ДОКЛАД

о результатах и основных направлениях деятельности

отдела по реализации социальных программ мэрии, отдела опеки и попечительства мэрии

(наименование субъекта бюджетного планирования)

Содержание:

Раздел 1. Стратегия развития субъекта бюджетного планирования.

* 1. Сбалансированная система целевых показателей субъекта бюджетного планирования
  2. Перспективы развития курируемой субъектом бюджетного планирования сферы до 2022 года
  3. Анализ участия субъекта бюджетного планирования в реализации государственных программ федерального, регионального уровней, а также грантовых конкурсах и других мероприятиях, финансируемых из иных (внебюджетных) источников в 2015-2016 гг. Перспективы участия на 2017 – 2019 гг.

Раздел 3. Обоснование ресурсного обеспечения стратегии развития субъекта бюджетного планирования

2016 год

**Раздел 1. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ**

* 1. **Сбалансированная система целевых показателей (далее – ССЦП) субъекта бюджетного планирования**

**Ч.18.2. Реализация прав граждан на предоставление мер социальной поддержкив рамках выполнения отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения, опеки и попечительства совершеннолетних граждан, предоставления жилищных субсидий**

| Индекс целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование соответствую-щего городского целевого показателя | Значение показателя | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период | | | Текущий период | Плановый период | | | Цель |
| 2014  факт | 2015 факт | статус | 2016  оценка | 2017  план | 2018  план | 2019  план | 2022 |
| Ч.18.2.3 | Количество обратившихся за услугами, направленными на защиту их прав и законных интересов граждан, нуждающихся в опекеи попечительстве | чел. |  | 4 706 | -\* | зел. | 1363  (план –  4 700)\* | 4 700\*\* | 4 700\*\* | 4 700\*\* | 4 700\*\* |
| Ч.18.2.4 | Доля граждан, получивших услуги, направленные на защиту прав и законных интересов граждан, нуждающихся в опеке и попечительстве | % |  | 100 | 100 | зел. | 100\*\* | 100\*\* | 100\*\* | 100\*\* | 100\*\* |

**\*Сведения комитетом социальной защиты города не предоставлены**

**\*\*прогнозные значения представлены по данным комитета социальной защиты населения города.**

**Ч.18.3. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан, в рамках полномочий органов местного самоуправления**

| Индекс целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование соответствую-щего городского целевого показателя | Значение показателя | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период | | | Текущий период | Плановый период | | | Цель |
| 2014  факт | 2015  факт | статус | 2016  оценка | 2017  план | 2018  план | 2019  план | 2022 |
| Ч.18.3.1 | Количество граждан, получивших меры социальной поддержки городского уровня, в том числе: | чел. |  | 2749 | 2602 | зел. | 2102(план –  2 466) | 2579 | 2581 | 2583 | 2590 |
| Ч.18.3.1.1 | Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | чел. |  | 15 | 15 | зел. | 15  (план – 15) | 16 | 17 | 18 | 21 |
| Ч.18.3.1.2 | Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Череповца» | чел. |  | 7 | 9 | зел. | 8  (план – 9) | 9 | 10 | 11 | 15 |
| Ч.18.3.1.3 | Количество пенсионеров, заключивших договор пожизненного содержания с иждивением | чел. |  | 53 | 53 | зел. | 53  (план – 53) | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Ч.18.3.1.4 | Количество лиц, обратившихся/получивших ежемесячное социальное пособие на оздоровление работников учреждений здравоохранения | чел. |  | 2 285/ 2 285 | 2 150/ 2 150 | зел. | 1924/1924 ( план  2 030/ 2 030 | 2 030/ 2 030 | 2 030/ 2 030 | 2 030/ 2 030 | 2 030/ 2 030 |
| Ч.18.3.1.5 | Количество граждан, обратившихся/ получивших ежемесячное социальное пособие за найм жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения | чел. |  | 41/41 | 76/76 | зел. | 77/77  ( план 56/56)\* | 56|56 | 56|56 | 56|56 | 56|56 |
| Ч.18.3.1.6 | Количество работников бюджетной сферы города, которым частично оплачена стоимость путевки на ребенка в оздоровительный лагерь | чел. |  | 289 | 268 | зел. | 0  (план – 385) | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Ч.18.3.1.7. | Количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготнымпомывкам | чел. |  | 30 | 30 | зел. | 25  (план – 30) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ч.18.3.1.8 | Количество инвалидов и участников Великой Отечественной войны, которым были предоставлены меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на возмещение затрат по замене газового оборудования | чел. |  | 27 | 0 | зел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ч.18.3.1.9. | Количество многодетных семей, которым произведена единовременная социальная помощь в связи с рождением троих детей | ед. |  | 2 | 1 | зел. | - | - | - | - | - |
| Ч.18.3.2 | Количество м2 жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением | м2 |  | 2 142,0 | 2 142,0 | зел. | 1947,23  (план – 2 142,0)\*\* | 2 142,0 | 2 142,0 | 2 142,0 | 2 142,0 |
| Ч.18.3.3 | Затраты на 1 м2 жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением | руб. |  | 6 187,0 | 7213,0 | зел. | 3602,8  (план –  7 529,7 ) | 7 561,6 | 7 594,6 | 7 594,6 | 7 594,6 |
| Ч.18.3.4 | Средний размер частичной оплаты стоимости путевки в детский оздоровительный лагерь для работников бюджетной сферы города | руб. |  | Не  более  1 855 | Не  более  1 855 | зел. | Не  более  2500 | Не  более  2500 | Не  более  2500 | Не  более  2500 | Не  более  2500 |
| Ч.18.3.5 | Текучесть кадров по категориям работников учреждений здравоохранения, имеющих право на выплату ежемесячного социального пособия на оздоровление | % |  | 20,2 | 10,8  ( план 9) | зел. | годовой показатель  (план – 9) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ч.18.3.6 | Укомплектованность учреждений здравоохранения специалистами с высшим медицинским и фармацевтическим образованием | % |  | 52,3 | 51,1 | зел. | годовой  показатель  (план – 64,0) | 64,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |

\*Отклонение в значениях показателя обусловлено фактической обращаемостью граждан за данной мерой социальной поддержки.

