

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие отдельных направлений социальной сферы Пермского муниципального округа» за 2023 год

При определении оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие отдельных направлений социальной сферы Пермского муниципального округа» (далее - Программа) оцениваются целевые показатели - численность населения Пермского муниципального округа, доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры.

1) Степень достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле:

$$\text{Сдп} = \text{Зф} / \text{Зп}, \text{ где}$$

Сдп - степень достижения целевого показателя реализации Программы;

Зф - фактическое значение показателя;

Зп - плановое значение показателя.

Степень достижения целевого показателя «численность населения Пермского муниципального округа» Программы составила:

$$\text{Сдп} = 128718 / 128471 = 1,0$$

Степень достижения целевого показателя «доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры» Программы составила:

$$\text{Сдп} = 75,0 / 75,0 = 1,0$$

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле: $\text{Сдц} = (\text{Сдп1} + \text{Сдп2} + \text{СдпN}) / \text{N}$,

где Сдц - Степень достижения целей и решения задач Программы;

Сдп - Степень достижения целевого показателя реализации Программы.

N - количество целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм).

Степень достижения целей и решения задач Программы составила:

$$(1,0 + 1,0) / 2 = 1,0$$

2) Уровень финансирования реализации Программы рассчитан по формуле:

$$\text{Уф} = \text{Фф} / \text{Фп} \times 100, \text{ где}$$

Уф - уровень финансирования реализации Программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы.

Уровень финансирования реализации Программы составил:

$$\text{Уф} = 71042,87 / 72390,96 \times 100 = 98,1 \%$$

3) Эффективность реализации Программы рассчитывается в % по формуле:

$$Эмп = Сдц \times Уф, \text{ где}$$

Эмп - эффективность реализации Программы;

Сдц - степень достижения целей и решения задач Программы;

Уф - уровень финансирования реализации Программы.

Эффективность реализации Программы составила:

$$Эмп = 1,0 \times 98,1 = 98,1 \%$$

Программа является эффективной, на основании установленных критериев оценки:

Оценка эффективности	Характеристика эффективности реализации муниципальной программы
менее 80%	неэффективная
80% и более	эффективная

Таким образом, реализация муниципальной программы «Развитие отдельных направлений социальной сферы Пермского муниципального округа» за отчетный 2023 год является эффективной.

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Семья и дети Пермского муниципального округа»

При определении оценки эффективности реализации подпрограммы «Семья и дети Пермского муниципального округа» (далее – Подпрограмма 1) оцениваются целевые показатели:

удельный вес детского и семейного неблагополучия;

детская преступность, количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними на 10000 человек населения;

доля детей, охваченных всеми формами оздоровления, отдыха и занятости за счет средств консолидированного бюджета и привлеченных средств, от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно).

1) Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 3 рассчитана по формуле:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$Сдп = Зп / Зф, \text{ где}$$

Сдп - степень достижения целевого показателя реализации Подпрограммы 3;

Зф - фактическое значение показателя;

Зп – плановое значение показателя.

Степень достижения целевого показателя «удельный вес детского и семейного неблагополучия» Подпрограммы 1 составила: $2,1 / 2,6 = 0,8$.

Степень достижения целевого показателя «детская преступность, количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними на 10000 человек населения» Подпрограммы 1 составила: $5,1 / 2,4 = 2,1$.

Степень достижения целевого показателя «доля детей, охваченных всеми формами оздоровления, отдыха и занятости за счет средств консолидированного бюджета и привлеченных средств, от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно)» Подпрограммы 1 составила: $91,8/90=1,0$.

В случае, если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

Степень достижения целевого показателя «детская преступность, количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними на 10000 человек населения» Подпрограммы 1 учитывается как 1,5.

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 1 рассчитана по формуле: $Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N$,

где Сдц - Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 1;

Сдп - Степень достижения целевого показателя реализации Подпрограммы 1.

N - количество целевых показателей Подпрограммы 1.

Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 1 составила:

$$(0,8 + 1,5 + 1,0) / 3 = 1,1$$

2) Уровень финансирования реализации Подпрограммы 1 рассчитан по формуле:

$$Уф = Фф / Фп \times 100, \text{ где}$$

Уф - уровень финансирования реализации Подпрограммы 1;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 1;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 1.

Уровень финансирования реализации Подпрограммы 1 составил:

$$Уф = 43383,09 / 44305,78 \times 100 = 97,9 \%$$

3) Эффективность реализации Подпрограммы 1 рассчитывается в % по формуле:

$$Эмп = Сдц \times Уф, \text{ где}$$

Эмп - эффективность реализации Подпрограммы 1;

Сдц - степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 1;

Уф - уровень финансирования реализации Подпрограммы 1.

Эффективность реализации Подпрограммы 1 составила:

$$Эмп = 1,1 \times 97,9 = 107,7 \%$$

Подпрограмма 1 за отчетный 2023 год является эффективной.

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»

При определении оценки эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – Подпрограмма 2) оцениваются целевые показатели:

выполнение проектов по приведению учреждений социальной сферы в нормативное состояние;

уровень достижения показателей программы.

1) Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 2 рассчитана по формуле:

$$\text{Сдп} = \text{Зф} / \text{Зп}, \text{ где}$$

Сдп - степень достижения целевого показателя реализации Подпрограммы 2;

Зф - фактическое значение показателя;

Зп - плановое значение показателя.

Степень достижения целевого показателя «выполнение проектов по приведению учреждений социальной сферы в нормативное состояние» Подпрограммы 2 составила: $17/2=8,5$.

Степень достижения целевого показателя «уровень достижения показателей программы» Подпрограммы 2 составила: $100,1/95=1,1$.

