=

Отчет за 2018 год о ходе реализации муниципальной программы

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан на 2014-2022 годы»

наименование муниципальной программы

Ответственный исполнитель: отдел по реализации социальных программ мэрии

Отчетный период –2018 года

Дата составления отчета 16.02.2019

Непосредственный исполнитель: Недогонова Алена Александровна

Тел. 50 03 76

Руководитель органа мэрии (учреждения),

ответственного исполнителя

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

подпись расшифровка подписи

Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2018 год

Во исполнение задачи 1 «Участие в создании условий для обеспечения отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях» в рамках основного мероприятия 1 «Компенсация части стоимости путевок в оздоровительные учреждения для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города» произведена компенсация части стоимости 190 путевок в оздоровительные учреждения (в размере не более 2500 руб.) работникам органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города. Также в рамках основного мероприятия 2 «Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов» в 2018 году в ДОЛ «Жемчужина Мологи» выполнены работы по замене оконных блоков в спортзале и корпусе лицея, замене оконных блоков в корпусах № 2, 4, в ДОЛ «Искра» произведена замена оконных блоков в корпусах № 1, 2, 3, 4, 5, 6, по основному мероприятию 12 «Укрепление материально-технической базы в загородных оздоровительных учреждениях» в ДОЛ «Жемчужина Мологи» начата работа по капитальному ремонту пищеблока, приобретена и установлена посудомоечная машина.

Во исполнение задачи 2 «Создание условий для поддержания уровня и качества жизни отдельных категорий граждан» в рамках основного мероприятия 3 «Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения» осуществлена выплата 1083 гражданам, в рамках реализации основного мероприятия 4 «Выплата ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений специалистами учреждений здравоохранения» осуществлена выплата 77 гражданам, что позволило повысить уровень укомплектованности специалистами с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения до 60,8%, по основное мероприятию 5 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» осуществлена выплата 15 гражданам, по основному мероприятию 6 «Выплата вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Череповца» осуществлена выплата 9 гражданам. Также при реализации основного мероприятия 7 «Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением» осуществлены выплаты по 37 договорам пожизненного содержания с иждивением, количество м2 жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением за отчетный период составило 1391,7 м2, затраты на 1 м2 жилья -8299,5 руб. При реализации основного мероприятия 8 «Оплата услуг бани по льготным помывкам» количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам, составило 21 чел.

В рамках задачи 3 муниципальной программы «Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», задачи 4 муниципальной программы «Обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» осуществлена реализация основного мероприятия 11 «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» в рамках которого 2018 году отделом опеки и попечительства выявлено 134 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Общее количество детей, переданных на воспитание в семьи, в том числе возвращенных родителям, составляет 234 человека. Численность детей, находящихся в семьях граждан от общего числа детей-сирот составляет 75 %. В 2018 году имеется 14 фактов отказов и возвратов из замещающих семей детей-сирот в учреждения по инициативе, организована 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» на 100%

В рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2014- 2022 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.

2.Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы с указанием сведений о расчете целевых показателей (индикаторов) (приложение 1-1а, 2, 3).

3. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы/подпрограмм, перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных и не выполненных (с указанием причин) текущий финансовый года (приложение 4).

4. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы по состоянию на 31 декабря текущего финансового года (приложение 5-6).

5. Информация о реализации муниципальных программ в части достигнутых результатов по ресурсному обеспечению ( приложение 7).

6.. 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 8).

7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год (с приведением алгоритма расчета) ( приложение 9).

8. 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 8).

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 9).

Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной  программы | 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 | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| 2017 год | текущий год\* | |  |
| План 2018 | Факт 2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2014-2022 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 путевок на ребенка в оздоровительный лагерь | чел. | 201 | 385 | 190 | Отклонение в значениях показателя обусловлено фактической обращаемостью граждан за компенсацией части стоимости путевок, а также по причине недостаточного объема финансирования из областного бюджета на частичную оплату путевок в загородные лагеря | Ч 2.4 Доля детей 1 и 2 группы здоровья в образовательных учреждениях |
| 2 | Средний размер компенсации части стоимости путевок в детский оздоровительный лагерь для работников бюджетной сферы | Руб. | не более 2500 | не более 2500 | не более 2500 |  | Ч 2.4 Доля детей 1 и 2 группы здоровья в образовательных учреждениях |
| Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов | | | | | | | |
| 3 | Количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | ед. | 2 | 2 | 2 |  | Ч 2.4 Доля детей 1 и 2 группы здоровья в образовательных учреждениях |
| 4 | 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 | 3450 | 3450 | 3450 |  | Ч 2.4 Доля детей 1 и 2 группы здоровья в образовательных учреждениях |
| Основное мероприятие 3 «Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения» | | | | | | | |
| 5 | Количество лиц, получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников учреждений здравоохранения (*до 2018 года показатель количество лиц обратившихся/получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников учреждений здравоохранения)* | Чел. | 2080/2080 | 1090 | 1083 | Отклонение в значениях показателя обусловлено фактической обращаемостью граждан за данной мерой социальной поддержки | Ч. 2. 15.Укомплектованность лечебных учреждений медицинским персоналом |
| 6 | Текучесть кадров по категориям работников учреждений здравоохранения, имеющих право на выплату ежемесячного социального пособия на оздоровление *(показатель исключен с 2018 года)* | % | 17,5 | *Показатель исключен* | *Показатель исключен* |  |  |
| Основное мероприятие 4 «Выплата ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения» | | | | | | | |
| 7 | Количество лиц, получивших ежемесячное социальное пособие за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения *(до 2018 года количество лиц, обратившихся/получивших ежемесячное социальное пособие за найм (поднайм) жилых помещений специалистами учреждений здравоохранения)* | чел. | 91/91 | 78 | 77 | Отклонение в значениях показателя обусловлено фактической обращаемостью граждан за данной мерой социальной поддержки | Ч. 2. 15.Укомплектованность лечебных учреждений медицинским персоналом |
| 8 | Укомплектованность специалистами с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения | % | 54,0 (по занятым должностям 57,0%) | 55 | 60,8 | Перевыполнение показателя связано с тем, что эффективно реализуется программа по привлечению кадров. | Ч.2.15.Укомплектованность лечебных учреждений медицинским персоналом |
| Основное мероприятие 5 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | | | | | | | |
| 9 | Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | Чел. | 14 | 15 | 15 |  | Ч 4.5. Оценка горожанами (в том числе ветеранами, молодежью) условия для самореализации в сфере политики и общественной деятельности |
| Основное мероприятие 6 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца» | | | | | | | |
| 10 | Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Череповца» | чел | 7 | 11 | 9 | В связи с отказом 2 получателей от ежемесячной выплаты | Ч 4.5. Оценка горожанами (в том числе ветеранами, молодежью) условия для самореализации в сфере политики и общественной деятельности |
| Основное мероприятие 7 «Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением**»** | | | | | | | |
| 11 | Количество договоров пожизненного содержания с иждивением *(до 2018 года количество пенсионеров, заключивших договор пожизненного содержания с иждивением)* | шт. | 40 | 37 | 37 |  |  |
| 12 | Количество м2 жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением | м2 | 1525,3 | 1525,3 | 1391,7 | В связи с передачей жилых помещений в КУИ для дальнейшего перераспределения. |  |
| 13 | Затраты на 1 м2 жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением | руб. | 8220,0 | 8092,0 | 8299,5 | В связи с увеличением прожиточного минимума на душу населения, и роста цен на коммунальные услуги. |  |
| Основное мероприятие 8 «Оплата услуг бани по льготным помывкам» | | | | | | | |
| 14 | Количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам | Чел. | 24 | 21 | 21 |  |  |
| Основное мероприятие 11 «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» | | | | | | | |
| 17 | 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 | 100 |  |  |
| 18 | Количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета | чел. | 98 | 98 | 97 | Отклонение фактического значения показателя в отчетном периоде от запланированного, обусловлено фактическим уменьшением обращений граждан за назначением возмездной опеки над недееспособными |  |
| 19 | Количество опекунов, с которыми впервые заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета в год ( показатель включен с 2018 года) | чел. |  | 30 | 31 | Отклонение фактического значения показателя в отчетном периоде от запланированного, обусловлено фактическим увеличением обращений граждан за назначением возмездной опеки над недееспособными гражданами |  |
| 20 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан | % | 67 | 68 | 75 | Отклонение фактического значения показателя в отчетном периоде от запланированного, обусловлено фактическим увеличением обращений граждан за назначением опеки с целью создания качественных условий содержания и воспитания несовершеннолетних граждан |  |
| 21 | 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 | 5 | 10 | Увеличение количества отказов от детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, зафиксировано в связи с нарушением эмоциональных связей приемных родителей и детей, неготовности опекунов пожилого возраста к воспитанию подростков, противоправными действиями самих подопечных, наличием психических заболеваний у несовершеннолетних |  |
| Основное мероприятие 12 «Укрепление материально- технической базы в загородных оздоровительных учреждениях | | | | | | | |
| 22 | Количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия по укреплению материально-технической базы. | ед. | 1 | 1 | 1 |  |  |

