

Таблица 1  
Приложение 7 к Порядку от 29.09.2015 № 1317

**Отчет о достижении показателей муниципальной программы  
Пермского муниципального района**

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы               | Наименование показателя  | ГРБС  | Ед. изм. | Отчетный период за 2016 год |      |   |
|--|--|---|----------|-----------------------------|------|---|
|  |  |   |          | План                        | Факт | Обоснование отклонений показателей от плановых значений   |
| 1  | 2  | 3   | 4        | 5                           | 6    | 7   |
| «Семья и дети Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» | Количество проведенных мероприятий   | Администрация Пермского муниципального района | ед.      | 2                           | 2    | Отклонений нет.   |
|  | Создание дружественных делегаций-участников слета                                    | Управление образования                        | ед.      | 10                          | 17   | Участие в слете приняли школьники со всех 17 сельских поселений района, то есть было создано 17 дружественных делегаций - участников слета. Слет проводится ежегодно и вызывает огромный интерес у детей. |
|  | Количество образовательных программ  | Управление образования                        | ед.      | 5                           | 5    | Отклонений нет.   |
|  | Степень удовлетворенности детей и родителей содержанием и качеством оказанной услуги | Управление образования                        | %        | 100                         | 100  | Отклонений нет.   |
|  | Количество привлеченных сельских поселений   | Управление образования                        | ед.      | 5                           | 5    | Отклонений нет.   |
|  | Количество отдохнувших детей   | Управление образования                        | чел.     | 75                          | 73   | Отклонение незначительное. Отказ от посещения организованного летнего отдыха по семейным и личным причинам 2 детей.   |
|  | Количество детей с инвалидностью участников мероприятия                              | -   | чел.     | 35                          | 50   | Увеличение связано с ежегодным увеличением количества детей-инвалидов, желающих участвовать в данном мероприятии.   |
|  | Количество участников соревнований   | -   | чел.     | 155                         | 144  | Денежные средства на транспортные расходы для подвоза детей на мероприятия переданы в образовательные учреждения, и некоторые школы не участвовали в мероприятии, что повлияло на снижение показателя.    |

|  |  |   |      |     |     |   |
|--|--|---|------|-----|-----|---|
|  | Количество школ, участвующих в фестивале   | -   | ед.  | 10  | 9   | Денежные средства на транспортные расходы для подвоза детей на мероприятия переданы в образовательные учреждения, и некоторые школы не участвовали в мероприятии.   |
|  | Количество участников детей с инвалидностью от общего количества учащихся школ района данной категории | Управление образования                        | %    | 30  | 31  | Ежегодно данное районное мероприятие вызывает все больший интерес к участию среди детей с инвалидностью, в нем приняло участие 45 таких детей.  |
|  | Количество детей с инвалидностью, принимающих участие в районном конкурсе                              | Управление образования                        | чел. | 35  | 35  | Отклонений нет.   |
|  | Количество поданных на участие в конкурсе заявок   | Управление образования                        | ед.  | 14  | 28  | Увеличение количества заявок связано с активностью детей принимать участие в конкурсе и работе школьных служб примирения.   |
|  | Удельный вес детского и семейного неблагополучия   | Администрация Пермского муниципального района | %    | 2,9 | 2,5 | Фактический показатель меньше планового, так как в 2016 году произошло снижение численности семей и детей, находящихся в социально опасном положении, снижение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что является положительным моментом в детской сфере района. |

Таблица 2  
Приложение 8 к Порядку от 29.09.2015 № 1317

**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы  
Пермского муниципального района за счет бюджетных средств**

тыс.руб.

