



МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.04.2017

№ 1920

Об отчете об исполнении ведомственной целевой программы «Развитие системы социального обеспечения населения, опеки и попечительства в городе Новосибирске» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2013 № 12562

В соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Новосибирска, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 14.01.2013 № 125, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении ведомственной целевой программы «Развитие системы социального обеспечения населения, опеки и попечительства в городе Новосибирске» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2013 № 12562 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие системы социального обеспечения населения, опеки и попечительства в городе Новосибирске» на 2014 – 2016 годы» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 30.06.2014 № 5496, от 15.09.2014 № 8255, от 15.12.2014 № 11136, от 03.03.2015 № 2311, от 24.06.2015 № 4247, от 23.09.2015 № 5871, от 16.12.2015 № 7152, от 21.01.2016 № 159, от 10.03.2016 № 867, от 29.07.2016 № 3396, от 14.09.2016 № 4119, от 30.12.2016 № 6184) (приложение).

2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.

Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть



ОТЧЕТ

об исполнении ведомственной целевой программы «Развитие системы социального обеспечения населения, опеки и попечительства в городе Новосибирске» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2013 № 12562

Ведомственная целевая программа «Развитие системы социального обеспечения населения, опеки и попечительства в городе Новосибирске» на 2014 – 2016 годы утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2013 № 12562 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие системы социального обеспечения населения, опеки и попечительства в городе Новосибирске» на 2014 – 2016 годы» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 30.06.2014 № 5496, от 15.09.2014 № 8255, от 15.12.2014 № 11136, от 03.03.2015 № 2311, от 24.06.2015 № 4247, от 23.09.2015 № 5871, от 16.12.2015 № 7152, от 21.01.2016 № 159, от 10.03.2016 № 867, от 29.07.2016 № 3396, от 14.09.2016 № 4119, от 30.12.2016 № 6184) (далее – Программа).

1. Достижение целей и выполнение задач Программы

Целями Программы являлись:

обеспечение предоставления качественных услуг муниципальными бюджетными учреждениями (далее – МБУ) социального обслуживания населения города Новосибирска;

создание условий для совершенствования деятельности в сфере опеки и попечительства.

Для достижения целей Программы были поставлены следующие задачи:

повышение доступности и качества услуг, предоставляемых МБУ социального обслуживания населения города Новосибирска;

обеспечение деятельности муниципальных учреждений сферы опеки и попечительства;

развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

улучшение условий содержания воспитанников муниципальных казенных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров содействия семейному устройству, подготовки и сопровождения замещающих семей (далее – детские дома), сокращение численности детей, воспитывающихся в детских домах, за счет развития различных семейных форм устройства детей (далее – деинституционализация детских домов).

Поставленные в Программе задачи выполнены, цели достигнуты.

