

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2023 год, сведения о достижении значений

целевых показателей (индикаторов) Программы

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2023 - 2028 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением мэрии города от 27.10.2022 № 3105.

В 2023 году в разрезе основных задач Программы были достигнуты следующие результаты реализации Программы:

1. В рамках задачи 1 «Участие в создании условий для обеспечения отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях»:

 количество детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления, составило 49 детей;

 проведены мероприятия по сохранению и развитию 2 загородных оздоровительных учреждений, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха;

 вместимость 2 загородных оздоровительных учреждений в течение отчетного года, в которых были проведены мероприятия по сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха, составила 4 377 мест.

 2. В рамках задачи 2 «Создание условий для поддержания качества жизни от-дельных категорий граждан» и задачи 3 «Создание условий для привлечения медицинских работников на вакантные места в бюджетные учреждения здравоохранения, расположенные на территории города» достигнуты следующие результаты:

 обеспечено полное и своевременное предоставление мер социальной поддержки 1087 гражданам, в том числе отдельным категориям работников бюджетных учреждений здравоохранения, предусмотренных нормативными правовыми актами мэрии города (выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения, выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения, оказание социальной помощи работникам бюджетных учреждений здравоохранения при приобретении жилого помещения, выплата вознаграждений лицам, имеющим Почетный знак «За особые заслуги перед городом Череповцом», выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца», социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением, оплата услуг бани по льготным помывкам, единовременная денежная выплата в связи с рождением одновременно трех и более детей);

 в муниципальных учреждениях города оборудовано (оснащено) 10 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста;

 обеспечено размещение и питание в пункте временного размещения и питания 218 лиц, прибывших в экстренном массовом порядке.

 3. В рамках задачи 4 «Обеспечение приоритета семейного устройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» достигнуты следующие результаты:

 количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении, составило 100 человек;

 количество опекунов, с которыми впервые заключены договоры о вознаграждении составило 25 человек;

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, составила 80,7 %;

доля фактов отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан, составила 9,8 %.

 4. В рамках задачи 5 «Обеспечение социальной защищенности детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» мероприятия в соответствии с планом работы отдела опеки и попечительства мэрии выполнены на уровне 100 %.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы содержатся в приложении 1.

Непосредственные результаты реализации основных мероприятий Программы за 2023 год

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за 2023 год представлены в приложении 2 к отчету.

Результаты использования бюджетных ассигнований городского

бюджета и иных средств на реализацию Программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы, а также информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы содержатся в приложениях 3, 4 соответственно.

Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в отношении Программы

Мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в отношении Программы, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего финансового контроля города, в отчетном году не проводились.

Информация о внесенных ответственным исполнителем

в 2023 году изменениях в Программу

В 2023 году в Программу были внесены следующие изменения:

1. В соответствии с постановлением мэрии от 08.02.2023 № 327:

- уточнены расходы на реализацию основного мероприятия 2 «Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества, используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха» (далее – основное мероприятие 2) в 2023 году за счет средств областного и городского бюджетов на 2023-2024 годы;

- скорректированы значения целевых показателей по основному мероприятию 2 на 2024-2028 годы;

- уточнены расходы на реализацию основного мероприятия 11 «Организация работы отдела опеки и попечительства мэрии по реализации основных задач, выполнению функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области» (далее – основное мероприятие 11) за счет средств областного бюджета на 2023-2028 годы;

- включено новое основное мероприятие 12 «Оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» (далее – основное мероприятие 12) за счет средств областного бюджета на 2023 год. В связи с чем Программа дополнена новым целевым показателем по данному мероприятию «Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста».