| Наименование муниципальной программы,<br>подпрограммы, мероприятий   | Участники<br>муниципальной<br>программы                | Отчетный период<br>за 2016 год |                                |                   |                  |                |                   |                                |                   |                  |                | % исполнения<br>по<br>мероприятию |
|--|--|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|
|  |  | План                           |                                |                   |                  |                | Факт              |                                |                   |                  |                |                                   |
|  |  | Бюд-<br>жет<br>района          | Бюд-<br>жеты<br>поселе-<br>ний | Краевой<br>бюджет | Федер.<br>бюджет | Итого          | Бюд-жет<br>района | Бюд-<br>жеты<br>поселе-<br>ний | Краевой<br>бюджет | Федер.<br>бюджет | Итого          |                                   |
| 1  | 2  | 5                              | 6                              | 7                 | 8                | 9              | 10                | 11                             | 12                | 13               | 14             | 15                                |
| <b>Муниципальная программа «Семья<br/>и дети Пермского муниципального<br/>района на 2016-2020 годы»</b>  | <b>X</b>   | <b>1228,55</b>                 | <b>0,00</b>                    | <b>4221,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>5449,55</b> | <b>1226,03</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>4206,20</b>    | <b>0,00</b>      | <b>5432,23</b> | <b>99,7%</b>                      |
|  | Администрация<br>Пермского<br>муниципального<br>района | 156,68                         | 0,00                           | 4221,00           | 0,00             | 4377,68        | 156,68            | 0,00                           | 4206,20           | 0,00             | 4362,88        | 100%                              |
|  | Управление<br>образования                              | 1071,87                        | 0,00                           | 0,00              | 0,00             | 1071,87        | 1069,35           | 0,00                           | 0,00              | 0,00             | 1069,35        | 99,8%                             |
| <b>Основное мероприятие<br/>«Формирование среды,<br/>дружественной к семье и детям»</b>  | <b>x</b>   | <b>1097,55</b>                 | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1097,55</b> | <b>1095,03</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1095,03</b> | <b>99,8%</b>                      |
| Реализация проекта «Поддержка<br>молодых семей и семейных клубов»  | Администрация<br>Пермского<br>муниципального<br>района | 156,68                         | 0,00                           | 0,00              | 0,00             | 156,68         | 156,68            | 0,00                           | 0,00              | 0,00             | 156,68         | 100%                              |
| Проведение муниципального слета<br>детей «Поселения, дружественные к<br>детям»   | Управление<br>образования                              | 250,00                         | 0,00                           | 0,00              | 0,00             | 250,00         | 250,00            | 0,00                           | 0,00              | 0,00             | 250,00         | 100%                              |
| Проведение мероприятий в рамках<br>профильных образовательных<br>программ  | Управление<br>образования                              | 390,87                         | 0,00                           | 0,00              | 0,00             | 390,87         | 390,87            | 0,00                           | 0,00              | 0,00             | 390,87         | 100%                              |
| Организация отдыха детей в<br>каникулярное время, состоящих на<br>учете в комиссии по делам<br>несовершеннолетних и защите их<br>прав, как находящихся в социально<br>опасном положении, так и на<br>внутриведомственном учете<br>учреждений образования | Управление<br>образования                              | 300,00                         | 0,00                           | 0,00              | 0,00             | 300,00         | 297,48            | 0,00                           | 0,00              | 0,00             | 297,48         | 99,2%                             |

|   |  |                         |             |                |             |                |               |             |                |             |                |              |
|---|--|-------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--------------|
| <b>Основное мероприятие<br/>«Формирование здорового образа<br/>жизни детей. Равные возможности<br/>для детей»</b> | Управление<br>образования                              | <b>131,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>131,00</b>  | <b>131,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>131,00</b>  | <b>100%</b>  |
| Районный Фестиваль спорта для детей<br>с инвалидностью  | Управление<br>образования                              | не<br>предусм<br>отрены | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0            |
| Соревнования для учащихся<br>начальных классов «Весёлые старты»   | Управление<br>образования                              | не<br>предусм<br>отрены | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0            |
| Районный фестиваль спорта<br>школьников   | Управление<br>образования                              | не<br>предусм<br>отрены | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0            |
| Организация и проведение<br>ежегодного районного мероприятия<br>для детей с инвалидностью и их<br>родителей       | Управление<br>образования                              | 50,00                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 50,00          | 50,00         | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 50,00          | 100%         |
| Проведение районного конкурса<br>талантов и творчества детей с<br>инвалидностью                                   | Управление<br>образования                              | 10,00                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 10,00          | 10,00         | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 10,00          | 100%         |
| Конкурс школьных служб<br>примирения  | Управление<br>образования                              | 71,00                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 71,00          | 71,00         | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 71,00          | 100%         |
| <b>Основное мероприятие<br/>«Обеспечение деятельности органов<br/>местного самоуправления»</b>                    | Администрация<br>Пермского<br>муниципального<br>района | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>4221,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4221,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4206,20</b> | <b>0,00</b> | <b>4206,20</b> | <b>99,6%</b> |
| Образование комиссий по делам<br>несовершеннолетних и защите их<br>прав и организация их деятельности             | Администрация<br>Пермского<br>муниципального<br>района | 0,00                    | 0,00        | 4221,00        | 0,00        | 4221,00        | 0,00          | 0,00        | 4206,20        | 0,00        | 4206,20        | 99,6%        |

