РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2018 № 199 ст-ца Казанская

Об утверждении годового отчета

за 2017 год о реализации муниципальной

программы Верхнедонского района

«Социальная поддержка граждан »

 В соответствии с постановлениями Администрации Верхнедонского района от 03.09.2013 № 906 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнедонского района», от 04.09.2013 № 911 « Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Верхнедонского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить годовой отчет за 2017 год о реализации муниципальной программы Верхнедонского района «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации Верхнедонского района от 10.10.2013 № 1057, согласно приложению.

 2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Верхнедонского района И.М. Шапошникову.

Глава Администрации

Верхнедонского района А.Г. Болдырев

Постановление вносит

Отдел социальной защиты населения

Администрации Верхнедонского района Ростовской области

Приложение к постановлению

Администрации Верхнедонского района

от 12.03.2018 № 199

 **Годовой отчет**

**за 2017 год о реализации муниципальной программы Верхнедонского района «Социальная поддержка граждан»**

 Муниципальная программа Верхнедонского района «Социальная поддержка граждан» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Верхнедонского района от 10.10.2013 № 1057. Ответственным исполнителем является отдел социальной защиты населения Администрации Верхнедонского района Ростовской области, соисполнителями - отдел образования Верхнедонского района, МБУ Верхнедонского района «МФЦ» и МБУ Верхнедонского района «ЦСО». В течение 2017 года, в связи с уточнением финансирования отдельных мероприятий, постановлениями Администрации Верхнедонского района от 30.03.2017 № 242, от 23.06.2017 № 579, от 25.08.2017 № 867, от 26.09.2017 № 1001, от 12.12.2017 № 1367, от 15.01.2018 № 34 вносились изменения в муниципальную программу.

 На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусматривалось 163 413,9 тыс. рублей, фактически исполнено 162 848,8 тыс. рублей (99,7%).

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»;

Подпрограмма 2 - «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»;

Подпрограмма 3 – «Старшее поколение».

 В соответствии с постановлением Администрации Верхнедонского района от 03.09.2013 № 906 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнедонского района», приказом отдела социальной защиты населения Администрации Верхнедонского района Ростовской области от 30.12.2016 № 81, утвержден план реализации муниципальной программы на 2017 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее – подпрограмма 1) на 2017 год предусмотрено 67 776, тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2017г. заключено 62 муниципальный контракт (договор) на сумму 7 227,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 67 392,9 тыс. рублей или 99,4%. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 2017 года на постоянной основе.

Подпрограммой 1 предусмотрено 15 основных мероприятий, из них 11 мероприятий носят заявительный характер. Все мероприятия были реализованы в установленные сроки, в полном объеме, и в течение 2017 года выполнены.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» (далее – подпрограмма 2) на 2017 год предусмотрено 45 338,6 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2017 заключено 32 муниципальных контракта на сумму 4 934,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 45 156,9 тыс. рублей или 99,6%. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 2017 года на постоянной основе.

Подпрограммой 2 предусмотрено 19 основных мероприятий, мероприятия носят заявительный характер. Все мероприятия были реализованы в установленные сроки, в полном объеме, и в течение 2017 года выполнены.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Старшее поколение» (далее – подпрограмма 3) на 2017 год предусмотрено 50 299,0 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2017г. заключено 213 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 5057,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 50 299,0 тыс. рублей или 100,0%. Основные мероприятия подпрограммы 3 реализовывались в течение 2017 года на постоянной основе.

Подпрограммой 3 предусмотрено 4 основных мероприятия, из них 4 мероприятия были реализованы в установленные сроки в полном объеме и в течение 2017 года выполнены.

Социальные услуги на протяжении 2017 года оказывались Центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Верхнедонского района. Ежемесячно 685 гражданам были оказаны различного рода услуги.

 Ежеквартально были организованы выезды мобильных бригад для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям, проживающих в отдаленных сельских территориях района, внедрена система обучения пожилых людей навыкам пользования персональным компьютером и сетью интернет, в целях организации досуга сформировано 8 клубов различной направленности.

В ходе анализа и мониторинга исполнения мероприятий муниципальной программы установлено, что 36 основных мероприятий исполнены в установленные сроки.

 Годовой отчет подготовлен согласно пункту 4 раздела 7 приложения к постановлению Администрации Верхнедонского района от 04.09.2013 № 911 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Верхнедонского района».