2. В соответствии с постановлением от 07.04.2023 № 963:

- включено новое основное мероприятие 13 «Единовременная денежная выплата в связи с рождением одновременно трех и более детей» (далее – основное мероприятие 13) за счет средств городского бюджета на 2023 – 2028 годы. В связи с чем Программа дополнена новым целевым показателем по данному мероприятию «Количество лиц, получивших единовременную денежную выплату в связи с рождением одновременно трех и более детей»;

- уточнены расходы на реализацию основного мероприятия 2 за счет средств областного и городского бюджетов на 2023 год;

- уточнены расходы на реализацию основного мероприятия 6 «Оказание социальной помощи при приобретении жилого помещения работникам бюджетных учреждений здравоохранения» в 2023 году за счет средств городского бюджета, а также значение целевого показателя по данному мероприятию на 2023 год;

- внесены изменения в перечень соисполнителей основного мероприятия 12 в 2023 году;

- уточнена оценка объема налоговых расходов.

3. В соответствии с постановлением от 19.04.2023 № 1105 включено новое основное мероприятие 14 «Возмещение затрат, связанных с размещением и питанием лиц, прибывших в экстренном массовом порядке» за счет средств областного бюджета на 2023 год. В связи с чем Программа дополнена новым целевым показателем «Количество лиц, прибывших в экстренном массовом порядке в пункт временного размещения и питания».

4. В соответствии с постановлением мэрии города от 10.11.2023 № 3278:

- уточнены расходы на реализацию основного мероприятия 5 «Единовременная социальная выплата при приобретении жилого помещения работникам бюджетных учреждений здравоохранения» в 2023 году за счет средств городского бюджета, а также значения показателей по данному основному мероприятию в 2023 году;

- уточнены наименования основного мероприятия 3 «Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам бюджетных учреждений здравоохранения» и основного мероприятия 13, а также наименования целевых показателей, которые соответствуют данным основным мероприятиям;

- уточнено значение целевого показателя «9. Количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, получивших социальные выплаты для субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) при приобретении жилого помещения» в 2023 году;

- внесены корректировки по основному мероприятия 10 «Оплата услуг бани по льготным помывкам» в связи с тем, что в 2023 году денежные средства городского бюджета, предусмотренные на реализацию данного основного мероприятия, были перераспределены с департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии на мэрию города;

- внесены корректировки в финансовое обеспечение Программы, а также значения целевых показателей Программы на 2024 - 2028 годы.

5. В соответствии с постановлением мэрии города от 06.12.2023 № 3564:

- уточнены расходы на реализацию основного мероприятия 2 в 2023 году за счет средств городского бюджета;

- уточнены расходы на реализацию основного мероприятия 2 в 2024 году за счет средств областного и городского бюджетов и значения целевых показателей по данному основному мероприятию в 2024 году;

- уточнены расходы на реализацию основного мероприятия 11 в 2023 году за счет средств областного бюджета;

- уточнены расходы на реализацию основного мероприятия 12 в 2024 году за счет средств областного бюджета, значение целевого показателя по данному основному мероприятию в 2024 году, а также перечень соисполнителей Программы дополнен соисполнителями, которые будут участвовать в реализации данного основного мероприятия.

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией

Программы с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий

Программы в целом и по дальнейшей реализации Программы

С учетом проведенного анализа реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2023-2028 годы предложения об изменения объема финансирования Программы, досрочном прекращения основных мероприятий Программы и по дальнейшей реализации Программы в настоящее время отсутствуют.

Результаты оценки эффективности Программы за 2023 год

Оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы осуществляется на основании анализа достижения результатов Программы по итогам календарного года в соответствии со следующей формулой:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений: Пi=(Пфi/Пплi)x100% ;

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений: Пi=(Пплi/Пфi)x100% , где:

Пплi - плановое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);

Пфi - фактическое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).

Оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы

за 2023 год

| № | Наименование показателя (индикатора) Программы | Степень достижения показателя | Эффективное/неэффективное выполнение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Количество детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города, которым произведена компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления | 12,7 | Неэффективное |
| 2. | Размер компенсации части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города | 100,0 | Эффективное |
| 3. | Количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | 100,0 | Эффективное |
| 4. | Количество мест в загородных оздоровительных учреждениях в течение года, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | 119,9 | Эффективное |
| 5. | Количество лиц, получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников бюджетных учреждений здравоохранения  | 87,2 | Неэффективное |
| 6. | Количество лиц, получивших ежемесячную денежную компенсацию расходов по найму (поднайму) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения | 88,6 | Неэффективное |
| 7. | Количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, которым назначена единовременная социальная выплата при приобретении жилого помещения | 100,0 | Эффективное |
| 8. | Количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, получивших единовременную социальную выплату при приобретении жилого помещения | 100,0 | Эффективное |
| 9. | Количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, получивших социальные выплаты для субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) при приобретении жилого помещения | 100,0 | Эффективное |
| 10. | Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих Почетный знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | 94,1 | Неэффективное |
| 11. | Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Череповца» | 46,2 | Неэффективное |
| 12. | Количество договоров пожизненного содержания с иждивением | 68,2 | Неэффективное |
| 13. | Количество м2 жилья, обслуживаемых по договорам пожизненного содержания с иждивением | 80,8 | Неэффективное |
| 14. | Затраты на 1 м2 жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением | 94,1 | Эффективное |
| 15. | Количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам | 30,0 | Неэффективное |
| 16. | Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы отдела опеки и попечительства мэрии | 100,0 | Эффективное |
| 17. | Количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета  | 102,0 | Эффективное |
| 18. | Количество опекунов, с которыми впервые заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета в год  | 83,3 | Неэффективное |
| 19. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан | 110,5 | Эффективное |
| 20. | Доля фактов отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году | 196,0 | Эффективное |
| 21. | Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста | 100,0 | Эффективное |
| 22. | Количество лиц, получивших единовременную денежную выплату в связи с рождением одновременно трех и более детей | 100,0 | Эффективное |
| 23. | Количество лиц, прибывших в экстренном массовом порядке в пункт временного размещения и питания | 82,6 | Неэффективное |

Низкая степень достижения плановых значений отдельных целевых показателей Программы обусловлены следующими обстоятельствами, которые прогнозировать не представляется возможным:

заявительным характером предоставления мер социальной поддержки и иных выплат;

естественной убылью получателей мер социальной поддержки и иных выплат.

Общая эффективность выполнения Программы складывается из результатов по всем основным мероприятиям и проводится ежегодно на основе оценки достижения целевых показателей реализации Программы по формуле:

n

 Пэф=(∑Пi)/n, где:

 i=1

Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы, %;

Пi - степень достижения i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы, %;

n - количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Степень достижения эффективности реализации Программы за 2023 год составила 91,1%. Данное значение рассчитано следующим образом:

(12,7+100,0+100,0+119,9+87,2+88,6+100,0+100,0+100,0+94,1+46,2+68,2+80,8+ -+94,1+30,0+100,0+102,0+83,3+110,5+196,0+100,0+100,0+82,6)/23= 91,1%.

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат осуществляется путем сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию основных мероприятий Программы с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

ЭБ=(БИ/БУ)x100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств.

За 2023 год значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат составило 82,5 %. Данное значение рассчитано следующим образом:

(37 137,2/45 038,0)\*100 % = 82,5%.

Сведения о результатах оценки эффективности налоговых расходов

Сведения о результатах оценки эффективности налоговых расходов в сфере реализации Программы содержатся в приложении 5.

Сведения об участии в сфере реализации муниципальной программы

в 2023 году в федеральных целевых программах, государственных программах

Российской Федерации, Вологодской области, а также в конкурсах, проектах,

программах, мероприятиях и иных специальных механизмах отбора

с целью привлечения дополнительных средств

В отчетном году принималось участие в реализации мероприятий государственных программ «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021 - 2025 годы», «Трудовые ресурсы, занятость населения и безопасный труд» на 2021-2025 годы.

