

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2014- 2022 годы» (далее - Программа), разработана 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 для обеспечения 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.

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2019 год (контрольные события в краткой форме).

В рамках задачи 1 «Участие в создании условий для обеспечения отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях» произведена компенсация части стоимости 173 путевок в оздоровительные учреждения (в размере не более 2500 руб.) работникам органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города. С целью сохранения и развития сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей в 2019 году в ДОЛ «Жемчужина Мологи» денежные средства были направлены на завершение работ по капитальному ремонту пищеблока, замену оконных и дверных блоков, установку перегородок в корпусе № 2, в ДОЛ «Искра» произведена замена оконных блоков в корпусах капитальный ремонт кровли здания корпуса № 1.

В рамках задачи 2 «Создание условий для поддержания уровня и качества жизни отдельных категорий граждан» осуществлены выплаты ежемесячного социального пособия на оздоровление 1052 работникам учреждений здравоохранения, ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений 73 специалистами учреждений здравоохранения, 15 граждан, имеющих знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» получили выплаты, 8 лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Череповца» получили выплаты. С целью социальной поддержки пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением осуществлены выплаты по 30 договорам пожизненного содержания с иждивением, количество м2 жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением за отчетный период составило 1195,5 м2, затраты на 1 м2 жилья – 8665,4 руб. В отчетном периоде 15 граждан, проживающих в домах, не имеющих ванных (душевых) комнат воспользовались мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам. В 2019 году осуществлена выплата единовременной социальной помощи в связи с рождением троих детей многодетным семьям» в размере 500 тыс. руб. 1 семье.

В рамках задачи 3 «Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а также задачи 4 «Обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» организована работа по выполнению функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области. В отчетном периоде количество опекунов недееспособных граждан, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета составило 102 человека, из них 27 договоров заключены в 2019 году. Проводиться работа с населением города по развитию института приемной семьи, по передаче в детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан. Также проводиться работа с приемными семьями, опекунами и попечителями по снижению риска отказа в опеке, попечительстве над подопечными и возврату их в организацию для 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), непосредственные результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы/подпрограмм, перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных и не выполненных (с указанием причин) за 2019 год (приложение 1-1а, 2, 3).

3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год (приложение 4-5).

4. Информация о реализации муниципальных программ в части достигнутых результатов по ресурсному обеспечению (приложение 6)

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем в отчетном 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 7).

6. Результаты оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год (с приведением алгоритма расчета) (приложение 8).

 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 9).

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 10).

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 | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| 2018 год | текущий год |  |
| План 2019 | Факт 2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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. | 190 | 185 | 173 | Отклонение в значениях показателя обусловлено фактической обращаемостью граждан за компенсацией части стоимости путевок, заявления поступают во втором полугодии.  | 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 |  | 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 |  | 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 | 3650 | 3650 |  | 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  | чел. | 1083 | 1146 | 1052 | Отклонение в значениях показателя обусловлено фактической обращаемостью работников здравоохранения. | Укомплектованность лечебных учреждений медицинским персоналом |
| 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. | 77 | 84 | 73 | Отклонение в значениях показателя обусловлено фактической обращаемостью работников здравоохранения. | Ч. 2. 16.Укомплектованность лечебных учреждений медицинским персоналом |
| 7. | Укомплектованность специалистами с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения | % | 60,8 | 55,5 | 59 | Перевыполнение показателя связано с эффективностью совокупных мер по привлечению кадров в учреждения здравоохранения  | Ч.2.16.Укомплектованность лечебных учреждений медицинским персоналом |
| 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 | 15 |  | 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» |
| 9. | Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Череповца» | чел | 9 | 11 | 8 | Выплата носит заявительный характер | 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**»** |
| 10. | Количество договоров пожизненного содержания с иждивением  | шт. | 37 | 37 | 30 | В связи с естественной убылью получателей ренты |  |
| 11. | Количество м2 жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением | м2 | 1391,7 | 1435,1 | 1195,5 | В связи с передачей жилых помещений в КУИ для дальнейшего перераспределения. |  |
| 12. | Затраты на 1 м2 жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением | руб. | 8299,5 | 8262,0 | 8661,8 | В связи с увеличением прожиточного минимума на душу населения, и 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 | 15 | 15 |  |  |
| Основное мероприятие 10 «Выплата единовременной социальной помощи в связи с рождением троих детей многодетным семьям» |
| 14. | Количество многодетных семей, которым произведена единовременная социальная помощь в связи с рождением троих детей | ед | 0 | 1 | 1 |  |  |
| 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» |
| 15. | 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 |  |  |
| 16. | Количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета  | чел. | 97 | 98 | 102 | Отклонение фактического значения показателя в отчетном периоде от запланированного, обусловлено фактическим обращений граждан за назначением возмездной опеки над недееспособными  |  |
| 17. | Количество опекунов, с которыми впервые заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета в год  | чел. | 31 | 30 | 27 | Отклонение фактического значения показателя в отчетном периоде от запланированного, в связи с фактическим уменьшением обращений граждан за назначением возмездной опеки над недееспособными гражданами |  |
| 18. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан | % | 75 | 69 | 79,9 | Отклонение значения показателя в отчетном периоде от запланированного, в связи с увеличение количества несовершеннолетних проживающих в замещающих семьях, благодаря качественной подготовке кандидатов в приемные семьи, активной региональной политики направленной на стимулирование развития семейной форме устройства детей. |  |
| 19. | 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 | 9 | Увеличение количества отказов от детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 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  |  |

