



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.04. 2021г. № 104 -п

**Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы
«Социальная поддержка населения Калтанского городского округа
на 2020 – 2022годы» за 2020год**

На основании решения коллегии администрации Калтанского городского округа от 13.04.2021 г. № 02 - рк «Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Калтанского городского округа» на 2020 – 2022гг. за 2020 год, в целях повышения эффективности системы социальной поддержки, социального обслуживания населения и уровня жизни отдельных категорий граждан на территории Калтанского городского округа:

1. Утвердить прилагаемый отчет «Об исполнении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Калтанского городского округа на 2020 – 2022годы» за 2020 год.
2. Начальнику отдела организационной и правовой работы администрации Калтанского городского округа (Т.А. Верещагина) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Калтанского городского округа.
3. Директору МАУ «Пресс-центр г.Калтан» (В.Н.Беспальчук) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Калтанского городского округа по социальным вопросам А.Б.Клюеву.

Глава Калтанского
городского округа



И.Ф. Голдинов



**КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

РЕШЕНИЕ

От 13 .04 .2021г.

№ 02 - рк

**Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы
«Социальная поддержка населения Калтанского городского округа
на 2020 – 2022годы» за 2020 год**

Заслушав и обсудив информацию начальника управления социальной защиты населения Администрации Калтанского городского округа Грудьевой О.В. «Об исполнении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Калтанского городского округа на 2020 – 2022гг» за 2020 год, в целях повышения эффективности системы социальной поддержки, социального обслуживания населения и уровня жизни отдельных категорий граждан на территории Калтанского городского округа:

1. Одобрить отчет «Об исполнении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Калтанского городского округа на 2020 – 2022гг» за 2020 год и утвердить в установленном порядке.

Председатель коллегии

И.Ф. Голдинов

Секретарь коллегии

Т.А. Верещагина

Утверждено
постановлением администрации
Калтанского городского округа
от 14.04.2021 г. № 107-п

**Отчет об исполнении муниципальной программы
«Социальная поддержка населения Калтанского городского округа
на 2020 – 2022гг» за 2020год**

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020год

В целях создания условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки и повышения доступности социального обслуживания населения Калтанского городского округа в рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» (далее – Программа) ответственным исполнителем и участниками Программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

В течении 2020 г. в полном объеме выполнялись обязательства государства по социальной поддержке граждан.

В рамках мероприятий по модернизации и развитию социального обслуживания населения, сохранению кадрового потенциала достигнуты цели, определенные Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», предусматривающие повышение средней заработной платы отдельных категорий работников учреждений социального обслуживания населения Кемеровской области. Таким образом, соотношение средней заработной платы социальных работников МКУ «ЦСО» Калтанского городского округа и средней заработной платы по Кемеровской области составило 100,0 % или 34 680 рублей, что соответствует установленным показателям «дорожной карты».

Цель программы:

Основной целью программы является повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения в Калтанском городском округе посредством предоставления адресной, качественной социальной поддержки отдельным категориям нуждающихся граждан с целью сохранения социальной справедливости и стабильности в округе.

В 2020 году решены следующие задачи:

1. Повышение адресности и целевой направленности предоставления мер социальной поддержки, рост доходов и социальной защищенности отдельных категорий граждан.
2. Обеспечение реализации основных направлений развития учреждений социального обслуживания, повышение качества и доступности социальных услуг,

укрепление материальной базы учреждений системы социального обслуживания населения, социальная поддержка работников учреждений социального обслуживания.

3. Стимулирование гражданской активности пожилых людей, информирование населения о системе социальной поддержки.

4. Обеспечение выполнения переданных органам местного самоуправления полномочий по реализации единой государственной социальной политики в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения.

Ждут своего решения в 2021 году следующие задачи:

1. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

2. Развитие новых технологий социальной работы с пожилыми людьми и семьями с несовершеннолетними детьми.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Программы

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в Калтанском городском округе состоит из трех подпрограмм.

1. Социальная поддержка населения;

2. Развитие социального обслуживания;

3. Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Каждая подпрограмма содержит направления расходов и программные мероприятия.

Достижению результатов способствует реализация управлением социальной защиты населения Администрации Калтанского городского округа и подведомственными учреждениями основных мероприятий Программы.

Подпрограмма «Социальная поддержка населения» включает в себя такие направления как поддержка несовершеннолетних, малоимущих граждан, граждан старшего поколения, инвалидов, многодетных семей. Расходы по данному направлению производятся за счет средств местного бюджета.