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 текущий 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 детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города, которым произведена компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления | чел. | 385 | 190 | Абсолютная величина, определяющая количество работников бюджетной сферы города, которым частично оплачена стоимость путевок на ребенка в оздоровительный лагерь в течение отчетного периода | Ежеквартально | 2 | Распоряжения мэрии города | Мэрия города |
|  |  |  |
| 2. | Средний размер компенсации части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города | руб. | Не более 2500 | Не более  2500 | Абсолютная величина, позволяющая оценить средний размер частичной оплаты стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города 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» | | | | | | | | | |
| 3. | Количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | ед. | 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», оздоровительных учреждений, соглашение о предоставлении субсидии на 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 (МКУ «УКСиР») |
| 4. | 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 | 3450 | 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» | | | | | | | | | |
| 5. | Количество лиц, получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников учреждений здравоохранения | чел. | 1090 | 1083 | Среднее арифметическое за отчетный период (С): сумма числа получателей пособия ежемесячно в течение отчетного года/12( 6)месяцев.  С= Кп1+ Кп2+ Кп12/12 месяцев | 2 раза в год | 2 | База данных получателей мер социальной поддержки 1С | Мэрия города |
| Основное мероприятие 4 «Выплата ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений специалистами учреждений здравоохранения» | | | | | | | | | |
| 6. | Количество лиц, получивших ежемесячное социальное пособие за найм (поднайм) жилых помещений специалистами учреждений здравоохранения | чел. | 78 | 77 | Среднее арифметическое за отчетный период (С): сумма числа получателей пособия ежемесячно в течение отчетного года/12(6 месяцев) месяцев.  С= Кп1+ Кп2+ Кп12/12 месяцев | 2 раза в год | 2 | База данных получателей мер социальной поддержки 1С | Мэрия города |
| 7. | Укомплектованность специалистами с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения | % | 55 | 60,8 | 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. | 1 раз в год | 3 | Информацию предоставляет управление организации медицинской помощи по городу Череповцу 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» | | | | | | | | | |
| 8. | Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | чел. | 15 | 15 | 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» | | | | | | | | | |
| 9. | Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Череповца» | чел. | 11 | 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» | | | | | | | | | |
| 10. | Количество договоров пожизненного содержания с иждивением | Шт. | 37 | 37 | Абсолютная величина, определяющая количество договоров пожизненного содержания  с иждивением, заключенных на отчетную дату | 2 раза в год | 2 | Договоры пожизненного содержания с иждивением | Мэрия города |
| 11. | Количество м2 жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением | м2 | 1525,3 | 1391,7 | 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 |
| 12. | Затраты на 1 м2 жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением | руб. | 8092,0 | 8299,5 | 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» | | | | | | | | |  |
| 13. | Количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам | чел. | 21 | 21 | 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 11 «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» | | | | | | | | | |
| 16 | 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 | 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) |
| 17 | Количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета | Ед. | 98 | 97 | 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) |
| 18 | Количество опекунов, с которыми впервые заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета в год. | ед | 30 | 31 | Абсолютная величина, определяющая количество опекунов с которыми впервые 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) |
| 19 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан | % | 68 | 75 | Относительная величина, определяющая долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | годовая | 3 | Отчетность специалистов отдела опеки и попечительства, [форма](garantF1://70342834.3000) федерального статистического наблюдения № 103-рик | Мэрия города (Отдел опеки и попечительства) |
| 20 | Доля фактов отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 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](garantF1://70342834.3000) федерального статистического наблюдения № 103-рик | Мэрия города (Отдел опеки и попечительства) |
| Основное мероприятие 12 «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