Сведения о результатах оценки эффективности налоговых расходов

Сведения о результатах оценки эффективности налоговых расходов за 2023 год приведены в приложении 5.

Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы

| №п/п | Цель, задача направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Единицаизмерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы | Расчет значения показателя(индикатора) | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год\* | отчетный год |
| план 2023год | факт 2023 год | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель: поддержания качества жизни отдельных категорий граждан |
| 1. | Задача № 1: Участие в создании условий для обеспечения отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях | 1. Количество детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города, которым произведена компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления | чел. | 100 | 385 | 49 | 12,7 | Фактическаявеличина | Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено тем, что данная мера социальной поддержки предоставляется в заявительном порядке |
| 2. Размер компенсации части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города | руб. | не более 2500 | не более 2500 | не более2500  | 100,0 | Фактическаявеличина |  |
| 3. Количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | ед. | 2 | 2 | 2 | 100,0 | Фактическаявеличина |  |
| 4. Количество мест в загородных оздоровительных учреждениях в течение года, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | мест в год | 3450 | 3650 | 4377 | 119,9 | Фактическаявеличина | Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено тем, что количество мест в загородных оздоровительных учреждениях зависит от их проектной мощности, количества и продолжительности смен |
| 2.3. | Задача № 2: Создание условий для поддержания качества жизни отдельных категорий граждан.Задача № 3: Создание условий для привлечения медицинских работников на вакантные места в бюджетные учреждения здравоохранения, расположенные на территории города | 5. Количество лиц, получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников бюджетных учреждений здравоохранения  | чел. | 961 | 1098 | 958 | 87,2 | С=(К1+...+Кn)/n (970+977+983++992+976+955+ 940+937+930+930+945+963)/12= 958 | Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено тем, что данная мера социальной поддержки предоставляется в заявительном порядке |
| 6. Количество лиц, получивших ежемесячную денежную компенсацию расходов по найму (поднайму) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения | чел. | 53 | 70 | 62 | 88,6 | С=(К1+...+Кn)/n (65+63+62+63++62+60+59+58+60+60+64+64)/12=62 | Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено тем, что данная мера социальной поддержки предоставляется в заявительном порядке |
| 7. Количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, которым назначена единовременная социальная выплата при приобретении жилого помещения | чел. | 1 | 2 | 2 | 100,0 | Фактическаявеличина |  |
| 8. Количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, получивших единовременную социальную выплату при приобретении жилого помещения | чел. | 1 | 2 | 2 | 100,0 | Фактическаявеличина |  |
| 9. Количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, получивших социальные выплаты для субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) при приобретении жилого помещения | чел. | 24 | 18 | 18 | 100,0 | К=К2013+...+Кn1+2+3+3+6+3=18 |  |
| 10. Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих Почетный знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | чел. | 15 | 17 | 16 | 94,1 | Фактическаявеличина | Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено тем, что 1 гражданину выплата вознаграждений прекращена в связи со смертью. |
| 11. Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Череповца» | чел | 9 | 13 | 6 | 46,2 | Фактическаявеличина | Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено тем, что данные выплаты предоставляется в заявительном порядке.Кроме того, 2 гражданам выплата вознаграждений прекращена в связи со смертью. |
