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 2017 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 |  | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | | ФБ |  | 166 | 166 | 2197,3 | 2197,3 |  |
| 1.3. | Оплата жилищно коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области | | ОБ |  | 3304 | 3304 | 26285,6 | 26285,6 |  |
| 1.4. | Оплата жилищно коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за счет средств федерального бюджета | | ФБ |  | 2323 | 2322 | 13151,0 | 11602,1 |  |
| 1.5. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | | ОБ |  | 842 | 842 | 9773,4 | 9635,1 |  |
| 1.6. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка. | | ОБ |  | 2132 | 2132 | 16395,0 | 16395,0 |  |
| 1.7. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам. | | ОБ |  | 3869 | 3862 | 18448,0 | 18441,3 |  |
| 1.8. | Денежные выплаты населению. | | ОБ |  | 1165 | 1160 | 9438,0 | 9437,2 |  |
| 1.9. | На обеспечение деятельности в сфере социальной защиты населения. | | ОБ |  |  |  | 8684,2 | 8536,0 |  |
| 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 |  | 205 | 203 | 14622,8 | 14618,1 |  |
| 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 |  |  |  | 7862,8 | 7862,8 |  |
| 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 |  | 167 | 167 | 8751,8 | 8751,8 |  |
| 1.13 | Субвенция на предоставление отдельных мер соц. Поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, за счет федерального бюджета. | | ФБ |  | 19 | 19 | 172,7 | 172,2 |  |
| 1.14. | Оказание мер социальной поддержки за счет средств муниципального района | | БМР |  |  |  | 26,4 | 26,4 |  |
| 1.15. | Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | | ОБ |  | 196 | 190 | 172,0 | 159,8 |  |
| ФБ |  |  |  | 174,1 | 161,1 |
| 1.16. | Основное мероприятие: пенсия за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе | | БМР |  | 38 | 38 | 1652,3 | 1652,3 |  |
|  | **Итого по задаче 1** |  | |  |  |  | **137807,4** | **135934,1** |  |
|  |  | **ФБ** | |  |  |  | 32309,7 | 30747,3 |  |
|  |  | **ОБ** | |  |  |  | 103819,0 | 103508,1 |  |
|  |  | **БМР** | |  |  |  | 1678,7 | 1678,7 |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 6437 | 57078,6 | 55498,0 |  |
|  | **Итого по задаче 2** | |  |  |  |  | **57078,6** | **55498,0** |  |
|  |  | | **ОБ** |  |  |  | 57078,6 | 55498,0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 111  613  5  222 | 111  613  5  222 | 3456,4  1392,0  794,6  348,4  921,4 | 3456,4  1392,0  794,6  348,4  921,4 |  |
| 3.2. | Оказание социальной помощи гражданам в части компенсации расходов по газификации жилых помещений и дорогостоящему лечению пожилых граждан. | | ОБ |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 годов | | ОБ |  |  |  | 37,2 | 37,2 |  |
|  | **Итого по задаче 3** | |  |  |  |  | **3493,6** | **3493,6** |  |
|  |  | | **ОБ** |  |  |  | 3493,6 | 3493,6 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |
| 4.2. | Грант за победу областного смотра-конкурса «За равные возможности среди предприятий, применяющих труд инвалидов» | | ОБ |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **Итого по задаче 4.** | |  |  |  |  | **0,0** | **0,0** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | **Задача 5. Кадровое, информационное и организационное обеспечение реализации Программы** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение мероприятий по занесению имен граждан на Доску Почета муниципального района | | БМР |  |  | 1 | 71,1 | 71,1 |  |
| 5.2. | Организация и проведение районного мероприятия, посвященного Дню социального работника | | БМР |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |
| 5.3. | Проведение спортивной олимпиады «Виктория» для детей-инвалидов | | БМР |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |
| 5.4. | Охрана труда глазами детей | | БМР |  |  |  | 7,0 | 7,0 |  |
| 5.5. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей | | БМР |  |  | 1 | 30,0 | 30,0 |  |
| 5.6. | Организация и проведение мероприятий ко Дню снятия блокады Ленинграда | | БМР |  |  |  | 7,5 | 7,5 |  |
| 5.7. | Организация и проведение мероприятий ко Дню инвалида | | БМР |  |  | 1 | 12,0 | 12,0 |  |
| 5.8. | Организация и проведение мероприятий « Я люблю этот мир» | | БМР |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.9. | Организация и проведение мероприятия, посвященное дню донора | | БМР |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.10. | Оказание поддержки общественным организациям социальной направленности | | БМР |  |  | 2 | 399,6 | 391,2 |  |
| 5.11. | Организация и проведение мероприятий ко Дню памяти жертв политических репрессий | | БМР |  |  | 1 | 8,0 | 8,0 |  |
| 5.12. | Мероприятие по награждению победителей муниципального этапа регионального тура Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» | | БМР |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |
| 5.13. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 годов | | БМР |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |
| 5.14. | День матери | | БМР |  |  |  | 3,8 | 3,8 |  |
|  | **Итого по задаче 5.** | |  |  |  |  | **559,0** | **550,6** |  |
|  |  | | **БМР** |  |  |  | 559,0 | 550,6 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 5,0 | 5,0 |  |
| 1.2. | Проведение молодежной профилактической акции «Я выбираю жизнь» | | БМР |  |  | 1 | 7,0 | 7,0 |  |
| 1.3. | Организация новогоднего поздравления детей из семей, находящихся в социально опасном положении | | БМР |  |  | 1 | 3,0 | 3,0 |  |
| 1.4. | Организация и проведение праздника «День кадета» | | БМР |  |  | 1 | 30,0 | 30,0 |  |
| 1.5. | Укрепление материально-технической базы кадетских классов, отрядов правоохранительной, военно-патриотической направленности | | БМР |  |  | 1 | 40,0 | 40,0 |  |
| 1.6. | Проведение профилактических мероприятий на базе МБУ ДО ДДТ, направленных на предупреждение правонарушений несовершеннолетних | |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |
| 1.7. | Организация детских выездных общественных приемных в сельские поселения района | | БМР |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |
|  | **Итого по подпрограмме № 2** | |  |  |  |  | **100,0** | **100,0** |  |
|  |  | | **БМР** |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по муниципальной программе** | |  | Х | Х | Х | **199038,6** | **195576,3** | Х |
|  |  | | **ФБ** |  |  |  | 32309,7 | 30747,3 |  |
|  |  | | **ОБ** |  |  |  | 164391,2 | 162499,7 |  |
|  |  | | **БМР** |  |  |  | 2337,7 | 2329,3 |  |

