

Анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых за 2023 год

№ п/п	Наименование показателя результативности	ед. изм.	Значение показателя результативности		отклонение		Пояснения по достигнутым значениям
			план на год 2023	Факт 2023	-/+	%	
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.	59	58	0	98,3	В 2023 году выплату пенсии за выслугу лет замещавших должности муниципальной службы получили 58 человек.
Подпрограмма 2 «Социальное обеспечение»							
1.	Количество граждан, получивших адресную социальную помощь	чел.	11	7	-4	63,6	Адресная помощь выдаётся по заявлению граждан.
3.	Количество проведённых общественно значимых мероприятий, акций, праздничных мероприятий, направленных на повышение качества жизни семей с детьми, сохранения здоровья и развития детей.	шт.	12	12	0	100	Байкальская звезда; День защиты детей; Акция школьный портфель; Форум приёмных родителей; Подари ребенку семью; Елка мэра; День отца; Почетная семья; А я с папой; Совет отцов; Ответственное отцовство; Встреча с общественными организациями.
4.	Количество общественных организаций, получивших социальную поддержку	орг.	4	4	0	100	Районное общество инвалидов; АНО «Творческая студия Рыба»; ООС «ДАЭТ Линия танцев»; «Ветераночка».
5.	Количество проведенных общественно значимых мероприятий, акций, праздничных мероприятий, направленных на повышение качества жизни граждан пожилого возраста	шт.	10	10	0	100	День пожилого человека; Ветераны Иркутской области; День памяти и скорби; Чествование золотых юбиляров; Встреча с общественными организациями; Общественная палата; районная акцию «Бабушкины пироги»; районный КВН среди ветеранских организаций «А вот и мы. Амазонки с бензоколонки»; районный фестиваль «Шаг навстречу»; акции «Мы с вами» сбор посылок для мобилизованных.
6.	Количество детей льготной категории, получивших меры социальной поддержки	чел.	847	794	-53	93,7	Уменьшение детей произошла в связи с улучшением социального статуса семьи.
7.	Количество семей с детьми, находящимся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, получивших поддержку в ходе проекта	чел.	162	158	-4	97,5	
8.	Число детей, включенных в состав целевой группы и получивших помощь, в том	чел.	180	108	-72	60,0	

№ п/п	Наименование показателя результативности	ед. изм.	Значение показателя результативности		отклонение		Пояснения по достигнутым значениям
			план на год 2023	Факт 2023	-/+	%	
	числе:						
9.	Число детей, включенных в состав целевой группы и получивших помощь, в том числе, в том числе	чел.	82	50	-32	61,0	
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	МКУК Историко-Художественный музей им. 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.	10	19	0	190,0	
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 2023 год.

№ п/п	Наименование основных мероприятий	Источники финансирования	Объем финансирования тыс. рублей	отклонение	Пояснения по освоению объемов финансирования

							ния
			План на 2023 год/ тыс. руб.	Факт за 2023 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:			28260,4 ✓	26156,4 ✓	-2104,3	-7,4	
Межбюджетные трансферы из областного бюджета			9103,4 ✓	9103,4 ✓	-	0,0	
Налоговые и неналоговые доходы бюджета района			18241,0 ✓	16137,0 ✓	-2104,3	-11,5	
Федеральный бюджет			916,0 ✓	916,0 ✓	-	0,0	
Подпрограмма «Муниципальная пенсия»							
1.1	Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы	Бюджет МО «Нижнеилимский район»	11083,0	10462,6	-620,4	-5,598	Выплата произведена 58 человекам
Итого по подпрограмме 1, в том числе по источникам финансирования: налоговые и неналоговые доходы бюджета района			11083,0	10462,6	0	0	
в том числе по ответственным исполнителям и соисполнителям: администрация Нижнеилимского муниципального района			11083,0	10462,6	0	0	
2.	Подпрограмма 2 «Социальное обеспечение»						
2.1	Коммунальные услуги (общественным организациям)	Бюджет МО «Нижнеилимский район»	150,0	126,8	-23,5	15,5	Экономия бюджета (за тепло за пользованием помещений для общественных организаций по адресу: (6- 16А/2)
2.2	Услуги по организации питания	Бюджет МО «Нижнеилимский район»	68,8	68,8	-	0,0	-
2.3	почтовые расходы 1,8%	Бюджет МО «Нижнеилимский район»	1,2	0,1	-1,1	91,7	Расходы по выплате адресной материальной помощи
2.4	Прочие услуги (иные расходные запасы)	Бюджет МО «Нижнеилимский район»	0,0	-	-	0,0	организация мероприятий закупка венков
2.5	Прочие расходы (проезд)	Бюджет МО «Нижнеилимский район»	7,3	7,3	-	0,0	(Не состоялось) проезд председателей общественных организаций на Пленум в г. Иркутск.
2.6	Иные материальные запасы (иные расходные материалы)	Бюджет МО «Нижнеилимский район»	105,11	105,11	-	0,0	организация мероприятий
2.7	Приобретение	Бюджет МО	1570,0	1570,4	0,4	0,0	Приобретение

