Приложение

к постановлению администрации Крапивинского муниципального округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_

**4. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| Муниципальная программа Крапивинского муниципального округа "Социальная поддержка населения Крапивинского муниципального округа" | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по Программе,  в том числе: | Всего | 105020,6 | 126651,1 | 111568,8 | 112596,3 |
| Федеральный бюджет | 57,0 | 1504,5 | 1504,5 | 2500,7 |
| областной бюджет | 94009,3 | 113148,6 | 103269,3 | 103300,1 |
| местный  бюджет | 7262,3 | 8408,0 | 3200,0 | 3200,0 |
| средства юридических и физических лиц | 3692,0 | 3590,0 | 3595,0 | 3595,5 |
| 1.Всего по Подпрограмме «Развитие социального обслуживания населения», в том числе: | Всего | 83152,3 | 100950,2 | 92746,9 | 93774,4 |
| Федеральный бюджет | 57,0 | 1504,5 | 1504,5 | 2500,7 |
| областной бюджет | 79403,3 | 95855,7 | 87647,4 | 87678,2 |
| средства юридических и физических лиц | 3692,0 | 3590,0 | 3595,0 | 3595,5 |
| 1.1.Мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе: | Всего | 3692,0 | 3590,0 | 3595,0 | 3595,5 |
| средства юридических и физических лиц | 3692,0 | 3590,0 | 3595,0 | 3595,5 |
| 1.2. Мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, в том числе: | Всего | 21068,5 | 25712,5 | 24099,0 | 24099,0 |
| областной бюджет | 21068,5 | 25712,5 | 24099,0 | 24099,0 |
| 1.3. Мероприятие: 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, в том числе: | Всего | 58334,8 | 69865,0 | 63501,9 | 63501,9 |
| областной бюджет | 58334,8 | 69865,0 | 63501,9 | 63501,9 |
| 1.4. Мероприятие: Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, в том числе: | Всего | - | 1782,7 | 1551,0 | 2578,0 |
| Федеральный бюджет | - | 1504,5 | 1504,5 | 2500,7 |
| областной  бюджет | - | 278,2 | 46,5 | 77,3 |
| 1.5. Мероприятие: Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, в том числе: | Всего | 57,0 | - | - | - |
| Федеральный бюджет | 57,0 | - | - | - |
| 2.Всего по Подпрограмме «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», в том числе: | Всего | 2435,2 | 3300,3 | 2762,0 | 2762,0 |
| областной  бюджет | 2435,2 | 3300,3 | 2762,0 | 2762,0 |
| 2.1. Мероприятие:  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», в том числе: | Всего | 98,4 | 172,0 | 172,0 | 172,0 |
| областной бюджет | 98,4 | 172,0 | 172,0 | 172,0 |
| 2.2. Мероприятие: 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», в том числе: | Всего | 1930,0 | 2683,0 | 2187,0 | 2187,0 |
| областной бюджет | 1930,0 | 2683,0 | 2187,0 | 2187,0 |
| 2.3. Мероприятие: Выплаты социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 07 декабря 2018 года №104-ОЗ "О некоторых вопросах в сфере погребения и похоронного дела в Кемеровской области", в том числе: | Всего | 406,8 | 403,0 | 403,0 | 403,0 |
| областной бюджет | 406,8 | 403,0 | 403,0 | 403,0 |
| 2.4. Мероприятие: 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», в том числе: | Всего | - | 42,3 | - | - |
| областной бюджет | - | 42,3 | - | - |
| 3.Всего по Подпрограмме «Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания», в том числе: | Всего | 12285,5 | 14110,4 | 12909,9 | 12909,9 |
| областной бюджет | 12170,8 | 13992,6 | 12859,9 | 12859,9 |
| местный бюджет | 114,7 | 117,8 | 50,0 | 50,0 |
| 3.1. Мероприятие: Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления, в том числе: | Всего | 12206,6 | 14110,4 | 12909,9 | 12909,9 |
| областной бюджет | 12091,9 | 13992,6 | 12859,9 | 12859,9 |
| местный бюджет | 114,7 | 117,8 | 50,0 | 50,0 |
| 4.Всего по Подпрограмме «Другие вопросы в области социальной политики», в том числе: | Всего | 7147,6 | 8290,2 | 3150,0 | 3150,0 |
| местный бюджет | 7147,6 | 8290,2 | 3150,0 | 3150,0 |  |
| 4.1. Мероприятие:  Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан, в том числе: | Всего | 1078,9 | 838,8 | 370,0 | 370,0 |
| местный бюджет | 1078,9 | 838,8 | 370,0 | 370,0 |
| 4.2. Мероприятие:  Улучшение материального положения семей с детьми, в том числе: | Всего | 366,4 | 109,0 | 100,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 366,4 | 109,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.3. Мероприятие:  Социальная поддержка и реабилитация инвалидов, в том числе: | Всего | 25,0 | 45,0 | 25,0 | 25,0 |
| местный бюджет | 25,0 | 45,0 | 25,0 | 25,0 |
| 4.4. Мероприятие:  Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Крапивинского муниципального округа, и муниципальным служащим Крапивинского муниципального округа, в том числе: | Всего | 5665,3 | 6004,0 | 2500,0 | 2500,0 |
| местный бюджет | 5665,3 | 6004,0 | 2500,0 | 2500,0 |
| 4.5. Мероприятие:  Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных граждан Крапивинского муниципального округа, в том числе: | Всего | - | 29,6 | 10,0 | 10,0 |
| местный бюджет | - | 29,6 | 10,0 | 10,0 |
| 4.6. Мероприятие:  Социальная защита ветеранов и инвалидов боевых действий, лиц, пострадавших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и членов их семей, в том числе: | Всего | - | - | 5,0 | 5,0 |
| местный бюджет | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 4.7. Мероприятие:  Социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в том числе: | Всего | 12,0 | 68,0 | 10,0 | 10,0 |
| местный бюджет | 12,0 | 68,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4.8. Мероприятие: Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения, в том числе: | Всего | - | 1067,2 | 100,0 | 100,0 |
| местный бюджет | - | 1067,2 | 100,0 | 100,0 |
| 4.9. Мероприятие: Приобретение специальной продукции (ритуальные товары) | Всего | - | 128,6 | 30,0 | 30,0 |
| местный бюджет | - | 128,6 | 30,0 | 30,0 |