2. Реализация мероприятий Программы

Таблица 1

№ п/п	Наименование мероприятий	Показатель	Едини- ца из- мере- ния	Исполнение мероприятий Программы по годам (план/факт)			Всего по Программе (план/факт)	Результат выполне- ния меро- приятий
				2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Обеспечение предоставления качественных услуг МБУ социального обслуживания населения города Новосибирска								
1.1. Повышение доступности и качества услуг, предоставляемых МБУ социального обслуживания населения города Новосибирска								
1.1.1	Предоставление субсидий, включая субсидии на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания, муниципальным учреждениям социального обслуживания населения города Новосибирска	Количество	учреж- дений	16/16	16/16	15/15	15/15	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	–	–	–	–	
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	786955,1/786846,5	763866,5/734547,0	868035,7/836652,6	2418857,3/2358046,1	
		областной бюджет	тыс. рублей	284431,6/284431,6	264654,1/264654,0	337965,5/337955,1	887051,2/887040,7	
		бюджет города	тыс. рублей	502523,5/502414,9	499212,4/469893,0	530070,2/498697,5	1531806,1/1471005,4	
1.1.2	Информационно-технологическое сопровождение программного продукта «1С: бюджет Проф», АС УРМ	Количество услуг	услуг	1/1	1/1	1/1	3/3	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	12,0/12,0	30,2/30,2	117,2/108,1	–	
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	12,0/12,0	30,2/30,2	117,2/108,1	159,4/150,3	
		бюджет города	тыс. рублей	12,0/12,0	30,2/30,2	117,2/108,1	159,4/150,3	
1.1.3	Абонентское обслуживание программного продукта «1С»	Количество	часов	80,0/80,0	50,0/50,0	134,0/134,0	264,0/264,0	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	1,1/1,09	1,4/1,4	1,3 – 1,4/1,0	–	
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	88,0/87,0	69,8/69,8	176,8/132,5	334,6/289,3	
		бюджет города	тыс.	88,0/87,0	69,8/69,8	176,8/132,5	334,6/289,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		рода	рублей					
1.1.4	Реконструкция здания для размещения МБУ Центр реабилитации «Олеся» по пр. Дзержинского, 21	Количество	объектов	–	–	1/1	1/1	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	–	–	3391,6/3346,2	–	
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	–	–	3391,6/3346,2	3391,6/3346,2	
		бюджет года	тыс. рублей	–	–	3391,6/3346,2	3391,6/3346,2	
	Итого по подпункту 1.1, в том числе:	рода	тыс. рублей	787055,1/786945,5	763966,5/734647,0	871721,3/840239,4	2422742,9/2361831,9	
	областной бюджет		тыс. рублей	284431,6/284431,6	264654,1/264654,0	337965,5/337955,1	887051,2/887040,7	
	бюджет города		тыс. рублей	502623,5/502513,9	499312,4/469993,0	533755,8/502284,3	1535691,7/1474791,2	
	Итого по пункту 1, в том числе:		тыс. рублей	787055,1/786945,5	763966,5/734647,0	871721,3/840239,4	2422742,9/2361831,9	
	областной бюджет		тыс. рублей	284431,6/284431,6	264654,1/264654,0	337965,5/337955,1	887051,2/887040,7	
	бюджет города		тыс. рублей	502623,5/502513,9	499312,4/469993,0	533755,8/502284,3	1535691,7/1474791,2	
2. Создание условий для совершенствования деятельности в сфере опеки и попечительства								
2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений сферы опеки и попечительства								
2.1.1	Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений города Новосибирска, предоставление субсидий, включая субсидии на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания, муниципальных бюджетным учреждениям города Новосибирска сферы опеки и попечительства, а также осуществление фи-	Количество	учреждений	10/9	9/9	8/8	8/8	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	–	–	–	–	
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	349122,6/342141,7	282713,4/268668,1	233409,1/227729,1	865245,1/838538,9	
		областной бюджет	тыс. рублей	258322,0/253734,7	201728,0/200262,5	154498,8/152861,4	614548,8/606858,6	
		бюджет года	тыс. рублей	90800,6/88407,0	80985,4/68405,6	78910,3/74867,7	250696,3/231680,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	нансирования муниципального казенного учреждения сферы технического надзора и развития материально-технической базы муниципальных учреждений сферы социальной политики							
2.1.2	Подготовка к летнему сезону загородного образовательного оздоровительного центра «Смена», детского оздоровительного лагеря «Сказка», в том числе реконструкция, ремонт, оснащение и благоустройство территории	Количество лагерей Стоимость тыс. рублей Сумма затрат, в том числе: тыс. рублей бюджет года (ДСП) тыс. рублей бюджет года (ДСиА) тыс. рублей	тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей	2/2 – 13600,0/12564,9 12250,0/12564,9 1350,0/0,0	2/2 – 11736,6/9557,1 8086,7/5907,2 3649,9/3649,9	2/2 – 1756,2/0,0 – 1756,2/0,0	2/2 – 27092,8/22122,0 20336,7/18472,1 6756,1/3649,9	Выполнено