Направление расходов «Социальная поддержка несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации».

В рамках данного направления оказана адресная материальная помощь 6 семьям с несовершеннолетними детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в сумме 30,0 тыс.руб.

Направление расходов «Социальная поддержка граждан старшего поколения».

В рамках данного направления в 2020г. были проведены следующие мероприятия:

1. Предоставлена ежемесячная доплата к пенсии за выслугу лет лицам, из числа бывших муниципальных служащих.

В отчетном периоде 15 человек получили доплату к пенсии на сумму 2 545,3 тыс.руб. , при плане 2 462,7 тыс.руб. Увеличение расходов в 2020г. связано с

перерасчетом ранее назначенных пенсий, в связи с индексацией с января 2020г окладов муниципальных служащих на 3,8%.

Доплата к пенсии за выслугу лет гражданам, из числа бывших муниципальных служащих позволяет повысить статус муниципальных служащих и оказать финансовую поддержку людям, большую часть жизни посвятивших служению городу.

2.Предоставлена ежемесячная денежная выплата гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Калтанского городского округа». Выплату получили 12 граждан округа на сумму 978,2 тыс.руб., при плане 977,3 тыс.руб. Увеличение расходов в 2020 году связано с увеличением услуг банку за зачисление средств на счета получателей.

Денежная выплата гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Калтанского городского округа» позволяет поощрить заслуги и значимость людей, внесших наибольший вклад в развитие и процветание округа.

3.Оказана адресная материальная помощь гражданам старшего поколения, попавшим в сложную жизненную ситуацию и вдовам погибших шахтеров, приуроченная к празднованию Дня Шахтера. В 2020 году 11 граждан старшего поколения получили материальную помощи в сумме 116,3 тыс. рублей, в т.ч. 5 вдов погибших шахтеров.

4.Произведена компенсация расходов на изготовление и установку надгробия в месте захоронения почетного гражданина 1 чел на сумму 39,3 тыс.руб.

Направление расходов «Социальная поддержка населения, за счет спонсорской помощи».

В рамках данного направления была проведена акция «Рождество для всех и каждого», по приобретению новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей.

Направление расходов «Меры социальной поддержки многодетных матерей»

В рамках данного направления были проведено одно мероприятие:

Предоставлен муниципальный материнский капитал 4 матерям, родившим четвертого и последующих детей в размере 30 000 рублей каждой. Общая сумма выплат за 2020г. составила 120 тыс.руб. Данная мера социальной поддержки носит заявительный характер.

Предоставление муниципального материнского капитала позволяет стимулировать рождаемость детей и оказывает материальную помощь многодетным семьям.

Направление расходов «Социальное обеспечение граждан города, имеющих печное отопление, твердым топливом»

1817 граждан, проживающих в домах с печным отоплением получили дополнительную меру социальной поддержки. Общая сумма выплат за 2020 год составила 7 306,2 тыс.руб.

Данная мера социальной поддержки позволяет приобретать гражданам округа талоны на твердое топливо в пределах норматива потребления по льготной стоимости.

Подпрограмма «Развитие социального обслуживания». Данная подпрограмма выполнена на 102,2 % , при плане 88 368,4тыс.руб. Кассовые расходы составили 88 656,0 тыс.руб. Расходы по данному направлению производятся за счет субвенции областного и средств местного бюджетов.

Направление расходов «Обеспечение деятельности (оказание платных услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации выполнено на 137,1 %. Плановые лимиты бюджетных обязательств средств местного бюджета составляют – 4 800,00 тыс.руб., фактическое исполнение – 6 582,8 тыс.руб. Увеличение доходов связано с развитием дополнительных социальных услуг: сиделка, туризм, перевозка лежачих больных.

Направление расходов «Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания» выполнено на 100 %.

Плановые лимиты бюджетных обязательств средств областного бюджета составляют – 57 626,5 тыс.руб., фактическое исполнение – 57 625,5 тыс.руб.

Данное направление расходов обеспечивает деятельность МКУ «Центр социального обслуживания» Калтанского городского округа.

В «Центре социального обслуживания» функционирует 5 отделений социального обслуживания на дому, трудится 102 сотрудника, из них 74 - социальные работники, которые за 2020 год обслужили на дому 1007 пожилых граждан и инвалидов.

Направление расходов «Обеспечение деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям» за счет средств областного бюджета выполнено на 100%.

