**Паспорт МЦП муниципальной программы Большесельского муниципального района**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«Семья и дети Ярославии» на 2014-2016 гг.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки реализации МЦП | 2014 - 2016 годы | |
| Куратор МЦП | Начальник Управления социальной защиты населения администрации Большесельского муниципального района Лешкина Лариса Ивановна 8 (48542) 2-19-98 | |
| Ответственный исполнитель МЦП | Управление социальной защиты населения Большесельского муниципального района | Начальник Управления Лешкина Лариса Ивановна, тел. (48542) 2-19-98;  Ведущий специалист Управления Додонова Наталья Николаевна, тел.(48542) 2-18-86 |
| Исполнители МЦП | Управление образования Большесельского муниципального района Ярославской области | Начальник управления  Чернова Ирина Владимировна, тел. (48542) 2-94-57;  заместитель начальника управления Бурыкина Валентина Борисовна, тел. (48452) 2-94-45 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Электронный адрес размещения информации о подпрограмме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»** | http://большесельский-район.рф/documents/605.html | |

**Общая потребность в финансовых ресурсах**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники**  **финансирования** | **Плановый объем финансирования ( тыс. руб)** | | | |
| **всего** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** |
| **Предусмотрено решением Собрания депутатов Большесельского муниципального района о бюджете:** | ***6693,7*** | ***2388.6*** | ***1974.4*** | ***2330.7*** |
| **- федеральные средства** | ***550,0*** | ***-*** | ***-*** | ***550.0*** |
| **- областные средств** | **5786,8** | **2077,0** | **1941,9** | **1767.9** |
| **- местные средства** | **356,9** | **311.6** | **32,5** | **12,8** |
| **- средства поселений** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| **Справочно ( за рамками решения Собрания депутатов Большесельского муниципального района о бюджете)** |  |  |  |  |
| **- бюджеты поселений** | - | - | - | - |
| **- внебюджетные источники** | - | - | - | - |
| **Итого по МЦП** | ***6693,7*** | ***2388.6*** | ***1974.4*** | ***2330.7*** |

# Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации МЦП

Программа определяет комплекс целей, задач, приоритетов социальной политики на ближайшую перспективу по обеспечению государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, формированию необходимой системы социальных услуг для семей с детьми и объединяет ранее действовавшие на территории района программы «Семья и дети», «Отдых, оздоровление и занятость детей».

Повышение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми, поддержка семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, жизнеустройство детей, оставшихся без попечительства родителей, поддержка детей-инвалидов , детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика социального сиротства, выявление и сопровождение семей с детьми, нуждающимися в государственной поддержке, профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, организация отдыха и оздоровления детей являются неотъемлемой частью государственной семейной политики, политики в интересах детей и приоритетным направлением социальной политики.

ОЦП является продолжением областной целевой программы «Семья и дети Ярославии» на 2014 – 2016 годы, мероприятия которой позволили достичь следующих результатов:

на 14 семей увеличилось количество многодетных семей.

В целях профилактики социального сиротства и сохранения для ребенка кровной семьи приняты меры по созданию многоуровневой системы профилактики детского и семейного неблагополучия. Сохранен приоритет семейного устройства: 85 процентов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживают в семьях.

Наблюдается позитивная тенденция к сокращению числа семей, находящихся в социально опасном положении (2013 год – 39, 2014 год – 38, 2015 год – 21 семья).

Удалось сохранить систему детского отдыха и оздоровления на территории области. Ежегодно работают 5 организаций отдыха и оздоровления детей, в которых оздоравливаются более 122 детей, из них более 50 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Сохранены социальные гарантии для детей Ярославской области:

- предоставление путевок детям, находящимся в трудной жизненной ситуации,

- оплата стоимости пребывания ребенка в лагерях с дневной формой пребывания детей;

- компенсация части расходов на приобретение путевок в загородные организации отдыха детей и их оздоровления в летний период.

