



17.02.2015 № 421-17/1

г. Тольятти, Самарской области

С.И.Андреев

Утвержден
постановлением мэрии
городского округа Тольятти
от 17.02.2015 г. № 421-п/1

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«СЕМЬЯ И ДЕТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ» НА 2012 ГОД И
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013-2014 ГОДОВ», УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ
20.10.2011 № 3213-П/1, ЗА 2014 ГОД

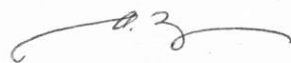
(далее – Отчет)

I. Анализ достижения поставленных целей и задач

Целью ведомственной целевой программы «Семья и дети городского округа Тольятти» на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 20.10.2011 № 3213-п/1 (далее - ВЦП) является обеспечение благоприятных условий для устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семье, улучшение социально-демографической ситуации на территории городского округа Тольятти, создание необходимых условий для выявления, становления и развития талантов детей-инвалидов с целью их последующей интеграции в общество, создание условий для полноценного отдыха детей в каникулярное время.

Задачи:

1. Создание благоприятных условий для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семье (под опекой, попечительством или в приемной семье), и поддержания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч. ранее находившихся на воспитании в семьях (под опекой, попечительством или в приемной семье).



2. Повышение статуса института семьи, пропаганда ценности семейных форм воспитания детей, укрепление семейных традиций.

3. Создание условий для социальной адаптации и интеграции в общество детей - инвалидов.

4. Оказание финансовой помощи юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по организации отдыха детей в каникулярное время.

Для создания благоприятных условий по содержанию и воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семье (под опекой, попечительством или в приемной семье), и поддержанию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч. ранее находившихся на воспитании в семьях (под опекой, попечительством или в приемной семье), в 2014 году в рамках ВЦП предоставлены следующие дополнительные меры социальной поддержки в виде:

- ежемесячного пособия на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание (2849 выплат) на общую сумму 4273,5 тыс. рублей из расчета 1500 рублей на одного ребенка в месяц;

- единовременного пособия на первоочередные нужды (123 выплаты) на общую сумму 615,0 тыс. рублей из расчета 5000 рублей на одного ребенка;

- единовременного пособия в связи с принятием ребенка на воспитание в приемную семью (48 выплат) на общую сумму 96,0 тыс. рублей из расчета 2000 рублей на одного ребенка;

- единовременного пособия на оплату оформления свидетельства о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (86

выплат) на общую сумму 43,0 тыс. рублей из расчета 500 рублей на одного ребенка;

- единовременного пособия при зачислении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в 1-й класс образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего образования (83 выплаты) на общую сумму 166 тыс. руб. из расчета 2 000 рублей на одного ребенка;

- единовременного пособия в связи с награждением золотой или серебряной медалью «За особые успехи в учении» по окончании обучения в образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего общего образования (1 выплата) на общую сумму 30,0 тыс. руб. из расчета 30 000 рублей на одного ребенка.

Для повышения статуса института семьи, пропаганды ценности семейных форм воспитания детей, укрепления семейных традиций в рамках ВЦП организованы и проведены городские массовые мероприятия, посвященные «Дню семьи» с охватом 1880 человек и «Дню матери» с охватом 3272 человек, направленные на вовлечение в активную общественную жизнь опекунских и приемных семей.

Кроме того, в рамках ВЦП предоставлена дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременного пособия в связи с рождением детей в День исторического рождения города Тольятти (20 июня) на общую сумму 350,0 тыс. руб. (35 выплат) из расчета 10 000 рублей на одного ребенка.

Для создания условий для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов в рамках ВЦП проведен фестиваль творчества детей-инвалидов "Серебряная птица". В 2014 году в фестивале приняли участие 1330 человек из числа детей-инвалидов (в т.ч. учащиеся общеобразовательных организаций).