План и факт за 2020 год составляет 13 858,6 тыс. руб., факт – 14 млн. 948,8 тыс.руб.

Данное направление расходов обеспечивает деятельности МКУ «Центр социальной помощи семье и детям» Калтанского городского округа.

В МКУ «ЦСПСД КГО» функционирует 4 отделения, трудится 33 сотрудника.

В 2020 году на учете в МКУ «ЦСПСД КГО» состояло 3689 чел (в них 1965 детей).

Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан». Данная подпрограмма выполнена на 41,7 % , при плане 47 333,2 тыс.руб., фактическое исполнение составило – 19 743,6 тыс.руб. Кассовые расходы составили 19 589,9 тыс.руб. Расходы по данному направлению производятся за счет субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов. Низкий процент исполнения подпрограммы связан с передачей части полномочий по реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в ГКУ «Центр социальных выплат и

информатизации Министерства социальной защиты населения Кузбасса» с июля 2020г.

Направление расходов: Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения первого ребенка.

С 2018 года Президентом Российской Федерации введена новая мера социальной поддержки семьям, родившим (усыновившим) первого ребенка.

В отчетном периоде на данное мероприятие было предусмотрено 23 730,0 тыс. руб. Фактически освоено 7 946,4 тыс. рублей. В 2020г 95 чел получили пособие.

Направление расходов: Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

Для осуществления выплаты пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством проводится постоянная информационно-разъяснительная работа среди населения округа.

Прием заявлений на назначение данной выплаты осуществлялось в управлении социальной защиты и многофункциональном центре.

В отчетном периоде на данное мероприятие подпрограммой было предусмотрено 18 233,0 тыс. рублей из средств субвенции федерального бюджета, фактически освоено 8 048,1 тыс.руб.

За 2020 год 278 семей ежемесячно получали пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

В 2020 году на улучшение качества жизни отдельных категорий граждан среди получателей мер социальной поддержки оказали влияние следующие факторы:

- индексация размеров пособий и выплат;
- введение новых мер социальной поддержки граждан.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы

Плановый объем финансирования, утвержденный на 2020год Программой, составляет 149 284,6 тыс. рублей в том числе:

средства федерального бюджета – 42 284,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 88 617,6 тыс. рублей

средства местного бюджета – 18 383,0 тыс. рублей;

Фактическое освоение средств составляет 121 346,2 тыс.руб. или 81,3%. При этом не освоено фактически 19 800,8 тыс.руб.

Кассовый расход составляет 119 445,4 тыс. рублей.

**Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Социальная поддержка населения в Калтанском городском округе на 2020-2022 года»
за 2020г**

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Источник финансирования	Показатели				Причины отклонения
		Первоначальный план на 2020 год	Уточненный план на 2020 год	Кассовый расход за 2020 год	Отклонения, тыс.руб.	
ВСЕГО по муниципальной программе: "Социальная поддержка населения в Калтанском городском округе" (020)	Всего	149 284,6	121 346,2	119 445,4	-27 938,4	Программа выполнена на 81,3%
	местный бюджет	18 383,0	17 886,3	16 438,3	-496,7	
	областной бюджет	88 617,6	87 334,1	86 881,7	-1 283,5	
	федеральный бюджет	42 284,0	16 125,8	16 125,8	-26 158,2	
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0	0,0	
Подпрограмма: "Социальная поддержка населения Калтанского городского округа" (021)						
Итого по подпрограмме "Социальная поддержка населения" в рамках муниципальной программы "Социальная поддержка населения в Калтанском городском округе (021)	Всего	13 583,0	11 303,5	11 190,5	-2 279,5	Выполнена на 83,2%
	местный бюджет	13 583,0	11 303,5	11 190,5	-2 279,5	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0		
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0		
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0		
Направление расходов: "Социальная поддержка несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" (021 0011010)						
Итого "Социальная поддержка несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" (021 0011010)	Всего	47,0	47,0	30,0	0,0	Мера социальной поддержки носит заявительный характер.
	местный бюджет	47,0	47,0	30,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0		
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0		
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0		
1. Оказание адресной социальной помощи семьям с несовершеннолетними детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации						

