Годовой отчет
о ходе реализации муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Владимира»
за 2023 год

Форма 1. Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы

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 01 «Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан с учетом адресности их предоставления»							
	01	Прием и регистрация заявлений граждан, проверка соответствия граждан - заявителей категориям граждан, имеющим право на предоставление дополнительных мер социальной поддержки	ОБУиО, ВГФСН, администрация города Владимира	отсутствие письменных споров со стороны получателей дополнительных мер социальной поддержки на несоответствие Порядкам и Положениям предоставления вышеуказанных мер, утвержденным органами местного самоуправления города Владимира	Письменные споры со стороны получателей дополнительных мер социальной поддержки отсутствуют	выполнено	
	02	Осуществление единовременной денежной выплаты в виде сумм дифференцированной адресной социальной помощи малоимущим и социально уязвимым группам населения	ВГФСН, администрация города Владимира	численность граждан - получателей единовременной выплаты - не менее 1500 чел. (заявительный характер)	Численность граждан - получателей единовременной выплаты составила 1205 чел.	не выполнено	сокращение числа получателей (заявительный характер)
	03	Осуществление ежемесячной денежной выплаты малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми-близнецами	ВГФСН, администрация города Владимира	численность детей-близнецов - получателей ежемесячной выплаты - не менее 140 чел. (заявительный характер)	Численность детей-близнецов - получателей ежемесячной выплаты составила 138 чел.	выполнено	
	04	Оказание адресной социальной помощи в натуральной форме в виде талонов на оплату услуг бани для малоимущих граждан при условии отсутствия в жилом фонде ванны и душа	ВГФСН, администрация города Владимира	численность граждан - получателей адресной социальной помощи - не менее 20 чел. (заявительный характер)	Численность граждан - получателей адресной социальной помощи составила 23 чел.	выполнено	
	05	Осуществление ежемесячной компенсационной выплаты на проезд в городском общественном транспорте гражданам, страдающим туберкулезом и находящимся на амбулаторном лечении в медицинской противотуберкулезной организации	ВГФСН, администрация города Владимира	численность граждан - получателей компенсационной выплаты - не менее 20 чел.	Численность граждан - получателей компенсационной выплаты составила 38 чел.	выполнено	

1	2	3	4	5	6	7	8
	06	Осуществление единовременной материальной помощи семьям, усыновившим ребенка	ВГФСПН, администрация города Владимира	численность усыновленных детей, семьям которых, предоставлена единовременная помощь - не менее 9 чел. (заявительный характер)	Численность усыновленных детей, семьям которых, предоставлена единовременная помощь, составила 6 чел.	не выполнено	сокращение числа получателей (заявительный характер)
	07	Предоставление (оказание) адресной социальной помощи отдельным категориям граждан в виде полного освобождения отдельных категорий граждан от внесения денежных средств на льготную транспортную карту льготного пользователя в размере, соответствующем уровню оплаты гражданами стоимости месячных социальных проездных билетов и необходимом для записи на транспортный ресурс месячного социального проездного билета в электронном виде	ВГФСПН, администрация города Владимира	численность граждан - получателей адресной социальной помощи в среднем ежемесячно - не менее 270 чел. (заявительный характер)	Численность граждан - получателей адресной социальной помощи в среднем ежемесячно составила 277 чел.	выполнено	
	08	Осуществление ежемесячных денежных доплат гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Владимира»	ОБУиО	численность граждан - получателей ежемесячной денежной доплаты, - не менее 3 чел. (заявительный характер)	Численность граждан - получателей ежемесячной денежной доплаты составила 4 чел.	выполнено	
	09	Оплата услуг, связанных с осуществлением ежемесячных денежных доплат гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Владимира»	ОБУиО	отсутствие письменных претензий со стороны получателей ежемесячной денежной доплаты	Письменные претензии со стороны получателей ежемесячной денежной доплаты отсутствуют	выполнено	
	10	Осуществление ежемесячной денежной выплаты пенсии за выслугу лет или ежемесячной денежной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) гражданам - пенсионерам из числа бывших муниципальных служащих и лиц, ранее замещавших муниципальные должности в муниципальном образовании город Владимир, а также лиц, ранее замещавших должности в органах власти и управления, общественных организациях, исполнявших функции государственного управления	ОБУиО	численность граждан - получателей ежемесячной денежной выплаты (доплаты), - не менее 280 чел. (заявительный характер)	Численность граждан - получателей ежемесячной денежной выплаты (доплаты) составила 303 чел.	выполнено	
	11	Оплата услуг, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты (доплаты) гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Владимира»	ОБУиО	отсутствие письменных претензий со стороны получателей ежемесячной денежной выплаты (доплаты)	Письменные претензии со стороны получателей ежемесячной денежной выплаты (доплаты) отсутствуют	выполнено	
	12	Возмещение либо оплата затрат гражданам, взявшим на себя	ОБУиО	распоряжении администрации города	обязательства не возникали		
Задача 02 «Преодоление социальной разобщенности в обществе, повышение социально-культурной жизни и активизация участия в жизни общества отдельных категорий граждан города»							