Реализация программы осуществляется согласно следующих нормативных актов:

- Федеральный закон от 24.06.99 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";

Федеральный закон от 24.07.98 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";

- « Социальный кодекс Ярославской обалсти» № 65-з от 19.12.2008 г.

- Закон Ярославской области от 08.10.2009 N 50-з "О гарантиях прав ребенка в Ярославской области";

- постановление Правительства Ярославской области от 16.03.2016 N 265 -п "Об областной целевой программе "Семья и дети Ярославии" на 2016 - 2020 годы"

Выполнение мероприятий муниципальной целевой программы «Семья и дети» в 2013-2015 годах позволит сохранить положительные демографические тенденции и создаст условия для формирования системы профилактики детского и семейного неблагополучия.

# 2. Цели МЦП

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование цели | Показатель | | | | | | Предельное значение показателя на 2016 г. |
| наименование | Единица измерения | Базовое значение  2013 | Плановое значение | | |
| 2014 год | 2015год | 2016 год |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| *Улучшение качества жизни детей и семей с несовершеннолетними детьми* | Количество семей с несовершеннолетними детьми - | семей | 1140 | 1211 | 1289 | 1367 | 1367 |
| в них детей | Чел. | 1599 | 1705 | 1815 | 1925 | 1925 |
| Число многодетных семей с несовершеннолетними детьми | семей | 98 | 113 | 120 | 125 | 125 |
| Доля многодетных семей в общем числе семей с несовершеннолетними детьми | Процентов от общего числа семей | 8,6 | 9,3 | 9,3 | 9,1 | 9,1 |
| Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Чел. | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 |
| Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан | Чел. | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 |
| Доля детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в общем числе с несовершеннолетних детей | Процентов от общего числа детей | 3,13 | 3,2 | 3,31 | 3,37 | 3,37 |
| Доля детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем числе несовершеннолетних детей | Процентов от общего числа детей | 3,13 | 3,2 | 3,31 | 3,37 | 3,37 |
| Численность детей инвалидов | Чел. | 0,8 | 0,65 | 0,61 | 0,57 | 0,57 |
|  | Удельный вес детей-инвалидов от общего числа несовершеннолетних детей | Процентов от общего числа детей | 15,6 | 14,66 | 14,38 | 14,08 | 14,08 |
| *Обеспечение функционирования системы отдыха и оздоровления в муниципальном округе* | Количество учреждений, организующих отдых и оздоровление детей на территории муниципального района | Ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| *Обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях Ярославской области* | Количество учреждений, организующих отдых и оздоровление детей на территории Ярославской области | Ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

**3. Задачи МЦП**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи | Результат | | | | |
| наименование | единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 Реализация региональной семейной политики и политики в интересах детей. | Консультационные, информационные услуги, предоставляе-мые семьям с детьми | единиц | 3000 | 3100 | 3200 |
| Охват семей с целью пропаганды семейных ценностей при проведении мероприятий: Международный день семьи, День семьи, любви и верности, День матери | Семей  человек | 300  1050 | 300  1050 | 300  1050 |
| Кол-во детей – инвалидов, получивших подарки | человек | 19 | 18 | 17 |
| Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших новогодние подарки, | Человек | 50 | 51 | 52 |
| Задача 2 Обеспечение отдыха и оздоровления детей на территории Ярославской области | Кол-во детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувших в учреждениях отдыха и оздоровления | человек | 56 | 56 | 56 |
| Кол-во детей, отдохнувших в детских учреждениях на территории муниципального района | Человек | 335 | 335 | 335 |
|  | Путевки, ежегодно выделяемые в лагеря с санаторным лечением | Единиц | 47 | 47 | 47 |

# 4. Механизмы реализации МЦП

Реализация Программы организуется и координируется ответственным исполнителем – правлением социальной защиты населения Администрации Большесельского муниципального района Ярославской области.

Куратор Программы осуществляет контроль исполнения Программы.

Ответственный исполнитель осуществляет подготовку сводного отчета о реализации Программы на основе отчетов исполнителей Программы.