| 12. Количество договоров пожизненного содержания с иждивением  | шт. | 19 | 22 | 15 | 68,2 | Фактическаявеличина | Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено естественной убылью получателей ренты |
| 13. Количество м2 жилья, обслуживаемых по договорам пожизненного содержания с иждивением | м2 | 736,8 | 867,6 | 701,0 | 80,8 | Фактическаявеличина | Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено передачей жилых помещений после смерти получателей ренты в жилищное управление мэрии для дальнейшего перераспределения |
| 14. Затраты на 1 м2 жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением | руб. | 12 755,8 | 11 310,3 | 10 647,1 | 94,1 | Фактическаявеличина | Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено фактическими затратами, связанными с выплатой пожизненной ренты, оплатой коммунальных услуг, услуг по погребению |
| 15. Количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам | чел. | 9 | 30 | 9 | 30,0 | Фактическаявеличина | Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено тем, что данная мера социальной поддержки предоставляется в заявительном порядке |
|  | 21. Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста | ед. | 5 | 10 | 10 | 100,0 | Фактическаявеличина |  |
| 22. Количество лиц, получивших единовременную денежную выплату в связи с рождением одновременно трех и более детей | чел. | 1 | 1 | 1 | 100,0 | Фактическаявеличина |  |
| 23. Количество лиц, прибывших в экстренном массовом порядке в пункт временного размещения и питания | чел. | 117 | не более 264 | 218 | 82,6 | Фактическаявеличина | Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено тем, что размещение лиц, прибывших в экстренном массовом порядке, в пункте временного размещения и питания, осуществляется в заявительном порядке |
| 4. | Задача № 4: Обеспечение приоритета семейного устройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 17. Количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета  | чел. | 94 | 98 | 100 | 102,0 | Фактическаявеличина | Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено увеличением обращений граждан за назначением возмездной опеки над недееспособными  |
| 18. Количество опекунов, с которыми впервые заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета в год | чел. | 25 | 30 | 25 | 83,3 | Фактическая величина | Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено уменьшением обращений граждан за назначением возмездной опеки над недееспособными гражданами |
| 19. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан | % | 80,0 | 73,0 | 80,7 | 110,5 | Y=(X/N)x100 (80,7/73,0)\*100==110,5 | Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено увеличением количества несовершеннолетних, проживающих в замещающих семьях, благодаря качественной подготовке кандидатов в приемные семьи, активной региональной политики направленной на стимулирование развития семейной форме устройства детей |
| 20. Доля фактов отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году | % | 6,9 | 5,0 | 9,8 | 196,0 | Y=(X/N)x100(9,8/5,0)\*100=196,0 | Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено увеличением количества отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов детей в учреждение, в связи с нарушением эмоциональных связей приемных родителей и детей, неготовности опекунов пожилого возраста к воспитанию подростков, противоправными действиями самих подопечных, отстранение и освобождение опекунов от своих обязанностей по инициативе органов опеки и попечительства за ненадлежащее исполнение своих обязанностей |
| 5. | Задача № 5: Обеспечение социальной защищенности детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 16. Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы отдела опеки и попечительства мэрии | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Д=(Кф/Кл)x100(67/67)\*100=100 |  |

