**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программыБольшесельского муниципального района**

**МП «Социальная поддержка населения Большесельского муниципального района на 2015-2017 годы»**

**за \_ 2015 год**

ответственный исполнитель – начальник Управления социальной защиты населения Л.И.Лешкина

http://www.adm.yar.ru/power/mest/bselo-adm/realiz\_mun\_program.html

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](../../../%D1%8F/Documents/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](../../../%D1%8F/Documents/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ВЦП «Социальная поддержка населения Большесельского района» на 2014-2016 г.г. | 17 631,98 | 15541,9 | 87416, 35 | 87123,8 | 1744,0 | 1671,1 | 0 | 0 | Обратилось за предоставлением мер социальной поддержки заявителей меньше, чем было запланировано |
| 2 | МЦП « Социальная поддержка пожилых граждан в Большесельском МР на 2014-2015 годы | 0 | 0 | 520,3 | 520,3 | 3,9 | 3,9 | 0 | 0 |  |
| 3 | Муниципальная целевая программа «Семья и дети Ярославии» на 2014-2016 г.г. | 0 | 0 | 1941,85 | 1939,85 | 32,59 | 32,59 | 0 | 0 |  |
| 3 | Муниципальная целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита несовершеннолетних, проживающих на территории Большесельского муниципального района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,0 | 55,0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 17631,98 | 15541,9 | 89878,5 | 89584,0 | 1835,49 | 1762,6 | 0 | 0 | Исполнение 97,7 % |

-------------------------------

<\*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

**«Социальная поддержка населения Большесельского муниципального района на 2014-2016 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| Базовое2014 год | Плановое2015 год | Фактическое2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  **Подпрограмма муниципальной программы** **«ВЦП «Социальная поддержканаселения Большесельского муниципального района на 2015-2017годы**. |
| Доля правоспособного и дееспособного населения района, проинформированного о предоставляемых государственных услугах в сфере социальной поддержки, социальной защиты, социального обслуживания | 83,6 | 90 | 92 | 93 |
| Доля граждан, получивших государственные услуги, от общей численности граждан, которым назначены меры социальной поддержки | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля обоснованных жалоб, поступивших по вопросу оказания государственных услуг, от общего количества граждан, которым предоставлены услуги в сфере социальной поддержки населения  | % | 0,015 | 0,01 | 0 |
| R1=$\frac{93}{92}$\*100%= 101%; R2=$\frac{100}{100}$\*100%=100%; R3=100%; **R=** $\frac{301}{3}$ **= 100%****Подпрограмма муниципальной программы****«Социальная поддержка пожилых граждан в Большесельском муниципальном районе на 2014-2015 годы»** |
| -Количество пожилых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь-Количество граждан пожилого возраста, получивших социальные услуги на базе государственных и муниципальных учреждений Большесельского района-Количество услуг, предоставленных пожилым гражданам на базе государственных и муниципальных учреждений Большесельского района**-** | человекчеловекмлн. услуг | 9032620,380 | 14045100,380 | 15746930,393 |
| R1=$\frac{157}{140}$\*100%= 112%;R2=$\frac{4693}{4510}$\* 100%=104%;R3=$\frac{393}{380}$\*100% =103%;**R=**$\frac{112+104+103=319}{3}$**=106%;****Подпрограмма муниципальной программы** **МЦП«Семья и дети Ярославии» на 2014-2016 годы** |
| Число семей с несовершеннолетними детьми | семей | 1080 | 1080 | 1180 в них 1672 реб. |
| Число многодетных семей с несовершеннолетними детьми | семей | 109 | 119 | 129 |
| Доля многодетных семей от общего числа семей с несовершеннолетними детьми | % | 10,1 | 11 | 11 |
| Численность детей, родители которых лишены родительских прав | Чел. | 50 | 50 | 52 |
| Удельный вес отказов от новорожденных детей от общей численности родившихся детей | % | 0 | 0 | 0 |
| Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детей (на конец отчетного периода) | % | 3,3 | 3,3 | 3,1 |
| Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (на конец отчетного периода) | % | 92 | 95 | 100 |
| Численность детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан | Чел. | 46 | 50 | 52 |
| Удельный вес детей-инвалидов от общего числа несовершеннолетних детей | % | 1,19 | 1,19 | 1,2 |
| **-**Количество детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления | Чел. | 325 | 450 | 448 |
| Количество учреждений, организующих отдых и оздоровление детей на территории муниципального района | Чел. | 7 | 7 | 7 |
| Количество учреждений, организующих отдых и оздоровление детей за пределами района | Ед. | 5 | 5 | 5 |