**5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Муниципальная программы, подпрограммы, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | | | |
| **2021**  **год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Крапивинского муниципального округа» на 2021-2024 годы | Коэффициент оценки эффективности Муниципальной программы | коэффициент | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Доля лиц, удовлетворенных качеством социального обслуживания, от общего числа обслуживаемых (по данным опроса) | процентов | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 1.Подпрограмма «Социальное обслуживание», в том числе: | Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в регионе | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля муниципальных учреждений социального обслуживания, соответствующих установленным стандартам качества социального обслуживания | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе: | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, в том числе: | Доля освоенных средств на обеспечение деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних в общем объеме средств, предусмотренных на ее реализацию | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. Мероприятие: 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, в том числе: | Доля освоенных средств на обеспечение деятельности по социальному обслуживанию граждан, достигших возраста 18 лет в общем объеме средств, предусмотренных на ее реализацию | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. Мероприятие: Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, в том числе: | Доля освоенных средств на обеспечение деятельности по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5. Мероприятие: Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, в том числе: | Доля освоенных средств на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, в том числе: | процентов | 100 | - | - | - |
| 2. Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», в том числе: | Доля расходов на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в общих расходах муниципальной программы | процентов | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 |
| Доля освоенных средств на предоставление мер социальной поддержки  отдельным категориям  граждан в общем объеме средств, предусмотренных на ее реализацию | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1. Мероприятие:  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», в том числе: | Количество получателей мер социальной поддержки ветеранов труда | человек | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.2. Мероприятие: 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», в том | Доля освоенных средств на социальную поддержку многодетных семей | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3. Мероприятие: Выплаты социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 07 декабря 2018 года №104-ОЗ "О некоторых вопросах в сфере погребения и похоронного дела в Кемеровской области" , в том числе: | Количество произведенных выплат социального пособия на погребение | единиц | 50 | 48 | 48 | 48 |
| 2.4. Мероприятие: 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», в том числе: | Доля освоенных средств на социальную поддержку отдельных категорий многодетных матерей | процентов | - | 100 | - | - |
| 3. Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания», в том числе: | Доля расходов на управление Муниципальной программой в общих расходах Муниципальной программой | процентов | 11,7 | 11,3 | 11,7 | 11,6 |
| 3.1. Мероприятие: Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления, в том числе: | Доля освоенных средств на социальную поддержку и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления в общем объеме средств, предусмотренных на ее реализацию | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.Подпрограмма «Другие вопросы в области социальной политики», в том числе: | Доля расходов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения, в общих расходах муниципальной программы | процентов | 6,8 | 4,5 | 2,9 | 2,8 |
| 4.1.Мероприятие: оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям гражданам, в том числе: | Доля освоенных средств на оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям гражданам | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2. Мероприятие: улучшение материального положения семей с детьми, в том числе: | Количество семей с детьми, получателей мер социальной поддержки | единиц | 481 | 400 | 400 | 400 |
| 4.3.Мероприятие: социальная поддержка и реабилитация инвалидов, в том числе: | Доля освоенных средств на социальную поддержку и реабилитацию инвалидов | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.4.Мероприятие: Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Крапивинского округа Кемеровской области, и муниципальным служащим Крапивинского округа Кемеровской области, в том числе: | Количество граждан, замещавших муниципальные должности Крапивинского округа | человек | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4.5. Мероприятие:  Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных граждан Крапивинского муниципального округа, в том числе: | Количество мер социальной поддержки | единиц | - | 1 | 1 | 1 |
| 4.6. Мероприятие:  Социальная защита ветеранов и инвалидов боевых действий, лиц, пострадавших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и членов их семей, в том числе: | Количество мер социальной поддержки | единиц | - | 1 | 1 | 1 |
| 4.7. Мероприятие:  Социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в том числе: | Доля освоенных средств на социальную адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.8. Мероприятие: Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения, в том числе: | Доля освоенных средств на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | процентов | - | 100 | 100 | 100 |
| 4.9. Мероприятие: Приобретение специальной продукции (ритуальные товары) | Доля освоенных средств на приобретение специальной продукции | процентов | - | 100 | 100 | 100 |