**Отчет  
о финансовом обеспечении муниципальной программы Пермского муниципального района**

тыс. руб.

| Наименование муниципальной программы,<br>подпрограммы                  | Источник финансирования | Расходы на реализацию муниципальной программы за 2016 год |         |
|--|-------------------------|---|---------|
|  |                         | План  | Факт    |
| 1  | 2                       | 3   | 4       |
| «Семья и дети Пермского<br>муниципального района<br>на 2016-2020 годы» | Всего:                  | 5449,55   | 5432,23 |
|  | в т.ч.:                 |   |         |
|  | Бюджет Пермского района | 1228,55   | 1226,03 |
|  | Краевой бюджет          | 4221,00   | 4206,20 |
|  | Федеральный бюджет      | 0,00  | 0,00    |
|  | Бюджеты поселений       | 0,00  | 0,00    |
|  | Внебюджетные источники  | 0,00  | 0,00    |

Таблица 4  
Приложение 10 к Порядку от 29.09.2015 № 1317

**Отчет  
о применении мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы  
Пермского муниципального района**

| N<br>п/п | Наименование подпрограммы, мероприятий  | Наименование<br>меры<br>муниципальной<br>поддержки | Нормативный<br>правовой акт -<br>основание<br>применения меры | Объем выпадающих доходов бюджета<br>Пермского муниципального района за<br>2016 год, тыс. руб. |      | Краткое обоснование<br>необходимости<br>применения для<br>достижения целей<br>муниципальной<br>программы |
|----------|---|--|---|---|------|--|
|          |   |  |   | План  | Факт |  |
| 1        | 2   | 3  | 4   | 5   | 6    | 7  |
| 1        | <b>Основное мероприятие «Формирование среды, дружественной к семье и детям»</b>   | 0  | 0   | 0   | 0    | 0  |
| 1.1.     | Реализация проекта «Поддержка молодых семей и семейных клубов»  | 0  | 0   | 0   | 0    | 0  |
| 1.2.     | Проведение муниципального слета детей «Поселения, дружественные к детям»  | 0  | 0   | 0   | 0    | 0  |
| 1.3.     | Проведение мероприятий в рамках профильных образовательных программ   | 0  | 0   | 0   | 0    | 0  |
| 1.4.     | Организация отдыха детей в каникулярное время, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, как находящихся в социально опасном положении, так и на внутриведомственном учете учреждений образования | 0  | 0   | 0   | 0    | 0  |
| 2        | <b>Основное мероприятие «Формирование здорового образа жизни детей. Равные возможности для детей»</b>   | 0  | 0   | 0   | 0    | 0  |
| 2.1.     | Районный Фестиваль спорта для детей с инвалидностью   | 0  | 0   | 0   | 0    | 0  |
| 2.2.     | Соревнования для учащихся начальных классов «Весёлые старты»  | 0  | 0   | 0   | 0    | 0  |
| 2.3.     | Районный фестиваль спорта школьников  | 0  | 0   | 0   | 0    | 0  |

|      |  |   |   |   |   |   |
|------|--|---|---|---|---|---|
| 2.4. | Организация и проведение ежегодного районного мероприятия для детей с инвалидностью и их родителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Проведение районного конкурса талантов и творчества детей с инвалидностью                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Конкурс школьных служб примирения  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**о реализации муниципальной программы**  
**«Семья и дети Пермского муниципального**  
**района на 2016-2020 годы»**  
**за 2016 год**

Муниципальная программа «Семья и дети Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы» утверждена постановлением администрации Пермского муниципального района от 28.10.2015 № 1368 (в редакции от 26.07.2016 № 367, от 27.12.2016 № 731) (далее – муниципальная программа).

Основной **целью** муниципальной программы является создание условий для развития и благополучия детей и семей с детьми в Пермском муниципальном районе.

