

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	129062	128988	Показатель выполнен на 99,9 %.
		Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры	%	69,2	70,0	70,0	Показатель выполнен на 100,0 %.
1.3	Подпрограмма 1 «Семья и дети Пермского муниципального округа»	Удельный вес детского и семейного неблагополучия	проценты	2,1	2,6	2,4	Спад обусловлен снижением численности детей, находящихся в социально опасном положении составляет с 409 в 2023 году до 318 детей в 2024 году. Показатель выполнен на 108,3 %.
		Детская преступность, количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними на 10000 человек населения	единицы	3,1	3	1,5	Отклонение обусловлено ростом численности населения округа и снижением преступлений. Показатель выполнен на 200,0 %.
		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	90,2	Показатель выполнен на 100,2 %.
1.4	Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Выполнение проектов по приведению учреждений социальной сферы в нормативное состояние	единицы	-	20	20	Показатель выполнен на 100,0 %.
		Уровень достижения показателей программы, подпрограммы	проценты	95	95	100	Показатель выполнен на 105,2 %.

Фактическое значение показателя "Численность населения Пермского муниципального округа" указан на 01.12.2024

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

тыс.руб.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	Отчетный 2024 год								
		План				Факт				% исполнен ия
		Бюджет округа	Краевой бюджет	Федеральн ый бюджет	Итого	Бюджет округа	Краевой бюджет	Федеральны й бюджет	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа «Развитие отдельных направлений социальной сферы Пермского муниципального округа»	Всего	39 172,40	38 378,40	0,00	77 550,80	39 170,93	37 662,66	0,00	76 833,59	99,1
	УСР	23 563,55	23 353,19	0,00	46 916,74	23 563,45	22 637,72	0,00	46 201,17	98,5
	Управление образования	14 312,46	15 025,21	0,00	29 337,67	14 311,10	15 024,94	0,00	29 336,04	100,0
	Управление культуры	1 296,39	0,00	0,00	1 296,39	1 296,38	0,00	0,00	1 296,38	100,0
	УИФР	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Подпрограмма 1 «Семья и дети Пермского муниципального округа»	Управление образования, управление культуры, УСР, УИФР	15 758,85	30 875,05	0,00	46 633,90	15 757,48	30 159,31	0,00	45 916,79	98,5
Основное мероприятие 1 Формирование среды, дружественной к семье и детям	Управление образования, УСР	1 022,90	0,00	0,00	1 022,90	1 021,54	0,00	0,00	1 021,54	99,9
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	1 021,54	0,00	0,00	1 021,54	99,9
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	100,0
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	100,0
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	68,64	0,00	0,00	68,64	98,1
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	100,0
Основное мероприятие 2 Формирование здорового образа жизни детей. Равные возможности для детей	Управление образования	525,70	0,00	0,00	525,70	525,70	0,00	0,00	525,70	100,0
Мероприятие 2.1. Формирование здорового образа жизни детей. Равные возможности для детей	Управление образования	525,70	0,00	0,00	525,70	525,70	0,00	0,00	525,70	100,0
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	100,0
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	100,0
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	100,0
Мероприятие 2.1.4. Проведение спортивных мероприятий для детей, состоящих на профилактических учетах	Управление образования	208,70	0,00	0,00	208,70	208,70	0,00	0,00	208,70	100,0
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	100,0
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	100,0
Основное мероприятие 3 Организация оздоровительной кампании на территории Пермского муниципального округа	Управление образование, управление культуры	14 210,25	30 875,05	0,00	45 085,30	14 210,24	30 159,31	0,00	44 369,55	98,4
Мероприятие 3.1. Организация отдыха детей в каникулярное время.	Управление образования	12 913,86	0,00	0,00	12 913,86	12 913,86	0,00	0,00	12 913,86	100,0
	управление культуры	1 296,39	0,00	0,00	1 296,39	1 296,38	0,00	0,00	1 296,38	100,0
Мероприятие 3.2. Обеспечение отдыха и оздоровления детей	Упраление образования	0,00	15 025,21	0,00	15 025,21	0,00	15 024,94	0,00	15 024,94	100,0
	УСР	0,00	15 849,84	0,00	15 849,84	0,00	15 134,37	0,00	15 134,37	95,5

