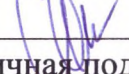


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Департамента
здравоохранения, труда и социальной
защиты населения Ненецкого
автономного округа


С.А. Свиридов
(личная подпись)

«25» февраля 2020 г.

**Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
государственной программы Ненецкого автономного округа
«Организация отдыха и оздоровления детей
Ненецкого автономного округа»
за 2019 год**

Ответственный исполнитель: Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа.

СОГЛАСОВАН:

Соисполнитель: Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа


(подпись руководителя)


(расшифровка подписи)

Дата составления отчета: «25» февраля 2020 год

Исполнитель: главный консультант отдела организации социальной поддержки и социального обслуживания населения управления труда и социальной защиты Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа Терентьева Диана Васильевна

Тел. 4-57-77, электронный адрес: dterentyeva@adm-nao.ru

Раздел 1

Конкретные результаты (описательная часть) реализации государственной программы в целом, а также в разрезе отдельных мероприятий, подпрограмм и основных мероприятий, достигнутые за отчетный период

1.1. Сведения о приведении государственной программы за отчетный период в соответствии со сводной бюджетной росписью окружного бюджета на 31 декабря отчетного года либо изложение причин, по которым государственная программа не приведена в такое соответствие

В соответствии с пунктом 32 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 № 267-п (с изменениями, внесенными постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 02.04.2018 № 69-п), постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 17.04.2019 № 108-п «О внесении изменений в постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 11.11.2016 № 361-п», приведены параметры финансового обеспечения реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого автономного округа на 2017 – 2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 11.11.2016 № 361-п (далее - Программа), в отчетном финансовом году в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи окружного бюджета на 31.12.2018 согласно закону Ненецкого автономного округа от 24.12.2018 № 26-ОЗ «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

1.2. Результаты использования бюджетных ассигнований по источникам финансирования, сопоставление плановых и фактических значений (при наличии отклонений с указанием причин отклонений)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы за 2019 год, в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи окружного бюджета на 31.12.2019, составил 119 486,9 тыс. руб. Кассовое исполнение Программы составило тыс. руб. 108 316,1 или 90,7%.

Подпрограмма 1 «Обеспечение детей санаторно-курортным лечением и организованными формами отдыха и оздоровления» (далее – Подпрограмма 1).

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 за 2019 год, в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи окружного бюджета на 31.12.2019, составил 80 753,6 тыс. руб. Кассовое исполнение Программы составило тыс. руб. 70 124,5 или 86,8%.

Основное мероприятие «Обеспечение детей санаторно-курортным лечением в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Российской Федерации».

Исполнителем мероприятия является ГКУ НАО «Отделение социальной защиты населения».

В 2019 году на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 49 320,4 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 41 457,8 тыс. руб. или 84,1% от плана.

Реализация основного мероприятия включает в себя:

- предоставление бесплатных путевок детям, нуждающимся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, совместно с одним из родителей, либо с одним из лиц, заменяющих им родителей или близким родственником: на 2019 год запланировано 34 031,6 тыс. руб. при плане 612 получателей, кассовый расход составил 31 262,1 тыс. рублей при фактических показателях 562 получателя. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 91,9 % от плановых показателей. Неполное исполнение связано с отказом граждан от санаторно-курортного лечения.

Бесплатные путевки для оздоровления предоставляются детям в возрасте от 4 до 15 лет, имеющих IV или V группу здоровья, а также детям в возрасте от 4 до 12 лет, имеющих III группу здоровья, совместно с одним из родителей.

Первоочередное право на получение бесплатных путевок имеют многодетные семьи и граждане, имеющие на воспитании ребенка – инвалида.

По результатам конкурентных процедур в рамках Федерального закона № 44-ФЗ санаторно-курортное лечение дети региона получили в санатории «ДиЛуч» (г. Анапа).

- организация отдыха и оздоровление детей, нуждающихся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Российской Федерации в составе организованной группы): на 2019 год запланировано 1 165,2 тыс. руб. при плане 14 получателей (13 - детей, 1 –сопровождающий), кассовый расход составил 1 165,1 тыс. рублей при фактических показателях 14 получателей (13 - детей, 1 –сопровождающий). Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 100 % от плановых показателей.

Организованная группа детей, нуждающихся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении, отдохнули в ООО Детском санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчужина России» (г. Анапа, Краснодарский край).

- предоставление компенсации расходов по приобретению путевок для, нуждающихся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении, и одному из родителей, либо лицу, его заменяющему, либо близкому родственнику: на 2019 год запланировано 6 133,5 тыс. руб. при плане 150 получателей, кассовый расход составил 1 698,8 тыс. рублей при фактических показателях 42 получателя. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 27,7 % от плановых показателей. Неполное исполнение связано с тем, что данная выплата носит заявительный характер. Поступило документов от граждан меньше запланированного.

