=

Отчет за 2017 год 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 –2017 года

Дата составления отчета 19.02.2018

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 (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 2017 год 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.) 201 работнику органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города.

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 2080 гражданам.

 По основному мероприятию 4 «Выплата ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений специалистами учреждений здравоохранения» осуществлена выплата 91 гражданину.

По основное мероприятию 5 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» осуществлена выплата 14 гражданам.

По основному мероприятию 6 «Выплата вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Череповца» осуществлена выплата 7 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 1525,3 м2, затраты на 1 м2 жилья -8820,0руб.

# По основному мероприятию 8 «Оплата услуг бани по льготным помывкам» количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам составило 24 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.

1. 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 98 человек, доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи составила 73%, доля фактов отмены решений о придаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в организацию для детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном периоде составила 10%. Отделом опеки и попечительства мэрии основных функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области составило 100%.

 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).

3. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы/подпрограмм, перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных и не выполненных (с указанием причин) текущий финансовый года (приложение 2).

4. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы по состоянию на 31 декабря текущего финансового года (приложение 3-4).

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем в финансовом году, изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменений (краткая характеристика изменений из пояснительных записок к проектам постановлений мэрии о внесении изменений в муниципальные программы) ( приложение 5).

6. Результаты оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год (с приведением алгоритма расчета) ( приложение 6).

 7. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм, ведомственных целевых программ) муниципальной программы в целом по дальнейшей реализации муниципальной программы( приложение 7).

8.Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля. ( приложение 8).