Для достижения цели поставлены следующие **задачи**:

1. Повышение привлекательности имиджа семьи с детьми как показателя стабильности и успешности, формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства;
2. Формирование устойчивой потребности детей к здоровому образу жизни;
3. Организация досуга семей с детьми инвалидами, расширение круга интересов, творческих и спортивных возможностей детей-инвалидов;
4. Привлечение детей к участию в общественной жизни, в частности затрагивающей их интересы и права;
5. Развитие системы организованного отдыха детей учетных категорий;
6. Расширение вариативности образовательных программ, рассчитанных на детей с разным уровнем, типом и формами проявления способностей;
7. Создание условий для реализации муниципальной программы «Семья и дети Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы».

**Координатором муниципальной программы** является заместитель главы администрации Пермского муниципального района по социальному развитию, начальник департамента социального развития.

**Ответственный исполнитель муниципальной программы** – Администрация Пермского муниципального района.

**Соисполнитель муниципальной программы** - Управление образования администрации Пермского муниципального района.

**Объемы и источники финансирования муниципальной программы:**

- объем финансирования муниципальной программы составляет 26755,65 тыс. рублей, в том числе на 2016 год - 5449,55 тыс. рублей, из них:
  - финансирование муниципальной программы за счет средств бюджета Пермского муниципального района - 5628,55 тыс. рублей, из них на 2016 год - 1228,55 тыс. рублей;
  - финансирование муниципальной программы за счет средств краевого бюджета составляет 21127,10 тыс. рублей, из них на 2016 год 4221,00 тыс. рублей.

Всего в муниципальной программе запланировано три основных мероприятия, в них 11 мероприятий. Финансовую поддержку через муниципальную программу за счет средств районного бюджета имеют 7



мероприятий, за счет средств краевого бюджета 1 мероприятие и 3 мероприятия не финансируются по муниципальной программе.

### **Выполнение и оценка эффективности и результативности муниципальной программы по мероприятиям в 2016 году**

Согласно приложению 1, 2, 3, 4 к муниципальной программе проводились следующие мероприятия (с указанием плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и финансовых средств, представленных в отчетных таблицах 1, 2, 3):

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

*- мероприятие «Реализация проекта «Поддержка молодых семей и семейных клубов».*

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Пермского муниципального района.

Источник финансирования – бюджет Пермского муниципального района.

На основании Порядка определения объема и предоставления субсидии из бюджета Пермского муниципального района Фонду молодежных инициатив Пермского муниципального района на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы «Семья и дети Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденного постановлением администрации Пермского муниципального района от 04.03.2016 № 102 средства на выполнение мероприятия были переданы Фонду молодежных инициатив Пермского муниципального района в виде субсидии на основании заключенного Соглашения между администрацией Пермского муниципального района и Фондом молодежных инициатив от 08.04.2016 года № 8 «О предоставлении субсидии Фонду молодежных инициатив Пермского муниципального района на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы «Семья и дети Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» (далее – Соглашение).

21.05.2016 года Фондом молодежных инициатив на базе муниципального учреждения КДПЦ «Двуречье» был проведен круглый стол для молодых семей по теме «Молодая семья», участвовало 50 человек: главы сельских поселений района, руководители и представители молодежных активов, специалисты по молодежной политике, руководители клубов молодых семей, активные молодые семьи (Гамовское, Юго-Камское, Двуреченское, Сылвенское, Култаевское, Лобановское, Юговское, Фроловское, Савинское сельские поселения).

Круглый стол включал в себя две части: первая часть была посвящена презентациям клубов молодых семей «Лада» и «Будущее Двуречья», действующих на территории Двуреченского сельского поселения. Руководители клубов делились опытом, презентовали интересные мероприятия. Представлен начинающий клуб молодых семей из п.Юг «Семейный очаг». Для проведения второй части круглого стола приглашался эксперт - лидер общественного движения «Молодая семья» г.Санкт-Петербурга Давыдов Олег Николаевич. Эксперт рассказал об опыте работы общественного движения, которое на сегодняшний день активно занимается (в том числе) разработкой законопроекта о

молодой семье. Во время проведения круглого стола работала детская комната, проводились спортивные соревнования между семейными командами в рамках проекта «Папа-зал» от семейного клуба «Будущее Двуречья». Израсходование финансовых средств на мероприятие составило 60,00 тыс. рублей.