\*\*Отклонение в значениях показателя обусловлено смертью получателей пенсионеров, заключивших договор пожизненного содержания с иждивением.

**И.2/1 Имиджевая информационная политика**

| Индекс целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период | | | Текущий период | Плановый период | | | Цель |
| 2014  факт | 2015  факт | статус | 2016  оценка | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 |
| И.18.1.1 | Количество сообщений об отеле опеки и попечительства мэрии городагородском медийном пространстве | ед. | И.1.1. Количество позитив-ных и нейтральных сообщений о местном самоуправлении в городс-ком медийном пространстве | - | - | зел. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

**ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА**

**В.2.1, Количество внедренных инноваций ( отдел опеки и попечительства мэрии города)**

| Индекс целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период | | | Текущий период | Плановый период | | | Цель |
| 2014  факт | 2015 факт | статус | 2016  оценка | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 |
| В.18.1.1. | Количество внедренных инноваций |  | В.2.1 Количество внедренных инноваций | 0 | 0 | зел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА**

**К.1. Создание условий для обеспечения кадрами органов местного самоуправления и бюджетной сферы (отдел опеки и попечительства мэрии города)**

| Индекс целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период | | | Текущий период | Плановый период | | | Цель |
| 2014  факт | 2015  факт | статус | 2016  оценка | 2017  план | 2018  план | 2019  план | 2022 |
| К.1.1. | Обеспеченность кадрами (фактическое количество работающих, чел./штатная численность, шт. ед.): | чел./  шт.ед. | К.1.1. Обеспеченность кадрами мэрии города и учреждений бюджет-ной сферы | - | - | зел. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| К.1.2. | Текучесть кадров (число уволенных, чел./текучесть кадров, %): | чел./  % | К.1.2. Текучесть кадров в органах мэрии города и учреждениях бюджет-ной сферы | - | - | Зел. | 7/39 | 7/39 | 7/39 | 7/39 | 7/39 |

**К.18.2 Развитие компетенций и навыков (отдел опеки и попечительства мэрии города)**

| Индекс целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период | | | Текущий период | Плановый период | | | Цель |
| 2014  факт | 2015  факт | статус | 2016  оценка | 2017  план | 2018  план | 2019  план | 2022 |
| К.18.2.1 | Доля муниципальных служащих комитета социальной защиты населения, повысивших квалификацию | чел./  шт.ед. | К.2.1. Доля муниципаль-ных служащих/работни-ков учреждений, повысивших квалифика-цию | - | - | жел. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |

Ч 27.1 Формирование ответственного отношения к здоровью у горожан

| Индекс  целевого  показателя | Наименование  целевого показателя | Ед. изм. | Индекс,  наименование  соответствующего  городского целевого показателя | Значение показателя | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период | | | Текущий период | Плановый период | | | Цель |
| 2014  факт | 2015  факт | статус | 2016  оценка | 2017  план | 2018  план | 2019  план | 2022 |
| Ч.27.1.1 | Средний возраст умерших:  - общая  - мужчины  - женщины | лет | Ч.5. Ожидаемая продолжительность жизни | 67,61  62,13  73,58 | 69,3  64,0  75,1 | желтый | 69,1  64,1  74,4 | 71,0  65,0  77,0 | 72,0  66,0  78,0 | 73,0  67,0  78,5 | 74,0  69,0  79,0 |
| Смертность в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. населения):  - общая  - мужчины (18-60)  - женщины (18-55) | чел. | Ч.7. Смертность населения в трудоспособном возрасте | 502,32  402,4  99,9 | 491  769  191 | красный | 470,0  395,5  74,5 | 450,0  377,9  72,1 | 450,0  377,9  72,1 | 450,0  377,9  72,1 | 400,0  290,5  70,0 |
| Ч.27.1.2 | Доля детей 1 и 2 группы здоровья в образовательных учреждениях | % | Ч.2.3. | 67,4 | 74,7 | зеленый | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Доля детей, имеющих отклонения в здоровье перед окончанием школы (результаты профилактических осмотров)  -нарушение остроты зрения  -нарушение осанки  -сколиоз | % | Ч.2.4. | 34,7  12,1  5,8 | 27,15  11,87  8,66 | желтый | 26,5  10,5  7,5 | 26,0  9,0  4,0 | 26,0  7,0  3,0 | 26,0  5,5  2,5 | 26,0  5,5  2,5 |
| Доля школьников, проводящих за компьютером более 5-ти часов в день, учитывая работу в школе | % | Ч.2.4. | 12 | 12 | зеленый | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| Ч.27.1.3 | Процент курящих среди  мужчин  женщин | % | Ч.5. Ч.7. | 32  50  21 | 30  43  17 | красный | 27  40  15 | 24  37  14 | 24  37  14 | 22  35  12 | 20  33  10 |
| Доля курильщиков из числа школьников (6-11 классы) | % | Ч.2.1. | 9,0 | 9,0 | желтый | 8,3 | 8,0 | 8,0 | 6,5 | 5,0 |
| Процент населения, употребляющих алкоголь 1 раз в неделю и чаще | % | Ч.5. Ч.7. | 19 | 19 | красный | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 |
| Доля школьников, употребляющих алкоголь  (6-11 классы) | % | Ч.2.2. | 22,3 | 22,3 | желтый | 20,5 | 17,0 | 15,0 | 13,0 | 10,0 |
| Взято на Д-наблюдение с диагнозом:  алкоголизм и алкогольный психоз  наркомания | на 100 тыс. | Ч.5. Ч.7. | 61,5  19,3 | 61,5  19,3 | зеленый | 59,5  17,5 | 69,0  27,0 | 69,0  27,0 | 65,0  26,0 | 60,0  25,0 |
| Ч.27.1.4 | Число ВИЧ инфицированных на учете/зарегистрировано впервые в жизни | на 100 тыс. | Ч.5. Ч.7. | 216,9/28,7 | 216,9/28,7 | желтый | 205/27 | 177/26 | 177/26 | 177/26 | 177/26 |
| Число обратившихся в КДО по СПИДу | чел. | Ч.5. Ч.7. | 20704 | 20704 | желтый | 20700 | 23000 | 23000 | 24000 | 25000 |
| Заболеваемость инфекциями, предающимися половым путем, среди подростков от 15 до 18 лет на 10 тыс. населения | на 10 тыс. | Ч.2.7. | н/д | 25,0 | зеленый | 24,0 | 23,0 | 21,0 | 19,0 | 18,0 |
| Ч.27.1.5 | Доля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровый | % |  | 52 | 52 | зеленый | 60 | 47 | 48 | 52 | 55 |
| Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений | % | Ч.5. Ч.7. | 53 | 66 | зеленый | 67 | 68 | 70 | 71 | 73 |
| Доля горожан, считающих, что наиболее отрицательно влияет на здоровье:  вредные привычки  окружающая среда  отсутствие внимания к здоровью | % | Ч.5. Ч.7. | 70  37  41 | 70  37  41 | зеленый | 71  35  45 | 72  43  44 | 73  42  46 | 75  41  48 | 80  40  50 |