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 | значение на конец года  |  |
| 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. | 209 | 0 | 201 | Отклонение в значениях показателя в отчетном периоде возникло по причине снижения объемов финансирования из областного бюджета на частичную оплату путевок в загородные лагеря.   |  |
| 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 | 3 130 | 3 130 |  |  |
| 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. | 2043/2043 | 1790/1790 | 2080/2080 | 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  | 17,5 | Показатель не достиг планового значения в связи с переводом специалистов из одной категории в другую, с расторжением трудового договора, сокращением штатных расписаний учреждений. |  |
| 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 | 91/91 | 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 | 54,0 (по занятым должностям 57,0%) | Произошло увеличение общей укомплектованности на 2,7 % по отношению к 2016 г., увеличилось общее количество врачей на 12 чел., однако сохраняется отток специалистов из-за выхода на заслуженный отдых и переезд к другому месту жительства |  |
| 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 | 14 | В связи с естественной убылью получателей вознаграждений (смертью 1 получателя в мае 2017,2 получателя - в октябре 2017) |  |
| 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 | 7 | В связи отказом 1 получателя от муниципальной выплаты.Один из получателей не предоставил документы для назначения. |  |
| Основное мероприятие 7 «Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением» |
| 1. | Количество пенсионеров, заключивших договор пожизненного содержания с иждивением | чел. | 43 | 43 | 43 | - |  |
| 2. | Количество м2 жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением | м2 | 1525,3 | 1621,9 | 1525,3 |  |  |
| 3. | Затраты на 1 м2 жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением | руб. | 8393,7 | 6097,37 | 8220,0 | В связи с естественной убылью получателей ренты. |  |
| 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 | 24 | Отклонение в значениях показателя в отчетном периоде возникло в связи с: достижением совершеннолетия получателей МСП;смертью получателей МСП; сменой места жительства получателей МСП. |  |
| 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 |  |  |
| 3 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан | % | 67 | годовой показатель | 73 | Увеличение произошло из-за пропаганды семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |
| 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 | 10 | Показатель не достиг планового значения 5 % в связи с увеличением отказов в воспитании опекунами несовершеннолетних подросткового возраста |  |
| 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 текущй год | 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. | 209 | 201 | 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 | 3130 | 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. | 2043/2043 | 2080/2080 | 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 | 17,5 | 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 | 91/91 | 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 | 54,0 ( по занятым должностям 57%) | 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 | 14 | 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 | 7 | 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. | 43 | 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 | 1525,3 | 1525,3 | 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. | 8393,7 | 8220,0 | 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 | 24 | 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 | 98 | 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 | % | 67 | 73 | 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 | 10 | 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  | 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 | 209 чел. с частичной оплатой стоимости путевок в размере не более 2 500 руб. | 201 чел. с частичной оплатой стоимости путевок в размере не более 2 500 руб. | 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./3130 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 | 2043/2043 | 2080/2080 | 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 | 91 | 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. | 14 чел. | В связи с естественной убылью получателей вознаграждений (смертью 1 получателя в мае 2017,2 получателя - в октябре 2017) | 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. | 7 чел. | В связи отказом 1 получателя от муниципальной выплаты.Один из получателей не предоставил документы для назначения. | 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 | 43 чел.  | 43 чел. |  | 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. | 24 чел. | Отклонение в значениях показателя в отчетном периоде возникло в связи с: достижением совершеннолетия получателей МСП;смертью получателей МСП; сменой места жительства получателей МСП.  | 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% | За отчетный период количество опекунов, с которыми заключены договоры о воз-награждении за счет средств областного бюджета составило 98 человек, доля де-тей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи составила 73%, доля фактов отмены решений о придаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в ор-ганизацию для детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном периоде составила 10%. От-делом опеки и попечительства мэрии основных функций органов опеки и попечи-тельства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с от-дельными законами Вологодской области составило 100%. |  Перевыполнение показателя «доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан» обусловлено пропагандой семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, невыполнение показателя «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» связано с увеличением отказов в воспитании опекунами несовершеннолетних подросткового возраста  | 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 31 декабря  | кассовое исполнение по состоянию на 1 января  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2019 годы | всего | 48 303,9 | 44 892,6 | 43472,6 |
| ответственный исполнитель мэрия города  | 47792,5 | 41542,5 | 40126,8 |
| Комитет по управлению имуществом ( МКУ «УКСир» | 93,8 | 2932,5 | 2932,5 |
| Департамент жилищно- коммунального хозяйства  | 417,6 | 417,6 | 413,3 |
| 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 | 512,5 | 493,1 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 962,5 | 512,5 | 493,1 |
| 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 | 19010,8 | 18462,0 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 23046,0 | 19010,8 | 18462,0 |
| 4. | Основное мероприятие 4 «Выплата ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений специалистами учреждений здравоохранения» | всего | 8424,0 | 8424,0 | 8053,5 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 8424,0 | 8424,0 | 8053,5 |
| 5. | Основное мероприятие 5"Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак "За особые заслуги перед городом Череповцом" | всего | 383,0 | 383,0 | 372,6 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 383,0 | 383,0 | 372,6 |
| 6. | Основное мероприятие 6"Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Череповца" | всего | 324,0 | 324,0 | 173,0 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 324,0 | 324,0 | 173,0 |
| 7. | Основное мероприятие 7"Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением" | всего | 14 949,6 | 13149,6 | 12884,6 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 14 603,0 | 12803,0 | 12538,0 |
| ответственный исполнитель:департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 346,6 | 346,6 | 346,6 |
| 8. | Основное мероприятие 8"Оплата услуг бани по льготным помывкам" | всего | 71,0 | 71,0 | 66,7 |
| ответственный исполнитель:департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 71,0 | 71,0 | 66,7 |
|  | Основное мероприятие 19"Изготовление и рассылка открыток ветеранам Великой Отечественной войны в связи с Днем Победы" | всего | 50,0 | 85,2 | 34,6 |
|  |  | ответственный исполнитель:мэрия города  | 50,0 | 85,2 | 34,6 |
|  | Основное мероприятие 21 "Укрепление материально-технической базы в загородных оздоровительных учреждениях" | всего | 0 | 2 838,7 | 2838,7 |
| Ответственный исполнитель:комитет по управлению имуществом города (МКУ "УКСиР") | 0 | 2 838,7 | 2838,7 |

