Приложение 1

Отчет за 1 полугодие текущего финансового года

 о ходе реализации муниципальной программы

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

 «Социальная поддержка граждан на 2014-2019годы»

наименование муниципальной программы

Ответственный исполнитель: отдел по реализации социальных программ мэрии

Отчетный период – 1 полугодие 2017 года

Дата составления отчета 18.07.2017

Непосредственный исполнитель: Недогонова Алена Александровна

Тел. 50 03 76

Руководитель органа мэрии (учреждения),

ответственного исполнителя

муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 подпись расшифровка подписи

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 1 полугодие текущего финансового года (контрольные события в краткой форме).

В рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2014- 2019 годы» (далее- Программа) , разработанная отделом по реализации социальных программ мэрии, утверждена постановлением мэрии города от 08.10.2013 № 4729 (с изменениями).

Программа создана с целью повышения качества жизни отдельных категорий граждан и сохранение социальной стабильности в городе путем предоставления гражданам социальной поддержки, социальных услуг, а также создания условий в обеспечении отдыха и оздоровления детей, создание организационно-управленческих условий для обеспечения реализации социальных государственных гарантий в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанных категорий, развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Задачами Программы являются:

1. Участие в создании условий для обеспечения отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях.

2. Участие в создании условий для повышения уровня и качества жизни отдельных категорий граждан.

3. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

4. Обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются путём реализации программных мероприятий.

Реализация муниципальной программы за 1 полугодие 2017 года позволила достичь следующих результатов:

По основному мероприятию 1 «Компенсация части стоимости путевок в оздоровительные учреждения для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города» планируется выплата компенсации части стоимости путевки в оздоровительные учреждения (не более 2500 руб.) 385 работникам органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города. Однако, ввиду того, что выплата компенсации части стоимости путевки осуществляется по окончанию смены в организации отдыха детей и их оздоровления, осуществление выплат по указанному мероприятию будет осуществляться во втором полугодии 2017 года.

По основному мероприятию 2 «Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов в ДОЛ «Жемчужина Мологи » выполнен капитальный ремонт электроснабжения и электроосвещения в спальном корпусе № 2, а также осуществлена замена окон в пресс-центре; в ДОЛ «Искра» выполнен монтаж системы видеонаблюдения; осуществлена поставка и установка малых архитектурных форм; осуществлен капитальный ремонт кровли, корпуса № № 2,6 – 10, развлекательного центра.

По основному мероприятию 3 «Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения» осуществлена выплата 1790 гражданам.

 По основному мероприятию 4 «Выплата ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений специалистами учреждений здравоохранения» осуществлена выплата 79 гражданам.

По основное мероприятию 5 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» осуществлена выплата 16 гражданам.

По основному мероприятию 7 «Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением» осуществляются выплаты 43 пенсионерам, заключившим договор пожизненного содержания с иждивением, количество м2 жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением за отчетный период составило 1621,9 м2, затраты на 1 м2 жилья -8917,5 руб.

# По основному мероприятию 8 «Оплата услуг бани по льготным помывкам» количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам составило 30 чел.

 По основному мероприятию 19 «Изготовление и рассылка открыток ветеранам Великой отечественно войны в связи с Днем Победы» осуществлено изготовление и рассылка открыток 3067 ветеранам Великой Отечественной войны.

 По основному мероприятию 20 «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» осуществляется работа по 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. За отчетный период количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета составило 110 человек.

 По основному мероприятию 21»Укрепление материально-технической базы в загородных оздоровительных учреждениях» в ДОЛ «Жемчужина Мологи»  осуществлен капитальный ремонт туалетов и душевых в 2, 4, 5 детских жилых корпусах, капитальный ремонт крыши и оконных блоков общежития, выполнена замена дверей в корпусах «Наутилус» и гостинице.

2.Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы с указанием сведений о расчете целевых показателей (индикаторов) (приложение 1-1а).

Сведения об ожидаемых итогах реализации муниципальной программы на конец текущего финансового года.

Во 2 полугодии планируется дальнейшее исполнение основных мероприятий Программы.

3. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы/подпрограмм, перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных и не выполненных (с указанием причин) за 1 полугодие текущего финансового года (приложение 2).

4. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы по состоянию на 1 июля текущего финансового года (приложение 3-4).