R1=$\frac{1180}{1080}$\*100%= 109%; R2=$\frac{129}{119}$\*100%= 108%; R3= $\frac{11}{11}$\*100%=100%; R4=$\frac{52}{50}$\*100%= 104%; R5=$\frac{3,1}{3,3}$\*100%=94%; R6=$\frac{100}{95}$\*100= 105%;

R$7\frac{52}{50}$\*100%= 104%; R8=$\frac{1,2}{1,19}$\*100%= 101%; R9= $\frac{448}{450}$\*100%= 99%; R10=$\frac{7}{7}$\*100%=100%; R11= $\frac{5}{5}$\*100%= 100%;

**R=**$\frac{109+108+100+104+94+105+104+101+99+100+100}{11}$**= 102%;**

**Подпрограмма МЦП «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних, проживающих**

 **на территории Большесельского муниципального района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество безнадзорных детей | Чел. |  0 | 0 | 0 |
| Удельный вес семей, находящихся в социально-опасном положении в общем числе семей с несовершеннолетними детьми, проживающими на территории района | % | 2 | 2 | 1,2 |
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | Ед. | 2 | 2 | 3 |

R1=$\frac{1,2}{2}$\*100%= 60%; R2=$\frac{3}{2}$\*100%= 150%; **R=**$\frac{60+150+100}{3}$ **=103%;**

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу .**

**Постановление от 21.04.2015г. № 405; от 15.05.2015 №453; от 29.12.1136**

**Перечень изменений**:

1.-ПОСТАНОВЛЕНИЕМ от 21.04.2015 г. № 405 «О внесении изменений в постановление Администрации БМР от 31.10.2014 « 1201 «Об утверждении муниципальной программы БМР «Социальная поддержка населения Большесельского муниципального района»на 2015-2017 годы

внесены изменения, изложив в новой редакции:

- паспорт муниципальной программы

- приложение 1 к Муниципальной программе «Ресурсное обеспечение Муниципальной программы населенияБольшесельского района» на 2015-2017 годы

2.ПОСТАНОВЛЕНИЕМ от 15.05.2015 № 452 внесены изменения муниципальную программу «Социальная поддержка населения Большесельского муниципального района» на 2015-2017 годы, изложив в новой редакции:

- паспорт муниципальной программы

- приложение 1 к Муниципальной программе «Ресурсное обеспечение Муниципальной программы населения Большесельского района» на 2015-2017 годы.

3.ПОСТАНОВЛЕНИЕМ от 27.08.2015г. № 701 внесены изменения в муниципальную программу « Социальная поддержка населения Большесельского муниципального района на 2015-2017 годы, изложив в новой редакции :

- - паспорт муниципальной программы

- приложение 1 к Муниципальной программе «Ресурсное обеспечение Муниципальной программы населения Большесельского района» на 2015-2017 годы.