Информация о реализации муниципальных программ в части достигнутых результатов по ресурсному обеспечению

| **КЦСР** | **Наименование мероприятия** | **План на год, руб.** | **Исполнено, руб.** | **% исполнения** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1300100000 | Компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города | 962 500,00 | 461 054,70 | 48,0 |
| 13002S1030 | Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | 1 322 800,00 | 1 294 477,58 | 97,9 |
| 1300390310 | Ежемесячное социальное пособие на оздоровление отдельным категориям работников учреждений здравоохранения в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 29.05.2012 № 93 | 14 980 000,00 | 14 929 257,28 | 99,7 |
| 1300490410 | Ежемесячное социальное пособие за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 29.05.2012 № 98 | 10 616 000,00 | 8 267 867,32 | 77,9 |
| 1300590510 | Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак «За особые заслуги перед городом Череповцом», в соответствии с постановлением Череповецкой городской Думы от 27.09.2005  № 88 | 383 000,00 | 291 500,00 | 76,1 |
| 1300690610 | Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца», в соответствии с постановлением Череповецкой городской Думы от 27.09.2005 № 87 | 348 000,00 | 238 000,00 | 68,4 |
| 1300700000 | Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением | 12 689 400,00 | 11 896 973,80 | 93,8 |
| 1300800000 | Оплата услуг бани по льготным помывкам | 55 978,20 | 52 830,00 | 94,4 |
| 1301172060 | Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 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 государственных образовательных организациях), лиц из числа детей указанных категорий» за счет средств областного бюджета | 10 264 224,00 | 10 264 224,00 | 100,0 |
| 1301200000 | Укрепление материально-технической базы в загородных оздоровительных учреждениях | 8 834 600,00 | 4 402 928,74 | 49,8 |
|  | **Всего** | **60 456 502,20** | **52 099 113,42** | **86,2** |