Второе мероприятие проводилось 16.07.2016 года, в ходе которого молодые и активные семьи Пермского района совершили тур выходного дня «ВЫХОДНЫЕ ВМЕСТЕ» по маршруту «Золотое кольцо Пермского района», познакомились с достопримечательностями района, с работой семейных клубов, обменивались опытом. Приняло участие 70 человек, расход финансовых средств – 70,00 тыс. рублей. С целью профилактики детского и семейного неблагополучия было изготовлено 6 видов буклетов на сумму 26,68 тыс. рублей в количестве 6000 экземпляров.

Целевой показатель мероприятия муниципальной программы выполнен – проведено 2 мероприятия, как планировалось. Всего на реализацию мероприятия запланировано 156,68 тыс. рублей, расход составил 100 %.

Степень достижения цели по показателю равна 1.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности их использования равна 1.

Индекс результативности равен 1.

- мероприятие «Проведение муниципального слета детей «Поселения, дружественные к детям».

Главный распорядитель бюджетных средств – Управление образования администрации Пермского муниципального района.

Источник финансирования – бюджет Пермского муниципального района.

Слет проводился 8-9 декабря 2016 года на базе ДОЛ «Новое поколение». Цель слета - создание условий для выявления и раскрытия гражданской активности детей, их личностного и профессионального самоопределения. В слете приняли участие 200 обучающихся из 23 общеобразовательных организаций района; проведено 30 мастер - классов, деловых игр, квестов и тренингов; подготовлено печатное издание в количестве 150 экземпляров; составлено 5 карт-навигаторов по 5 программам профориентирования.

На мероприятие выделялось 250,00 тыс. рублей, расход составил 100%.

Целевым показателем являлось создание 10 дружественных делегаций участников слета, фактически было создано 17 дружественных делегаций, то есть на слет прибыли делегации с каждого сельского поселения района, что говорит о заинтересованности детей и взрослых в участии в этом ежегодном слете с целью личностного развития и получения новых знаний, выстраивания дальнейших перспектив.

Степень достижения цели по показателю равна 1,7.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности их использования равна 1.

Индекс результативности равен 1,7.

- мероприятие «Проведение мероприятий в рамках профильных образовательных программ».

Главный распорядитель бюджетных средств – Управление образования администрации Пермского муниципального района.

Источник финансирования – бюджет Пермского муниципального района.

Реализация мероприятия началась со второго квартала 2016 года, в рамках реализации профильных образовательных программ с 01.06.2016 года были организованы районные профильные смены на базе детских оздоровительных лагерей. Учащиеся смогли углубить и получить свои знания, умения и навыки по следующим профильным образовательным программам: «Поколение твоего времени», «Олимпийская сборная», «Одиссея разума: Робототехника», «Юнпресс - Пермский район», «Школьная служба примирения».

На реализацию профильных образовательных программ израсходованы все выделенные средства - 390,87 тыс. рублей. Целевые показатели выполнены: разработано и реализуется 5 профильных образовательных программ (план – 5 на год), степень удовлетворенности детей и родителей содержанием и качеством оказанных услуг составила 100%.

По обоим показателям:

- степень достижения цели мероприятия равна 1;
  - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности их использования равна 1;
  - индекс результативности равен 1.
- мероприятие «Организация отдыха детей в каникулярное время, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, как находящихся в социально опасном положении, так и на внутриведомственном учете учреждений образования».*

Главный распорядитель бюджетных средств – Управление образования администрации Пермского муниципального района.

Источник финансирования – бюджет Пермского муниципального района.

Согласно Решению Земского Собрания Пермского муниципального района от 28.04.2015 № 67 «О передаче осуществления части полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время органам местного самоуправления сельских поселений Пермского муниципального района» финансовые средства по мероприятию в сумме 300,00 тыс. рублей переданы в июне в виде иных межбюджетных трансфертов в пять (план – 5) сельских поселений Пермского муниципального района на основании заключенных Соглашений между муниципальным образованием «Пермский муниципальный район» и муниципальными образованиями, расположенными на территории Пермского муниципального района «О передаче осуществления части полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, как находящихся в социально опасном положении, так и на внутриведомственном учете учреждений образования» (далее – Соглашение с поселением).