Для оказания финансовой помощи юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по организации отдыха детей в каникулярное время в 2014 году предоставлена субсидия Муниципальному унитарному предприятию пансионат «Звездный» в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг по организации отдыха детей в каникулярное время на территории городского округа Тольятти в размере 4 890,0 тыс. рублей.

Все запланированные мероприятия в рамках ВЦП за 2014 год выполнены в полном объеме.

Оценка достижения поставленной цели определяется уровнем достижения целевых индикаторов ВЦП (Таблица № 1 к Отчету).

По итогам 2014 года удалось превысить плановый показатель доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семье (под опекой, попечительством или в приемной семье), от общего количества детей данной категории, состоящих на учете, на 13 %.

Обязательства перед теми, кто в 2014 году имел право на получение различного вида выплат, предусмотренных ВЦП, исполнены в полном объеме.

Количество проведенных информационных акций соответствует прогнозируемому количеству акций.

Численность населения, охваченного участием в массовых мероприятиях, превышает плановый показатель на 3 %.

Значение показателя доли детей-инвалидов, принявших участие в мероприятии, направленном на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей данной категории, в 2014 году превысило плановое на 22 %.



Обязательства по договорам субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по организации отдыха детей в каникулярное время, исполнены в полном объеме.

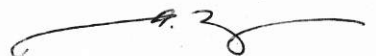


Таблица № 1

Оценка достижения прогнозных значений целевых индикаторов ВЦП за 2014 год

№ п/п	Наименование цели, задач и целевых индикаторов (показателей)	Единица измерения	Значение показателя			
			Текущее значение (на период начала реализации)	Плановое значение (прогноз) 2014 г.	Фактическое значение 2014 г.	Отклонение %
1	2	3	4	5	6	7
Цель: Обеспечение благоприятных условий для устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на воспитание в семьи, улучшение социально-демографической ситуации на территории городского округа Тольятти, создание необходимых условий для выявления, становления и развития талантов детей-инвалидов с целью их последующей интеграции в общество, создание условий для полноценного отдыха детей в каникулярное время.						
Задача 1: Создание благоприятных условий для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семье (под опекой, попечительством или в приемной семье), поддержания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч. ранее находившихся на воспитании в семьях (под опекой, попечительством или в приемной семье).						
1.1	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семье (под опекой, попечительством или в приемной семье), от общего количества детей данной категории, состоящих на учете;	%	79	79	89	13
1.2	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семье (под опекой, попечительством или в приемной	%	100	100	100	0





	семье), и лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, получивших выплаты, от общего количества детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.						
Задача 2:							
Повышение статуса института семьи, пропаганда ценности семейных форм воспитания детей, укрепление семейных традиций.							
2.1	Количество проведенных информационных акций	шт.	0	2	2	0	
2.2	Численность населения, охваченного участием в массовых мероприятиях	чел.	5000	5000	5152	3	
Задача 3:							
Создание условий для социальной адаптации и интеграции в общество детей – инвалидов							
3.1	Доля детей – инвалидов, принявших участие в мероприятии, направленном на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей данной категории	%	50	50	61	22	
Задача 4:							
Оказание финансовой помощи юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по организации отдыха детей в каникулярное время.							
4.1	Объем исполненных обязательств по договорам субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по организации отдыха детей в каникулярное время.	%	100	100	100	0	

4.28

Науч

Андр

II. Отчет о выполнении мероприятий ВЦП за 2014 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объем средств бюджета городского округа, направляемых на реализацию ВЦП, тыс.руб.		
			План на 2014 год	Факт за 2014 год	% отклонения
1	4	5	6	7	8
I	<i>Задача 1. Создание благоприятных условий для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семье (под опекой, попечительством или в приемной семье), поддержания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч. ранее находившихся на воспитании в семьях (под опекой, попечительством или в приемной семье)</i>				
I.1	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде ежемесячного пособия на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание	1-4 квартал	4381,0	4273,5	-2,5
I.2	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде единовременного пособия:		956,0	950,0	-0,6
	- на первоочередные нужды	1-4 квартал	615,0	615,0	0

