

Годовой отчет
о реализации ведомственной целевой программы социальной поддержки населения отдельных категорий граждан
в 2015 году

Форма 1. Отчет о выполнении мероприятий ведомственной целевой программы социальной поддержки населения города Владимира

КАПК		Наименование подпрограммы, мероприятия	Исполнитель	Ожидаемый результат на начало отчетного периода	Достигнутый результат на конец отчетного периода	Оценка степени достижения планового результата	Обоснование отклонений достигнутых результатов от плановых, проблемные вопросы, возникшие в ходе реализации мероприятия
ПП	М						
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 1. Оказание материальной поддержки в реализации жизненно-важных потребностей отдельных категорий населения с учетом их индивидуальных нужд							
	1.1	Оказание адресной социальной помощи нуждающимся гражданам (единовременная выплата)	ВГФСПН	Оказание адресной социальной помощи (от 1,0 до 10,0 тыс.руб.) по 900 заявлениям граждан	Адресная социальная помощь предоставлена по 910 заявлениям граждан	выполнено	Число принятых заявлений от граждан осуществлено в пределах имеющихся лимитов финансовых средств бюджета города и ВБИ на данный вид помощи
	1.2	Оказание адресной помощи пенсионерам на бесплатный проезд в общественном транспорте	ВГФСПН	Оказание адресной помощи в среднем 594 пенсионерам и инвалидам по зрению ежемесячно (заявительный принцип)	Адресная помощь предоставлена в среднем 511 пенсионерам и инвалидам по зрению ежемесячно	не выполнено	В 2015 году была проведена индексация пенсий. В условиях индексации пенсии, часть граждан утратила право на получение ЕСПБ
	1.3	Выплата пособия семьям с несовершеннолетними детьми-близнецами	ВГФСПН	Выплата пособия в среднем 92 семьям с несовершеннолетними детьми-близнецами по 400,0 руб. на ребенка в месяц (заявительный принцип)	Выплата пособия 159-ти малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми-близнецами	выполнено	
	1.4	Оказание адресной помощи малообеспеченным гражданам на оплату банных услуг	ВГФСПН	Оказание адресной помощи в среднем 45 малоимущим гражданам на оплату банных услуг из расчета 4-х талонов в месяц на человека (заявительный принцип)	Оказание адресной помощи 70 малоимущим гражданам на оплату банных услуг	выполнено	
	1.5	Выплата денежных компенсаций на проезд больным туберкулезом, находящимся на амбулаторном лечении	ВГФСПН	Выплата компенсации на проезд ежемесячно в среднем 30 гражданам по 400,0 руб. (заявительный принцип)	Выплата компенсации на проезд ежемесячно в среднем 38 гражданам	выполнено	
	1.6	Выплата денежных компенсаций на проезд школьникам, учащимся ПУ, колледжей, студентам, проживающим в загородной зоне	ВГФСПН	Выплата компенсаций на проезд школьникам, учащимся ПУ, колледжей, студентам по 400,0 руб. за каждый учебный месяц в среднем 50 учащимся (заявительный принцип)	-	не выполнено	В соответствии с постановлением администрации города Владимира от 30.12.2014 № 5033 «О внесении изменения в постановление главы города Владимира от 31.03.2005 № 124» данный вид выплат прекращен с 01.01.2015

1	2	3	4	5	6	7	8
	1.7	Выплата единовременной материальной помощи семьям, усыновившим ребенка	ВГФСПН	Выплата единовременной материальной помощи по 5,0 тыс.руб. в среднем 23 семьям, усыновившим ребенка (заявительный принцип)	Выплата единовременной помощи по 5,0 тыс.руб. 14 семьям, усыновившим ребенка	не выполнено	Выплата носит заявительный характер
	1.10	Возмещение расходов по перевозке умерших (погибших) граждан	ВГФСПН	Финансирование расходов по перевозке умерших неостребованных, неопознанных граждан из расчета себестоимости одной перевозки в 1,7 тыс.руб.	Согласно заключенного муниципального контракта с хозяйствующим субъектом (ООО «Бюро ритуальных услуг»), предложившим наименьшую стоимость на услуги по перевозке в морг умерших (погибших) граждан на территории города, стоимость контракта составила 1 копейка. Выполнена перевозка 29-ти умерших	выполнено	
Задача 2. Проведение социально-значимых мероприятий, организация досуга различных категорий населения; повышение статуса граждан, получивших признание за достижения в трудовой и общественной деятельности							
	2.1	Обеспечение проведения и финансирования социальных мероприятий по постановлениям и распоряжениям администрации города Владимира	ВГФСПН	Обеспечение проведения и финансирования социальных мероприятий по постановлениям и распоряжениям администрации города Владимира: 2015 год - не менее 5	Профинансированы расходы на проведение 9-ти общегородских социальных мероприятий по 9-ти постановлениям администрации города Владимира	выполнено	
	2.2	Проведение и реализация решений Координационного совета по делам инвалидов при администрации города Владимира и Координационного комитета по делам пожилых людей и ветеранов при администрации города Владимира	ВГФСПН	Обеспечение финансирования расходов в соответствии с протоколами Координационного совета по делам инвалидов при администрации города Владимира и Координационного комитета по делам пожилых людей и ветеранов при администрации города Владимира социальных мероприятий (в среднем по 34,0 тыс.руб.): 2015 год - не менее 5	Профинансированы расходы на проведение 10-ти социальных мероприятий по 9-ти протоколам КК по делам пожилых людей и ветеранов и 1-му протоколу КС по делам инвалидов	выполнено	
	2.3	Проведение и реализация решений Координационного совета по делам женщин, семьи и детей	ВГФСПН	Обеспечение финансирования расходов в соответствии с протоколами Координационного Совета по делам женщин, семьи и детей до 3 мероприятий (в среднем по 23,0 тыс.руб.)	Профинансированы расходы на проведение 3-х мероприятий в соответствии с 2-мя протоколами КС по делам женщин, семьи и детей (в среднем по 16,3 тыс.руб.)	не выполнено	