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 1 полугодии текущего финансового года изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменений (краткая характеристика изменений из пояснительных записок к проектам постановлений мэрии о внесении изменений в муниципальные программы)

В 2017 году в Программу были внесены следующие изменения:

 1. В соответствии с протоколом № 2 заседания экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе от 08.02.2017 в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан на 2014- 2019 годы» включено основное мероприятие 21 «Укрепление материально- технической базы в загородных оздоровительных учреждениях».

2. Приведена в соответствие прогнозная оценка расходов с доведенными финансовым управлением мэрии города прогнозными объемами бюджетных ассигнований на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по действующим расходным обязательствам на реализацию основных мероприятий программы, перераспределением ассигнований в рамках программы.

6. Сведения о планируемых до конца текущего финансового года изменениях в муниципальной программе с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм) муниципальной программы (краткая характеристика планируемых изменений в муниципальные программы).

С 2018 года планируется объединение муниципальных программ «Социальная поддержка граждан» на 2014- 2019 годы» и муниципальной программы «Здоровый город» на 2014-2022 годы». С 2018 года отделом по реализации социальных программ будет реализовываться муниципальная программа «Организация здорьвьесбережения и повышение качества жизни граждан на 2018- 2022 годы».

Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальнойпрограммы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора), недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям |  |
| текущий год\* | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями \*\* |
| план | факт по состоянию на 1 июля  | ожидаемое значение на конец года (прогнозная оценка) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2014-2019 годы |
| Основное мероприятие 1 «Компенсация части стоимости путевок в оздоровительные учреждения для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города» |
| 1 | Количество работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города которым частично оплачена стоимость путевки на ребенка в оздоровительный лагерь | чел. | 385 | 0 | 385 | Выплата компенсации части стоимости путевки осуществляется по окончанию смены в организации отдыха детей и их оздоровления |  |
| 2. | Средний размер компенсации части стоимости путевки в детский оздоровительный лагерь для работников бюджетной сферы | руб. | не более 2500 | не более 2500 | не более 2500 | Размер частичной оплаты (компенсации) стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления утвержден постановлением мэрии города от 22.03.2016 № 1097 «О Порядке компенсации части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления» |  |
| Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 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. | 2 | 2 | 2 | - |  |
| 2. | Количество мест в загородных оздоровительных учреждениях в 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 | 3 130 | 3 450 | 3 450 | Количество мест в загородных учреждениях указано по факту в соответствии с постановлением мэрии города от 09.04.2013 № 1514 (в редакции постановления мэрии от 23.03.2017 № 1226). - |  |
| Основное мероприятие 3 «Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения» |
| 1. | Количество лиц обратившихся/получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников учреждений здравоохранения | чел. | 2030/2030 | 1790/1790 | 2030/2030 | Отклонение фактического значения показателя в отчетном периоде над запланированным, обусловлено фактической текучестью кадров получателей данной меры социальной поддержки |  |
| 2. | Текучесть кадров по категориям работников учреждений здравоохранения, имеющих право на выплату ежемесячного социального пособия на оздоровление | % | 8 | годовой показатель | 8 | Данные предоставлены управлением организации медицинской помощи по г.Череповцу Департамента здравоохранения Вологодской области.  |  |
| Основное мероприятие 4 «Выплата ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений специалистами учреждений здравоохранения» |
| 1. | Количество лиц, обратившихся/получивших ежемесячное социальное пособие за найм (поднайм) жилых помещений специалистами учреждений здравоохранения | чел. | 78/78 | 79/79 | 79/79 | Отклонение в значениях показателя обусловлено фактической обращаемостью граждан за данной мерой социальной поддержки. |  |
| 2. | Укомплектованность специалистами с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения | % | 75 | годовой показатель | 75 | Данные предоставлены управлением организации медицинской помощи по г.Череповцу Департамента здравоохранения Вологодской области. |  |
| Основное мероприятие 5 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» |
|  | Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | чел. | 16 | 16 | 16 | - |  |
| Основное мероприятие 6 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца» |
|  | Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Череповца» | чел. | 9 | 9 | 9 | - |  |
| Основное мероприятие 7 «Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением**»** |
| 1. | Количество пенсионеров, заключивших договор пожизненного содержания с иждивением | чел. | 53 | 43 | 43 | Отклонение в значениях показателя в отчетном периоде возникло в связи со смертью получателей ренты |  |
| 2. | Количество м2 жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением | м2 | 1777,63 | 1621,9 | 1621,9 | Количество уменьшилось в связи с передачей жилья в КУИ. |  |
| 3. | Затраты на 1 м2 жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением | руб. | 8917,5 | 6097,37 | 8917,5 |  |  |
| Основное мероприятие 8 «Оплата услуг бани по льготным помывкам» |
|  | Количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам  | чел. | 30 | 30 | 30 |  |  |
| Основное мероприятие 19 «Изготовление и рассылка открыток ветеранам Великой отечественно войны в связи с Днем Победы  |
| 1 | Количество ветеранов Великой Отечественной войны, которым направлены (для которых изготовлены открытки), в связи с Днем Победы  | Чел. | 3700 | 450(3067) | 450(3067) | Рассылка открыток в количестве 2617 шт. Осуществлялось через МКУ «ЦКО».  |  |
| Основное мероприятие 20 «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» |
| 1 | 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 | % | 100 | годовой показатель | 100 | Отчет о деятельности отдела опеки и попечительства за год  |  |
| 2 | Количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета | Чел. | 98 | 110 | 98 | Отклонение фактического значения показателя в отчетном периоде от запланированного, обусловлено фактическим увеличением обращений граждан за назначением возмездной опеки над недееспособными  |  |
| 3 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан | % | 68 | годовой показатель | 68 | Отчетность специалистов отдела опеки и попечительства, форма федерального статистического наблюдения № 103-рик |  |
| 4 | 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 | % | 5 | годовой показатель | 5 | Отчетность специалистов отдела опеки и попечительства, форма федерального статистического наблюдения № 103-рик |  |
| Основное мероприятие 21»Укрепление материально-технической базы в загородных оздоровительных учреждениях» |
| 1. | Количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия по укреплению материально-технической базы. | ед. | 1 | 1 | 1 |  |  |

