к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Гаврилов- Ямского муниципального района

Форма

**Отчёт о выполнении муниципальной программы/МЦП/ВЦП**

**МП «Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского муниципального района»**

***Ответственный исполнитель Управление социальной защиты населения и труда***

***Администрации Гаврилов –Ямского муниципального района*** *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 2015 год:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | |  | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | | | Объем финансирования,  тыс. руб. | | Причины отклонения  результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1. **Ведомственная целевая программа «Развитие системы мер социальной поддержки населения Гаврилов – Ямского муниципального района»** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Задача 1. Исполнение публичных обязательств района, в т. ч. по переданным полномочиям Ярославской области и Российской Федерации, по предоставлению выплат, пособий, компенсаций.** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | ФБ |  | 1 | 1 | 101,2 | 75,5 |  |
| 1.2. | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | | ФБ |  | 172 | 172 | 2145,4 | 2145,4 |  |
| 1.3. | Оплата жилищно коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области | | ОБ |  | 3809 | 3809 | 23979,0 | 23978,1 |  |
| 1.4. | Оплата жилищно коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за счет средств федерального бюджета | | ФБ |  | 2674 | 2674 | 11984,0 | 11030,8 |  |
| 1.5. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | | ОБ |  | 1013 | 1013 | 7956,0 | 7838,1 |  |
| 1.6. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка. | | ОБ |  | 2108 | 2108 | 16579,1 | 16578,9 |  |
| 1.7. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам. | | ОБ |  | 3881 | 3881 | 19578,7 | 19578,7 |  |
| 1.8. | Денежные выплаты населению. | | ОБ |  | 1227 | 1227 | 8738,7 | 8738,4 |  |
| 1.9. | На обеспечение деятельности в сфере социальной защиты населения. | | ОБ |  |  | - | 8087,6 | 7753,3 |  |
| 1.10. | Организация ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (за счет областных средств). | | ОБ |  | 98 | 98 | 8527,0 | 8498,8 |  |
| 1.11. | Организация ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (за счет федеральных средств). | | ФБ |  | 73 | 73 | 6000,2 | 6000,2 |  |
| 1.12. | Организация назначения и выплаты государственных пособий лицам, не подлежащих обязательному медицинскому страхованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным (прекращением деятельности, полномочия) в установленном порядке. | | ФБ |  | 239 | 239 | 8720,3 | 8720,2 |  |
| 1.13 | Субвенция на предоставление отдельных мер соц. Поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, за счет федерального бюджета. | | ФБ |  | 5 | 5 | 75,4 | 75,4 |  |
| 1.14. | Основное мероприятие: пенсия за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе | | БМР |  | 11 | 11 | 563,5 | 563,5 |  |
|  | **Итого по задаче 1** |  | |  |  |  | **123036,1** | **121575,3** |  |
|  |  | **ФБ** | |  |  |  | 29026,5 | 28047,5 |  |
|  |  | **ОБ** | |  |  |  | 93446,0 | 92964,3 |  |
|  |  | **БМР** | |  |  |  | 563,5 | 563,5 |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Задача 2. Предоставление социальных услуг населению муниципального района на основе соблюдения стандартов и нормативов** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципального задания и иные цели. | | ОБ |  |  | 7682 | 54068,7 | 54068,7 |  |
|  | **Итого по задаче 2** | |  |  |  |  | **54068,7** | **54068,7** |  |
|  |  | | **ОБ** |  |  |  | 54068,7 | 54068,7 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Задача 3. Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление субвенции ОМС МО на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе:  - малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации  - в виде единовременной выплаты к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях  - на санаторно – курортное лечение и отдых инвалидам 1 группы с нарушением опорно-двигательного аппарата, органов зрения, нуждающимся в постоянном постороннем уходе и сопровождении  - малоимущим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. | | ОБ |  | 138  719  4  128 | 138  719  4  128 | 3516,3  1506,5  932,0  202,0  875,8 | 3516,3  1506,5  932,0  202,0  875,8 |  |
| 3.2. | Оказание социальной помощи гражданам в части компенсации расходов по газификации жилых помещений и дорогостоящему лечению пожилых граждан. | | ОБ |  | 12 | 12 | 265,7 | 265,7 |  |
| 3.3. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 годов | | БМР |  |  |  | 30,0 | 30,0 |  |
| ОБ |  |  |  | 57,4 | 57,4 |