- оплата стоимости проезда ребенка и его родителя, либо лица, его заменяющего, либо близкого родственника к месту нахождения санаторно-курортной организации и обратно по санаторно-курортным путевкам: на 2019 год запланировано 7 990,1 тыс. руб. при плане 223 получателей, кассовый расход составил 7 331,8 тыс. рублей при фактических показателях 208 получателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 91,8 % от плановых показателей. Неполное исполнение связано с тем, что данная выплата носит заявительный характер. Поступило документов от граждан меньше запланированного.

Основное мероприятие «Обеспечение детей организованными формами отдыха и оздоровления».

Исполнителем мероприятия является Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа (далее – Департамент образования НАО).

В 2019 году на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 31 433,2 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 28 666,7 тыс. руб. или 91,2% от плана.

Реализация основного мероприятия включает в себя:

- организацию отдыха и оздоровления детей, направляемых в детские оздоровительные организации по путевкам, предоставленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования: на 2019 год запланировано 8 641,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило 6 028,0 тыс. руб. или 69,8%.

Министерством образования и науки РФ на округ выделено 65 путевок во Всероссийские детские центры (МДЦ «Артек» – 20 чел., ВДЦ «Орленок» – 20 чел., ВДЦ «Океан» – 10 чел., ВДЦ «Смена» – 15 чел.).

Распределение детей в ВДЦ «Орленок», «Океан», «Смена» проводит комиссия при Департаменте образования НАО. В МДЦ «Артек» распределение производится через федеральную систему отбора АИС «Путевка». Обучающиеся сами регистрируются в данной системе, заполняют профиль, прикрепляют сканированные копии своих достижений, система выстраивает рейтинг обучающегося на основании подкрепленных достижений и отбирает количество детей с наивысшим баллом согласно квоте.

На базе ГБУ НАО «РЦМП и ВПВМ»: на 2019 год предусмотрены средства в размере 4 394,7 тыс. рублей; кассовое исполнение – 2 160,3 тыс. рублей, что составляет 49,16% от запланированной суммы.

Для реализации данного мероприятия были заключены контракты с ООО «Агенство Интертур»:

№ 2019-01ЭА-1 от 25.02.2019г., на основании которого были приобретены авиабилеты на сумму 713 862,90 руб;

№ 2019-36ЭА-1 от 13.05.2019г., на основании которого были приобретены авиабилеты на сумму 522 816,73 руб;

№ 2019-35ЭА-1 от 13.05.2019г., на основании которого были приобретены авиабилеты на сумму 362 720,04 руб.

На базе ГБУ НАО НРЦРО:

на 2019 год предусмотрены средства в размере 4 246,8 тыс. рублей; кассовое исполнение – 3 867,7 тыс. рублей, что составляет 91,07 % от запланированной суммы.

В 2019 году были проведены мероприятия по направлению делегации детей:

- ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орленок»: смена военно-патриотических объединений» «Служу Отечеству» с 25 апреля по 16 мая 2019 года - 10 детей;

- ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан»: смена «Дети Мира» с 16 июля по 08 августа 2019 года - 10 детей;

- ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орленок»: смена «Мосты дружбы» с 16 июля по 07 августа 2019 года - 10 детей;

- ФГБОУ «Международный детский центр «Артек»: смена «Игры, которые мы выбираем» с 20 июня по 12 июля 2019 года - 10 детей;

- ФГБОУ «Международный детский центр «Артек»: смена «Артековская робинзоада» с 07 по 28 августа 2019 года - 10 детей;

- ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан»: для участия в XI Всероссийском слете-конкурсе юных инспекторов дорожного движения «Дороги без опасности» с 02 по 25 сентября 2019 года - 3 детей;

Для приобретения авиабилетов был проведен электронный аукцион и подписан контракт № 0384200004219000001 от 22 февраля 2019 года с ООО «ЭКОКРОП». Для организации проживания в гостиницах был проведен электронный аукцион и подписан контракт № 0384200004219000002 от 22 февраля 2019 года с ООО «Атис Групп».

- организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений Ненецкого автономного округа (дети в возрасте от 7 до 14 лет включительно): на 2019 год запланировано 22 791,7 тыс. руб., кассовое исполнение составило 22 638,8 тыс. руб. или 99,33% (в связи с экономией, возникшей у ГКОУ НАО «Ненецкая СКШИ», по причине того, что плановая численность детей была 30 человек, по факту численность в течение месяца варьировалась от 24 до 28 человек).

В целях организации досуга и занятости, оздоровления и творческого развития детей и подростков в Ненецком автономном округе, в соответствии с распоряжением Департамента образования НАО от 12.04.2019 № 391-р «Об организации на территории Ненецкого автономного округа досуга и занятости, оздоровления и творческого развития детей и подростков в летний период 2019 года»

В июне были организованы тематические Площадки для 1728 обучающихся (на 590 человек в сельской местности, 1138 человек в городской местности) на базе 28 государственных учреждений в течение 21-го дня по пятидневному-шестидневному режиму с двухразовым питанием, дополнительно были открыты следующие Площадки:

- при коррекционной школе для 30 детей с ограниченными возможностями здоровья;

- на базе спортивной школы олимпийского резерва «Труд» для 50 ребят (для хоккеистов, фигуристов).