4. ПОСТАНОВЛЕНИЕМ от 29.12.2015г. № 1136 внесены изменения в муниципальную программу « Социальная поддержка населения Большесельского муниципального района на 2015-2017 годы, изложив в новой редакции :

- - паспорт муниципальной программы

- приложение 1 к Муниципальной программе «Ресурсное обеспечение Муниципальной программы населения Большесельского района» на 2015-2017 годы.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период:**

**R=**$\frac{100\%+106\%+102\%+103\%=411\%}{4}$ **= 102%**

**E=** $\frac{102}{\frac{106888,5}{109345,97},}$**= 105**

**5.** Годовые отчеты по подпрограммам:

 1.ВЦП « Социальная поддержка населения Большесельского муниципального района на 2014-2016 годы

 2.МЦП «Социальная поддержка пожилых гражданБольшесельского муниципального района на 2014-2015годы

 3.МЦП «Семья и дети Ярославии»

 4.МЦП « Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних, проживающих на территории Большесельскогомуниципальногораона

**Начальник Управления СЗН** ЛешкинаЛ.И.

**ОТЧЕТ**

**о реализации ведомственной целевой программы**

**«Социальная поддержка населенияБольшесельского района на 2014-2016 г.г.» за 2015 год**

ответственный исполнитель – начальник Управления социальной защиты населения Лешкина Л.И.