 (\*) Сведения указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.

(\*\*) Приводится наименование городского стратегического показателя, в случае если показатель имеет влияние на значение городского стратегического показателя.

В случае отсутствия влияния показателя (индикатора) муниципальной программы на городские стратегические показатели указывается знак «Х».

Приложение 1а

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

(подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый год | Фактическое значение за первое полугодие текущего года | Алгоритм расчета фактического значения по целевому показателю (индикатору)[(\*)](#sub_7777) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)[(\*\*)](#sub_6666) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности[(\*\*\*)](#sub_9999) | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основное мероприятие 1 «Компенсация части стоимости путевок в оздоровительные учреждения для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города» |
| 1 | Количество работников бюджетной сферы города, которым частично оплачена стоимость путевки на ребенка в оздоровительный лагерь | чел. | 385 | 0 | Абсолютная величина, определяющая количество работников бюджетной сферы города, которым частично оплачена стоимость путевки на ребенка в оздоровительный лагерь в течение отчетного периода | Ежеквартально | 2 | Распоряжения мэрии города | Мэрия города |
|  |  |  |
| 2. | Средний размер компенсации части стоимости путевки в детский оздоровительный лагерь для работников бюджетной сферы | руб. | Не более 2500 | Не более 2500 | Абсолютная величина, позволяющая оценить средний размер частичной оплаты стоимости путевки в детский оздоровительный лагерь для работников бюджетной сферы в текущем финансовом году | По мере внесения изменений в постановление мэрии города, которым утвержден размер компенсации части стоимости путевки | 2 | Постановление мэрии города от 22.03.2016 № 1097 «О Порядке компенсации части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления» | Мэрия города |
| Основное мероприятие 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» |
| 1. | 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. | 2 | 2 | Абсолютная величина, определяющая 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 | Ежегодно | 2 | Отчетность МКУ «УКСиР» | Комитет по управлению имуществом (МКУ «УКСиР») |
| 2. | Количество мест в загородных оздоровительных учреждениях в 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 | 3130 | 3450 | Абсолютная величина, определяющая количество мест в загородных оздоровительных учреждениях в 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 | Ежегодно | 2 | Постановление мэрии города от 09.04.2013 № 1514 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей, проживающих в городе Череповце» (с изменениями)  | Мэрия города |
| Основное мероприятие 3 «Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения» |
| 1. | Количество лиц обратившихся /получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников учреждений здравоохранения | чел. | 2030/2030 | 1790/1790 | Абсолютная величина, определяющая количество лиц, обратившихся/получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников учреждений здравоохранения, в течение отчетного периода | Ежеквартально | 2 | Распоряжения мэрии города | Мэрия города |
| 2. | Текучесть кадров по категориям работников учреждений здравоохранения, имеющих право на выплату ежемесячного социального пособия на оздоровление | % | 8 | Годовой показатель | Относительная величина, определяющая коэффициент текучести кадров работников учреждений здравоохранения, имеющих право на выплату ежемесячного социального пособия на оздоровление, в течение отчетного периода

