

**Анализ показателей результативности муниципальной
программы, достигнутых за 2022 год**

№ п/п	Наименование показателя результативности	ед. изм.	Значение показателя результативности		отклонение		Пояснения по достигнутым значениям
			план на год 2022	Факт 2022	-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма «Муниципальная пенсия»							
1.	Количество граждан, получивших социальную выплату за выслугу лет замещавших должности муниципальной службы	чел.	58	58	0	0	выплата 58 гражданам
Подпрограмма 2 «Социальное обеспечение»							
1.	Количество граждан, получивших адресную социальную помощь	чел.	11	6	0	0	Адресная помощь выдаётся по заявлению граждан
2.	Количество проведенных общественно значимых мероприятий, акций, праздничных мероприятий, направленных на повышение качества жизни семей с детьми, сохранения здоровья и развития детей.	шт.	12	12	0	0	Байкальская звезда; День защиты детей; Акция школьный портфель; Форум приёмных родителей; Подари ребенку семью; Елка мэра; День отца; День матери; День семьи любви и верности; А я с папой; Совет отцов; Ответственное отцовство;
3.	Количество общественных организаций, получивших социальную поддержку	орг.	4	4	0	0	Районное общество инвалидов; АНО «Творческая студия Рыба»; ООС «ДАЭТ Линия танцев»; «Ветераночка».
4.	Количество проведенных общественно значимых мероприятий, акций, праздничных мероприятий, направленных на повышение качества жизни граждан пожилого возраста	шт.	10	10	0	0	День пожилого человека; День Победы 9 мая; День памяти и скорби; Чествование золотых юбиляров; Встреча с общественными организациями; Общественная палата; районная акция «Бабушкина забота»; День России; районный КВН среди ветеранских организаций «А вот и мы. Амазонки с бензоколонки»; районный фестиваль «Шаг навстречу»; акции «Мы с вами» сбор посылок для мобилизованных; Декада инвалидов.
5.	Количество детей льготной категории, получивших меры социальной поддержки	чел.	847	779	68	-8,2	Уменьшение детей произошла в связи с улучшением социального статуса семьи.
6.	Количество семей с детьми, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, получивших поддержку в ходе проекта	чел.	158	158	0	0	

№ п/п	Наименование показателя результативности	ед. изм.	Значение показателя результативности		отклонение		Пояснения по достигнутым значениям
			план на год 2022	Факт 2022	-/+	%	
7.	Число детей, включенных в состав целевой группы и получивших помощь, в том числе:	чел.	108	108	0	0	
8.	Число детей, включенных в состав целевой группы и получивших помощь, в том числе, в том числе	чел.	50	50	0	0	
Подпрограмма 3 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижнеилимском районе»							
1.	Количество детей-инвалидов, получающих специализированное (коррекционное) образование, услуги дополнительного образования	чел.	140	140	0	0	
2.	Количество установленных объектов для беспрепятственного доступа инвалидов	шт.	1	1	0	0	Администрация Нижнеилимского муниципального района; «Историко-художественный музей имени академика М.К. Янгеля».
3.	Приобретение и надлежащему размещению оборудования, носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного и безопасного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности	шт.	0	0	0	0	
Подпрограмма 4 «Об отдельных вопросах здравоохранения в Нижнеилимском районе по созданию условий в целях оказания медицинской помощи населению на территории Нижнеилимского муниципального района»							
1.	Количество медицинских специалистов, получивших единовременное пособие	чел.	11	12	+1	9,1	по предоставленным ходатайствам от ОГБУЗ «ЖРБ»
2.	Количество проведенных мероприятий для населения по профилактике ВИЧ/СПИД и мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни	шт.	1	1	0	0	

Анализ объема финансирования муниципальной программы за 2022 год.

№ п/п	Наименование основных мероприятий	Источники финансирования	Объем финансирования тыс. рублей		отклонение		Пояснения по освоению объемов финансирова ния
			План на 2022 год/ тыс. руб.	Факт за 2022 год тыс. руб.	-/+	%	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Муниципальная программа «Реализация полномочий в области социальной политики» на 2018-2025 годы,							
Итого по программе, в том числе:			23746,2 ✓	21353,3 ✓	-2392,9	10,1	
Межбюджетные трансферы из областного бюджета			8156,2 ✓	8156,2 ✓	-0,0	0,0	
Налоговые и неналоговые доходы бюджета района			14739,0 ✓	12900,0 ✓	-1838,8	12,5	
Федеральный бюджет			845,0 ✓	291,1 ✓	553,9	65,6	
Прочие безвозмездные поступления			6,0 ✓	6,0 ✓	0	0	
Подпрограмма «Муниципальная пенсия»							
1.1	Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы	Бюджет МО «Нижеилимский район»	9771,1	9770,9	-0,1	0	Выплата произведена 58 граждан
Итого по подпрограмме 1, в том числе по источникам финансирования: налоговые и неналоговые доходы бюджета района			9771,1	9770,9	0,1	0	
в том числе по ответственным исполнителям и соисполнителям: администрация Нижнеилимского муниципального района			9771,1	9770,9	-0,1	0	
2.	Подпрограмма 2 «Социальное обеспечение»						
2.1	Коммунальные услуги (общественным организациям)	Бюджет МО «Нижеилимский район»	149,9 ✓	82,9 ✓	-67,0	44,7	Экономия бюджета (за тепло за пользованием помещений для общественных организаций по адресу: (6- 16А/2)
2.2	Услуги по организации питания	Бюджет МО «Нижеилимский район»	10,0 ✓	10,0 ✓	0	0	-
2.3	почтовые расходы 1,8%	Бюджет МО «Нижеилимский район»	0,7 ✓	0,4 ✓	-0,3	50,0	Расходы по выплате адресной материальной помощи
2.4	Прочие услуги (иные расходные запасы)	Бюджет МО «Нижеилимский район»	15 ✓	15 ✓	0	0	организация мероприятий
2.5	Прочие расходы (проезд)	Бюджет МО «Нижеилимский район»	10,0 ✓	0,0 ✓	10,0	-100	(Не состоялось) проезд председателей общественных организаций на Пленум в

