

ГODOVOЙ

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (МЦП /ВЦП)

«Социальная поддержка населения Некрасовского района» на 2022-2024 годы

(наименование программы)

Управление социальной поддержки населения и труда

(ответственный исполнитель программы)

за 2024 (год)

1. Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий (нарастающим итогом с начала действия программы):

№ п/п	Наименование утвержденных мероприятий (указываются все мероприятия программы)	Планируемое финансирование мероприятий, утвержденных в программе (год, тыс.руб.),			Фактическое финансирование мероприятий за отчетный период (год) тыс. руб.			Объем выполни енных работ (нараст ающим итогом, тыс.руб) гр.6+гр. 10	Кредиторска я задолженнос ть (тыс.руб.)	Конкретный результат выполнения мероприятий*
		всего	в т.ч.		всего	в т.ч.				
			местный бюджет	прочие источники		местный бюджет	прочие источники			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Подпрограмма 1. «Предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций населению Некрасовского района»										
1. Задача – исполнение публичных обязательств района, в том числе по переданным полномочиям Российской Федерации и Ярославской области Некрасовскому району, по предоставлению выплат, пособий и компенсаций										
Мероприятия:										

1.1.	Предоставление мер социальной поддержки гражданам, награжденным знаком «Почетный донор России» («Почетный донор СССР»)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Полномочия переданы с 01.01.2023 в ЕЦСВ Ярославской области
1.2.	Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки, которым относится к полномочиям Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Полномочия переданы с 01.01.2023 в ЕЦСВ Ярославской области
1.3.	Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Полномочия переданы с 01.01.2023 в ЕЦСВ Ярославской области

	денежной выплаты реабилитированным лицам, ветеранам труда и труженикам тыла									
1.4.	Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Полномочия переданы с 01.01.2023 в СФР
1.5.	Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Полномочия переданы с 01.01.2023 в ЕЦСВ Ярославской области.
1.6.	Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Полномочия переданы с 01.01.2023 в ЕЦСВ Ярославской области

	оказание мер социальной поддержки, которым относится к полномочиям Ярославской области									
1.7	Предоставление субвенции на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за счет средств федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Полномочия переданы с 01.01.2023 в ЕЦСВ Ярославской области
1.8.	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Полномочия переданы с 01.01.2023 в ЕЦСВ Ярославской области

1.9.	Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Полномочия переданы с 01.01.2023 в ЕЦСВ Ярославской области
1.10.	Денежные выплаты населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Полномочия переданы с 01.01.2023 в ЕЦСВ Ярославской области
1.11.	Организация ежемесячных доплат к пенсиям за выслугу лет	3173,00	3173,00	0,00	3173,00	3173,00	0,00	3172,48	0,00	Количество получателей МСП (доплата к пенсии) – 9, количество выплат по МП – 108. Количество получателей МСП (пенсия за выслугу лет) – 56, количество выплат по МП – 672.
1.12	Частичная денежная компенсация расходов на	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	36,95	0,00	Количество получателей МСП – 20, количество

	приобретение угля гражданам, проживающих на территории Некрасовского муниципального района									выплат по МП – 20.
1.13	Субвенция на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14	Субвенция на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельной категории граждан	8113,79	0,00	8113,79	8113,79	0,00	8113,79	8113,79	0,00	Количество получателей МСП – 39, количество выплат по МП – 56.
	Итого по задаче 1	11326,79	3213,00	8113,79	11326,79	3213,00	8113,79	11323,22	0,00	
	Всего по подпрограмме 1	11326,79	3213,00	8113,79	11326,79	3213,00	8113,79	11323,22	0,00	

2. Подпрограмма 2. «Социальное обслуживание населения Некрасовского района»										
1. Задача – предоставление социальных услуг населению Некрасовского района на основе соблюдения стандартов и нормативов										
Мероприятия:										
1.1.	Предоставление субвенции на содержание МБУ НМР «КЦСОН»	86345,12	0,00	86345,12	86345,12	0,00	86345,12	86345,12	0,00	Выполнено
	Итого по задаче 1	86345,12	0,00	86345,12	86345,12	0,00	86345,12	86345,12	0,00	
	Всего по подпрограмме 2	86345,12	0,00	86345,12	86345,12	0,00	86345,12	86345,12	0,00	
3. Подпрограмма 3. «Социальная защита населения Некрасовского района»										
1. Задача 1. Социальная защита семей с детьми и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации										
Мероприятия:										
1.1.	Предоставление субвенции району на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан – всего в том числе:	1250,79	87,1	1163,69	1250,79	87,1	1163,69	1250,79	0,00	

- малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	492,19	28,5	463,69	492,19	28,5	463,69	492,19	0,00	Адресная материальная помощь семьям из местного бюджета: количество получателей МСП – 2, количество выплат по МП – 2. Оказание социальной помощи семьям: количество получателей МСП – 15, количество выплат по МП – 15.
- на единовременную выплату к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Переданы полномочия с 01.04.2023 в ЕЦСВ
- на единовременную выплату гражданам, пострадавшим в результате ЧС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Переданы полномочия с 01.04.2023 в ЕЦСВ

	- помощь на газификацию жилого помещения	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	Количество получателей- 19чел.
	- на новогодние подарки семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	58,60	58,60	0,00	58,60	58,60	0,00	58,60	0,00	Количество получателей- 183 детей
1.2.	Организация мероприятия «День семьи»	4,7	4,7	0,00	4,7	4,7	0,00	4,7	0,00	Мероприятие проведено
1.3.	Организация мероприятия «День защиты детей»	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не проводилось
1.4.	Организация мероприятия «Международный день матери»	2,2	2,2	0,00	2,2	2,2	0,00	2,2	0,00	Мероприятие проведено
1.5.	Организация мероприятия «День отца»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не проводилось
1.6.	Организация и проведение мероприятий к Дню семьи,	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	Мероприятие проведено

	любви и верности									
1.7.	Предоставление субвенции на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных	2827,35	0,00	2827,35	2827,35	0,00	2827,35	2826,35	0,00	Количество получателей-701чел.
1.8.	Предоставление субвенции на осуществление компенсации части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления	27,77	0,00	27,77	23,77	0,00	23,77	23,77	0,00	Количество получателей – 8 человек

1.9.	Предоставление субвенции на частичную оплату стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.	Предоставление субсидии на оплату стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей расположенных на территории Ярославской области	312,99	31,3	281,69	312,99	31,3	281,69	312,99	0,00	Предоставлена 261 чел
	Итого по задаче 1	4427,30	126,80	4300,50	4423,30	126,80	4296,50	4422,30	0,00	
2. Задача 2. Социальная защита инвалидов										
Мероприятия:										

2.1.	Предоставление субвенции району на оказание социальной помощи инвалидам на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	Количество получателей МСП – 8, количество выплат по МП – 8.
	Итого по задаче 2	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
3. Задача 3. Социальная защита ветеранов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации										
Мероприятия:										
3.1.	Предоставление субвенции району на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан – всего, в том числе:	2350,43	78,60	2272,31	2350,91	78,60	2272,31	2343,31	0,00	
	- гражданам, оказавшимся в трудной	1578,64	71,10	1507,54	1578,64	71,10	1507,54	1578,64	0,00	Адресная материальная помощь гражданам

жизненной ситуации										из местного бюджетов: количество получателей МСП – 7, количество выплат по МП – 7. Оказание социальной помощи гражданам: количество получателей МСП – 142, количество выплат по МП – 142.
- на единовременную выплату гражданам, пострадавшим в результате ЧС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество получателей МСП – 0
- помощь на газификацию жилого помещения	764,17	0,00	764,77	764,77	0,00	764,77	757,17	0,00	0,00	Количество получателей МСП – 8
- гражданам, являющимся жертвами политических репрессий, в рамках	7,5	7,5	0,00	7,5	7,5	0,00	7,5	0,00	0,00	Количество получателей МСП – 15, количество выплат по МП – 15.