 Оценка эффективности муниципальной программы Верхнедонского района «Социальная поддержка граждан» в 2017 году, в том числе бюджетной эффективности приведена в приложении № 1 к годовому отчету за 2017 год о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан».

 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Верхнедонского района «Социальная поддержка граждан» за 2017 год приведен в приложении № 2 к годовому отчету за 2017 год о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» (Таблица № 15).

 В связи с отсутствием нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2017 год таблица № 16 отсутствует.

 Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2017 год приведены в приложении № 3 к годовому отчету за 2017 год о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» (Таблица № 17).

 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 4 к годовому отчету за 2017 год о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» (Таблица № 18).

 В связи с отсутствием в качестве участников программы сельских поселений, отсутствует информация «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по сельским поселениям Верхнедонского района» [(Таблица 19)](#Par1470).

 В связи с тем, что в программе меры правового регулирования мероприятий не предусмотрены, отсутствует информация «Оценка результатов реализации мер правового регулирования» (Таблица № 20).

 Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм и мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Социальная поддержка граждан», в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме
в 2017 году приведена в (Таблице № 21).

 Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Верхнедонского района «Социальная поддержка граждан» в 2017 году не производилось, данные для (Таблицы № 22) отсутствуют.

 Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Верхнедонского района при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий подпрограмм муниципальной программы Верхнедонского района «Социальная поддержка граждан» в 2017 году приведены в (Таблице № 23).

 В связи с отсутствием информации о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств сельских поселений при реализации основных мероприятий подпрограмм, мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2017 году (Таблица № 24).

 Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципального бюджетного учреждения Верхнедонского района «ЦСО» в 2017 году приведена в (Таблице № 25).

 Информация об исполнении муниципального задания, установленного подведомственному учреждению МБУ Верхнедонского района,
в рамках реализации муниципальной программы Верхнедонского района «Социальная поддержка граждан» в 2017 году приведена в (Таблице №26).
 Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме за 2017 год приведена в (Таблице № 27).

 Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме за 2017 год приведена в (Таблице № 28).

 Анализ приведенных данных свидетельствует о том, что в отчетном периоде реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» следует признать эффективной. Предлагается дальнейшая реализация муниципальной программы на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы.

Приложение №1 к годовому отчету

 за 2017 год о реализации муниципальной

 программы Верхнедонского района

«Социальная поддержка граждан»

Оценка эффективности муниципальной программы Верхнедонского района

«Социальная поддержка граждан» в 2017 году,

в том числе бюджетной эффективности

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы Верхнедонского района «Социальная поддержка граждан» в 2017 году, в том числе оценки эффективности проводится в соответствии с разделом 6 «Методика оценки эффективности муниципальной программы ».

 Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценки:

 I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

1. В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп/ИЦп

где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой.

Расчет:

 Эп1 = 30,9:30,8 =1,00

 Эп2 = 100,0:98,3=1,02

 2. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

 Эп = 1,00+1,02/2= 1,01

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 28), по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где: СРом - степень реализации основных мероприятий;

Мв - количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = 36/36=1

Значение показателя СРом (степень реализации основных мероприятий муниципальной программы) составляет более 0,95, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Ростовской области рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 27), по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где: СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм = 36/36=1

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где: ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз= 162848,8/163413,9=0,99

3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет по следующей формуле:



где:  - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 - степень реализации всех мероприятий программы;

 - степень соответствия запланированному уровню расходов из местного бюджета.

= 1/0,99=1

Значение показателя Эис (эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы) составляет более 0,95, это характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы.

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

- степень достижения целевых показателей – 0,5;

- реализация основных мероприятий – 0,3;

- бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы, в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо \* 0,5 + СРом \* 0,3 + Эис \* 0,2

 УРпр= (1,01 х 0,5)+(1,0 х 0,3) +(1 х 0,2) = 1,0

 Значение показателя УРпр (уровень реализации муниципальной программы в 2017 году) составляет более 0,95, такая эффективность оценивается как высокая.