							г. Иркутск.
2.6	Иные материальные запасы (иные расходные материалы)	Бюджет МО «Нижнеилимский район»	55,5	55,5	0	0	организация мероприятий
2.7	Приобретение подарочной и поздравительной продукции	Бюджет МО «Нижнеилимский район»	750,8	750,8	0	0	Приобретение подарочной продукции на районные Фестивали, конкурсы, новогодние сладкие подарки 1500 шт.
2.8	Пособие по адресной социальной помощи	Бюджет МО «Нижнеилимский район»	82,5	82,5	0	0	Выплата гражданам оказавшихся в трудной жизненной ситуации по заявлению (6 чел.) в связи с пожаром жилого имущества.
2.9	Прочие безвозмездные поступления	Бюджет МО «Нижнеилимский район»	6,0	6,0	0	0	Оплата стипендии за обучение
2.1 0	Приобретение продуктов питания (Департамент образования)	Бюджет МО «Нижнеилимский район»	1020,0	982,8	-37	3,6	(Экономия в связи с заболеванием детей) обеспечение льготным питанием детей дошкольного возраста
		Областной бюджет	8156,2	8156,2	0,0	0,0	Обеспечение льготным питанием детей школьного возраста
2.1 1	Проведение мероприятий по реализации проекта «Лабиринт правильных решений»	Федеральный бюджет	845,0	291,1	-553,9	65,6	
Итого по подпрограмме 2, в том числе:			11101,6	10433,0	-668,6	6,0	
Налоговые и неналоговые доходы бюджета района			2094,4	1979,7	-114,6	5,5	
Межбюджетные трансферы из областного бюджета			8156,2	8156,2	0,0	0,0	
Федеральный бюджет			845,0	291,1	-553,9	65,6	
Прочие безвозмездные поступления			6,0	6,0	0	0	
Подпрограмма 3 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижнеилимском районе»							
3.1	Замена и установка пандусов, переносных пандусов, входной	Бюджет МО «Нижнеилимский район»	0,0	0,0	0	0	-

	группы						
3.2	Приобретение и надлежащему размещению оборудования, носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного и безопасного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизни деятельности	Бюджет МО «Нижеилимский район»	0,0	0,0	0	0	
Итого по подпрограмме 3, в том числе:			0,0	0,0	0	0	
Налоговые и неналоговые доходы бюджета района			0,0	0,0	0	0	
Областной бюджет			-	-	-	-	
Подпрограмма 4 «Об отдельных вопросах здравоохранения в Нижеилимском районе по созданию условий в целях оказания медицинской помощи населению на территории Нижеилимского муниципального района»							
4.1	Выплата единовременного подъемного пособия медицинским специалистам прибывшим работать в Нижеилимского района	Бюджет МО «Нижеилимский район»	2873,6	1149,4	-1724,2	60	выплата 95785,0 т.р.; 12 специалистам
Итого по подпрограмме 4, в том числе:			2873,6 ✓	1149,4 ✓	-1724,1	60	
Налоговые и неналоговые доходы бюджета района			2873,6	1149,4	-1724,1	60	
Областной бюджет			-	-	-	-	

Начальник отдела
организационной работы
и социальной политики



А.Г. Чеснокова

Л.А. Погреюнюк
3-02-06

Нормативно правовые акты

Постановления администрации Нижнеилимского муниципального района: от 12.12.2017г. № 1048, от 12.12.2017г. № 1049, от 02.04.2018г. № 246, от 26.10.2018г. № 978, от 29.12.2018г. № 1227, от 04.04.2019г. № 347, от 31.05.2019г. № 597, от 20.11.2019г. № 1211, от 27.12.2019г. № 1432, от 27.12.2019г. № 1433, от 02.04.2020г. № 258, от 26.06.2020г. № 617, от 12.11.2020г. № 990; от 15.01.2021 № 29; от 15.01.2021 № 30, от 06.04.2021г № 317, от 28.12.2021 г. № 1242, от 08.04.2022 г. № 314, от 30.06.2022 г. № 591, от 22.09.2022 г. № 800, от 23.12.2022 г. №1133).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Реализация полномочий в области социальной политики»

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств (Уф):

$$Уф = Фф / Фп$$

$$Уф = 21\,353,3 \text{ тыс. руб.} / 23\,746,2 \text{ тыс. руб.} = 0,89$$

2. Степень достижения показателя результативности реализации МП (Сдц):

$$Сдц = (Сдц1 + Сдц2 + СдцN) / N$$

$$Сдц = (1 + 0,545 + 1 + 1 + 1 + 0,92 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1,091 + 1) / 13 = 12,556 / 13 = 0,97$$

3. Эффективность реализации муниципальной программы при сопоставлении полученных значений: Уф = 0,89 и Сдц = 0,97

4.

Уф ≥ 0,8 и Сдц ≥ 0,8, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как эффективная.