Отдых детей был организован в муниципальных учреждениях культуры и досуга (сельские дома культуры). Переданные финансовые средства в сельские поселения израсходованы: на оплату транспортных услуг для перевозки детей в места культуры и отдыха; проведение культурно-массовых мероприятий; на организацию питьевого режима; приобретение хозяйственных товаров; приобретение канцелярских принадлежностей, спортивного инвентаря, игрового инвентаря, настольных игр; оплату фотоуслуг; на администрирование.

Отдых детей проходил 18 дней и осуществлялся согласно разработанной и утвержденной программе отдыха, которую реализовали по два и более специалиста дома культуры. Утро детей начиналось с зарядки, затем посещение творческих мастерских, просмотр мультфильмов, спортивные игры, игры на свежем воздухе, спортивные соревнования и танцы и, конечно, самые интересные поездки в г.Перми и по Пермскому району в культурные места. Дети получили навыки поведения в обществе, в местах культуры и отдыха, научились общаться в кругу сверстников. 3-4 часовое пребывание детей на такой летней площадке позволило увлечь их от бесцельного пребывания на улице. В таблице 1 представлена информация по каждому сельскому поселению, участвующему в организации отдыха детей.

Таблица 1

| №            | Муниципальное образование (МО)       | Дата и № Соглашения | Период организации и проведения отдыха детей | Размер иных межбюджетных трансфертов (тыс. руб.) |               | Количество детей (чел.) |           |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|---------------|-------------------------|-----------|
|              |                                      |                     |  | Передано   | Израсходовано | План                    | Факт      |
| 1            | МО «Гамовское сельское поселение»    | от 08.06.2016 № 17  | с 08.08.2016 по 27.08.2016                   | 64,00  | 64,00         | 16                      | 16        |
| 2            | МО «Платошинское сельское поселение» | от 08.06.2016 № 18  | с 08.08.2016 по 31.08.2016                   | 60,00  | 60,00         | 15                      | 15        |
| 3            | МО «Бершетское сельское поселение»   | от 08.06.2016 № 14  | с 01.08.2016 по 20.08.2016                   | 60,00  | 60,00         | 15                      | 15        |
| 4            | МО «Кукуштанское сельское поселение» | от 08.06.2016 № 16  | с 04.07.2016 по 27.07.2016                   | 60,00  | 57,48         | 15                      | 13        |
| 5            | МО «Юго-Камское сельское поселение»  | от 08.06.2016 № 15  | с 08.08.2016 по 27.08.2016                   | 54,00  | 54,00         | 14                      | 14        |
| <b>Итого</b> | <b>5 муниципальных образований</b>   | <b>5 соглашений</b> | <b>июль- 1 площадка, август – 3 площадки</b> | <b>300,00</b>                                    | <b>297,48</b> | <b>75</b>               | <b>73</b> |

Из таблицы 1 видно, что расход финансовых средств составил 297,48 тыс. рублей вместо планируемых 300,00 тыс. рублей. Это связано с тем, что в Кукуштанском сельском поселении вместо 15 детей на площадку ходили только 13, 2 ребенка отказались посещать площадку по семейным и личным обстоятельствам, поэтому произошла экономия выделенных финансовых средств (билеты в места культуры и отдыха на этих 2 детей соответственно не приобретались).

Первый показатель - количество привлеченных сельских поселений (5 из 5 плановых):

- степень достижения цели мероприятия равна 1;
- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности их использования равна 0,99;
- индекс результативности равен 0,99.

Второй показатель – количество отдохнувших детей (73 из 75 планируемых):

- степень достижения цели мероприятия по второму показателю равна 0,97;
- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности их использования равна 0,99;
- индекс результативности равен 0,96.

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

- мероприятие «*Районный Фестиваль спорта для детей с инвалидностью*».

Главный исполнитель мероприятия - Управление образования администрации Пермского муниципального района.

Финансирование мероприятия по муниципальной программе не предусмотрено.