Андр

Нас

и. 2

	- в связи с принятием ребенка на воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание	1-4 квартал	96,0	96,0	0
	- на оплату оформления свидетельства о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей	1-4 квартал	45,0	43,0	-4,4
	- при зачислении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в 1-й класс образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего образования	3 квартал	170,0	166,0	-2,4
	- в связи с награждением золотой или серебряной медалью "За особые успехи в учении" по окончании обучения в образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего общего образования	3 квартал	30,0	30,0	0
<i>Итого по задаче 1</i>			5337,0	5223,5	-2,1
2	<i>Задача 2. Повышение статуса института семьи, пропаганда ценности семейных форм воспитания детей, укрепление семейных традиций</i>				
2.1	Проведение городских массовых мероприятий:				
	«День семьи»	2 квартал	94,0	94,0	0
	«День матери»	4 квартал	94,0	94,0	0
2.2	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам в связи с рождением детей в День исторического рождения города Тольятти (20 июня) в виде единовременного пособия	3 квартал	350,0	350,0	0
<i>Итого по задаче 2</i>			538,0	538,0	0

С.А.С.

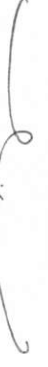
Н.А.С.

4.2.2

3	Задача 3. Создание условий для социальной адаптации и интеграции в общество детей -инвалидов				
3.1	Проведение фестиваля творчества детей-инвалидов «Серебряная птица»	4 квартал	95,0	95,0	0
Итого по задаче 3			95,0	95,0	0
4	Задача 4. Оказание финансовой помощи юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по организации отдыха детей в каникулярное время				
4.1	Субсидия юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг по организации отдыха детей в каникулярное время на территории городского округа Тольятти	1-4 квартал	4890,0	4890,0	0
Итого по задаче 4			4890,0	4890,0	0
Всего по ВЦП			10860,0	10746,5	-1,0

Таким образом, на реализацию ВЦП израсходовано 99,0% денежных средств от запланированного объема финансирования. Отклонение от планового показателя (1,0% от общего объема финансирования) обусловлено тем, что фактическое количество получателей пособий меньше запланированного.





III. Оценка эффективности реализации ВЦП за 2014 год

Оценка эффективности реализации ВЦП за 2014 год осуществляется с помощью следующих показателей:

1. Уровень исполнения запланированного объема финансирования (С)

N п/п	Наименование мероприятий	Объем средств бюджета городского округа, направляемых на реализацию ВЦП, тыс. руб.		Уровень исполнения запланированного объема финансирования $C = \frac{C(f)}{C(p)} \cdot 100\%$
		План на 2014 год, $C(p)$	Факт за 2014 год, $C(f)$	
1	2	4	5	6
	Задача 1. Создание благоприятных условий для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семье (под опекой, попечительством или в приемной семье), поддержания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч. ранее находившихся на воспитании в семьях (под опекой, попечительством или в приемной семье)	5337,0	5223,5	98%
1.1.	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде ежемесячного пособия на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание	4381,0	4273,5	98%
1.2.	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде единовременного пособия:	956,0	950,0	99%
	- на первоочередные нужды	615,0	615,0	100%
	- в связи с принятием ребенка на воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание	96,0	96,0	100%

