**Приложение 2**

**к письму УСП № \_\_\_\_**

**от «\_\_\_\_» октября 2014**

**Отчет**

**об исполнении муниципальной программы**

**по состоянию на 01 октября 2014**

**муниципальная программа:**

*«Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014 – 2020 годы»*

**ответственный исполнитель:**

*Управление социальной политики администрации города Югорска (УСП)*

**соисполнители программы:**

*Управление образования администрации города Югорска (УО)*

*Управление культуры администрации города Югорска (УК)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Наименование мероприятия* | *Отв.*  *исп-ль* | *Источники финансирования* | *Утверждено по программе на 2014* | *Утверждено в бюджете на 2014* | *Фактическое значение за отчетный период* | *Отклонение* | | *Примечание* |
| *Абсолютное значение*  *(гр.6-гр.7)* | *Относительное значение, % (гр.7/гр.6\*100,0%)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель:  «Создание оптимальных условий, направленных на повышение качества предоставления муниципальных услуг  в сфере оздоровления и отдыха детей города Югорска» | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1  «Обеспечение прав детей на безопасный отдых и оздоровление» | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация деятельности по кадровому сопровождению отдыха и оздоровления детей | УСП | Местный бюджет | 705,375 | 705,375 | 865,607 (в т.ч. 160,232 из п.1.3) | - 160,232  (передвижка денежных средств из п.1.3) | 122,71 | Организовано:  - кадровое сопровождение организованных групп детей выехавших в ДОЛ, расположенных за пределами города в период каникулярного времени 2014;  - кадровое сопровождение лагерей с дневным пребыванием на базе учреждений города (6 лагерей в марте, 13 лагерей в июне, 6 в июле, 4 в августе). |
| УО | Местный бюджет | 265,2 | 265,2 | 11,3 | 253,9 | 4,26 |
| Иные источники | 354,0 | 354,0 | 0,0 | 354,0 | 0,0 |
| 1.2 | Организационно – правовая деятельность, направленная на организацию отдыха и оздоровления детей города Югорска | УСП | Местный бюджет | 310,0 | 310,0 | 283,23 | 26,77 | 91,36 |
|  |
| 1.3 | Организация деятельности по обеспечению безопасных условий при организации отдыха и оздоровления детей | УСП | Бюджет АО | 94,55 | 94,55 | 48,16 | 46,39 | 50,93 | Жизнь и здоровье детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием и выезжающих за пределы города была застрахована в ГСК «Согаз» (УСП) и ГСК «Югория» (УО).  Оставшиеся денежные средства будут освоены при организации отдыха и оздоровления детей в период осенних каникул, а также уточнены при корректировке мероприятий программы. |
| Местный бюджет | 170,0 | 170,0 | 0,6 | 9,168  (160,232 – расход по п.1.1) | 0,35 |
| УО | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | Итого по задаче 1 | | Бюджет АО | 94,55 | 94,55 | 48,16 | 46,39 | 50,93 |  |
| Местный бюджет | 1 450,575 | 1 450,575 | 1 160,737 | 289,838 | 80,02 | Производится внесение изменений в муниципальную программу |
| Иные источники | 454,0 | 454,0 | 0,0 | 454,0 | 0,0 |  |
| Всего: | 1 999,125 | 1 999,125 | 1 208,897 | 790,228 | 60,47 |  |
| Задача 2  «Эффективное использование базы учреждений города Югорска для организации оздоровления и отдыха детей» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Организация оздоровления детей на базе санатория – профилактория общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» | УСП | Бюджет АО | 1 814,5 | 1 814,5 | 1 239,8 | 574,7 | 68,32 | Всего за отчетный период на базе санатория – профилактория оздоровилось 75 детей. |
| Иные источники | 380,0 | 380,0 | 280,0 | 100,0 | 73,68 |
| 2.2 | Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений социальной сферы города Югорска | УО | Бюджет АО | 3 090,6 | 3 090,6 | 2 657,45 | 433,15 | 85,98 | На базе учреждений социальной сферы в период весенних каникул была организована работа 6 лагерей с дневным пребыванием детей.  С 05 июня начали работу лагеря с дневным пребывание детей. В первую смену была организована работа 13 лагерей с охватом - 647 детей, (1-ая смена лагеря - 05.06. - 01.07.2014).  Во вторую смену была организована работа 6 лагерей с дневным пребыванием детей, с количественным охватом - 306 детей.  В третью смену была организована работа лагерей с дневным пребыванием детей на базе 4-х учреждений социальной сферы, охват детей составил - 185 человек.  Изменение финансирования - «Иные источники»:  был плановый показатель, приведен в соответствие с фактическими расходами. |