Исполнители Программы осуществляют:

* реализацию закрепленных за ними мероприятий Программы;
* нормативно-правовое и методологическое обеспечение реализации закрепленных за ними мероприятий Программы;
* финансирование мероприятий Программы за счет средств областного бюджета;
* контроль целевого использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию закрепленных за ними мероприятий Программы;
* подготовку перечней муниципальных учреждений, задействованных в реализации закрепленных за исполнителем Программы мероприятий;

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства областного бюджета и местного бюджета. При финансировании из средств областного бюджета функции главных распорядителей бюджетных средств выполняют исполнители Программы в рамках закрепленных за ними мероприятий.

Контроль целевого использования средств, направленных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

**5. Перечень мероприятий МЦП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование задачи/мероприятия ( в установленном порядке)** | | **Результат выполнения мероприятия** | | | | | | | **Срок реализации,**  **годы** | | **Плановый объем финансирования**  **тыс. руб.** | | | | | | | | **Исполнитель и соисполнители мероприятия (в установленном порядке)** |
| **Наименование**  (единица измерения) | | | | | | **Плановое значение** | **Всего,** | **ФС**  **(2)** | **ОС**  **(2)** | **МС**  **(2)** | | **СП**  (2) | **Бюджеты поселений** | **ВИ**  (2) |
| **1** | | **2** | | **3** | | | | | | **4** | **5** | | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **1.** | | **Задача 1.** ***Реализация региональной семейной политики и политики в интересах детей.*** | | | | | | | | | **2014** | | **143,3** |  | **129,0** | **14,3** | |  |  |  | **Управление социальной защиты населения Администрации БМР, Управление образования Администрации БМР,**  **\** |
| **2015** | | **54.4** |  | **49.0** | **5.4** | |  |  |  |
| **2016** | | **-** |  |  | **-** | |  |  | **-** |
| **1.1** | | ***- Количество услуг* (консультационных, информационных и др.), *предоставленных членам семей с несовершеннолетними детьми*** | Консультацион-ные, информаци-онные услуги, предоставляе-мые семьям с детьми,  **Единиц** | | | | | | | 3000 | 2014 | | **-** |  |  | **-** | |  |  | **-** | **Управление социальной защиты населения, Управление образования Администрации БМР** |
| 3100 | 2015 | | **-** |  |  | **-** | |  |  | **-** |
| 3200 | 2016 | | **-** |  |  | **-** | |  |  | **-** |
| **1.2** | | - ***Международный День семьи*** | Охват семей с несовер -ними детьми с целью пропаганды семейных ценностей, **Семей** | | | | | | | 100 | 2014 | |  |  |  |  | |  |  |  | **Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации БМР** |
| 100 | 2015 | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 100 | 2016 | |  |  |  |  | |  |  |  |
| **1.3** | | ***- День матери***  . | Количество гостей, принявших в нём участие, **Человек** | | | | | | | .  350 | 2014 | |  |  |  |  | |  |  |  | **Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации БМР** |
| 350 | 2015 | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 350 | 2016 | |  |  |  |  | |  |  |  |
| **1.4** | | - ***День семьи, любви и верности*** | Число семей, принявших в нём участие**,**  **Семей** | | | | | | | 100 | 2014 | |  |  |  |  | |  |  |  | **Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации БМР** |
| 100 | 2015 | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 100 | 2016 | |  |  |  |  | |  |  |  |
| **1.5** | | ***Приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов, воспитывающихся в семьях*** | Создание условий для адаптации ребенка-инвалида в социальной среде.  Кол-во детей, получивших подарки,  **Человек** | | | | | | | 19 | 2014 | | 3,8 |  | 3,4 | 0,4 | |  |  |  | **Управление социальной защиты населения Администрации БМР** |
| 18 | 2015 | | 3,8 |  | 3,4 | 0,4 | |  |  |  |
| 17 | 2016 | | - |  | - | - | |  |  |  |
|  | | *-****Приобретение новогодних подарков***  ***для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей*** | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших новогодние подарки,  **Человек** | | | | | | | 40 | 2014 | | 6,8 |  | 6,1 | 0,7 | |  |  |  | **Управление образования Администрации БМР** |
| 45 | 2015 | | 6,8 |  | 6,1 | 0,7 | |  |  |  |
| 50 | 2016 | | - |  |  | - | |  |  | - |
| **2.** | | **Задача 2. Обеспечение отдыха и оздоровления детей на территории Ярославской области** | | | | | | | | | **2014** | | **1806,7** |  | **1793,9** | **12,8** | |  |  |  | **Управление образования Администрации БМР** |
| **2015** | | **1806,7** |  | **1793,9** | **12,8** | |  |  |  |
| **2016** | | ***2330.7*** | **550.0** | **1767.9** | **12.8** | |  |  |  |
| **2.1** | | ***Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории муниципального района*** | | *Кол-во детей, отдохнувших в учреждениях отдыха и оздоровления*  ***Человек*** | | | | | 335 | | 2014 | | 127,7 |  | 114,9 | 12,8 | |  |  |  |
| 335 | | 2015 | | 127,7 |  | 114,9 | 12,8 | |  |  |  |
| 335 | | 2016 | | 127,7 |  | 114,9 | 12,8 | |  |  |  |
| **2.2** | **Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей** | | | | | Путевки, ежегодно выделяемые в лагеря с санаторным лечением  ***Единиц*** | | 103 | | | 2014 | | 1643,0 |  | 1643,0 |  | |  |  | - |
| 103 | | | 2015 | | 1643,0 |  | 1643,0 |  | |  |  | - |
| 103 | | | 2016 | | 2193,0 | 550.0 | 1643,0 |  | |  |  | - |
| 2.3 | ***Субвенция на компенсацию части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления*** | | | | *Количество оказанных услуг* | | 10 | | | | | 2014 |  |  |  | |  |  |  |  | -  -  - | |
| 10 | | | | | 2015 | 20.0 |  | 20.0 | |  |  |  |  |
| 10 | | | | | 2016 | 10.0 |  | 10.0 | |  |  |  |  |