При формировании пришкольных площадок приоритет отдавался детям из социально-незащищенных семей, детям из многодетных семей, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам. На пришкольных площадках отдохнули 46 % детей (от общего количества детей, занятых на пришкольных площадках), находящихся в трудной жизненной ситуации.

Категория детей	Численность детей	
	2018 год	2019 год
из малообеспеченных семей	533	525
дети, оставшиеся без попечения родителей, приемные семьи	31	33
дети-инвалиды	15	22
дети с ОВЗ	153	211
дети, состоящие на различных видах учета (в КДН и ЗП, ОДН УМВД)	23	32

Итого	755	823
-------	-----	-----

Стоит отметить, что в 2019 году увеличен охват досугом: детей-инвалидов; детей с ОВЗ; детей, оставшихся без попечения родителей; детей, состоящих на различных видах учета. Организация и функционирование Площадок осуществлялась под контролем:

- Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа;
- Межведомственной комиссии по вопросам организации оздоровления и занятости детей, проживающих на территории Ненецкого автономного округа;
- уполномоченных надзорных органов;
- Уполномоченного по правам ребенка в Ненецком автономном округе.

Во всех организациях, на базе которых были открыты тематические Площадки, надзорными органами проведены необходимые обследования, организаторами созданы условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, соблюдены требования противопожарной безопасности, гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима.

Подпрограмма 2 «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Подпрограмма 2).

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 за 2019 год, в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи окружного бюджета на 31.12.2019, составил 38 733,3 тыс. руб. Кассовое исполнение Программы составило тыс. руб. 38 191,6 или 98,9%.

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей из семей, находящихся в социально опасном положении, или детей, находящихся на содержании и воспитании лица, заменяющего родителя».

Исполнителем мероприятия является ГКУ НАО «Отделение социальной защиты населения».

В 2019 году на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 27 600,1 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 27 593,2 тыс. руб. или 100% от плана.

Реализация основного мероприятия включает в себя:

- организацию отдыха и оздоровления детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории Российской Федерации (дети в возрасте от 7 до 16 лет включительно): на 2019 год запланировано 25 514,3 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 25 507,4 тыс. руб. или 100% при фактических показателях за 2019 год. Экономия средств образовалась в результате проведения конкурсных мероприятий, а также в связи с экономией по оплате за проживание детей из сельских населенных пунктов в г. Нарьян-Мар.

- организация сопровождения групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории Российской Федерации (дети в возрасте от 7 до 16 лет включительно): на 2019 год запланировано 2 085,8 тыс. руб. при плане 16 получателей, кассовый расход составил 2 085,8 тыс. рублей при фактических показателях 16 получателей. Фактическое освоение средств по данному

мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 100 % от плановых показателей.

219 детей в возрасте от 7 до 16 лет из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнули в ООО «Детский оздоровительный комплекс «Дружба» (п. Нижнее Макопсе, Лазаревский район, г. Сочи). Заезд организованных групп был осуществлен в 2 смены: 1 смена – с 23.06.2019 по 14.07.2019, 2 смена – с 14.07.2019 по 04.08.2019.

В целях контроля качества и изучения условий проживания и оздоровления детей сотрудником ГКУ НАО «Отделение социальной защиты населения» был организован выезд в данное учреждение и осуществлена проверка на соответствие требованиям технического задания до заключения государственного контракта.

Перевозка детей и сопровождающих их лиц из населенных пунктов Ненецкого автономного округа в г. Нарьян-Мар и обратно осуществлялась авиатранспортом местных авиалиний. Дети и сопровождающие, прибывшие в г. Нарьян-Мар из округа, были размещены в гостинице.

Авиaperевозка к месту оздоровления и обратно осуществлялась чартерным рейсом. Принимающей стороной были обеспечены встреча и трансферт от аэропорта до места отдыха и обратно с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Со всеми сопровождающими заключались договоры об ответственности за детей во время их доставки до места отдыха и обратно, во время проведения экскурсий, нахождения на пляже, за осуществление контроля на территории лагеря, питанием и досугом детей.

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных учреждениях Ненецкого автономного округа в организациях отдыха и оздоровления, расположенных на территории Российской Федерации».

Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «ЦССУ «Наш дом».

В 2019 году на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 9 377,5 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 9 377,5 тыс. руб. или 100% от плана.

Оплачены авиа и ж/д билеты воспитанникам учреждения и их сопровождающим в оздоровительные учреждения Ивановской области (20 воспитанников в летний период, 10 воспитанников в зимний период) и Ярославской области (19 воспитанников) и обратно, а также транспортные услуги за перевозку детей от аэропортов города Москва до ж/д вокзалов и обратно. Произведена оплата авиаперелетов в летний период воспитанников и их сопровождающих по маршруту Москва – Краснодар – Москва. Оплачены авиа и ж/д билеты для проезда воспитанников и сопровождающих их лиц в учреждения Малиновка и Великий Устюг в период зимних каникул.