(\*)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

|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы [за 2017 год, (тыс. руб.)](file:///D%3A%5C%5C%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5C%5C%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%9C%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%D0%9C%5C%5C2016%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%5C%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%5C%D0%9E%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%D0%A1%D0%A4%D0%95%D0%A0%5C%5C%D0%9A%D0%A4%D0%9A%D0%98%D0%A1%5C%5C%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93%5C%5C27%2002%202017%5C%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F_%202016%20%D0%9A%D0%A4%D0%9A%D0%A1%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%202.xls%22%20%5Cl%20%22RANGE%21sub_111101) |
| --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2014-2019 годы | всего  | 59 714,6 | 58294,6 | 97,6 |
| городской бюджет  | 44 892,6 | 43472,6 | 96,8 |
| федеральный бюджет | - |  |  |
|  областной бюджет | 14 822,0 | 14822,0 | 100 |
| внебюджетные источники | - |  |  |
| 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 | 512,5 | 493,1 | 96,2 |
| городской бюджет  | 512,5 | 493,1 | 96,2 |
| 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 | 4690,1 | 100 |
| городской бюджет  | 93,8 | 93,8 | 100 |
| федеральный бюджет | - |  |  |
| областной бюджет | 4 596,3 | 4596,3 | 100 |
| внебюджетные источники | - |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 «Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения» | всего | 19 010 ,8 | 18462,0 | 97,1 |
| городской бюджет  | 19 010 ,8 | 18462,0 | 97,1 |
| федеральный бюджет | - |  |  |
| областной бюджет | - |  |  |
| внебюджетные источники | - |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4 «Выплата ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения» | всего |  8 424,0 | 8053,5 | 95,6 |
| городской бюджет  | 8 424,0 | 8053,5 | 95,6 |
| федеральный бюджет | - |  |  |
| областной бюджет | - |  |  |
| внебюджетные источники  | - |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 5 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | всего | 383,0 | 372,6 | 97,2 |
| городской бюджет  | 383,0 | 372,6 |  |
| федеральный бюджет | - |  |  |
| областной бюджет | - |  |  |
| внебюджетные источники | - |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 6 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца» | всего | 324,0 | 173,0 | 53,4 |
| городской бюджет  | 324,0 | 173,0 | 53,4 |
| федеральный бюджет | - |  |  |
| областной бюджет | - |  |  |
| внебюджетные источники | - |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 7 «Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением» | всего | 13 149,6 | 12884,6 | 98 |
| городской бюджет  | 13 149,6 | 12884,6 | 98 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 8 «Оплата услуг бани по льготным помывкам» | всего | 71,0 | 66,7 | 94 |
| городской бюджет  | 71,0 | 66,7 | 94 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 9. | Основное мероприятие 12 «Предоставление мер социальной поддержки инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим в городе Череповце, в виде единовременной денежной выплаты на возмещение затрат по замене газового оборудования, подлежащего замене в соответствии с актом специализированной организации, выполняющей техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, в жилых помещениях, принадлежащих им на праве собственности или занимаемых ими по договору социального найма» | всего | - | - | - |
| городской бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники  | - |  |  |
| внебюджетные источники | - |  |  |
| внебюджетные источники  | - |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 15 «Выплата единовременной социальной помощи в связи с рождением троих детей многодетным семьям» | всего | - |  |  |
| городской бюджет | - |  |  |
| федеральный бюджет | - |  |  |
| областной бюджет | - |  |  |
| внебюджетные источники | - |  |  |
| внебюджетные источники | - |  |  |
| внебюджетные источники | - |  |  |
| внебюджетные источники | - |  |  |
| 11. | Основное мероприятие 19 «Изготовление и рассылка открыток ветеранам Великой Отечественной войны в связи с Днем Победы» | всего |  85,2 | 34,6 | 40,6 |
| городской бюджет | 85,2 | 34,6 | 40,6 |
| федеральный бюджет | - |  |  |
| областной бюджет | - |  |  |
| внебюджетные источники | - |  |  |
| 12. | 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 | 10225,7 | 100 |
| городской бюджет | - | - |  |
| федеральный бюджет | - | - |  |
| областной бюджет | 10225,7 | 10225,7 | 100 |
| внебюджетные источники | - |  |  |
| 15. | Основное мероприятие 21 «Укрепление материально- технической базы детских оздоровительных лагерей» | всего | 2 838,7 | 2838,7 | 100 |
| городской бюджет | 2 838,7 | 2838,7 | 100 |
| 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.

Приложение 5

Информация о внесенных ответственным исполнителем в финансовом году, 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 программу 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 2018 год по действующим расходным обязательствам на реализацию основных мероприятий программы.

3.Изменены значения показателей программы.

Приложение 6

Результаты оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год (с приведением алгоритма расчета)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации муниципальной программы с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий. Инструментами контроля эффективности муниципальной программы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей.

Методика оценки эффективности муниципальной программы основывается на следующих основных критериях:

- достижение запланированных результатов, значений количественных и качественных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- достижение запланированного уровня затрат.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы) эффективности, которые отражают выполнение основных мероприятий муниципальной программы.