Приложение № 2 к годовому отчету

 за 2017 год о реализации муниципальной

 программы Верхнедонского района

«Социальная поддержка граждан»

Таблица 15

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

Отдела социальной защиты населения Администрации Верхнедонского района Ростовской области

«Социальная поддержка граждан» за 2017 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Верхнедонского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на 01.01.2018 год, тыс. руб.  | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на 01.01.2018  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Подпрограмма 1: «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»** | **67776,3** | **67776,3** | **67392,9** | **7227,1** |  |
| 1.1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Верхнедонском районе | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | Государственные пенсии выплачиваются 42 пенсионерам | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2433,4 | 2433,4 | 2427,0 |  | Расходы носят заявительный характер |
| 1.1.2 | Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | 273 человека получили льготы в виде денежных выплат  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3033,5 | 3033,5 | 2903,4 | 1149,0 | Расходы носят заявительный характер |
| 1.1.3 | Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | 895 человек получили льготы в виде денежных выплат  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 8981,5 | 8981,5 | 8919,5 | 3372,9 | Расходы носят заявительный характер |
| 1.1.4 | Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов  | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | 74 человека получили льготы на бесплатный проезд, зубопротезирование, льготные медикаменты | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 271,8 | 271,8 | 270,0 | 270,0 | Расходы носят заявительный характер |
| 1.1.5 | Предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанных пострадавшими от политических репрессий | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | 12 человек получили льготы в виде денежных выплат  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 26,8 |  |
| 1.1.6 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | 1075 человек получили льготы в виде денежных выплат | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 30329,4 | 30329,4 | 30329,4 |  |  |
| 1.1.7 | Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | 506 семьям была назначена и выплачена субсидия на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 4182,2 | 4182,2 | 4182,2 |  |  |
| 1.1.8 | Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | 33 человека получили материальную помощь на погребение | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 184,7 | 184,7 | 184,6 |  |  |
| 1.1.91 | 1.91. Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживание в соответствии с пунктами 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области»  | Заместитель Мацегорова С.Ю., Директор Яковчук А.А. | созданы условия для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 10034,2 | 10034,2 | 10034,2 | 1677,2 |  |
| 1.1.10 | Расходы на обеспечение функций Администрации Верхнедонского района и отделов администрации Верхнедонского рйона | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | созданы условия для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 759,3 | 759,3 | 731,2 | 731,2 | Экономия по коммунальным услугам |
| 1.1.11 | Предоставление мер социальной поддержки по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | 28 получателям назначена и выплачена денежная выплата «Почетный Донор России» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 381,2 | 381,2 | 381,2 |  |  |
| 1.1.12 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | 889 федеральных льготника получили льготы в виде денежных выплат на оплату ЖКУ  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 6275,3 | 6275,3 | 6120,4 |  | Расходы носят заявительный характер |
| 1.1.13 | Предоставление мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | 11 человек получили льготы в виде денежных выплат | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 123,0 | 123,0 | 123,0 |  |  |
| 1.1.14 | Расходы на реализацию направления расходов | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | созданы условия для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |  |  |
| 1.1.15 | Софинсирование расходов на приобретение компьютерной техники органами социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | созданы условия для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 677,0 | 677,0 | 677,0 |  |  |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы  |  | X | X |  | X | X | X | X |  |
|  | Объемы средств, необходимые для предоставления социальных выплат на 2017 год определены | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | Средства льготной категории граждан, необходимые для предоставления социальных выплат были выплачены в срок и в полном объеме | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2 | **Подпрограмма 2: «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»**  | **45338,6** | **45338,6** | **45156,9** | **4934,3** |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | За 2017 года оздоровлено 207 детей в санаторно-оздоровительных лагерях и стационарных лагерях, выплачено 7 компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3679,3 | 3679,3 | 3679,3 | 3586,0 |  |
| 2.1.2 | Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | 310 детей 1-2 года жизни пользуются льготами, которые предоставляются ОСЗН в денежном выражении | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2127,5 | 2127,5 | 2127,5 |  |  |
| 2.1.3 |  Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей  | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | 250 детей из многодетных семей получают меры социальной поддержки в денежном выражении | 01.01.2017 | 31.12.2076 | 1403,1 | 1403,1 | 1403,1 |  |  |
| 2.1.4 |  Выплата ежемесячного пособия на ребенка  | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается 1750 детям  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 8686,6 | 8686,6 | 8686,6 |  |  |
| 2.1.5 |  Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет из малоимущих семей | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | На полноценное питание денежные выплаты получают 89 человек | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 208,1 | 208,1 | 199,7 |  | Расходы носят заявительный характер |
| 2.1.6 | Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | Денежные выплаты при рождении 3-го или последующих детей назначены 123 детям | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 9497,1 | 9497,1 | 9497,0 |  |  |
| 2.1.7 | Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | Региональный материнский капитал получили 19 семей | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2014,9 | 2014,9 | 2014,9 |  |  |
| 2.1.8 | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | 2 семьи получают ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военною службу по призыву  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 94,3 | 94,3 | 94,2 |  |  |