	подарочной и поздравительной продукции	«Нижеилимский район»					подарочной продукции на районные Фестивали, конкурсы, новогодние сладкие подарки 1960 шт.
2.8	Пособие по адресной социальной помощи	Бюджет МО «Нижеилимский район»	65,0	60,0	-5	-7,7	Выплата гражданам оказавшихся в трудной жизненной ситуации по заявлению (7 чел.)
2.9	Прочие безвозмездные поступления	Бюджет МО «Нижеилимский район»	0,0	0,0	0	0	Оплата стипендии за обучение
2.10	Приобретение продуктов питания (Департамент образования)	Бюджет МО «Нижеилимский район»	2317,0 ✓	1916,1 ✓	-401,9	17,3	(Экономия в связи с заболеванием детей) обеспечение льготным питанием детей дошкольного возраста
		Областной бюджет	9103,4	9103,4	-	0,0	Обеспечение льготным питанием детей школьного возраста
2.11	Проведение мероприятий по реализации проекта «Лабиринт правильных решений»	Федеральный бюджет	916,0	916,0	-0,0	100	
Итого по подпрограмме 2, в том числе:			14303,8	13873,9	-485,8	3,4	
Налоговые и неналоговые доходы бюджета района			4284,4	3854,5	-430,2	10,0	
Межбюджетные трансферы из областного бюджета			9103,4	9103,4	-	0,0	
Федеральный бюджет			916,0	916,0	-	0,0	
Прочие безвозмездные поступления			0,0	0,0	-	0,0	
Подпрограмма 3 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижеилимском районе»							
3.1	Замена и установка пандусов, переносных пандусов, входной группы	Бюджет МО «Нижеилимский район»	0,0	0,0	0	0	-
3.2	Приобретение и надлежащему размещению оборудования, носителей информации, необходимых для обеспечения	Бюджет МО «Нижеилимский район»	0,0	0,0	0	0	

беспрепятственного и безопасного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизни деятельности						
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 Нижнеилимском районе по созданию условий в целях оказания медицинской помощи населению на территории Нижнеилимского муниципального района»

4.1	Выплата единовременного подъемного пособия медицинским специалистам прибывшим работать в Нижнеилимского района	Бюджет МО «Нижнеилимский район»	2 873,6	1 819,9	-1053,7	36,7	выплата 95785,0 р.; 19 специалистам
Итого по подпрограмме 4, в том числе:			2 873,6	1 819,9	-1053,7	36,7	
Налоговые и неналоговые доходы бюджета района			2 873,6	1 819,9	-1053,7	36,7	
Областной бюджет			-	-	-	-	

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, от 31.03.2023 г. № 243, от 26.12.2023 г. №1115).

Начальник отдела
организационной работы
и социальной политики



А.Г. Чеснокова

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Реализация полномочий в области социальной политики»

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

$$Уф = \Phi ф / \Phi п$$

$$Уф = 26\,156,4 \text{ тыс. руб.} / 28\,260,4 \text{ тыс. руб.} = 0,925$$

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

$$Сдц = (Сдц1 + Сдц2 + СдцN) / N$$

$$Сдц = 0,983 + 0,636 + 1 + 1 + 1 + 0,937 + 0,975 + 0,6 + 0,61 + 1 + 1 + 1,9 + 1 = 12,64 / 13 = 0,97$$

3. Эффективность реализации муниципальной программы при сопоставлении полученных значений: Уф = 0,93 и Сдц = 0,97

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