1	2	3	4	5	6	7	8
	13	Осуществление выплаты городской премии «Доброта. Доверие. Достоинство» лицам старшего поколения за социальную активность в рамках общегородского социального мероприятия, посвященного международному Дню пожилого человека	ВГФСПН, администрация города Владимира	численность граждан - получателей городской премии, - 10 чел.	Численность граждан - получателей городской премии составила 10 чел.	выполнено	Вручение городской премии 10-ти лауреатам проведено на городской торжественной встрече «Славим мудрость и молодость души» ко Дню пожилого человека 05.10.2023 в МАУК «ДКМ». Список лауреатов опубликован на официальном сайте ОМСУ города Владимира и утвержден постановлением администрации города Владимира от 27.09.2023 №4043
	14	Осуществление выплаты городской премии инвалидам за активную жизненную позицию «Вместе мы можем больше» в рамках общегородского социального мероприятия, посвященного международному Дню инвалидов	ВГФСПН, администрация города Владимира	численность граждан - получателей городской премии, - 7 чел.	Численность граждан - получателей городской премии составила 7 чел.	выполнено	06.12.2023 в МАУК «ДКМ» проведено городское торжественное мероприятие «Тепло сердец даря друг другу», посвященное Международному дню инвалидов, на котором было вручено 7 премий. Список лауреатов опубликован на официальном сайте ОМСУ города Владимира и утвержден постановлением администрации города Владимира от 31.11.2023 №4729
	15	Осуществление финансирования и содействие в реализации социальных мероприятий по постановлениям администрации города Владимира и распоряжениям заместителя главы администрации города	ВГФСПН, администрация города Владимира	численность граждан, принявших участие в социальных мероприятиях, - не менее 3500 чел.	Численность граждан, принявших участие в социальных мероприятиях, составила 10462 чел.	выполнено	

1	2	3	4	5	6	7	8
	16	Осуществление финансирования и содействие в реализации социальных мероприятий по решениям Координационного совета по делам инвалидов при администрации города Владимира и Координационного комитета по делам пожилых людей и ветеранов при администрации города Владимира	ВГФСПН, администрация города Владимира	численность граждан, принявших участие в социальных мероприятиях, - не менее 900 чел.	Численность граждан, принявших участие в социальных мероприятиях, составила 905 чел.	выполнено	
Задача 03 «Развитие механизмов привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации мероприятий отдельных муниципальных программ по социальной поддержке и защите населения»							
	17	Обеспечение финансовой поддержки деятельности СОНКО ВГФСПН по выполнению работ, связанных с реализацией мероприятий муниципальных программ	ВГФСПН, администрация города Владимира	предоставление субсидий из средств бюджета города в объеме, предусмотренном в решении о бюджете (решение Совета народных депутатов города Владимира) на соответствующий финансовый год	Согласно дополнительного соглашения о расторжении соглашения о предоставлении из бюджета города субсидии некоммерческой организации, не являющейся муниципальным учреждением от 09.01.2024 №2 бюджетные обязательства со стороны Администрации города Владимира и Получателя субсидии исполнены в полном объеме	выполнено	
		Всего запланировано мероприятий к реализации в отчетном периоде (М), ед.	х	х	х	16	х
		в том числе:					
		количество мероприятий, выполненных в полном объеме (М_в), ед.	х	х	х	14	х
		количество не выполненных мероприятий или мероприятий, выполненных не в полном объеме, ед.	х	х	х	2	х

