**Пояснительная записка к отчету**

**о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Кемерово» на 2015-2026 годы» в 2023 году**

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Кемерово» на 2015-2026 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Кемерово от 11.09.2014 № 2325 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Кемерово» на 2015-2026 годы» (с изменениями) **с целью повышения эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения города Кемерово**.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет **23 495 562,8** тыс. рублей, в т. ч.**на 2023 г.– 1 394 383,9** тыс. рублей, из них по источникам:

* Федеральный бюджет (3 050,4 тыс.руб.) – 0,2 %;
* Областной бюджет (1 337 888,1 тыс.руб.) – 96,0 %;
* Бюджет города Кемерово (53 445,4 тыс.руб.) – 3,8 %.

Использование бюджетных ассигнований 2023 года на реализацию муниципальной программы составило в целом **99,6** % в том числе:

* исполнение по подпрограмме «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» составило 98,7 %;
* исполнение по подпрограмме «Развитие социального обслуживания населения» составило 100,0 %;
* исполнение по подпрограмме «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» составило 98,8 %;
* исполнение по подпрограмме «Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания» составило 99,7 %.
* **Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»** включает мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кемеровской области и направлена на организацию своевременного и в полном объеме обеспечения прав отдельных категорий граждан на меры социальной поддержки.

В течение года в рамках подпрограммы осуществлялась социальная поддержка в виде предоставления денежных выплат (единовременных и (или) ежемесячных пособий, компенсаций) и оказания поддержки в натуральном выражении (например, льготный проезд) ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, инвалидам, отдельным категориям многодетных матерей, отдельным категориям приемных родителей, малообеспеченным гражданам, семьям, имеющим детей и другим категориям граждан.

Ресурсное обеспечение мероприятий данной подпрограммы составило 375 297,1 тыс.руб., исполнение – 370 366,3 тыс. руб. или 98,7 %.

Оценка реализации данной подпрограммы и ее мероприятий проведена по степени достижения целевых значений индикаторов:

* Среднегодовой доход ветерана труда, труженика тыла, реабилитированного лица, многодетной матери за счет предоставления мер социальной поддержки равен плановому показателю ( исполнение – 100,0%).
* Количество граждан, получивших социальную поддержку по оплате проезда отдельными видами транспорта, составило 100%.

Достигнутые результаты показывают, что обязательства государства и области по социальной поддержке отдельных категорий граждан выполнены в полном объеме.

Достижению поставленной цели повышение эффективности социального обслуживания в рамках **подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения»** способствует решение основной задачи:

обеспечение реализации основных направлений развития учреждений социального обслуживания населения, повышение качества и доступности социальных услуг, укрепление материальной базы учреждений социального обслуживания населения и социальная поддержка работников учреждений социального обслуживания.

Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы за 2023 год составило 768 092,3 тыс. руб., исполнение – 767 935,4 тыс.руб. или 100,0%.

Задача подпрограммы решается через мероприятия по обеспечению деятельности учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Ресурсное обеспечение данных мероприятий за 2023год составило 677220,3 тыс.руб., исполнение 677 220,2 тыс. руб. или 100,0%.

В том числе, в рамках данной подпрограммы из средств бюджета г.Кемерово произведены расходы на организацию и проведение социально-значимых мероприятий во исполнение постановлений администрации г. Кемерово на общую сумму 1274,6 тыс.руб., в том числе на доставку угля в сумме 1016,6 тыс.руб., на доставку овощных наборов в сумме 236,3 тыс.руб., на повышение квалификации работников учреждений «Управление закупками в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ» на 21,7 тыс.руб.

В 2023 году доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, оказывающих услуги на дому в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения и имеющих право на социальное обслуживание, составила 100% при плановом значении 100% (исполнение – 100,0%).

На 01.01.2023 г. 7,5 тыс. пожилых людей и инвалидов обеспечены социальным обслуживанием на дому (исполнение – 98,7%). Нагрузка на социальных работников составила 12,6 обслуживаемых (в 2022 г – 12,9 чел.). Количество социальных услуг, предоставляемых социальными работниками получателям социальных услуг, в 2023 г. увеличились на 5,3 % - услуг 5515964 (2022 г. – 5 221 100 услуг). Доход отделений социального обслуживания на дому увеличился с 65,21 млн. руб. до 72,306 млн. руб. или на 9,8%. Показатель социального обслуживания граждан в полустационарной форме в 2023 году составляет 1,1 тыс.чел. (исполнение- 110,0 %)

Задача подпрограммы решается также через мероприятия по обеспечению деятельности учреждений, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям социально незащищенных категорий.