| 3.4. | Мероприятие на укрепление института семьи, повышения качества жизни семей с несовершеннолетними детьми | | ОБ |  |  |  | 65,0 | 65,0 |  |
| БМР |  |  |  | 7,2 | 7,2 |
|  | **Итого по задаче 3** | |  |  |  |  | **3941,6** | **3941,6** |  |
|  |  | | **ОБ** |  |  |  | 3904,4 | 3904,4 |  |
|  |  | | **БМР** |  |  |  | 37,2 | 37,2 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Задача 4. Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охрана труда, развитию социального партнерства** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Грант за победу регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» | | ОБ |  | 2 | 2 | 68,7 | 68,7 |  |
|  |
| 4.2. | Грант за победу областного смотра-конкурса «За равные возможности среди предприятий, применяющих труд инвалидов» | | ОБ |  | 1 | 1 | 38,0 | 38,0 |  |
| 4.3. | Мероприятие по награждению победителей муниципального этапа регионального тура Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» | | БМР |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |
|  | **Итого по задаче 4.** | |  |  |  |  | **111,7** | **111,7** |  |
|  |  | | **ОБ** |  |  |  | 106,7 | 106,7 |  |
|  |  | | **БМР** |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | **Задача 5. Кадровое, информационное и организационное обеспечение реализации Программы** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение районного мероприятия, посвященного Дню социального работника | | БМР |  |  | 1 | 4,0 | 4,0 |  |
| 5.2. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей | | БМР |  |  | 1 | 15,0 | 15,0 |  |
| 5.3. | Организация и проведение мероприятий ко Дню снятия блокады Ленинграда | | БМР |  |  | 1 | 5,0 | 5,0 |  |
| 5.4. | Организация и проведение мероприятий ко Дню инвалида | | БМР |  |  | 1 | 8,0 | 8,0 |  |
| 5.5. | Организация и проведение мероприятий « Я люблю этот мир» | | БМР |  |  | 1 | 3,0 | 3,0 |  |
| 5.6. | Организация и проведение мероприятия, посвященное дню донора | | БМР |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.7. | Оказание поддержки общественным организациям социальной направленности | | БМР |  |  | 2 | 306,0 | 306,0 |  |
| 5.8. | Организация и проведение мероприятий, посвященных «Дню репрессированных» | | БМР |  |  | 1 | 7,0 | 7,0 |  |
|  | **Итого по задаче 5.** | |  |  |  |  | **348,0** | **348,0** |  |
|  |  | | **БМР** |  |  |  | 348,0 | 348,0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. **Муниципальная целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Задача 1. Повышение эффективности работы и консолидации усилий органов самоуправления, субъектов системы профилактики, организаций и общественных объединений в сфере профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних и защите их прав и укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих проведение профилактических мероприятий** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и защите прав несовершеннолетних, в том числе в рамках районных, областных профилактических акций:  - «Поможем детям собраться в школу!» для детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении;  - «Жизнь без жестокости к детям» по противодействию жестокому обращению с несовершеннолетними;  - «Наша жизнь – в наших руках!» по пропаганде здорового образа жизни;  - «День правовой помощи детям» | | БМР |  |  | 1 | 10,0 | 10,0 |  |
| 1.2. | Районный конкурс профилактических идей «Ответственное родительство» | | БМР |  |  | 1 | 15,0 | 15,0 |  |
| 1.3. | Реализация программы по организации работы с детьми и подростками по месту жительства: игровая программа для дворовых команд «Я – за…!» | | БМР |  |  | 1 | 5,0 | 5,0 |  |
| 1.4. | Приобретение призов для проведения молодежной профилактической акции «Я выбираю жизнь» | | БМР |  |  | 1 | 10,0 | 10,0 |  |
| 1.5. | Заказ подарков для организации новогоднего поздравления детей из семей, находящихся в социально опасном положении | | БМР |  |  | 1 | 5,0 | 5,0 |  |
| 1.6. | Проведение межмуниципального праздника «День кадета» | | БМР |  |  | 1 | 30,0 | 30,0 |  |
| 1.7. | Изготовление информационной рекламной продукции для несовершеннолетних, родителей (законных представителей), специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | БМР |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |
| 1.8. | Укрепление материально-технической базы кадетских классов | | БМР |  |  | 1 | 20,0 | 20,0 |  |
|  | **Итого по подпрограмме № 2** | |  |  |  |  | **100,0** | **100,0** |  |
|  |  | | **БМР** |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по муниципальной программе** | |  | Х | Х | Х | **181606,1** | **180145,3** | Х |
|  |  | | **ФБ** |  |  |  | 29026,5 | 28047,5 |  |
|  |  | | **ОБ** |  |  |  | 151525,9 | 151044,1 |  |
|  |  | | **БМР** |  |  |  | 1053,7 | 1053,7 |  |