\* - Фактические данные за 2022 год включены из отчетной информации по муниципальной программе «Социальная поддержка граждан» на 2022-2024 годы, утвержденной постановлением мэрии города от 26.10.2021 № 4136 (с изменениями и дополнениями)

Приложение 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий Программы

| №п/п | Наименованиеосновного мероприятия муниципальнойпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель,соисполнитель, участник | Результат от реализациимероприятия за отчетный год | Причиныневыполнения,частичноговыполнениямероприятия, проблемы,возникшие в ходереализациимероприятия\* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Основное мероприятие 1«Компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города» | Мэрия города(отдел по реализации социальных программ мэрии) | Содействие в организации отдыха детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города, профилактика безнадзорности несовершеннолетних, сохранение охвата детей указанной категории | Оказано содействие в организации отдыха 49 детей работников органов городского само-управления и муниципальных учреждений города с компенсацией части стоимости путевок в размере не более 2 500 руб. |  |
| 2. | Основное мероприятие 2«Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества, используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха» | Комитет по управлению имуществом города(МКУ «УКСиР») | Сохранение и развитие 2 загородных оздоровительных учреждений, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха. Сохранение вместимости двух загородных оздоровительных учреждений в течение года, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | В 2023 году были сохранены и функционировали 2 загородных оздоровительных учреждения, вместимость которых составила 4377 мест для отдыха детей |  | - |
| 3. | Основное мероприятие 3«Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам бюджетных учреждений здравоохранения» | Мэрия города(отдел по реализации социальных программ мэрии) | Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством | В 2023 году было обеспечено полное и своевременное предоставление меры социальной поддержки в виде выплаты ежемесячного социального пособия на оздоровление 958 работникам бюджетных учреждений здравоохранения |  |
| 4. | Основное мероприятие 4«Выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения» | Мэрия города(отдел по реализации социальных программ мэрии) | Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством | В 2023 году было обеспечено полное и своевременное предоставление меры социальной поддержки в виде выплаты ежемесячной денежной компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений 62 специалистам учреждений здравоохранения  |  |
| 5. | Основное мероприятие 5«Единовременная социальная выплата при приобретении жилого помещения работникам бюджетных учреждений здравоохранения» | Мэрия города(жилищное управление) | Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством | В 2023 году было обеспечено полное и своевременное предоставление меры социальной поддержки в виде единовременной социальной выплаты при приобретении жилого помещения 2 работникам бюджетных учреждений здравоохранения |  |
| 6. | Основное мероприятие 6«Оказание социальной помощи при приобретении жилого помещения работникам бюджетных учреждений здравоохранения» | Мэрия города(жилищное управление) | Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством | В 2023 году было обеспечено полное и своевременное оказание социальной помощи при приобретении жилого помещения 18 работникам бюджетных учреждений здравоохранения  |  |
| 7. | Основное мероприятие 7«Выплата вознаграждений лицам, имеющим Почетный знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | Мэрия города(отдел по реализации социальных программ) | Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством | В 2023 году была обеспечена полная и своевременная выплата вознаграждений 16 лицам, имеющим Почетный знак «За особые заслуги перед городом Череповцом |  |
| 8. | Основное мероприятие 8«Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца» | Мэрия города(отдел по реализации социальных программ) | Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством | В 2023 году была обеспечена полная и своевременная выплата вознаграждений 6 лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца» |  |
| 9. | Основное мероприятие 9«Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением» | Мэрия города(отдел по реализации социальных программ) | Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством | В 2023 году своевременно и в полном объеме осуществлены выплаты, предусмотренные 15 договорами пожизненного содержания с иждивением  |  |
| 10. | Основное мероприятие 10 «Оплата услуг бани по льготным помывкам» | Департамент жилищно-коммунальногохозяйства мэрии | Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством | В 2023 году было обеспечено полное и своевременное предоставление меры социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам 9 гражданам |  |
| 11. | Основное мероприятие 11«Организация работы отдела опеки и попечительства мэрии по реализации основных задач, выполнению функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области» | Мэрия города (отдел опеки и попечительства) | Выполнение отделом опеки и попечительства мэрии основных задач, выполнение функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области, на уровне 100% | В 2023 году было выполнено 100 % мероприятий, предусмотренных планом работы отдела опеки и попечительства мэрии по реализации основных задач и выполнению возложенных функций  |  |
| 12. | Основное мероприятие 12«Оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» | мэрия города (МБУ «МФЦ в г. Череповце»); департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии (МКУ «Спецавтотранс»);комитет по управлению имуществом города (МАУ «Череповец-Проект»);управление образования мэрии (МАОУ «НОШ № 43»,МАДОУ«Детский сад №112»,МАОУ«СОШ № 10»); управление по делам культуры мэрии (МАУК «ЧерМО»);комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ «СШОР № 4»,МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб «Череповец») | Оборудование (оснащение) в муниципальных учреждениях города рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста  | В 2023 году в 9 муниципальных учреждениях города было оборудовано (оснащено) 10 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста |  |
| 13. | Основное мероприятие 13 «Единовременная денежная выплата в связи с рождением одновременно трех и более детей» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ | Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством | В 2023 году было обеспечено полное и своевременное предоставление меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты в связи с рождением одновременно трех и более детей 1 гражданину |  |
| 14. | Основное мероприятие 14 «Возмещение затрат, связанных с размещением и питанием лиц, прибывших в экстренном массовом порядке» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ) | Обеспечение размещения и питания в пункте временного размещения и питания лиц, прибывших в экстренном массовом порядке | В 2023 году в пункте временного размещения было обеспечено размещение и питание 218 человек, прибывших в экстренном массовом порядке |  |