Форма 2. Отчет о финансировании муниципальной программы 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 муниципальной 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	Исполнено		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Владимира», всего:					57147,52	58147,52	58073,88	101,62%	99,87%
			в том числе:									
		1	- средства бюджета города					57097,52	58097,52	58043,88	101,66%	99,91%
		4	- средства из внебюджетных источников					50,0	50,00	30,00	60,00%	60,00%
	02	1	Осуществление единовременной денежной выплаты в виде сумм дифференцированной адресной социальной помощи малоимущим и социально уязвимым группам населения	803	10 03	6700161В10	600	2984,8	2106,10	2106,10	70,56%	100,00%
		4		х	х	х	х	50,0	50,0	30,00	60,00%	60,00%
	03	1	Осуществление ежемесячной денежной выплаты малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми-близнецами	803	10 03	6700161В10	600	364,2	236,30	236,29	64,88%	100,00%
	04	1	Оказание адресной социальной помощи в натуральной форме в виде талонов на оплату услуг бани для малоимущих граждан при условии отсутствия в жилом фонде ванны и душа	803	10 03	6700161В10	600	236,2	204,80	201,95	85,50%	98,61%
	05	1	Осуществление ежемесячной компенсационной выплаты на проезд в городском общественном транспорте гражданам, страдающим туберкулезом и находящимся на амбулаторном лечении в медицинской противотуберкулезной организации	803	10 03	6700161В10	600	123,2	61,20	59,20	48,05%	96,73%
	06	1	Осуществление единовременной материальной помощи семьям, усыновившим ребенка	803	10 03	6700161В10	600	55,0	30,0	30,00	54,55%	100,00%
	07	1	Предоставление (оказание) адресной социальной помощи отдельным категориям граждан в виде полного освобождения отдельных категорий граждан от внесения денежных средств на льготную транспортную карту льготного пользователя, в размере соответствующем уровню оплаты гражданами стоимости месячных социальных проездных билетов и необходимом для записи на транспортный ресурс карты электронного месячного социального проездного билета	803	10 03	6700161В10	600	2101,4	1752,40	1752,39	83,39%	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	09	1	Осуществление ежемесячных денежных доплат гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Владимира»	803	10 03	6700111010	300	96,0	96,0	96,00	100,00%	100,00%
	10	1	Оплата услуг, связанных с осуществлением ежемесячных денежных доплат гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Владимира»	803	10 03	670012П180	200	0,16	0,16	0,05	31,25%	31,25%
	11	1	Осуществление ежемесячной денежной выплаты пенсии за выслугу лет или ежемесячной денежной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) гражданам - пенсионерам из числа бывших муниципальных служащих и лиц, ранее замещавших муниципальные должности в муниципальном образовании город Владимир, а также лиц, ранее замещавших должности в органах власти и управления, общественных организациях, исполнявших функции государственного управления	803	10 01	670012П170	300	41360,0	43773,00	43762,86	105,81%	99,98%
	12		Оплата услуг, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты (доплаты) по мероприятию 11	803	10 01	670012П180	200	41,36	41,36	41,26	99,76%	99,76%
	13		Возмещение либо оплаты затрат гражданам, взявшим на себя организацию похорон Почетного гражданина города Владимира, изготовление и установку надгробного памятника	803	10 03	6700111010	300	0,0	0,0	0,00	0,00%	0,00%
	14	1	Осуществление выплаты городской премии «Доброта. Доверие. Достоинство» лицам старшего поколения за социальную активность в рамках общегородского социального мероприятия, посвященного международному Дню пожилого человека	803	10 03	6700261240	600	57,5	57,5	57,47	99,95%	99,95%
	15	1	Осуществление выплаты городской премии инвалидам за активную жизненную позицию «Вместе мы можем больше» в рамках общегородского социального мероприятия, посвященного международному Дню инвалидов	803	10 03	6700261240	600	40,3	40,3	40,23	99,83%	99,83%
	16	1	Осуществление финансирования и содействие в реализации социальных мероприятий по постановлениям администрации города Владимира и распоряжениям заместителя главы администрации города	803	10 03	6700261240	600	4379,1	4440,40	4404,39	100,58%	99,19%
	17	1	Осуществление финансирования и содействие в реализации социальных мероприятий по решениям 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	6700261240	600	886,8	886,50	884,19	99,71%	99,74%
	19	1	Осуществление финансовой поддержки деятельности СО НКО ВГФСПН по реализации мероприятий отдельных муниципальных программ	803	10 03	6700361220	600	4371,5	4371,5	4371,50	100,00%	100,00%