Приложение 3

Информация о реализации муниципальных программ по исполнению плановых значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Информация по исполнению плановых значений показателей (индикаторов)** | | | | | | |
| №  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значение показателя | | % выполнения | Причины отклонения (отражаются причины невыполнения/перевыполения планового значения) |
| 2018 год  план | 2018 год  факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2014-2022 годы» | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 «Компенсация части стоимости путевок в оздоровительные учреждения для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города» | | | | | | |
| 1 | Количество детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города, которым произведена компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления | чел. | 385 | 190 | 49,4 % | Отклонение в значениях показателя обусловлено фактической обращаемостью граждан за компенсацией части стоимости путевок, а также по причине недостаточного объема финансирования из областного бюджета на частичную оплату путевок в загородные лагеря |
| 2. | Средний размер компенсации части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города | руб. | не более 2500 | не более 2500 | 100 |  |
| 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» | | | | | | |
| 3 | Количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | ед. | 2 | 2 | 100 |  |
| 4 | 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 | 3450 | 3450 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3 «Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения» | | | | | | |
| 5 | Количество лиц, получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников учреждений здравоохранения | чел. | 1090 | 1083 | 99,4 | Характер выплаты заявительный, количество фактически обратившихся меньше. |
| Основное мероприятие 4 «Выплата ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения» | | | | | | |
| 6 | Количество лиц, получивших ежемесячное социальное пособие за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения | чел. | 78 | 77 | 98,7 | Характер выплаты заявительный, количество фактически обратившихся меньше. |
| 7 | Укомплектованность специалистами с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения | % | 55 | 60,8 | 110,5 | Перевыполнение показателя связано с тем, что эффективно реализуется программа по привлечению кадров. |
| Основное мероприятие 5 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | | | | | | |
| 8 | Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | чел. | 15 | 15 | 100 | - |
| Основное мероприятие 6 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца» | | | | | | |
| 9 | Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Череповца» | чел. | 11 | 9 | 81,8 | Характер выплаты заявительный, количество фактически обратившихся меньше. |
| Основное мероприятие 7 «Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением**»** | | | | | | |
| 10 | Количество договоров пожизненного содержания с иждивением | шт. | 37 | 37 | 100 |  |
| 11 | Количество м2 жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением | м2 | 1525,3 | 1391,7 | 91,2 | В связи с передачей жилых помещений после смерти получателей ренты в комитет по управлению имуществом для дальнейшего перераспределения |
| 12 | Затраты на 1 м2 жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением | руб. | 8092,0 | 8299,5 | 102,6 | В связи с увеличением величины прожиточного минимума на душу населения, роста цен на коммунальные услуги. |
| Основное мероприятие 8 «Оплата услуг бани по льготным помывкам» | | | | | | |
| 13 | Количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам | чел. | 21 | 21 | 100 |  |
| Основное мероприятие 11 «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» | | | | | | |
| 14 | 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 | 100 |  |
| 15 | Количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета нарастающий | Чел. | 98 | 97 | 99 | Отклонение фактического значения показателя в отчетном периоде от запланированного, обусловлено переоформлением с возмездной на безвозмездную основу, с целью сохранения социальных выплат. |
| 16 | Количество опекунов, с которыми впервые заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета в год | Чел. | 30 | 31 | 103,3 | Отклонение фактического значения показателя в отчетном периоде от запланированного, обусловлено фактическим увеличением обращений граждан за назначением возмездной опеки над недееспособными гражданами |
| 17 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан | % | 68 | 75 | 110,3 | Отклонение фактического значения показателя в отчетном периоде от запланированного, обусловлено фактическим увеличением обращений граждан за назначением опеки с целью создания качественных условий содержания и воспитания несовершеннолетних граждан |
| 18 | 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 | 50 | Увеличение количества отказов от детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, зафиксировано в связи с нарушением эмоциональных связей приемных родителей и детей, неготовности опекунов пожилого возраста к воспитанию подростков, противоправными действиями самих подопечных, наличием психических заболеваний у несовершеннолетних |
| Основное мероприятие 12 «Укрепление материально-технической базы в загородных оздоровительных учреждениях» | | | | | | |
| 19 | Количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия по укреплению материально-технической базы. | ед. | 1 | 1 | 100 |  |

Приложение 4

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 | 385 чел.  с компенсацией части  стоимости  путевок в размере  не более 2 500 руб. | 190 чел.  с компенсацией части  стоимости  путевок в размере  не более 2 500 руб. | Отклонение в значениях показателя обусловлено фактической обращаемостью граждан за компенсацией части стоимости путевок, а также по причине недостаточного объема финансирования из областного бюджета на частичную оплату путевок в загородные лагеря | 1.Количество работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города, которым произведена компенсация части стоимости путевок на ребенка в оздоровительный лагерь.  2.Средний размер компенсации части стоимости путевки в детский оздоровительный лагерь для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города**»** |
| 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./  3450 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 отдыха  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 | 2 учр./  мест в год | - |
| 3. | Основное мероприятие 3 «Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения» | Мэрия города | 1090 чел. | 1083 чел. | Отклонение в значениях показателя обусловлено фактической обращаемостью граждан за данной мерой социальной поддержки | Количество лиц, получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников учреждений здравоохранения.  Текучесть кадров по категориям работников учреждений здравоохранения, имеющих право на выплату ежемесячного социального пособия на оздоровление *( до 2018 года)* |
| 4. | Основное мероприятие 4 «Выплата ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений специалистами учреждений здравоохранения» | Мэрия города | 78 чел. | 77 чел./ 60,8 % укомплектованность специалистами с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения | Отклонение в значениях показателя обусловлено фактической обращаемостью граждан за данной мерой социальной поддержки | Количество лиц, получивших ежемесячное социальное пособие за найм (поднайм) жилых помещений специалистами учреждений здравоохранения  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 | 15 чел. | 15 чел. |  | 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 | 11 чел. | 9 чел. | В связи с отказом 2 получателей от ежемесячной выплаты | 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 | 37 договоров, количество м2 жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением составляло 1391,7 м2 , затраты на 1 м2 жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением составили 8299,5 руб. | 37 договоров, количество м2 жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением составляло 1391,7 м2 , затраты на 1 м2 жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением составили 8299,5 руб. | Отклонение в значениях показателя « количество м2 жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением» связано с передачей жилых помещений в КУИ для дальнейшего перераспределения, отклонение по показателю «Затраты на 1 м2 жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением с увеличением прожиточного минимума на душу населения, и роста цен на коммунальные услуги. | 1.Количество договоров пожизненного содержания с иждивением  2. Количество м2 жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением  3. Затраты на 1 м2 жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением |
| 8. | Основное мероприятие 8 «Оплата услуг бани по льготным помывкам» | Департамент жилищно-коммунального  хозяйства мэрии | 21 чел. | 21 чел. |  | Количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам |
| 9 | Основное мероприятие 11 «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) | Заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета составило 97 человек, количество опекунов, с которыми впервые заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета в года составило 31 человек, доля детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, составила 75%, 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%. |  |  | 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;  количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета;  Количество опекунов, с которыми заключены новые договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета;  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 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан |
| Основное мероприятие 12 «Укрепление материально-технической базы в загородных оздоровительных учреждениях» | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 12 «Укрепление материально-технической базы в загородных оздоровительных учреждениях» | МКУ «УКСиР» | 1 | 1 | - | 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 5

