П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# от 20. 07.2017 г. № 545

с.Большое Село

О внесении изменений в

ведомственную целевую программу

«Социальная поддержка населения

Большесельского района» на 2017- 2019 г.г.

В соответствии с постановлением Администрации Большесельского муниципального района от 30.06.2016г. № 371 «Об утверждении Положения о программном планировании и контроле в Администрации Большесельского муниципального района , Администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу « Социальная поддержка населения Большесельского района на 2017-2019 г.г, утвержденную постановлением Администрации Большесельского муниципального района от 21.09.2016г. № 528, изложив ее в новой редакции;
2. Постановление разместить на официальном сайте Администрации Большесельского муниципального района;
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления социальной защиты населения Администрации Большесельского муниципального района Лешкину Л.И.

Глава Администрации

Большесельского

муниципального района В.А.Лубенин

# Приложение 1 к постановлению Администрации Большесельского муниципального района

# от 20 .07.2017г. № 545

# **ПАСПОРТ ВЦП**

# **Ведомственная целевая программа « Социальная поддержка населения Большесельского района» на 2017 - 2019 гг.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Срок действия ВЦП** | 2017 – 2019г.г. | |
| **Куратор ВЦП** | Заместитель Главы Администрации Большесельского МР Леванцова С.Н. | |
| **Ответственный исполнитель ВЦП** | Управление социальной защиты населения Администрации Большесельского МР | Начальник Управления Лешкина Л.И.  8(4852)2-19-98 |
| **Исполнители ВЦП** | * МУ Комплексный центр социального обслуживания населения Большесельского района | * Директор Суханова Галина Сергеевна * 8(4852)2-16-07 |
| **Электронный адрес размещения информации о ВЦП в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет»** | hhttp://большесельский-район.рф/documents/605.html | |

**Общая потребность в ресурсах**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | | | |
| **всего** | **В том числе по годам** | | |
| **2017** | **2018** | **2019** |
| **Предусмотрено решением Собрания депутатов БМР о бюджете** | **306 011 260** | **106 634 597** | **100802,138** | **99 859,138** |
| **- федеральные средства** | **52 634 813** | **20 305 213** | **16 136 300** | **16 193 300** |
| **- областные средства** | **250 278 660** | **84 106 984** | **83 085 838** | **83 085 838** |
| **- местные средства** | **4 382 400** | **2 222 400** | **1 580 000** | **580 000** |
| **ИТОГО по ВЦП** | **307 295 873** | **106 634 597** | **100 802 138** | **99 859 138** |

**1.Краткое описание текущей ситуации и обоснование необходимости ВЦП.**

В современном мире происходит увеличение доли людей пожилого возраста и инвалидов в населении большинства стран. В России удельный вес пенсионеров в структуре населения составляет более 23 процентов. В сложившихся условиях важнейшей задачей органов социальной защиты населения является выполнение

государственных

обязательств по отношению к пожилым гражданам и инвалидам. Другой ключевой

задачей государственной социальной политики является повышение эффективности социальной поддержки семьи и детей. В Большесельском муниципальном районе созданы и работают общественные организации ветеранов, инвалидов и членов блокадного Ленинграда. Эти организации объединяют более 3 000 человек, которые осуществляют работу, направленную на вовлечение граждан в активную общественную жизнь на основе общности интересов, организуют культурный досуг членов организации, участвуют в патриотическом воспитании молодежи.

Расходные обязательства в сфере социальной поддержки, социальной защиты и социального обслуживания населения, охраны труда, выплаты муниципальных пенсий определяются следующими нормативными правовыми актами:

Трудовым кодексом Российской Федерации;

федеральными законами:

* от 12 января 1995 года № 5- ФЗ «О ветеранах»;
* от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»;
* от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ « О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
* от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ « Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации»;
* от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
* от 24 июня 1999 года № 120 –ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
* от 17 июля 1999 года № 178 –ФЗ « О государственной социальной помощи»;
* от 6 октября 1999 года № 184 – ФЗ « Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
* от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ « О муниципальной службе в Российской Федерации»;

законами Ярославской области:

* от 30 июня 2003 г. № 32-з « Об охране труда в Ярославской области»;
* от 8 мая 2003 г. № 21-з « О социальном партнерстве в Ярославской области»;
* от 3 ноября 2005 г. № 60-з «О социальном обслуживании населения Ярославской области»;
* от 27.06. 2007 г. № 46-з « О муниципальной службе в Ярославской области»
* от 9 ноября 2007 г. № 70-з «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству»;
* от 24.11.2008г. № 56-з «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Российской Федерации»;
* от 19.12.2008 г. № 65-з «Социальный кодекс Ярославской области»;