| 2.1.9 | Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время | Заведующий отделом образования Матвеева Л.И., руководители образовательных учреждений | 541 ребенок отдохнут в период каникул 2017 года | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 991,0 | 991,0 | 990,9 | 990,9 |  |
| 2.1.10 | Предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Заведующий отделом образования Матвеева Л.И., руководители образовательных учреждений | 612 человек получили компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2073,3 | 2073,3 | 2073,3 |  |  |
| 2.1.11. | Меры социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей) в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия | Заведующий отделом образования Матвеева Л.И., руководители образовательных учреждений |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.12 | Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью | Заведующий отделом образования Матвеева Л.И., руководители образовательных учреждений | Назначено и выплачено единовременное пособие 6 получателям  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 130,0 | 130,0 | 97,3 |  | Расходы носят заявительный характер |
| 2.1.13 |  Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Заведующий отделом образования Матвеева Л.И., руководители образовательных учреждений | Назначено и выплачено 32 пособий детям сиротам, оставшимся без попечения родителей, 8 пособий детям сиротам на бесплатный проезд на автомобильном транспорте и трём приемным семьям приемным детям) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 5362,7 | 5362,7 | 5240,2 |  | Расходы носят заявительный характер |
| 2.1.14 | Выплата государственного пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организации (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | 197 льготников получают государственное пособие по уходу за ребенком и на рождение ребенка | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 8592,5 | 8592,5 | 8588,5 |  | Расходы носят заявительный характер |
| 2.1.15 | Расходы бюджета Верхнедонского района на оплату услуг банка социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей | Заведующий отделом образования Матвеева Л.И., руководители образовательных учреждений | - | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 22,0 | 22,0 | 21,9 |  |  |
| 2.1.16 | Доставка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации к местам отдыха и обратно | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | 115 детей находящихся в трудной жизненной ситуации доставлены к местам отдыха и обратно  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 |  |
| 2.1.17 | Расходы на сопровождение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации к местам отдыха и обратно | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | -  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |  |
| 2.1.18 | Расходы на страхование детей из малоимущих семей находящихся в трудной жизненной ситуации, направляемых на отдых в каникулярное время | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | 217 детей застрахованы на время отдыха в оздоровительных учреждениях | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 14,5 | 14,5 | 14,4 | 14,4 |  |
| 2.1.19 | Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 98,3 | 98,3 | 84,7 |  |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы  | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | X | X |  | X | X | X |  | X |
|  | Объемы средств, необходимые для предоставления социальных выплат на 2017 год определены | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | Средства, необходимые для предоставления социальных выплат выделяются в полном объеме | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х |  | Х |
|  | Достижение целевых значения показателей доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), семейные детские дома, патронатные семьи, находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов | Заведующий отделом образования Матвеева Л.И., руководители образовательных учреждений | Достигнуты целевые значения показателей: доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), семейные детские дома, патронатные семьи, находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов | X | 31.12.2017 | X | X | X |  | X |
| 3.1 | **Подпрограмма 3: «Старшее поколение»** | **50299,0** | **43767,3** | **50299,0** | **5057,2** |  |
| 3.1.11 |  Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2,3,4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 03.09.2014 № 222 –ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю., директор МБУ Верхнедонского района «ЦСО» Козырев С.В. | Созданы условия для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 50119,8 | 43767,3 | 50119,8 | 4878,0 |  |
| 3.1.2 | Укрепление материально-технической базы МБУ Верхнедонского района «ЦСО» | директор МБУ Верхнедонского района «ЦСО» Козырев С.В. | Созданы условия для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 179,2 | 0,0 | 179,2 | 179,2 |  |
| 3.1.3 | Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей | директор МБУ Верхнедонского района «ЦСО» Козырев С.В. | Ежеквартальный выезд мобильной бригады для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям проживающим на отдаленных сельских территориях района; на базе ЦСО внедрена система обучения пожилых людей навыкам пользования персональным компьютером и сетью интернет; в целях организации досуга сформированы 8 клубов различной направленности | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.4 |  Организация работы по выявлению лиц, изъявивших желание организовать приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов | Мацегорова С.Ю., директор МБУ Верхнедонского района «ЦСО» Козырев С.В. | Создана одна приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  Контрольное мероприятие Объемы средств, для осуществления МБУ Верхнедонского района «ЦСО» полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов) на 2017 год определены  | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное мероприятие Разработка приказа ОСЗН об утверждении расчета финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2017 год | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | Приказ № 2 от 12.01.2017 «Об утверждении расчета финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ Верхнедонского района «ЦСО» на 2017 год». | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное мероприятие Разработка приказа ОСЗН об утверждении муниципального задания на 2017 год | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | Приказ № 3 от 12.01.2017 «Об утверждении муниципального задания по МБУ Верхнедонского района «ЦСО» на 2017 год». | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе **«Социальная поддержка граждан»** | Х | Х | Х | Х | **163413,9** | **156882,2** | **162848,8** | **17218,6** |  |
| ОСЗН | Х | Х | Х | **103090,4** | **103090,4** | **102680,7** | **11170,5** |  |
| Отдел образования | Х | Х | Х | **8579,0** | **8579,0** | **8423,6** | **990,9** |  |
| МФЦ Верхнедонского района | Х | Х | Х | **1445,5** | **1445,5** | **1445,5** | **-** |  |
| МБУ Верхнедонского района «ЦСО» | Х | Х | Х | **50299,0** | **43767,3** | **50299,0** | **5057,2** |  |