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Начальник Управления финансов администрации муниципального района

Подпись Ответственного исполнителя МП/МЦП/ВЦП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_О.И. Воронина\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(расшифровка подписи)

2.Расчёт результативности и эффективности муниципальной программы :

2.1.Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | | |  | Единица | Значения целевых показателей | | |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | | | R/E | измерения | базовый  год 2014 | План | Факт |
| 1 | 2 | | |  | 3 | 4 | 5 | 7 |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского муниципального района»** | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 **Ведомственная целевая программа «Развитие системы мер социальной поддержка населения Гаврилов – Ямского муниципального района»** | 0,5 | 100 % | | | чел | 183693 | 180194 | 180194 |
| Подпрограмма 2 **Целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов – Ямском муниципальном районе»** | 0,5 | 100 % | | | чел | 71 | 69 | 37 |
| **Основное мероприятие – пенсия за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе** | - | Выполнено в полном объеме | | | чел | 10 | 11 | 11 |
| Итого | 1 |  | | | х | х | х | х |
| Подпрограмма 1 **Ведомственная целевая программа «Развитие системы мер социальной поддержка населения Гаврилов – Ямского муниципального района»** | | | | | | | | |
| 1. Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций | 0,1 | | 100 % | | Чел. | 15233 | 15300 | 15300 |
| 2. Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций | 0,2 | | 100 % | | Ед. | 163500 | 156889 | 156889 |
| 3. Количество потребителей услуг, предоставляемых МБУ КЦСОН «Ветеран» | 0,2 | | 100 % | | Чел. | 4700 | 7682 | 7682 |
| 4.Количество семей, получивших социальную помощь | 0,1 | | 100 % | | семья | 133 | 138 | 138 |
| 5. Количество семей, снятых с учета в связи с улучшением положения из семей, находящихся социально опасном положении и находящихся в трудной жизненной ситуации | 0,1 | | 100 % | | семья | 10 | 1 | 1 |
| 6. Количество организаций, участвующих в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» | 0,1 | | 100 % | | организация | 5 | 2 | 2 |
| 7. Количество пенсионеров, инвалидов, получивших адресную материальную помощь | 0,1 | | 100 % | | Чел. | 97 | 132 | 132 |
| 8. количество проведенных обследований организаций по вопросам законодательства по труду и об охране труда | 0,1 | | 100 % | | Ед. | 15 | 50 | 50 |
| Итого |  | |  | | Ед. | 183693 | 180194 | 180194 |
| Подпрограмма 2 **Целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов – Ямском муниципальном районе»** | | | | | | | | |
| 1. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. | 0,5 | | 100 % | | преступлений | 54 | 53 | 28 |
| 2. Количество семей, находящихся в социально опасном положении | 0,5 | | 100 % | | семей | 17 | 16 | 9 |
| Итого |  | |  | | х | 71 | 69 | 37 |
| **Основное мероприятие – пенсия за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе** | | | | | | | | |
| Количество получателей пенсий за выслугу лет |  | | Выполнено в полном объеме | | Чел. | 10 | 11 | 11 |
| Основные мероприятия Муниципальной программы (*указать наименование*) | | | | | | | | |
| 1.Мероприятия | Выполнено | | Да | | |  |  |  |

Стратегическая результативность подпрограммы 1 R1=100 %

Стратегическая результативность подпрограммы 2 R2=100 %

Стратегическая результативность Муниципальной программы ******= 100 %

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается:

\_\_высокорезультативной\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(высокорезультативной/ среднерезультативной/низкорезультативной)

Эффективность исполнения Муниципальной программы = 100 %

\_\_высокоэффективной\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(высокоэффективной/среднеэффективной /низкоэффективной)

3.Используемые сокращения:

\_Начальник УСЗНиТ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_О.Н. Гаврилова\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата составления отчёта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_