

ПРОЕКТ ПАСПОРТА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА муниципального образования Тимашевский район «Совершенствование поддержки семьи и детей Тимашевского района»

ПАСПОРТ муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Совершенствование поддержки семьи и детей Тимашевского района» (далее – муниципальная Программа)

Координатор муниципальной программы	Отдел опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации муниципально-го образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края (далее – отдел опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних)
Участник муниципальной программы	отдел опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
Подпрограммы	Не предусмотрены
Цель муниципальной программы	Обеспечение приоритета устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан на территории муниципального образования Тимашевский район
Задачи муниципальной программы	1. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 2. Поддержка семей, принимающих на воспитание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Увязка со стратеги- ческими направле- ниями Стратегии	Приоритетное направление «Развитие человеческого капитала и социальной сферы»

**социально-
экономического
развития муници-
пального образова-
ния Тимашевский
район**

**Перечень
целевых
показателей
муниципальной
программы**

Количество получателей ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения.

Количество получателей выплаты ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание.

Количество получателей выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей.

Количество получателей выплаты ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью.

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оздоровленных.

Количество сотрудников, обеспечивающих организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время).

Количество получателей ежемесячных денежных выплат, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству.

Количество получателей единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизнен-

ного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств бюджета Краснодарского края.

Количество получателей ежемесячных денежных выплат, осуществляющих выявление обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации и осуществлению контроля за использованием детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда.

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, доставленных к месту лечения (отдыха) и обратно.

Количество получателей единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения.

Количество сотрудников, осуществляющих предоставление услуг в соответствии с реализацией отдельных государственных полномочий.

**Проекты и (или)
программы**

Не предусмотрены

**Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы**

2023-2028 годы, этапы не предусмотрены

**Объемы
финансирования
муниципальной
программы,
тыс.руб.**

Годы реа- лиза- ции	Объем финансирования, тыс. рублей					
	всего	в разрезе источников финансирования				
		федеральный бюджет	бюджет Краснодарского края	районный бюджет	бюджет поселения	внебюджетные источники
2023	120 428,1	-	120 428,1	-	-	-
2024	118 877,7	-	118 877,7	-	-	-
2025	129 016,7	-	129 016,7	-	-	-
2026	125 924,3	-	125 924,3	-	-	-
2027	130 673,7	-	130 673,7	-	-	-
2028	133 149,6	-	133 149,6	-	-	-
Всего:	758 070,1	-	758 070,1	-	-	-

1. Целевые показатели муниципальной Программы

Информация о целевых показателях муниципальной программы «Совершенствование поддержки семьи и детей Тимашевского района» (далее – муниципальная Программа) приведена в приложении № 1 к муниципальной программе.

Реализация программы рассчитана на 2023 – 2028 годы.

2. Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

3. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

3.1. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы (далее – Оценка эффективности) проводится координатором программы ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Оценка эффективности Программы осуществляется в два этапа.

Первый этап оценки эффективности реализации муниципальной Программы (далее – Первый этап) проводится координатором программы. Результаты Первого этапа оценки эффективности анализируются, подготавливаются предложения по корректировке программных мероприятий на последующие

годы и согласовываются с курирующим заместителем главы, после чего направляются координатору муниципальной программы для проведения второго этапа оценки эффективности реализации Программы (далее – Второй этап оценки эффективности).

На Втором этапе координатором Программы осуществляется Оценка эффективности в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач Программы, при этом учитываются результаты Первого этапа оценки эффективности.

После обобщения всех предложений подготавливается сводная информация об Оценке эффективности и предложениях о дальнейшей реализации программных мероприятий Программы, согласовывается с заместителем главы муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края, курирующим Программу, и до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляется в отдел финансового контроля администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края.

3.2. Оценка степени реализации мероприятий Программы.

3.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для Программы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$СР_m = M_b / M * 100, \text{ где:}$$

СР_м – степень реализации мероприятий;

М_в – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

3.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

1) мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - Результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95 % от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию;

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя Результата составляет менее 100 %, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя Результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя Результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя Результата, желаемой тенденцией которого является снижение), производится сопоставление темпов роста данного показателя Результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию.

При этом мероприятие может считаться выполненным в случае, если темпы ухудшения значений показателя Результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1 % значения показателя Результата, если расходы сократились не менее чем на 1 % в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

В том случае, когда для описания Результатов используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

2) мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт средств районного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объёму (качеству) муниципальных услуг (работ) в соответствии с:

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением и органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия его учредителя;

показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края;

3) по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление и не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

3.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов.

3.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для Программы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

$$ССуз = Зф/Зп, \text{ где:}$$

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию Программы в отчётном году;

Зп – объёмы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей Программы в районном и краевом бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной Программы.

3.4. Оценка эффективности использования бюджетных средств.

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для Программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из бюджета по следующей формуле:

$$Эис = СРм/ССуз, \text{ где:}$$

Эис – эффективность использования бюджетных средств;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

3.5. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы

3.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) Программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

3.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

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

$$\text{СДп/ппз} = \text{ЗПп/пф}/\text{ЗПп/пп};$$

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

$$\text{СДп/ппз} = \text{ЗПп/пп}/\text{ЗПп/пф}, \text{ где:}$$

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя Программы;

ЗПп/пф – значение целевого показателя программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя Программы.

3.5.3. Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

$$\text{СРп/п} = \sum_{i=1}^N \text{СДп/ппз}/N, \text{ где:}$$

СРп/п – степень реализации Программы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя Программы;

N – число целевых показателей Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации Программы координатором Программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

$$\text{СРп/п} = \sum_{i=1}^N \text{СДп/ппз} * k_i, \text{ где:}$$

k_i – удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, $\sum k_i = 1$.