|  |  |
| --- | --- |
| У | х 100 %=Кт  |
| Сс |

 У - количество уволенных работников по категориям;Сс- среднесписочная численность работников по категориям; Кт- коэффициент текучести кадров работников по категориям | 2 раза в год  | 3 | Отчетность Департамента здравоохранения Вологодской области | Управление организации медицинской помощи по г.Череповцу Департамента здравоохранения Вологодской области |
| Основное мероприятие 4 «Выплата ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений специалистами учреждений здравоохранения» |
| 1. | Количество лиц, обратившихся/получивших ежемесячное социальное пособие за найм (поднайм) жилых помещений специалистами учреждений здравоохранения | чел. | 78/78 | 79/79 | Абсолютная величина, определяющая количество лиц, обратившихся/получивших ежемесячное пособие за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения, в течение отчетного периода | Ежеквартально | 2 | Распоряжения мэрии города | Мэрия города |
| 2. | Укомплектованность специалистами с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения | % | 75 | Годовой показатель | Относительная величина, определяющая укомплектованность специалистами с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения в течение отчетного периода

|  |  |
| --- | --- |
| Кф | х 100 %=У |
| Кш |

У - укомплектованность специалистами с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения;Кф- фактическая численность специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения, Кш- штатная численность специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения. | 2 раза в год  | 3 | Отчетность Департамента здравоохранения Вологодской области | Управление организации медицинской помощи по г.Череповцу Департамента здравоохранения Вологодской области |
| Основное мероприятие 5 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» |
| 1. | Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | чел. | 16 | 16 | Абсолютная величина, определяющая количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих знак "За особые заслуги перед городом Череповцом", на отчетную дату | 2 раза в год | 2 | Распоряжения мэрии города  | Мэрия города |
| Основное мероприятие 6 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца» |
| 1. | Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Череповца» | чел. | 9 | 9 | Абсолютная величина, определяющая количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание "Почетный гражданин города Череповца", на отчетную дату | 2 раза в год | 2 | Распоряжения мэрии города  | Мэрия города |
| Основное мероприятие 7 «Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением» |
| 1. | Количество пенсионеров, заключивших договор пожизненного содержания с иждивением | чел. | 53 | 43 | Абсолютная величина, определяющая количество пенсионеров, заключивших договор пожизненного содержания с иждивением, на отчетную дату | 2 раза в год | 2 | Договоры пожизненного содержания с иждивением | Мэрия города |
| 2. | Количество м2 жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением | м2 | 1777,63 | 1621,9 | Абсолютная величина, определяющая количество кв. м жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением, на отчетную дату | 2 раза в год | 2 | Договоры пожизненного содержания с иждивением, свидетельства о праве собственности, технические паспорта на жилые помещения | Мэрия города |
| 3. | Затраты на 1 м2 жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением | руб. | 8917,5 | 6097,37 | Абсолютная величина, определяющая количество кв. м жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением, на отчетную дату | 2 раза в год | 2 | Счета за текущее содержание и ремонт жилых помещений от управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, счета за оказание ритуальных услуг, распоряжение на ежемесячную денежную выплату, ежегодной денежной социальной выплаты, социального пособия к праздничным датам (Новый год, день рождения, 23 февраля, 8 марта, 9 мая). | Мэрия города |
| Основное мероприятие 8 «Оплата услуг бани по льготным помывкам» |  |
| 1. | Количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам | чел. | 30 | 30 | Абсолютная величина, определяющая количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам, в течение отчетного периода | Ежеквартально | 2 | Ведомость выдачи именных талонов на 50-процентную оплату услуг бани МУП города Череповца "Банно-прачечное хозяйство" | Мэрия города |
| Основное мероприятие 19 «Изготовление и рассылка открыток ветеранам Великой Отечественной войны в связи с Днем Победы» |
| 1 | Количество ветеранов Великой Отечественной войны, которым направлены (для которых изготовлены) открытки, в связи с Днем Победы | чел. | 3700 | 450(3067) | Абсолютная величина, определяющая количество ветеранов Великой Отечественной войны, которым направлены (для которых изготовлены) открытки, в связи с Днем Победы | Ежегодно, в срок до 1 июля | Отчетность мэрии города | 4 | Мэрия города  |
| Основное мероприятие 20 «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»\*\* |
| 1 | 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 | % | 100 | Годовой показатель | Относительная величина, определяющая выполнение отделом опеки и попечительства в соответствии с планом работы мероприятий - отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий в отчетном году | годовая | 3 | Отчет о деятельности отдела опеки и попечительства за год | Мэрия города (Отдел опеки и попечительства) |
| 2 | Количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета | Чел. | 98 | 110 | Абсолютная величина, определяющая количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета в течение отчетного периода | квартальная | 3 | Заявления на осуществление опеки в отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в опеке | Мэрия города (Отдел опеки и попечительства) |
| 3 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан | % | 68 | Годовой показатель | Относительная величина, определяющая долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан | годовая | 3 | Отчетность специалистов отдела опеки и попечительства, форма федерального статистического наблюдения № 103-рик | Мэрия города (Отдел опеки и попечительства) |
| 4 | 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 | % | 5 | Годовой показатель | Относительная величина, определяющая долю 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 | годовая | 3 | Отчетность специалистов отдела опеки и попечительства, форма федерального статистического наблюдения № 103-рик | Мэрия города (Отдел опеки и попечительства) |
| Основное мероприятие 21»Укрепление материально-технической базы в загородных оздоровительных учреждениях» |
| 1. | Количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия по укреплению материально-технической базы. | ед. | 1 | 1 | Абсолютная величина, определяющая количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия по укреплению материально-технической базы. | Ежегодно | 2 | Отчетность МКУ "УКСиР" | Мэрия города |