Приложение № 3 к годовому отчету

 за 2017 год о реализации муниципальной

 программы Верхнедонского района

«Социальная поддержка граждан»

Таблица 17

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Верхнедонского района «Социальная поддержка граждан»

 за 2017 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма **«Социальная поддержка граждан»** | Всего | **163413,9** | **156882,2** | **162848,8** |
| местный бюджет | **4784,0** | **4784,0** | **4749,3** |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | **152098,2** | **152098,2** | **151567,8** |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | **132285,2** | **132285,2** | **131946,5** |
|  - федерального бюджета | **19813,0** | **19813,0** | **19621,3** |
| внебюджетные источники | **6531,7** | Х | **6531,7** |
| Подпрограмма 1. **«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»** | Всего | **67776,3** | **67776,3** | **67392,9** |
| местный бюджет | **3221,3** | **3221,3** | **3186,8** |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | **64555,0** | **64555,0** | **64206,1** |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | **57775,5** | **57775,5** | **57581,5** |
|  - федерального бюджета | **6779,5** | **6779,5** | **6624,6** |
| 1.1.Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Верхнедонском районе | Всего | 2433,4 | 2433,4 | 2427,0 |
| 1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области |  | 3033,5 | 3033,5 | 2903,4 |
| 1.3. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда |  | 8981,5 | 8981,5 | 8919,5 |
| 1.4.Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов  |  | 271,8 | 271,8 | 270,0 |
| 1.5. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанных пострадавшими от политических репрессий |  | 105,6 | 105,6 | 105,6 |
| 1.6. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности |  | 30329,4 | 30329,4 | 30329,4 |
| 1.7. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |  | 4182,2 | 4182,2 | 4182,2 |
| 1.8. Предоставление материальной и иной помощи для погребения |  | 184,7 | 184,7 | 184,6 |
| 1.9. Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживание в соответствии с пунктами 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области»  |  | 10034,2 | 1034,2 | 1034,2 |
| 1.10. Расходы на обеспечение функций Администрации Верхнедонского района и отделов администрации Верхнедонского района |  | 759,3 | 759,3 | 731,2 |
| 1.11.Предоставление мер социальной поддержки по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» |  | 381,2 | 381,2 | 381,2 |
| 1.12 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») |  | 6275,3 | 6275,3 | 6120,4 |
| 1.13.Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации |  | 123,0 | 123,0 | 123,0 |
| 1.14.Расходы на реализацию направления расходов |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 1.15. Софинсирование расходов на приобретение компьютерной техники органами социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов |  | 677,0 | 677,0 | 677,0 |
| Подпрограмма 2 **«Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»** | Всего | **45338,6** | **45338,6** | **45156,9** |
| местный бюджет | **415,6** | **415,6** | **415,4** |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | **44923,0** | **44923,0** | **44741,5** |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | **31889,5** | **31889,5** | **31744,8** |
|  - федерального бюджета | **13033,5** | **13033,5** | **12996,7** |
| 2.1.Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях |  | 3679,3 | 3679,3 | 3679,3 |
|  2.2.Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей |  | 2127,5 | 2127,5 | 2127,5 |
| 2.3.Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей  |  | 1403,1 | 1403,1 | 1403,1 |
| 2.4.Выплата ежемесячного пособия на ребенка  |  | 8686,6 | 8686,6 | 8686,6 |
| 2.5.Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет из малоимущих семей |  | 208,1 | 208,1 | 199,7 |
| 2.6.Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  | 9497,1 | 9497,1 | 9497,0 |
| 2.7.Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала |  | 2014,9 | 2014,9 | 2014,9 |
| 2.8.Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |  | 94,3 | 94,3 | 94,2 |
| 2.9.Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время |  | 991,0 | 991,0 | 990,9 |
| 2.10.Предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |  | 2073,3 | 2073,3 | 2073,3 |
| 2.11.Меры социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей) в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью |  | 130,0 | 130,0 | 97,3 |
|  2.13.Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | 5362,7 | 5362,7 | 5240,2 |
| 2.14.Выплата государственного пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организации (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) |  | 8592,5 | 8592,5 | 8588,5 |
| 2.15.Расходы бюджета Верхнедонского района на оплату услуг банка социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей |  | 22,0 | 22,0 | 21,9 |
| 2.16.Доставка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в каникулярное время к местам отдыха и обратно |  | 343,0 | 343,0 | 343,0 |
| 2.17.Расходы на сопровождение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в каникулярное время к местам отдыха и обратно |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2.18.Расходы на страхование детей, находящихся в трудно жизненной ситуации, направляемых на отдых в каникулярное время |  | 14,5 | 14,5 | 14,4 |
| 2.19.Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  | 98,3 | 98,3 | 84,7 |
| Подпрограмма 3 **«Старшее поколение»** | Всего | **50299,0** | **43767,3** | **50299,0** |
|  | местный бюджет | **1147,1** | **1147,1** | **1147,1** |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | **42620,2** | **42620,2** | **42620,2** |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | **42620,2** | **42620,2** | **42620,2** |
|  |  - федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | внебюджетные источники | **6531,7** | **Х** | **6531,7** |
| 3.1.Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2,3,4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», в целях выполнения муниципального задания  | Всего | 50119,8 | 43767,3 | 50119,8 |
| 3.2.Укрепление материально-технической базы МБУ Верхнедонского района «ЦСО» |  | 179,2 | 0,0 | 179,2 |
| 3.3.Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей |  | - | - | - |
|  3.4.Организация работы по выявлению лиц, изъявивших желание организовать приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов |  | - | - | - |

