

ДОКЛАД
о ходе реализации областной целевой программы
«Организация отдыха и оздоровления детей Оренбургской области» на 2011-2014
годы» за 2012 год

Государственный заказчик - координатор Программы: министерство социального развития Оренбургской области.

1. Сведения о результатах реализации областных целевых программ за отчетный год

Областная целевая программа «Организация отдыха и оздоровления детей Оренбургской области» на 2011-2014 годы» направлена на создание условий для комплексного решения вопросов обеспечения полноценного отдыха детей Оренбургской области, их оздоровления, обеспечения безопасного пребывания в оздоровительных учреждениях (Постановление Правительства Оренбургской области от 29.08.2011 №792-пп). Всего программой утверждено 3 мероприятия, невыполненных мероприятий нет.

На 2012 год программой были утверждены мероприятия:

I. Расширение сети, сохранение и укрепление материальной базы детских оздоровительных учреждений:

строительство-реконструкция детского образовательно-оздоровительного центра «Солнечная страна» в с.Ташла Тюльганского района на 140 мест - *государственный заказчик - министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области (выделены средства областного бюджета – 160 000,0 тыс.руб., профинансировано – 159 994,0 тыс.руб., использовано – 130 000,0 тыс.руб.). 30 000,0 тыс.руб.* направлено министерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области в качестве аванса под заказ оборудования. Акты выполненных работ и расчеты с подрядчиком будут произведены в 2013 г.

II. Капитальный ремонт и благоустройство детских оздоровительных учреждений:

субсидии областного бюджета городским округам и муниципальным районам на выполнение мероприятий по проведению капитального ремонта детских оздоровительных учреждений в рамках Программы в 2012 году не предусмотрены (*в 2011 г. – 100 000,0 млн. руб.*).

III. Организация отдыха и оздоровления детей, в том числе:

- мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (*выделены средства областного бюджета – 108 406,7 тыс. руб., использованы – 107 917,9 тыс. руб.*);

- мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (*выделены средства областного бюджета в объеме 73 622,0 тыс. руб., использованы – 73 227,2 тыс. руб.*), в качестве дополнительных источников финансирования программных мероприятий привлечены средства федерального бюджета на софинансирование мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в

трудной жизненной ситуации (*выделено - 89 982,0 тыс.руб., использовано – 89 870,3 тыс.руб.*);

- финансовое обеспечение мероприятий по отдыху детей в каникулярное время (*предусмотрены средства областного бюджета в размере 197 000,1 тыс.руб., использованы – 196 630,7 тыс.руб.*).

Реализация программных мероприятий позволила в отчетном году:

- продолжить строительство-реконструкцию детского образовательно-оздоровительного центра на 140 мест «Солнечная страна» в с.Ташла Тюльганского района (*выполнены работы по реконструкции разрушающихся стен главного корпуса, усилению фундаментов, монтажу входных и витражных конструкций; смонтирована и запущена котельная, наружные сети электроснабжения; выполнена вертикальная планировка учебного корпуса, устройство каркаса здания; выполнены работы по устройству очистных сооружений*);

- обеспечить отдых и оздоровление 8 332 детей за счет средств областного бюджета (*оплачено 4657 путевок в санаторные оздоровительные учреждения для детей работающих граждан и 3 675 путевок в профильные смены оздоровительных лагерей для одаренных детей в сфере науки, творчества, культуры и спорта и детей, активно занимающихся общественной деятельностью*);

- профинансировать мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (*оплачено за счет средств областного бюджета 5574 путевок в загородные и санаторные оздоровительные лагеря*);

в рамках софинансирования мероприятий программы за счет средств федерального бюджета оплачено 7209 путевок в детские оздоровительные учреждения и проезд к месту нахождения детских оздоровительных учреждений и обратно для 2794 детей на сумму 89870,3 тыс.руб.;

- организовать финансовое обеспечение мероприятий по отдыху детей в каникулярное время (*с участием субвенций областного бюджета, направленных бюджетам муниципальных районов (городских округов) профинансированы: полная и частичная оплата стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря и стоимость наборов продуктов питания в лагерях дневного пребывания для 102 757 детей*).

2. Данные о целевом использовании и объемах средств областного бюджета, привлеченных средств бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников

При исполнении мероприятий программы «Организация отдыха и оздоровления детей Оренбургской области» на 2011-2014 годы» средства распределялись по 3 разделам:

I. Расширение сети, сохранение и укрепление материальной базы детских оздоровительных учреждений;

II. Капитальный ремонт и благоустройство детских оздоровительных учреждений;

III. Организация отдыха и оздоровления детей.

Всего по программе на 2012 год предусмотрено 539 028,8 тыс. руб. (областной бюджет); в качестве дополнительных источников финансирования программных мероприятий привлечены средства федерального бюджета в размере 89 982,0 тыс. руб.

