

Анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых за 2020
год

№ п/п	Наименование показателя результативности	ед. изм.	Значение показателя результативности		отклонение		Пояснения по достигнутым значениям
			план на год	факт	-/+	%	
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.	56 ✓	56 ✓	0	0	-
Подпрограмма 2 «Социальное обеспечение»							
1.	Количество граждан, получивших адресную социальную помощь	чел.	10 ✓	10 ✓	0	0	
2.	Количество педагогических работников, получивших единовременное пособие	чел.	9 ✓	9 ✓	0	0	
3.	Количество педагогических работников, получивших ежемесячное пособие	чел.	6 ✓	6 ✓	0	0	
4.	Количество проведённых общественно значимых мероприятий, акций, праздничных мероприятий, направленных на повышение качества жизни семей с детьми, сохранения здоровья и развития детей.	шт.	10 ✓	10 ✓	0	0	
5.	Количество общественных организаций, получивших социальную поддержку	орг.	4 ✓	4 ✓	0	0	
6.	Количество проведенных общественно значимых мероприятий, акций, праздничных мероприятий, направленных на повышение качества жизни граждан пожилого возраста	шт.	5 ✓	5 ✓	0	0	
7.	Количество детей льготной категории, получивших меры социальной поддержки	чел.	847 ✓	847 ✓	0	0	
Подпрограмма 3 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижнеилимском районе»							

№ п/п	Наименование показателя результативности	ед. изм.	Значение показателя результативности		отклонение		Пояснения по достигнутым значениям
			план на год	факт	-/+	%	
1.	Количество детей-инвалидов, получающих специализированное (коррекционное) образование, услуги дополнительного образования	чел.	149 ✓	149 ✓	0	0	
2.	Количество установленных объектов для беспрепятственного доступа инвалидов	шт.	0	0	0	0	
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.	1 ✓	1 ✓	0	0	
Подпрограмма 4 «Об отдельных вопросах здравоохранения в Нижнеилымском районе по созданию условий в целях оказания медицинской помощи населению на территории Нижнеилымского муниципального района»							
1.	Количество медицинских специалистов, получивших единовременное пособие	чел.	10 ✓	10 ✓			
2.	Количество проведенных мероприятий для населения по профилактике ВИЧ/СПИД и мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни	шт.	1 ✓	1 ✓			

Главный специалист
отдела организационной
работы и социальной
политики



Д.В.Невзорова

Анализ объема финансирования муниципальной программы за 2020 год.

№ п/п	Наименование основных мероприятий	Источники финансирования	Объем финансирования тыс.рублей		отклонение		Пояснения по освоению объемов финансирования
			План на 2020 год/ тыс. руб.	Факт за 2020 год тыс. руб.	-/+	%	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Муниципальная программа «Реализация полномочий в области социальной политики» на 2018-2023 годы»,							
Итого по программе, в том числе:			26759,1 ✓	26707,1 ✓	-52 ✓	-0,2	Эффективна я
Межбюджетные трансферы из областного бюджета			11604,1 ✓	11604,0 ✓	-0,1 ✓	0,001	
Налоговые и неналоговые доходы бюджета района			15143,0 ✓	15091,1 ✓	-51,9 ✓	0,3	
Прочие безвозмездные поступления			12,0 ✓	12,0 ✓	0	0	
Подпрограмма «Муниципальная пенсия»							
1.1	Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы	Бюджет МО «Нижнеилимский район»	7873,8 ✓	7861,7 ✓	-12,1 ✓	0,2	выплата 56 человекам 1 гражданин умер
Итого по подпрограмме 1, в том числе по источникам финансирования: налоговые и неналоговые доходы бюджета района			7873,8	7861,7	-12,1	0,2	
в том числе по ответственным исполнителям и соисполнителям: администрация Нижнеилимского муниципального района			7873,8	7861,7	-12,1	0,2	
2.	Подпрограмма 2 «Социальное обеспечение»						
2.1	Коммунальные услуги (общественным организациям)	Бюджет МО «Нижнеилимский район»	150,00 ✓	110,1 ✓	-39,9 ✓	26,6	оплата за пользование м помещений для общественн ых организаций по адресу: (7-10, 6-16А/2)
2.2	Услуги по организации питания	Бюджет МО «Нижнеилимский район»	135,0 ✓	135,0 ✓	0	0	
2.3	Эксплуатационн ые работы	Бюджет МО «Нижнеилимский район»	0,0	0,0	0	0	-
2.4	почтовые расходы 1,8%	Бюджет МО «Нижнеилимский район»	0,9 ✓	✓ 0,9	0	0	Расходы по выплате адресной материально