Степень достижения целевого показателя «выполнение проектов по приведению учреждений социальной сферы в нормативное состояние» Подпрограммы 2 учитывается как 1,5.

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 2 рассчитана по формуле: $\text{Сдц} = (\text{Сдп1} + \text{Сдп2} + \text{СдпN}) / \text{N}$,

где Сдц - Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 2;

Сдп - Степень достижения целевого показателя реализации Подпрограммы 2.

N - количество целевых показателей Подпрограммы 2.

Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 2 составила:

$$(1,5 + 1,1) / 2 = 1,3$$

2) Уровень финансирования реализации Подпрограммы 2 рассчитан по формуле:

$$\text{Уф} = \text{Фф} / \text{Фп} \times 100, \text{ где}$$

Уф - уровень финансирования реализации Подпрограммы 2;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 2;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 2.

Уровень финансирования реализации Подпрограммы 3 составил:

$$\text{Уф} = 27659,78 / 28085,18 \times 100 = 98,5 \%$$

3) Эффективность реализации Подпрограммы 2 рассчитывается в % по формуле:

$$\text{Эмп} = \text{Сдц} \times \text{Уф}, \text{ где}$$

Эмп - эффективность реализации Подпрограммы 4;

Сдц - степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 4;

Уф - уровень финансирования реализации Подпрограммы 4.

Эффективность реализации Подпрограммы 4 составила:

$$\text{Эмп} = 1,3 \times 98,5 = 128,1 \%$$

Подпрограмма 2 за отчетный 2023 год является эффективной.

Вывод: Оценка эффективности реализации Программы составила 98,1 %, в том числе по подпрограмме 1 «Семья и дети Пермского муниципального округа» – 107,7 %, по подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» – 128,1 %.

Таким образом, реализация муниципальной программы «Развитие отдельных направлений социальной сферы Пермского муниципального округа» за отчетный 2023 год является эффективной.

Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной
программы «Развитие отдельных направлений социальной сферы Пермского
муниципального округа», утвержденной постановлением администрации
Пермского муниципального района от 22 декабря 2022 года
№ СЭД-2022-299-01-01-05.С-760,
за 2023 год

Цель программы:

Обеспечение условий для развития человеческого потенциала на территории Пермского муниципального округа.

Задачи муниципальной программы:

1. Формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам маломобильных групп населения в Пермском муниципальном округе.

2. Создание условий для развития и благополучия детей и семей с детьми в Пермском муниципальном округе.

3. Обеспечение в приоритетном порядке условий для отдыха детей и их оздоровления.

4. Создание условий для реализации Программы.

Исполнители муниципальной программы:

Ответственный исполнитель - управление социального развития администрации Пермского муниципального округа.

Соисполнители Программы:

1. Управление образования администрации Пермского муниципального округа;

2. Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации Пермского муниципального округа;

3. Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа (муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Пермского муниципального округа»).

Подпрограммы программы:

1. Подпрограмма 1 «Семья и дети Пермского муниципального округа»;

2. Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Достижение показателей программы:

Таблица 1.

Ожидаемые и конечные результаты реализации Программы

Наименование показателя Программы	Планируемое значение	Фактическое значение	Процент исполнения, (%)
Численность населения Пермского муниципального округа (количество человек)	128471	128718	100,2
Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп	75,0	75,0	100,0

населения, в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры (проценты)			
--	--	--	--

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю численность населения Пермского муниципального округа на 01.01.2024 составила 128718 человек. Показатель исполнен на 100,2 %.

По итогам паспортизации приоритетных объектов социальной инфраструктуры на 31.12.2023 из 80 приоритетных объектов социальной инфраструктуры, 60 являются полностью или частично доступными.

Показатель «доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры» составил 75,0 % ($60/80 \cdot 100\% = 75,0$). Показатель исполнен на 100,0 %.

Подпрограмма 1 «Семья и дети Пермского муниципального округа» (далее - Подпрограмма 1).

Цель Подпрограммы 1:

Создание условий для развития и благополучия детей и семей с детьми в Пермском муниципальном округе

Задачи Подпрограммы 1:

1. Формирование устойчивой потребности детей к здоровому образу жизни;
2. Организация досуга семей с детьми инвалидами, расширение круга интересов, творческих и спортивных возможностей детей-инвалидов;
3. Привлечение детей к участию в общественной жизни, в частности затрагивающей их интересы и права;
4. Развитие системы, внедрение экономичных, эффективных и безопасных форм организованного отдыха и оздоровления детей;
5. Расширение вариативности образовательных программ, рассчитанных на детей с разным уровнем, типом и формами проявления способностей;
6. Улучшение состояния здоровья и профилактика естественных потерь населения.

Ответственный исполнитель - управление социального развития администрации Пермского муниципального округа.

Соисполнители Подпрограммы:

1. Управление образования администрации Пермского муниципального округа.
2. Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации Пермского муниципального округа;
3. Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа (муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Пермского муниципального округа»).

Достижение показателей подпрограммы 1 в 2023 году:

Таблица 2

Ожидаемые и конечные результаты реализации Подпрограммы 1

Наименование показателя подпрограммы	Планируемое значение	Фактическое значение	Процент исполнения (%)
Удельный вес детского и семейного неблагополучия	2,1	2,6	123,8
Детская преступность, количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними на 10000 человек населения	5,1	2,4	47,1
Доля детей, охваченных всеми формами оздоровления, отдыха и занятости за счет средств консолидированного бюджета и привлеченных средств, от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно)	не менее 90	91,8	102,0

Численность детского населения на 01.01.2023 составляет 29769 человек. Количество детей, находящихся в социально опасном положении составляет 406 ребенка, количество детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 373 ребенка. Удельный вес детского и семейного неблагополучия составил 2,6 % ($406+373/29769*100$). Показатель выполнен на 123,8 %. Увеличение обусловлено ростом численности детей, находящихся в социально опасном положении составляет с 348 до 406 детей, и детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей с 345 до 373 ребенка.

