



МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2014 № *446-п/п*

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении отчета 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 г. № 3213-п/1, за 2013 год

Во исполнение постановления мэра городского округа Тольятти от 05.06.2008 г. № 1252-1/п «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый 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 г. № 3213-п/1, за 2013 год.

Мэр

С.И.Андреев

Утвержден
постановлением мэрии
городского округа Тольятти
от 18.02.2014 г. № 446-п/1

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«СЕМЬЯ И ДЕТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ» НА 2012 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013-2014 ГОДОВ»

ЗА 2013 год

I. Анализ выполнения поставленных целей и задач

Целью ведомственной целевой программы «Семья и дети городского округа Тольятти» на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов» является 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.

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 2013 году в рамках программы произведены следующие виды выплат:

- выплаты ежемесячного пособия одному из приемных родителей либо единственному приемному родителю на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью (2704 выплаты) на сумму 4056,0 тыс. рублей из расчета 1500 рублей на одного ребенка в месяц;
- выплаты единовременного пособия лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на первоочередные нужды (106 выплат) на сумму 530,0 тыс. рублей из расчета 5000 рублей на одного ребенка;
- выплата единовременного пособия одному из приемных родителей либо единственному приемному родителю в связи с принятием ребенка на воспитание в приемную семью (30 выплат) на сумму 60,0 тыс. рублей из расчета 2000 рублей на одного ребенка;
- выплата единовременного пособия одному из опекунов, попечителей, приемных родителей либо единственному опекуну, попечителю, приемному родителю на оплату оформления свидетельства о государственной регистрации прав собственности на недвижимое имущество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семье (под опекой или попечительством, в приемной семье),



(94 выплаты) на сумму 47,0 тыс. рублей из расчета 500 рублей на одного ребенка;

- выплата единовременного пособия одному из опекунов, приемных родителей либо единственному опекуну, приемному родителю, осуществляющим воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, при зачислении их в 1 класс образовательной организации, реализующей общеобразовательную программу начального общего образования, расположенной на территории городского округа Тольятти, (76 выплат) на сумму 152 тыс. руб. из расчета 2 000 рублей на одного ребенка;

- выплата единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся выпускниками образовательных организаций, реализующих общеобразовательную программу среднего (полного) общего образования и награжденные золотой или серебряной медалью «За особые успехи в учении», (4 выплаты) на сумму 120,0 тыс. руб. из расчета 30 000 рублей на одного ребенка.

В целях повышения статуса института семьи, пропаганды ценности семейных форм воспитания детей, укрепления семейных традиций в рамках программы организованы и проведены традиционные ежегодные городские массовые мероприятия «Семья в истории Самарской губернии», посвященные «Дню Семьи» с охватом 2953 человек и «Дню матери» с охватом 2170 человек, направленные на вовлечение в активную общественную жизнь опекунских и приемных семей. Кроме того, в связи с рождением ребенка в День исторического рождения города (20 июня) произведена выплата единовременного пособия одному из родителей либо единственному родителю на сумму 300,0 тыс. руб. (30 выплат) из расчета 10 000 рублей на одного ребенка.



Для интеграции в общество детей - инвалидов ежегодно в рамках ВЦП проводится городской фестиваль художественного творчества детей с особыми нуждами, получивший в 2005 году название «Серебряная птица». В 2013 году в мероприятии приняли участие 650 человек из числа детей-инвалидов, участников городского фестиваля, учащихся общеобразовательных и специализированных школ города, представителей государственных учреждений и общественных некоммерческих организаций.

В рамках содействия по созданию условий для эффективного оказания услуг по отдыху и оздоровлению детей городского округа Тольятти в учреждениях отдыха и оздоровления мероприятиями ВЦП предусмотрено оказание финансовой помощи юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по организации отдыха детей в каникулярное время.

В 2013 году предоставлена субсидия Муниципальному унитарному предприятию пансионат «Звездный» в целях 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 «Семья и дети городского округа Тольятти» на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов» за 2013 год выполнены в полном объеме.

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

Таким образом, по итогам 2013 года удалось превысить плановый показатель доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, от общего количества детей данной категории, состоящих на учете, на 8 %.

Обязательства перед теми, кто в 2013 году имел право на получение различного вида выплат, предусмотренных ВЦП, исполнены в полном объеме.



Количество проведенных информационных акций увеличилось на 100%.

Численность населения, охваченного участием в массовых мероприятиях, превышает плановый показатель на 2 %.

Значение показателя доли детей с ограниченными возможностями здоровья, включенных в систему мероприятий, направленных на социализацию и интеграцию в обществе детей данной категории, в 2013 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.



Оценка достижения прогнозных значений целевых индикаторов ВЦП за 2013 год

№ п/п	Наименование цели, задач и целевых индикаторов (показателей)	Единица измерения	Значение показателя			
			Текущее значение (на период начала реализации)	Плановое значение (прогноз) 2013 г.	Фактическое значение 2013 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 воспитание 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	85	8
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	4	100
2.2	Численность населения, охваченного участием в массовых мероприятиях	чел.	5000	5000	5123	2
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

II. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий, плановых и фактических объемах средств городского округа Тольятти по мероприятиям, предусмотренных ВЦП «Семья и дети городского округа Тольятти» на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов»

за 2013 год

№ п/п	КФСР	КОСГУ	Наименование цели, задач и мероприятий	Срок исполнения	Объем средств бюджета городского округа, направляемых на реализацию ВЦП, тыс.руб.		
					План на 2013 год	Факт за 2013 год	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
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.							
1	Задача 1. Создание благоприятных условий для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитание 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	1003	262	Выплата ежемесячного пособия одному из приемных родителей либо единственному приемному родителю на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью	1-4 квартал	4117,0	4056,0	-1
1.2	1003	262	Выплата единовременного пособия:		1006,0	909,0	-10