Оказание адресной материальной помощи семьям с несовершеннолетними детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию	Всего	47,0	47,0	30,0	0	Мера социальной поддержки носит заявительный характер.
	местный бюджет	47,0	47,0	30,0	0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0		
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0		
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0		
Направление расходов: "Социальная поддержка граждан старшего поколения" (021 0011040)						
Итого "Социальная поддержка граждан старшего поколения" (021 0011040)	Всего	3 533,0	3 670,2	3 639,8	137,2	Выполнено на 103,9 %
	местный бюджет	3 533,0	3 670,2	3 639,8	137,2	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0		
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0		
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0		
Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	Всего	20,0	20,0	19,5	0	Мера социальной поддержки носит заявительный характер
	местный бюджет	20,0	20,0	19,5	0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0		
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0		
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0		
Оказание материальной помощи вдовам погибших шахтеров	Всего	73,0	73,0	57,5	0	Выполнено на 100 %
	местный бюджет	73,0	73,0	57,5	0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0		
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0		
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0		
Доплата к пенсии бывшим муниципальным служащим	Всего	2 462,7	2 545,3	2 545,3	82,6	Выполнено на 103,4%.
	местный бюджет	2 462,7	2 545,3	2 545,3	82,6	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0		
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0		
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0		
Ежемесячная денежная выплата	Всего	977,3	978,2	978,2	0,9	Выполнено на 100%

Почетным граждан города.НДФЛ с ЕДВ.	местный бюджет	977,3	978,2	978,2	0,9	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0		
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0		
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0		
Компенсация расходов на изготовление и установку надгробия в месте захоронения почетного гражданина	Всего	0,0	39,3	39,3	0	Выполнено на 100%
	местный бюджет	0,0	39,3	39,3	0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0		
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0		
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0		
Направление расходов: "Доступная среда для инвалидов" (021 0011050)						
Итого "Доступная среда для инвалидов" (021 0011050)	Всего	20,0	14,4	7,0	-5,6	Выполнено на 72%. Мера социальной поддержки носит заявительный характер.
	местный бюджет	20,0	14,4	7,0	-5,6	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0	0,0	
Оказание адресной материальной помощи инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	Всего	20,0	14,4	7,0	-5,6	Выполнено на 72%. Мера социальной поддержки носит заявительный характер.
	местный бюджет	20,0	14,4	7,0	-5,6	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0		
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0		
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0		
Направление расходов: "Социальная поддержка населения, за счет спонсорской помощи" (021 0011080)						
Итого по подпрограмме Социальная поддержка населения, за счет спонсорской помощи (021 0011090):	Всего	0,0	100,0	87,5	100,0	Приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей
	местный бюджет	0,0	100,0	87,5	100,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0	0,0	

Приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных, социально-опасных семей и для детей с ограниченными возможностями	Всего	0,0	100,0	87,5	100,0	
	местный бюджет	0,0	100,0	87,5	100,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0		
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0		
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0		
Направление расходов: "Меры социальной поддержки многодетных матерей в соответствии с распоряжением администрации Калтанского городского округа от 30.12.2014 №3074-р №Об утверждении порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки многодетных матерей (материнский капитал) в Калтанском городском округе" (021 0011110)						
Итого: "Меры социальной поддержки многодетных матерей в соответствии с распоряжением администрации Калтанского городского округа от 30.12.2014 №3074-р №Об утверждении порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки многодетных матерей (материнский капитал) в Калтанском город ком округе" (021 0011110)	Всего	180,0	180,0	120,0	0	Мера социальной поддержки носит заявительный характер.
	местный бюджет	180,0	180,0	120,0	0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0		
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0		
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0		
Муниципальный материнский капитал	Всего	180,0	180,0	120,0	0	Мера социальной поддержки носит заявительный характер.
	местный бюджет	180,0	180,0	120,0	0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0		
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0		
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0		
Направление расходов: "Дополнительная мера социальной поддержки граждан Калтанского городского округа в форме частичной денежной компенсации возмещения части затрат на приобретение твердого топлива (угля) в пределах норматива потребления (021 0011090)						
Дополнительная мера социальной поддержки граждан Калтанского городского округа в форме частичной денежной компенсации возмещения части затрат на приобретение твердого топлива (угля) в пределах норматива потребления	Всего	9 803,0	7 306,2	7 306,2	-2 496,8	Направление расходов выполнено на 74,5%
	местный бюджет	9 803,0	7 306,2	7 306,2	-2 496,8	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	