1. Информация о результатах и финансировании ВЦП

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя цели, задачи, результата, мероприятия | Вид бюджетного ассигнования | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата, объем финансирования за счет средств местногобюджета (субвенций из федерального и областного бюджетов) план факт | Причины отклонения от плановых значений |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Показатели целиПодпрограмма 1.Предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций населению Большесельского района |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Исполнение публичных обязательств региона, в том числе по переданным полномочиям РФ по предоставлению выплат, пособий, компенсаций |  |  |  |  |  |  |
|  | Результаты: |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству |  | Чел. |  | 1360 | 1684 |  |
|  | Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству |  | Чел. |  | 3827 | 3967 |  |
|  | Количество произведенных денежных выплат, пособий, компенсаций по федеральному законодательству |  | Тыс. единиц |  | 16320 | 20208 |  |
|  | Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству |  | Тыс. единиц |  | 45924 | 47604 |  |
|  | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выплата единовременного пособиябеременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | субвенция | Тыс. руб. | ФБ | 59,18 | 59,18 | .  |
| 1.2 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, награжденным знаком «Почетный донор России (Почетный донор СССР) | субвенция | Тыс. руб. | ФБ | 1960,16 | 1960,15 |  |
| 1.3 | Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к полномочиям РФ | субвенция | Тыс. руб. | ФБ | 8600,0 | 6510,0 | Было запланировано большее число заявителей |
| 1.4 | Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к полномочиям Ярославской области | субвенция | Тыс. руб. | ОБ | 17600,0 | 17550,0 | Было запланировано большее число заявителей |
| 1.5 | Субвенция на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным гражданам | субвенция | Тыс. руб. | ОБ | 6652,47 | 6652,47 |  |
| 1.6 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | субвенция | Тыс. руб. | ОБ | 3094,0 | 3017,8 | Заявителей обратилось меньше, чем было запланировано |
| 1.7 | Субвенция на социальную поддержку граждан в части ежемесячного пособия на ребенка | субвенция | Тыс. руб. | ОБ | 6458,97 | 6458,97 |  |
| 1.8 | Денежные выплаты населению | субвенция | Тыс. руб. | ОБ | 4311,7 | 4311,7 |  |
| 1.9 | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет | субвенция | Тыс. руб. | ОБФБ | 4264,32960,9 | 4264,32960,9 |  |
| 1.10 | Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения | субвенция | Тыс. руб. | ОБ | 5558,05 | 5395,4 | Расчет за декабрь был произведен в январе в соответствии с установленной датой выплаты |
| 1.11 | Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, не подлежащим обязательному социальному страхованию | субвенция | Тыс. руб. | ФБ | 3478,9 | 3478,9 |  |
| 1.12 | Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | субвенция | Тыс. руб. | ФБ | 488,89 | 488,89 |  |
| 1.13 | Социальная поддержка граждан, подвергшихся воздействию радиации | субвенция | Тыс. руб. | ФБ | 83,96 | 83,96 |  |
|  | **Итого по подпрограмме 1:** |  | **Тыс. руб.** | **ОБ****ФБ****ВСЕГО** | **47943,2****17631,9****65575,1** |  **47650,6**  **15541,98** **63192,5** |  |
|  | Подпрограмма 2. Социальное обслуживание населения Большесельского района |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 – предоставление социальных услуг населению Большесельского района на основе соблюдения стандартов и нормативов |  |  |  |  |  |  |
|  | Результаты: |  |  |  |  |  |  |
|  | количество потребителей услуг, предоставляемых МУ «КЦСОН |  | Чел. |  | 3263 | 4693 |  |
|  | Количество услуг, оказываемых МУ «КЦСОН» |  | Ед. |  | 380109 | 393023 |  |
|  | Количество коечных мест в МУ КЦСОН |  | Ед. |  | 27 | 27 |  |
|  | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Субвенция на содержание МУ КЦСОН, на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания |  | Тыс. руб. |  | 37271,8 | 37271,8 |  |
|  | **Итого по подпрограмме 2.** |  | **Тыс. руб.** |  | **37271,8** | **37271,8** |  |
|  | Подпрограмма 3. Социальная защита населения Большесельского района |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Социальная защита семей с детьми и детей, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |
|  | Результаты: |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество семей с несовершеннолетними детьми, получившими социальную помощь |  | семей |  | 90 | 109 |  |
|  | Количество детей, получивших единовременную выплату к началу учебного года |  | Чел. |  | 205 | 245 | Заявителей обратилось меньше, чем было запланировано |
|  | Количество семей, получивших социальную помощь на основе социального контракта |  | семей |  | 8 | 9 |  |
|  | Количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную материальную помощь |  | Чел. |  | 170 | 199 |  |