| Местный бюджет | 3 638,9 | 3 638,9 | 3 095,2 | 543,7 | 85,05 |
| Иные источники | 1 246,8 | 1 246,8 | 1 507,2 | - 260,4 | 120,88 |
| УСП | Местный бюджет | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 0,0 | 100,0 |
| Иные источники | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 0,0 | 100,0 |
| УК | Местный бюджет | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 0,0 | 100,0 |
| Иные источники | 190,0 | 190,0 | 158,0 | 32,0 | 83,15 |
|  | Итого по задаче 2 | | Бюджет АО | 4 905,1 | 4 905,1 | 3 897,25 | 1 007,85 | 79,45 |  |
| Местный бюджет | 3 754,8 | 3 754,8 | 3 211,1 | 543,7 | 85,52 |  |
| Иные источники | 1 967,8 | 1 967,8 | 2 096,2 | - 128,4 | 108,15 | Производится внесение изменений в муниципальную программу |
| Всего: | 10 627,7 | 10 627,7 | 9 204,55 | 1 425,15 | 86,91 |  |
| 3 | Задача 3  «Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами» | | | | | | | | |
| 3.1 | Организация отдыха и оздоровления детей на базе детских оздоровительных лагерей за пределами города Югорска | УСП | Бюджет АО | 4 410,55 | 4 410,55 | 4 410,55 | 0,0 | 100,0 | С 11.03.2014 года ведется прием заявлений на отдых и оздоровление детей в ДОЛ, расположенных на территории города и за его пределами. Осуществлено финансирование по договорам с Детскими  оздоровительными лагерями. Выполняются контрактные обязательства 2013 года (УСП). Дополнительный объем денежных средств окружного бюджета планируется направить на приобретение путевок в санаторий-профилакторий ООО "ГТЮ" в период осенних каникул.  Всего в период весенней и летней оздоровительной кампании был организован отдых и оздоровление детей по следующим направлениям:  - ДОЛ "Премьера" - 10ч.  - ДОЛ "Энергетик" - 50ч. (Черное море г. Анапа);  - ДОЛ "Искра" - 122ч. (Азовское море);  - международный языковой центр "Великое княжество" - 13ч. (г. Раменское Московская обл.);  - ММЦ "Приморско" (Болгария) - 25ч.;  - палаточный лагерь "Патриот" (Октябрьский р-он) - 5ч.;  - ВСЛ "Ратоборец" (Кондинский район - 10ч.;  - Поисковый отряд (Волгоградская обл.) – 4ч.;  - ДОЛ "Лесная поляна" (г. Пермь) - 12ч. Дальнейшая работа по освоению денежных средств предусмотрена в период организации осенних каникул. |
| Местный бюджет | 614,625 | 614,625 | 369,6 | 245,025 | 60,13 |
| Иные источники | 3 820,0 | 3 820,0 | 3 659,25 | 160,75 | 95,79 |
|  | Итого по задаче 3 | | Бюджет АО | 4 410,55 | 4 410,55 | 4 410,55 | 0,0 | 100,0 |
| Местный бюджет | 614,625 | 614,625 | 369,6 | 245,025 | 60,13 |
| Иные источники | 3 820,0 | 3 820,0 | 3 659,25 | 160,75 | 95,79 |
| Всего: | 8 845,175 | 8 845,175 | 8 439,4 | 405,775 | 95,41 |
|  | **ВСЕГО по муниципальной программе** | | Бюджет АО | 9 410,2 | 9 410,2 | 8 355,96 | 1 054,24 | 88,79 |  |
| Местный бюджет | 5 820,0 | 5 820,0 | 4 741,437 | 1 078,563 | 81,46 |  |
| Иные источники | 6 241,8 | 6 241,8 | 5 755,45 | 486,35 | 92,72 | Производится внесение изменений в муниципальную программу (увеличение по внебюджету УО на 260,4тыс.руб.) |
| Всего: | 21 472,0 | 21 472,0 | 18 852,85 | 2 619,15 | 87,95 |  |
|  | **в том числе:** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление социальной политики администрации города Югорска | | Бюджет АО | 6 319,6 | 6 319,6 | 5 698,51 | 621,09 | 90,17 |  |
| Местный бюджет | 1 848,3 | 1 848,3 | 1 567,34 | 280,96 | 84,79 |  |
| Иные источники | 4 351,0 | 4 351,0 | 4 090,25 | 260,75 | 94,0 |  |
| Итого: | 12 518,9 | 12 518,9 | 11 356,1 | 1 162,8 | 90,71 |  |
|  | Управление образования администрации города Югорска | | Бюджет АО | 3 090,6 | 3 090,6 | 2 657,45 | 433,15 | 85,98 |  |
| Местный бюджет | 3 904,1 | 3 904,1 | 3 106,5 | 797,6 | 79,57 |  |
| Иные источники | 1 700,8 | 1 700,8 | 1 507,2 | 193,6 | 88,61 |  |
| Итого: | 8 695,5 | 8 695,5 | 7 271,15 | 1 424,35 | 83,61 |  |
|  | Управление культуры администрации города Югорска | | Местный бюджет | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 0,0 | 100,0 |  |
| Иные источники | 190,0 | 190,0 | 158,0 | 32,0 | 83,15 |  |
| Итого: | 257,6 | 257,6 | 225,6 | 32,0 | 87,57 |  |

Управление социальной политики

администрации города Югорска В.М. Бурматов О.В. Самсоненко 5-00-24 (198)\_

(ответственный исполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)

Управление образования

администрации города Югорска Н.И. Бобровская Н.А. Шаповал 7-26-12\_

(соисполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)

Управление культуры

администрации города Югорска Н.Н. Нестерова Т.В. Наумова 5-00-26 (201)\_

(соисполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)