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними за отчетный период 56, численность населения Пермского муниципального округа на 01.01.2023 128215. Детская преступность, количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними на 10000 человек населения составила 2,4 ед. ($31/128215*10000$). Показатель выполнен на 47,1 %.

Численность детей, направленных на отдых и оздоровление составляет 14859 человек. Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет на 01.01.2023 составляла 16185 человек. Доля детей, охваченных всеми формами оздоровления, отдыха и занятости за счет средств консолидированного бюджета и привлеченных средств, от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно) составила 91,8 % ($14859/16185*100$). Показатель выполнен на 102,0 %.

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее - Подпрограмма 2).

Цель Подпрограммы 2:

Создание условий для реализации Программы.

Задача Подпрограммы 2:

Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы, ее подпрограмм и основных мероприятий.

Ответственный исполнитель - управление социального развития администрации Пермского муниципального округа.

Соисполнители Подпрограммы отсутствуют.

Таблица 3.

Ожидаемые и конечные результаты реализации Подпрограммы 2

Наименование показателя подпрограммы	Планируемое значение	Фактическое значение	Процент исполнения (%)
Выполнение проектов по приведению учреждений социальной сферы в нормативное состояние	2	17	850,0
Уровень достижения показателей программы	95	100,1	105,4

За 2023 год 17 объектов социальной сферы приведены в нормативное состояние, при плановом значении 2 объекта. Показатель «выполнение проектов по приведению учреждений социальной сферы в нормативное состояние» выполнен на 850 %.

Уровень достижения показателей программы составил 100,1 % $((100,2+100,0)/2)$. Показатель выполнен на 105,4 %.

Объемы и источники финансирования Программы:

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Пермского края, бюджета Пермского муниципального округа.

1. Общая плановая потребность финансового обеспечения Программы на 2023 год составила 72390,96 тыс. рублей, в том числе бюджета Пермского края – 36496,70 тыс. рублей, бюджета Пермского муниципального округа – 35894,26 тыс. рублей.

2. Исполнение финансового обеспечения реализации Программы за 2023 год составило 71042,87 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края – 35576,62 тыс. рублей, бюджета Пермского муниципального округа – 35466,25 тыс. рублей.

За 2023 год исполнение составило 98,1 %, в том числе: за счет средств краевого бюджета – 97,5 %, за счет средств Пермского муниципального округа – 98,8 %.

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1:

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета Пермского края, бюджета Пермского муниципального округа.

Общая плановая потребность финансового обеспечения Подпрограммы 1 на 2023 год составила 44305,78 тыс. рублей в том числе бюджета Пермского края – 29909,03 тыс. рублей, бюджета Пермского муниципального округа – 14396,75 тыс. рублей, освоено 43383,09 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края – 28988,95 тыс. рублей, бюджета Пермского муниципального округа – 14394,14 тыс. рублей, исполнение составляет 97,9 %, в том числе: за счет средств краевого бюджета – 96,9 %, за счет средств Пермского муниципального округа – 100,0 %.

Основное мероприятие 1 «Формирование среды, дружественной к семье и детям».

На реализацию основного мероприятия в 2023 году предусмотрено 1022,90 тыс. рублей за счет средств бюджета округа, освоено 1021,10 тыс. рублей (99,8 %).

Средства направлены на следующие мероприятия.

Мероприятие 1.1. Проведение мероприятий в рамках формирования среды, дружественной к семье и детям.

1.1.1. Муниципальный слет «Пермский муниципальный округа - территория дружественная к детям».

Главный распорядитель бюджетных средств – управление образования администрации Пермского муниципального округа. Реализует финансовые средства МАОУ ДО «Детско-юношеский центр «Импульс».

Источник финансирования – бюджет Пермского муниципального округа.

Мероприятие состоялось в запланированные сроки – в период с 08.12.2023 по 09.12.2023 на базе ДЗОЛ «Новое поколение». Количество участников – 200 человек.

Мероприятие было посвящено ценностям героя: вчера, сегодня, завтра. Участники слета принимали участие в мастер-классах по изготовлению окопных свечей, тактических браслетов, писем –солдату. Основным мероприятием 2 дня стала пресс-конференция с главой Пермского муниципального округа, где ребята смогли напрямую задать волнующие вопросы.

Расход финансовых средств составил 387,5 тыс. рублей/100%.

1.1.2. Мероприятий в рамках профильных образовательных программ.

Главный распорядитель бюджетных средств – управление образования администрации Пермского муниципального округа. Реализует финансовые средства МАОУ ДО «Детско-юношеский центр «Импульс».

Источник финансирования – бюджет Пермского муниципального округа.

Мероприятие состоялось в запланированные сроки – в период с 07.08.2023 по 03.09.2023 на базе ДЗОЛ «Орленок» (Пермский МО, с. Платошино). Количество участников – 180 человек. Профильная смена «Время Первых».

Цель мероприятия - формирование осознанной мотивации к включению в деятельность «Движения Первых» по образовательным программам:

1. Школьная служба примирения «Умей дружить»;
2. Робототехника «Дерзай и открывай»;
3. Лидеры «Найди призвание»;
4. Журналисты «Расскажи о главном»;
5. Хореографы «Создавай и вдохновляй»;
6. Юнармия «Служи отечеству»;
7. ЮИД «Благо твори»;
8. Туризм «открой страну»;
9. Театр «Создавай и вдохновляй»;
10. Вокал «Создавай и вдохновляй»

В каждом профиле проходили занятия, мастер-классы, тренинги, соревнования, мастерские, образовательные квесты, семинары и практические занятия.