Основное мероприятие 4 Реализация мероприятий по созданию условий осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях	УИФР	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Мероприятие 4.1. Реализация мероприятий по созданию условий осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях	УИФР	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Фельдшерско-акушерский пункт в п. Усть-Пизя Пермского муниципального округа	УИФР	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	УСР	23 413,55	7 503,35	0,00	30 916,90	23 413,45	7 503,35	0,00	30 916,80	100,0
Основное мероприятие 1 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	УСР	9 098,00	7 503,35	0,00	16 601,35	9 098,00	7 503,35	0,00	16 601,35	100,0
Мероприятие 1.1. Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального округа	УСР	9 098,00	0,00	0,00	9 098,00	9 098,00	0,00	0,00	9 098,00	100,0
Мероприятие 1.2. Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защиты их прав и организация их деятельности	УСР	0,00	6 622,10	0,00	6 622,10	0,00	6 622,10	0,00	6 622,10	100,0
Мероприятие 1.3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей	УСР	0,00	881,25	0,00	881,25	0,00	881,25	0,00	881,25	100,0
Основное мероприятие 2 Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	УСР	14 315,55	0,00	0,00	14 315,55	14 315,45	0,00	0,00	14 315,45	100,0
Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	УСР	14 315,55	0,00	0,00	14 315,55	14 315,45	0,00	0,00	14 315,45	100,0

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:	77 550,80	76 833,59
	Бюджет округа	39 172,40	39 170,93
	Краевой бюджет	38 378,40	37 662,66
	Федеральный бюджет	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00
Подпрограмма 1 «Семья и дети Пермского муниципального округа»	Всего, в том числе:	46 633,90	45 916,79
	Бюджет округа	15 758,85	15 757,48
	Краевой бюджет	30 875,05	30 159,31
	Федеральный бюджет	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Всего, в том числе:	30 916,90	30 916,80
	Бюджет округа	23 413,55	23 413,45
	Краевой бюджет	7 503,35	7 503,35
	Федеральный бюджет	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00

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 2024 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)	129062	128988	99,9
Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп	70,0	70,0	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 01.12.2024 составила 128988 человек, данные на 01.01.2025 отсутствуют. Показатель исполнен на 99,9 %.

В соответствии с Перечнем приоритетных объектов социальной инфраструктуры Пермского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Пермского муниципального района от 14.12.2022 № СЭД-2022-299-01-01-05.С-729 (далее – перечень приоритетных объектов), количество приоритетных объектов составляет 114.

По итогам паспортизации приоритетных объектов социальной инфраструктуры на 31.12.2024 из 114 приоритетных объектов социальной инфраструктуры, 80 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 70,0 % ($80/114 \cdot 100\% = 70,0$). 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 2024 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	2,6	2,4	108,3
Детская преступность, количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними на 10000 человек населения	3,0	1,5	200,0
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	90,2	100,2

Численность детского населения на 01.01.2024 составляет 29888 человек. Количество детей, находящихся в социально опасном положении составляет 318 ребенка, количество детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 388 ребенка. Удельный вес детского и семейного неблагополучия составил 2,4 % $(318+388/29888*100)$. Показатель выполнен на 108,3 %. Спад обусловлен снижением численности детей, находящихся в социально опасном положении с 409 до 318 детей.

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними за отчетный период 20, численность населения Пермского муниципального округа на 01.01.2024 128718. Детская преступность, количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними на 10000 человек населения составила 1,5 ед. $(20/128718*10000)$. Показатель выполнен на 200 %, что обусловлено снижением количества преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Численность детей, направленных на отдых и оздоровление составила 17156 человек. Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет на 01.01.2024 составляла 19026 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 90,2 % $(17156/19026*100)$. Показатель выполнен на 100,1 %.