2.1.3	Обеспечение безопасности детских домов, центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и системы пожарного мониторинга	Количество учреждений Стоимость тыс. рублей Сумма затрат, в том числе: тыс. рублей бюджет года тыс. рублей	учреждений тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей	7/7 – 2234,9/2103,2 2234,9/2103,2	7/7 – 391,2/333,9 391,2/333,9	6/6 – 400,0/400,0 400,0/400,0	6/6 – 3026,1/2837,1 3026,1/2837,1	Выполнено
2.1.4	Обучение специалистов современным технологиям профилактики социального сиротства и социальной адаптации лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Количество человек Стоимость тыс. рублей Сумма затрат, в том числе: тыс. рублей бюджет года тыс. рублей	человек тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей	– – 500,0/476,6 500,0/476,6	– – 100,0/100,0 100,0/100,0	– – – –	– – 600,0/576,6 600,0/576,6	Выполнено
2.1.5	Разработка информационных материалов (листовки,	Количество экземпляров	экземпляров	7000/7000	2000/2000	–	9000/9000	Выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	брошюры, буклеты, журналы и др.)	Стоимость единицы ⁵	тыс. рублей	–	–	–	–	
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	300,0/280,0	100,0/100,0	–	400,0/380,0	
		бюджет города	тыс. рублей	300,0/280,0	100,0/100,0	–	400,0/380,0	
	Итого по подпункту 2.1, в том числе:		тыс. рублей	365757,5/357566,4	295041,2/278759,1	235565,3/228129,1	896364,0/864454,6	
	областной бюджет		тыс. рублей	258322,0/253734,7	201728,0/200262,5	154498,8/152861,4	614548,8/606858,6	
	бюджет города		тыс. рублей	107435,5/103831,7	93313,2/78496,6	81066,5/75267,7	281815,2/257596,0	
2.2. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей								
2.2.1	Обеспечение выплат по вознаграждению приемным родителям; на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой или попечительством, в том числе детям, находящимся в приемных семьях	Количество ⁶ человек	человек	–	–	–	–	Выполнено
		Стоимость единицы ⁷	тыс. рублей	–	–	–	–	
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	414135,9/413553,9	445707,6/444251,2	470983,4/468142,1	1330826,9/1325947,2	
		областной бюджет	тыс. рублей	414135,9/413553,9	445707,6/444251,2	470983,4/468142,1	1330826,9/1325947,2	
2.2.2	Организация и проведение конкурса замещающих семей с подведением итогов на городском празднике «День опекуна», выездного мероприятия «Школа приемных родителей», акции «Семья для ребенка», в том числе создание видеопаспортов детей	Количество	мероприятий	3/3	1/1	–	4/4	Выполнено
		Стоимость единицы ⁸	тыс. рублей	–	–	–	–	
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	650,0/497,4	250,0/200,0	–	900,0/697,4	
		бюджет города	тыс. рублей	650,0/497,4	250,0/200,0	–	900,0/697,4	
2.2.3	Организация и проведение акции «Каникулы в семьях горожан»	Количество	мероприятий	1/1	1/1	1/1	3/3	Выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.4	Организация и проведение открытых городских научно-практических конференций, семинаров, информационно-просветительских мероприятий по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, города Новосибирска, в том числе посвященных профессиональным праздникам	Количество	мероприятий	2/2	1/1	–	3/3	Выполнено
		Стоимость единицы ⁸	тыс. рублей	–	–	–	–	
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	300,0/246,3	100,0/90,0	–	400,0/336,3	
		бюджет города	тыс. рублей	300,0/246,3	100,0/90,0	–	400,0/336,3	
2.2.5	Создание клубов приемных родителей, опекунов, клубов общения «Семейная гостиная»	Количество	клубов	8/8	8/8	8/8	8/8	Выполнено
2.2.6	Развитие городской телефонной службы «Семейный вопрос»	Количество	служб	1/1	1/1	1/1	1/1	Выполнено
2.2.7	Создание и обеспечение функционирования интернет-портала по вопросам развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Количество	порталов	1/1	1/1	–	1/1	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	300,0/60,1	50,0/0	–	–	
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	300,0/60,1	50,0/0,0	–	350,0/60,1	
		бюджет города	тыс. рублей	300,0/60,1	50,0/0,0	–	350,0/60,1	
	Итого по подпункту 2.2, в том числе:		тыс. рублей	415385,9/414357,7	446107,6/444541,2	470983,4/468142,1	1332476,9/1327041,0	
	областной бюджет		тыс. рублей	414135,9/413553,9	445707,6/444251,2	470983,4/468142,1	1330826,9/1325947,2	
	бюджет города		тыс. рублей	1250,0/803,8	400,0/290,0	–	1650,0/1093,8	
2.3. Улучшение условий содержания воспитанников детских домов, деинституционализация детских домов								
2.3.1	Реализация программ по	Количество	программ	7/7	7/7	6/6	6/6	Выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	подготовке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни	Стоимость единицы ²	грамм тыс. рублей	50,0/50,0	–	–	–	