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной целевой программы**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за 20\_\_\_\_ год

(наименование МЦП, наименование ОИ)

1. Информация о результатах и финансировании МЦП:

(электронный адрес размещения отчета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения задачи/мероприятия | | | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана |
| наименование (единица измерения) | план | факт | ФС [<\*>](#P2694) | | | ОС | | МС [<\*>](#P2694) | | ВИ [<\*>](#P2694) | |
| план | | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| в решении Собрания депутатов Большесельского МР о бюджете | за рамками решения Собрания депутатов Большесельского МР о бюджете |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Задача ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МЦП | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-------------------------------

<\*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен МЦП.

2. Информация о выполнении целевых показателей МЦП

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | Причина отклонения от планового значения |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Используемые сокращения**

ВИ - внебюджетные источники

МЦП - муниципальная целевая программа

ОИ - ответственный исполнитель

МС - местные средства

интернет - информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет".

ОС - областные средства

ФС - федеральные средства

***МЕТОДИКА***

***оценки результативности и эффективности реализации муниципальной***

***целевой программы***

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации муниципальной целевой программы (далее - МЦП).

2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений (показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения - это значения, предусмотренные МЦП с учетом последних утвержденных внесений изменений в МЦП/ решение Собрания депутатов Большесельского муниципального района о бюджете Большесельского муниципального района на очередной год и на плановый период на момент предоставления отчета;

фактические значения - это значения, представляемые ответственным исполнителем МЦП как фактически достигнутые исполнителями МЦП в ходе ее реализации.

3. Стратегическая результативность программы - степень достижения показателей целей МЦП на конец отчетного периода. Различают промежуточную результативность (ежегодно по итогам года накопительным итогом) и итоговую стратегическую результативность (на момент завершения МЦП).