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	20	20	100,0
Уровень достижения показателей программы	95	100,0	105,3

За 2024 год 20 объектов социальной сферы приведены в нормативное состояние, при плановом значении 20 объектов. Показатель выполнен на 100 %.

Уровень достижения показателей программы составил 100,0 % $((99,9+100,0)/2)$. Показатель выполнен на 105,3 %.

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 2024 год составила 77550,80 тыс. рублей, в том числе бюджета Пермского края – 38378,4 тыс. рублей, бюджета Пермского муниципального округа – 39172,40 тыс. рублей.

2. Исполнение финансового обеспечения реализации Программы за 2024 год составило 76833,59 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края – 37662,66 тыс. рублей, бюджета Пермского муниципального округа – 39170,93 тыс. рублей.

За 2024 год исполнение составило 99,1 %, в том числе: за счет средств краевого бюджета – 98,1 %, за счет средств Пермского муниципального округа – 100,0 %.

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 2024 год составила 46633,90 тыс. рублей в том числе бюджета Пермского края – 30875,05 тыс. рублей, бюджета Пермского муниципального округа – 15758,85 тыс. рублей, освоено 45916,79 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края – 30159,31 тыс. рублей, бюджета Пермского муниципального округа – 15757,48 тыс. рублей, исполнение составляет 98,5 %, в том числе: за счет средств краевого бюджета – 97,7 %, за счет средств Пермского муниципального округа – 100,0 %.

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

На реализацию основного мероприятия в 2024 году предусмотрено 1022,90 тыс. рублей за счет средств бюджета округа, освоено 1021,54 тыс. рублей (99,9 %).

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 06.12.2024 по 07.12.2024 на базе ДЗОЛ «Новое поколение». Количество участников – 155 человек.

Основная тематика слета в 2024 году: «Движение первых» - в школе и в округе.

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 18.08.2024 по 30.08.2024 на базе ДЗОЛ «Комета». Количество участников – 180 человек.

Категория: Профильная, по направлениям

- «Совет Первых»
- «Юнармия»
- «Юные инспекторы движения»
- «Школьные службы примирения»
- «Туризм»
- «Интеллект»
- «Медиа (волонтеры)»
- «Школьный театр»

Участники: обучающиеся школ Пермского муниципального округа в возрасте 11-17 лет. Фактическое количество участников – 180 человек

Из общего кол-ва участников:

Кол-во детей ГР СОП - 3

Кол-во детей СОП – 2

Категория: Профильная, по направлениям

- «Юннаты Первых»
- «Школьные музеи»
- «Волонтеры»
- «Школьные спортивные клубы»

Участники: обучающиеся школ Пермского муниципального округа в возрасте 11-17 лет.

27.10.24 – 02.11.24

Смена стартовала 27 октября и длилась 7 дней, стала ярким событием для всех, кто в ней участвовал. В течение всего времени, отведенного для смены, участники были погружены в увлекательную программу, насыщенную образовательными занятиями и творческими мероприятиями.

Все запланированные мероприятия были реализованы в полном объеме.

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».

Оказание преподавательских услуг педагогов – психологов, направленных на повышение родительских компетенций в вопросах воспитания детей, а также родительское образование и просвещение, проведение семинаров с родителями, педагогами и детьми.

Расход финансовых средств составил 68,64 тыс. рублей, остаток 1,36 тыс.рублей /98,0%.

1.1.4. Мероприятий по профилактике детского и семейного неблагополучия.

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

Оказание услуг по организации и проведению семинаров по теме «Восстановительный подход и медиация в системе работы с детским и семейным неблагополучием: деятельность служб примирения» для 12 специалистов образовательных организаций.

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 2024 году предусмотрено 525,70 тыс. рублей за счет средств бюджета округа, освоено 525,7 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 29 мая 2024 года на базе МАУК КДЦ «АРТ-СОЮЗ» (Култаевский дом культур). Цель мероприятия – создание благоприятных условий для творческой самореализации детей, нуждающихся в особой заботе государства, и их родителей.

В рамках мероприятия 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).

Для всех участников мероприятия организовано Фэнтази шоу «Путешествие в джунгли», зрителями шоу стало 300 человек.