			- лицам, из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей на первоочередные нужды	1-4 квартал	625,0	530,0	-15
			- одному из приемных родителей либо единственному приемному родителю в связи с принятием ребенка на воспитание в приемную семью	1-4 квартал	60,0	60,0	0
			- одному из опекунов, попечителей, приемных родителей либо единственному опекуну, попечителю, приемному родителю на оплату оформления свидетельства о государственной регистрации прав собственности на недвижимое имущество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семье (под опекой или попечительством, в приемной семье)	1-4 квартал	47,0	47,0	0
			- одному из опекунов, приемных родителей либо единственному опекуну, приемному родителю, осуществляющим воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, при зачислении их в 1 класс образовательной организации, реализующей общеобразовательную программу начального общего образования, расположенной на территории городского округа Тольятти	3 квартал	154,0	152,0	-1
			- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся выпускниками образовательных организаций, реализующих общеобразовательную программу среднего (полного) общего образования и награжденные золотой или серебряной медалью "За особые успехи в учении"	3 квартал	120,0	120,0	0
Итого 1003.262					5123,0	4965,0	-3
Итого по задаче 1:					5123,0	4965,0	-3



Задача 2. Повышение статуса института семьи, пропаганда ценности семейных форм воспитания детей, укрепление семейных традиций						
2.1	1006	Проведение городских массовых мероприятий:				
		«День семьи»	2 квартал	94,0	94,0	0
	226			65,0	65,0	0
	290			29,0	29,0	0
		«День матери»	4 квартал	94,0	94,0	0
	226			65,0	65,0	0
	290			29,0	29,0	0
2.2	1003	Выплата единовременного пособия одному из родителей либо единственному родителю в связи с рождением ребенка в День исторического рождения города (20 июня)	3 квартал	300,0	300,0	0
Итого по задаче 2:				488,0	488,0	0
Задача 3. Создание условий для социализации и интеграции в общество детей -инвалидов						
3.1	1006	Проведение фестиваля творчества детей-инвалидов «Серебряная птица»	4 квартал	95,0	95,0	0
	226			50,0	50,0	0
	290			41,0	41,0	0
	340			4,0	4,0	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	0707	241	Субсидия юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях 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:					10596,0	10438,0	-1

Таким образом, исполнение объема средств бюджета городского округа, направленных на реализацию ВЦП составило 99,0%. Неполное расходование выделенных денежных средств осуществлено в связи с прекращением основания для выплаты пособий.





**III. Оценка эффективности реализации ВЦП «Семья и дети
городского округа Тольятти» на 2012 год и плановый период
2013-2014 годов» за 2013 год**

Оценка эффективности реализации ВЦП 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 2013 год, $C(p)$	Факт за 2013 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 воспитание 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)	5123,0	4965,0	97%
1.1.	Выплата ежемесячного пособия одному из приемных родителей либо единственному приемному родителю на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью	4117,0	4056,0	99%
1.2.	Выплата единовременного пособия:	1006,0	909,0	90%
	- лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на первоочередные нужды	625,0	530,0	85%
	- одному из приемных родителей либо единственному приемному родителю в связи с принятием ребенка на воспитание в приемную семью	60,0	60,0	100%
	- одному из опекунов, попечителей, приемных родителей либо единственному опекуну, попечителю, приемному родителю на оплату оформления свидетельства о государственной регистрации прав собственности на недвижимое имущество детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семье (под опекой или попечительством, в приемной семье)	47,0	47,0	100%

	- одному из опекунов, приемных родителей либо единственному опекуну, приемному родителю, осуществляющим воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, при зачислении их в 1 класс образовательной организации, реализующей общеобразовательную программу начального общего образования, расположенной на территории городского округа Тольятти	154,0	152,0	99%
	- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам, из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся выпускниками образовательных организаций, реализующих общеобразовательную программу среднего (полного) общего образования и награжденные золотой или серебряной медалью "За особые успехи в учении"	120,0	120,0	100%
Задача 2. Повышение статуса института семьи, пропаганда ценности семейных форм воспитания детей, укрепление семейных традиций		488,0	488,0	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.	Выплата единовременного пособия одному из родителей либо единственному родителю в связи с рождением ребенка в День исторического рождения города (20 июня)	300,0	300,0	100%
Задача 3. Создание условий для социализации 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 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 программе в целом		10596,0	10438,0	99%

2. Уровень достижения целевого индикатора или показателя (I)

№ п/п	Наименование цели, задач и целевых (показателей)	Единиц а измере- ния	Значение показателя		
			Плановое значение (прогноз), $I(p)$	Фактическое значение, $I(f)$	Уровень достижения целевого индикатора или показателя $I = \frac{I(f)}{I(p)} \cdot 100\%$
Задача 1. Создание благоприятных условий для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитание 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	85	108%
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%
	Уровень достижения целевых индикаторов или показателей по задаче 1				104%
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	5123	102%

	Уровень достижения целевых индикаторов или показателей по задаче 2				101%
Задача 3. Создание условий для социализации 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%
	Уровень достижения целевых индикаторов или показателей по задаче 3				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 целевых индикаторов или показателей по задаче 4				100%
Уровень достижения целевого индикатора или показателя по программе в целом					107%

3. Эффективность реализации ВЦП по задачам в целом (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 воспитание 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)	97	104	107%
Задача 2: Повышение статуса института семьи, пропаганда ценности семейных форм воспитания детей, укрепление семейных традиций	100	101	101%

Задача 3: Создание условий для социализации 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 программе в целом	99%	107%	108%

Значение показателя эффективности реализации ВЦП равное 108 % говорит о том, что реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

Руководитель департамента



С.В.Лысова