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.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 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 - 2022 годы | всего | 49049,9 | 48896,0 | 40566,9 |
| ответственный исполнитель  мэрия города | 39632,3 | 39632,3 | 35738,2 |
| Комитет по управлению имуществом ( МКУ «УКСир» | 9000,0 | 8861,1 | 4429,4 |
| Департамент жилищно- коммунального хозяйства | 417,6 | 402,6 | 399,3 |
| 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 | 962,5 | 461,0 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 962,5 | 962,5 | 461,0 |
| 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 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| Ответственный исполнитель:  комитет по управлению имуществом города (МКУ "УКСиР") | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| 3. | Основное мероприятие 3 «Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения» | всего | 14580,0 | 14980,0 | 14929,3 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 14580,0 | 14980,0 | 14929,3 |
| 4. | Основное мероприятие 4 «Выплата ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений специалистами учреждений здравоохранения» | всего | 11016,0 | 10616,0 | 8267,9 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 11016,0 | 10616,0 | 8267,9 |
| 5. | Основное мероприятие 5  "Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак "За особые заслуги перед городом Череповцом" | всего | 383,0 | 383,0 | 291,5 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 383,0 | 383,0 | 291,5 |
| 6. | Основное мероприятие 6  "Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Череповца" | всего | 348,0 | 348,0 | 238,0 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 348,0 | 348,0 | 238,0 |
| 7. | Основное мероприятие 7  "Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением" | всего | 12689,4 | 12689,4 | 11897,0 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 12342,8 | 12342,8 | 11550,5 |
| ответственный исполнитель:  департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 346,6 | 346,6 | 346,5 |
| 8. | Основное мероприятие 8  "Оплата услуг бани по льготным помывкам" | всего | 71,0 | 56,0 | 52,8 |
| ответственный исполнитель:  департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 71,0 | 56,0 | 52,8 |
| 9 | Основное мероприятие 11 "Укрепление материально-технической базы в загородных оздоровительных учреждениях" | всего | 8973,5 | 8834,6 | 4402,9 |
| Ответственный исполнитель:  комитет по управлению имуществом города (МКУ "УКСиР") | 8973,5 | 8834,6 | 4402,9 |