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 апреля по май 2024 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 131 заявка.

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 14 декабря на базе МАОУ «Лобановская средняя школа», приняло участие 96 человек.

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

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 2024 год МАОУ ДО «ДЮСШ «Вихрь» проведено:

1. Кубок Пермского муниципального округа по настольному теннису среди несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах «Волшебный мяч»: 20.01.2024г., МАУС «Развитие» (модуль дома спорта, ул. Нижнемуллинская, 6а), 34 человек ГР СОП и СОП.

2. Зональный этап Зимнего фестиваля X Спартакиады среди несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и воспитанников Центров помощи детям Пермского края «Волшебный мяч», 16.02.2024, п.Ильинский 15 человек ГР СОП и СОП.

3. Кубок ПМР по волейболу среди несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах "Волшебный мяч", 30.03.2024, ДС «Красава» (д. Кондратово, ул. Карла Маркса, 1в) 67 человек ГР СОП и СОП.

4. Кубок Пермского муниципального округа по стритболу среди несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах «Волшебный мяч»: 27. 04.2024г., ДС «Красава» (д. Кондратово, ул. Карла Маркса, 1в) 56 человек ГР СОП и СОП.

5. Зональный этап Летнего фестиваля X Спартакиады среди несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и воспитанников Центров помощи детям Пермского края «Волшебный мяч», 25.06.2024, 20 человек ГР СОП и СОП.

6. Кубок ПМО по мини-футболу среди несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах "Волшебный мяч", 07.09.2024, ДС «Красава» (д. Кондратово, ул. Карла Маркса, 1в) 49 человек ГР.СОП и СОП

7. Муниципальный этап Зимней Спартакиады среди несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах "Волшебный мяч", 30.12.2024, МАУС «Развитие» (с. Лобаново), 71 человек ГР СОП и СОП.

Главным распорядителем бюджетных средств – управлением образования администрации Пермского муниципального округа в МАОУ ДО «ДЮСШ «Вихрь» направлено 208,70 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, всего поступило 17 заявок. 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.

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 28.10.2024 по 03.11.2024 на платформе «ВКонтакте».

Количество участников – 300 человек., в том числе детей ОВЗ – 22 человека, детей ГР СОП – 24 человека. Участники квеста в командах выполняли серию дистанционных заданий, посвящённых пропаганде здорового образа жизни, профилактике употребления психоактивных веществ и др.

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 2024 году предусмотрено 45085,30 тыс. рублей, освоено 44369,55 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета округа предусмотрено 14210,25 тыс. рублей, освоено – 14210,24 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 30875,05 тыс. рублей, освоено 30159,31 тыс. рублей. За 2024 год исполнение составило 98,4 %, в том числе: за счет средств краевого бюджета – 97,7 %, 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 2024 году предусмотрено 14210,25 тыс. рублей за счет средств бюджета округа, освоено 14210,24 тыс. рублей (100 %).

Формы отдыха и оздоровления детей в 2024 году:

1. Лагеря досуга и отдыха при общеобразовательных организациях. Численность детей, оздоровленных в лагерях досуга и отдыха в летний период - 1250 чел.

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

Охват детей составил 2360 человек.

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 400 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.

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 2024 году предусмотрено 30875,05 тыс. рублей за счет средств бюджета округа, освоено 30159,31 тыс. рублей (97,7 %).

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 15024,94 тыс. рублей.

Численность детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием детей составляет - 6560 человек, 4100 человек в летний период и 2460 человек 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 15134,37 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 11934,42 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 819,09 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 2380,86 тыс. рублей.

За 2024 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 785 человека.

Средства в сумме 715,74 тыс. рублей, предусмотренные на предоставление субсидий поставщикам услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, не освоены в связи с выявлением не реализованных сертификатов, после окончания всех смен и сдачи отчетов лагерями (дети не заехали в лагерь).