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 2016 | 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 | 99,9% | | | чел | 176696 | 175680 | 175582 |
| Подпрограмма 2 **Целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов – Ямском муниципальном районе»** | 0,5 | 100 % | | | чел | 25 | 67 | 10 |
| **Основное мероприятие – пенсия за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе** | - | Выполнено в полном объеме | | | чел | 31 | 38 | 38 |
| 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 | | 99,9 % | | Чел. | 14915 | 14388 | 14367 |
| 2. Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций | 0,2 | | 99,9 % | | Ед. | 154610 | 154460 | 154372 |
| 3. Количество потребителей услуг, предоставляемых МБУ КЦСОН «Ветеран» | 0,2 | | 100 % | | Чел. | 6835 | 6437 | 6437 |
| 4.Количество семей, получивших социальную помощь | 0,1 | | 100 % | | семья | 62 | 111 | 111 |
| 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 | 2 | 2 | 2 |
| 6. Количество организаций, участвующих в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» | 0,1 | | 100 % | | организация | 5 | 5 | 5 |
| 7. Количество пенсионеров, инвалидов, получивших адресную материальную помощь | 0,1 | | 100 % | | Чел. | 153 | 227 | 227 |
| 8. количество проведенных обследований организаций по вопросам законодательства по труду и об охране труда | 0,1 | | 100 % | | Ед. | 114 | 50 | 61 |
| Итого |  | |  | | Ед. | 176696 | 175680 | 175582 |
| 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 | 21 | 52 | 8 |
| 2. Количество семей, находящихся в социально опасном положении | 0,5 | | 100 % | | семей | 4 | 15 | 2 |
| Итого |  | |  | | х | 25 | 67 | 10 |
| **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. | 31 | 38 | 38 |
| Основные мероприятия Муниципальной программы (*указать наименование*) | | | | | | | | |
| 1.Мероприятия | Выполнено | | Да | | |  |  |  |

Стратегическая результативность подпрограммы 1 R1=99,9 %

Стратегическая результативность подпрограммы 2 R2=100 %

Стратегическая результативность Муниципальной программы ******= 99,9 %

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается:

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

(высокорезультативной/ среднерезультативной/низкорезультативной)

Эффективность исполнения Муниципальной программы = 100 %

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

(высокоэффективной/среднеэффективной /низкоэффективной)

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

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

**Доклад**

**к годовому отчету о ходе реализации МП «Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского муниципального района»**

1. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского муниципального района»
2. Цель МП: Реализация государственных и муниципальных полномочий в сфере социальной поддержки, социальной защиты и социального обслуживания населения, охраны труда и социального партнерства; профилактика безнадзорности, правонарушений, защита прав несовершеннолетних.
3. Финансирование МП:

На 2017 год было запланировано 199038,6 тыс. руб., из них федеральный бюджет 32309,7 тыс. руб.; областной бюджет 164391,2 тыс. руб. и бюджет муниципального района 2337,7 тыс. руб. Фактический объем финансирования МП за 2017 год составил – 195576,3 тыс. руб., из них федеральный бюджет 30747,3 тыс. руб.; областной бюджет 162499,7 тыс. руб. и бюджет муниципального района 2329,3 тыс. руб.

1. Результативность МП:

Стратегическая результативность муниципальной программы за 2017 год составила 99,9 % и признается высокорезультативной.

1. Сведения о корректировке МП:

За время, прошедшее с начала реализации муниципальной программы до отчетной даты, были внесены изменения в соответствии с Решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района».

1. Сведения о проблемных ситуациях и недостатках в ходе реализации МП:

- расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере социальной защиты населения – недофинансировано из областного бюджета;

- предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципального задания и иные цели – недофинансировано из областного бюджета.

1. Оценка эффективности хода реализации МП:

Эффективность исполнения муниципальной программы за 2017 год составила 100 % и признается высокоэффективной.

1. Общий вывод: о необходимости внесения корректировок в МП в связи с созданием муниципальной целевой программы «Поддержка социально ориенториванных некоммерческих организаций в Гаврилов-Ямском муниципальном районе».