Утверждено областным бюджетом на 2012 год – 539 028,8 тыс. руб. (379 028,8 тыс.руб. - министерству социального развития Оренбургской области; 160 000,0 тыс.руб. - министерству строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области).

Освоение средств областной целевой программы «Организация отдыха и оздоровления детей Оренбургской области» на 2011-2014 годы» в 2012 году составило 507 775,9 тыс. руб. (94,2 % от лимитов годовых бюджетных обязательств).

3. Сведения о выполнении целевых индикаторов и количественных показателей в отчетном году:

Наименование целевых индикаторов	Единица измерения	Предусмотрено утвержденной программой	Достигнуто	% достижения
Увеличение мощности стационарных детских оздоровительных учреждений круглогодичного действия	мест	2 774	2 774	100,0
Увеличение численности детей, оздоровленных на базе детских оздоровительных учреждений круглогодичного действия	человек	13 327	13 327	100,0
Сохранение и укрепление материальной базы загородных стационарных детских оздоровительных лагерей	мест	7 563	7 563	100,0
Удельный вес детей, охваченных организованным отдыхом в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, в общем количестве детей школьного возраста	процентов	19,3	19,5	101,0

4. Внутренняя оценка эффективности результатов реализации областных целевых программ, проведения в установленном порядке

В результате выполнения программы целевые показатели достигнуты, интегральная оценка (**R**) областной целевой программы «Организация отдыха и оздоровления детей Оренбургской области» на 2011-2014 годы» составила **10,0 баллов** – эффективность программы высокая. Ход реализации программы соответствует намеченным показателям.

5. В случае необходимости корректировки программы дать обоснование

В 2012 году в программу вносились изменения:

– постановлением Правительства Оренбургской области от 14 февраля 2012 г. № 131-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 29 августа 2011 года № 792-пп»;

- постановлением Правительства Оренбургской области от 31 августа 2012 г. № 762-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 29 августа 2011 года № 792-пп»;
- постановлением Правительства Оренбургской области от 20 ноября 2012 г. № 996-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 29 августа 2011 года № 792-пп».

**ИНФОРМАЦИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
областной целевой программы «Организация отдыха и оздоровления детей Оренбургской области» на 2011-2014
годы» за 2012 год**

Наименование целевых индикаторов	Единица измерения	Предусмотрено утвержденной программой	Достигнуто	% достижения	Причины отклонений	Принимаемые меры
I. Расширение сети, сохранение и укрепление материальной базы детских оздоровительных учреждений						
Увеличение мощности стационарных детских оздоровительных учреждений круглогодичного действия	мест	2774	2774	100,0	-	-
Увеличение численности детей, оздоровленных на базе детских оздоровительных учреждений круглогодичного действия	человек	13327	13327	100,0	-	-
II. Капитальный ремонт и благоустройство детских оздоровительных учреждений						
Сохранение и укрепление материальной базы загородных стационарных детских оздоровительных лагерей	мест	7563	7563	100,0	-	-
III. Организация отдыха и оздоровления детей						
Удельный вес детей, охваченных организованным отдыхом в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, в общем количестве детей школьного возраста	процентов	19,3	19,5	101,0	-	-

**ОТЧЕТ
ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
областной целевой программы «Организация отдыха и оздоровления детей Оренбургской области» на 2011-2014
годы» за 2012 год**

Наименование критерия	Наименование подкритерия	Количественный показатель, предусмотренный программой	Фактическое значение на конец отчетного периода	Весовой коэффициент	Баллы	Оценка по критерию	Примечание
Соответствие ОЦП приоритетам социально-экономического развития Оренбургской области и актуальности индикаторов целей программы (К 1.1)	Соответствие ОЦП задачам, поставленным Президентом Российской Федерации, целям стратегии развития Оренбургской области до 2030 года, целям бюджетного планирования, поручениям Губернатора Оренбургской области	Обеспечение отдыха и оздоровления детей в различных оздоровительных учреждениях круглосуточного и дневного пребывания (не менее 60 процентов от общей численности детей школьного возраста, подлежащих оздоровлению)	Обеспечен отдых и оздоровление детей в различных оздоровительных учреждениях круглосуточного и дневного пребывания 65% (108,3% от предусмотренного).	0,5	10,0	5,0	
(К 1.2)	Актуальность индикаторов достижения целей ОЦП	Увеличение мощности стационарных детских оздоровительных учреждений круглогодичного действия; расширение сети, сохранение и укрепление материальной базы детских оздоровительных учреждений – 7563 мест. Удельный вес детей, охваченных	Индикаторы целей точно и непосредственно измеряют динамику изменений в проблемных областях и в полной мере позволяют оценить ход реализации программы. Сохранено 100% материальной базы детских оздоровительных учреждений. Удельный вес детей,	0,5	10,0	5,0	Увеличение мощности и стационарных детских оздоровительных учреждений круглого