Приложение № 4 к годовому отчету

 за 2017 год о реализации муниципальной

 программы Верхнедонского района

«Социальная поддержка граждан»

Таблица 18

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному  | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа Верхнедонского района «Социальная поддержка граждан»** |
| 1. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения района | процент | 44,0 | 30,7 | 36,2 | Показатель выполнен |
| 2. | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | процент | 100,0 | 98,0 | 100,0 | Показатель выполнен |

Таблица 21

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий
подпрограмм и мероприятий подпрограмм муниципальной программы Верхнедонского района «Социальная поддержка граждан»,

 в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме
в 2017 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемыйрезультат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | Х  | Х | 565,1 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Х  | Х  | 383,4 | 0,0  |
| 1. | Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Верхнедонском районе | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | обязательств государства перед населением выполнены в полном объеме | 6,4 | 0,0 |
| 2. | Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | обязательств государства перед населением выполнены в полном объеме | 130,1 | 0,0 |
| 3. | Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | обязательств государства перед населением выполнены в полном объеме | 62,0 | 0,0 |
| 4. | Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов  | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | обязательств государства перед населением выполнены в полном объеме | 1,8 | 0,0 |
| 5. | Предоставление материальной и иной помощи для погребения | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | обязательств государства перед населением выполнены в полном объеме | 0,1 | 0,0 |
| 6. |  Расходы на обеспечение функций Администрации Верхнедонского района и отделов администрации Верхнедонского района | создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм. | созданы условия для достижения целей муниципальной программы | 28,1 | 0,0 |
| 7. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | обязательств государства перед населением выполнены в полном объеме | 154,9 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2. «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» | Х | Х | 181,6 | 0,0 |
| 8. | Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет из малоимущих семей | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | обязательств государства перед населением выполнены в полном объеме | 8,4 | 0,0 |
| 9. | Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | обязательств государства перед населением выполнены в полном объеме | 0,1 | 0,0 |
| 10. | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | обязательств государства перед населением выполнены в полном объеме |  0,1 | 0,0  |
| 11. | Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | обязательств государства перед населением выполнены в полном объеме | 0,1 | 0,0 |
| 12. | Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью | увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | обязательств государства перед населением выполнены в полном объеме | 32,7 | 0,0 |
| 13. | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | обязательств государства перед населением выполнены в полном объеме | 122,5 | 0,0 |
| 14. | Выплата государственного пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организации (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | обязательств государства перед населением выполнены в полном объеме | 4,0 | 0,0 |
| 15. | Расходы бюджета Верхнедонского района на оплату услуг банка социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей | обязательств государства перед населением выполнены в полном объеме | 0,1 | 0,0 |
| 16. |  Расходы на страхование детей из малоимущих семей находящихся в трудной жизненной ситуации, направляемых на отдых в каникулярное время | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | обязательств государства перед населением выполнены в полном объеме | 0,1 | 0,0 |
| 17. | Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | обязательств государства перед населением выполнены в полном объеме | 13,6 | 0,0 |

