***Годовой отчет***

***по муниципальной программе «Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и другим категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации, на 2016 – 2019 годы» за 2017 год***

Муниципальная программа «Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и другим категория граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации, на 2016-2019 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 13.11.2015 № 796, является одним из инструментов реализации социальной политики, направленной на улучшение социальной защищенности малообеспеченных граждан и уменьшение напряженности в социальной сфере муниципального образования «Город Майкоп».

### В рамках реализации муниципальной программы «Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и другим категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации, на 2016-2019 годы», проведены мероприятия, способствующие достижению следующих основных результатов:

- оказана адресная социальная помощь малоимущим гражданам и другим категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации;

- оказана единовременная материальная помощь гражданам, освободившимся из мест лишения свободы;

- оказана единовременная материальная помощь на газификацию домовладения;

- оказана единовременная материальная помощь на улучшение социально-бытовых условий инвалидам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских лагерей, вдовам участников (инвалидов) ВОВ;

- предоставлена натуральная помощь в виде банных услуг;

- выплачивались ежемесячные пособия многодетным семьям;

- проведены мероприятия, посвященные Дню семьи, Дню матери, дню защиты детей, новогодние утренники;

- участие в подготовке и проведении праздников, посвященных Дню Победы, Международному Дню пожилого человека;

- организованы и проведены мероприятия, приуроченные к месячнику «Белая трость».

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год приведены в Таблице № 1.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель  (индикатор)  (наименование) | Единица  измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2016\* | 2017 год | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и другим категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации, на 2016-2019 годы» | | | | | | |
| 1. | Количество граждан, которые получат адресную социальную помощь | чел. | 1738 | 1738 | 1783 | 102,6% |

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы приведены в Таблице № 2.

Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» выполнено на 96,2 %, помощь оказана 751 гражданину:

- по мероприятию «Оказание единовременной материальной помощи малоимущим гражданам на неотложные нужды» оказана помощь 483 гражданам, при плане 419 человек (% выполнения составил 115,3 %), в связи с увеличением объема финансирования;

-по мероприятию «Оказание единовременной материальной помощи малоимущим гражданам на газификацию домовладений» помощь оказана 1 семье, при плане 3 семьи (% выполнения составил 33,3%);

- по мероприятию «Оказание единовременной материальной помощи на улучшение социально-бытовых условий инвалидам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских лагерей, вдовам участников (инвалидов) ВОВ» за помощью обратилось 8 человек (% выполнения составил 80%);

- по мероприятию «Оказание единовременной материальной помощи лицам, отбывшим наказание, назначенное судом» помощь оказана 33 гражданам, при плане 20 человек (% выполнения составил 165%), в связи с увеличением объема финансирования, перемещением денежных средств с одного мероприятия на другое;

- мероприятие «Предоставление натуральной помощи в виде банных услуг» выполнено на 87,4 % - 201 человек воспользовались услугой;

-по мероприятию «Выплата ежемесячного пособия многодетной семье» - 25 семей получают пособие, при плане 26 семей (% выполнения составил 96,2 %).

Основное мероприятие «Проведение мероприятий социально-значимого характера» в муниципальном образовании Город Майкоп» выполнено на 100,2%. При плане 1030 человек, охвачено по мероприятию 1032 человека:

- по праздничным мероприятиям (Международный женский день 8 марта, встреча, посвященная Международному дню семьи, торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню России, встреча, приуроченная к Международному дню матери, детский новогодний утренник) - в Новогодних детских утренниках приняли участие 500 детей (% выполнения составил 100%);

-по мероприятию Благотворительные акции (мероприятие, посвященное годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, День Победы, Международный день пожилого человека, мероприятия, приуроченные месячнику «Белая трость», Международный День защиты детей, Международный День инвалидов, Первый раз в первый класс), при плане 530 человек, охвачено по мероприятию 532 человека (% выполнения составил 100,4%).

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2017 год приведена в Таблице № 3.

На реализацию муниципальной программы на начало 2017 года предусмотрено из средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» 1930,0 тыс. рублей. В течение года вносились изменения в объемы финансирования на 2017 год в соответствии с внесением изменений в решение о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы. На 31.12.2017 года бюджетные ассигнования составили 2675,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение по состоянию на 31 декабря 2017 года составило 2566,4 тыс. рублей.