Ч.27.2. Развитие программы «Здоровый город» в рамках Ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс  целевого  показателя | Наименование  целевого показателя | Ед. изм. | Индекс,  наименование  соответствующего  городского целевого показателя | Значение показателя | | | | | | | |
| Отчетный период | | | Текущий период | Плановый период | | | Цель |
| 2014  факт | 2015  факт | статус | 2016  оценка | 2017  план | 2018  план | 2019 план | 2022 |
| Ч.27.2.1 | Количество совместно реализованных проектов | шт. |  | 1 | 1 | зеленый | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ч.27.2.2 | Количество грантов | шт. |  | 0 | 0 | зеленый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Д.27.1. Обеспечение информацией о деятельности программы «Здоровый город»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс  целевого  показателя | Наименование  целевого показателя | Ед. изм. | Индекс,  наименование  соответствующего  городского целевого показателя | Значение показателя | | | | | | | |
| Отчетный период | | | Текущий период | Плановый период | | | Цель |
| 2014  факт | 2015  факт | статус | 2016  оценка | 2017  план | 2018  план | 2019 план | 2022 |
| Д. 27.1.1 | Количество сообщений о программе «Здоровый город» в городском медийном пространстве | шт. | Д.1.2 Количество сообщений о местном самоуправлении в городском медийном пространстве | 63 | 36 | красный | 25 | 160 | 170 | 180 | 200 |
| Д. 27.1.2 | Количество сообщений о программе «Здоровый город» в региональных, федеральных, зарубежных СМИ и сети Интернет | шт. | Д.1.3 Количество учетных сообщений о городе, вышедших в региональных, федеральных и зарубежных СМИ и сети Интернет | 66 | 86 | желтый | 50 | 160 | 170 | 180 | 200 |
| Д. 27.1.4 | Подтверждение аккредитации в Европейской Сети ВОЗ «Здоровые города» |  |  | получена | получена | зеленый | получена | получена | получена | получена | получена |

В 27. 3. Привлечение горожан к участию в проекте

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс  целевого  показателя | Наименование  целевого показателя | Ед. изм. | Индекс,  наименование  соответствующего  городского целевого показателя | Значение показателя | | | | | | | |
| Отчетный период | | | Текущий период | Плановый период | | | Цель |
| 2014  факт | 2015  факт | статус | 2016  оценка | 2017  план | 2018  план | 2019 план | 2022 |
| В. 27.3.1. | Количество обращений граждан принятых отделом (в т.ч. вопросы на сайт) | шт. | В.3.1 | 25 | 15 | желтый | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| В. 27.3.2. | Доля жалоб среди обращений | % | В.3.2 | 1 | 0 | зеленый | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |

К 27. 1. Политика в области обучения и роста

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс  целевого  показателя | Наименование  целевого показателя | Ед. изм. | Индекс,  наименование  соответствующего  городского целевого показателя | Значение показателя | | | | | | | |
| Отчетный период | | | Текущий период | Плановый период | | | Цель |
| 2014  факт | 2015  факт | статус | 2016  оценка | 2017  план | 2018  план | 2019 план | 2022 |
| К.27.1.1. | Обеспеченность кадрами отдела по реализации социальных программ | % | К 1.1 | 100 | 100 | зеленый | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| К. 27.1.2. | Текучесть кадров отдела по реализации социальных программ | % | К 1.2 | 25 | 50 | зеленый | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

К 27. 2. Развитие компетенций и навыков

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс  целевого  показателя | Наименование  целевого показателя | Ед. изм. | Индекс,  наименование  соответствующего  городского целевого показателя | Значение показателя | | | | | | | |
| Отчетный период | | | Текущий период | Плановый период | | | Цель |
| 2014  факт | 2015  факт | статус | 2016  оценка | 2017  план | 2018  план | 2019 план | 2022 |
| К.27.2.1 | Доля муниципальных служащих, повысивших квалификацию | % | К.2.2 | 0 | 0 | красный | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |

**1.2. Перспективы развития курируемой субъектом бюджетного планирования сферы до 2022 года:**

**Перспективное направление1:**Своевременное предоставление в полном объеме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан города

**Перспективное направление 2:**Обеспечение исполнения отделом опеки и попечительства мэрии города отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеки и попечительству.

**Перспективное направление 3:**

Здоровье горожан, как социально-экономическая категория, является неотъемлемым фактором трудового потенциала города и представляет собой основной элемент его развития. Поэтому в стратегии развития Череповца до 2022 года «Череповец – город возможностей» основной целью представлен благополучный, экономически развитый город – территория, где одинаково динамично развиваются социальная инфраструктура и экономика, где созданы условия для развития личности и комфортного проживания человека.