Алгоритм расчета индекса стратегической результативности программы (Rст):

- рассчитать индекс стратегической результативности для показателя цели (R):

- для показателей, направленных на увеличение, индекс рассчитывается по формуле:

base_23638_84652_19

где:

Pфакт - фактическое значение показателя цели МЦП на конец отчетного периода;

Pплан - плановое значение показателя цели МЦП на конец отчетного периода;

- для показателей, направленных на уменьшение, индекс рассчитывается по формуле:

base_23638_84652_19base_23638_84652_20

- рассчитать индекс стратегической результативности для цели (Rц) по формуле:

base_23638_84652_21

где:

Ri - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя МЦП;

p - количество целевых показателей МЦП;

- рассчитать индекс стратегической результативности для МЦП (Rст) по формулам:

- при наличии одной цели Rст рассчитывается по формуле:

base_23638_84652_22

где:

Ri - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя МЦП;

p - количество целевых показателей МЦП;

- при наличии нескольких целей Rст рассчитывается как среднеарифметическое:

base_23638_84652_23

где:

Rцi - индекс стратегической результативности каждой цели МЦП;

n - количество целей МЦП.

Критерии оценки стратегической результативности программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса стратегической результативности МЦП (Rст) | Стратегическая результативность МЦП |
| Rст >= 95% | высокорезультативная |
| 85% < Rст < 95% | среднерезультативная |
| Rст <= 85% | низкорезультативная |

4. Результативность исполнения МЦП - степень достижения запланированных результатов по мероприятиям МЦП за отчетный временной период. Различают промежуточную результативность исполнения МЦП (за отчетный год) и итоговую результативность исполнения МЦП (на момент завершения МЦП). Итоговая результативность исполнения МЦП рассчитывается как среднеарифметическое промежуточных значений результативности исполнения МЦП.

Алгоритм расчета индекса результативности исполнения МЦП (Rисп):

- индекс результативности исполнения мероприятий МЦП (Rм) определяется по формуле:

**,**base_23638_84652_24 [<\*>](#P2822)

где:

Xфакт - фактическое значение результата мероприятия за отчетный период;

Xплан - плановое значение результата мероприятия за отчетный период;

- индекс результативности исполнения МЦП (Rисп) определяется по формуле:

base_23638_84652_25

где:

Rмi - показатель результативности исполнения мероприятий;

m - количество мероприятий, по которым в отчетном периоде запланированы результаты.

Если у мероприятия более одного значения результата, то индекс результативности исполнения мероприятия МЦП вычисляется в указанном порядке как среднеарифметическое.

--------------------------------

<\*> Если положительной динамикой считается уменьшение значения результата мероприятия, необходимо перевернуть дробь (поменять местами числитель и знаменатель дроби).

Критерии оценки результативности исполнения МЦП:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса результативности исполнения МЦП (Rисп) | Результативность исполнения МЦП |
| Rисп >= 95% | высокорезультативная |
| 85% < Rисп < 95% | среднерезультативная |
| Rисп <= 85% | низкорезультативная |

5. Эффективность исполнения МЦП - это отношение степени достижения запланированных результатов исполнения мероприятий МЦП к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих мероприятий. Различают промежуточную (за отчетный год) эффективность исполнения МЦП и итоговую (на момент завершения программы) эффективность исполнения МЦП. Итоговая эффективность исполнения МЦП рассчитывается как отношение итоговой результативности исполнения МЦП к отношению фактического значения финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации МЦП к плановому значению финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации МЦП.

Индекс эффективности исполнения МЦП (Eисп) определяется по формуле:

base_23638_84652_26

где:

Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Критерии оценки эффективности исполнения МЦП:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности исполнения МЦП (Eисп) | Эффективность исполнения МЦП |
| Eисп >= 100% | высокоэффективная |
| 90% < Eисп < 100% | среднеэффективная |
| Eисп <= 90% | низкоэффективная |