|  | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе:- выплата малообеспеченным семьям с детьми- единовременная выплата к началу учебного года | субвенция | Тыс. руб. | ОБ | 1333,1973,9359,2 | 1333.1973,9 359,2 |  |
| 1.2. | Оказание социальной помощи инвалидам 1 группы на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям | субвенция | Тыс. руб. | ОБ | 72,7 | 72,7 | Стоимость лечения оказалась меньше, чем было запланировано |
| 1.3. | Оказание социальной помощи пожилым гражданам | субвенция | Тыс. руб. | ОБ | 755,5 | 755,5 |  |
| 1.42. | Социальная помощь участникам ВОВ (подарки кДню Победы) |  | Тыс. руб. |  | 25,2 | 25,2 |  |
|  | **Итого по подпрограмме 3** |  |  | **ОБ** | **2186.4** | **2186,4** |  |
|  | Подпрограмма 4. Поддержка деятельности общественных объединений района. |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Поддержка деятельности общественных объединений граждан за счет районного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | Результаты : охват участников мероприятиями, проводимыми общественными объединениями |  | Чел. |  | 700 | 700 |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение праздника – День Победы |  | Тыс. руб. |  | 10,0 | - |  |
| 1.2 | Празднование и встреча поколений с участниками ВОВ ( февраль) |  | Тыс.руб. |  | 2,0 |  |  |
| 1.3 | Проведение районного праздника к Дню пожилых людей |  | Тыс. руб. |  | 9,9 |  |  |
| 1.4 | Встреча блокадников г. Ленинграда |  | Тыс. руб. |  | 1,0 |  |  |
| 1.5 | Приобретение ритуальных венков |  | Тыс. руб. |  | 5,5 |  |  |
| 1.6 | Оплата труда председателя Совета ветеранов и председателя Большесельского отделения общества инвалидов ежемесячно в течение года |  | Тыс.руб. |  | 37,5 |  |  |
| 1.7 | Встреча с ветеранами – бывшими руководителями сельхозпредприятий |  | Тыс.руб. |  | 2,0 |  |  |
| 1.8 | Встреча с председателями советов ветеранов |  | Тыс. руб. |  | 3,0 |  |  |
| 1.9 | Поздравления юбиляров в связи с 90,95,100-летием |  | Тыс. руб. |  | 1,0 | - |  |
| 1.10 | Проведение мероприятия к Дню инвалидов |  | Тыс. руб. |  | 3,0 |  |  |
| 1.11 | Экскурсионная поездка членов общества инвалидов |  | Тыс. руб. |  | 5,0 | - |  |
|  | **Итого по подпрограмме 4.** |  | **Тыс. руб.** |  | **80,0** | **78,03** |  |
|  | Подпрограмма 5. Содействие реализации прав граждан в сфере трудовой деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1.Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охраны труда |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество аттестованных мест по условиям труда |  | Ед. |  | 800 | 835 |  |
| 1.2 | Количество организаций, осуществивших проведение аттестации рабочих мест по условиям труда |  | ед. |  | 10 | 31 |  |
| 1.3 | Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда |  | Чел. |  | 60 | 74 |  |
| 1.4 | Количество проведенных обследований организаций по вопросам законодательства о труде и об охране труда |  | Ед. |  | 30 | 31 |  |
| 1.5 | Задача 2. Содействие развитию социального партнерства |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Количество действующих коллективных договоров в сфере труда |  | Ед. |  | 28 | 27 |  |
| 1.7 | Количество организаций, принявших участие в муниципальном этапе всероссийского конкурса «Организация высокой социальной эффективности» |  | Ед. |  | 10 | 4 |  |
|  | **Мероприятия** | субвенция | Тыс. руб. | ОБМБ | 14,95,0 | 14,95,0 | Деньги из областного бюджета не поступили |
|  | **Итого по подпрограмме 5:** |  | **Тыс.руб.** |  | **19,9** | **19,9** |  |
|  | Подпрограмма 6. Кадровое, информационное, научно-методическое и организационное обеспечение реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: развитие информационной инфраструктуры органов социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |
|  | Эксплуатация и развитие фрагмента ЕСРН |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение лицензионного программного обеспечения | субвенция | Тыс.руб. | ОБ | 10,4 | 10,4 |  |
| 1.2 | Развитие системы информационной безопасности АС ЕСРН | субвенция | Тыс. руб. | ОБ | 75,0 | 75,0 |  |
| 1.3. | Приобретение компьютеров | субвенция | Тыс. руб. | ОБ | 45,9 | 45,9 |  |
|  | **Итого по подпрограмме 6** | **Субвенция (расходы включены в обеспечение деятельности УСЗН)** | **Тыс. руб.** | **ОБ** | **131,3** | **131,3** |  |
|  | Подпрограмма 7.Организация выплаты ежемесячных пенсий за выслугу лет муниципальным служащим района |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Выплата ежемесячных пенсий за выслугу лет м/с |  |  |  |  |  |  |
|  | Результаты: количество муниципальных служащих, получающих ежемесячную пенсию за выслугу лет |  |  |  | 31 | 22 |  |
|  | Мероприятия выплата пенсий за в/л | Средства МБ | Тыс. руб. | МБ | 1659,0 | 1588,1 |  |
|  | **Итого по подпрограмме 7.** |  | **Тыс. руб.** |  | **1659,0** | **1588,1** | Было запланировано большее количество получателей |
|  | **Итого по программе:** |  | **Тыс. руб.** |  | **106792,3**  | **104336,9** |  |