(\*)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 6

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 2018 год, (тыс. руб.)](file:///D:\Казникова\ОТЧЕТЫ%20ПО%20МУНИЦИПАЛЬНЫМ%20ПРОГРАММАМ\2016%20ГОД\ГОД\ОТВЕТЫ%20СФЕР\КФКИС\ИТОГ\27%2002%202017\Отчет%20по%20МП_%202016%20КФКС%20вариант%202.xls#RANGE!sub_111101) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2014-2019 годы | | всего | 60456,5 | 52099,1 | 86,2 |
| городской бюджет | 48896,0 | 40566,9 | 83,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 11560,5 | 11532,2 | 99,8 |
| 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 | 962,5 | 461,0 | 48,0 |
| городской бюджет | 962,5 | 461,0 | 48,0 |
| 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 | 1322,8 | 1294,5 | 97,9 |
| городской бюджет | 26,5 | 26,5 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 1296,3 | 1268,0 | 97,8 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3  «Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения» | всего | 14980,0 | 14929,3 | 99,7 |
| городской бюджет | 14980,0 | 14929,3 | 99,7 |
| федеральный бюджет | - |  |  |
| областной бюджет | - |  |  |
| внебюджетные источники | - |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4  «Выплата ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения» | всего | 10616,0 | 8267,9 | 77,9 |
| городской бюджет | 10616,0 | 8267,9 | 77,9 |
| федеральный бюджет | - |  |  |
| областной бюджет | - |  |  |
| внебюджетные источники | - |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 5  «Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | всего | 383,0 | 291,5 | 76,1 |
| городской бюджет | 383,0 | 291,5 | 76,1 |
| федеральный бюджет | - |  |  |
| областной бюджет | - |  |  |
| внебюджетные источники | - |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 6  «Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца» | всего | 348,0 | 238,0 | 68,4 |
| городской бюджет | 348,0 | 238,0 | 68,4 |
| федеральный бюджет | - |  |  |
| областной бюджет | - |  |  |
| внебюджетные источники | - |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 7  «Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением» | всего | 12689,4 | 11897,0 | 93,8 |
| городской бюджет | 12689,4 | 11897,0 | 93,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 8  «Оплата услуг бани по льготным помывкам» | всего | 56,0 | 52,8 | 94,4 |
| городской бюджет | 56,0 | 52,8 | 94,4 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 9. | Основное мероприятие 11 «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 | 10264,2 | 10264,2 | 100 |
| городской бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 10264,2 | 10264,2 | 100 |
| внебюджетные источники | - |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 12 «Укрепление материально- технической базы детских оздоровительных лагерей» | всего | 8834,6 | 4402,9 | 49,8 |
| городской бюджет | 8834,6 | 4402,9 | 49,8 |
| 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 7

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 2018 году в Программу были внесены следующие изменения:

1.Приведена в соответствие прогнозная оценка расходов с доведенными финансовым управлением мэрии города прогнозными объемами бюджетных ассигнований на 2018-2022 годы по действующим расходным обязательствам на реализацию основных мероприятий программы.

2.Изменены значения показателей программы.

Приложение 8

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 «Компенсация части стоимости путевок в оздоровительные учреждения для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города»

Степень достижения планового показателя 1: 190 чел. (фактическое количество работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города , которым произведена компенсация части стоимости путевок о организации отдыха детей и их оздоровления )/385 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%=49,4 %.

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 74,7 %. (49,4 % (Степень достижения планового показателя 1) + 100%(Степень достижения планового показателя 2)/2=74,7%.

Данный показатель не 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: 3 450 (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)/ 3 450 (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: 1083 (фактическое количество лиц, получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников учреждений здравоохранения) /1090 (плановое количество лиц, получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников учреждений здравоохранения)/ \*100%=99,4 %

Эффективность реализации основного мероприятия 3 составляет 99,4 %

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

Степень достижения планового показателя 1: 77 (фактическое количество лиц, получивших ежемесячное социальное пособие за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения)/ 78 (плановое количество лиц, получивших ежемесячное социальное пособие за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения\*100% = 98,7 %

Степень достижения планового показателя 2: 60,8( фактическая укомплектованность специалистами с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения) /55 ( плановая укомплектованность специалистами с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения)\*100%=110,5 %

Эффективность реализации основного мероприятия 4 составляет 98,7% (Степень достижения планового показателя 1) + 110,5 %(Степень достижения планового показателя 2)/2= 104,6 %.

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

Степень достижения планового показателя: 15 (фактическое количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих знак «За особые заслуги перед городом Череповцом») / 15 (плановое количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих знак «За особые заслуги перед городом Череповцом»)\*100%= 100%

Эффективность реализации основного мероприятия 5 составляет 100%

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

Степень достижения планового показателя: 9 (фактическое количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Череповца»)/11 (плановое количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Череповца»)\*100\*=81,8%

Эффективность реализации основного мероприятия 6 составляет 81,8 %.