Приложение 1а

Сведения

о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение  | Фактическое значение текущий год | Алгоритм расчета фактического значения по целевому показателю (индикатору)  | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)  | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | 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. | 185 | 173 | 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 | 3650 | 3650 | 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 05.04.2019 № 1441 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей, проживающих в городе Череповце»  | 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. | 1146 | 1052 | 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. | 84 | 73 | 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 | % | 55,5 |  59 | 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 | 8 | 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 | 30 | 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 | 1435,1 | 1195,5 | 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. | 8262,0 | 8665,4 | 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. | 15 | 15 | 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 10 «Выплата единовременной социальной помощи в связи с рождением троих детей многодетным семьям» |
| 14. | Количество многодетных семей, которым произведена единовременная социальная помощь в связи с рождением троих детей | чел | 1 | 1 | Абсолютная величина, определяющая количество многодетных семей, которым произведена единовременная социальная помощь в связи с рождением троих детей, в течение отчетного периода | Ежеквартально | 2 | Распоряжения мэрии города «Об оказании единовременной социальной помощи» | 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» |
| 15. | 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) |
| 16. | Количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета | ед. | 98 | 102 | 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) |
| 17. | Количество опекунов, с которыми впервые заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета в год. | ед | 30 | 27 | 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) |
| 18. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан  | % | 69 | 79,9 | 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 федерального статистического наблюдения № 103-рик | Мэрия города (Отдел опеки и попечительства) |
| 19. | 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 | 9 | 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) |

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 отчетный год  | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | 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 | 185 чел. с компенсацией части стоимости путевок в размере не более 2 500 руб. | 173 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./3650 мест в год | 2 учр./3650 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 | - |
| 3. | Основное мероприятие 3 «Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения» | Мэрия города | 1146 чел. | 1052 чел. | Отклонение в значениях показателя обусловлено фактической обращаемостью работников здравоохранения. | 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 | 84 чел. | 73 чел./ 59 % укомплектованность специалистами с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения | Отклонение в значениях показателя обусловлено фактической обращаемостью работников здравоохранения. | Количество лиц, получивших ежемесячное социальное пособие за найм (поднайм) жилых помещений специалистами учреждений здравоохраненияУкомплектованность 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. | 8 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 1435,1м2 , затраты на 1 м2 жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением составили 8262,0 руб.  | 30 договоров, количество м2 жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением составляло 1195,5м2 , затраты на 1 м2 жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением составили 8665,4 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 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 | 15 чел.  | 15 чел.  |   | Количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам |
| 9. | Основное мероприятие 10 «Выплата единовременной социальной помощи в связи с рождением троих детей многодетным семьям» | Мэрия города  | 1ед. | 1 ед. |  | Количество многодетных семей, которым произведена единовременная социальная помощь в связи с рождением троих детей |
| 10. | 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) | Количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет областного бюджета- 98 чел, количество опекунов с которыми впервые заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета-30 доля детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан- 68%, 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 -5%. Выполнение отделом опеки и попечительства мэрии основных функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области -100%.  | Заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета составило 102 человек, количество опекунов, с которыми впервые заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета в года составило 27 человек, доля детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, составила 79,9%, 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 9%. 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 |