Концепцией социально-экономического развития города декларирована стратегическая цель по увеличению продолжительности и качества жизни настоящего и будущего поколения горожан. Для достижения данной цели актуальными является реализация мер городской политики, направленных на создание условий для ведения здорового образа жизни горожанами и формирования у горожан потребности вести здоровый образ жизни

В современных условиях понятие «система здравоохранения» всё дальше уходит от рамок, задаваемых понятием «система диагностики и лечения». В настоящее время актуализируются такие задачи, как формирование здорового образа жизни, комфортной среды обитания, создание условий для эффективного труда и отдыха, что позволит предотвратить развитие заболеваний, в первую очередь тех, которые обуславливают преждевременную смертность и инвалидизацию населения. Выполнение этих задач в рамках только системы здравоохранения невозможно и требует широкого межсекторального и многоуровневого взаимодействия.

Период до 2022 года будет характеризоваться дальнейшим активным распространением и усилением роли механизмов, обеспечивающих недопущение или возможно более раннюю коррекцию факторов риска развития заболеваний и самих заболеваний. Современный человек формирует спрос не только на медицинские услуги, но и на комплекс услуг и условий жизни, направленных на поддержание здорового состояния, более позднее развитие и меньшую выраженность заболеваний, ассоциированных с возрастными изменениями организма.

Дальнейшее развитие в этом направлении будет обусловлено осознанием важности проведения профилактических мероприятий, значительную роль в реализации которых играет культура здорового образа жизни, для формирования которой необходимо организовать работу по нижеуказанным направлениям:

Основное мероприятие 1 «Организационно-методическое обеспечение программы».

Данное мероприятие включает проведение мониторинга поведенческих факторов риска среди населения города разных возрастных категорий (социологические исследования) и создание профилей здоровья города, что является основой для расстановки приоритетов при решении задач формирования здорового образа жизни.

Кроме того, важным аспектом является сбор и анализ данных, предоставленных Управлением организации медицинской помощи по городу Череповцу департамента здравоохранения Вологодской области, БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2», управлением административных отношений. На основе полученных статистических данных, а также данных социологических исследований выявляются группы факторов риска, на которые следует оказать первоочередное влияние с целью их коррекции или профилактики. Таким образом строится дальнейшая концепция разработки мероприятий, направленных на создание устойчивой системы улучшения состояния здоровья жителей города Череповца.

Кроме того, основное мероприятие 1 включает сопровождение портала «Здоровый город» и группы «Здоровый город» в социальной сети «Вконтакте» как источника дополнительного информирования и канала обратной связи по вопросам ведения здорового образа жизни.

Не менее важным мероприятием программы является «Взнос за участие реализации проекта ЕРБ ВОЗ «Здоровые города». Принимая участие в международном проекте ЕРБ ВОЗ «Здоровые города», города Череповец имеет возможность использовать методические и информационные ресурсы ВОЗ, осуществлять обмен опытом с другими городами Европы и России. Данное мероприятие способствует продвижению имиджа города Череповца как участника европейской сети «Здоровые города» в ВОЗ.

Основное мероприятие 2 «Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков».

Выбор мероприятий для реализации в рамках муниципальной программы осуществляется на основе их приоритетности и значимости для города с позиции укрепления здоровья, профилактики заболеваний и пропаганды здорового образа жизни.

Продвижение услуг в сфере спорта, образования и культуры в формате выставки «Здоровый город. Твой выбор в мире открытий» важно как для организации досуга детей и молодежи, так и для использования имеющихся возможностей внеурочной деятельности, способных оказать положительное влияние на физическое, психологическое и социальное благополучие подрастающего поколения.

Ряд мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, реализован на базе библиотек города, ДК «Строитель»: городская акция «Молодежь за жизнь», посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом, «Веселые минутки здоровья» - детская программа с эстафетами (по сюжетам русских народных сказок), посвященная Всемирному Дню здоровья.

Основное мероприятие 3 «Пропаганда здорового образа жизни».

Данное мероприятие направлено на широкую аудиторию горожан разных возрастных групп и подразумевает использование большого спектра различных средств социальной рекламы, включая альтернативные носители. Уже традиционным стало создание общегородского плана мероприятий, объединенных концепцией Всемирного дня здоровья, который ежегодно отмечается Всемирной организацией здравоохранения. Крайне актуальны культурно-массовые мероприятия по пропаганде здорового образа жизни в виде конкурсов и городских праздников.

Тематика ресурсов социальной рекламы запланирована, исходя из наиболее актуальных проблем и негативных тенденций в области состояния здоровья жителей города Череповца.

Основное мероприятие 4 «Здоровье на рабочем месте».

Данное мероприятие включает проведение городских конкурсов, семинаров среди организаций по обеспечению безопасности труда, организацию обмена опытом по данной проблематике.

Таким образом, работа в рамках программы построена на обоснованном учете потребностей граждан, адресности проводимых мероприятий и финансовых потоков, направлена на поддержку позитивных тенденций в продвижении здорового образа жизни.

В 2015 году функционал отдела по реализации программы «Здоровый город» значительно расширился. Помимо деятельности по пропаганде здорового образа жизни среди населения города, повышения грамотности в вопросах ЗОЖ, мониторинга поведенческих факторов риска, в компетенцию отдела входит информационный обмен данными с Департаментом здравоохранения Вологодской области, сбор и анализ данных, характеризующих доступность и качество оказания медицинской помощи, заключение и исполнение договоров пожизненного содержания с иждивением, организация работы в сфере социальной поддержки семьи и несовершеннолетних в части организации отдыха и оздоровления детей, организация проведения значимых городских мероприятий для граждан пожилого возраста города, организация работы с инвалидами города. Расширение функционала отдела способствует увеличению возможностей профилактики заболеваний и вредных привычек, а также пропаганде здорового образа жизни среди населения города.