Основным положительным фактором, повлиявшим на ход реализации программы, является дополнительное выделение финансирования за счет средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп».

Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного  мероприятия (мероприятия) | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | |
| Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и другим категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации,  на 2016-2019 годы» | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Отдел муниципальных социальных программ | 01.01.  2017 | 31.12.  2017 | 01.01.  2017 | 31.12.  2017 | 708 чел. | Средний % выполнения по мероприятию-96,2 %  751 чел. |
| 1.1. | Оказание единовременной материальной помощи малоимущим гражданам на неотложные нужды | Отдел муниципальных социальных программ | 01.01.  2017 | 31.12.  2017 | 01.01.  2017 | 31.12.  2017 | 419 чел. | *% выполнения по*  *мероприятию-115,3 %*  483 чел. |
| 1.2. | Оказание единовременной материальной помощи на проведение неотложного ремонта | Отдел муниципальных социальных программ | - | - | - | - | Мероприятие в 2017 году не финансируется | |
| 1.3. | Оказание единовременной материальной помощи малоимущим гражданам на газификацию домовладений | Отдел муниципальных социальных программ | 01.01.  2017 | 31.12.  2017 | 01.01.  2017 | 31.12.  2017 | 3 чел. | *% выполнения*  *мероприятия- 33,3%*  1 чел. |
| 1.4. | Оказание единовременной материальной помощи на улучшение социально-бытовых условий инвалидам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских лагерей, вдовам участников (инвалидов) ВОВ | Отдел муниципальных социальных программ | 01.01.  2017 | 31.12.  2017 | 01.01.  2017 | 31.12.  2017 | 10 чел. | *% выполнения*  *мероприятия-80%*  8 чел. |
| 1.5. | Оказание единовременной материальной помощи пострадавшим в результате происшествий техногенного характера | Отдел муниципальных социальных программ | - | - | - | - | Мероприятие в 2017 году не финансируется | |
| 1.6. | Оказание единовременной материальной помощи лицам, отбывшим наказание, назначенное судом | Отдел муниципальных социальных программ | 01.01.  2017 | 31.12.  2017 | 01.01.  2017 | 31.12.  2017 | 20 чел. | *% выполнения*  *мероприятия- 165%*  33 чел. |
| 1.7. | Оказание единовременного пособия приемной семье | Отдел муниципальных социальных программ | - | - | - | - | Мероприятие в 2017 году не финансируется | |
| 1.8. | Предоставление натуральной помощи в виде горячих обедов | Отдел муниципальных социальных программ | - | - | - | - | Мероприятие в 2017 году не финансируется | |
| 1.9. | Предоставление натуральной помощи в виде банных услуг | Отдел муниципальных социальных программ | 01.01.  2017 | 31.12.  2017 | 01.01.  2017 | 31.12.  2017 | 230 чел. | % выполнения мероприятия- 87,4%  201 чел. |
| 1.10. | Выплата ежемесячного пособия многодетной семье | Отдел муниципальных социальных программ | 01.01.  2017 | 31.12.  2017 | 01.01.  2017 | 31.12.  2017 | 26 чел. | *% выполнения*  *мероприятия-96,2%*  25 чел. |
| 2. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий социально-значимого характера» | Отдел муниципальных социальных программ | 01.01.  2017 | 31.12.  2017 | 01.01.  2017 | 31.12.  2017 | 1030 чел. – | *Средний % выполнения мероприятия- 100,2,0%*  1032 чел. – |
| 2.1. | Праздничные мероприятия (Международный женский день 8 Марта, встреча, посвященная Международному Дню семьи, торжественные мероприятия, приуроченные к Дню России, встреча, приуроченная к Международному Дню матери, детский новогодний утренник) | Отдел муниципальных социальных программ | 01.01.  2017 | 31.12.  2017 | 01.01.  2017 | 31.12.  2017 | 500 чел. | *% выполнения*  *мероприятия-100 %*  500 чел. |
| 2.2. | Благотворительные акции (мероприятие, посвященное годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, День Победы, Международный День пожилого человека, мероприятия, приуроченные месячнику «Белая трость», Международный День защиты детей, Международный День инвалидов, Первый раз в первый класс) | Отдел муниципальных социальных программ | 01.01.  2017 | 31.12.  2017 | 01.01.  2017 | 31.12.  2017 | 530 чел. – | *% выполнения*  *мероприятия- 100,4 %*  532 чел. – |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\* | * 1. Нет;   2. Сроки выполнения мероприятия перенесены на 2018 год в связи с отсутствием финансирования;   3. Сокращение объемов финансирования в 2017 году;   4. Сокращение объемов финансирования в 2017 году;   5. Сроки выполнения мероприятия перенесены на 2018 год в связи с отсутствием финансирования;   6. Нет;   7. Сроки выполнения мероприятия перенесены на 2018 год в связи с отсутствием финансирования;   8. Сроки выполнения мероприятия перенесены на 2018 год в связи с отсутствием финансирования;   9. Сокращение объемов финансирования в 2017 году;   1.10 Сокращение объемов финансирования в 2017 году.   * 1. Нет   2. Нет | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы\*\* |  | | | | | | |