	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0	0,0	
Подпрограмма "Развитие социального обслуживания" (022)						
Итого по подпрограмме "Развитие социального обслуживания" в рамках муниципальной программы "Социальная поддержка населения в Калтанском городском округе" (022)	Всего	88 368,4	90 299,1	88 656,0	1 930,7	Подпрограмма выполнена на 102,2%
	местный бюджет	4 800,0	6 582,8	5 247,4	1 782,8	
	областной бюджет	83 568,4	83716,3	83 408,6	147,9	
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0		
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0		
Направление расходов: "Обеспечение деятельности (оказание платных услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств от оказания платных услуг" (022 0011110)						
Итого Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств от оказания платных услуг (022 0011110):	Всего	4 800,0	6 582,8	5 247,4	1 782,8	Выполнено на 137,1%
	местный бюджет	4 800,0	6 582,8	5 247,4	1 782,8	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.Содержание учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств от оказания платных услуг	Всего	4 800,0	6 582,8	5 247,4	1 782,8	
	местный бюджет	4 800,0	6 582,8	5 247,4	1 782,8	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0	0,0	
Направление расходов: «Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания» (022 0073880)						
Итого Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого	Всего	57 626,5	57 626,5	57 548,3	0,0	Выполнено на 100%
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0		
	областной бюджет	57 626,5	57 626,5	57 548,3	0,0	
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0		
	иные не запрещенные законодательством	0,0	0,0	0,0		

возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания» (022 0073880)	источники					
1. Содержание учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации	Всего	57 626,5	57 626,5	57 548,3	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0		
	областной бюджет	57 626,5	57 626,5	57 548,3	0,0	
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0		
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0		
Направление расходов: Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям» (022 0070170)						
Итого Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям (022 0070170):	Всего	13 858,6	13 858,6	13 807,7	0,0	Выполнено на 100%.
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	13 858,6	13 858,6	13 807,7	0,0	
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0	0,0	
1. Содержание специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям	Всего	13 858,6	13 858,6	13 807,7	0,0	Выполнено на 100%.
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	13 858,6	13 858,6	13 807,7	0,0	
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0	0,0	
Направление расходов: Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенсации в соответствии с Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 года № 132-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания» (022 0070190)						
Итого Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенсации в соответствии с Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 года № 132-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания» (022 0070190):	Всего	10,0	10,0	10,0	0,0	Выполнено на 100%.
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	10,0	10	10	0,0	
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0	0,0	

I.Единовременное пособие социальным работникам при окончании профессиональной образовательной организации по специальности "Социальная работа"	Всего	10,0	10,0	10,0	0,0	Выполнено на 100%.
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	10,0	10	10	0,0	
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0	0,0	
Направление расходов: Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления" (022 0070280)						
Итого Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления" (022 0070280):	Всего	12 073,3	12 221,2	12 042,6	147,9	Выполнено на 101,2%
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	11 576,0	11 633,5	11 568,2	57,5	
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0	0,0	
I.Содержание управления социальной защиты населения администрации Калтанского городского округа	Всего	12 073,3	12 221,2	12 042,6	147,9	Выполнено на 101,2% . Добавлены ЛБО на ФОТ и прочие расходы
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	11 576,0	11 633,5	11 568,2	57,5	
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	иные не запрещенные законодательством источники					

Подпрограмма "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" (023)						
Итого по подпрограмме "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" в рамках муниципальной программы "Социальная поддержка населения в Калтанском городском округе (023)	Всего	47 333,2	19 743,6	19 598,9	-27 589,6	Подпрограмма выполнена на 41,7% Часть полномочий по реализации мер соц.поддержки передана ЦСВИ
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	5 049,2	3 617,8	3 473,1	-2 089,4	
	федеральный бюджет	42 284,0	16 125,8	16 125,8	-8 997,1	
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0	0,0	
Направление расходов: Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (023 0052700)						
Единовременная выплата	Всего	318,0	129,2	129,2	-188,8	Выполнено на 40,6%
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	федеральный бюджет	318,0	129,2	129,2	-188,8	
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0	0,0	
Направление расходов: Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (023 0052800)						
Выплаты инвалидам	Всего	3,0	2,1	2,1	-0,9	Выполнено на 70%
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	федеральный бюджет	3,0	2,1	2,1	-0,9	
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0	0,0	
Направление расходов: Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (023 0053800)						
Выплата гос.пособий	Всего	18 233,0	8 048,1	8 048,1	-10 184,9	Выполнено на 44,1%
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	федеральный бюджет	18 233,0	8 048,1	8 048,1	-10 184,9	
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0	0,0	