**1.3. Анализ участия субъекта бюджетного планирования в реализации государственных программ федерального, регионального уровней, а также грантовых конкурсах и других мероприятиях, финансируемых из иных (внебюджетных) источников в 2015 – 2016 гг.**

**Перспективы участия на 2016 – 2018 гг.**

| Год | Наименование государственной программы, конкурса, мероприятия | Основные цели государственной программы, конкурса, мероприятия | Цели органа мэрии, учреждения в рамках достижения целей государственной программы, конкурса, мероприятия | Достигнутый/планируемый  результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2018 годы» (утверждена постановлением Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1098») | Создание условий для повышения уровня и качества жизни граждан в Вологодской области | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан (граждан пожилого возраста, инвалидов, детей и семей с детьми, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально-опасном положении) и сохранение социальной стабильности в городе путем предоставления гражданам социальной поддержки, социальных услуг, а также участия в обеспечении отдыха и оздоровления детей | В период с 01.01.2016 по 29.02.2016 1 в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2014 – 2018 годы, утвержденной постановлением мэрии города от 08.10.2013 № 4729, комитетом социальной защиты населения города были достигнуты следующие результаты:  - обеспечено полное и своевременное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных действующим законодательством;  - своевременно обеспечено предоставление (выдача) государственной социальной помощи и средств ухода за новорожденными детьми.  С 01.03.2016 деятельность комитета социальной защиты населения города прекращена в связи с ликвидацией. |

| №  п/п | Наименование программы, конкурса, мероприятия | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | план |
| **1.Федеральные целевые программы** | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **2.Региональные программы** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2018 годы» | средства федерального бюджета | | | | | | | |
| 195 746,9 | 168 742,9 | 38 928,8 | 20 446,9 | - | - | - | - |
| средства областного бюджета | | | | | | | |
| 892 109,2 | 891 547,4 | 198773,0 | 114 148,4, | - | - | - | - |

**Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ**

**СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ**

**(Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 2014- 2019 гг. (отдел по реализации социальных программ мэрии, отдел опеки и попечительства мэрии)**