Оплачены путевки на общую сумму 3 553 750,00 рублей. Услуги по летнему отдыху и оздоровлению детей предоставлены:

- согласно ГК № 0384200000819000005 от 29.04.2019 (1 580 800,00 рублей) на территории Ярославской области в детском оздоровительном учреждении «Санаторий-профилакторий «Сосновый бор» в период с 28 июня по 18 августа 2019 года 19 воспитанникам;

- согласно ГК № 0384200000819000004 от 29.04.19 (1 008 000,00 рублей) на территории Ивановской области в детском оздоровительном учреждении «Медицинский центр «Решма» Федерального медико-биологического агентства» в период с 13 июня по 24 июля 2019 года 20 воспитанникам;

- согласно ГК № 0384200000819000006 от 29.04.2019 (964 950,00 рублей) на территории Краснодарского края, Туапсинского района в детском оздоровительном учреждении ООО «Нептун» в период с 25 июля по 18 августа 2019 года 21 воспитаннику (20 воспитанникам, переехавших из ДОУ «МЦ «Решма» + 1 воспитанник).

Заключены контракты на оказание услуг по оздоровлению и отдыху детей в детском оздоровительном учреждении «Малиновка-территория детства», а также на оказание услуг по отдыху детей на базе отдыха «Ватса-Парк». Оплата будет произведена по факту оказания услуг в январе 2020 года.

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот».

Исполнителем мероприятия является ГКУ НАО «Отделение социальной защиты населения».

В 2019 году на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 1 755,7 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 1 220,9 тыс. руб. или 69,5% от плана.

Реализация основного мероприятия включает в себя:

- предоставление бесплатных путёвок для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расходов по приобретению путёвок: на 2019 год финансирование не предусмотрено.

- компенсация опекуну (попечителю), приёмному родителю или патронатному воспитателю, детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расходов по приобретению путёвок: на 2019 год запланировано 625,8 тыс. руб. при плане 21 получатель, кассовый расход составил 91,1 тыс. рублей при фактических показателях 3 получателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 14,6 % от плановых показателей. Неполное исполнение связано с тем, что данная выплата носит заявительный характер.

- компенсация опекуну (попечителю), приёмному родителю или патронатному воспитателю, детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стоимости проезда к месту лечения (отдыха) и обратно: на 2019 год запланировано 1 129,9 тыс. руб. при плане 37 получателей, кассовый расход составил 1129,8 тыс. рублей при фактических показателях 37 получателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 100 % от плановых показателей.

Результаты использования бюджетных ассигнований по источникам финансирования, сопоставление плановых и фактических значений с отражением причин отклонений приведены в Приложении 1.

1.3. Сведения о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в отчетном году

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию Программы, согласно плановым и кассовым расходам в отчетном году, составила 11 170,8 тыс. руб., или 9% от планового объема финансирования Программы.

1.4. Сведения о мероприятиях, реализованных и нереализованных в установленные сроки и в полном объеме (с указанием причин, по которым мероприятия не реализованы полностью либо частично)

В отчетном периоде мероприятия нереализованные в установленные сроки и в полном объеме отсутствуют.

1.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

Основным фактором, влияющим на ход реализации Программы, является наличие мероприятий, имеющих заявительный характер. Планирование по количеству заявителей происходит исходя из среднего количества заявлений за последние 3 отчетных года. Отрицательным фактором, влияющим на ход реализации программы, служит снижение количества заявителей, подпадающих под установленные критерии, относительно планируемого количества.

1.6. Результаты реализации мер правового регулирования

В целях совершенствования правового регулирования в сфере в сфере реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого автономного округа» были внесены изменения в нормативно-правовые акты в части определения критериев адресности и нуждаемости в обеспечении отдыха и оздоровления детей Ненецкого автономного округа.

Результатами реализации мер правового регулирования являются включение мероприятий в Программу с объемами их финансирования.

1.7. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы, о сокращении (увеличении) финансирования, досрочном прекращении основных (отдельных) мероприятий, подпрограммы или государственной программы в целом, предложения о продлении срока реализации государственных программ, подпрограмм, отдельных (основных) мероприятий

Продлить срок реализации Программы по 2024 год.

Раздел 2

Сведения о степени выполнения отдельных и основных мероприятий государственной программы за отчетный период

Сведения о степени выполнения отдельных и основных мероприятий государственной программы за отчетный период отражены в Приложении 3.