Индекс результативности определяется по формуле:

|  |  |
| --- | --- |
| $$\frac{\sum\_{i=1}^{n}(\frac{Xфакт}{Хплан}) }{n}×100\%$$ | где Хфакт– фактическое значение результатаХплан – плановое значение результатаn– количество задач  |

$\frac{\sum\_{i=1}^{n}(73463/67431+397743/383399+562/473+700/700+1002/938+22/31) }{6}×100\%$=101%

Индекс эффективности определяется по формуле: Е =$\frac{R}{F\frac{факт}{план}}$; Е =$\frac{101}{F1\frac{104336}{106792}}$ = 103%

Начальник Управления социальной защиты населения-

исполнитель программы Лешкина Л.И.

**ОТЧЕТ**

о реализации муниципальной целевой программы/районной целевой программы

**«Социальная поддержка пожилых граждан Большесельского муниципального района на 2014-2015 годы»**

***за 2015 год***

**Управление социальной защиты населения Администрации Большесельского муниципального района**

(наименование МЦП/РЦП, наименование ОИ)

(рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п  | Наименованиезадачи/мероприятия | Результат выполнениязадачи/мероприятия | Объём финансирования за счёт средств местного бюджета, тыс.руб. | Причины отклонений ожидаемых результатов мероприятий и ожидаемых объёмов финансированияот плана |
|  |  | наименование (единицаизмерения) | план\* | факт | прогноз на конец года | утверждённый в программе\* | Утверждён ныйрешениемо МБ\* | факт | прогнозна конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | **Задача1. Укрепление социальной защищенности пожилых людей, оказание мер социальной помощи гражданам в трудной жизненной ситуации.** | Чел. | **14** | **18** | **18** | **485300** |  | **485300** | **485300** |  |
| 1.1. | Газификация | Чел. | 14 | 18 | 18 | 485300 | 485300 | 485300 |  |
| 1.2. | Зубопротезирование | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет финансирования |
| 2. | **Задача2. Поддержка деятельности студенческих (молодежных) отрядов, осуществляющих ремонт квартир (домов) и ведение приусадебного хозяйства ветеранов и пожилых граждан.** | Чел. | **4** | **4** | **4** | **38900** | **38900** | **38900** |  |
| 2.1. | Ремонт квартир (домов) | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет финансирования |
| 2.2. | Ведение приусадебного хозяйства | Чел. | 4 | 4 | 4 | 38900 | 38900 | 38900 |  |
| 3. | **Задача3. Проведение межмуниципального фестиваля «Рябина зреет в сентябре».** | Чел. | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** | **0** | Нет финансирования |
|  | **Итого по МЦП** | **Чел.** | **18** | **22** | **22** | **524200** |  | **524200** | **524200** |  |

\* Указываются годовые значения.

Используемые сокращения:

МЦП – муниципальная целевая программа;

МБ – местный бюджет;

ОИ – ответственный исполнитель;

РЦП – районная целевая программа.

Расчёт результативности и эффективности

**МЦП«Социальная поддержка пожилых граждан Большесельского муниципального района на 2014-2015 годы»**

за 2015 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя цели | Единица измерения | Значение показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Укрепление социальной защищенности пожилых людей, оказание мер социальной помощи гражданам в трудной жизненной ситуации, в том числе:****- газификация**-**зубопротезирование** | Чел. | 146 | 180 | 180 |
| 2. | **Поддержка деятельности студенческих (молодежных) отрядов, осуществляющих ремонт квартир (домов) и ведение приусадебного хозяйства ветеранов и пожилых граждан** | Чел. | 4 | 4 | 4 |
| 3. | **Проведение межмуниципального фестиваля «Рябина зреет в сентябре»** | Чел. | 200 | 0 | 0 |

Используемые сокращения:

ВИ – внебюджетные источники;

МЦП – муниципальная целевая программа;

ОБ – областной бюджет;

ОИ – ответственный исполнитель;

МБ – местный бюджет;

РЦП – районная целевая программа;

ФБ–федеральный бюджет.

**Расчет результативности и эффективности МЦП«Социальная поддержка пожилых граждан Большесельского муниципального района на м2014-2015 годы» за 2015 год**

1. *Расчет стратегической результативности программы:*

R=$\frac{Pфакт-Pбаз}{\begin{array}{c}Pплан-Pбаз\\\end{array}}$×100%

*Рбаз –* базовое значение показателя цели программы;

*Р*факт – фактическое значение показателя цели программы на конец отчетного периода;

*Р*план – плановое значение показателя цели программы на конец отчетного периода.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование цели** | **Показатель** |
| **наименование** | **Единица измерения** | **Базовое значение** | **Плановое значение** | **Фактическое значение** |
| Повысить степень социальной защищенности и уровень качества жизни пожилых людей через формирование правовых, организационных и социально-экономических условий (газофикация) | Количество пожилых граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь | чел | 14 | 18 | 18 |
| Оказание помощи пожилым гражданам по ремонту квартир (домов) | Количество трудоустроенных студентов | чел | 2 | 0 | 0 |
| Оказание помощи пожилым гражданам по ведению приусадебного хозяйства | Количество трудоустроенных студентов | чел | 2 | 4 | 4 |
| Проведение межмуниципального фестиваля | Количество пожилых граждан | чел | 200 | 0 | 0 |

1. Количество пожилых граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь

Rᴵ=$\frac{18-14}{\begin{array}{c}18-14\\\end{array}}$×100% = 100 %

1. Количество трудоустроенных студентов: плановое - 4, базовое - 2, факт – 4.