Таблица 23

|  |  |
| --- | --- |
|  | ИНФОРМАЦИЯо соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Верхнедонского района при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий подпрограмм муниципальной программы Верхнедонского района «Социальная поддержка граждан» в 2017 году |

 |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов (%) | Объем фактических расходов |
| Областной бюджет  | консолидированныйбюджет | за счет средств областного бюджета | за счет средств консолидированного бюджета |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |
|  | Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время | 96,4% | 3,6% | 955,3 | 96,4% | 35,7 | 3,6% |
|  |

Таблица 25

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципального бюджетного

 учреждения Верхнедонского района «ЦСО» в 2017 году

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального учреждения  | Остаток средств на 01.01.2017 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01.2018 |
| всего | в том числе: | всего | в том числе: |
| оказание платных услуг | добро-вольные пожертвования | целевые взносы физи-ческих и (или) юридиче-ских лиц | средства, получен-ные от прино-сящей доход деятель-ности | иные доходы | оплата труда с начисле-ниями | капита-льные вло-жения | мате-риаль-ные запасы | прочие расходы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  0,0 | 6531,7 |   |   |   | 6531,7 |   | 6531,7 | 4569,4 |   | 430,1 | 1532,2 |  0,0 |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения Верхнедонского района «ЦСО» |
|  МБУ Верхнедонского района «ЦСО» |  0,0 | 6531,7 |   |   |   | 6531,7 |   | 6531,7 | 4569,4 |   | 430,1 | 1532,2 |  0,0 |
| Итого по бюджет-ному учреж-дению |  0,0 | 6531,7 |   |   |   | 6531,7 |   | 6531,7 | 4569,4 |   | 430,1 | 1532,2 |  0,0 |

Таблица 26

|  |
| --- |
| ИНФОРМАЦИЯоб исполнении муниципального задания, установленного подведомственному учреждению МБУ Верхнедонского района, в рамках реализации муниципальной программы Верхнедонского района «Социальная поддержка граждан»в 2017 году |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2017 | Первоначально доведенное муниципальное задание | Муниципальное задание с учетом корректировки | Причины корректи-ровок | Фактическое исполнение(тыс. рублей) | Остаток средств на 01.01.2018 |
| объем услуг(коли-чество) | финансовое обеспечение услуг(тыс. рублей) | объем услуг (коли-чество) | финансовое обеспечение услуг(тыс. рублей) | объем услуг (коли-чество) | финансовое обеспечение услуг(тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 0,0 | 25 | 7412,7 | 25 | 8502,0 |  | 25 | 8502,0 | 0,0 |
|  Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг | 0,0 | 660 | 32154,0 | 660 | 41709,2 |  | 660 | 41709,2 | 0,0 |
| ВСЕГО: |   |  685 |  38231,2 |   |  52259,8 |   |  685 |  52259,8 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на уплату налогов - 87,8 тыс. рублей ( налог на имущество, транспортный налог, налог на землю). |
|  |

Таблица 27

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет,

выполненных в полном объеме за 2017 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 36 | 36 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 34 | 34 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 2 | 2 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |  |  | Х |

Таблица 28

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме за 2017 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 36 | 36 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 34 | 34 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании государственных заданий | 2 | 2 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |  |  | Х |