Раздел 3

Сведения о внесенных изменениях в государственную программу Ненецкого автономного округа «Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого автономного округа» в 2019 году

№ п/п	Наименование и реквизиты нормативного правового акта	Суть изменений, внесенных в государственную программу (краткое изложение)
1	2	3
1	Постановление администрации НАО от 17.04.2019 № 108-п «О внесении изменений в постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 11.11.2016 N 361-п»	Изменения в Программу связаны с приведением объемов бюджетных ассигнований Программы в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи окружного бюджета на 31.12.2018, а также законом Ненецкого автономного округа от 24.12.2018 № 26-ОЗ «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
2	Постановление администрации НАО от 18.12.2019 № 325-п «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого автономного округа»	Изменения в Программу связаны с приведением объемов бюджетных ассигнований Программы в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи окружного бюджета на 31.12.2018, а также законом Ненецкого автономного округа от 24.12.2018 № 26-ОЗ «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями от 13.09.2018 № 118-оз)

Раздел 4

Сведения о достижении значений целевых показателей государственной программы

Сведения о достижении значений целевых показателей Программы отражены в Приложении 2

Раздел 6

Сведения о результатах использования бюджетных ассигнований окружного бюджета на реализацию государственной программы

Сведения о результатах использования бюджетных ассигнований окружного бюджета на реализацию Программы отражены в Приложении 1.

Раздел 7

Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном году, рассчитанные в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа

Оценка эффективности реализации государственной программы произведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 03.10.2013 № 359-п. В результате оценки получено следующее:

1. Всего оценивалось достижение 5 целевых показателей. На уровне 90% и выше достигнуты 5. Степень достижения целевых показателей государственной программы составляет 100% (Приложение 2).

2. Степень соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат составила 90,7%, что соответствует среднему уровню эффективности (Приложение 1).

3. Степень выполнения мероприятий составляет 100%. Из 5 запланированных мероприятий все выполнены в полном объеме (Приложение 3).

Вывод: Государственная программа «Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого автономного округа» в 2019 году реализована со средним уровнем эффективности.

