**П О С ТА Н О В Л Е Н И Е**

**АДМИНИСТРАЦИИ БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

# от 2019г. №

с. Большое Село

Об утверждении ведомственной целевой программы

«Социальная поддержка населения

Большесельского района» на 2020- 2022 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 введомственную целевую программу «Социальная поддержка населения Большесельского района на 2020-2022 г.г», утвержденную постановлением Администрации Большесельского муниципального района от 24.09.2019 г. № 675, изложив ее в новой редакции, согласно приложению.
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 Брюханкову Н.Б.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Администрации

Большесельского

муниципального района В.А.Лубенин

СОГЛАСОВАНО:

Белоусов Д.В.. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Лыкова В.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Морозова О.Д.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Леванцова С.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Брюханкова Н.Б. . 2-19-98

# Приложение 1 к постановлению Администрации Большесельского муниципального района

# от г. №

ПАСПОРТ ВЦП

Ведомственная целевая программа « Социальная поддержка населения Большесельского района»на 2020 - 2022 гг.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Срок действия ВЦП | 2020 – 2022г.г. | |
| Куратор ВЦП | Заместитель Главы Администрации Большесельского МР Леванцова С.Н. тел: 848542290303 | |
| Ответственный исполнитель ВЦП | Управление социальной защиты населения Администрации Большесельского МР | Начальник Управления социальной защиты населения Брюханкова Наталья Борисовна  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 | | |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| Предусмотрено Решением Собрания представителей БМР о бюджете | 492 635 406 | 165 884 088 | 163 107 210 | 163 644 108 |
| - федеральные средства | 125 448 033 | 42 411 901 | 41 093 039 | 41 943 093 |
| - областные средства | 363 084 373 | 121 609 187 | 120 794 171 | 120 681 015 |
| - местные средства | 4 103 000 | 1 863 000 | 1 220 000 | 1 020 000 |
| Справочно (за рамками Решения Собрания представителей Большесельского муниципального района о бюджете) |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 9 470 000 | 3 470 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| ИТОГО по ВЦП | 502 105 406 | 169 354 088 | 166 107 210 | 166 644 108 |

**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. Одной из наиболее действенных форм социальной защиты семьи и детей является комплекс денежных выплат, адресованных родителям, семей с детьми.

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 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ « О социальной защите инвалидов 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 28 декабря 2013 года N 442 – ФЗ " Об основах социального обслуживания граждан в 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 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 Муниципального учреждения Комплексный центр социального обслуживания населения Большесельского район;
* средства на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в лице Управления социальной защиты населения Администрации Большесельского муниципального района;
* 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;

**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 2019** | **Планируемое значение (нарастающим итогом)** | | |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 1. | | Доля правоспособного и дееспособного населения района, проинформированного о предоставляемых государственных услугах в сфере социальной поддержки, социальной защиты, социального обслуживания | % | 89 | 90 | 90 | 90 |
| 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 | % | 0,01 | 0,01 | 0.01 | 0,01 |
| 4. | Организация выплаты ежемесячных пенсий за выслугу лет муниципальным служащим района | | человек | 38 | 38 | 38 | 38 |