Наименование критерия	Наименование подкритерия	Количественный показатель, предусмотренный программой	Фактическое значение на конец отчетного периода	Весовой коэффициент	Баллы	Оценка по критерию	Примечание
		организованным отдыхом в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, в общем количестве детей школьного возраста - 19,3%.	охваченных организованным отдыхом в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, в общем количестве детей школьного возраста – 19,5% (101% от предусмотренного).				личного действия на 140 мест предусмотрено ОЦП в 2014 г.
Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации (К 2.1)	Финансовое обеспечение программы с момента начала ее реализации	В 2011-2012 г.г. областными и федеральными бюджетами на реализацию мероприятий предусмотрено 1 051 217,4 тыс. руб.	Финансовое обеспечение Программы из всех источников составляет 1 049 550,0 тыс.руб. (99,8%), фактическое освоение – 1 019 556,0 тыс.руб. (97,1%).	0,3	10,0	3,0	финансирование федерального бюджета с 2012 г. выведен о за рамки мероприятий ОЦП
(К-2.2)	Финансовое обеспечение программы в текущем году	В 2012 году областными бюджетами на реализацию мероприятий утверждено 539 028,8 тыс. руб.	Фактически профинансировано – 537 769,9 тыс.руб. (99,8%), фактическое освоение – 507 775,9 тыс.руб. (94,4%).	0,3	10,0	3,0	-
(К-2.3)	Наличие софинансирования программы, организация контроля за поступлением средств	В качестве дополнительных источников финансирования программных мероприятий привлечены средства	Из запланированных к освоению средств федерального бюджета фактически освоено 89 870,3 тыс. руб. (99,8%)	0,4	10,0	4,0	-

Наименование критерия	Наименование подкритерия	Количественный показатель, предусмотренный программой	Фактическое значение на конец отчетного периода	Весовой коэффициент	Баллы	Оценка по критерию	Примечание
		федерального бюджета в размере 89 982,0 тыс. руб.					
Достижение индикаторов целей ОЦП и полнота выполнения ее мероприятий (К 3.1)	Наличие в программе количественно определенных целевых индикаторов по программе в целом с разбивкой по годам реализации	В Программе сформулированы целевые индикаторы, количественно определенные конечные показатели, приведена их динамика по годам реализации.	Количественные показатели ОЦП по годам реализации выполнены в полном объеме (более 100%).	0,4	10,0	4,0	В 2012 г. в ОЦП были введены дополнительные целевые индикаторы
(К 3.2)	Степень достижения индикаторов целей	-	Плановое значение индикаторов ОЦП выполнено более чем на 100%	0,3	10,0	3,0	-
(К 3.3)	Степень выполнения мероприятий ОЦП в отчетном году	-	В отчетном году выполнены все мероприятия ОЦП (100%)	0,3	10,0	3,0	-
Оценка организации и контроля за ходом реализации ОЦП (К4.1)	Заключение договоров, соглашений с муниципальными образованиями, организациями всех форм собственности по реализации и софинансированию мероприятий программы	-	В 2012 году заключено 52 государственных контракта и договора с организациями всех форм собственности на софинансирование мероприятий за счет средств федерального бюджета на сумму 89 870,3 тыс. руб. (в полном объеме)	0,4	10,0	4,0	-

Наименование критерия	Наименование подкритерия	Количественный показатель, предусмотренный программой	Фактическое значение на конец отчетного периода	Весовой коэффициент	Баллы	Оценка по критерию	Примечание
(К.2)	Проведение мониторинга среди участников исполнения ОЦП	-	Мониторинг проводится среди всех участников ОЦП: органов исполнительной власти (100%), органов местного самоуправления (100%), учреждений отдыха и оздоровления (100%).	0,4	10,0	4,0	-
	Качество представляемой информации о выполнении программы за истекший период	-	Информация о выполнении ОЦП полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям; информация о ходе реализации мероприятий программы ежеквартально размещается на сайте министерства социального развития области.	0,2	10,0	2,0	-
Интегральный критерий (R)	Интегральная оценка ОЦП рассчитывается на основе данных по критериям	-	-	-	-	10,0	-

Исп. Е.В. Туркова 44-31-13