Приложение 3

Информация

о реализации муниципальных программ 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) |
| 2019 год план | 2019 годфакт |
| 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. | 185 | 173 | 93,5 | 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 | 3650 | 3650 | 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. | 1146 | 1052 | 91,8 | Отклонение в значениях показателя обусловлено фактической обращаемостью работников здравоохранения. |
| 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. | 84 | 73 | 86,9 | Отклонение в значениях показателя обусловлено фактической обращаемостью работников здравоохранения. |
| 7 | Укомплектованность специалистами с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения | % | 55,5 | 59 | 106,3 | Перевыполнение показателя связано с эффективностью совокупных мер по привлечению кадров в учреждения здравоохранения. |
| 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 | 8 | 72,7 | 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 | 30 | 81,0 | В связи со смертью получателей ренты |
| 11 | Количество м2 жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением | м2 | 1435,1 | 1195,5 | 83,3 | 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. |  8262,0 | 8665,4 | 104,8 | 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. | 15 | 15 | 100 |   |
| Основное мероприятие 10 «Выплата единовременной социальной помощи в связи с рождением троих детей многодетным семьям» |
| 14 | Количество многодетных семей, которым произведена единовременная социальная помощь в связи с рождением троих детей | ед. | 1 | 1 | 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» |
| 15 | 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 |  |
| 16 | Количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета нарастающий | чел. | 98 | 102 | 104 | Отклонение фактического значения показателя в отчетном периоде от запланированного, обусловлено фактическим увеличением обращений граждан за назначением возмездной опеки над недееспособными гражданами |
| 17 | Количество опекунов, с которыми впервые заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета в год | чел. | 30 | 27 | 90 | Отклонение фактического значения показателя в отчетном периоде от запланированного, обусловлено фактическим уменьшением обращений граждан за назначением возмездной опеки над недееспособными гражданами |
| 18 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан | % | 69 | 79,9 | 115,8 | Отклонение значения показателя в отчетном периоде от запланированного, в связи с увеличение количества несовершеннолетних проживающих в замещающих семьях, благодаря качественной подготовке кандидатов в приемные семьи, активной региональной политики направленной на стимулирование развития семейной форме устройства детей. |
| 19 | 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 | 9  | 55,6 | Увеличение количества отказов от детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 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  |

Приложение 4

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы за 2019 год (тыс.руб.) |
| п/п |
|   | сводная бюджетная роспись, лан на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 31 декабря | кассовое исполнение по состоянию на 1 января 2020 года |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |
|   | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2014 - 2022 годы | всего | 41 123,4 | 41 523,4 | 37 610,7 |
| ответственный исполнитель | 40 679,9 | 37 257,8 | 34 472,2 |
| мэрия города |
| комитет по управлению имуществом (МКУ «УКСиР») | 26,5 | 4 098,1 | 2 995,9 |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства | 417,0 | 167,5 | 142,6 |
| 1. | Основное мероприятие 1 | всего | 962,5 | 462,5 | 419,2 |
| «Компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города» | ответственный исполнитель мэрия города | 962,5 | 462,5 | 419,2 |
| 2. | Основное мероприятие 2 | всего | 26,5 | 4 098,1 | 2 995,9 |
| «Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха»  | ответственный исполнитель: | 26,5 | 4 098,1 | 2 995,9 |
| комитет по управлению имуществом города (МКУ "УКСиР") |
| 3. | Основное мероприятие 3 «Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения» | всего | 16 128,0 | 16 128,0 | 14 917,6 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 16 128,0 | 16 128,0 | 14 917,6 |
| 4. | Основное мероприятие 4 «Выплата ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений специалистами учреждений здравоохранения» | всего | 11 016,0 | 9 016,0 | 7 847,7 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 11 016,0 | 9 016,0 | 7 847,7 |
| 5. | Основное мероприятие 5 | всего | 373,0 | 373,0 | 332,4 |
| «Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | ответственный исполнитель мэрия города | 373,0 | 373,0 | 332,4 |
| 6. | Основное мероприятие 6 | всего | 343,0 | 343,0 | 202,0 |
| «Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца»   |
| ответственный исполнитель мэрия города | 343,0 | 343,0 | 202,0 |
| 7. | Основное мероприятие 7 | всего | 12 203,4 | 10 551,9 | 10 359,4 |
| «Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением»   | ответственный исполнитель мэрия города | 11 856,8 | 10 435,3 | 10 253,3 |
| ответственный исполнитель: |   |  |  |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 346,6 | 116,6 | 106,1 |
| 8. | Основное мероприятие 8 | всего | 71,0 | 50,9 | 36,5 |
| «Оплата услуг бани по льготным помывкам» | ответственный исполнитель: | 71,0 | 50,9 | 36,5 |
|   | департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
| 9. | Основное мероприятие 10 «Выплата единовременной социальной помощи в связи с рождением троих детей многодетным семьям» | всего | 0 | 500,0 | 500,0 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 0 | 500,0 | 500,0 |