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	350,0/350,0	400,0/368,0	400,0/188,0	1150,0/906,0	
		бюджет годов	тыс. рублей	350,0/350,0	400,0/368,0	400,0/188,0	1150,0/906,0	
2.3.2	Создание модуля-квартиры для самостоятельного проживания для подготовки воспитанников к самостоятельной жизни	Количество единиц	единиц	2/2	1/1	1/1	4/4	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	1000,0/1000,0	1000,0/981,3	1000,0/984,4	–	
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	2000,0/2000,0	1000,0/981,3	1000,0/984,4	4000,0/3965,7	
		бюджет годов	тыс. рублей	2000,0/2000,0	1000,0/981,3	1000,0/984,4	4000,0/3965,7	
2.3.3	Организация доступа в «Интернет» детских домов и МБУ «Агентство развития социальной политики»	Количество единиц	единиц	8/8	8/8	–	8/8	Выполнено
		Стоимость единицы ²	тыс. рублей	–	–	–	–	
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	2163,2/2092,4	275,8/268,6	–	2439,0/2361,0	
		бюджет годов	тыс. рублей	2163,2/2092,4	275,8/268,6	–	2439,0/2361,0	
2.3.4	Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности, правонарушений, самовольных уходов среди воспитанников детских домов	Количество	мероприятий	3/3	3/3	3/3	9/9	Выполнено
2.3.5	Организация отдыха и оздоровления воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (выделение путевок миним-	Количество ⁹	путевки	301/301	276/276	182/182	759/759	Выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	стерством социального развития Новосибирской области)							
2.3.6	Реализация Плана мероприятий по профилактике употребления ПАВ среди воспитанников детских домов, утвержденном решением антинаркотической комиссии мэрии города Новосибирска от 24.04.2013	Количество ¹⁰	планов	1/1	1/1	–	2/2	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	300,0	150,0	–	–	
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	300,0/286,0	150,0/80,5	–	450,0/366,5	
		бюджет года	тыс. рублей	300,0/286,0	150,0/80,5	–	450,0/366,5	
2.3.7	Организация городского фестиваля творческой самодельности «Весенняя капель» среди воспитанников детских домов, приемных и опекаемых детей	Количество	мероприятий	1/1	1/1	–	2/2	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	200,0	200,0	–	–	
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	200,0/198,5	200,0/200,0	–	400,0/398,5	
		бюджет года	тыс. рублей	200,0/198,5	200,0/200,0	–	400,0/398,5	
2.3.8	Содействие созданию службы постинтернатного патронажа и сопровождения выпускников детских домов	Количество	служб	1/1	1/1	–	2/2	Выполнено
		Стоимость единицы ²	тыс. рублей	–	–	–	–	
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	3188,2/3132,9	1000,0/675,4	–	4188,2/3808,3	
		областной бюджет	тыс. рублей	2138,2/2138,2	–	–	2138,2/2138,2	
		бюджет года	тыс. рублей	1050,0/994,7	1000,0/675,4	–	2050,0/1670,1	
2.3.9	Информационное и интернет-сопровождение вопросов опеки и попечительства	Количество	систем	1/1	1/1	–	1/1	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	300,0	300,0	–	–	
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	300,0/262,2	300,0/89,2	–	600,0/351,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		число: бюджет го- рода	тыс. рублей	300,0/262,2	300,0/89,2	–	600,0/351,4	
2.3.10	Организация и проведение акции для воспитанников детских домов, имеющих детей, «Молодая мамочка»	Количество	акций	1/1	1/1	1/1	3/3	Выполнено
2.3.11	Организация работы клубов общения выпускников детских домов, проведение вечеров встреч для выпускников на базе детских домов, центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей	Количество	клубов	7/7	7/7	6/6	6/6	Выполнено
2.3.12	Психолого-педагогическое, правовое консультирование выпускников детских домов	Количество	кон- сультаций	700/700	700/700	600/600	2000/2000	Выполнено
	Итого по подпункту 2.3, в том числе:		тыс. рублей	8501,4/8322,0	3325,8/2663,0	1400,0/1172,4	13227,2/12157,4	
	областной бюджет		тыс. рублей	2138,2/2138,2	–	–	2138,2/2138,2	
	бюджет города		тыс. рублей	6363,2/6183,8	3325,8/2663,0	1400,0/1172,4	11089,0/10019,2	
	Итого по пункту 2, в том числе:		тыс. рублей	789644,8/780246,1	744474,6/725963,3	707948,7/697443,6	2242068,1/2203653,0	
	областной бюджет		тыс. рублей	674596,1/669426,8	647435,6/644513,7	625482,2/621003,5	1947513,9/1934944,0	
	бюджет города		тыс. рублей	115048,7/110819,3	97039,0/81449,6	82466,5/76440,1	294554,2/268709,0	
	Итого по Программе, в том числе:		тыс. рублей	1576699,9/1567191,6	1508441,1/1460610,3	1579670,0/1537683,0	4664811,0/4565484,9	
	областной бюджет		тыс. рублей	959027,7/953858,4	912089,7/909167,7	963447,7/958958,6	2834565,1/2821984,7	
	бюджет города		тыс. рублей	617672,2/613333,2	596351,4/551442,6	616222,3/578724,4	1830245,9/1743500,2	