**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 |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Задача 1 – исполнение публичных обязательств региона, в том числе по переданным полномочиям Российской Федерации, по предоставлению выплат, пособий, компенсаций населения Большесельского района** | тыс. руб. | всего  ФС  ОС  МС | 71 446 690  23 847 457  47 599 233 | 60 892 037  16 497 887  44 394 150 | 61 261 935  16 850941  44 410 994 |
|  | **Результаты**: |  |  |  |  |  |
|  | -количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству | чел. |  | 1330 | 1330 | 1445 |
|  | -количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству | чел. |  | 3650 | 3700 | 4200 |
|  | - количество произведенных денежных выплат, пособий, компенсаций по федеральному законодательству | ед. |  | 12 860 | 12 860 | 12 800 |
|  | -количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству | ед. |  | 46800 | 46 770 | 46 750 |
|  | **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 | тыс. руб. | ФБ | 28 733 | 30 333 | 31 008 |
| 1. 2 | Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | тыс. руб. | ФБ | 2 361 565 | 2 471 377 | 2 570 252 |
| 1. 3 | Оплата жилищно – коммунальных услуг отдельным категориям граждан, ( ФЗ «О ЧАЭС», ФЗ « О СЗИ», ФЗ « О ветеранах») | тыс. руб. | ФБ | 7 889 258 | 7 905 355 | 7 922 872 |
| 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:  ЖКУ ветераны труда  ЖКУ реабилитированные  ЖКУ многодетные семьи  ЖКУ работники ГУП  ЖКУ педагогические работники  ЖКУ медицинские работники | тыс. руб. | ОБ | 18 226 200 | 18 226 200 | 18 226 200 |
| 1.5 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | тыс. руб. | ОБ | 2 329 000 | 2 329 000 | 2 329 000 |
| 1.6 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка | тыс. руб. | ОБ | 6 532 000 | 6 532 000 | 6 532 000 |
| 1.7 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты–всего, в т.ч.  ЕДВ ветеранам труда  ЕДВ труженики тыла  ЕДВ реабилитированные | тыс. руб. | ОБ | 6 587 000 | 6 587 000 | 6 587 000 |
| 1.8 | Денежные выплаты населению  в том числе:  - на погребение  -при рождении ребенка  -по беременности и родам  -семьям, имеющим детей  - дополнительное питание беременным женщинам из малоимущих семей  - дополнительное питание кормящим матерям из малоимущих семей  - ежемесячная выплата на детей от 1,5 лет до лет, не посещающих ДОУ  - ежемесячная выплата на ребенка – инвалида  -ежемесячная выплата инвалидам вследствие военной травмы  - ежемесячная выплата неработающим пенсионерам, имеющим госнаграды и почетные звания  - единовременная денежная выплата ветерана ВОВ в связи с юбилейными датами  - ежегодная выплата лицам, награжденным знаком «житель блокадного Ленинграда»  - единовременная выплата при рождении двух и трех детей | тыс. руб. | ОБ | 4 245 000 | 4 245 000 | 4 245 000 |
| 1.9 | Обеспечение деятельности Управления социальной защиты население Администрации МР, в том числе развитие информационной инфраструктуры органов социальной защиты населения  ( предоставление субвенции) | тыс. руб. | ОБ | 6 297 900 | 6 297 900 | 6 297 900 |
| 1.10 | Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, не подлежащим обязательному социальному страхованию | тыс. руб. | ФБ | 5 109 000 | 5 313 000 | 5 526 000 |
| 1.11 | Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | тыс. руб. | ФБ | 546 000 | 567 000 | 590 000 |
| 1.12 | Социальная поддержка граждан, подвергшихся воздействию радиации | тыс. руб. | ФБ | 122 253 | 127 394 | 132 490 |
| 1.13 | Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | тыс. руб. | ФБ  ОБ | 86648  159 052 | 83 428  172 982 | 78 319  189 746 |
| 1.14 | Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в части расходов по доставке выплат получателям | тыс. руб. | ОБ | 3 981 | 4 068 | 4 148 |
| 1.15 | Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в части расходов по доставке выплат получателям | тыс. руб. | ОБ | 72 400 | 0 | 0 |
| 1.16 | Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно | тыс. руб. | ОБ  ФБ | 3 146 700  7 704 000 | 0 | 0 |
| 2 | **Задача 2 – предоставление социальных услуг населению Большесельского района на основании соблюдения стандартов и нормативов** | тыс. руб. | Всего  ФС  ОС  МС  ВИ | 71 033 471  67 563 471  3 470 000 | 70 492 021  67 492 021  3 000 000 | 70 492 021  67 492 021  3 000 000 |
|  | **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 | 28 |
|  | Количество социальных мобильных служб, оказывающих социальные и медико-социальные услуги пожилым гражданам и инвалидам отдаленных сельских территорий | ед. |  | 1 | 1 | 1 |
|  | **Мероприятия:** |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предоставление субвенции на выполнение МУ КЦСОН муниципального задания | тыс. руб. | ОБ  ВИ | 65 976 405  3 470 000 | 65 904 955  3 000 000 | 65 904 955  3 000 000 |