Форма 4. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

КАПК	П	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	Значения показателей (индикаторов)		Отклонение от плана, ед.	Степень достижения плана	Обоснование отклонения фактического показателя от запланированного
			План (ЗП (п))	Факт (ЗП (ф))			
1	2	3	4	5	6	7	8
	01	Доля граждан, воспользовавшихся дополнительными мерами социальной поддержки в общей численности населения города Владимира, %	0,71	0,58	-0,13	0,82	снижение числа обращений граждан (заявительный характер)
	02	Численность граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки в форме денежной выплаты и денежной компенсации, чел.	1730	1391	-339	0,80	снижение числа обращений граждан (заявительный характер)
	03	Численность граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки в форме льготы и субсидии, чел.	320	277	-43	0,87	снижение числа обращений граждан (заявительный характер)
	04	Численность граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки в натуральной форме, чел.	20	23	3	1	
	05	Численность граждан - пенсионеров из числа бывших муниципальных служащих и лиц, ранее замещавших муниципальные должности в муниципальном образовании город Владимир, а также лиц, ранее замещавших должности в органах власти и управления, общественных организациях, исполнявших функции государственного управления, получивших социальную поддержку в форме пенсии за выслугу лет или доплаты к пенсии, чел.	300	303	3	1	
	06	Численность семей с детьми, охваченных дополнительными мерами социальной поддержки в разных формах, число семей	380	353	-27	0,93	снижение числа обращений граждан (заявительный характер)
	07	Численность граждан, получивших городскую премию из средств бюджета города за социальную активность и активную жизненную позицию, чел.	17	17	0	1	
	08	Численность граждан, принявших участие в социальных мероприятиях, проводимых органом местного самоуправления города Владимира и его структурными подразделениями и привязанных к особым датам и событиям, чел.	4400	11367	6967	1	
	09	Число социальных мероприятий, проводимых органом местного самоуправления города Владимира и его структурными подразделениями и привязанных к особым датам и событиям, ед.	20	57	37	1	
	10	Число муниципальных программ, ответственным исполнителем и (или) соисполнителем которых является СО НКО ВГФСПН, ед.	1	1	0	1	Владимирский городской фонд социальной поддержки населения в 2023 году являлся ответственным исполнителем и (или) соисполнителем муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Владимира»

Форма 5. Результаты оценки эффективности муниципальной программы

КАПК	Наименование подпрограмм и показателей оценки	Порядок расчета показателя оценки	Значение показателя
ПП			
	Степень реализации мероприятий муниципальной программы (показатель CP_m)	п.2.1 Приложение № 5	$CP_m = M_b/M = 14/16 = \mathbf{0,88}$
	Степень соответствия запланированному уровню затрат (показатель CC_{y3})	п.3.1 Приложение № 5	$CC_{y3} = \kappa(\text{бг}) * CC_{y3}(\text{бг}) + \kappa(\text{вби}) * CC_{y3}(\text{вби}) = 0,9991 * 1 + 0,0009 * 0,6 = \mathbf{1}$
	Степень реализации муниципальной программы (показатель $CP_{мп}$)	п.6.3 Приложение № 5	$CP_{мп} = \sum \text{СД пз (N)}/N = (0,82+0,80+0,87+1+1+0,93+1+1+1+1)/10 = \mathbf{0,94}$
	Эффективность реализации муниципальной программы (показатель $\mathcal{E}P_{мп}$)	п.7.1 Приложение № 5	$\mathcal{E}P_{мп} = \kappa(m) * CP_m + \kappa(y3) * CC_{y3} + \kappa(p) * CP_{мп} = 0,35 * 0,88 + 0,2 * 1 + 0,45 * 0,94 = \mathbf{0,93}$

Расчет CC_{yz}

И	Источник финансирования	Расходы на реализацию Программы, тыс.руб.		Весовой коэффициент значимости источника финансирования, доля	Степень соответствия запланированному уровню затрат, доля
		План на начало отчетного периода (Z_n)	Факт на отчетную дату (Z_ϕ)		
	Всего, в том числе:	57147,52	58073,88	1	
1	- средства БГ (<i>бг</i>)	57097,52	58043,88	0,9991	1
4	- средства ВБИ (<i>вби</i>)	50,00	30,00	0,0009	0,60

$$k(\text{бг}) = 57097,52/57147,52 = 0,9991$$

$$k(\text{вби}) = 50,0/57147,52 = 0,0009$$

$$CC_{yz}(\text{бг}) = Z_\phi(\text{бг})/Z_n(\text{бг}) = 58043,88/57097,52 = 1$$

$$CC_{yz}(\text{вби}) = Z_\phi(\text{вби})/Z_n(\text{вби}) = 30/50,0 = 0,60$$

$$CC_{yz} = k(\text{бг}) * CC_{yz}(\text{бг}) + k(\text{вби}) * CC_{yz}(\text{вби}) = 0,9991 * 1 + 0,0009 * 0,6 = 1$$