		Сведения о степени соответствия кассового исполнения средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, запланированному уровню затрат по государственной программе Ненецкого автономного округа																				
																	Приложение 1					
		"Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого автономного округа"																				
		(наименование государственной программы)																				
		в 2019 году																				
№ П/П	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника	Код целевой статьи расходов окружного бюджета			Объем финансирования государственной программы (тыс. руб.)												Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (%)					
					План						Кассовое исполнение											
					Всего	ОБ всего:	в том числе:		МБ	ИИ	Всего	ОБ всего:	в том числе:		МБ	ИИ	за счет средств окружного бюджета (гр.12/гр.6)	за счет всех источников финансирования (гр.13/гр.7)				
		ОБ (без ФБ)	ФБ	ОБ (без ФБ)			ФБ															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	Всего по государственной программе	29	0	00	119 486,9	119 486,9	119 486,9	0,0	0,0	0,0	108 316,1	108 316,1	108 316,1	0,0	0,0	0,0	90,7%	90,7%				
1.1.	Ответственный исполнитель: Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	X	X	X	88 053,7	88 053,7	88 053,7	0,0	0,0	0,0	79 649,4	79 649,4	79 649,4	0,0	0,0	0,0	90,5%	90,5%				
1.2.	Соисполнитель: Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	X	X	X	31 433,2	31 433,2	31 433,2	0,0	0,0	0,0	28 666,7	28 666,7	28 666,7	0,0	0,0	0,0	91,2%	91,2%				
	Участник: ГКУ НАО "ОСЗН"	X	X	X	78 676,2	78 676,2	78 676,2	0,0	0,0	0,0	70 271,9	70 271,9	70 271,9	0,0	0,0	0,0	89,3%	89,3%				
	Участник: ГБУ НАО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «ЦССУ «Наш дом»»	X	X	X	9 377,5	9 377,5	9 377,5	0,0	0,0	0,0	9 377,5	9 377,5	9 377,5	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%				
	Участник: ГБУ НАО "РЦМПиВПМ"	X	X	X	4 394,7	4 394,7	4 394,7	0,0	0,0	0,0	2 160,3	2 160,3	2 160,3	0,0	0,0	0,0	49,2%	49,2%				
	Участник: ГБУ НАО "НРЦРО"	X	X	X	4 246,8	4 246,8	4 246,8	0,0	0,0	0,0	3 867,7	3 867,7	3 867,7	0,0	0,0	0,0	91,1%	91,1%				
	Участник: ГКОУ НАО «Ненецкая СКШИ»	X	X	X	558,1	558,1	558,1	0,0	0,0	0,0	556,2	556,2	556,2	0,0	0,0	0,0	99,7%	99,7%				
	Участник:ГБОУ НАО «СПШ п. Искателей»	X	X	X	2 050,9	2 050,9	2 050,9	0,0	0,0	0,0	2 050,9	2 050,9	2 050,9	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%				
	Участник:ГБОУ НАО «СПШ им. В.Л. Аншукова с. Великовисочное»	X	X	X	315,1	315,1	315,1	0,0	0,0	0,0	315,0	315,0	315,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%				
	Участник:ГБОУ НАО «СПШ п. Индига»	X	X	X	301,1	301,1	301,1	0,0	0,0	0,0	301,0	301,0	301,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%				
	Участник:ГБОУ НАО «СПШ п. Красное»	X	X	X	779,1	779,1	779,1	0,0	0,0	0,0	779,1	779,1	779,1	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%				
	Участник:ГБОУ НАО «СПШ с.Несь»	X	X	X	692,5	692,5	692,5	0,0	0,0	0,0	692,4	692,4	692,4	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%				
	Участник:ГБОУ НАО «СПШ им. А.А. Калинина с. Нижняя Пеша»	X	X	X	389,9	389,9	389,9	0,0	0,0	0,0	389,8	389,8	389,8	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%				
	Участник:ГБОУ НАО «СПШ с.Оксино»	X	X	X	420,6	420,6	420,6	0,0	0,0	0,0	410,6	410,6	410,6	0,0	0,0	0,0	97,6%	97,6%				
	Участник:ГБОУ НАО «СПШ с. Ома»	X	X	X	902,4	902,4	902,4	0,0	0,0	0,0	902,4	902,4	902,4	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%				
	Участник:ГБОУ НАО «СПШ с. Тельвиска»	X	X	X	300,8	300,8	300,8	0,0	0,0	0,0	300,8	300,8	300,8	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%				
	Участник:ГБОУ НАО «СПШ п. Харута»	X	X	X	755,3	755,3	755,3	0,0	0,0	0,0	755,3	755,3	755,3	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%				
	Участник:ГБОУ НАО «СПШ п. Хорей -Вер»	X	X	X	551,4	551,4	551,4	0,0	0,0	0,0	551,4	551,4	551,4	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%				
	Участник:ГБОУ НАО «СПШ п. Шойна»	X	X	X	322,4	322,4	322,4	0,0	0,0	0,0	322,3	322,3	322,3	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%				
	Участник:ГБОУ НАО «ОШ д. Андег»	X	X	X	120,6	120,6	120,6	0,0	0,0	0,0	120,6	120,6	120,6	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%				
	Участник:ГБОУ НАО «ОШ п. Амдерма»	X	X	X	290,5	290,5	290,5	0,0	0,0	0,0	290,4	290,4	290,4	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%				
	Участник:ГБОУ НАО «ОШ п. Каратайка»	X	X	X	426,0	426,0	426,0	0,0	0,0	0,0	425,8	425,8	425,8	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%				
	Участник:ГБОУ НАО «ОШ п. Усть-Кара»	X	X	X	494,2	494,2	494,2	0,0	0,0	0,0	494,2	494,2	494,2	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%				
	Участник:ГБОУ НАО «ОШ с. Коткино имени Н.Н. Змывалова»	X	X	X	281,2	281,2	281,2	0,0	0,0	0,0	281,1	281,1	281,1	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%				
	Участник:ГБОУ НАО «ОШ п. Нельмин-Нос»	X	X	X	491,6	491,6	491,6	0,0	0,0	0,0	491,6	491,6	491,6	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%				
	Участник:ГБОУ НАО «СПШ № 1 имени П.М. Спирихина»	X	X	X	2 466,0	2 466,0	2 466,0	0,0	0,0	0,0	2 465,8	2 465,8	2 465,8	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%				
	Участник:ГБОУ НАО «СПШ № 2»	X	X	X	1 651,7	1 651,7	1 651,7	0,0	0,0	0,0	1 651,7	1 651,7	1 651,7	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%				
	Участник:ГБОУ НАО «СПШ № 3»	X	X	X	1 372,4	1 372,4	1 372,4	0,0	0,0	0,0	1 372,4	1 372,4	1 372,4	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%				
	Участник:ГБОУ НАО «СПШ № 4»	X	X	X	3 367,1	3 367,1	3 367,1	0,0	0,0	0,0	3 290,3	3 290,3	3 290,3	0,0	0,0	0,0	97,7%	97,7%				
	Участник:ГБОУ НАО «СПШ № 5»	X	X	X	1 239,6	1 239,6	1 239,6	0,0	0,0	0,0	1 179,2	1 179,2	1 179,2	0,0	0,0	0,0	95,1%	95,1%				
	Участник:ГБОУ НАО «НСШ им. А.П. Пырерки»	X	X	X	996,8	996,8	996,8	0,0	0,0	0,0	994,1	994,1	994,1	0,0	0,0	0,0	99,7%	99,7%				
	Участник:ГБОУ НАО «НШ-ДС п. Бугрино»	X	X	X	290,4	290,4	290,4	0,0	0,0	0,0	290,3	290,3	290,3	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%				
	Участник:ГБУ НАО «Спортивная школа олимпийского резерва «Труд»	X	X	X	395,5	395,5	395,5	0,0	0,0	0,0	395,5	395,5	395,5	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%				
	Участник:ГБУ ДО НАО «ДЮОЦ «Лидер»	X	X	X	568,5	568,5	568,5	0,0	0,0	0,0	568,5	568,5	568,5	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%				
	Подпрограмма 1 "Обеспечение детей санаторно-курортным лечением и организованными формами отдыха и оздоровления"	29	1	0	80 753,6	80 753,6	80 753,6	0,0	0,0	0,0	70 124,5	70 124,5	70 124,5	0,0	0,0	0,0	86,8%	86,8%				
	Основное мероприятие "Обеспечение детей санаторно-курортным лечением в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Российской Федерации"	29	1	01	49 320,4	49 320,4	49 320,4	0,0	0,0	0,0	41 457,8	41 457,8	41 457,8	0,0	0,0	0,0	84,1%	84,1%				
	Предоставление бесплатных путёвок детям, нуждающимся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, совместно с одним из родителей либо с одним из лиц, заменяющих им родителей, или близким родственником	29	1	01	34 031,6	34 031,6	34 031,6	0,0	0,0	0,0	31 262,1	31 262,1	31 262,1	0,0	0,0	0,0	91,9%	91,9%				
	Организация отдыха и оздоровление детей, нуждающихся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, в составе организованной группы	29	1	01	1 165,2	1 165,2	1 165,2	0,0	0,0	0,0	1 165,1	1 165,1	1 165,1	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%				
	Предоставление компенсации расходов по приобретению путёвок для детей, нуждающихся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении, и одному из родителей либо лицу, его заменяющему, либо близкому родственнику	29	1	01	6 133,5	6 133,5	6 133,5	0,0	0,0	0,0	1 698,8	1 698,8	1 698,8	0,0	0,0	0,0	27,7%	27,7%				
	Оплата стоимости проезда ребёнка и его родителя либо лица, его заменяющего, либо близкого родственника к месту нахождения санаторно-курортной организации и обратно по санаторно-курортным путёвкам	29	1	01	7 990,1	7 990,1	7 990,1	0,0	0,0	0,0	7 331,8	7 331,8	7 331,8	0,0	0,0	0,0	91,8%	91,8%				
	Основное мероприятие "Обеспечение детей организованными формами отдыха и оздоровления"	29	1	02	31 433,2	31 433,2	31 433,2	0,0	0,0	0,0	28 666,7	28 666,7	28 666,7	0,0	0,0	0,0	91,2%	91,2%				
	Организация отдыха и оздоровления детей, направляемых в детские оздоровительные организации по путёвкам, предоставленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования	29	1	02	8 641,5	8 641,5	8 641,5	0,0	0,0	0,0	6 028,0	6 028,0	6 028,0	0,0	0,0	0,0	69,8%	69,8%				
	Организация отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций Ненецкого автономного округа (дети в возрасте от 7 до 14 лет включительно)				22 791,7	22 791,7	22 791,7	0,0	0,0	0,0	22 638,7	22 638,7	22 638,7	0,0	0,0	0,0	99,3%	99,3%				
	Подпрограмма 2 "Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	29	2	0	38 733,3	38 733,3	38 733,3	0,0	0,0	0,0	38 191,6	38 191,6	38 191,6	0,0	0,0	0,0	98,6%	98,6%				

