А) предусмотреть ассигнования на реализацию Программы в бюджете города Искитима Новосибирской области на 2018 и последующие годы.

3. Признать утратившим силу постановление администрации города Искитима Новосибирской области от 25.03.2016 № 501 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Центр отдыха и оздоровления «Лесная сказка» города Искитима Новосибирской области на 2016-2018 годы».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 г.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации города Искитима Новосибирской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Искитима Новосибирской области Ковалевскую С. В.

Глава города С. В. Завражин

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Реализация комплекса мероприятий, направленных на

организацию досуга, отдыха и оздоровления детей, а также иных категорий граждан на 2018-2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Реализация комплекса мероприятий, направленных на организацию досуга, отдыха и оздоровления детей, а также иных категорий граждан на 2018-2022 годы» |
| Дата, номер и наименование правового акта о разработке программы | Распоряжение администрации города Искитима Новосибирской области от 07.11.2017 г. № 796-р «Об утверждении состава рабочей группы для разработки муниципальной программы «Реализация комплекса мероприятий, направленных на организацию досуга, отдыха и оздоровления детей, а также иных категорий граждан на 2018-2022 годы» |
| Заказчик программы | Администрация города Искитима Новосибирской области |
| Руководитель программы | Заместитель главы администрации города Искитима Ковалевская С. В. |
| Координатор программы | Отдел социального обслуживания населения |
| Основные разработчики программы | МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» |
| Цель и задачи программы. Важнейшие целевыепоказатели | **Цель:** Создание условий дляорганизации дифференцированного досуга, отдыха и оздоровления детей, а также иной категории граждан.  **Задачи программы:**   1. создание условий для эффективной организации отдыха и оздоровления в соответствии с современными требованиями противопожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности; 2. сохранение, модернизация и развитие материально-технической базы.   **Важнейшие целевые показатели:**   1. количество детей, в возрасте от 6 до 15 лет, охваченных услугами отдыха и оздоровления в каникулярный период; 2. количество граждан, отдохнувших в неканикулярное время; 3. количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в каникулярное время. |
| Основные этапы реализации программы | Период реализации муниципальной программы 2018-2022 гг.  Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Исполнитель основных мероприятий | муниципальное автономное учреждение «Центр отдыха и оздоровления «Лесная сказка» города Искитима Новосибирской области |
| Объемы финансирования по годам | Общий объем ассигнований средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы на 2018-2022 года составляет 75 894 710 рублей, в том числе по годам:  2018 год – 15 178 942 рублей;  2019 год – 15 178 942 рублей;  2020 год – 15 178 942 рублей;  2021 год – 15 178 942 рублей;  2022 год – 15 178 942 рублей  Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета городаИскитима Новосибирской области. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации  программы, выраженные в количественно  измеримых показателях | Ожидаемые результаты реализации Программы:  - сохранение количества детей в возрасте от 6 до 15 лет, охваченных услугами отдыха и оздоровления в каникулярное время, не менее 150 чел. в смену, в том числе увеличение количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в каникулярное время, с 60 до 80 чел. в смену;  - ежегодное увеличение количества граждан, отдохнувших в неканикулярное время, с 50 до 150 чел. |

# ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» (далее-учреждение) предназначено для организации дифференцированного досуга, отдыха и оздоровления детей, а также иных категорий граждан.

Работа в учреждении ведется на основании программ и охватывает широкий круг мероприятий, проводимых на протяжении всех оздоровительных сезонов. Каждый год оздоровительный лагерь укомплектовывается квалифицированными кадрами, учреждение имеет большой опыт работы с детьми и иными категориями граждан, получающими услуги по отдыху и оздоровлению. Вместе с тем, полноценный отдых и оздоровление, невозможны без качественной подготовки и содержания материально-технической базы учреждения. За прошедший период в оздоровительном лагере осуществлялся косметический ремонт корпусов, производился капитальный ремонт столовой. Выделенных денежных средств недостаточно для сохранения, модернизации и развития материально- технической базы, создания условий для эффективной организации отдыха и оздоровления в соответствии с современными требованиями противопожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности учреждения. Средств от платных услуг хватает только на приобретение оборудования, вышедшего из строя. Дисбаланс между требованиями надзорных органов и техническими и финансовыми возможностями их исполнения (стареющее оборудование, здания, мебель и возрастающие требования к технологическому оборудованию, зданиям) приводит к техническому и моральному износу большей части материально-технической базы учреждения.