| №  п/п | Наименование показателя | Ед.  изм. | Значение показателя по годам | | | | | | | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015  (факт) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Цель 2022 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.  **Косвенное влияние на достижение показателей стратегии развития города** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Доля детей 1 и 2 группы здоровья в образовательных учреждениях**  **Городской показатель Ч 2.4 (ранее был показатель 2.3, но он был исключен )** | % | Целевое стратегическое | 74,7 | 64,3 | 60 | 60 | 65 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| **Показатели муниципальной программы, оказывающие влияние на достижение показателей стратегии развития города** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество работников бюджетной сферы города, которым частично оплачена стоимость путевки  на ребенка в оздоровительный лагерь  (Показатель ССЦП комитета Ч.18.3.1.6) | чел. | Целевое значение | 268 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | Частичная оплата стоимости путевок  в оздоровительные учреждения для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города  (Основное мероприятие 1 МП «Социальная поддержка граждан» на 2014-2018 годы) | 495,2 | 962,5 | 962,5 | 962,5 | 962,5 |
| Плановое значение | 268 | 385 | 385 | 385 | 385 | 386 |
| 1.2. | Средний размер частичной оплаты стоимости путевки в детский оздоровительный лагерь для работников бюджетной сферы города  (Показатель ССЦП комитета Ч.18.3.4) | руб. | Целевое значение | Не более  1 855 | Не  более  2500 | Не более  2500 | Не более  2 500 | Не  более  2 500 | Не более  2 500 |
| Плановое значение | Не более  1 855 | Не  более  2500 | Не более  2500 | Не более  2500 | Не  более  2 500 | Не более  2 500 |
| 1.3. | Количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | ед. | Целевое значение | 2 | 2 | - | - | - | - | Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха  (Основное мероприятие 2 МП «Социальная поддержка граждан» на 2014-2018 год) | 5045,0  ( в том числе 1441, средства областного бюджета) | 36,7\* |  | - | - |
| Плановое значение | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 1.4. | Количество мест в загородных оздоровительных учреждениях течение года, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | мест в год | Целевое значение | 3 130 | 3130 | - | - | - | - |
| Плановое значение | 3 130 | 3 130 | - | - | - | - |
| 1.5. | Количество оздоровительных учреждений, которым производится возмещение затрат, связанных с потреблением: энергетических ресурсов, водоснабжения и водоотведения | ед. | Целевое значение | 1 | - | - | - | - | - | Возмещение затрат, связанных с потребле-нием: энергетических ресурсов, водоснабже-ния и водоотведения юридическим лицам, осуществляющим свою деятельность в сфере организации отдыха детей  (Основное мероприятие 9 МП «Социальная поддержка граждан на 2014-2018 годы») | 5 772,5 | - | - | - | - |
| Плановое значение | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Количество мест в оздоровительных учреждениях в течение года, которым производится возмещение затрат, связанных с потреблением: энергетических ресурсов, водоснабжения и водоотведения | мест в год | Целевое значение | 2 080 | - | - | - | - | - |
| Плановое значение | 2080 | - | - | - | - | - |
| **Косвенное влияние на достижение показателей стратегии развития города** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | **Ожидаемая продолжительность жизни**  **(Городской показатель Ч 5)** | лет | Целевое стратегическое | 69,1 | 71 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 74,0 |  |  |  |  |  |  |
| **Показатели муниципальной программы, оказывающие влияние на достижение показателей стратегии развития города** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих знак «За особые заслуги перед городом Череповцом»  (Показатель ССЦП комитета Ч.18.3.1.1) | чел. | Целевое значение | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак «За особые заслуги перед городом Череповцом»  (Основное мероприятие 5 МП «Социальная поддержка граждан» на 2014-2018 годы) | 309,5 | 436,4 | 386,3 | 404,5 | 422,7 |
| Плановое значение | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 21 |
| 2.2. | Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Череповца»  (Показатель ССЦП комитета Ч.18.3.1.2) | чел. | Целевое значение | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца»  (Основное мероприятие 6 МП «Социальная поддержка граждан» на 2014-2018 годы) | 194,0 | 358,6 | 326,8 | 351,0 | 375,2 |
| Плановое значение | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 |
| 2.3. | Количество пенсионеров, заключивших договор пожизненного содержания с иждивением  (Показатель ССЦП комитета Ч.18.3.1.3) | чел. | Целевое значение | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением  (Основное мероприятие 7 МП «Социальная поддержка граждан» на 2014-2018 годы) | 15450,0 | 16128,6 | 16198,7 | 16254,0 | 16307,4 |
| Плановое значение | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 2.4. | Количество м2 жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением  (Показатель ССЦП комитета П.18.3.2) | м2 | Целевое значение | 2 142,0 | 2 142,0 | 2 142,0 | 2 142,0 | 2 142,0 | 2 142,0 |
| Плановое значение | 2 142,0 | 1947,3 | 1777,63 | 1777,63 | 1777,63 | 1777,63 |
| 2.5. | Затраты на 1 м2 жилья, обслуживаемого по догово-рам пожизненного содержания с иждивением  (Показатель ССЦП комитета Ч.18.3.3) | руб. | Целевое значение | 7186,5 | 7529,7 | 7561,6 | 7594,6 | 7594,6 | 7594,6 |
| Плановое значение | 7213,0 | 8104,8 | 8917,5 | 8948,6 | 8978,6 | 8978,6 |
| 2.6. | Количество ветеранов Великой Отечественной войны, которым направлены (для которых изготовлены) открытки в связи с днем Победы | Ед. | Целевое значение | - | 4600 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | Изготовление и рассылка ветеранам Великой Отечественной войны в связи с Днем Победы (Основное мероприятие 19 МП «Социальная поддержка граждан на 2014-2018 годы») | - | 96,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Плановое значение | - | 3340  (3668) | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
| 2.7. | Выполнение отделом опеки и попечительства мэрии основных задач, выполнение функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области\*\* | % | Целевое  значение | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Организация работы отдела опеки и попечительства мэрии по реализации основных задач, выполнению функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области»\*\* (Основное мероприятие 20 МП «Социальная поддержка граждан на 2014-2018 годы») | - | 7295,50\*\*\*(областной бюджет) | - | - | - |
| Плановое значение | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.8. | Количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета\*\* | Чел. | Целевое  значение | - | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Плановое значение | - | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 2.9 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан\*\* | % | Целевое  значение | - | 65 | 67 | 68 | 68 | 68 |
| Плановое значение | - | 65 | 67 | 68 | 68 | 68 |
| 2.10 | Доля фактов отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году\*\* | % | Целевое  значение | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Плановое значение | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **Прямое влияние на достижение показателей стратегии развития города** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Укомплектованность лечебных учреждений медицинским персоналом  (Городской показатель Ч 2.16) | % | Целевое стратегическое | 63,1 | 79,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 85,0 |  |  |  |  |  |  |
| **Показатели муниципальной программы, оказывающие влияние на достижение показателей стратегии развития города** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество лиц, обратившихся/получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников учреждений здравоохранения  (Показатель ССЦП комитета Ч.18.3.1.4) | чел. | Целевое значение | 2025/  2025 | 2030/  2030 | 2030/  2030 | 2030/  2030 | 2030/  2030 | 2030/  2030 | Выплата ежемесячного социального пособия  на оздоровление работникам учреждений здравоохранения  (Основное мероприятие 3 МП «Социальная поддержка граждан на 2014-2018 годы») | 21679,9 | 23276,5 | 23 276,5 | 23 276,5 | 23 276,5 |
| Плановое значение | 2150/  2150 | 2030/  2030 | 2030/  2030 | 2030/  2030 | 2030/  2030 | 2030/  2030 |
| 3.2. | Текучесть кадров по категориям работников учреждений здравоохранения, имеющих право  на выплату ежемесячного социального пособия  на оздоровление  (Показатель ССЦП комитета Ч.18.3.5) | % | Целевое значение | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Плановое значение | 10,8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3.3. | Количество лиц, обратившихся/получивших ежемесячное социальное пособие за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения  (Показатель ССЦП комитета Ч.18.3.1.5) | чел. | Целевое значение | 56/56 | 56/56 | 68/68\*\*\*\* | 68/68\*\*\*\* | 68/68\*\*\*\* | 68/68 | Выплата ежемесячного социального пособие  за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения  (Основное мероприятие 4 МП «Социальная поддержка граждан» на 2014-2018 годы) | 4815,8 | 6108,5 | 7417,4 | 7417,4 | 7417,4 |
| Плановое значение | 76/76 | 98\98 | 98/98 | 98/98 | 98/98 | 98/98 |
| 3.4. | Укомплектованность специалистами с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения  (Показатель ССЦП комитета Ч.18.3.6) | % | Целевое значение | 64,0 | 64,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Плановое значение | 51,1 | 64,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 4. | Количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам  (Показатель ССЦП комитета Ч.18.3.1.7) | чел. | Целевое значение | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Оплата услуг бани по льготным помывкам  (Основное мероприятие 8 МП «Социальная поддержка граждан на 2014-2018 годы») | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
| Плановое значение | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5. | Количество многодетных семей, которым произведена единовременная социальная помощь в связи с рождением троих детей  (Показатель ССЦП комитета Ч.18.3.1.9) | ед. | Целевое значение | 1 | - | - | - | - | - | Выплата единовременной социальной помощи в связи с рождением троих детей многодетным семьям  (Основное мероприятие 15 МП «Социальная поддержка граждан на 2014-2018 годы») | 500,0 | - | - | - | - |
| Плановое значение | 1 | - | - | - | - | - |
| Итого, в т.ч. | | | | | | | | | | | 54332,9 | 54770,8 | 48689,2 | 48786,9 | 48882,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы, включенные в муниципальные программы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | 54332,9 | 54770,8 | 48689,2 | 48786,9 | 48882,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непрограммная часть, тыс. руб. | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действующие расходные обязательства, тыс. руб. | | | | | | | | | | | 54332,9 | 54770,8 | 48689,2 | 48786,9 | 48882,7 |
| Принимаемые расходные обязательства, тыс. руб. | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - |
| Расходы за счет «собственных» средств городского бюджета, тыс. руб. | | | | | | | | | | | 52891,9 | 47475,3 | 48689,2 | 48786,9 | 48882,7 |
| Расходы из бюджетов вышестоящего уровня, тыс. руб. | | | | | | | | | | | 1441,0 | 7295,50 | - | - | - |
| Расходы за счет внебюджетных источников, тыс. руб. | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - |

\* В связи с отсутствием финансирования в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области" государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2018 годы» денежные средства, выделенные в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 гг.» (основное мероприятие 2 « Сохранение и развитие муниципальных загородных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха»), в сумме 36,7 тыс. руб. планируется перенести в муниципальную программу «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 -2018 годы».