\* При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет». В случае досрочного выполнения указывается «досрочно выполнено».

\*\* В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию муниципальной программы указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

**1. Средний % выполнения основного мероприятия 1** =  %

**2. Средний % выполнения основного мероприятия 2 = **

Таблица № 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись, на 31 декабря отчетного года | Кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и другим категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации, на 2016-2019 годы» | **Всего:** | **2430,0** | **2675,1** | **2566,4** |
| Ответственный исполнитель -Отдел муниципальных социальных программ | 2430,0 | 2675,1 | 2566,4 |
| Соисполнитель -отсутствует |  |  |  |
| Участник- отсутствует |  |  |  |
| Основное мероприятие  «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | **Всего:** | **1930,0** | **2263,5** | **2154,8** |
| Ответственный исполнитель **-** Отдел муниципальных социальных программ | 1930,0 | 2263,5 | 2154,8 |
| Участник |  |  |  |
| Оказание единовременной материальной помощи малоимущим гражданам на неотложные нужды | **Всего:** | **300,0** | **630,5** | **630,5** |
| Ответственный исполнитель - Отдел муниципальных социальных программ | 300,0 | 630,5 | 630,5 |
| Соисполнитель |  |  |  |
| Участник |  |  |  |
| Оказание единовременной материальной помощи на проведение неотложного ремонта | **Всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Ответственный исполнитель **-** Отдел муниципальных социальных программ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель |  |  |  |
| Участник |  |  |  |
| Оказание единовременной материальной помощи малоимущим гражданам на газификацию домовладений | **Всего:** | **30,0** | **10,0** | **10,0** |
| Ответственный исполнитель **-** Отдел муниципальных социальных программ | 30,0 | 10,0 | 10,0 |
| Соисполнитель |  |  |  |
| Участник |  |  |  |
| Оказание единовременной материальной помощи на улучшение социально-бытовых условий инвалидам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских лагерей, вдовам участников (инвалидов) ВОВ | **Всего:** | **100,0** | **80,0** | **80,0** |
| Ответственный исполнитель **-** Отдел муниципальных социальных программ | 100,0 | 80,0 | 80,0 |
| Соисполнитель |  |  |  |
| Участник |  |  |  |
| Оказание единовременной материальной помощи пострадавшим в результате происшествий техногенного характера | **Всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Ответственный исполнитель **-** Отдел муниципальных социальных программ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель |  |  |  |
| Участник |  |  |  |
| Оказание единовременной материальной помощи лицам, отбывшим наказание, назначенное судом | **Всего:** | **50,0** | **93,0** | **93,0** |
| Ответственный исполнитель **-** Отдел муниципальных социальных программ | 50,0 | 93,0 | 93,0 |
| Соисполнитель |  |  |  |
| Участник |  |  |  |
| Оказание единовременного пособия приемной семье | **Всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Ответственный исполнитель - Отдел муниципальных социальных программ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель |  |  |  |
| Участник |  |  |  |
| Предоставление натуральной помощи в виде горячих обедов | **Всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Ответственный исполнитель **-** Отдел муниципальных социальных программ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель |  |  |  |
| Участник |  |  |  |
| Предоставление натуральной помощи в виде банных услуг | **Всего:** | **850,0** | **850,0** | **765,3** |
| Ответственный исполнитель - Отдел муниципальных социальных программ | 850,0 | 850,0 | 765,3 |
| Соисполнитель |  |  |  |
| Участник |  |  |  |
| Выплата ежемесячного пособия многодетной семье | **Всего:** | **600,0** | **600,0** | **576,0** |
| Ответственный исполнитель - Отдел муниципальных социальных программ | 600,0 | 600,0 | 576,0 |
| Соисполнитель |  |  |  |
| Участник |  |  |  |
| Основное мероприятие  **«**Проведение мероприятий социально-значимого характера» | **Всего:** | **500,0** | **411,6** | **411,6** |
| Ответственный исполнитель **-** Отдел муниципальных социальных программ | 500,0 | 411,6 | 411,6 |
| Соисполнитель |  |  |  |
| Участник |  |  |  |
| Праздничные мероприятия (Международный женский день 8 Марта, встреча, посвященная Международному Дню семьи, торжественные мероприятия, приуроченные к Дню России, встреча, приуроченная к Международному Дню матери, детский новогодний утренник) | **Всего:** | **300,0** | **190,0** | **190,0** |
| Ответственный исполнитель - Отдел муниципальных социальных программ | 300,0 | 190,0 | 190,0 |
| Соисполнитель |  |  |  |
| Участник |  |  |  |
| Благотворительные акции (мероприятие, посвященное годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, День Победы, Международный День пожилого человека, мероприятия, приуроченные месячнику «Белая трость», Международный День защиты детей, Международный День инвалидов, Первый раз в первый класс) | **Всего:** | **200,0** | **221,6** | **221,6** |
| Ответственный исполнитель **-** Отдел муниципальных социальных программ | 200,0 | 221,6 | 221,6 |
| Соисполнитель |  |  |  |
| Участник |  |  |  |