Примечания:

1. ¹ – объемы предоставляемых субсидий рассчитываются по каждому учреждению отдельно, на основании постановлений мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7519 «О Порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Новосибирска и признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города Новосибирска», от 02.03.2011 № 1771 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям города Новосибирска и муниципальным автономным учреждениям города Новосибирска»;
2. – стоимость единицы определяется по результатам конкурсных процедур, на основании локально-сметного расчета, спецификации на приобретаемое оборудование, в соответствии с заключенными договорами;
3. – стоимость единицы рассчитывается для каждого учреждения отдельно согласно локально-сметному расчету;
4. – количество человек планируется на каждое обучение отдельно, стоимость единицы рассчитывается в размере каждого мероприятия, курсов обучения отдельно;
5. – стоимость единицы рассчитывается для каждого информационного материала отдельно;
6. – количество детей, находящихся под опекой, и вознаграждение приемных семей вычисляется ежемесячно;
7. – размер выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, рассчитывается в соответствии с возрастом ребенка на основании Закона Новосибирской области от 17.11.2006 № 53-ОЗ «О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)»;
8. – размер выплат по вознаграждению приемных родителей рассчитывается в соответствии с Законом Новосибирской области от 06.12.2001 № 200-ОЗ «О вознаграждении приемным родителям и мерах социальной поддержки, предоставляемых приемной семье»;
9. – затраты рассчитываются для каждого учреждения (мероприятия) отдельно;
10. – выделяются путевки в детский оздоровительный лагерь за счет средств министерства социального развития Новосибирской области;
- Итоговые суммы затрат могут иметь расхождение за счет округления средней стоимости единицы.
2. Используемые сокращения:
 областная бюджет - областной бюджет Новосибирской области;
 бюджет города - бюджет города Новосибирска;
 МБУ «Агентство развития социальной политики» – муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Агентство развития социальной политики города Новосибирска» (до издания постановления мэрии города Новосибирска от 10.12.2015 № 7093 «Об изменении наименования муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска городского центра развития и сопровождения форм семейного воспитания «Семейный совет» – муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска городской центр развития и сопровождения форм семейного воспитания «Семейный совет»);
 МБУ Центр «Олеся» – муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Олеся»;
 ДСП – департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска;
 ДСиА – департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.

3. Финансирование Программы

Таблица 2

№ п/п	Год	Областной бюджет Новосибирской области			Бюджет города Новосибирска			Всего по Программе			
		план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %	план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %	план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2014	959027,7	953858,4	99,46	617672,2	613333,2	99,30	1576699,9	1567191,6	99,40	
2	2015	912089,7	909167,7	99,68	596351,4	551442,6	92,47	1508441,1	1460610,3	96,83	
3	2016	963447,7	958958,6	99,53	616222,3	578724,4	93,91	1579670,0	1537683,0	97,34	
	Итого:	2834565,1	2821984,7	99,56	1830245,9	1743500,2	95,26	4664811,0	4565484,9	97,87	

4. Эффективность реализации Программы

Таблица 3

№ п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Плановое значение целевого индикатора за отчетный период (П)	Фактическое значение индикатора за отчетный период (Ф)	Оценка эффективности реализации целевого индикатора (О)
1	2	3	4	5	6
1	Доля граждан, получивших социальные услуги в МБУ социального обслуживания населения города Новосибирска, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в МБУ социального обслуживания населения города Новосибирска	%	99,9	99,9	1,0
2	Доля граждан, удовлетворенных качеством и	%	90,0	98,5	1,09

1	2	3	4	5	6
	доступностью получения социальных услуг, в общем количестве опрошенных граждан, получивших социальные услуги в МБУ социального обслуживания населения города Новосибирска	единиц	15	15	1,0
3	Количество МБУ социального обслуживания населения города Новосибирска, укрепивших материально-техническую базу		100	100	1,0
4	Выполнение муниципальными учреждениями сферы опеки и попечительства объема муниципальных услуг (работ), определенного муниципального заданием	%			
5	Ремонт муниципальных учреждений сферы опеки и попечительства	количество учреждений	8	8	1,0
6	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории города Новосибирска	%	82	92	1,12
7	Количество детских домов, охваченных мероприятиями по деинституционализации	единиц	6	6	1,0
Суммарное значение оценки эффективности целевых индикаторов Программы (O1+O2+....O7):					7,21
Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом (Уо):					1,03
Иб (коэффициент финансового обеспечения программы) = 4565484,9/ 4664811,0 = 0,98					
Эп (оценка эффективности программы) = 1,03 / 0,98 = 1,05					

Значение оценки эффективности реализации Программы составило 1,05. Программа эффективная.