							й помощи
2.5	Прочие услуги (иные расходные запасы)	Бюджет МО «Нижнеилимский район»	23,5 ✓	23,5 ✓	0	0	организация мероприятий
2.6	Прочие расходы (проезд)	Бюджет МО «Нижнеилимский район»	0,0	0,0	0	0	проезд председателей общественных организаций на Пленум в г.Иркутск.
2.7	Иные материальные запасы (иные расходные материалы)	Бюджет МО «Нижнеилимский район»	12,1 ✓	12,1 ✓	0	0	организация мероприятий
2.8	Приобретение подарочной и поздравительной продукции	Бюджет МО «Нижнеилимский район»	743,3 ✓	743,3 ✓	0	0	Приобретение подарочной продукции на районные Фестивали, конкурсы, новогодние сладкие подарки 1500 шт.
2.9	Подписка	Бюджет МО «Нижнеилимский район»	0	0	0	0	не требуется
2.10	Пособие по адресной социальной помощи	Бюджет МО «Нижнеилимский район»	48,0 ✓	48,0 ✓	0	0	Выплата гражданам оказавшихся в трудной жизненной ситуации (10 чел.)
2.11	Прочие безвозмездные поступления	Бюджет МО «Нижнеилимский район»	12,0 ✓	12,0 ✓	0	0	Оплата стипендии за обучение
2.12	Ежемесячная надбавка и подъемные молодым специалистам (педагогам)	Бюджет МО «Нижнеилимский район»	2276,4 ✓	2276,4 ✓	0	0	Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 21.05.2019 г. № 556 «Об утверждении Положения о порядке выплаты ежемесячно

							й надбавки молодым и приглашенным педагогическим работникам, работающих в образовательных учреждениях «Нижеилимского муниципального района»
2.13	Приобретение продуктов питания (Департамент образования)	Бюджет МО «Нижеилимский район»	716,4	716,4	0	0	Обеспечение льготным питанием детей дошкольного возраста
		Областной бюджет	11604,1	11604,0	-0,1	0,001	Обеспечение льготным питанием детей школьного возраста
Итого по подпрограмме 2, в том числе:			15721,7	15681,8	-39,9	0,3	
Налоговые и неналоговые доходы бюджета района			4105,6	4065,8	-39,8	1	
Межбюджетные трансферы из областного бюджета			11604,1	11604,0	0,1	0,001	
Прочие безвозмездные поступления			12,0	12,0	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 беспрепятственного и безопасного доступа инвалидов к	Бюджет МО «Нижеилимский район»	290,0	290,0	0	0	1 антивандальная витрина приобретение антивандальной витрины в МКУК "Музей"

	объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности						
Итого по подпрограмме 3, в том числе:			290,0	290,0	0	0	
Налоговые и неналоговые доходы бюджета района			290,0	290,0	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 молодым специалистам	Бюджет МО «Нижнеилимский район»	2873,6 ✓	2873,6 ✓	0	0	выплата 10*287,36 т.р. специалистам
Итого по подпрограмме 4, в том числе:			2873,6	2873,6	0	0	
Налоговые и неналоговые доходы бюджета района			2873,6	2873,6	0	0	
Областной бюджет			-	-	-	-	

Главный специалист
отдела организационной
работы и социальной
политики



Д.В.Невзорова