1	2	3	4	5	6	7	8
	2.5	Выплата городских премий людям старшего поколения за социальную активность "Доброта. Доверие. Достоинство"	ВГФСПН	Выплата 10 премий людям старшего поколения за социальную активность по 5,0 тыс.руб. (с учетом НДФЛ) каждому	На городском торжественном мероприятии, посвященном Международному дню пожилого человека, вручены 10 премий людям старшего поколения в размере 5,0 тыс.руб. (с учетом НДФЛ) каждому	выполнено	http://vladimir-city.ru/news/main/895529
Задача 3. Взаимодействие с некоммерческими и общественными организациями города в реализации социально-значимых проектов							
	3.1	Финансирование расходов на муниципальные социальные гранты, предоставленных на реализацию социально-значимых проектов	ВГФСПН	Финансирование расходов в среднем 25 грантов: 2015 год - в среднем по 28,0 тыс.руб.	В соответствии с постановлением администрации города Владимира от 17.03.2014 № 948 "Об итогах конкурса на получение муниципального социального гранта 2015 года" профинансированы расходы 16-ти муниципальных социальных грантов в среднем по 43,75 тыс.руб.	выполнено	
Мероприятия, обеспечивающие реализацию Программы							
	5.1	Обеспечение выполнения социальных мероприятий Программы	ВГФСПН	Оценка эффективности Программы не менее 0,7	Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением администрации города Владимира от 22.01.2015 № 84	выполнено	
		Всего запланировано мероприятий к реализации в отчетном периоде (М), ед.	x	x	x	14	x
		в том числе:					
		количество мероприятий, выполненных в полном объеме (M_в), ед.	x	x	x	10	x
		количество не выполненных мероприятий или мероприятий, выполненных не в полном объеме, ед.	x	x	x	4	x

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Форма 2. Отчет о финансировании ведомственной целевой программы социальной поддержки населения города Владимира за счет всех источников финансирования
(в разрезе подпрограмм, мероприятий, главных распорядителей бюджетных средств и источников финансирования)

(тыс.руб.)

КАПК			Наименование подпрограммы, мероприятия	Коды бюджетной классификации (для бюджетных средств)				Расходы на реализацию Программы по всем источникам финансирования			К плану на начало отчетного периода (гр.11/гр.9)	К уточненному плану (гр.11/гр.10)
ПП	М	И		Глава	Рз	Пр	ЦС	ВР	План на начало отчетного периода	Уточненный план на конец отчетного периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Ведомственная целевая программа социальной поддержки населения города Владимира, всего:					11686,0	11781,0	11809,3	101,05%	100,24%
			в том числе:									
	1.1	1	Оказание адресной социальной помощи нуждающимся гражданам (единовременная выплата)	803	10 03	99П1106	630	3002,0	3052,0	3052,0	101,67%	100,00%
		4		x	x	x	x	50,0	145,0	173,8	215,32%	119,84%
	1.2	1	Оказание адресной помощи пенсионерам на бесплатный проезд в общественном транспорте	803	10 03	99П1006	630	1782,0	1712,0	1712,0	96,07%	100,00%
	1.3	1	Выплата пособия семьям с несовершеннолетними детьми-близнецами	803	10 03	99П1102	630	890,0	983,0	983,0	110,45%	100,00%
	1.4	1	Оказание адресной помощи малообеспеченным гражданам на оплату банных услуг	803	10 03	99П1008	630	299,5	279,5	279,4	93,30%	99,98%
	1.5	1	Выплата денежных компенсаций на проезд больным туберкулезом, находящимся на амбулаторном лечении	803	10 03	99П1105	630	218,0	177,6	177,6	81,47%	100,00%
	1.6	1	Выплата денежных компенсаций на проезд школьникам, учащимся ПУ, колледжей, студентам, проживающим в загородной зоне	803	10 03	99П1107	630	200,0	0,0	0,0		x
	1.7	1	Выплата единовременной материальной помощи семьям, усыновившим ребенка	803	10 03	99П1103	630	115,0	70,0	70,0	60,87%	100,00%
	1.10	1	Возмещение расходов по перевозке умерших (погибших) граждан	803	10 03	99П1005	630	134,5	0,1	0,00001	0,00%	0,01%
	2.1	1	Обеспечение проведения и финансирования социальных мероприятий по постановлениям и распоряжениям администрации города Владимира	803	10 03	99П6124	630	976,0	1176,0	1175,7	120,46%	99,97%
	2.2	1	Проведение и реализация решений Координационного совета по делам инвалидов при администрации города Владимира и Координационного комитета по делам пожилых людей и ветеранов при администрации города Владимира	803	10 03	99П6124	630	200,0	170,0	169,99	85,00%	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2.3	1	Проведение и реализация решений Координационного совета по делам женщин, семьи и детей	803	10 03	99П6124	630	69,0	49,0	49,0	71,01%	100,00%
	2.5	1	Выплата городских премий людям старшего поколения за социальную активность «Доброта. Доверие. Достоинство»	803	10 03	99П1104	630	50,0	50,0	50,0	100,00%	100,00%
	3.1	1	Финансирование расходов на муниципальные социальные гранты, предоставленных на реализацию социально-значимых проектов	803	10 03	99П6124	630	700,0	700,0	700,0	100,00%	100,00%
	5.1	1	Обеспечение выполнения социальных мероприятий Программы	803	10 03	99П6122	630	3000,0	3216,8	3216,8	107,23%	100,00%