Организация профильной смены осуществлялась профессионалами, один из которых является председателем РДДМ «Движение Первых» в Пермском муниципальном округе.

На мероприятие было выделено 415,4 тыс. рублей, израсходовано 415,4 тыс. рублей/100%.

1.1.3. Мероприятия, направленные на повышение родительских компетенций в вопросах воспитания детей, а также родительское образование и просвещение.

Главный распорядитель бюджетных средств – управление образования администрации Пермского муниципального округа. Реализует мероприятие МКУ «Центр развития образования Пермского муниципального округа».

В рамках мероприятий, направленных на повышение родительских компетенций в вопросах воспитания детей, а также родительское образование и просвещение, в 2023 году состоялось 4 выезда в школы Пермского муниципального округа: 09.02.2023 - МАОУ «Култаевская средняя школа», 11.04.2023 - МАОУ «Лобановаская средняя школа», 23.11.2023 - МАОУ «Кондратовская средняя школа», 19.12.2023 - МАОУ «Юговская средняя школа». Общий охват родителей составил 334 человека. Темы встреч касались возрастных кризисов, особенностей переходного возраста, профилактики и конструктивных методов решения детско-родительских конфликтов, влияние стиля семейного воспитания и общения на формирование личности и т.п. Благодаря тренинговому формату и ограниченному количеству участников, родители были вовлечены в данную работу, они могли задавать вопросы, обсуждать свои трудности, предлагать способы решения проблем и т.д. По окончании встречи, родители получали буклеты с рекомендациями, а также имели возможность получить индивидуальную консультацию. 24.04.2023 и 25.04.2023 проведены две онлайн встречи с родителями по теме «Давай поговорим и «Отражение», целью которых было показать родителям конструктивные формы взаимодействия с подростками, как избегать шаблонных реакций и почему фантазии родителей по поводу будущего детей рушатся. Подключиться смогли все желающие, так как анонс встречи и ссылка размещены в группе ВКонтакте «Образование Пермского муниципального округа». Охват более 100 человек. Анализируя отзывы участников, можно сделать вывод, что данный формат встреч с родителями актуален и плодотворен.

Расход финансовых средств составил 68,2 тыс. рублей, остаток 1,80 тыс.рублей /97,4%.

1.1.4. Мероприятий по профилактике детского и семейного неблагополучия.

Главный распорядитель бюджетных средств – управление социального развития администрации Пермского муниципального округа.

Разработан брендбук, изготовлена полиграфическая и сувенирная продукция: закладки, буклеты, листовки, баннеры, статуэтки, футболки, косынки, значки, брелки. Полиграфическая и сувенирная продукция роздана субъектам профилактики и семьям с детьми, продукция используется при проведении мероприятий.

Расход финансовых средств составил 150,0 тыс. рублей/100%.

Основное мероприятие 2 «Формирование здорового образа жизни детей. Равные возможности для детей».

На реализацию основного мероприятия в 2023 году предусмотрено 595,05 тыс. рублей за счет средств бюджета округа, освоено 595,05 тыс. рублей/100,0 %.

Средства направлены на следующие мероприятия.

Мероприятие 2.1. Формирование здорового образа жизни детей. Равные возможности для детей.

Мероприятие 2.1.1. Организация и проведение ежегодного мероприятия для детей с инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей.

Главный распорядитель бюджетных средств – управление образования администрации Пермского муниципального округа.

Источник финансирования – бюджет Пермского муниципального округа.

Реализует финансовые средства МАОУ ДО «Детско-юношеский центр «Импульс».

Мероприятие состоялось 26 мая 2023 года на базе Култаевского дома культуры. Цель мероприятия – создание благоприятных условий для творческой самореализации детей, нуждающихся в особой заботе государства, и их родителей. Мероприятие состоялось в формате шоу «Волшебное королевство».

В рамках мероприятия также состоялось награждение призеров и победителей (заочного) конкурса талантов и творчества для детей с ОВЗ и инвалидностью по следующим номинациям: «Чудо своими руками» (декоративно-прикладное творчество); «Палитра талантов» (изобразительное творчество); «Музыка детских сердец» (вокальное творчество); «Волшебная кулиса» (театральное творчество и художественное чтение); «Феерия танца» (хореография). Всем участникам мероприятия была вручена раздаточная продукция – пластилин.

Расход финансовых средств составил 93,00 тыс. рублей/100%.

Мероприятие 2.1.2. Проведение конкурса талантов и творчества детей с инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья.

Главный распорядитель бюджетных средств – управление образования администрации Пермского муниципального округа.

Источник финансирования – бюджет Пермского муниципального округа.

Реализует финансовые средства МАОУ ДО «Детско-юношеский центр «Импульс».

Конкурс состоялся в период с февраля по март 2023 года в дистанционной форме. Подведение итогов происходило по следующим номинациям:

«Чудо своими руками» (декоративно-прикладное и изобразительное творчество);

«Палитра талантов» (изобразительное творчество);

«Музыка детских сердец» (вокальное творчество);

«Волшебная кулиса» (театральное творчество и художественное чтение);

«Феерия танца» (хореография).

Всего на конкурс было подано 213 заявок. Больше всего заявок было направлено в номинации «Чудо своими руками». В качестве жюри конкурса были привлечены педагоги дополнительного образования, реализующие программы для детей с ОВЗ и инвалидностью в МАОУДО «ДЮЦ «Импульс».

Победители и призеры конкурса были награждены подарочными сертификатами в магазин канцтоваров «Азбука». Всем участникам была вручена раздаточная продукция – пластилин.

Расход финансовых средств составил 46,0 тыс. рублей/100%.