 (\*) Приводятся формула и краткий алгоритм расчета.

 (\*\*) Указываются периодичность сбора данных (годовая, квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (показатель на дату, на начало отчетного периода, на конец периода, показатель за период, за отчетный период, и т.д).

 (\*\*\*) 1 официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать).

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

подпрограмм и ведомственных целевых программ

| №п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 1 июля\* | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия8 | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Основное мероприятие 1 **«**Компенсация части стоимости путевок в оздоровительные учреждения для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города**»** | Мэрия города | 385 чел. с частичной оплатой стоимости путевок в размере не более 2 500 руб. | 0 | Выплата компенсации части стоимости путевки осуществляется по окончанию смены в организации отдыха детей и их оздоровления (заявления от граждан поступают после 20.06.2017) | 1.Количество работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города которым частично оплачена стоимость путевки на ребенка в оздоровительный лагерь2. Средний размер компенсации части стоимости путевки в детский оздоровительный лагерь для работников бюджетной сферы |
| 2. | Основное мероприятие 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» | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | 2 учр./3 130 мест в год | 2 учр./3450 мест в год |  | 1. 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 отдыха2. Количество мест в загородных оздоровительных учреждениях в 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 | 2 учр./мест в год | - |
| 3. | Основное мероприятие 3 «Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения» | Мэрия города | 2030/2030 | 1790/1790 | Отклонение фактического значения показателя в отчетном периоде над запланированным, обусловлено фактической текучестью кадров получателей данной меры социальной поддержки. | 1.Количество лиц обратившихся/получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников учреждений здравоохранения2. Текучесть кадров по категориям работников учреждений здравоохранения, имеющих право на выплату ежемесячного социального пособия на оздоровление |
| 4. | Основное мероприятие 4 «Выплата ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений специалистами учреждений здравоохранения» | Мэрия города | 78 | 79 | Отклонение в значениях показателя обусловлено фактической обращаемостью граждан за данной мерой социальной поддержки. | 1.Количество лиц, обратившихся/получивших ежемесячное социальное пособие за найм (поднайм) жилых помещений специалистами учреждений здравоохранения2. Укомплектованность специалистами с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения |
| 5. | Основное мероприятие 5«Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | Мэрия города | 16 чел. | 16 чел. | - | 1.Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» |
| 6. | Основное мероприятие 6 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца» | Мэрия города | 9 чел. | 9 чел. | - | Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Череповца» |
|  7. | Основное мероприятие 7 «Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением» | Мэрия города | 53 чел.  | 43 чел. | Снижение показателя произошло в связи со смертью пенсионеров, заключивших договор пожизненного содержания с иждивением | 1.Количество пенсионеров, заключивших договор пожизненного содержания с иждивением2. Количество м2 жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением3. Затраты на 1 м2 жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением |
|  8. | Основное мероприятие 8 «Оплата услуг бани по льготным помывкам» | Департамент жилищно-коммунальногохозяйства мэрии | 30 чел. | 30 чел. | -  | 1.Количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам |
| 9. | Основное мероприятие 19 «Изготовление и рассылка открыток ветеранам Великой Отечественной войны в связи с Днем Победы» | Мэрия города  | 3700 | 450(3067) | Уменьшение количества изготовленных открыток связано со смертью ветеранов, уменьшение направленных открыток связано с тем, что рассылка 2617 шт. осуществлялась через МКУ «ЦКО»  | Количество ветеранов Великой Отечественной войны, которым направлены (для которых изготовлены открытки), в связи с Днем Победы |