\*\* C 01.03.2016

\*\*\* не доведен прогнозный объем бюджетных ассигнований на 2017- 2019 гг.

\*\*\*\*плановое значение указано в соответствии с доведенным объемом действующих бюджетных ассигнований.

Справочно:

| №  п/п | Наименование показателя | Ед.  изм. | Значение показателя по годам | | | | | | | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2015** | **2016**  **(оценка)** | **2017** | **2018** | **2019** | **Цель 2022** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Количество лиц, обратившихся/получивших ежемесячное социальное пособие за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения  (Показатель ССЦП комитета Ч.18.3.1.5) | чел. | Целевое значение | - | - | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | Выплата ежемесячного социального пособие  за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения  **(Основное мероприятие 4 МП «Социальная поддержка граждан» на 2014-2018 годы)** | - | - | 3240,0 | 3240,0 | 3240,0 |
| Плановое значение | - | - | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 |
| Укомплектованность специалистами с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения  (Показатель ССЦП комитета Ч.18.3.6) | % | Целевое значение | - | - | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Плановое значение | - | - | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 2. | Количество ветеранов Великой Отечественной войны, которым направлены (для которых изготовлены) открытки в связи с днем Победы | Чел. | Целевое значение | - | - | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | Количество ветеранов Великой Отечественной войны, которым направлены (для которых изготовлены) открытки в связи с днем Победы **(Основное мероприятие 19 МП «Социальная поддержка граждан на 2014-2018 годы»)** | - | - | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
| Плановое значение | - | - | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
| 3. | Количество пенсионеров, заключивших договор пожизненного содержания с иждивением  (Показатель ССЦП комитета Ч.18.3.1.3) | чел. | Целевое значение | - | - | 53 | 53 | 53 | 53 | Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением  **(Основное мероприятие 7 МП «Социальная поддержка граждан» на 2014-2018 годы)** | - | - | 265,8 | 265,8 | 265,8 |
| Плановое значение | - | - | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Количество м2 жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением  (Показатель ССЦП комитета П.18.3.2) | м2 | Целевое значение | - | - | 2 142,0 | 2 142,0 | 2 142,0 | 2 142,0 |
| Плановое значение | - | - | 1777,63 | 1777,63 | 1777,63 | 1777,63 |
| Затраты на 1 м2 жилья, обслуживаемого по догово-ам пожизненного содержания с иждивением  (Показатель ССЦП комитета Ч.18.3.3) | руб. | Целевое значение | - | - | 7561,6 | 7594,6 | 7594,6 | 7594,6 |
| Плановое значение | - | - | 8917,5 | 8948,6 | 8978,6 | 8978,6 |
| Итого дополнительная денежная потребность, тыс. руб. | | | | | | | | | | | - | - | 3551,4 | 3551,4 | 3551,4 |

Дополнительный объем расходных обязательств, необходимый на реализацию следующих мероприятий муниципальной программы:

Дополнительный объем расходных обязательств в сумме 3240,0тыс. руб. необходим для осуществления выплаты ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения в 2017 году и плановом периоде. Увеличение получателей социальной помощи обусловлено привлечением дополнительного количества специалистов учреждений здравоохранения в плановом периоде.

Дополнительный объем расходных обязательств в сумме 45,6тыс. руб. необходим для изготовления и рассылки открыток почтовой корреспонденции ветеранам Великой Отечественной войны в связи с Днем Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в 2017- 2019 году.

Дополнительный объем расходных обязательств в сумме 265,8 тыс. руб. необходим для выполнения обязательств по заключенным договорам пожизненного содержания с иждивением, в части расходов, связанных с погребением умерших получателей ренты, установкой памятников и благоустройством могил.