Мероприятие 2.1.3. Конкурс школьных служб примирения.

Главный распорядитель бюджетных средств – управление образования администрации Пермского муниципального округа.

Источник финансирования – бюджет Пермского муниципального округа.

Реализует финансовые средства МАОУ ДО «Детско-юношеский центр «Импульс».

Прошло 16 декабря на базе МАОУ «Култаевская средняя школа», приняло участие 147 человек. Форма проведения: заочный и очный тур

Возраст участников: 10-17 лет (активы ШСП во главе с руководителем ШСП; обучающиеся, входящие в состав ШСП общеобразовательных организаций Пермского муниципального округа).

В рамках Конкурса были проведены испытания по следующим номинациям:

«Лучшая школьная служба примирения – 2023»;

«Лучшее профилактическое мероприятие школьной службы примирения – 2023»;

«Лучший ведущий восстановительных программ школьной службы примирения – 2023»;

«Лучший мастер-класс участника школьной службы примирения – 2023».

Победители конкурса были награждены дипломом, статуэткой, сертификатом в книжный магазин «Азбука» (номинал распределялся в зависимости от номинации и места). Все остальные участники получили сертификаты участников конкурса. Расход финансовых средств составил 48,0 тыс. рублей/100%.

Мероприятие 2.1.4. Проведение спортивных мероприятий для детей, состоящих на профилактических учетах.

Главный распорядитель бюджетных средств – управление образования администрации Пермского муниципального округа.

Источник финансирования – бюджет Пермского муниципального округа.

За 2023 год МАОУ ДО «ДЮСШ «Вихрь» проведено:

1. Кубок ПМР по настольному теннису среди несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах "Волшебный мяч", 21.01.2023, МУ «Култаевский Дом спорта», 39 человек ГР СОП и СОП

2. Зональный этап Зимнего фестиваля IX Спартакиады среди несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и воспитанников Центров помощи детям Пермского края «Волшебный мяч», 05.03.2023, МУ «Лобановский Дом спорта» (с. Лобаново, ул. Центральная, 8а), 14 человек ГР СОП и СОП

3. Кубок ПМР по волейболу среди несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах "Волшебный мяч", 31.03.2023, ДС «Красава» (д. Кондратово, ул. Карла Маркса, 1В), 48 человек ГР СОП и СОП

4. Кубок ПМР по стритболу среди несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах "Волшебный мяч», 29.04.2023, МАОУ «Фроловская средняя школа «Навигатор» (с. Фролы, ул. Светлая, 2), 55 человек ГР СОП и СОП

5. Пермский полумарафон ЗАБЕГ.РФ, 04.06.2023, г. Пермь, 10 человек ГР СОП и СОП

6. Зональный этап Летнего фестиваля IX Спартакиады среди несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и воспитанников Центров помощи детям Пермского края «Волшебный мяч», 09.09.2023, п. Звездный, 20 человек ГР СОП и СОП.

7. Кубок ПМР по мини-футболу среди несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах "Волшебный мяч", 16.09.2023, ДС с. Култаево, 74 человека ГР СОП и СОП.

8. Муниципальный этап Зимней Спартакиады среди несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах "Волшебный мяч", 23.12.2023, МАУС «Лобановский дом спорта», 83 человека ГР СОП и СОП.

Главным распорядителем бюджетных средств – управлением образования администрации Пермского муниципального округа в МАОУ ДО «ДЮСШ «Вихрь» направлено 278,05 тыс. рублей на реализацию мероприятия. Средства освоены в полном объеме.

Мероприятие 2.1.5. Проведение конкурса социальной рекламы «В моих интересах», направленного на профилактику употребления психоактивных веществ, среди несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах.

Главный распорядитель бюджетных средств – управление образования администрации Пермского муниципального округа.

Источник финансирования – бюджет Пермского муниципального округа.

Реализует финансовые средства МАОУ ДО «Детско-юношеский центр «Импульс».

Мероприятие состоялось в дистанционном формате. Количество участников – 62 человека. Конкурс проводился по пяти направлениям: видеореклама – создание социального рекламного ролика о вреде психоактивных веществ; социальный плакат – создание визуального плаката о вреде психоактивных веществ; подкаст – запись аудиофайла о вреде психоактивных веществ; фотопроект – создание одиночной фотографии или серии фотографий (не более 5) о вреде психоактивных веществ; визуализация – представление информации о вреде психоактивных веществ в формате инфографики или с помощью серии информационных карточек.

Победители и призёры во всех номинациях получили дипломы и призы (настольные игры).

Расход финансовых средств на транспортные услуги составил 30,0 тыс. рублей/100%.

Мероприятие 2.1.6. Проведение квеста «Мой выбор», направленного на профилактику употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних.

Главный распорядитель бюджетных средств – управление образования администрации Пермского муниципального округа.

Источник финансирования – бюджет Пермского муниципального округа.

Реализует финансовые средства МАОУ ДО «Детско-юношеский центр «Импульс».

Мероприятие состоялось в период с 30.10.2023 по 05.11.2023 на платформе «ВКонтакте».

Количество участников – 171 человек. Участники квеста в командах выполняли серию дистанционных заданий, посвящённых пропаганде здорового образа жизни, профилактике употребления психоактивных веществ и др. Все задания квеста и условия их выполнения публиковались в группе VK «ДЮЦ «Импульс» со специальным хэштегом #Импульс_Мойвыбор

Задания квеста:

1. Кроссворд «Отказ от вредных привычек»
2. Тест «Накачай свои мозги»
3. Фото-семейка – фотоколлаж своей семьи
4. Полезный лайфхак «Как избавиться от вредных привычек»
5. Анаграмма здоровья

6. Оздоровительное стихотворение

Расход финансовых средств на транспортные услуги составил 100,0 тыс. рублей/100%.