В течение 2017 финансового года в муниципальную программу пять раз вносились изменения:

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 25.05.2017 № 592 «О внесении изменения в муниципальную программу «Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и другим категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации, на 2016 – 2019 годы»» были внесены изменения в объемы финансирования на 2017-2019 годы в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 06.07.2017 № 755 О внесении изменения в муниципальную программу «Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и другим категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации, на 2016 – 2019 годы» были внесены изменения в объемы финансирования;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 12.10.2017 № 1209 «О внесении изменений в муниципальную программу «Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и другим категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации, на 2016 – 2019 годы» были внесены изменения в связи с увеличением объемов финансирования;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 01.12.2017 № 1447 «О внесении изменений в муниципальную программу «Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и другим категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации, на 2016 – 2019 годы» были внесены изменения в связи с увеличением объемов финансирования;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 28.12.2017 № 1582 «О внесении изменений в муниципальную программу «Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и другим категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации, на 2016 – 2019 годы» были внесены изменения в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп», проведена корректировка бюджетных ассигнований муниципальной программы для приведения в соответствие со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2017 года.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**Оценка степени реализации мероприятий**

СРм = 2/2 = 1

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

(объемы бюджетных ассигнований)

ССуз = 2566,4/2675,1= 0,96

**Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп»**

Эис = 1/0,96 = 1,04

**Оценка степени достижения целей и решения задач программы**

(целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы)

Используем формулу для показателей (индикаторов), желаемой тенденции развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗП/п/пп

СД п/ппз=1783/1738 = 1,03,

*так как показатель больше единицы, то значение принимается равным 1*

Степень реализации программы:

СРп/п = 1/1 = 1

**Оценка эффективности реализации программы**

ЭРп/п = 1\*1,04 = 1,04

Эффективность реализации программы признается высоко эффективной.

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.12.2017 № 1614 «О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации муниципального образования «Город Майкоп» муниципальная программ «Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и другим категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации, на 2016 – 2019 годы» с 1 января 2018 года завершила свою реализацию.

Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2017 № 1312 «Об утверждении муниципальной программы «Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и другим категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации, на 2018 – 2020 годы» была принята муниципальная программа со сроком реализации с 2018 по 2020 годы.

Социальная помощь малоимущим гражданам и другим категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации, на сегодняшний день является одной из наиболее актуальных проблем в социальной работе. Число лиц, которым требуется помощь, неуклонно растёт. В связи с этим необходимо значительное увеличение объемов финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2018 – 2020 годы.

Руководитель

Отдела муниципальных

социальных программ Т.К. Коженкова

576560