Ресурсное обеспечение данного мероприятия за 2023 год составило 87 723,6 тыс.руб., исполнение 87 570,4 тыс. руб. или 100,0%.

В том числе, в рамках данной подпрограммы из средств бюджета г.Кемерово произведены расходы на организацию и проведение социально-значимых мероприятий в сумме 2 270,7 тыс.руб. В том числе средства, поступившие в бюджет города в виде добровольных пожертвований в сумме 75,0 тыс.руб., платных услуг МКУ «Центр социальной помощи семье и детям» в сумме 192,1 тыс.руб., расходы во исполнение постановления администрации города на новогодние мероприятия в сумме 1020,0 тыс.руб. для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (выдано 4,0 тыс. подарков), расходы в соответствии с постановлениями администрации г.Кемерово в сумме 60,0 тыс.руб. на организацию доставки овощных наборов, в сумме 711,0 тыс.руб. на доставку угля, в рамках областной благотворительной акции в сумме 209,0 тыс.руб. на проведение акций «Помоги собраться в школу» и «Семья», на повышение квалификации работников «Управление закупками в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ» на 3,6 тыс.руб.

Количество получателей социальных услуг за год составило 13,7 тыс. человек, при плановом значении 11,0 тыс. получателей услуг (исполнение – 124,5%) .

Гражданам оказано 145 461 социальных услуг, услуг в социальном сопровождении. Специалистами районных отделений МКУ «Центр социальной помощи семье и детям» осуществлено 17 022 патронажа семей, предоставлено 88 129 консультаций родителям и детям, проведено 4 707 занятий, мероприятия в отделениях и социально-игровых комнатах.

В пунктах сбора и благотворительной выдачи вещей «Взаимопомощь»: принято 27 759 единиц вещей от населения, учреждений и организаций города, выдано 13 579 единиц вещей 170 семьям в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, в рамках данной подпрограммы:

- В целях реализации национального проекта «Демография» и федерального проекта «Старшее поколение» осуществляется создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В реализации данного проекта в штатные расписания учреждений введено 52 единиц сиделок, которые обеспечили долговременным уходом 242 человека, признанных нуждающимися в социальном обслуживании. Осуществляет деятельность «Городская школа ухода» и 6 районных классов школы ухода, в которых прошли обучение 1591 родственника, получателя социальных услуг и сотрудника учреждений.

Услугами пунктов проката технических средств реабилитации воспользовался 773 жителя города. Прокатный фонд технических средств реабилитации 857 единиц. Специализированный автотранспорт (6 автомобилей) доставляет лиц с ограниченными возможностями передвижения в отделения дневного пребывания.

Ресурсное обеспечение мероприятия составило 3 144,8 тыс.руб., исполнение -100,0%;

Ресурсное обеспечение на реализацию **подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения»** составило 49 899,9 тыс. руб., исполнено – 49 295,2 тыс.руб. или 98,8%.

В рамках данной подпрограммы решалась основная задача:

Повышение качества жизни, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Ресурсное обеспечение мероприятия по выполнению публичных обязательств органов местного самоуправления в области социальной политики составили 98,4% от плана и исполнены в объеме 37 870,3 тыс. руб.

В том числе:

* На оказание адресной социальной помощи жителям города Кемерово, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Кемерово от 10.06.2021 №1617) – 31 154,4 тыс. руб. За 2023 год помощь оказана всем обратившимся гражданам г. Кемерово (100%) из числа нуждающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
* платежи по договорам пожизненной ренты в соответствии с Решением Кемеровского городского совета народных депутатов от 27.11.1998 №92 – 6 525,7 тыс.руб.;
* платежи по возмещению затрат на погребение умерших, имеющих договор пожизненной ренты в соответствии с постановлением администрации города Кемерово от 26.12.2018 №2887 – 190,2 тыс.руб. - поддержка некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными учреждениями в соответствии с постановлением администрации города Кемерово от 17.07.2018 №1509.
* В 2023 году поддержка оказана 6-и общественным некоммерческим организациям, оказывающим социальные услуги гражданам (АНО «Православная патронажная служба г.Кемерово», Кемеровская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Кемеровское городское отделение Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», Религиозная организация «Кемеровская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», Кемеровская городская организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Местная общественная организация кемеровского городского округа Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

