Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

ЗГМО «Социальная поддержка населения» на 2016-2020гг.

по состоянию на 01.01.2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Ед. Изм.** | **Значение целевого показателя** | | **Отклонение** | | **Пояснения по достигнутым значениям** |
| **план на год** | **факт** | **-/+** | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» на 2016-2020гг.** | | | | | | | |
| 1. | Степень доступности приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения | % | 18 | 29 | + | 11 | Приобретен пандус для МБОУ «СОШ № 8»  Введен в эксплуатацию МБДОУ «Детский сад № 56» Гершевича, 10  Адаптация объектов осуществлялась за счет иных источников |
| 2. | Число СО НКО, осуществляющих деятельность, направленную на социальную поддержку и защиту граждан, взаимодействующих с администрацией ЗГМО в решении социально значимых проблем | ед. | 10 | 8 | - | 2 | Отказ 1 СО НКО в получении финансовой поддержки в участие в конкурсе общественно значимых проектов (не соответствие требованиям, установленным Порядком оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, расположенным на территории ЗГМО, утвержденного постановлением администрации ЗГМО от 18.11.2014 года № 2110 |
| **Подпрограмма 1 «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2016-2020гг.** | | | | | | | |
| 1. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве приоритетных общеобразовательных организаций; | % | 19 | 52,9 | + | 33,9 | Приобретен пандус для МБОУ «СОШ № 8»  Введен в эксплуатацию МБДОУ «Детский сад № 56» Гершевича, 10 |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов культуры в общем количестве приоритетных объектов культуры; | % | 16 | 20 | + | 4 | Адаптация объектов культуры осуществлялась за счет иных источников. |
| 3. | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов физической культуры и спорта; | % | 33 | 20 | - | 13 | Недостаток средств. Адаптация объектов физической культуры спорта осуществлялась за счет иных источников. |
| 4. | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере предоставления услуг населению; | % | 25 | 25 |  |  | Выполнены в полном объеме |
| 5. | Количество муниципальных учреждений социальной инфраструктуры, оборудованных местами для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов; | ед. | 12 | 6 | - | 6 | Мероприятия по оборудованию местами для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов муниципальных учреждений в 2017 году не проводились, с связи с отсутствием средств |
| 6. | Количество размещенных информационных сюжетов в средствах массовой информации направленных на формировании толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и их проблемам. | ед. | 20 | 20 |  |  | Выполнено в полном объеме |
| **Подпрограмма 2. «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в ЗГМО» на 2016-2020гг.** | | | | | | | |
| 1. | Количество СО НКО являющихся получателями субсидий, предоставленных по поддержке уставной деятельности, из местного бюджета, всего; | ед. | 8 | 8 |  |  | Выполнено в полном объеме |
| 2. | Количество СО НКО получивших финансовую поддержку через участие в конкурсе общественно значимых проектов, всего; | ед. | 8 | 7 | - | 1 | Отказ 1 СО НКО в получении финансовой поддержки в участие в конкурсе общественно значимых проектов (не соответствие требованиям, установленным Порядком оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, расположенным на территории ЗГМО, утвержденного постановлением администрации ЗГМО от 18.11.2014 года № 2110 (СО НКО должна быть зарегистрирована в Министерстве юстиции (его территориальном органе) не менее одного года до дня обращения с заявлением на получение муниципальной поддержки). |
| 3. | Количество СО НКО, получивших имущественную поддержку, всего; | ед. | 8 | 8 |  |  | Заключено 6 договоров безвозмездного пользования на нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Зима, ул. Октябрьская, д. 46, 1 договор безвозмездного пользования на нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Зима, ул. Садовая, д. 28, сроком на один год.  1СО НКО предоставлено жилое помещение по адресу: г. Зима, ул. Новокшонова д. 4. |
| 4. | Доля СО НКО, обратившихся за оказанием информационной поддержки и которым оказана информационная поддержка, всего; | % | 100 | 100 |  |  | Всем обратившимся СО НКО оказана информационная поддержка |
| 5. | Количество мероприятий, проведенных непосредственно СО НКО ЗГМО, являющихся получателями субсидий из местного бюджета. | ед. | 110 | 110 |  |  | Выполнено в полном объеме |
| **Подпрограмма 3. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2017-2020 гг.** | | | | | | | |
| 1. | Доля семей получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общем количестве семей города Зимы; | % | 21 | 11,8 | - | 9,2 | Сокращение доли семей, получивших субсидию на оплату ЖКУ по сравнению с планом произошло в связи с:  1) Повышением уровня доходов пенсионеров (темп роста доходов пенсионера превышает темп роста их прожиточного минимума);  2) Ростом числа отказов в предоставлении государственной услуги в связи с предоставлением заявителями заведомо недостоверных данных, необходимых для предоставления субсидии;  3) Смертностью граждан, ранее получивших субсидию на оплату ЖКУ |
| 2. | Доля средств местного бюджета, направленных на выплату пенсий муниципальным служащим, в общем объеме расходов местного бюджета | % | 0,36 | 1,13 |  |  | Повышение прожиточного минимума, увеличение числа пенсионеров |
| 3. | Доля средств местного бюджета, направленных на предоставление ежемесячной денежной выплаты почетным гражданам города Зимы, в общем объеме расходов местного бюджета | % | 0,01 | 0,36 |  |  |  |