Основное мероприятие 3 «Организация оздоровительной кампании на территории Пермского муниципального округа».

На реализацию основного мероприятия в 2023 году предусмотрено 42677,54 тыс. рублей, освоено 41756,65 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета округа предусмотрено 12768,51 тыс. рублей, освоено – 12767,70 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 29909,03 тыс. рублей, освоено 28988,95 тыс. рублей. За 2023 год исполнение составило 97,8 %, в том числе: за счет средств краевого бюджета – 96,9 %, за счет средств Пермского муниципального округа – 100,0 %.

Средства направлены на следующие мероприятия.

Мероприятие 3.1. Организация отдыха и оздоровления детей.

Главный распорядитель бюджетных средств – управление образования администрации Пермского муниципального округа, управление по делам культуры молодежи и спорта администрации Пермского муниципального округа.

Источник финансирования – бюджет Пермского муниципального округа.

На реализацию мероприятия в 2023 году предусмотрено 12768,51 тыс. рублей за счет средств бюджета округа, освоено 12767,70 тыс. рублей (100 %).

Формы отдыха и оздоровления детей в 2023 году:

1. Лагеря досуга и отдыха при общеобразовательных организациях. Численность детей, оздоровленных в лагерях досуга и отдыха в летний период - 1210 чел.

2. Многодневные туристские походы и сплавы (не менее 5 дней).

Охват детей составил 2215 чел. (11,5%), из них 2200 человек в течение летнего периода для детей всех категорий и 15 человек – в августе для детей СОП и ГР СОП МАОУ «Юго-Камская средняя школа».

3. Профильные смены МАУДО «Спортивная школа «Вихрь» и МАОУДО «Детско-юношеский центр «Импульс» в рамках реализации приоритетных программ муниципальных учреждений дополнительного образования. Охват профильными сменами составляет 340 детей.

4. Трудоустройство несовершеннолетних граждан от 14 до 17 лет (включительно) в рамках Трудового отряда главы Пермского муниципального округа.

Охват несовершеннолетних через деятельность Трудового отряда главы Пермского муниципального округа «Деловой Десант Детей» составил 250 человек с горячим питанием, из них дети ГР СОП – 46 человек, дети СОП – 24 человека.

5. Лагеря досуга и отдыха при ДШИ. Численность детей, оздоровленных в лагерях досуга и отдыха в летний период - 259 чел.

6. Досуговые площадки для детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав как находящихся в социально опасном положении, на внутриведомственных учетах группы риска социально опасного положения, детей из многодетных малоимущих семей, детей, состоящих на профилактическом учете в отделе министерства внутренних дел, на базе учреждений культуры и досуга. Охват 150 человек.

Мероприятие 3.2. Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей.

Главный распорядитель бюджетных средств – управление социального развития администрации Пермского муниципального округа, управление образования администрации Пермского муниципального округа.

Источник финансирования – бюджет Пермского края.

На реализацию мероприятия в 2023 году предусмотрено 29909,03 тыс. рублей за счет средств бюджета округа, освоено 28988,95 тыс. рублей (96,9 %).

Средства, предоставленные из бюджета Пермского края использованы:

1. на обеспечение питанием обучающихся в лагерях с дневным пребыванием (ЛДП) на базе общеобразовательных организаций Пермского муниципального округа в размере 12844,08 тыс. рублей.

Численность детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием детей составляет - 3823 человек в летний период и 1843 человека в осенние каникулы.

2. на организацию отдыха детей и их оздоровление в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительных детских лагерях, детских специализированных (профильных) лагерях в сумме 16144,87 тыс.рублей, в том числе:

2.1. предоставлена субсидия организациям отдыха детей и их оздоровления, расположенным на территории Пермского края и оказывающим услуги с использованием сертификата на отдых детей и их оздоровление, на возмещение части затрат на отдых и оздоровление детей в связи с оказанием услуг по организации отдыха детей и их оздоровления сумме 14618,22 тыс. рублей.

2.2. предоставлена компенсация родителям части расходов на оплату стоимости самостоятельно приобретенной путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные лагеря санаторного типа в сумме 769,99 тыс. рублей.

2.3. предоставлена субсидия хозяйствующим субъектам независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные лагеря санаторного типа для детей работников данных хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей в размере 756,66 тыс. рублей.

За 2023 год оздоровлены в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, детских оздоровительных лагерях санаторного типа, расположенных на территории Российской Федерации, детских специализированных (профильных) лагерях, расположенных на территории Пермского края 904 человека.

Средства в сумме 888,01 тыс. рублей, предусмотренные на предоставление субсидий поставщикам услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, не освоены в связи с приостановлением деятельности ООО «ДОЛ «Огонек-ПМ» и ЗЛОиОД ДЛО «Восток», родители не воспользовались выданными сертификатами на отдых детей и их оздоровление, средства в сумме 32,07 тыс. рублей не освоены в связи с отменой лагерей дневного пребывания в двух образовательных организациях по причине карантина и ремонта.

Основное мероприятие 4 «Реализация мероприятий по созданию условий осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях».

Главный распорядитель бюджетных средств – управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа.

Исполнение финансового обеспечения реализации основного мероприятия 4 за 2023 год составило 10,29 тыс. рублей, что составляет 100 % от плановой потребности финансового обеспечения.

Расходы направлены на завершение технологического присоединения модульного фельдшерско-акушерского пункта в п. Усть-Пизя Пермского муниципального округа» к электросетям.

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2:

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюджета Пермского края, бюджета Пермского муниципального округа.