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 2024 год составила 30916,90 тыс. рублей в том числе бюджета Пермского края – 7503,35 тыс. рублей, бюджета Пермского муниципального округа – 23413,55 тыс. рублей, освоено 30916,80 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края – 7503,35 тыс. рублей, бюджета Пермского муниципального округа – 23413,45 тыс. рублей, исполнение составляет 100 %, в том числе: за счет средств краевого бюджета – 100,0 %, за счет средств Пермского муниципального округа – 100,0 %.

Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления».

Общая плановая потребность финансового обеспечения основного мероприятия 1 на 2024 год составила 16601,35 тыс. рублей.

Исполнение финансового обеспечения реализации основного мероприятия 1 за 2024 год составило 16601,35 тыс. рублей, что составляет 100,0 % 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 2024 году предусмотрено 9098,0 тыс. рублей, освоено 9098,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0 %.

Реализация мероприятия 1.2. «Обеспечение содержания деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав» осуществлялось за счет средств бюджета Пермского края. В 2024 году предусмотрено 6622,10 тыс. рублей, освоено 6622,10 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 2024 году предусмотрено 881,25 тыс. рублей, освоено полностью.

Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений».

Общая плановая потребность финансового обеспечения основного мероприятия 2 на 2024 год составила 14315,55 тыс. рублей.

Исполнение финансового обеспечения реализации основного мероприятия 2 за 2024 год составило 14315,45 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от плановой потребности финансового обеспечения.

Заместитель главы администрации
муниципального округа

Халилова Эльвира Даниловна, 207-89-17

А.А. Норицин

**Оценка эффективности реализации муниципальной
программы «Развитие отдельных направлений социальной сферы Пермского
муниципального округа» за 2024 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:

$$\text{Сдп} = 128988 / 129062 = 1,0$$

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:

$$\text{Сдп} = 70,0 / 70,0 = 1,0$$

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

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:

$$\text{Уф} = 76833,59 / 77550,80 \times 100 = 99,1 \, \%$$

3) Эффективность реализации Программы рассчитывается в % по формуле:

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

Эмп - эффективность реализации Программы;

Сдц - степень достижения целей и решения задач Программы;

Уф - уровень финансирования реализации Программы.

Эффективность реализации Программы составила:

$$\text{Эмп} = 1,0 \times 99,1 = 99,1 \, \%$$

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 2024 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:

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

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: $2,6 / 2,4 = 1,1$.

Степень достижения целевого показателя «детская преступность, количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними на 10000 человек населения» Подпрограммы 1 составила: $3,0 / 1,5 = 2,0$.

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: $90,2/90=1,0$.

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:

$$(1,1 + 1,5 + 1,0) / 3 = 1,2$$

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:

$$Уф = 45916,79 / 46633,90 \times 100 = 98,5 \, \%$$

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:

$$Эмп = 1,2 \times 98,5 = 118,2 \, \%$$

Подпрограмма 1 за отчетный 2024 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:

$$\text{Сдп} = 3\text{ф} / 3\text{п}, \text{ где}$$

Сдп - степень достижения целевого показателя реализации Подпрограммы 2;

3ф - фактическое значение показателя;

3п - плановое значение показателя.

Степень достижения целевого показателя «выполнение проектов по приведению учреждений социальной сферы в нормативное состояние» Подпрограммы 2 составила: $20/20=1,0$.

Степень достижения целевого показателя «уровень достижения показателей программы» Подпрограммы 2 составила: $100,0/95=1,1$.

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:

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

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:

$$\text{Уф} = 30916,80 / 30916,90 \times 100 = 100,0 \%$$

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:

$$\text{Эмп} = 1,1 \times 100,0 = 110,0 \%$$

Подпрограмма 2 за отчетный 2024 год является эффективной.

Вывод: Оценка эффективности реализации Программы составила 99,1 %, в том числе по подпрограмме 1 «Семья и дети Пермского муниципального округа» –

118,2 %, по подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» – 110,0 %.

Таким образом, реализация муниципальной программы «Развитие отдельных направлений социальной сферы Пермского муниципального округа» за отчетный 2024 год является эффективной.

Заместитель главы администрации
муниципального округа



А.А. Норицин