Фестиваль прошел 13 мая на базе Дворца спорта «Красава» в д. Кондратово. Цели мероприятия: развитие детской массовой физической культуры и спорта; адаптация и интеграция детей-инвалидов в обществе; популяризация инвалидного спорта. Организатором проведения мероприятия являлось муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Вихрь» (далее – МАОУДО «ДЮСШ «Вихрь»).

В мероприятии приняло участие 50 детей (при плановом показателе - 35) из 11 общеобразовательных организаций района. Увеличение связано: с популяризацией мероприятия для детей с инвалидностью; подвоз детей на данное мероприятие производился в основном за счет средств родителей, которые были заинтересованы, чтобы их ребенок-инвалид поучаствовал в мероприятии. Именно поэтому фактическое количество участников превысило прогнозируемое.

Степень достижения цели мероприятия равна 1,43.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности их использования равна 0.

Индекс результативности равен 0.

- мероприятие «*Соревнования для учащихся начальных классов «Весёлые старты*».

Главный исполнитель мероприятия - Управление образования администрации Пермского муниципального района.

Финансирование мероприятия по муниципальной программе не предусмотрено.

Мероприятие проводилось МАОУДО «ДЮСШ «Вихрь» 5 марта 2016 года на базе МБОУ «Конзаводская средняя школа имени В.К. Блюхера». В данном соревновании приняли участие 144 школьника (при плановом показателе - 155) из 18 общеобразовательных организаций района. Снижение показателя вызвано тем, что средства на ГСМ в 2016 году из МАОУДО «ДЮСШ «Вихрь» были переданы в школы, которые теперь сами определяют возможности поездки на районные мероприятия.

Степень достижения цели мероприятия равна 0,93.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности их использования равна 0.

Индекс результативности равен 0.

- мероприятие «*Районный фестиваль спорта школьников*».

Главный исполнитель мероприятия - Управление образования администрации Пермского муниципального района.

Финансирование мероприятия по муниципальной программе не предусмотрено.

Мероприятие проведено 17 июня 2016 года на базе МАОУ «Бершетская средняя школа». Команды общеобразовательных организаций соревновались в уличном волейболе, мини-футболе, стритболе и легкоатлетической эстафете. В фестивале приняли участие 177 детей из 9 общеобразовательных организаций Пермского муниципального района (при плановом показателе – 10 общеобразовательных организаций).

Муниципальная программа «Семья и дети Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» была принята в 2015 году, когда МАОУДО «ДЮСШ «Вихрь» еще компенсировало общеобразовательным организациям района ГСМ, затраченные на подвоз школьников на районные мероприятия. С января 2016 года средства, предназначенные на компенсацию ГСМ, с МАОУДО «ДЮСШ «Вихрь» были сняты и переданы самим общеобразовательным организациям. И теперь школы сами решают, на какие цели они используют данные финансовые средства, и ездить им или нет на районные соревнования. Именно эта причина существенно повлияла на невыполнение плановых показателей: произошло снижение количества участников мероприятий.

Степень достижения цели мероприятия равна 0,90.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности их использования равна 0.

Индекс результативности равен 0.

- мероприятие «*Организация и проведение ежегодного районного мероприятия для детей с инвалидностью и их родителей*».

Главный распорядитель бюджетных средств – Управление образования администрации Пермского муниципального района.

Источник финансирования – бюджет Пермского муниципального района.

7 июня 2016 года на базе МБОУ «Конзаводская средняя школа им. В.К. Блюхера» организован и проведен ежегодный районный концерт для детей с инвалидностью и их родителей «Теплотой души своей ты скорей меня согрей!». На мероприятии присутствовало 128 человек, из них детей с инвалидностью – 45, что составляет 31% от общего количества детей с инвалидностью в общеобразовательных организациях (плановый показатель – 30 %).

На мероприятие было израсходовано 50,00 тыс. рублей – 100%.

Степень достижения цели мероприятия равна 1,03.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности их использования равна 1.

Индекс результативности равен 1,03.

- мероприятие «*Проведение районного конкурса талантов и творчества детей с инвалидностью*».

Главный распорядитель бюджетных средств – Управление образования администрации Пермского муниципального района.

Источник финансирования – бюджет Пермского муниципального района.

Финансирование по мероприятию составляет 10,00 тыс. рублей.