Общая плановая потребность финансового обеспечения Подпрограммы 2 на 2023 год составила 28085,18 тыс. рублей в том числе бюджета Пермского края – 6587,67 тыс. рублей, бюджета Пермского муниципального округа – 21497,51 тыс. рублей, освоено 27659,78 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края – 6587,67 тыс. рублей, бюджета Пермского муниципального округа – 21072,11 тыс. рублей, исполнение составляет 98,5 %, в том числе: за счет средств краевого бюджета – 100,0 %, за счет средств Пермского муниципального округа – 98,0 %.

Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления».

Общая плановая потребность финансового обеспечения основного мероприятия 1 на 2023 год составила 14407,66 тыс. рублей.

Исполнение финансового обеспечения реализации основного мероприятия 1 за 2023 год составило 14398,44 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от плановой потребности финансового обеспечения.

Средства направлены на следующие мероприятия.

Реализация мероприятия 1.1. «Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального округа» осуществлялось за счет средств бюджета Пермского муниципального округа, в 2023 году предусмотрено 7819,99 тыс. рублей, освоено 7810,77 тыс. рублей, исполнение составляет 99,9 %. Средства в сумме 9,22 тыс. рублей не освоены в связи с экономией по заключенным контрактам на услуги связи и приобретение основных средств.

Реализация мероприятия 1.2. «Обеспечение содержания деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав» осуществлялось за счет средств бюджета Пермского края. В 2023 году предусмотрено 5780,40 тыс. рублей, освоено 5780,40 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%.

Реализация мероприятия 1.3. «Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей» осуществлялось за счет средств бюджета Пермского края. В 2023 году предусмотрено 807,27 тыс. рублей, освоено полностью.

Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений».

Общая плановая потребность финансового обеспечения основного мероприятия 2 на 2023 год составила 13677,52 тыс. рублей.

Исполнение финансового обеспечения реализации основного мероприятия 2 за 2023 год составило 13261,34 тыс. рублей, что составляет 97,0 % от плановой потребности финансового обеспечения. Средства в сумме 33,79 не освоены в связи с

экономией по заключенным контрактам на услуги связи и коммунальные услуги, в сумме 382,39 тыс. рублей не израсходованы по причине не востребоваемости бюджетных средств.

Отчет
о достижении показателей муниципальной программы
«Развитие отдельных направлений социальной сферы Пермского муниципального округа»

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Наименование показателя	Ед. измерения	Базовое значение показателя	Значение показателя на текущий период	Фактическое значение показателя	Отклонение (обоснование отклонений)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Муниципальная программа «Развитие отдельных направлений социальной сферы Пермского муниципального округа»	Численность населения Пермского муниципального округа	количество человек	126444	128471	128718	Показатель выполнен на 100,2 %.
		Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры	%	64,0	75,0	75,0	Получение дополнительного финансирования. Показатель выполнен на 100,0 %.
1.3	Подпрограмма 1 «Семья и дети Пермского муниципального округа»	Удельный вес детского и семейного неблагополучия	проценты	2,1	2,1	2,6	Отклонение составило 0,5. Обусловлено ростом численности детей, находящихся в социально опасном положении составляет с 348 до 406 детей, и детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей с 345 до 373 ребенка. Показатель выполнен на 123,8 %.
		Детская преступность, количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними на 10000 человек населения	единицы	4,6	5,1	2,4	Отклонение обусловлено ростом численности населения округа и снижением преступлений. Показатель выполнен на 47,1 %.

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Наименование показателя	Ед. измерения	Базовое значение показателя	Значение показателя на текущий период	Фактическое значение показателя	Отклонение (обоснование отклонений)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Доля детей, охваченных всеми формами оздоровления, отдыха и занятости за счет средств консолидированного бюджета и привлеченных средств, от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно)	проценты	84	не менее 90	91,8	Получение дополнительного финансирования. Показатель выполнен на 102,0 %.
	Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Выполнение проектов по приведению учреждений социальной сферы в нормативное состояние	единицы	-	2	17	Получение дополнительного финансирования
1.4		Уровень достижения показателей программы, подпрограммы	проценты	95	95	100,1	

Отчет
о финансовом обеспечении муниципальной программы
«Развитие отдельных направлений социальной сферы Пермского муниципального округа» на 2023-2030 годы
за счет бюджетных средств