Приложение 3

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы

| №п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы за отчетный 2023 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись, планна 1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполнение  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2023 -2028 годы | всего | 42 365,3 | 45 038,0 | 37 137,2 |
| ответственный исполнительмэрия города | 41 819,7 | 38 238,3 | 31 578,3 |
| комитет по управлению имуществом города(МКУ «УКСиР») | 167,1 | 6 795,9 | 5 555,1 |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 378,5 | 3,8 | 3,8 |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города» | всего | 962,5 | 962,5 | 92,5 |
| ответственный исполнительмэрия города | 962,5 | 962,5 | 92,5 |
| 2. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества, используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха» | всего | 167,1 | 6 795,9 | 5 555,1 |
| ответственный исполнитель | 167,1 | 6 795,9 | 5 555,1 |
| комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») |
| 3. | Основное мероприятие 3 «Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам бюджетных учреждений здравоохранения» | всего | 16 372,8 | 16 372,8 | 14 053,2 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 16 372,8 | 16 372,8 | 14 053,2 |
| 4. | Основное мероприятие 4 «Выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения» | всего | 8 400,0 | 8 400,0 | 7 300,0 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 8 400,0 | 8 400,0 | 7 300,0 |
| 5. | Основное мероприятие 5 «Единовременная социальная выплата при приобретении жилого помещения работникам бюджетных учреждений здравоохранения» | всего | 5 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 5 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 6. | Основное мероприятие 6 «Оказание социальной помощи при приобретении жилого помещения работникам бюджетных учреждений здравоохранения» | всего | 875,3 | 765,8 | 716,0 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 875,3 | 765,8 | 716,0 |
| 7. | Основное мероприятие 7 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим Почетный знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | всего | 371,0 | 371,0 | 308,0 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 371,0 | 371,0 | 308,0 |
| 8. | Основное мероприятие 8 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца» | всего | 372,0 | 372,0 | 145,0 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 372,0 | 372,0 | 145,0 |
| 9. | Основное мероприятие 9 «Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением» | всего | 9 812,7 | 9 466,1 | 7 463,6 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 9 466,1 | 9 466,1 | 7 463,6 |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 346,6 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Основное мероприятие 10 «Оплата услуг бани по льготным помывкам» | всего | 31,9 | 31,9 | 3,8 |
| ответственный исполнитель | 31,9 | 3,8 | 3,8 |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
| ответственный исполнительмэрия города | 0,0 | 28,1 | 0,0 |
| 11. | Основное мероприятие 13 «Единовременная денежная выплата в связи с рождением одно-временно трех и более детей» | всего | 0,0 | 500,0 | 500,0 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 0,0 | 500,0 | 500,0 |