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы ЗГМО «Социальная поддержка населения» на 2016-2020 гг

по состоянию на 01.01.2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования, предусмотренный на 2017 год, тыс. руб.** | | **Профинансировано за отчетный период, тыс. руб.** | **Наименование показателя объема мероприятия единица измерения** | **Плановое значение показателя мероприятия на 2017 год** | **Фактическое значение показателя мероприятия** | **Обоснование причин отклонения (при наличии)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Подпрограмма 1 «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2016-2020гг.** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие:** Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политике администрации ЗГМО,  Комитет по образованию администрации ЗГМО;  Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания ЗГМО;  Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗГМО;  Отдел архитектуры и администрации ЗГМО.  Отдел ЖКХ администрации ЗГМО. | 2017 год | бюджет ЗГМО | 63 | | 63 | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере образования;  Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере культуры;  Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта;  Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере предоставления услуг населению;  Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере дорожно-транспортной инфраструктуры (%) | 18 | 29 | Приобретен пандус для МБОУ «СОШ № 8»  Введен в эксплуатацию МБДОУ «Детский сад № 56» Гершевича, 10  Адаптация объектов осуществлялась за счет иных источников |
| 2 | **Основное мероприятие:** Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политике администрации ЗГМО;  Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации ЗГМО, Комитет по образованию администрации ЗГМО;  Отдел по развитию физической культуры и спорта администрации ЗГМО;  ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | 2017 год | бюджет ЗГМО | 5 | | 0 | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН (ед.) | 20 | 20 |  |
|  | **Подпрограмма 2. «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в ЗГМО» на 2016-2020гг.** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие** «Оказание финансовой поддержки СО НКО администрацией ЗГМО» | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политике администрации ЗГМО | 2017 год | бюджет ЗГМО | 930,8 | 873,545 | | Увеличение числа СО НКО, взаимодействующих с администрацией ЗГМО в решении социально значимых проблем | 8 | 7 | Отказ 1 СО НКО в получении финансовой поддержки в участие в конкурсе общественно значимых проектов (не соответствие требованиям, установленным Порядком оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, расположенным на территории ЗГМО, утвержденного постановлением администрации ЗГМО от 18.11.2014 года № 2110 |
| 2 | **Основное мероприятие** «Имущественная поддержка СО НКО Зиминского городского муниципального образования» | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политике администрации ЗГМО;  Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗГМО | 2017 год |  |  |  | | Увеличение числа СО НКО, взаимодействующих с администрацией ЗГМО в решении социально значимых проблем | 8 | 8 |  |
| 3 | **Основное мероприятие** «Информационная поддержка. Обеспечение открытости информации о муниципальной поддержке НКО» | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политике администрации ЗГМО | 2017 год |  |  |  | | Увеличение числа СО НКО, взаимодействующих с администрацией ЗГМО в решении социально значимых проблем |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 3. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2017-2020 гг** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Сектор субсидий администрации ЗГМО; | 2017 год | Областной бюджет | 44111,9 | | 39832,5 | Снижение бремени расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с граждан имеющих низкие доходы | 21 | 11,8 | Сокращение доли семей, получивших субсидию на оплату ЖКУ по сравнению с планом произошло в связи с:  1) Повышением уровня доходов пенсионеров (темп роста доходов пенсионера превышает темп роста их прожиточного минимума);  2) Ростом числа отказов в предоставлении государственной услуги в связи с предоставлением заявителями заведомо недостоверных данных, необходимых для предоставления субсидии;  3) Смертностью граждан, ранее получивших субсидию на оплату ЖКУ |
| 2 | Выплата пенсий муниципальным служащим | Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО;  - Сектор бухгалтерии. | 2017 год |  | 3899,949 | | 3738,280 | Поддержка пенсионеров | 0,36 | 1,13 | Повышение прожиточного минимума, увеличение числа пенсионеров |
| 3 | Предоставление ежемесячной денежной выплаты почетным гражданам города Зимы | Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО;  - Сектор бухгалтерии. | 2017 год |  | 126 | | 120 | Поддержка и поощрение граждан удостоенных звания «Почетный гражданин города Зимы» | 0,01 | 0,36 |  |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