тыс.руб

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	Отчетный 2023 год								
		План				Факт				% исполнена
		Бюджет округа	Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Итого	Бюджет округа	Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа «Развитие отдельных направлений социальной сферы Пермского муниципального округа»	Всего	35 894,26	36 496,70	0,00	72 390,96	35 466,25	35 576,62	0,00	71 042,87	98,14
	УСР	21 647,51	23 620,55	0,00	45 268,06	21 222,11	22 732,54	0,00	43 954,65	97,10
	Управление образования	12 924,16	12 876,15	0,00	25 800,31	12 922,36	12 844,08	0,00	25 766,44	99,87
	Управление культуры	1 312,30	0,00	0,00	1 312,30	1 311,49	0,00	0,00	1 311,49	99,94
	УИФР	10,29	0,00	0,00	10,29	10,29	0,00	0,00	10,29	100,00
Подпрограмма 1 «Семья и дети Пермского муниципального округа»	Управление образования, управление культуры, УСР, УИФР	14 396,75	29 909,03	0,00	44 305,78	14 394,14	28 988,95	0,00	43 383,09	97,92
<u>Основное мероприятие 1. Формирование среды, дружественной к семье и детям</u>	Управление образования, УСР	1 022,90	0,00	0,00	1 022,90	1 021,10	0,00	0,00	1 021,10	99,82
Мероприятие 1.1. Проведение мероприятий в рамках формирования среды, дружественной к семье и детям	Управление образования, УСР	1 022,90	0,00	0,00	1 022,90	1 021,10	0,00	0,00	1 021,10	99,82
1.1.1. Муниципальный слет "Пермский муниципальный округ - территория дружественная к детям"	Управление образования	387,50	0,00	0,00	387,50	387,50	0,00	0,00	387,50	100,00
1.1.2 Мероприятия в рамках профильных образовательных программ	Управление образования	415,40	0,00	0,00	415,40	415,40	0,00	0,00	415,40	100,00
1.1.3. Мероприятия, направленных на повышение родительских компетенций в вопросах воспитания детей, а также родительское образование и просвещение	Управление образования	70,00	0,00	0,00	70,00	68,20	0,00	0,00	68,20	97,43
1.1.4. Мероприятия по профилактике детского и семейного благополучия	УСР	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	100,00
<u>Основное мероприятие 2 Формирование здорового образа жизни детей. Равные возможности для детей</u>	Управление образования	595,05	0,00	0,00	595,05	595,05	0,00	0,00	595,05	100,00
Мероприятие 2.1. Формирование здорового образа жизни детей. Равные возможности для детей	Управление образования	595,05	0,00	0,00	595,05	595,05	0,00	0,00	595,05	100,00
Мероприятие 2.1.1. Организация и проведение ежегодного мероприятия для детей с инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей	Управление образования	93,00	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00	93,00	100,00
Мероприятие 2.1.2. Проведение конкурса талантов и творчества детей с инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья	Управление образования	46,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	46,00	100,00
Мероприятие 2.1.3. Конкурс школьных служб примирения	Управление образования	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	48,00	100,00
Мероприятие 2.1.4. Проведение спортивных мероприятий для детей, состоящих на профилактических учетах	Управление образования	278,05	0,00	0,00	278,05	278,05	0,00	0,00	278,05	100,00
Мероприятие 2.1.5. Проведение конкурса социальной рекламы «В моих интересах», направленного на профилактику употребления психоактивных веществ, среди несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах	Управление образования	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	100,00
Мероприятие 2.1.6. Проведение квеста «Мой выбор», направленного на профилактику употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних	Управление образования	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<u>Основное мероприятие 3 Организация оздоровительной кампании на территории Пермского муниципального округа</u>	Управление образование, управление культуры	12 768,51	29 909,03	0,00	42 677,54	12 767,70	28 988,95	0,00	41 756,65	97,84
Мероприятие 3.1. Организация отдыха детей в каникулярное время.	Управление образования	11 456,21	0,00	0,00	11 456,21	11 456,21	0,00	0,00	11 456,21	100,00
	управление культуры	1 312,30	0,00	0,00	1 312,30	1 311,49	0,00	0,00	1 311,49	99,94
Мероприятие 3.2. Обеспечение отдыха и оздоровления детей	Управление образования	0,00	12 876,15	0,00	12 876,15	0,00	12 844,08	0,00	12 844,08	99,75
	УСР	0,00	17 032,88	0,00	17 032,88	0,00	16 144,87	0,00	16 144,87	94,79
<u>Основное мероприятие 4 Реализация мероприятий по созданию условий осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях</u>	УИФР	10,29	0,00	0,00	10,29	10,29	0,00	0,00	10,29	100,00
Мероприятие 4.1. Реализация мероприятий по созданию условий осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях	УИФР	10,29	0,00	0,00	10,29	10,29	0,00	0,00	10,29	100,00
Фельдшерско-акушерский пункт в п. Усть-Пизя Пермского муниципального округа	УИФР	10,29	0,00	0,00	10,29	10,29	0,00	0,00	10,29	100,00
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	УСР	21 497,51	6 587,67	0,00	28 085,18	21 072,11	6 587,67	0,00	27 659,78	98,49
<u>Основное мероприятие 1 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления</u>	УСР	7 819,99	6 587,67	0,00	14 407,66	7 810,77	6 587,67	0,00	14 398,44	99,94
Мероприятие 1.1. Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального округа	УСР	7 819,99	0,00	0,00	7 819,99	7 810,77	0,00	0,00	7 810,77	99,88
Мероприятие 1.2. Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защиты их прав и организация их деятельности	УСР	0,00	5 780,40	0,00	5 780,40	0,00	5 780,40	0,00	5 780,40	100,00
Мероприятие 1.3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей	УСР	0,00	807,27	0,00	807,27	0,00	807,27	0,00	807,27	100,00
<u>Основное мероприятие 2 Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений</u>	УСР	13 677,52	0,00	0,00	13 677,52	13 261,34	0,00	0,00	13 261,34	96,96

Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	УСР	13 677,52	0,00	0,00	13 677,52	13 261,34	0,00	0,00	13 261,34	96,96
---	-----	-----------	------	------	-----------	-----------	------	------	-----------	-------

Отчет

о финансовом обеспечении муниципальной программы

«Развитие отдельных направлений социальной сферы Пермского муниципального округа»

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Расходы на реализацию муниципальной программы за отчетный период, тыс. руб.	
		план	факт
1	2	3	4
Муниципальная программа «Развитие отдельных направлений социальной сферы Пермского муниципального округа»	Всего, в том числе:	72 390,96	71 042,87
	Бюджет округа	35 894,26	35 466,25
	Краевой бюджет	36 496,70	35 576,62
	Федеральный бюджет	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00
Подпрограмма 1 «Семья и дети Пермского муниципального округа»	Всего, в том числе:	44 305,78	43 383,09
	Бюджет округа	14 396,75	14 394,14
	Краевой бюджет	29 909,03	28 988,95
	Федеральный бюджет	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Всего, в том числе:	28 085,18	27 659,78
	Бюджет округа	21 497,51	21 072,11
	Краевой бюджет	6 587,67	6 587,67
	Федеральный бюджет	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00