Материально-техническая база учреждения требует улучшения как с точки зрения обеспечения безопасности объектов, так и создания адекватных современным требованиям бытовых и санитарно-гигиенических условий, условий для занятий спортом, интересного досуга и развлечений детей, а также иных категорий граждан. Организация процесса развития учреждения в рамках Программы будет способствовать повышению эффективности дифференцированного досуга, отдыха и оздоровления детей, а также иных категорий граждан, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, повышению эффективности функционирования ЦОиО Лесная сказка.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основной целью муниципальной программы является создание условий дляорганизации дифференцированного досуга, отдыха и оздоровления детей, а также иных категорий граждан.

Для достижения цели муниципальной программы необходимо выполнение следующих задач:

-создание условий для эффективной организации отдыха и оздоровления в соответствии с современными требованиями противопожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности;

- сохранение, модернизация и развитие материально-технической базы учреждения.

Программа предусматривает комплекс мероприятий, планируемых для исполнения в период с 2018 по 2022 годы.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень программных мероприятий с указанием сроков и их реализации, исполнителей, объемов и источников финансирования изложен в Приложении 1 к настоящей Программе.

1. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | В том числе по годам, тыс. рублей | | | | |
| Бюджет города Искитима | 75 894,7 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 15 178,94 | 15 178,94 | 15 178,94 | 15 178,94 | 15 178,94 |

Ресурсное обеспечение программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Механизм реализации Программы включает в себя организационные, экономические и правовые меры, необходимые для реализации целей Программы в полном объеме.

1. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы позволит обеспечить системность исполнения программных мероприятий, создать условия для совершенствования форм организации досуга, отдыха и оздоровления, обобщения и накопления положительного опыта и в конечном итоге достижения наиболее выраженного социального и оздоровительного эффекта от выполнения программных мероприятий. Программа носит комплексный характер, обеспечивает формирование целостной системы организации досуга, отдыха и оздоровления детей, а также иной категории граждан.

Программа ориентирована на достижение следующих показателей:

1. Сохранение количества детей в возрасте от 6 до 15 лет, охваченных услугами отдыха и оздоровления в каникулярное время, не менее 150 чел. в смену, в том числе увеличение количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в каникулярное время, с 60 до 80 чел. в смену.
2. Ежегодное увеличение количества граждан, отдохнувших в неканикулярное время, с 50 до 150 чел.
3. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Cоциально-экономическая эффективность реализации программы связана с достижением цели программы- создание условий дляорганизации дифференцированного досуга, отдыха и оздоровления детей, а также иных категорий граждан.

Выражением социально-экономической эффективности при решении поставленных задач могут являться следующие показатели, которые по мере реализации Программы могут быть изменены и дополнены:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора, в том числе по годам | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Цель: Создание условий дляорганизации дифференцированного досуга, отдыха и оздоровления детей, а также иной категории граждан | | | | | | | |
| Задача № 1. Создание условий для эффективной организации отдыха и оздоровления в соответствии с современными требованиями противопожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности | | | | | | | |
| Задача № 2. Сохранение, модернизация и развитие материально-технической базы | | | | | | | |
|  | Сохранение количества детей в возрасте от 6 до 15 лет, охваченных услугами отдыха и оздоровления в каникулярное время, не менее 150 чел. в смену, в том числе увеличение количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в каникулярное время, с 60 до 80 чел. в смену | чел. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  | Количество граждан, отдохнувших в неканикулярное время с 50 до 150 чел. | чел. | 50 | 80 | 110 | 130 | 150 |

Эффективность реализации Программы оценивается с использованием показателей целевых индикаторов, являющихся критериями оценки эффективности реализации Программы:

1. Заместитель главы администрации города Искитима ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, проводит оценку эффективности реализации Программы.
2. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основании годового отчета о реализации Программы.
3. Оценка эффективности реализации Программы проводится по следующим критериям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерий | Весовой коэффициент,Yi | Значение критерия | Оценка (Bi), баллы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,1 | 2.1. Выполнены 100% предусмотренных в программе мероприятий | 10 |
| 2.2. Выполнены от 80 до 99% предусмотренных в программе мероприятий | 6 |
| 2.3. Выполнены от 65 до 79% предусмотренных в программе мероприятий | 3 |
| 2.4. Выполнены менее 65% предусмотренных в программе мероприятий | 0 |

4.На основе оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов рассчитывается рейтинг эффективности реализации Программы по следующей формуле:

R=SUM(Yi\*Bi), i=1,

где Yi-весовой коэффициент; Bi-оценка, присвоенная Программе, баллы.