3.6. Оценка эффективности реализации Программы

3.6.1. Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации Программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов по следующей формуле:

$ЭР_{п/п} = СР_{п/п} * Эис$, где:

$ЭР_{п/п}$ – эффективность реализации Программы;

$СР_{п/п}$ – степень реализации Программы;

$Эис$ – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы.

3.6.2. Эффективность реализации Программы признается высокой в случае, если значение $ЭР_{п/п}$ составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации Программы признается средней в случае, если значение $ЭР_{п/п}$ составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной в случае, если значение $ЭР_{п/п}$ составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.

Итоги Первого этапа оценки эффективности формируются в форме таблицы:

Итоги Первого этапа оценки эффективности

№ п/п	Формулировка критерия	Условное обозначение показателя	Результат
1	2	3	4
Программа			
1	Степень реализации мероприятий (доля мероприятий, выполненных в полном объеме), %	СРм	
2	Степень соответствия запланированному уровню расходов (соотношение фактически произведенных расходов к плановым значениям)	ССуз	
3	Эффективность использования средств бюджета, %	Эис	
4	Степень достижения планового значения целевого показателя Программы	СДп/ппз	
5	Степень реализации Программы	СР п/п	
6	Эффективность реализации Программы	ЭРп/п	
7	Коэффициент значимости Программы	Кj	
8	ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ		

3.7. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы

3.7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) Программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

3.7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, рассчитывается по следующим формулам:

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

$$\text{СДппз} = \text{ЗПпф}/\text{ЗПпп};$$

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

$$\text{СДппз} = \text{ЗПпп}/\text{ЗПпф}, \text{ где:}$$

СДппз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

ЗПпф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПпп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

3.7.3. Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

$$\text{СРп} = \frac{\sum_{1}^{\text{М}} \text{СДппз}}{\text{М}}, \text{ где:}$$

СРп – степень реализации Программы;

СДппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

М – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если $\text{СДппз} > 1$, значение СДппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации Программы отделом опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации муниципального образования Тимашевский район могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

$$\text{СРгп} = \frac{\sum_{1}^{\text{М}} \text{СДппз} \cdot k_i}{\sum k_i}, \text{ где:}$$

k_i – удельный вес, отражающий значимость показателя, $\sum k_i = 1$.

3.8. Оценка эффективности реализации Программы

3.8.1. Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации Программы по следующей формуле:

j

$$\text{ЭРп} = 0,5 * \text{СРп} + 0,5 * \sum_{j=1} \text{ЭРп/п} * k_j / j, \text{ где:}$$

ЭРп – эффективность реализации Программы;

СРп – степень реализации Программы;

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

k_j – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей Программы определяется по формуле:

$$k_j = \Phi_j / \Phi, \text{ где:}$$

Φ_j – объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j -той подпрограммы в отчетном году;

Φ – объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию Программы;

J – количество подпрограмм.

3.8.2. Эффективность реализации Программы признается высокой в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации Программы признается средней в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.

Результаты оценки эффективности оформляются в форме таблицы:

Система критериев, применяемая для оценки эффективности Программы

№ п/п	Формулировка критерия	Условное обозначение показателя	Результат
1	2	3	4
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы _____			
1	2	3	4
1	Степень достижения планового целевого показателя	СДппз	
2	Степень реализации Программы	СРп	
3	Оценка эффективности реализации Программы:	ЭРп	
4	Высокая эффективность (если > 0,90)		
5	Средняя эффективность (если >или =		

	0,80)		
6	Удовлетворительная эффективность (если $>$ или $= 0,70$)		
7	Неудовлетворительная эффективность (если $< 0,69$)		
8	ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ		

4. Механизм реализации муниципальной Программы и контроль за ее выполнением

Организацию реализации мероприятий муниципальной Программы, текущее управление муниципальной Программой осуществляет координатор муниципальной Программы - отдел опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края.

Координатор программы:

обеспечивает разработку муниципальной Программы, ее согласование с участниками муниципальной Программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной Программы;

организует реализацию муниципальной Программы, координацию деятельности участников муниципальной Программы; несет совместно с участниками муниципальной Программы ответственность за достижение целевых показателей муниципальной Программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств, направленных на реализацию мероприятий Программы;

осуществляет подготовку ежеквартальных отчетов и ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной Программы;

проводит оценку эффективности муниципальной Программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной Программы на официальном сайте в сети «Интернет»;

осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реализации отдельных мероприятий Программы.

Участники Программы несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

С целью обеспечения мониторинга выполнения муниципальной Программы координатор муниципальной Программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет отчет о реализации муниципальной Программы и предоставляет на согласование курирующему заместителю главы муниципального образования, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной Программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения муниципальной Программы;

пояснительную записку о ходе реализации мероприятий муниципальной Программы, в случае неисполнения – анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Согласованный заместителем главы отчет о реализации муниципальной Программы ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, координатор программы направляет в отдел финансового контроля администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края (далее – отдел финансового контроля).

Годовой отчет о реализации муниципальной Программы и доклад о ходе реализации муниципальной Программы направляются координатором программы в отдел финансового контроля до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

Годовой отчет о реализации Программы должен содержать аналитическую записку, в которой указываются общая характеристика выполнения муниципальной Программы, общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования.

При реализации мероприятий муниципальной Программы, которые будут осуществляться координатором Программы, заказчиком выступает администрация муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края. Координатор Программы участвует в процедурах проведения закупки товаров (работ, услуг) в рамках полномочий, предусмотренных положением о контрактной службе администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края.

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет заместитель главы муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края, курирующий социальные вопросы.

Исполняющий обязанности
начальника отдела опеки и
попечительства в отношении
несовершеннолетних администрации
муниципального образования
Тимашевский муниципальный район
Краснодарского края



Н.М. Тюрикова