№ П/П	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника	Код целевой статьи расходов окружного бюджета			Объём финансирования государственной программы (тыс. руб.)												Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (%)	
					План						Кассовое исполнение							
		ГП	Ц/П ГП	ОМ	Всего	ОБ всего:	в том числе:		МБ	ИИ	Всего	ОБ всего:	в том числе:		МБ	ИИ	за счет средств окружного бюджета (гр.12/гр.6)	за счет всех источников финансирования (гр.13/гр.7)
							в том числе:						в том числе:					
1	2	3	4	5			6	7					8	9				
	Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей из семей, находящихся в социально опасном положении, или детей, находящихся на содержании и воспитании лица, заменяющего родителя"	29	2	01	27 600,1	27 600,1	27 600,10	0,00	0,00	0,00	27 593,20	27 593,20	27 593,20	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%
	Организация отдыха и оздоровления детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории Российской Федерации (дети в возрасте от 7 до 16 лет включительно	29	2	01	25 514,3	25 514,3	25 514,30	0,0	0,0	0,0	25 507,4	25 507,4	25 507,40	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
	Организация сопровождения групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории Российской Федерации (дети в возрасте от 7 до 16 лет включительно)	29	2	01	2 085,8	2 085,8	2 085,80	0,0	0,0	0,0	2 085,8	2 085,8	2 085,80	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
	Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных учреждениях Ненецкого автономного округа, в организациях отдыха и оздоровления, расположенных на территории Российской Федерации"	29	2	01	9 377,5	9 377,5	9 377,50	0,00	0,00	0,00	9 377,50	9 377,50	9 377,50	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%
	Субсидии бюджетным учреждениям на организацию отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	29	2	01	9 377,5	9 377,5	9 377,50	0,0	0,0	0,0	9 377,5	9 377,5	9 377,50	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
	Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот"	29	2	03	1 755,7	1 755,7	1 755,7	0,0	0,0	0,0	1 220,9	1 220,9	1 220,9	0,0	0,0	0,0	69,5%	69,5%
	Компенсация опекуну (попечителю), приёмному родителю или патронатному воспитателю, детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расходов по приобретению путёвок	29	2	03	625,8	625,8	625,80	0,0	0,0	0,0	91,1	91,1	91,10	0,0	0,0	0,0	14,6%	14,6%
	Компенсация опекуну (попечителю), приёмному родителю или патронатному воспитателю, детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стоимости проезда к месту лечения (отдыха) и обратно	29	2	03	1 129,9	1 129,9	1 129,90	0,0	0,0	0,0	1 129,8	1 129,8	1 129,80	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%