| 2.2 | Предоставление субвенций на иные уели | тыс. руб. | ОБ | 1 587 066 | 1 587 066 | 1 587 066 |
| 3. | **Задача 3 Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации** | тыс. руб. | Всего  ФС  ОБ МС | 2 491 800  2 491 800 | 12 276 400  5 432 000  6 844 400 | 12 276 400  5 432 000  6 844 400 |
|  | **Результаты**: |  |  |  |  |  |
|  | - количество семей с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь в том числе | семей |  | 50 | 50 | 50 |
|  | - количество семей, получивших социальную помощь на основе социального контракта | семей |  | 35 | 39 | 39 |
|  | -количество детей, получивших единовременную выплату к началу учебного года | чел. |  | 140 | 188 | 188 |
|  | количество индивидуальных программ реабилитации инвалидов, взятых на сопровождение | % |  | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь | чел. |  | 70 | 45 | 45 |
|  | Количество получателей адресной социальной помощи на санаторно-курортное лечение | чел. |  | 2 | 2 | 2 |
|  | Охват ветеранов ВОВ мероприятиями, проведенными в рамках Дня Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | % |  | 100 | 100 | 100 |
|  | **МЕРОПРИЯТИЯ** |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 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 | тыс. руб. | ОБ | Всего:2 491 800  968 000  253 800 | 2 491 800  968 000  253 800 | 2 491 800  968 000  253 800 |
| 3.2 | Предоставление субвенции на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан – всего  в том числе:  - инвалидам на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям; | тыс. руб. | ОБ | 170 000 | 170 000 | 170 000 |
| 3.3 | Предоставление субвенции на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан – всего:  В том числе:  - гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | тыс. руб. | ОБ | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 3.4. | Субвенция на реализацию мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта, в части расходов по доставке выплат получателям | тыс. руб. | ОБ | 0 | 144 600 | 144 600 |
| 3.5. | Субвенция на реализацию мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта | тыс. руб. | ФБ  ОБ | 0  0 | 6 844 400  2 795 600 | 6 844 400  2 795 600 |
| 4. | **Задача 4 Поддержка деятельности общественных объединений района** | тыс. руб. | Всего  ФС  ОС  МС | 40 000  0  0  40 000 | 20 000  0  0  20 000 | 20 000  0  0  20 000 |
|  | **Результаты:** охват участников мероприятиями, проводимыми общественными объединениями | чел. |  | 300 | 300 | 300 |
|  | **Мероприятия:** |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Приобретение ритуальных венков | тыс. руб. | МС | 9 000 | 0 | 0 |
| 4.2. | Оплата труда Председателя Совета ветеранов | тыс. руб. | МС | 31 000 | 20 000 | 20 000 |
| **5** | **Задача 5.Организация выплаты ежемесячных пенсий за выслугу лет муниципальным служащим района** | тыс. руб. | Всего  ФС  ОС  МС | 1823 000  1 823 000 | 1 200 000  1 200 000 | 1 000 000  1 000 000 |
|  | Результаты: количество муниципальных служащих, получающих ежемесячную пенсию за выслугу лет |  |  | 36 | 37 | 38 |
| 5.1. | Мероприятия:  Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет муниципальным служащим района | тыс. руб. |  | 1 823 000 | 1 200 000 | 1 000 000 |
| 6 | **Задача 6. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»** | тыс. руб. | всего  ФС  ОС  МС | 22 519 127  18 564 444  3 954 683 | 21 226 752  17 750 752  3 476 000 | 21 593 752  18 247 752  3 346 000 |
|  | -количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству | чел. |  | 20 | 20 | 20 |
|  | -количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству | чел. |  | 85 | 85 | 85 |
|  | - количество произведенных денежных выплат, пособий, компенсаций по федеральному законодательству | ед. |  | 170 | 170 | 170 |
|  | -количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству | ед. |  | 1188 | 1188 | 1188 |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Субвенции на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | тыс. руб. | ОБ  ФБ | 3 791 683  8 923 692 | 3 313 000  8 110 000 | 3 183 000  8 607 000 |
| 6.2 | Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 1 ребенка | тыс. руб. | ФБ | 9 640 752 | 9 640 752 | 9 640 752 |
| 6.3. | Субвенция местным бюджетам на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в части расходов по доставке выплат получателям | Тыс. рублей | ОБ | 163 000 | 163 000 | 163 000 |
|  | **Итого по ВЦП** | **тыс. руб.** | **всего** | **169 354 088** | **166 107 210** | **166 644 108** |
|  |  |  | **ФС** | **42 411 901** | **41 093 039** | **41 943 093** |
|  |  |  | **ОС** | **121 609 187** | **120 794 171** | **120 681 015** |
|  |  |  | **МС** | **1 863 000** | **1 220 000** | **1 020 000** |
|  |  |  | **ВИ** | **3 470 000** | **3 000 000** | **3 000 000** |