Постановление Администрации Большесельского муниципального района от 06.04.2011 № 276 « О Положении о порядке назначения, прекращения, приостановления, возобновления, расчета, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Большесельского муниципального района»;

На реализацию расходных обязательств по указанным нормативным правовым актам предусмотрены соответствующие финансовые средства, в том числе:

* средства на обеспечение деятельности комплексного центра социального обслуживания населения;
* средства на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в лице Управления социальной защиты населения Администрации Большесельского МР;
* расходы на проведение мероприятий по оказанию населению социальной помощи и поддержки;
* средства на предоставление мер социальной поддержки в виде денежных выплат, пособий и компенсаций;
* средства на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим Большесельского района;
* средства на оказание мер поддержки общественным организациям Большесельского муниципального района;

**2.Цели ВЦП**

ЦельПрограммы **–** реализация государственных полномочий в сфере социальной поддержки, социальной защиты и социального обслуживания населения, охраны труда, установленных федеральным и региональным законодательством; реализация мер, направленных на повышение качества, адресности и доступности государственных услуг.

Показатели цели:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Базовое  значение 2016 | Планируемое значение(нарастающим итогом) | | |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 1. | Доля правоспособного и дееспособного населения района, проинформированного о предоставляемых государственных услугах в сфере социальной поддержки, социальной защиты, социального обслуживания | % | - | 87 | 88 | 89 |
| 2. | Доля граждан, получивших государственные услуги от общей численности граждан, которым назначены меры социальной поддержки | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля обоснованных жалоб, поступивших по вопросу оказания государственных услуг от общего количества граждан, которым предоставлены услуги | % | 0,02 | 0,01 | 0.01 | 0,01 |

**3.Задачи, мероприятия, результаты ВЦП.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата,  мероприятия | Единица  измерения | Источник финансирования | Значение результата, объем финансирования мероприятий | | |
| Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Задача 1** – исполнение публичных обязательств региона, в том числе по переданным полномочиям Российской Федерации, по предоставлению выплат, пособий, компенсаций | тыс. руб. | всего  ФС  ОС  МС | 67 646 022  20 305 213  47 340 809  0 | 62 587 641  16 136 300  46 451 341  0 | 62 641 641  16 193 300  46 451 341  0 |
| 1 | **Результаты**: |  |  |  |  |  |
|  | -количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству |  | чел. | 1330 | 1330 | 1330 |
|  | -количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству |  | чел. | 3650 | 3700 | 3827 |
|  | - количество произведенных денежных выплат, пособий, компенсаций по федеральному законодательству |  | ед. | 15960 | 15960 | 15960 |
|  | -количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству |  | ед. | 43800 | 44400 | 45924 |
| **2** | **МЕРОПРИЯТИЯ** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | субвенция | тыс. руб. | 123 400 | 55000 | 58000 |
| 1. 2 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, награжденным знаком «Почетный донор России» (Почетный донор СССР») | субвенция | тыс. руб. | 2 197 302 | 2 128 000 | 2 128 000 |
| 1. 3 | Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Российской Федерации  ( ФЗ «О ЧАЭС», ФЗ « О СЗИ», ФЗ « О ветеранах» | субвенция | тыс. руб. | 9 338 000 | 9 377 000 | 9 431 000 |
| 1.4 | Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области – всего,  В том числе: ветераны труда  Реабилитированные  многодетные семьи  работники ГУП  педагогические работники  медицинские работники)  (предоставление субвенции)  местный бюджет | субвенция | тыс. руб. | 16 789 000 | 15 888 000 | 15 888 000 |
| 1.5 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | субвенция | тыс. руб. | 2 408 000 | 2 408 000 | 2 408 000 |
| 1.6 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка | субвенция | тыс. руб. | 6 135 000 | 6 135 000 | 6 135 000 |
| 1.7 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты–всего, в т.ч. ветеранам труда  и труженикам тыла  реабилитированным | субвенция | тыс. руб. | 5 641 000 | 5 641 000 | 5 641 000 |
| 1.8 | Денежные выплаты населению  в том числе: | субвенция | тыс. руб. | 3 537 000 | 3 537 000 | 3 537 000 |
| 1.9 | Субвенция местным бюджетам на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | субвенция | тыс. руб. | О Б 7 283 570  ФБ 3 908 780 | ОБ 7 300 000 | ОБ 7 300 000 |
| 1.10 | Обеспечение деятельности Управления социальной защиты население Администрации МР, в том числе развитие информационной инфраструктуры органов социальной защиты населения  ( предоставление субвенции) | субвенция | тыс. руб. | 5 382 341 | 5 382 341 | 5 382 341 |
| 1.11 | Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, не подлежащим обязательному социальному страхованию | субвенция | тыс. руб. | 3 903 000 | 3 903 000 | 3 903 000 |
| 1.12 | Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию | субвенция | тыс. руб. | 570 000 | 570 000 | ­570 000 |
| 1.13 | Социальная поддержка граждан, подвергшихся воздействию радиации | субвенция | тыс. руб. | 98 200 | 103 300 | 103 300 |
| 1.14 | Компенсация оплаты взноса на капитальный ремонт | субвенция | тыс. руб. | ОБ 164 898  ФБ -166 531 | 160 000 | 160 000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Задача 2** – предоставление социальных услуг населению Большесельского района на основе соблюдения стандартов и нормативов | тыс. руб. | Всего  ФС  ОС  МС | 34 673 275  0  34 673 275  0 | 34 541 597  0  34 541 597  0 | 34 541 597  0  34 541 597  0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **Результаты**: |  |  |  |  |  |
|  | -количество потребителей услуг, предоставляемых МУ Комплексный центр социального обслуживания Большесельского района |  | чел. | 3991 | 3991 | 3991 |
|  | Количество коечных мест в МУ Комплексный центр социального обслуживания населения |  | ед. |  | 28 | 28 |
|  | Количество социальных мобильных служб, оказывающих социальные и медико-социальные услуги пожилым гражданам и инвалидам отдаленных сельских территорий |  | ед. |  | 1 | 1 |
| 2 | **Мероприятия:** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление субвенции на выполнение МУ КЦСОН муниципального задания | субвенция | тыс. руб. | 34 673 275 | 34 541 597 | 34 541 597 |
| 1.2 | Участие в проведении областного смотра-конкурса учреждений социального обслуживания населения | субвенция | тыс. руб. | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Задача** 3 Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | тыс. руб. | Всего  ФС  ОС МС | 2 092 900  0  2 092 900  0 | 2 092 900  0  2 092 900  0 | 2092 900  0  2 092 900  0 |
| 1.1 | **Результаты**: |  |  |  |  |  |
|  | - количество семей с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь в том числе |  | семей | 50 | 30 | 35 |
|  | - количество семей, получивших социальную помощь на основе социального контракта |  | семей | 35 | 35 | 35 |
|  | -количество детей, получивших единовременную выплату к началу учебного года |  | чел. | 140 | 145 | 145 |
|  | количество индивидуальных программ реабилитации инвалидов, взятых на сопровождение |  | % |  | 100 | 100 |
|  | Количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь |  | чел. | 70 | 70 | 70 |
|  | Количество получателей адресной социальной помощи на санаторно-курортное лечение |  | чел. | 2 | 1 | 1 |
|  | Охват ветеранов ВОВ мероприятиями, проведенными в рамках Дня Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов |  | % |  | 100 | 100 |
|  | **МЕРОПРИЯТИЯ** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1.2.1 Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан – всего,  В том числе:  - малоимущим семьям с детьми и семьям с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации  - единовременная выплата к началу учебного года | субвенция | тыс. руб. | 2 092 900  968 000  255 000 | 2 092 900 | 2 092 900 |
| 1.2 | Предоставление субвенции на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан – всего  в том числе:   * инвалидам в рамках мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов;   - инвалидам на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям; | субвенция | тыс. руб.  тыс. руб. | 140 000 |  |  |
| 1.3 | Предоставление субвенции на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан – всего:  В том числе:  - гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации  Подарки участникам ВОВ | субвенция | тыс. руб.  . | 729 900  700  29 900 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Задача.4** Кадровое, информационное, научно-методическое и организационное обеспечение мероприятий Программы | тыс. руб. | Всего  ФС  ОС  МС | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 |
| **1.1.** | **Результаты** |  |  |  |  |  |
| **1.2.** | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Задача 5** Поддержка деятельности общественных объединений района | тыс. руб. | Всего  ФС  ОС  МС | 80,0  0  0  80,0 | 80,0  0  0  80,0 | 80,0  0  0  80,0 |
| 1.1 | **Результаты:** охват участников мероприятиями, проводимыми общественными объединениями | чел. |  | 700 | 700 | 700 |
| 1.2 | **Мероприятия:** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение заседаний президиумов районного Совета ветеранов и районного правления общества инвалидов  срок исполнения январь, март, август |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Проведение праздника День Победы – май |  | тыс. руб. | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 1.3 | Проведение районного праздника к Дню пожилых людей  Срок исполнения - октябрь |  | тыс. руб. | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 1.4 | Проведение отчётно-выборной конференции отделения Большесельского  муниципального района областной общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»  срок исполнения - октябрь |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Встреча блокадников г.Ленинграда  Срок исполнения январь, сентябрь |  | тыс. руб. | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.6 | Приобретение ритуальных венков |  | тыс. руб. | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 1.7 | Оплата труда Председателя Совета ветеранов и Председателя общества инвалидов ежемесячно в течение года |  | тыс. руб. | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
| 1.8 | Встреча с представителями Совета ветеранов  Срок исполнения - октябрь |  | тыс. руб. | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.9 | Поздравление с 90,95,100-летием  В течение года |  | тыс. руб. | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 1.10 | Проведения мероприятия к Дню инвалида  Срок исполнения - декабрь |  | тыс. руб. | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.11 | Экскурсионная поездка членов общества инвалидов  Срок исполнения - июнь |  | тыс. руб. | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Задача 6** Организация выплаты ежемесячных пенсий за выслугу лет муниципальным служащим района | тыс. руб. | Всего  ФС  ОС  МС | 2 142 400  0  0  2 142 400 | 1 500 000  0  0  1 500 000 | 500 000  0  0  500 000 |
| 1.1. | Результаты: количество муниципальных служащих, получающих ежемесячную пенсию за выслугу лет |  |  | 36 | 37 | 38 |
|  | Мероприятия:  Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет муниципальным служащим района | тыс. руб. |  | 2 142 400 | 1 500 000 | 500 000 |
|  | Итого по ВЦП | тыс. руб. | всего | 106 634 597 | 100 802 138 | 99 859 138 |
|  |  |  | ФС | 20 305 213 | 16 136 300 | 16 193 300 |
|  |  |  | ОС | 84 106 984 | 83 085 838 | 83 085 838 |
|  |  |  | МС | 2 222 400 | 1580 000 | 580 000 |

**4.Механизмы реализации ВЦП.**

Деятельность по реализации Программы осуществляет Управление социальной защиты населения (подпрограммы 1,3,5,6,7), МУ Комплексный центр социального обслуживания населения (подпрограмма 2), управляющий делами Администрации района ( подпрограмма 4). Реализация Программы координируется ответственным исполнителем – Управлением социальной защиты населения Администрации Большесельского муниципального района Ярославской области. Куратор Программы осуществляет контроль исполнения Программы. Исполнители Программы осуществляют:

- реализацию закрепленных за ними мероприятий Программы;

- нормативно-правовое и методологическое обеспечение реализации закрепленных за ними мероприятий Программы;

- финансирование мероприятий Программы;

- использование бюджетных средств по целевому назначению;

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета. Денежные средства, выделяемые из областного бюджета для реализации программных мероприятий, направляются Департаментом труда и социальной поддержки населения в виде субвенций и иных межбюджетных трансфертов путем перечисления в Большесельскому муниципальному району в соответствии с порядками, утвержденными Правительством Ярославской области

Реализация отдельных мероприятий Программы, связанных с материально – техническим оснащением, осуществляется на основе государственных контрактов на закупку и поставку продукции для нужд Управления социальной защиты населения МУ Комплексный центр социального обслуживания населения Большесельского района.

Проверка целевого использования средств областного и местного бюджетов, выделенных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Адресная социальная помощь оказывается в соответствии с порядком, утвержденным Департаментом труда и социальной поддержки населения Ярославской области.

**Используемые сокращения:**

ВЦП – областная целевая программа;

ФС – федеральные средства

ОС – областные средства

МС – местные средства

СП – средства поселений

ВИ – внебюджетные источники

**ОТЧЁТ**

**о реализации ведомственной целевой программы**

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_за 20\_\_ год

(наименование ВЦП, наименование ОИ)

(электронный адрес размещения отчёта в интернете)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя цели, задачи, результата, мероприятия | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата,  объем финансирования | | Причина  отклонения  от планового  значения |
|  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Показатели цели | |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. | тыс.руб. | Всего |  |  |  |
| тыс. руб. | ФС |  |  |  |
| тыс. руб. | ОС |  |  |  |
| тыс. руб. | МС |  |  |  |
|  | Результаты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия\*\* |  |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2. | тыс.руб. | всего |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | ФС |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | ОС |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | МС |  |  |  |
|  | Результаты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |
| Итого по ВЦП | | тыс.руб. | всего |  |  |  |
|  | |  | ФС |  |  |  |
|  | |  | ОС |  |  |  |
|  | |  | МС |  |  |  |

**Методика**

**оценки эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы**

1.Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации ведомственной целевой программы (далее – ВЦП).

2.В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений (показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения – это значения, предусмотренные ВЦП с учетом последних утвержденных изменений ВЦП на момент отчета;

фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполнителем ВЦП, как фактически достигнутые исполнителями ВЦП в ходе ее реализации.

3.Результативность исполнения ВЦП– степень достижения запланированных результатов по задачам ВЦП за отчетный период.

Алгоритм расчёта индекса результативности исполнения ВЦП (Rисп) :

- определяется индекс результативности исполнения каждой задачи (Rз) по формуле:

,

где

Х факт –фактическое значение результата задачи на отчетный период;

Х план –плановое значение результата задачи на отчетный период;

n – количество результатов задачи, запланированных на отчетный период;

-индекс результативности исполнения ВЦП определяется по формуле:

,

где

Rзi - показатель результативности исполнения задач;

*–* количество задач, реализуемых в отчётном периоде.



Критерии оценки результативности исполнения ВЦП:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса результативности исполнения программы (Rисп) | Результативность  исполнения программы |
| Rисп 95% | высокорезультативная |
| 85% < Rисп 95% | среднерезультативная |
| Rисп ≤ 85% | низкорезультативная |

Если положительной динамикой считается уменьшение значения результата задачи, то необходимо перевернуть дробь ( поменять местами числитель и знаменатель дроби)

4.Эффективность исполнения ВЦП – это отношение степени достижения запланированных результатов по задачам ВЦП к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих задач.

Индекс эффективности исполнения ВЦП (Еисп) определяется по формуле:

*,*где



Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период;

Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период.

Критерии оценки эффективности исполнения ВЦП:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности исполнения ВЦП (Еисп) | Эффективность исполнения ВЦП |
| Еисп≥ 100% | высокоэффективная |
| 90% < Еисп< 100% | среднеэффективная |
| Еисп ≤ 90% | низкоэффективная |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о результатах оценки объёма финансируемых за счёт средств областного бюджета**

**государственных услуг и потребности в них**

**Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Большесельского МР**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование услуги/ показателя | Единица измерения | Отчётный год  2015г. | Текущий год  2016г. | Очередной год  2017г. | Плановый период | | Источник информации о значении показателя |
| Т-1 | Т | Т+1 | Т+2 | Т+3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Наименование услуги 1: Социальное обслуживание в форме социального обслуживания на дому | | | | | | | | |
| 1.1. | Объём услуги 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Потребность в услуге 1 - всего | чел. | 398 | 395 | 395 | 395 | 395 | отчет,  соглашение |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - удовлетворённая | чел. | 398 | 395 | 395 | 395 | 395 |
|  | - неудовлетворённая | чел. | - | - | - | - | - |
|  | - латентная | чел. | - | - | - | - | - |
| 2. Наименование услуги 2: Социальное обслуживание в стационарной форме | | | | | | | | |
| 2.1. | Объём услуги 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Потребность в услуге 2 - всего | чел.  чел  чел  чел | 72  72  -  - | 56  56  -  - | 56  56  -  - | 56  56  -  - | 56  56  -  - | отчет, соглашение |
|  | в том числе: |
|  | - удовлетворённая |
|  | - неудовлетворённая |
|  | - латентная |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.Наименование услуги 3: Социальное обслуживание в полустационарной форме | | | | | | | | |
| 3.1. | Объём услуги 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Потребность в услуге 3 - всего | чел.  чел  чел  чел | 4223  4223  -  - | 3540  3540  -  - | 3540  3540  -  - | 3540  3540  -  - | 3540  3540  -  - | отчет, соглашение |
|  | в том числе: |
|  | - удовлетворённая |
|  | - неудовлетворённая |
|  | - латентная |

**риложение 2**

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о результатах оценки объёма финансируемых за счёт средств областного бюджета**

**государственных услуг и потребности в них**

**МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Большесельского МР**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование услуги / показателя | Единица измерения | Отчетный год 2015 г. | Текущий год 2016 г. | Очередной год 2017 г. | Плановый год  2018 г. | Плановый год  2019 г. | Источник информации о значении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Социальное обслуживание в форме социального обслуживания на дому | | | | | | | | |
| 1.1. | Объём услуги 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Потребность в услуге 1 - всего | Рубль | 15979099 | 17600829 | 19136231 | 19136231 | 19136231 | отчет, соглашение |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - удовлетворённая | Рубль | 15979099 | 17600829 | 19136231 | 19136231 | 19136231 |  |
|  | - неудовлетворённая | Рубль | - | - | - | - | - |  |
|  | - латентная | Рубль | - | - | - | - | - |
| 2. Социальное обслуживание в стационарной форме | | | | | | | | |
| 2.1. | Объём услуги 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Потребность в услуге 2 - всего | Рубль | 8828348 | 8269238 | 8990527 | 8990527 | 8990527 | отчет, соглашение |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - удовлетворённая | Рубль | 8828348 | 8269238 | 8990527 | 8990527 | 8990527 |
|  | - неудовлетворённая | Рубль | - | - | - | - | - |  |
|  | - латентная | Рубль | - | - | - | - | - |
| 3. Социальное обслуживание в полустационарной форме | | | | | | | | |
| 3.1. | Объём услуги 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Потребность в услуге 3 - всего | Рубль | 2238785 | 3035347 | 3300354 | 3300354 | 3300354 | отчет, соглашение |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - удовлетворённая | Рубль | 2238785 | 3035347 | 3300354 | 3300354 | 3300354 |
|  | - неудовлетворённая | Рубль | - | - | - | - | - |
|  | - латентная | Рубль | - | - | - | - | - |

**Приложение 3**

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

о результатах инвентаризации материально-технической базы муниципального учреждения «Комплексный центр

социального обслуживания населения» Большесельского муниципального района Ярославской области

по состоянию на 01.06.2016 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения/ категория имущества | Характеристика имущества, не соответствующего нормативным требованиям, стандартам, базовым требованиям к качеству предоставления государственных услуг (выполнения работ)) | Основные меры, необходимые для укрепления материально-технической базы, а также использования имущества, не участвующего в процессе предоставления государственных услуг (выполнения работ) | Объем средств, необходимых для приведения имущества в нормативное состояние, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Большесельского муниципального района Ярославской области** | | | |
| здания и сооружения | | | |
|  |  |  |  |
| земельные участки | | | |
| 1.Земельный участок, расположен по адресу: Ярославская область,  с. Большое Село, ул. Заречная, д.8**;** используется для обслуживания нежилого здания отделения срочного социального обслуживания, имеется ограждение. | соответствует нормативу |  |  |
| 2.Земельный участок, расположен по адресу: Ярославская область, Большесельский район, д. Высоково, ул. Центральная, д.2**;** используется для обслуживания нежилого здания отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов (колрпус1), имеется ограждение, территория благоустроена. | соответствует нормативу |  |  |
| 3. Земельный участок, расположен по адресу: Ярославская область, Большесельский район, д. Высоково, ул. им. А.В.Романова, д.25**;** используется для обслуживания нежилого здания отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов (колрпус2), имеется ограждение, территория благоустроена. | соответствует нормативу |  |  |
| машины и оборудование | | | |
|  |  |  |  |
| вычислительная техника и оргтехника | | | |
| Ксерокс | Не соответствует, срок службы 5 лет, год вода в эксплуатацию 2002 г. | Необходимо приобрести 1 шт. для специалиста по кадрам | 10,5 |
| Принтер – ксерокс |  | Необходимо приобрести 3 шт.: 2 шт. для заместителей директора, 1 шт. бухгалтерии | 30,0 |
| Принтер | Не соответствует, срок службы 3 года, год ввода в эксплуатацию 2003 г. | Необходимо приобрести 1 шт. – для отделения срочного обслуживания населения | 6,0 |
| Компьютер | Не соответствует, срок службы 3 года, год ввода в эксплуатацию 2004 г.  Не соответствует, срок службы 3 года, год ввода в эксплуатацию 2005 г. 2 шт.  Не соответствует, срок службы 3 года, год ввода в эксплуатацию 2006 г. 2 шт. | Необходимо приобрести 5 шт.: 2 шт. для отделения срочного обслуживания населения, 2 шт. для бухгалтерии, 1 шт. для специалиста по кадрам | 175,0 |
| транспортные средства | | | |
| 1. LADA PRIORA 217030 используется для решения организационных вопросов учреждения, надомного обслуживания | соответствует нормативу |  |  |
| 2. Передвижной социальный комплекс на базе ПАЗ 32053 для работы мобильной бригады | соответствует нормативу |  |  |
| 3. ГАЗ-2705 обслуживает отделение временного проживания д.Высоково | Подлежит списанию .Ввод в эксплуатацию 2008 год. |  |  |
| 4. специализированный автомобиль на базе ГАЗ-322132 для перевозки инвалидов | соответствует нормативу |  |  |
| 5. ГАЗ-2752 обслуживает отделение временного проживания д.Высоково | соответствует нормативу |  |  |
| производственный и хозяйственный инвентарь, иные основные средства | | | |
| Кресло офисное |  | Необходимо приобрести 9 шт.: 3 шт. для бухгалтерии, 3 шт. для отделения обслуживания населения на дому, 1 шт. социально-медицинского обслуживания населения, 1 шт. – для отделения временного проживания пенсионеров, 1 шт. –для срочного отделения | 63,0 |
| Стенд |  | Необходимо приобрести 1 шт. по охране туда для аппарата управления | 10,0 |
| Шкаф металлический не сгораемый |  | Необходимо приобрести 1 шт. для отдела кадров | 10,5 |
| Чайник электрический термопот |  | Необходимо приобрести 1 шт. –для отделения временного проживания корпус №2 | 4,0 |
| Противогаз |  | Необходимо приобрести 50 шт. для структурных подразделений | 90,0 |
| Чайник электрический |  | Необходимо приобрести 2 шт.: 1 шт. –для срочного отделения, 1 шт. –для аппарата управления | 3,0 |
| Настольная лампа |  | Необходимо приобрести 2 шт. – для срочного отделения | 2,0 |
| Тумба |  | Необходимо приобрести 1 шт. –для срочного отделения | 3,0 |
| Тумба под телевизор |  | Необходимо приобрести 1 шт. для отделения временного проживания пенсионеров | 7,0 |
| Тумба прикроватная |  | Необходимо приобрести 6 шт. для отделения временного проживания пенсионеров | 15,0 |
| Электрошокер |  | Необходимо приобрести 3 шт. для отделения срочного обслуживания | 4,5 |
| Телефонный аппарат |  | Необходимо приобрести 5 шт. : 1 шт. –для бухгалтерии, 1 шт. –для парикмахерской, 1 шт. – для отделения социально-медицинского обслуживания, 1 шт. – для срочного отделения, 1шт.- для отделения обслуживания пенсионеров на дому | 5,0 |
| Стол письменный |  | Необходимо приобрести 1 шт. – для социально-реабилитационного отделения | 3,0 |
| Стол офисный угловой |  | Необходимо приобрести 4 шт. –для бухгалтерии | 24,0 |
| Корзина для спортинвентаря |  | Необходимо приобрести 1 шт. – для социально-реабилитационного отделения | 1,5 |
| Коврик для ЛФК |  | Необходимо приобрести 6 шт. – для социально-реабилитационного отделения | 2,4 |
| Мяч ортопедический (фитбол) |  | Необходимо приобрести 4 шт. – для социально-реабилитационного отделения | 6,8 |
| Реабилитационный тренажер Оксицикл |  | Необходимо приобрести 1 шт. – для социально-реабилитационного отделения | 23,0 |
| Аппарат для реабилитации кисти |  | Необходимо приобрести 1 шт. – для социально-реабилитационного отделения | 76,0 |
| Спутниковая антенна |  | Необходимо приобрести 1 шт. – для отделения временного проживания | 10,0 |
| Телевизор | Не соответствует, срок службы 7 лет, год ввода в эксплуатацию 2001 г. – 1 шт. и 2004 г. – 1 шт. | Необходимо приобрести 2 шт. – для отделения временного проживания | 10,0 |
| Стеллаж книжный для библиотеки |  | Необходимо приобрести 3 шт. –для отделения временного проживания | 15,0 |
| Посудомоечная машина |  | Необходимо приобрести 1 шт. –для отделения временного проживания | 15,0 |
| Пылесос моющий |  | Необходимо приобрести 2 шт. –для отделения временного проживания | 25,0 |
| Сумка – холодильник |  | Необходимо приобрести 1 шт. –для отделения временного проживания | 8,0 |
| Сумка – коляска |  | Необходимо приобрести 2 шт.: 1 шт. –для отделения временного проживания, 1 шт. –для зав. хозяйством | 2,0 |
| Коврик диэлектрический |  | Необходимо приобрести 1 шт. –для отделения временного проживания | 2,0 |
| Фотоаппарат |  | Необходимо приобрести 1 шт. –для отделения временного проживания | 7,0 |
| Трубный к4люч |  | Необходимо приобрести 1 шт. –для отделения временного проживания | 0,3 |
| Комплект отверток |  | Необходимо приобрести 1 шт. –для отделения временного проживания | 0,4 |
| Люстра |  | Необходимо приобрести 4 шт. – для отделения обслуживания пенсионеров на дому | 10,0 |
| Сумка медицинская |  | Необходимо приобрести 1 шт. – для отделения обслуживания пенсионеров на дому | 6,0 |
| Флеш-карта |  | Необходимо приобрести 1 шт. – для отделения обслуживания пенсионеров на дому | 0,7 |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, отнесенные к особо ценному движимому имуществу | | | |
|  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  |  | **686,6** |

Обоснование потребности в ресурсах, необходимых для реализации ВЦП.

.Управление социальной защиты населения осуществляет переданные органу местного самоуправления Большесельского муниципального района государственные полномочия в сфере социальной поддержки населения, в сфере оказания социальной помощи и предоставления социального обслуживания, а также в сфере охраны труда и социально-трудовых отношений за счет средств, предоставляемых местному бюджету из областного бюджета в виде субвенций, объем которых определяется законом Ярославской области об областном бюджете в соответствии с методиками, утвержденными приложением к на Закону Ярославской области от 16 декабря 2009 года № 70-з.

Задача 1-исполнение публичных обязательств региона, в том числе по переданным полномочиям Российской Федерации по предоставлению выплат, пособий,компенсаций.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование выплаты | планируемое количество получателей | Размер денежной выплаты, включая расходы на оплату почтовых и (или) банковских услуг по доставке выплаты получателям, в месяц  на одного льготника | Сумма выплаты в месяц на всех льготников  Тыс.руб. | Общая сумма  Тыс. руб. |
| Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 1 | Единовременная  24 565,89  10,5 | 24,6  125,4 | 150, 0 |
| Предоставление мер социальной поддержки гражданам, награжденным знаком «Почетный донор России» годовая выплата | 158 | Годовая сумма на каждого донора = 12,4 | 1959,2 + доплаты 174,1  2133,3 | 2133,3 |
| Компенсация оплаты ЖКУ федеральным льготникам | 1248 | 0,581 | 725,33 | 8 704,0 |
| Компенсация оплаты ЖКУ региональным льготникам вместе с компенсацией на дрова | 1545 | 0,845 | 1 306,58 | 15 679,0 |
| Предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКХ | 153 | 1,709 | 261,5 | 3 138,0 |
| Выплата ежемесячного пособия на ребенка | 823 | 0,653 | 537,9 | 6 455,0 |
| ЕДВ | 1063 | 0,474 | 504,17 | 6050,0 |
| Денежные выплаты населению | 100 | 2,66 | 266,67 | 3 200,0 |
| Ежемесячная денежная выплата при рождении 3 ребенка или последующих детей до достижения возраста 3 лет | 54  26 | 10,15  10,15 | 545,83  263,3 | 6550,0 О.Б.  3160,0 ФБ |
| Выплата пособий по уходу за ребенком до !,5 лет | 63 | 4,97 | 313,25 | 3759,0 |
| Выплата пособий при рождении ребенка | 30 | 15,7 единовременная | 480,0 | 480,0 |
| Социальная поддержка граждан, подвергшихся воздействию радиации | 7 | 1,1 | 7,76 | 93,1 |
| Обеспечение деятельности УСЗН | 13-чел. | 26, 52 заработная плата с начислениями | 344,87 заработная плата с начислениями в месяц | 4138,5 заработная плата с начислениями в год  801,2 – расходы на обеспечение деятельности  Всего 4939,8 |

Задача 2. Предоставление социальных услуг населению Большесельского района на основе соблюдения стандартов и нормативов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставление субсидий МУ КЦСОН на выполнение муниципального задания и иные цели | Численность сотрудников – 159,25 чел. | 17, 40 средняя заработная плата с начислениями 1 сотрудника в месяц | 2 771,0 заработная плата с начислениями всех сотрудников в месяц | 33 251,8 заработная плата с начислениями  4 646,7 – расходы на обеспечение деятельности  Всего 37 898,5 |

Задача 3. Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оказание социальной помощи семьям с детьми  Единовременная выплата к началу учебного года | 38  391 | 18 056  ( Выплата производится один раз в год)  Единовременно 1277,0 |  | 700,0  500,0 |
| Социальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 100 | 7 000  Выплата производится один раз в год |  | 700,0 |
| Приобретение подарков участникам ВОВ | 13 | 1,96 к Дню Победы |  | 25,5 |
| Оказание социальной помощи инвалидам на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям | 2 с сопровождающими лицами | 30,0 |  | 120,0 |

Задача 4.

Поддержка деятельности общественных объединений района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заработная плата председателей общества инвалидов и общества ветеранов | 2 | 1,56 | 3,1 | 37,5 |
| Проведение мероприятий | 7 | 5,3 |  | 37,0 |
| Приобретение ритуальных венков | 6 | 0,9 |  | 5,5 |

Задача 5. Организация выплаты ежемесячных пенсий за выслугу лет муниципальным служащим района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выплата муниципальных пенсий | 35 | 4,94 | 172,9 | 2075,0 |