5. По результатам оценки эффективности реализации Программы присваивается рейтинг эффективности реализации Программы (R) в отчетном году:

высокая эффективность Программы – при R>6;

достаточная эффективность Программы – при 3,3<R<6;

низкая эффективность Программы – при R<3,3.

1. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Заказчиком программы является администрация города Искитима Новосибирской области, руководителем программы - заместитель главы администрации, координатором программы –Отдел социального обслуживания населения.

Контроль за ходом и исполнением программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации г. Искитима от 12.02.2014 N 211 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ г. Искитима их формирования и реализации».

Реализация программы будет осуществляться в течение 2018 - 2022 годов без деления на этапы.

Общее руководство и контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы осуществляет администрация города Искитима в лице заместитель главы администрации города Искитима.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к муниципальной программе  «Реализация комплекса мероприятий,  направленных на организацию досуга, отдыха и оздоровления детей, а также иных категорий  граждан на 2018-2022 годы» |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Реализация комплекса мероприятий, направленных на организацию досуга, отдыха и оздоровления детей, а также иных категорий граждан на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. измерения  (всего тыс. руб.) | Источник финансирования | Период реализации программы с разбивкой по годам | | | | | Ответственный исполнитель |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. Организация дифференцированного досуга, отдыха и оздоровления детей, а также иной категории граждан | | | | | | | | | |
| * 1. Создание условий для эффективной организации отдыха и оздоровления в соответствии с современными требованиями противопожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности | | | | | | | | | |
| 1.1.1. |  |  | бюджет |  |  |  |  |  | МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» |
| 1.1.2. | Проведение акарицидных обработок территории, дератизация и дезинсекция помещений | 525,00 | бюджет | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| 1.1.3. | Подготовка нормативной базы для организации отдыха и оздоровления | без дополнительного финансироввания |  | - | - | - | - | - |
| 1.1.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Прохождение медицинского осмотра всеми категориями работников | 250,00 | бюджет | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.1.6. | Обучение с аттестацией работников по вопросам безопасности (охрана труда, пожарная безопасность) | 125,00 | бюджет | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1.1.7. | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 180,00 | бюджет | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| 1.1.8. | Обслуживание тревожной кнопки «Мобильный телохранитель» | 752,60 | бюджет | 150, 52 | 150, 52 | 150, 52 | 150, 52 | 150, 52 |
| 1.1.9. | Обслуживание пожарной сигнализации | 240,00 | бюджет | 48,00 | 48, 00 | 48, 00 | 48, 00 | 48, 00 |
| 1.1.10. | Приобретение, зарядка огнетушителей | 35,00 | бюджет | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Итого затрат на решение задачи 1.1: | | **2 107,60** |  | 421,52 | 421,52 | 421,52 | 421,52 | 421,52 |  |
| * 1. Сохранение, модернизация и развитие материально- технической базы | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Проведение косметического ремонта жилых корпусов | 1 500,00 | бюджет | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» |
| 1.2.2. | Приобретение материальных запасов | 6 894,30 | бюджет | 1 378,86 | 1 378,86 | 1 378,86 | 1 378,86 | 1 378,86 |
| 1.2.1. | Текущее содержание имущества, обеспечение деятельности учреждения | 65 392,81 | бюджет | 13 078,56 | 13 078,56 | 13 078,56 | 13 078,56 | 13 078,56 |
| Итого затрат на решение задачи 1.2: | | **73 787,11** |  | 14 757,42 | 14 757,42 | 14 757,42 | 14 757,42 | 14 757,42 |  |
| Всего затрат по программе | | **75 894,71** |  | 15 178,94 | 15 178,94 | 15 178,94 | 15 178,94 | 15 178,94 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |