УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.С. Козенков (личная подпись)

«\_\_\_» февраля 2018 г.

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**государственной программы Ненецкого автономного округа**

**«Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого автономного**

**округа на 2017-2020 годы»**

**за 2017 год**

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

Соисполнители: отсутствуют.

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 Дудакалов Александр Владимирович.

Тел. 4-57-77, электронный адрес: adudakalov@ogvnao.ru.

**Раздел 1. Результаты**

**реализации государственной программы**

**Ненецкого автономного округа «Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 годы»,**

**достигнутые за 2017 год**

Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 11.11.2016 № 361-п утверждена государственная программа Ненецкого автономного округа «Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 01.12.2017 № 359-п) (далее - Программа), куда входят:

подпрограмма 1 «Обеспечение детей санаторно-курортным лечением и организованными формами отдыха и оздоровления»;

подпрограмма 2 «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

**1.1. Оценка степени реализации мероприятий государственной программы (достижение непосредственных результатов их реализации) путем сопоставления планируемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации мероприятий за отчетный год на основе плана реализации**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы за 2017 год, в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи окружного бюджета на 31.12.2017, составил 67 508,7 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 66 916,6 тыс. руб. или 99,8% от плана, фактическое исполнение – 66 913,2 тыс. руб., или 99,99 % от кассового исполнения.

**Подпрограмма 1 «Обеспечение детей санаторно-курортным лечением и организованными формами отдыха и оздоровления».**

Основное мероприятие 1 «Обеспечение детей санаторно-курортным лечением в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Российской Федерации».

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

В 2017 году на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 20 208,8 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 20 206,3 тыс. руб. или 99,99% от плана, фактическое исполнение – 20 206,3 тыс. руб., или 100 % от кассового исполнения.

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 (дети в возрасте от 4 до 9 лет включительно). На 2017 год запланировано 17 402,3 тыс. руб., кассовый расход составил 17 402,3 тыс. руб. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 100 % от плановых показателей.
* Организацию отдыха и оздоровление детей, нуждающихся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, (дети в возрасте от 10 до 15 лет включительно) в составе организованной группы. На 2017 год запланировано 350,8 тыс. руб., кассовый расход составил 350,7 тыс. руб. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 99,97 % от плановых показателей. Неполное исполнение связано с округлением плановых назначений, предусмотренных бюджетом.
* Предоставление компенсации расходов по приобретению путевок для, нуждающихся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении, и одному из родителей, либо лицу, его заменяющему (дети в возрасте от 4 до 9 включительно). На 2017 год запланировано 126,9 тыс. руб., кассовый расход составил 126,1 тыс. руб. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 99,37 % от плановых показателей. Неполное исполнение связано с округлением плановых назначений, предусмотренных бюджетом.
* Оплата стоимости проезда ребенка и его родителя, либо лица, его заменяющего, к месту нахождения санаторно-курортной организации и обратно по санаторно-курортным путевкам (дети в возрасте от 4 до 9 лет включительно). На 2017 год запланировано 2 328,8 тыс. руб., кассовый расход составил 2 327,2 тыс. руб. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 99,93 % от плановых показателей. Неполное исполнение связано с округлением плановых назначений, предусмотренных бюджетом.

Основное мероприятие 2 «Обеспечение детей организованными формами отдыха и оздоровления».

Исполнителями мероприятия являются:

Департамент образования, культуры и спорта НАО;

ГБУ НАО «Региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания»;

ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования».

В 2017 году на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 18 754,1 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 18 664,4 тыс. руб. или 99,5% от плана, фактическое исполнение – 18 661,0 тыс. руб., или 99,99 % от кассового исполнения.

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 2017 год запланировано 2 576,8 тыс. руб., кассовое исполнение составило 2 576,8 тыс. руб. или 100%, фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 100 %.

ГБУ НАО «Региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания» в 2017 году на выполнение мероприятия запланированы бюджетные ассигнования из окружного бюджета в сумме 1 021,5 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 1 021,5 тыс. рублей или 100 процентов.

В рамках исполнения мероприятия ГБУ НАО «Региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания» были заключены договоры с:

- ООО «Красный город» № 2079/П-04 от 25.01.2017г. на сумму 201 000,00 руб. на приобретение авиабилетов для поездки детей в Анапу;

- ООО «Вэртас Поморье» № П/КД/0317-74 от 27.03.2017г. на сумму 94 260,00 руб., № П/КД/0317-78 от 27.03.2017г. на сумму 72 050,00 руб., № П/КД/0317-77 от 27.03.2017 г. на сумму 91 945,00 руб., № П/КД/0317-76 от 27.03.2017г. на сумму 84 320,00 руб., № П/КД/0317-75 от 27.03.2017 на сумму 98 535,00 руб. Договоры были заключены на приобретение авиабилетов.

- контракт с ООО «Синергетический эффект» № 25 от 09.10.2017 г. на сумму 348 710,00 руб. (на приобретение авиабилетов).

- договор-поручение б/н от 05.06.2017г. на сумму 30 680,00 руб. (сопровождающая) на приобретение авиа и ж/д билетов.

ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» в 2017 году на выполнение программы запланированы бюджетные ассигнования из окружного бюджета в сумме 1 555,3 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 1 555,3 тыс. рублей или 100 процентов.

В рамках исполнения мероприятия ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» были проведены следующие мероприятия:

- направление делегации детей в ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орленок»: смена №3 «Слет юных экологов РДШ» с 01 по 23 марта 2017 года; смена № 4 «Русский язык – язык образования, науки, искусства, бизнеса и высоких технологий» с 30 марта по 21 апреля 2017 года; смена № 5 «Туристско-краеведческой направленности «Служу Отечеству» с 26 апреля по 18 мая 2017 года; смена № 9 «Социально-педагогической направленности «Заповедная Россия» с 10 августа по 31 августа 2017 года.

- направление делегации детей в ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан»: «Социально-педагогической направленности «Фабрика добрых дел» с 23июня по 15 июля 2017 года.

- направление делегации детей в ФГБОУ «Международный детский центр «Артек»: смена № 7 «Улыбка Саманты» с 19 июня по 11 июля 2017 года - 10 детей; смена № 9 «Артек-перекресток возможностей» с 06 по 27 августа 2017 года.

Для приобретения авиабилетов был проведен электронный аукцион и подписан контракт № 0384200004217000003 от 27 февраля 2017 года с ООО «КАВС». Для организации проживания в гостиницах был проведен электронный аукцион и подписан контракт № 0384200004217000004 от 27 февраля 2017 года с ООО «Спринт Тур».

* 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 2017 год запланировано 16 177,3 тыс. руб., кассовое исполнение составило 16 087,6 тыс. руб. или 99,4%, фактическое исполнение составило 16 084,2 тыс. руб. или 99,99 %.

Департаментом образования, культуры и спорта НАО в рамках исполнения мероприятия был организован отдых детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания для 1681 учащегося (дети в возрасте от 7 до 14 лет включительно).

Фактические расходы сложились из следующих статей:

- заработная плата и начисления на оплату труда по трудовым договорам гражданско-правового характера;

- оплата труда по договору гражданско-правового характера с учетом страховых взносов;

- организация культурно-массовых мероприятий;

- организация питания.

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

Основное мероприятие 1 «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 2017 году на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 18 747,9 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 18 747,8 тыс. руб. или 99,99% от плана, фактическое исполнение – 18 747,8 тыс. руб., или 100 % от кассового исполнения.

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 2017 год запланировано 18 091,6 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 18 091,5 тыс. руб. или 99,99% при фактических показателях за 2017 год. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 100 % от кассового исполнения.
* Организацию 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 2017 год запланировано 656,3 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 656,3 тыс. руб. или 100%. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 100 % от кассового исполнения.

Основное мероприятие 2 «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 2017 году на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 9 797,9 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 9 298,1 тыс. руб. или 94,9% от плана, фактическое исполнение – 9 298,1 тыс. руб., или 100 % от кассового исполнения.

Реализация основного мероприятия включает в себя:

* Субсидии бюджетным учреждениям на организацию отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Запланировано и утверждено на текущий год - 9 797 900,00 рублей.

Получено на расходы за 2017 год - 9 298 113,56 рублей (94,9%).

Расходы учреждения за 2017 год составили 9 298 113,56 рублей (100%).

Согласно контракту № 0384200000817000020-0259129-01 от 23 мая 2017 года ООО «Центральное агентство воздушных сообщений - Регион» оказаны услуги по бронированию, оформлению и продаже авиабилетов по маршруту Нарьян-Мар - Сочи (Адлер) — Нарьян-Мар на 57 детей и 16 взрослых, сопровождающих на сумму 2 780 619,47 рублей;

Согласно контракту № 0384200000817000015-0259129-01 от 16 мая 2017 года и договору № 5 от 15.06.2017 ООО «Центр детского отдыха Южного округа» оказаны услуги по организации летнего отдыха и оздоровлению 57 детей в ДОЛ «Дружба» Сочи, п. Н. Макопсе - 5 236 442,79 рублей. Был осуществлен проезд сопровождающему и 3 воспитанникам по маршруту Сочи- Москва - Нарьян-Мар в сумме 209 060,00 рублей, а также сопровождающим в сумме 14 208,00 рублей, командировочные расходы составили 2 000,00 рублей (суточные).

Санаторно-курортное лечение и оздоровление в ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями «Чайка» Им. Гелиловичей» города Евпатория получили 8 детей на сумму 390 320,00 рублей согласно договору № 17 от 04 мая 2017 года. Период заезда с 14 июля по 23 августа 2017 года.

Проезд 8 воспитанников и 1 сопровождающего из г. Евпатория до г. Нарьян- Мара осуществлялся согласно договору б/н от 10 мая 2017 года ООО «Эйр-Экспресс». Стоимость проезда составила 298 195,00 рублей. Сопровождающему были оплачены командировочные расходы (суточные и проживание) на сумму 19 200,00 рублей, а также транспортные расходы по провозу детей из поселка Заозерное (Евпатория) - до аэропорта города Симферополь в сумме 4 203,00 рублей.

Для сопровождения 1 воспитанника в ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» в г. Евпатория был командирован работник детского дома. Расходы по проезду на 1 воспитанника и 1 сопровождающего по маршруту Нарьян-Мар - Москва - Симферополь - Москва - Нарьян-Мар составили 56 015,00 рублей согласно договору 222 от 30.08.2017.

При направлении группы, состоящей из 8 воспитанников на оздоровление, и 1 сопровождающего в медицинский центр «Решма» (Ивановская область) было израсходовано на проезд 281 235,30 рублей и на проживание в гостинице 7 125,00 рублей.

Дополнительная информация к оценке степени реализации мероприятий государственной программы (достижение непосредственных результатов их реализации) отражена в Приложении 1.

**1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение цели государственной программы**

Целью государственной программы является:

обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, проживающих в Ненецком автономном округе;

укрепление физического и психического здоровья детей;

профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Для достижения целей Программы предусмотрено решение следующих задач:

увеличение количества детей, обеспеченных качественными услугами по организации отдыха и оздоровления;

оказание поддержки в организации отдыха и оздоровления детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также из семей, находящихся в социально опасном положении, или находящихся на содержании и воспитании лица, заменяющего родителя;

развитие кадрового и информационно-методического сопровождения организаций Ненецкого автономного округа, обеспечивающих отдых и оздоровление детей в летний период.

В 2017 году в целях обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, проживающих в Ненецком автономном округе было обеспечено следующее:

санаторно-курортное лечение 331 ребенку, нуждающемуся по медицинским показаниям в оздоровлении;

отдых и оздоровление 228 детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, был организован отдых и оздоровление;

отдых 1702 детям в лагерях дневного пребывания (летние площадки при образовательных учреждениях НАО);

отдых 73 детям-сиротам, воспитывающихся в государственных образовательных учреждениях (ГКОУ НАО «Ненецкая СКШИ», ГКОУ НАО «Ненецкая средняя школа-интернат имени А.П. Пырерки»);

отдых и оздоровление 136 детей, которые добились успехов в искусстве или стали победителями (призерами) спортивных соревнований, а также являющихся отличниками обучения (Всероссийские детские центры «Орленок», «Артек», «Океан»);

организация тренировочных сборов детей-спортсменов для 28 детей;

летний отдых в туристических лагерях, полевых лагерях («Ледково», «Юный спасатель») для 30 детей;

летний отдых детей в ГБУ СОН НАО «КЦСО» для 56 детей.

**1.3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы с обоснованием отклонений по целевым показателям, плановые значения по которым не достигнуты**

Сведения о достижении значений целевых показателей государственной программы с обоснованием отклонений по целевым показателям приведены в приложении 2 к настоящему отчету.

**1.4. Перечень отдельных и основных мероприятий государственной программы, выполненных в отчетном году в установленные сроки и в полном объеме согласно плану реализации**

В отчетном году в полном объеме в установленные сроки выполнены все 4 основных мероприятий, предусмотренные государственной программой.

**1.5. Запланированные, но не достигнутые результаты реализации государственной программы с указанием не выполненных или выполненных не в полном объеме отдельных и основных мероприятий государственной программы, а также причин их невыполнения или выполнения не в полном объеме**

В отчетном году не исполненные отдельные и основные мероприятия отсутствуют.

**1.6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

Отрицательные факторы, повлиявшие на ход реализации государственной программы, отсутствуют.

* 1. **Результаты оценки эффективности реализации государственной программы**

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:

* Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы за отчетный год составила 80% (4 (общее число целевых показателей с уровнем исполнения не менее 95%) / 5 (общее количество плановых целевых показателей 2017 года) х 100%), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности.
* Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств окружного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения государственной программы за отчётный год составила 99,1%.
* Оценка степени реализации мероприятий Программы за отчётный год составила 100% (4 мероприятия из 4 выполнены в полном объеме).

Вывод: Показатель оценки эффективности государственной программы удовлетворительный.

**Раздел 2. Результаты реализации мер правового регулирования**

Основные меры правового регулирования в сфере реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 годы» реализуются в рамках действующих нормативных и нормативно-правовых актов, указанных в Приложении 3 к Программе.

**Раздел 3. Результаты использования бюджетных ассигнований окружного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы**

**3.1. Сведения о результатах использования бюджетных ассигнований окружного бюджета и иных средств на реализацию государственной программы**

Сведения о результатах использования бюджетных ассигнований окружного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы приведены в приложении 3 к настоящему отчету.

**3.2. Сведения о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными и автономными учреждениями Ненецкого автономного округа по государственной программе**

В рамках государственной программы не предусмотрено оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ненецкого автономного округа.

**Раздел 4. Сведения**

**о внесенных изменениях в государственную программу**

**Ненецкого автономного округа «Организация отдыха и оздоровления**

**детей Ненецкого автономного округа на 2017-2020 годы»**

**в 2017 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид и наименование нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление Администрации НАО «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 годы» | от 13.04.2017 | № 118-п | в целях приведения объемов финансирования государственной программы Ненецкого автономного округа «Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 годы» на 2017 год в соответствие с законом Ненецкого автономного округа от 26.12.2016 № 294-оз «Об окружном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. закона НАО от 28.03.2017 № 306-оз) |
| 2 | Постановление Администрации НАО «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 годы» | от 01.12.2017 | № 359-п | в целях приведения объемов финансирования государственной программы Ненецкого автономного округа «Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 годы» на 2017 год в соответствие с законом Ненецкого автономного округа от 26.12.2016 № 294-оз «Об окружном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. закона НАО от 23.10.2017 № 337-оз) |

**Раздел 6. Презентация годового отчета об исполнении**

**государственной программы**

Презентация годового отчета об исполнении государственной программы представлена в электронном виде в формате «pptx.».