Rᴵ=$\frac{4-2}{\begin{array}{c}4-2\\\end{array}}$×100% = 100 %

1. *Расчет результативности исполнения программы:*

$R\_{м}=\frac{Х\_{факт}}{Х\_{план}}×100\%$, \*

где

Х факт –фактическое значение результата мероприятия за отчетный период;

Х план –плановое значение результата мероприятия за отчетный период;

- индекс результативности исполнения программы (Rисп) определяется по формуле:

$R\_{исп}=\frac{\sum\_{i=1}^{m}R\_{мi}}{m}$,

где

Rмi - показатель результативности исполнения мероприятий;

$m$ *–* количество мероприятий, реализуемых в отчётном периоде.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи | Результат |  |
| Наименование показателя | план | факт | % |
| 1. | Укрепление социальной защищенности пожилых людей, оказание мер социальной помощи гражданам в трудной жизненной ситуации | Количество неработающих пенсионеров, являющихся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, получивших адресную социальную помощь (Газификация -14) | 18 | 18 | 100 |
| 2. | Оказание помощи пожилым гражданам по ремонту квартир (домов) | Количество трудоустроенных студентов | 2 | 0 | 0 |
| 3. | Оказание помощи пожилым гражданам по ведению приусадебного хозяйства | Количество трудоустроенных студентов | 4 | 4 | 100 |
| 4. | Проведение межмуниципального фестиваля | Количество пожилых граждан | 200 | 0 | 0 |

1. Укрепление социальной защищенности пожилых людей, оказание мер социальной помощи гражданам в трудной жизненной ситуации

$$R\_{м}=18:18х 100=100\%$$

1. Оказание помощи пожилым гражданам по ремонту квартир (домов) – $0:2х 100=0\%$
2. Оказание помощи пожилым гражданам по ведению приусадебного хозяйства–$4:4х 100=100\%$
3. Проведение межмуниципального фестиваля – $0:200х 100=0\%$
4. *Расчет результата эффективности исполнения программы:*

***3.1. Укреплению социальной защищенности пожилых людей, оказание мер социальной помощи гражданам в трудной жизненной ситуации***

$Е\_{исп}= \frac{R\_{исп}}{{F\_{факт}}/{F\_{план}}}$*,*

Где

Rисп – индекс результативности

Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период –485300;

Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период – 485300.

$Е\_{исп}= \frac{R\_{исп}}{{F\_{факт}}/{F\_{план}}}$*,*

$Е\_{исп}= \frac{100}{{485300}/{485300}}$*= 100%*

***3.3Оказание помощи пожилым гражданам по ведению приусадебного хозяйства***

$Е\_{исп}= \frac{R\_{исп}}{{F\_{факт}}/{F\_{план}}}$*,*

Где

Rисп – индекс результативности

Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период –38900;

Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период – 38900.