| 10 |  Основное мероприятие 20 «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» | Мэрия города (отдел опеки и попечительства) | 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 на 100%, количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета- 98 чел, доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан-65%, 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- 5% | В первом полугодии количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета 110 человек, остальные показатели являются годовыми.  |  | 1.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 области2. Количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета3. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан4. 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 |
| Основное мероприятие 21»Укрепление материально-технической базы в загородных оздоровительных учреждениях» |
|  | Основное мероприятие 21»Укрепление материально-технической базы в загородных оздоровительных учреждениях» | МКУ «УКСиР» |  В одном загородном лагере проведены мероприятия по укреплению материально- технической базы.  | В одном загородном лагере проведены мероприятия по укреплению материально- технической базы.  | - | 1.Количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия по укреплению материально-технической базы. |

[8](#Par1106) В случае если выполнение мероприятия запланировано на второе полугодие текущего года, в графе указывается плановый срок реализации мероприятия.

В таблице указывается весь перечень запланированных мероприятий. Если мероприятие не реализовано или реализовано частично, в графах 6 и 9 указываются причины их нереализации, реализации не в полном объеме.

(\*) Сведения указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы \*

| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| текущий год\*\* |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января  | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля | кассовое исполнение по состоянию на 1 июля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2019 годы | всего | 48 303,9 | 51 142,6 | 22980,4 |
| ответственный исполнитель мэрия города  | 47792,5 | 47792,5 | 20021,9 |
| Комитет по управлению имуществом ( МКУ «УКСир» | 93,8 | 2932,5 | 2788,5 |
| Департамент жилищно- коммунального хозяйства  | 417,6 | 417,6 | 170,0 |
| 1. | Основное мероприятие 1"Компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города" | всего | 962,5 | 962,5 | 0,00 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 962,5 | 962,5 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие 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" | всего | 93,8 | 93,8 | 93,8 |
| Ответственный исполнитель:комитет по управлению имуществом города (МКУ "УКСиР") | 93,8 | 93,8 | 93,8 |
|  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 «Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения» | всего | 23046,0 | 23010,8 | 9514,0 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 23046,0 | 23010,8 | 9514,0 |
| 4. | Основное мероприятие 4 «Выплата ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений специалистами учреждений здравоохранения» | всего | 8424,0 | 8424,0 | 4122,0 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 8424,0 | 8424,0 | 4122,0 |
| 5. | Основное мероприятие 5"Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак "За особые заслуги перед городом Череповцом" | всего | 383,0 | 383,0 | 170,0 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 383,0 | 383,0 | 170,0 |
| 6. | Основное мероприятие 6"Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Череповца" | всего | 324,0 | 324,0 | 84,0 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 324,0 | 324,0 | 84,0 |
| 7. | Основное мероприятие 7"Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением" | всего | 14 949,6 | 14 949,6 | 6 253,2 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 14 603,0 | 14 603,0 | 6 097,4 |
| ответственный исполнитель:департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 346,6 | 346,6 | 155,8 |
| 8. | Основное мероприятие 8"Оплата услуг бани по льготным помывкам" | всего | 71,0 | 71,0 | 14,2 |
| ответственный исполнитель:департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 71,0 | 71,0 | 14,2 |
|  | Основное мероприятие 8"Изготовление и рассылка открыток ветеранам Великой Отечественной войны в связи с Днем Победы" | всего | 50,0 | 85,2 | 34,5 |
|  |  | ответственный исполнитель:мэрия города  | 50,0 | 85,2 | 34,5 |
|  | Основное мероприятие 21 "Укрепление материально-технической базы в загородных оздоровительных учреждениях" | всего | 0 | 2 838,7 | 2 694,7 |
| Ответственный исполнитель:комитет по управлению имуществом города (МКУ "УКСиР") | 0 | 2 838,7 | 2 694,7 |