Общая эффективность выполнения муниципальной программы складывается из результатов по всем основным мероприятиям.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными значениями показателей (индикаторов).

Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы осуществляется на основании анализа достижения результатов Программы по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации Программы в соответствии со следующей формулой:

П = Зф/ Зп× 100 %, где:

П – степень достижения планового значения показателя;

Зф– фактическое значение показателя;

Зп– плановое значение показателя.

Расчет достижения степени достижения планового значения показателя по основным мероприятиям программы:

Основное мероприятие 1 «Частичная оплата стоимости путевок в оздоровительные учреждения для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города»

Степень достижения планового показателя 1: 201 чел. (фактическое количество работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города , которым произведена компенсация части стоимости путевок о организации отдыха детей и их оздоровления )/209 чел. (Плановое количество работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города , которым произведена компенсация части стоимости путевок о организации отдыха детей и их оздоровления) \*100%=96,2%.

Степень достижения планового показателя 2: Не более 2500 руб. (фактический показатель среднего размера частичной оплаты стоимости путевки в детский оздоровительный лагерь для работников органов местного самоуправления и муниципальных организаций города )/ Не более 2500 руб. (плановый показатель среднего размера частичной оплаты стоимости путевки в детский оздоровительный лагерь для работников органов местного самоуправления и муниципальных организаций города)\*100%=100%

Эффективность реализации основного мероприятия 1 составляет 98,1%. (96,2 % (Степень достижения планового показателя 1) + 100%(Степень достижения планового показателя 2)/2=98,1%. Данный показатель на свидетельствует о низкой эффективности данного мероприятия, так как данная мера социальной поддержки носит заявительный характер.

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»

Степень достижения планового показателя 1: 2 (фактический 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)/2( плановое 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)\*100%=100%

Степень достижения планового показателя 2: 3 130 (фактическое 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)/ 3 130 (плановое 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)\*100%=100%.

Эффективность реализации основного мероприятия 2 составляет 100% (100% (Степень достижения планового показателя 1) +100%( Степень достижения планового показателя 2)/2=100%.

Основное мероприятие 3 «Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения»

Степень достижения планового показателя 1: 2080/2080 (фактическое количество лиц, обратившихся/получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников учреждений здравоохранения)2 043/ 2 043 (плановое количество лиц, обратившихся/получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников учреждений здравоохранения)/ \*100%=102%

Степень достижения планового показателя 2: 8 (плановый показатель текучести кадров по категориям работников учреждений здравоохранения, имеющих право на выплату ежемесячного социального пособия на оздоровление)/ 17,5(фактический показатель текучести кадров по категориям работников учреждений здравоохранения, имеющих право на выплату ежемесячного социального пособия на оздоровление)\*100%=45,7%

Эффективность реализации основного мероприятия 3 составляет 73,85% (102%(Степень достижения планового показателя 1) + 45,7%(Степень достижения планового показателя 2)/2=73,85%. Несмотря на то, что эффективность данного мероприятия составляет менее 95%, данная мера социальной поддержки позволяет повлиять на снижение текучести кадров.

Основное мероприятие 4 «Выплата ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения»

Степень достижения планового показателя 1: 91 (фактическое количество лиц, обратившихся/получивших ежемесячное социальное пособие за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения)/ 78 (плановое количество лиц, обратившихся/получивших ежемесячное социальное пособие за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения\*100% = 116,6%

Степень достижения планового показателя 2: 54 ( фактическая укомплектованность специалистами с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения / 75( плановая укомплектованность специалистами с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения)\*100%= 72%

Эффективность реализации основного мероприятия 4 составляет (116,6% (Степень достижения планового показателя 1) + 72 %( Степень достижения планового показателя 2)/2= 94,6%. Несмотря на то, что эффективность данного мероприятия составляет менее 95% для работы в учреждениях здравоохранения было привлечено 91 специалист.

Основное мероприятие 5 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак «За особые заслуги перед городом Череповцом»

Степень достижения планового показателя: 14 ( фактическое количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих знак «За особые заслуги перед городом Череповцом»)/ 16( плановое количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих знак «За особые заслуги перед городом Череповцом»)\*100%=87,5%

Эффективность реализации основного мероприятия 5 составляет 87,5%

Основное мероприятие 6 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца».