**Сведения
о достижении целевых показателей государственной
программы Ненецкого автономного округа
"Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого автономного округа "
в 2019 году**

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение ЦП		Уровень достижения ЦП (в зависимости от желаемой тенденции: факт/план либо план/факт), %	Оценка степени достижения ЦП (СДЦП) (если уровень достижения ЦП >= 90%, то указывается 1; если уровень достижения ЦП >= 85%, но <90%, то указывается 0,8; если уровень достижения ЦП >= 75%, но <85%, то указывается 0,5; если уровень достижения ЦП составил менее 75%, то указывается 0)	Обоснование отклонения фактического значения ЦП от планового	Источник получения фактического значения ЦП	
			Год, предшествующий отчетному	Отчетный год					
				План					Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа Ненецкого автономного округа "Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого автономного округа"									
1.	Удельный вес детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, обучающихся в общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа	%	80,5	41,6	47,8	114,90	1	Увеличелось количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления детей	Постановлением Администрации НАО от 17.04.2019 № 108-п "О внесении изменений в постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 11.11.2016 N 361-п" был изменен параметр показателя.
Подпрограмма 1 "Обеспечение детей санаторно-курортным лечением и организованными формами отдыха и оздоровления"									
2.	Удельный вес детей, занятых в лагерях с дневным пребыванием на базе государственных образовательных организаций Ненецкого автономного округа, от общей численности учащихся вышеуказанных организаций	%	29,8	29,8	27	90,60	1	В настоящее время Департаментом прорабатывается вопрос о внесении изменений, в части изменения критериев расчета данного показателя	

3.	Удельный вес детей в возрасте от 4 до 15 лет (включительно), имеющих III, IV, V группы здоровья, нуждающихся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении, обеспеченных бесплатными путевками в санаторно-курортные организации, от общей численности таких детей	%	95	99,1	99,2	100,10	1	Увеличелось количество детей в возрасте от 4 до 15 лет (включительно), имеющих III, IV, V группы здоровья, нуждающихся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении, обеспеченных бесплатными путевками в санаторно-курортные организации	
Подпрограмма 2 "Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"									
4.	Доля детей, у которых был отмечен выраженный оздоровительный эффект, в общей численности детей, прошедших оздоровление	процент	85,4	93,6	93,7	100,11	1	Увеличелось количество детей с выраженным оздоровительным эффектом	Информация Ропотребнадзора НАО
5.	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных учреждениях Ненецкого автономного округа, прошедших оздоровление, в общей численности детей данной категории	процент	79,8	93,6	90,7	96,90	1,0	В настоящее время Департаментом прорабатывается вопрос о внесении изменений, в части изменения критериев расчета показателя, а именно исключение из общей численности детей детей-сирот в возрасте от 0 до 3 лет, так как дети данной возрастной группы не проходят оздоровление в летний период	Отчетность ГБУ НАО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "ЦССУ "Наш дом"

								Приложение 3
Сведения о степени выполнения отдельных и основных мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа "Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого автономного округа" за 2019 г.								
№ п/п	Наименование отдельного мероприятия	Плановый срок <1>		Фактический срок <1>		Оценка соблюдения сроков реализации мероприятия, (ССм) (если мероприятие исполнено в рамках планового срока, то указывается 1, если за пределами планового срока, то 0)	Оценка степени достижения ЦП (СДцп), для достижения значений которого реализуется мероприятие <2>, (при наличии нескольких ЦП рассчитывается как среднее арифметическое значение)	Степень выполнения мероприятия <3>, (СВм) (0,5 х гр. 7 + 0,5 х гр. 8)
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма 1 "Обеспечение детей санаторно-курортным лечением и организованными формами отдыха и оздоровления"	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Основное мероприятие "Обеспечение детей санаторно-курортным лечением в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Российской Федерации"	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	1	1	1
1.2.	Основное мероприятие "Обеспечение детей организованными формами отдыха и оздоровления"	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2018	1	1	1
2.	Подпрограмма 2 "Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей из семей, находящихся в социально опасном положении, или детей, находящихся на содержании и воспитании лица, заменяющего родителя"	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	1	1	1
2.2.	Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных учреждениях Ненецкого автономного округа, в организациях отдыха и оздоровления, расположенных на территории Российской Федерации"	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	1	1	1
2.3.	Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот"	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	1	1	1