	пострадавшим от пожара									
	Итого по задаче 3	2357,81	85,50	2272,31	2357,81	85,50	2272,31	2350,21	0,00	
	Всего по подпрограмме 3	7585,11	212,3	7372,81	7581,11	212,3	7368,81	7572,51	0,00	
4. Подпрограмма 4. «Кадровое, информационное, методическое и организационное обеспечение реализации мероприятий Программы»										
Задача 1. Повышение квалификации, аттестация и обучение специалистов сферы социальной поддержки населения										
Мероприятия:										
1.1.	Организация и проведение методических семинаров для специалистов УСПНиТ НМР и МБУ НМР «КЦСОН» по вопросам применения новых технологий социальной работы по различным направлениям социальной поддержки населения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Принимали участие в семинарах

1.2.	Организация и проведение районных конкурсов профессионального мастерства специалистов учреждений социального обслуживания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого по задаче 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Задача 2. Информационно-исследовательское и методическое обеспечение деятельности в сфере социальной поддержки населения										
Мероприятия:										
2.1.	Обеспечение публикаций в СМИ материалов по вопросам социальной поддержки населения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Всего в СМИ опубликовано материалов -35
	Итого по задаче 1									
3. Задача 3. Проведение массовых районных мероприятий										
Мероприятия:										

3.1.	Организация и проведение районного мероприятия, посвященного Дню социального работника	15,50	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	0,00	Мероприятие проведено
3.2.	Организация и проведение мероприятий к Дню памяти и скорби	1,20	1,20	0,00	1,20	1,20	0,00	1,20	0,00	Мероприятие проведено
3.3.	Организация и проведение мероприятий к Международном у дню инвалидов	2,30	2,30	0,00	2,30	2,30	0,00	2,30	0,00	Мероприятие проведено
3.4.	Организация и проведение мероприятий, посвященных Международном у дню пожилых людей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие проведено без финансовых затрат
	Итого по задаче 3	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	

	Всего по подпрограмме 4	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	
	Всего по программе	105276,02	3444,30	101831,72	105253,02	3444,30	101827,72	105259,85	0,00	

2. Показатели результативности программы:

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Весовой коэффициент	Значение целевого индикатора					Результативность
			Базовое (начальное) значение (при наличии)	Плановое значение (утверждено в программе)	Фактическое значение (достигнуто за отчетный период)	Отклонение (+/-) факт-план (гр.6-гр.5)	Причины отклонения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Подпрограмма 1. «Предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций населению Некрасовского района»		0,4						35,07

1.1.Задача - исполнение публичных обязательств района, в том числе по переданным полномочиям Российской Федерации и Ярославской области Некрасовскому району, по предоставлению выплат, пособий и компенсаций		1,0						87,68
1.1.1 Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству	чел.	0,25		40	39	-1		24,38
1.1.2. Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству	чел.	0,25		200	248	+48		31
1.1.3.Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству	Единиц	0,25		80	56	-24		17,50

1.1.4.Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству	Единиц	0,25		250	248	-2		24,80
2. Подпрограмма 2. «Социальное обслуживание населения Ярославской области»		0,2						20,90
2.1. Задача- предоставление социальных услуг населению Некрасовского района на основе соблюдения стандартов и нормативов		1,0						104,49
2.1.1.Количество потребителей услуг, предоставляемых МБУ НМР «КЦСОН»	Чел	0,5		5000	5719	719		57,19
2.1.2. Количество услуг, предоставляемых МБУ НМР «КЦСОН»	Единиц	0,5		250000	236518	-13482		47,30

3. Подпрограмма 3. «Социальная защита населения Ярославской области»	0,2							18,42
3.1.Задача 1- Социальная защита семей с детьми и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	0,3							15,68
3.1.1. Количество семей с несовершеннолетним и детьми, получивших социальную помощь	Семей	0,3		50	54			32,4
3.1.2.Количество детей, получивших единовременную выплату к началу учебного года	Чел.	0,3		0	0	0	Переданы полномочия с 01.04.2023	0
3.1.2. Количество семей, получивших социальную помощь на основе социального контракта	Семей	0,25		39	31			19,87