$Е\_{исп}= \frac{R\_{исп}}{{F\_{факт}}/{F\_{план}}}$*,*

$Е\_{исп}= \frac{100}{{38900}/{38900}}$*= 100%*

*Заместитель начальника Т.В. Королёва*

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

# « Семья и дети» за 2015 год

Исполнитель - *Додонова Наталья Николаевна-* ведущий специалист УЗСН

 Субъект бюджетного планирования – Администрация БМР.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачимероприятия | Результат выполнения задачи/ мероприятия | Объем финансирования, тыс, руб. | Причины отклонений результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование ( единица измерения) | план | факт | ФБ | МБ | ОБ | ВИ |
| план | факт | Утвержденный в программе | Утвержденный решением о МБ | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Подпрограмма «Семья и дети»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение организационно-массовых и межмуниципальных мероприятий, посвящённых Международному дню семьи;Всероссийскому дню семьи, любви и верности;Дню матери. | семей | 100 | 100 |  - | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 36,0  | 36,0  | -  | -  |  |
| 1.2. | Приобретение новогодних подарков для детей , воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, приёмных родителей | человек | 34 | 34 | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 9,0 | 9,0 | - | - |  - |
| 1.3. | Приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов, воспитывающихся в семьях . | человек | 20 | 20 | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 4,0 | 4,0 | - | - |  |
| 1.4 | Субсидия на реализацию подпрограммы «Ярославские каникулы» ОЦП «Семья и дети» в части оздоровления и отдыха детей | человек | 133 | 133 | - | - | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 229,8  | 229,8 | - | - |  |
| 1.5 | Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей ( обл и фед бюджет) | человек | 315  | 315 | - | - | - | - | - | - | 1643,0 | 1643,0 | - | - |  |
| 1.6 | Субвенция на компенсацию части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и оздоровления | человек | 8  | 8  | - | - | - | - | - | - | 20,0 | 18,0 | - | - | Отклонения на основании справки на компенсацию путевки из другого района |
| Итого по МЦП |  |  |  | - | - | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 1941,8 | 1939,8 | -  | -  |  |

2. Показатели результативности программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| Базовое (начальное)значение | Плановое значение(утвержденов программе) на 2012 год | Текущее значение(достигнутоза отчетныйпериод) | Отклонение(+/-) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Организация и проведение организационно-массовых и межмуниципальных мероприятий, посвящённых Международному дню семьи; всероссийскому дню семьи, любви и верности; дню матери. | % |  | 100 | 100 | 0 | --- |
| Приобретение новогодних подарков для детей , воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, приёмных родителей | % |  | 100 | 100 | 0 | --- |
| Приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов, воспитывающихся в семьях . | % |  | 100 | 100 | 0 | --- |
| Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей ( обл и фед бюджет | % |  | 100 | 100 |  |  |
| Субвенция на компенсацию части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и оздоровления | % |  | 100 | 90 | 10 | Отклонения на основании справки на компенсацию путевки из другого района |

 Результаты и эффективность реализации программы – 98 %.

**ОТЧЕТ**

**О реализации муниципальной целевой программы**

**Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на 2015 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи/мероприятия** | **Результат выполнения задачи/ мероприятия** | **Объем финансирования за счет средств местного бюджета, тыс. руб.** | **Причины отклонений ожидаемых результатов мероприятий и ожидаемых объемов финансирования от плана** |
| **Наименование (единица измерения)** | **план** | **Факт** | **Прогноз на конец года** |
| **Утвержденный в программе** | **Утвержденный решением о МБ** | **Факт**  | **Прогноз на конец года**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1.** | **Задача 1. Правовое воспитание несовершеннолетних** | **Издание печатных буклетов, памяток по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних** | **100** | **100** | **100** | **5. 00** | **5.00** | **5.00** | **5,00** |  |
| **2.**  | **Задача 8. Государственная поддержка создания и укрепления материально-технической базы учреждений, профилактики безнадзорности и правонарушений** | **Приобретение необходимых материалов, инвентаря, формы для клуба «Юный друг полиции» на базе МОУ ДОД Большесельский ЦДТ** | **20** | **20** | **20** | **50,00** | **50,00** | **50,00** | **50,00** |  |
|  | **Итого по МЦП** |  | **120** | **120** | **120** | **55,00** | **55,00** | **55,00** | **55,00** |  |

$R=\frac{100}{100}×100\%;R=\frac{20}{20}×100\%;$R=(100+100)/2х100% =100%

$$Е\_{исп}= \frac{R\_{исп}}{{F\_{факт}}/{F\_{план}}}=\frac{100\%}{{55}/{55}}=100$$