Приложение 5

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 2019 год, (тыс. руб.)](file:///D%3A%5C%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%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%5C2016%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D0%9E%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%D0%A1%D0%A4%D0%95%D0%A0%5C%D0%9A%D0%A4%D0%9A%D0%98%D0%A1%5C%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93%5C27%2002%202017%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#RANGE!sub_111101) |
| --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2014-2019 годы | всего  | 53 143,8 | 49 221,8 | 92,6 |
| городской бюджет  | 41 523,4 | 37 610,7 | 90,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
|  областной бюджет | 11 620,4 | 11 611,1 | 99,9 |
| 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 | 462,5 | 419,2 | 90,6 |
| городской бюджет  | 462,5 | 419,2 | 90,6 |
| 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  | 5 394,4 | 4 287,1 | 79,5 |
| городской бюджет  | 4 098,1 | 2 995,9 | 73,1 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 1 296,3 | 1 291,3 | 99,6 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 «Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения» | всего | 16128,0 | 14 917,6 | 92,5 |
| городской бюджет  | 16128,0 | 14 917,6 | 92,5 |
| федеральный бюджет | - |  |  |
| областной бюджет | - |  |  |
| внебюджетные источники | - |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4 «Выплата ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения» | всего | 9 016,0 | 7 847,7 | 87,0 |
| городской бюджет  | 9 016,0 | 7 847,7 | 87,0 |
| федеральный бюджет | - |  |  |
| областной бюджет | - |  |  |
| внебюджетные источники  | - |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 5 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | всего | 373,0 | 332,4 | 89,1 |
| городской бюджет  | 373,0 | 332,4 | 89,1 |
| федеральный бюджет | - |  |  |
| областной бюджет | - |  |  |
| внебюджетные источники | - |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 6 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца» | всего | 343,0 | 202,0 | 58,9 |
| городской бюджет  | 343,0 | 202,0 | 58,9 |
| федеральный бюджет | - |  |  |
| областной бюджет | - |  |  |
| внебюджетные источники | - |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 7 «Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением» | всего | 10 551,9 | 10 359,4 | 98,2 |
| городской бюджет  | 10 551,9 | 10 359,4 | 98,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 8 «Оплата услуг бани по льготным помывкам» | всего | 50,9 | 36,5 | 71,7 |
| городской бюджет  | 50,9 | 36,5 | 71,7 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 9. | Основное мероприятие 10 «Выплата единовременной социальной помощи в связи с рождением троих детей многодетным семьям» | всего | 500,0 | 500,0 | 100 |
| городской бюджет  | 500,0 | 500,0 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 10. | 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 | 10 324,1 | 10 319,8 | 99,9 |
| городской бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 10 324,1 | 10 319,8 | 99,9 |
| внебюджетные источники | - |  |  |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение 6

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 | 462 500,00 | 419 167,35 | 90,6 |
| 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 | 5 394 400,00 | 4 287 141,54 | 79,5 |
| 1300390310 | Ежемесячное социальное пособие на оздоровление отдельным категориям работников учреждений здравоохранения  | 16 128 000,00 | 14 917 557,33 | 92,5 |
| 1300490410 | Ежемесячное социальное пособие за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения  | 9 016 000,00 | 7 847 667,73 | 87,0 |
| 1300590510 | Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | 373 000,00 | 332 450,91 | 89,1 |
| 1300690610 | Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца» | 343 000,00 | 202 000,00 | 58,9 |
| 1300700000 | Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением | 10 551 868,3 | 10 359 499,83 | 98,2 |
| 1300800000 | Оплата услуг бани по льготным помывкам | 50 949,99 | 36 495,00 | 71,6 |
| 1301090910 | Выплата единовременной социальной помощи в связи с рождением троих детей многодетным семьям | 500 000,0 | 500 000,0 | 100 |
| 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 | 10 324 100,0 | 10 319 810,93 | 99,9 |
|  | **Всего** | **53 143 818,29** | **49 221 790,62** | **92,6** |

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 2019 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.

 3. В муниципальную программу включены мероприятия финансирование и выполнение которых запланировано в 2020 году :

 Основное мероприятие 13 «Оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов молодого возраста на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места»,

 Основное мероприятие 14 «Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд»

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: 173 чел. (фактическое количество работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города, которым произведена компенсация части стоимости путевок о организации отдыха детей и их оздоровления )/185 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%= 93,5 %.

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 96,8 %. (93,5 % (Степень достижения планового показателя 1) + 100%(Степень достижения планового показателя 2)/2= 96,8%.

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: 3 650 (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)/ 3 650 (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: 1052 (фактическое количество лиц, получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников учреждений здравоохранения) /1146 (плановое количество лиц, получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников учреждений здравоохранения)/ \*100%=91,8 %

Эффективность реализации основного мероприятия 3 составляет 91,8 %

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

Степень достижения планового показателя 1: 73 (фактическое количество лиц, получивших ежемесячное социальное пособие за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения)/ 84 (плановое количество лиц, получивших ежемесячное социальное пособие за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения\*100% = 86,9 %

Степень достижения планового показателя 2: 59 (фактическая укомплектованность специалистами с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения) /55,5 (плановая укомплектованность специалистами с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения)\*100%=106,3 %

Эффективность реализации основного мероприятия 4 составляет 86,9% (Степень достижения планового показателя 1) + 106,3 %(Степень достижения планового показателя 2)/2= 96,6 %.

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: 8 (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\*=72,7%

Эффективность реализации основного мероприятия 6 составляет 72,7 %.

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

Степень достижения планового показателя 1: 30 договоров (фактическое количество договоров пожизненного содержания с иждивением)/37 договоров (плановое количество договор пожизненного содержания с иждивением)\*100%=81,0%.

Степень достижения планового показателя 2: 1195,5 м 2 (фактическое количество м2 жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением)/ 1435,1 м2 (плановое количество м2 жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением) \*100%=83,3%.

Степень достижения планового показателя 3: 8665,4 руб. (фактические затраты на 1 м2 жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением)/ 8262,0 (плановые затраты на 1 м2 жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением)\*100%=104,8%

Эффективность реализации основного мероприятия 7 составляет 81,0 % (100% (Степень достижения планового показателя 1)+ 83,3% Степень достижения планового показателя 2)+ 104,8%(Степень достижения планового показателя 3))/3= 89,7%).

Основное мероприятие 8 «Оплата услуг бани по льготным помывкам»

Степень достижения планового показателя: 15 чел. (фактическое количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам) /15 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 10 «Выплата единовременной социальной помощи в связи с рождением троих детей многодетным семьям»

Степень достижения планового показателя: 1 ед. (фактическое количество семей, воспользовавшихся выплатой единовременной социальной помощи в связи с рождением троих детей многодетным семьям)/1 ед. (плановое количество семей, воспользовавшихся выплатой единовременной социальной помощи в связи с рождением троих детей многодетным семьям)\*100%=100%

Эффективность реализации основного мероприятия 10 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: 102 (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%= 104%

Степень достижения планового показателя 3: 27 (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 за счет городского бюджета)\*100%= 90%.

Степень достижения планового показателя 4: 79,9 (фактическая доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан) /69(плановая доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан)\*100%=115,8%.

Степень достижения планового показателя 5: 9 (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)/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) \*100%= 55,6 %, т.к. для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, расчет эффективности производится по формуле:

, где:

 - плановое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);

 - фактическое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).

Эффективность реализации основного мероприятия 11 составляет 93,1 % (Степень достижения планового показателя 1 (100%)+ Степень достижения планового показателя 2 (104%)+ Степень достижения планового показателя 3 (90%)+ Степень достижения планового показателя 4 (115,8%) +Степень достижения планового показателя 5 (55,6%) / 5 = 93,1 %.

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 93,2 %: Эффективность реализации основного мероприятия 1 (96,8 %)+ Эффективность реализации основного мероприятия 2 (100%)+ Эффективность реализации основного мероприятия 3 (91,8 %)+ Эффективность реализации основного мероприятия 4 (96,6 %) + Эффективность реализации основного мероприятия 5 (100%)+ Эффективность реализации основного мероприятия 6 (72,7%)+ Эффективность реализации основного мероприятия 7 (81,0%) + Эффективность реализации основного мероприятия 8 (100%)+ + Эффективность реализации основного мероприятия 10 (100%)+ Эффективность реализации основного мероприятия 11(93,1 %)/10= 93,2%

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= 49221,8/53143,8\*100%=92,6%

 За 2019 года оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 92,6 %. Низкое значение эффективности связано с естественной убылью получателей мер социальной поддержки, заявительным характеров выплат, а также нарушением условий контракта подрядчиком при выполнением работ по капитальному ремонту пищеблока в ДОЛ «Жемчужина Мологи» и, как следствие оплата услуг подрядчика не в полном объеме.

Приложение 9

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 10

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 2019 не проводилось внешних и внутренних проверок целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2014-2022 годы».