(\*)Таблица к отчету может формироваться в формате Excel.

(\*\*)Сведения за счет «собственных» средств городского бюджета указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.

Приложение 4

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы города\*

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсногообеспечения | Расходы за текущий год, (тыс.руб.)\*\* |
| --- | --- | --- | --- |
| План | Факт по состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2019 годы | всего  | 65964,6 | 30536 | 46,3 |
| городской бюджет9 | 51142,6 | 22980,4 | 44,9 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет  | 14822,0 | 7555,6 | 51,0 |
| внебюджетные источники 10 |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1"Компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города" | всего  | 962,5 | 0,00 | 0 |
| городской бюджет | 962,5 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 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" | всего  | 4 690,1 | 3 633,0 | 77,5 |
| городской бюджет | 93,8 | 93,8 | 100 |
| федеральный бюджет | - | - |  |
| областной бюджет  | 4 596,3 | 3 539,2 | 77,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 «Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения» | всего  | 23010,8 | 9514,0 | 41,3 |
| городской бюджет | 23010,8 | 9514,0 | 41,3 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 4 «Выплата ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений специалистами учреждений здравоохранения» | всего  | 8424,0 | 4122,0 | 48,9 |
| городской бюджет | 8424,0 | 4122,0 | 48,9 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 5"Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак "За особые заслуги перед городом Череповцом" | всего  | 383,0 | 170,0 | 44,4 |
| городской бюджет | 383,0 | 170,0 | 44,4 |
| федеральный бюджет | - | - |  |
| областной бюджет  | - | - |  |
| внебюджетные источники | - | - |  |
| 6. | Основное мероприятие 6"Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Череповца" | всего  | 324,0 | 84,0 | 25,9 |
| городской бюджет | 324,0 | 84,0 | 25,9 |
| федеральный бюджет | - | - |  |
| областной бюджет  | - | - |  |
| внебюджетные источники | - | - |  |
| 7. | Основное мероприятие 7"Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением" | всего  | 14 949,6 | 6 253,2 | 41,8 |
| городской бюджет | 14 949,6 | 6 253,2 | 41,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 8"Оплата услуг бани по льготным помывкам" | всего  | 71,0 | 14,2 | 20,0 |
| городской бюджет | 71,0 | 14,2 | 20,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 12"Изготовление и рассылка открыток ветеранам Великой Отечественной войны в связи с Днем Победы" | всего  | 85,2 | 34,5 | 40,5 |
| городской бюджет | 85,2 | 34,5 | 40,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 20 «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» | всего  | 10225,7 | 4016,4 | 39,3 |
| городской бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет  | 10225,7 | 4016,4 | 39,3 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 35. | Основное мероприятие 21 "Укрепление материально-технической базы в загородных оздоровительных учреждениях" | всего  | 2 838,7 | 2694,7 | 94,9 |
| городской бюджет | 2 838,7 | 2694,7 | 94,9 |
| федеральный бюджет | - | - |  |
| областной бюджет  | - | - |  |
| внебюджетные источники | - | - |  |

9 Здесь и далее в таблице: городской бюджет указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы города за счет «собственных» средств городского бюджета.

10 Здесь и далее в таблице: указываются все внебюджетные источники, в том числе средства муниципальных учреждений от приносящей доход деятельности, средства юридических и физических лиц, общественных и иных организации.

(\*) Таблица к отчету может формироваться в формате Excel.

(\*\*) Сведения указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.