**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 объема финансируемых за счет средств областного бюджета**  **государственных услуг и потребности в них**  **Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Большесельского МР** | | | | | | | | | |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | | Наименование услуги/ показателя | Единица измерения | Отчётный год | Текущий год | Очередной год | Плановый период | | Источник информации о значении показателя |
| п/п | | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
|  | | Т-1 | Т | Т+1 | 2019г. | 2020г. |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.      Наименование услуги 1: **Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому** | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Объём услуги 1 | чел |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | | Потребность в услуге 1 - всего | чел. | 384 | 395 | 395 | 395 | 395 | отчёт, соглашение |
|  | | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | - удовлетворённая | чел. | 384 | 395 | 395 | 395 | 395 |  |
|  | | - неудовлетворённая | чел. |  |  |  |  |  |  |
|  | | - латентная | чел. |  |  |  |  |  |  |
| 2.      Наименование услуги 2: **Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в отделениях с проживанием** | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Объём услуги 2 | чел |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | | Потребность в услуге 2 - всего | чел. | 60 | 56 | 56 | 56 | 56 | отчёт, соглашение |
|  | | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | - удовлетворённая | чел | 60 | 56 | 56 | 56 | 56 |  |
|  | | - неудовлетворённая | чел |  |  |  |  |  |  |
|  | | - латентная | чел |  |  |  |  |  |  |
| 3.      Наименование услуги 3: **Социальное обслуживание в полустационарной форме** | | | | | | | | | |
| 3.1. | | Объём услуги 3 | чел. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | | Потребность в услуге 3 - всего | чел. | 3779 | 3540 | 3540 | 3540 | 3540 | отчёт, соглашение |
|  | | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | - удовлетворённая | чел | 3779 | 3540 | 3540 | 3540 | 3540 |  |
|  | | - неудовлетворённая | чел |  |  |  |  |  |  |
|  | | - латентная | чел |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | **ИНФОРМАЦИЯ** | | |  |  |  |
| **о результатах оценки объёма финансируемых за счёт средств бюджета** | | | | | | | | | |
| **государственных услуг и потребности в них** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| № | | Наименование услуги / показателя | Единица измерения | Отчетный год 2016 г. | Текущий год 2017 г. | Очередной год 2018 г. | Плановый год | Плановый год | Источник информации о значении показателя |
| п/п | | 2019г. | 2020г. |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Услуга 1. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому** | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Объём услуги 1 | Рубль |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | | Потребность в услуге 1 - всего | Рубль | 23148733 | 21054652 | 21152824 | 21152824 | 21152824 | отчёт, соглашение |
|  | | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | - удовлетворённая | Рубль | 23148733 | 21054652 | 21152824 | 21152824 | 21152824 |  |
|  | | - неудовлетворённая | Рубль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | | - латентная | Рубль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Услуга 2. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в отделениях с проживанием** | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Объём услуги 2 | Рубль |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | | Потребность в услуге 2 - всего | Рубль | 9222146 | 9342643 | 9342643 | 9342643 | 9342643 | отчёт, соглашение |
|  | | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | - удовлетворённая | Рубль | 9222146 | 9342643 | 9342643 | 9342643 | 9342643 |  |
|  | | - неудовлетворённая | Рубль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | | - латентная | Рубль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Услуга 3.Социальное обслуживание в полустационарной форме** | | | | | | | | | |
| 3.1. | | Объём услуги 3 | Рубль |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | | Потребность в услуге 3 - всего | Рубль | 4527566 | 3428497 | 3428497 | 3428497 | 3428497 | отчёт, соглашение |
|  | | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | - удовлетворённая | Рубль | 4527566 | 3428497 | 3428497 | 3428497 | 3428497 |  |
|  | | - неудовлетворённая | Рубль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | | - латентная | Рубль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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 01.06.2018 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 | | | |
| Источник бесперебойного питания | Не соответствует, срок службы 3 года, год ввода в эксплуатацию 2013 г. | Необходимо приобрести 4 шт. – для отделения срочного социального обслуживания населения, бухгалтерии | 20,0 |
| Флеш карта |  | Необходимо приобрести 10 шт. – для АУ | 6,0 |
| Сетевое хранилище |  | Необходимо приобрести 1 шт. – для АУ | 15,0 |
| Принтер | Не соответствует, срок службы 3 года, год ввода в эксплуатацию 2007 г. | Необходимо приобрести 2 шт. – для бухгалтерии, отделения социально-медицинского обслуживания на дому | 20,0 |
| Калькулятор | Не соответствует, срок службы 3 года, год ввода в эксплуатацию 2009 г. | Необходимо приобрести 5 шт. – для бухгалтерии, ОВП | 2,5 |
| Компьютер | Не соответствует, срок службы 3 года, год ввода в эксплуатацию 2005 г.  Не соответствует, срок службы 3 года, год ввода в эксплуатацию 2006 г. | Необходимо приобрести 2 шт. для отделения срочного социального обслуживания населения, для аппарата управления | 80,0 |
| транспортные средства | | | |
| 1. LADAPRIORA 217030 используется для решения организационных вопросов учреждения, надомного обслуживания | Подлежит списанию. Ввод в эксплуатацию 2009 год. | Необходимо приобрести 1 шт. для  аппарата управления | 900,0 |
| 2. Передвижной социальный комплекс на базе ПАЗ 32053 для работы мобильной бригады | соответствует нормативу |  |  |
| 3. специализированный автомобиль на базе ГАЗ-322132 для перевозки инвалидов | соответствует нормативу |  |  |
| 4. ГАЗ-2752 обслуживает отделение временного проживания д. Высоково | соответствует нормативу |  |  |
| производственный и хозяйственный инвентарь, иные основные средства | | | |
| Матрасы пожаробезопасные |  | Необходимо приобрести 10 шт. – для отделения временного проживания пенсионеров. | 85,0 |
| Чехлы для матраса влагонепроницаемые |  | Необходимо приобрести 10 шт. – для отделения временного проживания пенсионеров. | 30,0 |
| Лестница для обработки чердачных перекрытий |  | Необходимо приобрести 1 шт. – для отделения временного проживания пенсионеров | 5,0 |
| Емкость для воды |  | Необходимо приобрести 1 шт. – для отделения временного проживания пенсионеров | 10,0 |
| Козырек над пожарной лестницей |  | Необходимо приобрести 2 шт. – для отделения временного проживания пенсионеров | 10,0 |
| Фотоаппарат | Не соответствует, срок службы 8 года, год ввода в эксплуатацию 2006 г. | Необходимо приобрести 1 шт. – для отделения временного проживания пенсионеров | 10,0 |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, отнесенные к особо ценному движимому имуществу | | | |
|  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  |  | **1193,5** |