**Раздел 3. Обоснование ресурсного обеспечения стратегии развития отдела по реализации социальных программ мэрии**

**в рамках муниципальной программы «Здоровый город» на 2014-2022 гг.**

**(действующие бюджетные обязательства)**

| №  п/п | Наименование  показателя | Ед. изм. | Значение показателя по годам | | | | | | | Наименование  мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В разрезе  расходных обязательств | 2015 факт | 2016 оценка | 2017 цель | 2018 план | 2019 план | Цель 2022 | 2015 | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 |
| 1 | **Косвенное влияние на достижение показателей стратегии развития города** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля курильщиков из числа школьников  (6-11 классы) | % | Целевое стратегическое значение | 8,3 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 6,5 | 5,0 |  |  |  |  | |  |  |
| 1.2 | Доля школьников, употребляющих алкоголь  (6-11 классы) | % | Целевое стратегическое значение | 22,1 | 18,0 | 17,0 | 17,0 | 13,0 | 10,0 |
| 1.4 | Доля посещений учреждений здравоохранения с профилактической целью | % | Целевое стратегическое значение | 24,5 | 34,0 | 28,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 |
| **2** | **Показатели муниципальной программы для достижения целевого стратегического показателя** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля жителей-участников мероприятий программы к общей численности жителей города | % | Целевое значение | 12,5 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Всего  в том числе: | 238,2 | 198,9 | 121,0 | | 121,0 | 121,0 |
| Плановое значение | 13,6 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | - Конкурс танцевального мастерства «Танц-плантация»; | 57,5 | 51,0 | 51,0 | | 51,0 | 51,0 |
| 2.2 | Количество участников массовых мероприятий | чел. | Целевое значение | 23564 | 43800 | 43800 | 43800 | 43800 | 43800 | - Мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья; | 65,2 | 70,0 | 70,0 | | 70,0 | 70,0 |
| Плановое значение | 23024 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | - Организация и проведение городского |  | 77,9 |  | |  |  |
| 2.3 | Количество активных участников | чел. | Целевое значение | 10870 | 9930 | 9930 | 9930 | 9930 | 9930 | открытого чемпионата молодежи по |
| Плановое значение | 10710 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | лайфрестлингу (борьбе за жизнь) |
| 2.4 | Количество активных коллективов-участников | ед. | Целевое значение | 278 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | (ответственный исполнитель – МКУ |
| Плановое значение | 278 | 292 | - | - | - | - | «ЦЗНТЧС»); |
| 2.5 | Количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни | ед. | Целевое значение | - | - | - | - | - | - | - Мероприятия в рамках Всемирного дня отказа от курения «Город без | 72,5 |  |  | |  |  |
| Плановое значение | 120 | 122 | 140 | 140 | 140 | 140 | табака» (ответственный исполнитель – МКУ «Череповецкий молодежный центр»); |
| 2.6 | Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | ед. | Целевое значение | - | - | - | - | - | - | - Мероприятия для детей, пропагандирующие здоровый образ | 4,0 |  |  | |  |  |
| Плановое значение | 14 | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 | жизни и семейные ценности в библиотеках города; |
| 2.7 | Доля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровый | % | Целевое значение | - | - | - | - | - | - | - Городской конкурс «Мировой парень» | 32,0 |  |  | |  |  |
| Плановое значение | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 | 50 | - Организация творческой активности | 7,0 |  |  | |  |  |
| 2.8 | Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы) | % | Целевое значение | - | - | - | - | - | - | ветеранов-членов клубов и посетителей лекториев при Центральной городской |
| Плановое значение | 18,0/  20,5 | 17,5/  19,5 | 17,0/  17,0 | 16,5/  17,0 | 16,0/  16,0 | 15,5/  14,5 | библиотеке им. В.В.Верещагина; |
| 2.9 | Доля курящего взрослого населения/  доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) | % | Целевое значение | - | - | - | - | - | - | - Городская выставка услуг «Здоровый город. Твой выбор в мире открытий»;  - Городская акция «Молодежь за жизнь», посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом;  - Программа с элементами интерактивной игры «Курение - не тема для общения»;  - Открытый городской конкурс «Здоровые города России»;  - Декады здоровья в школах;  - Проведение «круглого стола», посвященного Всемирному дню охраны труда |  |  |  | |  |  |
| Плановое значение | 30,0/  8,3 | 30,0/  8,3 | 28,5/  8,0 | 28,0/  8,0 | 25,0/  7,5 | 24,0/  7,0 |  |  |  | |  |  |
| 2.12 | Количество посетителей сайта «Здоровый город» и группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» | чел. | Целевое значение | 9000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Техническая поддержка сайта  «Здоровый город» | 3,2 | 3,2 | 3,2 | | 3,2 | 3,2 |
| Плановое значение | 9471 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 2.13 | Количество муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в рамках деятельности Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» | ед. | Целевое значение | 45 | 52 | 57 | 59 | 66 | 90 | Взнос за участие в реализации проекта ЕРБ ВОЗ «Здоровые города» | 142,2 | 142,2 | 142,2 | | 142,2 | 142,2 |
| Плановое значение | 45 | 52 | - | - | - | - | Целевой взнос мэрии города Череповца, связанный с участием в Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» | 2 678,0 | 31,8 | 31,8 | | 31,8 | 31,8 |
| 2.14 | Количество изданного раздаточного материала | шт. | Целевое значение | 47000 | 56900 | 56900 | 56900 | 56900 | 56900 | Социальная реклама здорового образа жизни | 113,6 | 118,1 | 0 | | 0 | 0 |
| Плановое значение | 47000 | 5550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.15 | Количество баннеров | шт. | Целевое значение | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Плановое значение | 95 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.16 | Количество видов альтернативных носителей социальной рекламы | шт. | Целевое значение | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Плановое значение | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого, в т.ч. | | | | | | | | | | | 3175,2 | 462,4 | 298,2 | | 298,2 | 298,2 |
| Расходы, включенные в муниципальные программы, тыс. руб. | | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  |
| Непрограммная часть, тыс. руб. | | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  |
| Действующие расходные обязательства, ты сруб. | | | | | | | | | | | 3175,2 | 462,4 | 298,2 | | 298,2 | 298,2 |
| Принимаемые расходные обязательства, тыс. руб. | | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  |
| Заведующий отделом по реализации социальных программ мэрии И.С. Султанова | | | | | | | | | |  | | | |

**Раздел 3. Обоснование ресурсного обеспечения стратегии развития отдела по реализации социальных программ мэрии**

**в рамках муниципальной программы «Здоровый город» на 2014-2022 гг.**

**(принимаемые бюджетные обязательства)**

| №  п/п | Наименование  показателя | Ед. изм. | Значение показателя по годам | | | | | | | | Наименование  мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В разрезе  расходных обязательств | 2015 факт | 2016 оценка | 2017 цель | 2018 план | 2019 план | Цель 2022 | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 |
| 2 | Показатели муниципальной программы для достижения целевого стратегического показателя | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество изданного раздаточного материала | шт. | Целевое значение | 47000 | 56900 | 56900 | 56900 | 56900 | 56900 | | Социальная реклама здорового образа жизни |  |  | 103,8 | 103,8 | | 103,8 |
| Плановое значение | 47000 | 5550 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
| 2.2 | Количество баннеров | шт. | Целевое значение | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| Плановое значение | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2.3 | Количество видов альтернативных носителей социальной рекламы | шт. | Целевое значение | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Плановое значение | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Итого, в т.ч. | | | | | | | | | | | |  |  | 103,8 | 103,8 | | 103,8 |
| Расходы, включенные в муниципальные программы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |
| Непрограммная часть, тыс. руб. | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |
| Действующие расходные обязательства, ты сруб. | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |
| Принимаемые расходные обязательства, тыс. руб. | | | | | | | | | | | |  |  | 103,8 | 103,8 | | 103,8 |
| Заведующий отделом по реализации социальных программ мэрии И.С. Султанова | | | | | | | | | |  | | | | | |