Степень достижения планового показателя: 7 (фактическое количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Череповца»)/ 9 ( плановое количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Череповца»)\*100\*=77,7%

Эффективность реализации основного мероприятия 6 составляет 77,7 %.

Основное мероприятие 7 «Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением»

Степень достижения планового показателя 1: 43чел. ( фактическое количество пенсионеров, заключивших договор пожизненного содержания с иждивением)/43 чел.(плановое количество пенсионеров, заключивших договор пожизненного содержания с иждивением)\*100%=100%.

Степень достижения планового показателя 2: 1525,3 м 2 (фактическое количество м2 жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением)/ 1525,3 м2( плановое количество м2 жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением) \*100%=100%.

Степень достижения планового показателя 3: 8220,0 руб.( фактические затраты на 1 м2 жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением)/ 8393,7 (плановые затраты на 1 м2 жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением)\*100%=98%

Эффективность реализации основного мероприятия 7 составляет 99,3%. ( 100% (Степень достижения планового показателя 1)+ 100% Степень достижения планового показателя 2)+ 98%(Степень достижения планового показателя 3))/3=99,3%).

Основное мероприятие 8 «Оплата услуг бани по льготным помывкам»

Степень достижения планового показателя: 24 чел. (фактическое количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам /30 чел. (плановое количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам)\*100%=80%.

Эффективность реализации основного мероприятия 8 составляет 80%.

Основное мероприятие 19 «Изготовление и рассылка открыток ветеранам Великой Отечественной войны в связи с Днем Победы»

Степень достижения планового показателя: 450- направлены (3067 изготовлены)/3700 ед (фактическое количество ветеранов Великой Отечественной войны, которым направлены (для которых изготовлены) открытки в связи с Днем Победы)\*100%=82,9%.

Эффективность реализации основного мероприятия 19 составляет 82,9%.

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»

Степень достижения планового показателя1: 100% ( фактическое 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% (плановое 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%=100%.

Степень достижения планового показателя 2: 98 (фактическое количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета)/ 98 ( плановое количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета)\*100%=100%.

Степень достижения планового показателя 3: 73( фактическая доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан) /67(плановая доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан)\*100%=109%.

Степень достижения планового показателя 4: 5( плановая 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)/ 10 (фактическая 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)\*100%=50%.

Эффективность реализации основного мероприятия 20 составляет 89,75% (Степень достижения планового показателя 1 (100%)+ Степень достижения планового показателя 2 (100%)+ Степень достижения планового показателя 3(109%)+ Степень достижения планового показателя 4 (50%)=89,75%.

Эффективность муниципальной программы

1. *Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.*

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Оценка эффективности реализации муниципальной программы равна:

 (201/209+2500/2500+2/2+3130/3130+2080/2043+8/17,5+91/78+54/75+14/16+7/9+43/43+1525,3/1525,3+8220,0/8393,7+24/30+++3067/3700+100/100+98/98+73/67+5/10+1/1/20\*100%=(96,2+100+100+100+102+45,7+116,6+72+87,5+77,7+100+100+98+80+82,9+100+100+109+50+100)/20= 90,1%

За 2017 году эффективность муниципальной программы составила 90,1 %. Низкий показатель эффективности муниципальной программы связан с высокой текучестью работников учреждений здравоохранения, имеющих право на выплату, оттоком специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим из-за выхода на заслуженный отдых и переезд к другому месту жительства, естественной убылью получателей мер социальной поддержки, фактическим количеством граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки, с увеличением отказов в воспитании опекунами несовершеннолетних подросткового возраста).

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий муниципальной программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

\*100%, где:

 - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

 - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

 - лимиты бюджетных обязательств.

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы:

ЭБ=59 714,6/58 294,6\*100%=97,6%

За 2017 года оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 97,6 %, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых средств.

Приложение 7

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм, ведомственных целевых программ) муниципальной программы в целом по дальнейшей реализации муниципальной программы

В соответствии с постановлениями   мэрии 19.10.2017 № 5020 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 08.10.2013 № 4729», от 16.11.2017 № 5528 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 08.10.2013 № 4729», от 28.12.2017 № 6465«О внесении изменений в постановление мэрии города от 08.10.2013 № 4729», продлен срок реализации программы до 2022 года.

Приложение 8

Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля*.*

 В 2017 контрольно - счетной палатой проведена внешняя проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2014-2019 годы».