Итоги конкурса подведены 7 июня 2016 года на базе МБОУ «Конзаводская средняя школа им. В.К. Блюхера» в ходе проведения ежегодного районного концерта для детей с инвалидностью и их родителей. Плановый показатель выполнен на 100%, в конкурсе приняло участие 35 детей, расход финансовых средств составил 100%.

Степень достижения цели мероприятия равна 1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности их использования равна 1.

Индекс результативности равен 1.

*- мероприятие «Конкурс школьных служб примирения».*

Главный распорядитель бюджетных средств – Управление образования администрации Пермского муниципального района.

Источник финансирования – бюджет Пермского муниципального района.

В 2016 году в конкурсную комиссию было подано 28 заявок (план – 14), что связано с популяризацией ежегодно проводимого конкурса, заинтересованностью детей. Второй тур конкурса проходил в форме слета на базе МАОУ «Соколовская средняя школа» 26.11.2016 года, количество участников – 70 чел.

Общий расход финансовых средств составил 60,00 тыс. рублей – 100%.

Степень достижения цели мероприятия равна 2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности их использования равна 1. Индекс результативности равен 2.

***Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления».***

*- мероприятие «Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их деятельности».*

Главный распорядитель бюджетных средств - администрация Пермского муниципального района.

Источник финансирования – бюджет Пермского края.

На 2016 год запланировано 4221,00 тыс. рублей, поступило и израсходовано из бюджета Пермского края 4206, 20 тыс. рублей, на денежное содержание 10 штатных единиц муниципальных служащих аппарата администрации.

Плановый показатель - удельный вес детского и семейного неблагополучия составил на 01.01.2017 года 2,5 %, при прогнозируемом показателе – 2,9 %. Снижение связано с уменьшением численности детей, находящихся в социально опасном положении и уменьшением численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Степень достижения цели мероприятия равна 1,16.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности их использования равна 0,99.

Индекс результативности равен 1,15.

Таким образом, все 11 запланированных мероприятий муниципальной программы «Семья и дети Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» в 2016 году реализованы полностью, исполнение финансовых средств по муниципальной программе на 01.01.2017 года составило 5432, 23 тыс. рублей или 99,7 %, из них: районный бюджет – 1226,03 тыс. рублей (99,8%), краевой бюджет – 4206,20 тыс. рублей (99,6%) (см. таблицу 2).

Таблица 2

| Источник финансирования/ГРБС   | План (тыс.руб.) | Факт (тыс.руб.) | Остаток (тыс.руб.)              | % исполнения  |
|--|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Районный бюджет, всего</b>  | <b>1228,55</b>  | <b>1 226,03</b> | <b>2,52</b>                     | <b>99,8 %</b> |
| Администрация Пермского муниципального района                        | 156,68          | 156,68          | 0,00                            | 100 %         |
| Управление образования администрации Пермского муниципального района | 1071,87         | 1069,35         | 2,52                            | 99,8 %        |
| <b>Краевой бюджет, всего</b>   | <b>4221,00</b>  | <b>4206,20</b>  | <b>14,80</b>                    | <b>99,6%</b>  |
| Администрация Пермского муниципального района                        | 4221,00         | 4206,20         | 14,80<br>(не поступили в район) | 99,6%         |
| <b>ИТОГО</b>   | <b>5449,55</b>  | <b>5432,23</b>  | <b>17,32</b>                    | <b>99,7%</b>  |

Расчет уровня эффективности муниципальной программы представлен в таблице 3.

Таблица 3

|   | С финансированием из районного бюджета | В целом по муниципальной программе |
|---|--|------------------------------------|
| Количество мероприятий  | 10                                     | 11                                 |
| Количество целевых показателей по мероприятиям                  | 12                                     | 13                                 |
| Суммарный индекс результативности мероприятий                   | 10,68                                  | 11,83                              |
| Интегральная оценка результативности муниципальной программы, % | 89%<br>(10,68/12x100%)                 | 91%<br>(11,83/13x100%)             |
| <b>Уровень эффективности реализации муниципальной программы</b> | <b>Эффективный</b>                     | <b>Эффективный</b>                 |

Интегральная оценка результативности муниципальной программы по мероприятиям, финансируемым из районного бюджета, составила 89 % и 91% в целом по муниципальной программе, что говорит об *эффективном* уровне эффективности реализации муниципальной программы.

20.02.2017 года