В условиях современной действительности некоммерческие общественные организации помогают оказывать своевременную помощь и поддержку социально незащищенным категориям граждан. Так, например, Кемеровская православная патронажная служба оказывает духовно-психологическую и социальную помощь людям преклонного возраста, ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, инвалидам, тяжелобольным людям, ежемесячно патронажными сестрами обслуживаются в среднем 23 человека. Доля пожилых граждан и инвалидов, привлеченных к активной жизни общества, в общей численности пожилых людей и инвалидов в городе Кемерово составила в 2023 году 17,4 %, что соответствует запланированному уровню.

Ресурсное обеспечение данного мероприятия за 2023 год составило 11 425,2 тыс.руб., исполнение –100,0% .

Достижению поставленной цели в рамках п**одпрограммы «Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания»** способствует решение задачи – обеспечение эффективного управления системой социальной поддержки и социального обслуживания, а именно, своевременное и качественное выполнение установленных функций, реализация системного подхода в развитии социального обслуживания населения.

В рамках указанных полномочий предусмотрена реализация основных направлений и приоритетов единой политики по вопросам социальной поддержки и социального обслуживания населения, организационное и методическое обеспечение развития системы социальной поддержки и социального обслуживания населения, управление подведомственными учреждениями социального обслуживания населения города Кемерово.

Ресурсное обеспечение данной подпрограммы составило 201 094,6 тыс.руб., исполнение – 200 557,7 тыс. руб. или 99,7%.

**Оценка эффективности муниципальной программы проводилась на основе оценок:**

1. Степени достижения целей и решения задач.
2. Степени реализации мероприятий.
3. Степени соответствия запланированному уровню затрат.
4. Эффективности использования средств бюджета города Кемерово и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы.

Для оценки степени реализации муниципальной программы определялась степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (Сд), которая рассчитывалась по формуле для целевых показателей (индикаторов), тенденцией которых является увеличение значений:

Сд = Зф / Зп,

где Зф- фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, достигнутое на конец отчетного периода;

Зп- плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы.

При расчете получены следующие результаты: 17 целевых показателей (индикаторов) из 17 имеют значение выше 95% от запланированного (высокий уровень эффективности);

значение Сд 17 целевых показателей (индикаторов) – равно или более 1, и по условию, принимается =1

**Степень реализации муниципальной программы** рассчитывалась по формуле: Ср =, где

N- число индикаторов :

**Ср** = 17 \* 1 = **1,0**

17

**Степень реализации мероприятий** оценивалась по формуле:

СРм = Мв / М,

где Мв- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М- общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

**СРм** = 13 /13 = **1,0**

**Степень соответствия запланированному уровню затрат** определялась по формуле:

ССуз = Фф / Фп ,

где Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы в отчетном году;

Фп – полный объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

**ССуз** 1 388 154,7 тыс.руб./ 1 394 383,9тыс.руб. **= 0,996**

**Эффективность использования финансовых ресурсов** на реализацию муниципальной программы (Эис) определялась по формуле:

Эис =СРм / Ссуз

**Эис** = 1,0 / 0,996 =**1,0**

**Эффективность реализации муниципальной программы** оценивалась в зависимости от значения оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов по формуле:

ЭРмп = СР х Эис

**ЭРмп** = 1,0 х 1,0 = **1,0**

Полученное значение превышает 0,9. Таким образом, муниципальная программа признана реализованной с высоким уровнем эффективности.

**Социальная значимость программы выразилась** в:

* + Выполнении обязательств государства и области по социальной поддержке отдельных категорий граждан;
  + Повышении качества социального обслуживания пожилых людей и инвалидов;
  + Внедрении новых технологий в работе с семьями и детьми социально незащищенных категорий;
  + Обеспечении поддержки и содействии социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию;
  + Сохранении социальной стабильности.