3.1.3 Количество семей, снятых с учета органами социальной защиты населения в связи с прекращением социально опасного положения	Семей	0,15		1	0	-1		0
3.2. Задача 2- Социальная защита инвалидов		0,3						29,04
3.2.1.Количество инвалидов, получивших адресную материальную помощь	Чел.	0,8		50	48	-2		76,80
3.2.3.Количество созданных дополнительных рабочих мест для трудоустройства инвалидов	Чел.	0,2		1	1			20
3.3. Задача 3- Социальная защита ветеранов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации		0,3						47,36

3.3.1.Количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь	Чел	0,35		50	129	-79		92,88
3.3.2.Количество граждан, являющихся жертвами политических репрессий. Получивших адресную материальную помощь	Чел	0,25		15	15			25
3.3.3.Охват ветеранов ВОВ мероприятиями, проведенными в рамках Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов	%	0,4		100	100	0		40
4.Подпрограмма 4. Кадровое, информационное, методическое и организационное обеспечение реализации мероприятий Программы		0,2						20,28

4.1.Задача 1 – Повышение квалификации, аттестация и обучение специалистов сферы социальной поддержки населения		0,3						22,30
4.1.1.Количество специалистов сферы социальной защиты населения, прошедших подготовку, переподготовку, повышение квалификации	Чел	0,5		5	5			50
4.1.2.Количество участников учебных и методических семинаров и совещаний для специалистов сферы социальной поддержки населения	Чел.	0,5		20	10	-10		25
4.2. Задача 2 – Развитие информационной инфраструктуры отрасли		0,3						30
4.2.1.Доля автоматизированных рабочих мест	%	0,3		100	100	0		30

4.2.2. Доля защищенных коммуникационных каналов связи с ОСЗН и СМЭВ	%	0,3		100	100	0		30
4.2.3. Доля государственных и муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения, предоставляемых в электронном виде	%	0,4		100	100	0		40
4.3. Задача 3 – Информационно-исследовательское и методическое обеспечение деятельности в сфере социальной поддержки населения		0,2						23,4
4.3.1. Количество публикаций, выступлений в СМИ	Единиц	1,0		30	35	5		117
4.4 Задача 4- Проведение массовых районных мероприятий		0,2						25,71
4.4.1 Количество участников массовых районных мероприятий	Чел.	1,0		1400	1800	+400		128,57

Результативность	94,67 (высокая результативность)
------------------	--

Производится расчет сводного целевого индикатора результативности целевых показателей и эффективности реализации программы.

Расчет результативности реализации программы (Р) производится по формуле

(если показатель направлен на увеличение):

$$P = \sum \text{целевых показателей} * (X_{\text{факт}} \div X_{\text{план}}) * 100\%,$$

(если показатель направлен на уменьшение):

$$P = \sum \text{целевых показателей} * (X_{\text{план}} \div X_{\text{факт}}) * 100\%, \text{ где:}$$

X факт — фактическое значение показателя;

X план — плановое значение показателя;

При значении «Р» более 85 процентов результативность реализации программы признается высокой, при значении от 75 до 85 процентов — средней, менее 75 процентов — низкой.

Эффективность реализации программы оценивается ответственным исполнителем за год путём соотнесения степени достижения основных целевых показателей программы с уровнем её финансирования с начала реализации.

Эффективность реализации программы (Э) рассчитывается по формуле:

$$Э = P \div (F_{\text{факт}} \div F_{\text{план}}),$$

где:

P — показатель результативности реализации подпрограммы;

$F_{\text{факт}}$ — сумма финансирования подпрограммы на текущую дату;

$F_{\text{план}}$ — плановая сумма финансирования подпрограммы на текущий год.

При значении показателя Э менее 75 процентов эффективность Программы признается низкой, при значении

от 75 до 85 процентов – средней, свыше 85 процентов – высокой.

факт - сумма финансирования на текущую дату;	F _{план} - плановая сумма финансирования по Программе	Р	Эффективность
105253,02	105276,02	94,67	94,65 (высокоэффективное исполнение)

Эффективность реализации программы признается высокой.

Начальник Управления социальной
поддержки населения и труда
Исп. Маслова С.Г. Тел. 4-12-54



С.Г. Маслова