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

Степень достижения планового показателя 1: 37 договоров (фактическое количество договоров пожизненного содержания с иждивением)/37 договоров (плановое количество договор пожизненного содержания с иждивением)\*100%=100%.

Степень достижения планового показателя 2: 1391,7 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%=91,2%.

Степень достижения планового показателя 3: 8299,5 руб. (фактические затраты на 1 м2 жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением)/ 8092,0 (плановые затраты на 1 м2 жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением)\*100%=102,6%

Эффективность реализации основного мероприятия 7 составляет 97,9% (100% (Степень достижения планового показателя 1)+ 91,2% Степень достижения планового показателя 2)+ 102,6%(Степень достижения планового показателя 3))/3= 97,9 %).

Основное мероприятие 8 «Оплата услуг бани по льготным помывкам»

Степень достижения планового показателя: 21 чел. (фактическое количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам /21 чел. (плановое количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам)\*100%=100%.

Эффективность реализации основного мероприятия 8 составляет 100%.

Основное мероприятие 11 «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: 97 (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%= 99%

Степень достижения планового показателя 3: 31 ( фактическое количество опекунов, с которыми впервые заключены договоры о вознаграждении з счет городского бюджета)/ 30 ( плановое количество опекунов, с которыми впервые заключены договоры о вознаграждении з счет городского бюджета)=103,3%.

Степень достижения планового показателя 4: 75( фактическая доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан) /68(плановая доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан)\*100%=110,3%.

Степень достижения планового показателя 5: 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%. Низкая эффективность меропрятия связана с увеличением количества отказов от детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, зафиксировано в связи с нарушением эмоциональных связей приемных родителей и детей, неготовности опекунов пожилого возраста к воспитанию подростков, противоправными действиями самих подопечных, наличием психических заболеваний у несовершеннолетних.

Эффективность реализации основного мероприятия 11 составляет 92,5 % (Степень достижения планового показателя 1 (100%)+ Степень достижения планового показателя 2 (99%)+ Степень достижения планового показателя 3(103,3%)+ Степень достижения планового показателя 4 (110,3%) +Степень достижения планового показателя 4 (50%)= 92,5%.

Основное мероприятие 12 «Укрепление материально- технической базы детских оздоровительных лагерей»

Степень достижения планового показателя 1: 1 (фактическое количество детских оздоровительных лагерей)/ 2(плановое количество детских оздоровительных лагерей)\*100%=100%

Эффективность реализации основного мероприятия 12 составляет 100% (100% (Степень достижения планового показателя 1) +100%( Степень достижения планового показателя 1)/1=100%.

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

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Оценка эффективности реализации муниципальной программы равна.

Эффективность муниципальной программы составляет 95,1%: Эффективность реализации основного мероприятия 1( 74,7 %)+ Эффективность реализации основного мероприятия 2 ( 100%)+ Эффективность реализации основного мероприятия 3 (99,4 %)+ Эффективность реализации основного мероприятия 4 (104,6%) + Эффективность реализации основного мероприятия 5 (100%)+ Эффективность реализации основного мероприятия 6 (81,8 %)+ Эффективность реализации основного мероприятия 7 (97,9%)+ Эффективность реализации основного мероприятия 8 (100%)+ Эффективность реализации основного мероприятия 11 (92,5 %)+ Эффективность реализации основного мероприятия 12 (100%) /10=95,1%

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=52099,2/60456,5 =86,2%

За 2018 года оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 86,2 %. Низкое значение эффективности связано с естественной убылью получателей мер социальной поддержки, заявительным характеров выплат, а также не выполнением работ по капитальному ремонту пищеблока в ДОЛ «Жемчужина Мологи» в установленный срок (10.12.2018) в соответствии с условиями заключенного контракта. В связи с чем, не была произведена оплата услуг в декабре 2018 года, как планировалось в соответствии с контрактом.

Приложение 8

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

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 отсутствуют.

Приложение 9

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 2018 не проводилось внешних и внутренних проверок целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2014-2022 годы».