Приложение 4

Информация

о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный 2023 год, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2023-2028 годы» | всего  | 84 441,8 | 70 582,8 | 83,6 |
| городской бюджет  | 45 038,0 | 37 137,2 | 82,5 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 39 403,8 | 33 445,6 | 84,9 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города» | всего | 962,5 | 92,5 | 9,6 |
| городской бюджет  | 962,5 | 92,5 | 9,6 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества, используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха» | всего  | 15 949,9 | 11 190,3 | 70,2 |
| городской бюджет  | 6 795,9 | 5 555,1 | 81,7 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 9 154,0 | 5635,2\* | 61,6 |
| внебюджетные источники | - |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 «Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам бюджетных учреждений здравоохранения» | всего | 16 372,8 | 14 053,2 | 85,8 |
| городской бюджет  | 16 372,8 | 14 053,2 | 85,8 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 4 «Выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения | всего | 8 400,0 | 7 300,0 | 86,9 |
| городской бюджет  | 8 400,0 | 7 300,0 | 86,9 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники  | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 5 «Единовременная социальная выплата при приобретении жилого помещения работникам бюджетных учреждений здравоохранения» | всего | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 |
| городской бюджет  | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 6. | Основное мероприятие 6 «Оказание социальной помощи при приобретении жилого помещения работникам бюджетных учреждений здравоохранения» | всего | 765,8 | 716,0 | 93,5 |
| городской бюджет  | 765,8 | 716,0 | 93,5 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 7. | Основное мероприятие 7 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим Почетный знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | всего | 371,0 | 308,0 | 83,0 |
| городской бюджет  | 371,0 | 308,0 | 83,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 8. | Основное мероприятие 8 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца» | всего | 372,0 | 145,0 | 39,0 |
| городской бюджет  | 372,0 | 145,0 | 39,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 9. | Основное мероприятие 9 «Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением» | всего | 9 466,1 | 7 463,6 | 78,8 |
| городской бюджет  | 9 466,1 | 7 463,6 | 78,8 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 10. | Основное мероприятие 10 «Оплата услуг бани по льготным помывкам» | всего | 31,9 | 3,8 | 11,9 |
| городской бюджет  | 31,9 | 3,8 | 11,9 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 11. | Основное мероприятие 11 «Организация работы отдела опеки и попечительства мэрии по реализации основных задач, выполнению функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области» | всего | 18 527,5 | 18 493,2 | 99,8 |
| городской бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| областной бюджет | 18 527,5 | 18 493,2 | 99,8 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 12. | Основное мероприятие 12 «Оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» | всего | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 |
| городской бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 13. | Основное мероприятие 13 «Единовременная денежная выплата в связи с рождением одновременно трех и более детей» | всего | 500,0 | 500,0 | 100,0 |
| городской бюджет | 500,0 | 500,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | - |  |  |
| областной бюджет | - |  |  |
| внебюджетные источники | - |  |  |
| 14. | Основное мероприятие 14 «Возмещение затрат, связанных с размещением и питанием лиц, прибывших в экстренном массовом порядке» | всего | 10 722,3 | 8 317,3 | 77,6 |
| городской бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 10 722,3 | 8 317,3 | 77,6 |
| внебюджетные источники | - | - | - |

\* при округлении данных представленного отчета до тысяч рублей с одной десятой, образовалась погрешность по расходам бюджета (+0,1 тыс. рублей), в сравнении с данными сводной бюджетной росписи в рублях и копейках.

Приложение 5

Сведения о результатах оценки эффективности налоговых расходов Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование налогового расхода | Объем налоговых расходов за 2023 год (оценка), тыс. руб. | Краткий вывод по итогам оценки эффективности налогового расхода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся под опекой (попечительством) | 122,0 | Данная льгота по налогу на имущество физических лиц признана целесообразной и результативной. Рекомендуется сохранить налоговую льготу, т.к. она направлена на поддержание качества жизни отдельных категорий граждан. |
| 2. | Освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц несовершеннолетних, чьи родители являются пенсионерами, инвалидами I - II групп, в случае если средний доход на члена семьи не превышает прожиточного минимума, установленного на территории Вологодской области | 0,0 | Данная льгота по налогу на имущество физических лиц признана нецелесообразной и нерезультативной. Однако, в условиях сложной социальной и экономической обстановки предлагается сохранить данную льготу. |
| 3. | Освобождение от уплаты земельного налога инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны | 5,0 | Данная льгота по земельному налогу признана целесообразной и результативной. Рекомендуется сохранить налоговую льготу, т.к. она направлена на поддержание качества жизни отдельных категорий граждан |
| Итого по муниципальной программе:  | 127,0 |  |