Социальная поддержка населения на 2016-2020гг

по состоянию на 01.01.2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители** | **Расходы местного бюджета,**  **тыс. рублей** | | |
| план на 1 января отчетного года | план на  отчетную дату | исполнение на отчетную  дату |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» на 2016-2020гг. | всего, в том числе: | 49136,6 | 49136,6 | 44627,3 |
| Ответственный исполнитель:  Комитет по социальной политике администрации ЗГМО |  |  |  |
| соисполнитель 1. Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политике администрации ЗГМО; |  |  |  |
| участник 1: Управление образования администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | участник 2: Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации ЗГМО; |  |  |  |
| участник 3: Отдел по физической культуре и спорту комитета по социальным вопросам администрации ЗГМО; |
| участник 4: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗГМО; |
| участник 5: Отдел архитектуры администрации ЗГМО; |
| участник 6: ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» |
| участник 7: Отдел по ЖКХ администрации ЗГМО |
| Подпрограмма 1. «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2016-2020гг. | всего, в том числе: | 68 | 68 | 63 |
| исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политике администрации ЗГМО; | 68 | 68 | 63 |
| участник 1: Комитет по образованию администрации ЗГМО; |
| участник 2: Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации ЗГМО; |
| участник 3: Отдел по физической культуре и спорту комитета по социальным вопросам администрации ЗГМО; |
| участник 4: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗГМО; |
| участник 5: Отдел архитектуры администрации ЗГМО; |
|  | участник 6: ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» |
|  | участник 7: Отдел по ЖКХ администрации ЗГМО |
| **Основное мероприятие 1:** Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | всего, в том числе: | 63 | 63 | 63 |
| исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политике администрации ЗГМО, | 63 | 63 | 63 |
| участник 1: Комитет по образованию администрации ЗГМО; |
| участник 2: Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания ЗГМО; |
| участник 3: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗГМО; |
| участник 4: Отдел архитектуры администрации ЗГМО; |
| участник 5: Отдел по ЖКХ администрации ЗГМО |
| **Основное мероприятие 2:**  Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН | всего, в том числе: | 5 | 5 | 0 |
| исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политике администрации ЗГМО; | 5 | 5 | 0 |
| участник 1: Комитет по образованию администрации ЗГМО; |
| участник 2: Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации ЗГМО; |
| участник 3: Отдел по физической культуре и спорту комитета по социальным вопросам администрации ЗГМО; |
| участник 4: ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» |
| Подпрограмма 2. «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в ЗГМО» на 2016-2020гг. | всего, в том числе: | 930,8 | 930,8 | 873,545 |
| исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политике администрации ЗГМО; | 930,8 | 930,8 | 873,545 |
| участник 1: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗГМО; |  |  |  |
| **Основное мероприятие**  «Оказание финансовой поддержки СО НКО администрацией ЗГМО» | всего, в том числе: | 930,8 | 930,8 | 873,545 |
| исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политике администрации ЗГМО | 930,8 | 930,8 | 873,545 |
| **Основное мероприятие**  «Имущественная поддержка СО НКО ЗГМО» | всего, в том числе: |  |  |  |
| исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политике администрации ЗГМО; |  |  |  |
| Участник 1: Комитет по управлению муниципальным имуществом |  |  |  |
| **Основное мероприятие**  «Информационная поддержка. Обеспечение открытости информации о муниципальной поддержке СО НКО» | всего, в том числе: |  |  |  |
| исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политике администрации ЗГМО; |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2017-2020 гг | всего, в том числе: | 48137,8 | 48137,8 | 43690,8 |
| ответственный исполнитель: Управление экономической и инвестиционной политики. |  |  |  |
| Сектор субсидий управление экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО; | 48137,8 | 48137,8 | 43690,8 |
| Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО; |  |  |  |
| Обеспечение предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | всего, в том числе: | 44111,9 | 44111,9 | 39832,5 |
| Сектор субсидий управление экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО; | 44111,9 | 44111,9 | 39832,5 |
| Выплата пенсий муниципальным служащим | всего, в том числе: | 3899,949 | 3899,949 | 3738,28 |
| Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО; |  |  |  |
| Предоставление ежемесячной денежной выплаты почетным гражданам города Зимы | всего, в том числе: | 126 | 126 | 120 |
| Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО; |  |  |  |