Форма 3. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) ведомственной целевой программы социальной поддержки населения города Владимира

КАПК	№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	Значения показателей (индикаторов)		Отклонение от плана, ед.	Степень достижения плана	Обоснование отклонения фактического показателя от запланированного
			План (ЗП (n))	Факт (ЗП (ф))			
1	2	3	4	5	6	7	8
	1	Число выплат для граждан, охваченных материальной поддержкой (пособия, выплаты, компенсации, материальная помощь и пр.), ед.	13000	12813	-187	0,99	выплаты носят заявительный характер и осуществляются в пределах лимитов имеющегося финансирования
	2	Число граждан, охваченных социально-значимыми мероприятиями к памятным, торжественным и знаменательным датам, чел.	21000	5053	-15947	0,24	не своевременная корректировка показателей по результатам реализации Программы за предыдущий год
	3	Количество муниципальных социальных грантов, предоставленных на реализацию социально-значимых проектов, ед.	25	16	-9	0,64	число муниципальных социальных грантов и их размер определяется конкурсной комиссией, состав которой на 2015 год был утвержден решением Совета народных депутатов города Владимира от 26.11.2014 № 227
	4	Средняя величина материальной поддержки, руб.	510,0	603,4	93,39	1,0	

$$СР_n = \sum СД пз (n)/N = (0,99+0,24+0,64+1)/4 = 0,72$$

по показателю 1 $СД пз_1 = ЗП (ф)/ЗП (n) = 12813/13000 = 0,99$

по показателю 2 $СД пз_2 = ЗП (ф)/ЗП (n) = 5053/21000 = 0,24$

по показателю 3 $СД пз_3 = ЗП (ф)/ЗП (n) = 16/25 = 0,64$

по показателю 4 $СД пз_4 = ЗП (ф)/ЗП (n) = 603,4/510,0 = 1,18 = 1$

Форма 4. Результаты оценки эффективности ведомственной целевой программы
Социальной поддержки населения города Владимира

Наименование подпрограмм и показателей оценки	Порядок расчета показателя оценки	Расчет показателя оценки	Значение показателя
Степень реализации мероприятий Программы (показатель CP_m)	п.2.1 Приложение № 5	$CP_m = M_b/M = 10/14 =$	0,71
Степень соответствия запланированному уровню затрат (показатель CC_{yz})	п.3.1 Приложение № 5	$CC_{yz} = \kappa(бг)*CC_{yz}(бг) + \kappa(вби)*CC_{yz}(вби) = 0,9957*1 + 0,0043*1 =$	Ошибка:520
Степень реализации Программы (показатель CP_n)	п.6.3 Приложение № 5	$CP_n = \sum CD_{пз} / N = (0,99+0,24+0,64+1)/4 =$	0,72
Эффективность реализации Программы (показатель $ЭP_n$)	п.7.1 Приложение № 5	$ЭP_n = \kappa(м)*CP_m + \kappa(yz)*CC_{yz} + \kappa(п)*CP_n = 0,35*0,71 + 0,2*1 + 0,45*0,72 =$	0,77

$$\kappa(м) = 0,35$$

$$\kappa(yz) = 0,2$$

$$\kappa(п) = 0,45$$

$$ЭP_n = \kappa(м)*CP_m + \kappa(yz)*CC_{yz} + \kappa(п)*CP_n = 0,35*0,71 + 0,2*1 + 0,45*0,72 = 0,77$$