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  25 892,45  11,096 | -  12,5 | 150, 0 |
| Предоставление мер социальной поддержки гражданам, награжденным знаком «Почетный донор России» годовая выплата | 163 | Годовая сумма на каждого донора = 13 041,14 | 2125,705 + доплаты 84,834  2133,3 | 2210, 539 |
| Компенсация оплаты ЖКУ федеральным льготникам | 1258 | 0, 619 | 778 166 | 9 338 000 |
| Компенсация оплаты ЖКУ региональным льготникам вместе с компенсацией на дрова | 1534 | 0,912 | 1 399,08 | 16 789,0 |
| Предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКХ | 153 | 1,116 | 170,7 | 2 048,0 |
| Выплата ежемесячного пособия на ребенка | 820 | 0,623 | 511,25 | 6 135 ,0 |
| ЕДВ | 1060 | 0,443 | 470,08 | 5641,0 |
| Денежные выплаты населению | 110 | 2,66 | 294,75 | 3 537,0 |
| Ежемесячная денежная выплата при рождении 3 ребенка или последующих детей до достижения возраста 3 лет | 71 | 10,235 | 726 685+206,010 – доплаты за прошлое время  932 695,8 | 7 283,570 О.Б.  3 908, 780 ФБ  Всего: 11 192 350 |
| Выплата пособий по уходу за ребенком до, 5 лет | 49 | 4,59 | 224,91+ доплата 100,34  325,25 | 3903,0 |
| Выплата пособий при рождении ребенка | 65 | 7,38 единовременная | 480,0 | 480,0 |
| Социальная поддержка граждан, подвергшихся воздействию радиации | 7 | 1,1 | 7,76 | 93,1 |
| Обеспечение деятельности УСЗН | 13-чел. | 34,50 содержание 1 сотрудника | 448,5 содержание в месяц | 5 382,3 – содержание УСЗН |

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. | 18,14 содержание 1 сотрудника в месяц | 2 889,4 содержание всех сотрудников в месяц | 34 673,3 – содержание МУ КЦСОН |

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 | 60  200 | 16,13  ( Выплата производится один раз в год)  Единовременно 1277,0 |  | 968,0  255,0 |
| Социальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 100 | 7 000  Выплата производится один раз в год |  | 700,0 |
| Приобретение подарков участникам ВОВ | 13 | 2,3 ко Дню Победы |  | 29,9 |
| Оказание социальной помощи инвалидам на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям | 2 с сопровождающими лицами | 35,0 |  | 140,0 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выплата муниципальных пенсий | 35 | 5,1 | 178,5 | 2142,4 |