	- на оплату оформления свидетельства о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей	45,0	43,0	96%
	- при зачислении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в 1-й класс образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего образования	170,0	166,0	98%
	- в связи с награждением золотой или серебряной медалью "За особые успехи в учении" по окончании обучения в образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего общего образования	30,0	30,0	100%
Задача 2. Повышение статуса института семьи, пропаганда ценности семейных форм воспитания детей, укрепление семейных традиций		538,0	538,0	100%
2.1.	Проведение городских массовых мероприятий:	188,0	188,0	100%
	«День семьи»	94,0	94,0	100%
	«День матери»	94,0	94,0	100%
2.2.	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам в связи с рождением детей в День исторического рождения города Тольятти (20 июня) в виде единовременного пособия	350,0	350,0	100%
Задача 3. Создание условий для социальной адаптации и интеграции в общество детей - инвалидов		95,0	95,0	100%
3.1.	Проведение фестиваля творчества детей-инвалидов «Серебряная птица».	95,0	95,0	100%
Задача 4. Оказание финансовой помощи юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по организации отдыха детей в каникулярное время		4890,0	4890,0	100%





4.1.	Субсидия юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг по организации отдыха детей в каникулярное время на территории городского округа Тольятти	4890,0	4890,0	100%
По ВЦП в целом		10860,0	10746,5	99%

2. Уровень достижения целевого индикатора или показателя (I)

№ п/п	Наименование цели, задач и целевых (показателей)	Единица измерения	Значение показателя		
			Плановое значение (прогноз), $I(p)$	Фактическое значение, $I(f)$	Уровень достижения целевого индикатора или показателя $I = \frac{I(f)}{I(p)} \cdot 100\%$
Цель: обеспечение благоприятных условий для устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на воспитание в семье, улучшение социально-демографической ситуации на территории городского округа Тольятти, создание необходимых условий для выявления, становления и развития талантов детей-инвалидов с целью их последующей интеграции в общество, создание условий для полноценного отдыха детей в каникулярное время.					
Задача 1. Создание благоприятных условий для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семье (под опекой, попечительством или в приемной семье), поддержания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч. ранее находившихся на воспитании в семьях (под опекой, попечительством или в приемной семье)					
1.1	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семье (под опекой, попечительством или в приемной семье), от общего количества детей данной категории, состоящих на учете;	%	79	89	113%
1.2	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семье (под опекой, попечительством или в приемной семье), и лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, получивших выплаты, от общего количества детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.	%	100	100	100%





Задача 2. Повышение статуса института семьи, пропаганда ценности семейных форм воспитания детей, укрепление семейных традиций					
2.1	Количество проведенных информационных акций	шт.	2	2	100%
2.2	Число населения, охваченного участием в массовых мероприятиях	чел.	5000	5152	103%
Задача 3. Создание условий для социальной адаптации и интеграции в общество детей -инвалидов					
3.1	Доля детей – инвалидов, принявших участие в мероприятии, направленном на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей данной категории	%	50	61	122%
Задача 4. Оказание финансовой помощи юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по организации отдыха детей в каникулярное время.					
4.1	Объем исполненных обязательств по договорам субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по организации отдыха детей в каникулярное время	%	100	100	100%
Уровень достижения целевого индикатора или показателя по ВЦП в целом					106%

3. Эффективность реализации ВЦП по задачам и в целом по ВЦП (R)

Наименование задачи	Уровень исполнения запланированного объема финансирования (C), %	Уровень достижения целевого индикатора или показателя (I), %	Эффективность реализации ВЦП по задачам в целом, $R = \frac{I}{C} \cdot 100\%$
Задача 1: Создание благоприятных условий для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семье (под опекой, попечительством или в приемной семье), поддержания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч. ранее находившихся на воспитании в семьях (под опекой, попечительством или в приемной семье)	98	107	110
Задача 2: Повышение статуса института семьи, пропаганда ценности семейных форм воспитания детей, укрепление семейных традиций	100	102	102





Задача 3: Создание условий для социальной адаптации и интеграции в общество детей - инвалидов	100	122	122
Задача 4: Оказание финансовой помощи юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по организации отдыха детей в каникулярное время.	100	100	100
По ВЦП в целом	99%	106%	107%

Значение показателя эффективности реализации ВЦП равное 107 % говорит о том, что реализация ВЦП соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

И.о. руководителя департамента



С. К. Башмакова