Ежемесячная денежная выплата при рождении (усыновлении) первого ребенка (023 P155730)						
Выплата ЕДВ	Всего	23 730,0	7 946,4	7 946,4	-15 783,6	Выполнено на 33,5%
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	федеральный бюджет	23 730,0	7 946,4	7 946,4	-15 783,6	
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0	0,0	
Направление расходов: Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» (023 0070010)						
Соц.поддержка ветеранов труда	Всего	560,0	646,0	645,0	86,0	Выполнено на 115,4%
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	560,0	646,0	645,0	86,0	
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0	0,0	
Направление расходов: Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» (023 0070020)						
Соц.поддержка ветеранов ВОВ	Всего	50,0	0,0	0,0	-50,0	Мера социальной поддержки носит заявительный характер.
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	50,0	0,0	0,0	-50,0	
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0	0,0	
Направление расходов: Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 114-ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» (023 0070030)						
Меры социальной поддержки реабилитированных лиц	Всего	210,0	0,0	0,0	-210,0	Мера социальной поддержки носит заявительный характер.
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	210,0	0,0	0,0	-210,0	
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	

	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0	0,0	
Направление расходов: Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» (023 P170050)						
Меры социальной поддержки многодетных семей	Всего	1 962,0	2 209,0	2 081,4	247,0	Выполнено на 112,6%
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	1 962,0	2 209,0	2 081,4	247,0	
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0	0,0	
Направление расходов: Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» (023 0070060)						
Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей	Всего	44,1	0,0	0,0	-44,1	Мера социальной поддержки носит заявительный характер.
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	44,1	0,0	0,0	-44,1	
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0	0,0	
Направление расходов: Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года № 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» (023 0070080)						
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан	Всего	60,0	15,4	15,4	-44,6	Выполнено на 25,7%
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	60,0	15,4	15,4	-44,6	
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0	0,0	
Направление расходов: Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельной категории граждан в соответствии с Законом Кемеровской области-Кузбасса от 08.10.2019г № 108-ОЗ «О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельной категории граждан» (023 0073870)						
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан	Всего	1 019,1	192,1	192,0	-827,0	Выполнено на 18,8%
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	1 019,1	192,1	192,0	-827,0	

	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0	0,0	
Направление расходов: Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» (023 0080080)						
Гос.помощь малоимущим гражданам	Всего	458,0	150,7	150,7	-307,3	Выполнено на 32,9%
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	458,0	150,7	150,7	-307,3	
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0	0,0	
Направление расходов: Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Кемеровской области» (023 0080110)						
Выплаты социального пособия на погребение	Всего	686,0	404,6	388,6	-281,4	Выполнено на 59%
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	686,0	404,6	388,6	-281,4	
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0	0,0	

Исполнение целевых показателей муниципальной программы «Социальная поддержка населения в Калтанском городском округе на 2020-2022гг» в 2020 году

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения в Калтанском городском округе на 2020 – 2022 годы"	Показатель	Ед.изм.	2019 год факт	2020 год план	2020 год факт
1. Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»	Средний размер выплаты социально-незащищенным категориям согласно областного и федерального законодательства	тыс.руб.	3,4	3,1	3,1
	Численность получателей мер социальной поддержки согласно областного и федерального законодательства	тыс.чел.	5,8	6,4	6,4
2. Подпрограмма "Развитие социального обслуживания"	Доля дохода от оказания платных услуг в общей сумме расходов, выделенных на деятельность учреждений социального обслуживания	процентов	5,2	6,7	9,2
3. Подпрограмма "Социальная поддержка населения"					
	Доля семей с несовершеннолетними детьми и пожилых граждан, получивших адресную социальную помощь, к общему числу нуждающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	процентов	100	100	100
	Доля пожилых граждан и инвалидов, привлеченных к активной жизни общества, к общей численности пожилых людей и инвалидов в округе	процентов	17,6	18	18
	Доля семей с несовершеннолетними детьми и пожилых граждан, принявших участие в городских мероприятиях, к общему числу, проживающих в округе	процентов	17	16	16

Оценка эффективности муниципальной программы проведена на основе оценок:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений;
- степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования денежных средств муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы;
- степени реализации подпрограмм и мероприятий муниципальной программы (динамика достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Калтанского городского округа на 2020 – 2022 годы» выполнена на 81,3%, что говорит о её высокой эффективности.