ОТЧЕТ за 2019 год

По муниципальной программе «Социальная поддержка населения в

муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район»

на 2015-2021 годы

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 годы утвержденная Постановлением Мэра от 28.12.2019 г. №1455 претерпела следующие изменения:

- постановление Мэра от 29.11.2018 г. №1290 «О внесении изменений в муниципальную программу»;

- постановление Мэра от 27.12.2018 г. №1395 «О внесении изменений в муниципальную программу»;

- постановление Мэра от 02.07.2019 г. №631 «О внесении изменений в муниципальную программу»;

- постановление Мэра от 25.11.2019 г. №1236 «О внесении изменений в муниципальную программу»;

- постановление Мэра от 18.12.2019 г. №1332 «О внесении изменений в муниципальную программу»;

- постановление Мэра от 28.12.2019 г. №1455 «О внесении изменений в муниципальную программу»;

Сведения о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Социальная поддержка населения в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 годы, | План | Факт | % исполнения |
| 1 | Объемы финансирования, руб. |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 2015 год | 21 019 039,50 | 21 019 039,50 | 100 |
|  | 2016 год | 18 561 422,00 | 18 561 422,00 | 100 |
|  | 2017 год | 11 020 416,00 | 11 020 416,00 | 100 |
|  | 2018 год | 11 538 088,00 | 10 998 653,39 | 100 |
|  | 2019 год | 12 536 783,06 | 12 404 137,66 | 100 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности | | | |
| 2.1. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки от общего количества получателей мер социальной поддержки, средства на выплату которых предусмотрены решением о бюджете на текущий финансовый год и плановый период (свыше 70%-1, ниже 70%-0), индекс |  |  |  |
|  | 2015 | 1 | 1 | 100 |
|  | 2016 | 1 | 1 | 100 |
|  | 2017 | 1 | 1 | 100 |
|  | 2018 | 1 | 1 | 100 |
|  | 2019 | 1 | 1 | 100 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальной поддержка населения в муниципальной образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021гг.» за 2019 год

1. Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы.

Полученные оценки состоянии целевых показателей применяются для расчета индекса эффективности реализации программы по следующей формуле:

I = (PP1+PP2+PP3)/3=(1+1+1)/3=1 реализация программы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении запланированного объема расходования денежных средств, где:

I – индекс эффективности муниципальной программы;

PP1, PP2, PP3. - показатели подпрограмм.

Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляются с помощью следующей таблицы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса  эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| 0 < 1< 0,50 | реализация программы неэффективна |
| 0,50 < 1 < 1 | реализация программы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении запланированного объема расходования денежных средств |

Оценка эффективности реализации подпрограммы

«Обеспечение предоставления мер социальной поддержки в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 годы» за 2019 год

Сведения о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки населения в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 годы. | План | Факт | % исполнения |
| 1 | Объемы финансирования, руб. |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| 2015 год | 20 705 747,00 | 20 705 747,00 | 100 |
| 2016 год | 18 351 141,00 | 18 351 141,00 | 100 |
| 2017 год | 10 664 616,00 | 10 664 616,00 | 100 |
| 2018 год | 11 180 248,00 | 10 690 125,41 | 100 |
| 2019 год | 12 090 787,00 | 12 090 787,00 | 100 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности | | | |
| 2.1. | Исполнение принятых социальных гарантий по выплате муниципальной пенсии (да-1, нет-0) |  |  |  |
| 2015 год | 1 |  | 100 |
| 2016 год | 1 | 1 | 100 |
| 2017 год | 1 | 1 | 100 |
| 2018 год | 1 | 1 | 100 |
| 2019 год | 1 | 1 | 100 |
| 2.2. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки от общего количества получателей мер социальной поддержки, средства на выплату которых предусмотрены решением о бюджете на текущий финансовый год и плановый период (свыше 70%-1, ниже 70%-0), индекс |  |  |  |
| 2015 год | 1 | 1 | 100 |
| 2016 год | 1 | 1 | 100 |
| 2017 год | 1 | 1 | 100 |
| 2018 год | 1 | 1 | 100 |
| 2019 год | 1 | 1 | 100 |

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач подпрограммы:

1. Исполнение принятых социальных гарантий по выплате муниципальной пенсии (да-1, нет-0)

U1= 1 или 0

Результатом является ответ: да – 1, нет – 0.

2 . Доля граждан, получивших меры социальной поддержки от общего количества получателей мер социальной поддержки, средства на выплату которых предусмотрены решением о бюджете на текущий финансовый год и плановый период (свыше 70%-1, ниже 70%-0)

U2= 1 или 0

Результатом является ответ: да – 1, нет – 0.

Полученные оценки состоянии целевых показателей применяются для расчета индекса эффективности реализации программы по следующей формуле:

I = (U1+U2)/2=(1+1)/2=1 реализация подпрограммы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении запланированного объема расходования денежных средств, где:

I – индекс эффективности муниципальной подпрограммы;

U1,U2 - целевые показатели муниципальной подпрограммы.

Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляются с помощью следующей таблицы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса  эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| 0 < 1< 0,50 | реализация программы неэффективна |
| 0,50 < 1 < 1 | реализация программы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении запланированного объема расходования денежных средств |

Оценка эффективности реализации подпрограммы

«Старшее поколение в муниципальном образовании

«Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 годы» за 2018 год

Сведения о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Старшее поколение в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 годы. | План | Факт | % исполнения |
| 1 | Объемы финансирования, руб. |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| 2015 год | 313 292,50 | 313 292,50 | 100 |
| 2016 год | 210 281,00 | 210 281,00 | 100 |
| 2017 год | 227300,00 | 227 300,00 | 100 |
| 2018 год | 254 100,00 | 209 129,82 | 100 |
| 2019 год | 172 150,00 | 172 060,00 | 100 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности | | | |
| 2.1. | Исполнение плана мероприятий подпрограммы, индекс |  |  |  |
| 2015 | 1 | 1 | 100 |
| 2016 | 1 | 1 | 100 |
| 2017 | 1 | 1 | 100 |
| 2018 | 1 | 1 | 100 |
| 2019 | 1 | 1 | 100 |

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач подпрограммы.

Исполнение плана мероприятий подпрограммы – да – 1, нет-0:

U1 =1 или 0;

где U1 – целевой показатель 1.

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

I = U1=1 реализация подпрограммы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении запланированного объема расходования денежных средств, где:

1. индекс эффективности муниципальной подпрограммы;

U1- целевой показатель муниципальной подпрограммы.

Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляются с помощью следующей таблицы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса  эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| 0 < 1< 0,50 | реализация программы неэффективна |
| 0,50 < 1 < 1 | реализация программы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении запланированного объема расходования денежных средств |

Оценка эффективности реализации подпрограммы

«Доступная среда» на 2016-2021 годы» за 2019 год

Сведения о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Доступная среда «Эхирит-Булагатский район» на 2016-2021 годы. | План | Факт | % исполнения |
| 1 | Объемы финансирования, руб. |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| 2015 год | - | - | - |
| 2016 год | - | - | - |
| 2017 год | 128 500,00 | 123 442,17 | 100 |
| 2018 год | 103 740,00 | 99 398,16 | 100 |
| 2019 год | 273 846,06 | 141 290,66 | 51 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности | | | |
| 2.1. | Доля объектов учреждений образования, на которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (свыше 70%-1, ниже 70%-0) |  |  |  |
| 2015 | - | - | - |
| 2016 | - | - | - |
| 2017 | 70 | 70 | 100 |
| 2018 | 70 | 70 | 100 |
| 2019 | 70 | 70 | 100 |
| 2.2. | Доля объектов физкультуры и спорта, на которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (свыше 70%-1, ниже 70%-0) |  |  |  |
| 2016 | 70 | 70 | 100 |
| 2017 | 70 | 70 | 100 |
| 2018 | 70 | 70 | 100 |
|  | 2019 | 70 | 70 | 100 |
| 2.3. | Доля объектов культурной сферы, на которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (свыше 70%-1, ниже 70%-0) |  |  |  |
| 2016 | 70 | 70 | 100 |
| 2017 | 70 | 70 | 100 |
| 2018 | 70 | 70 | 100 |
| 2019 | 70 | 70 | 100 |
| 2.4. | Обеспеченность детей инвалидов горячим питанием (свыше 70%-1, ниже 70%-0) |  |  |  |
|  | 2016 | 70 | 70 | 100 |
|  | 2017 | 70 | 70 | 100 |
|  | 2018 | 70 | 70 | 100 |
|  | 2019 | 70 | 70 | 100 |

1.Доля объектов образования, на которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (свыше 70%-1, ниже 70%-0=нет)

U1=1 или 0

Результатом является ответ: да-1, нет-0.

2.Доля объектов физкультуры и спорта, на которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (свыше 70%-1, ниже 70%-0=нет)

U2=1 или 0

Результатом является ответ: да-1, нет-0.

3.Доля объектов учреждений культурной сферы, на которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (свыше 70%-1, ниже 70%-0=нет)

U3=1 или 0

Результатом является ответ: да-1, нет-0.

4.Обеспеченность детей инвалидов горячим питанием (свыше 70%-1=да, ниже 70%-0=нет)

U4=1 или 0

Результатом является ответ: да-1, нет-0.

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

I = (U1+U2+ U3 +U4)/4 =(1+1+1+1)/4=1 реализация подпрограммы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении запланированного объема расходования денежных средств, где:

I- индекс эффективности муниципальной подпрограммы;

U1, U2, U3,U4 - целевые показатели муниципальной подпрограммы.

Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляются с помощью следующей таблицы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса  эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| 0 < 1< 0,50 | реализация программы неэффективна |
| 0,50 < 1 < 1 | реализация программы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении запланированного объема расходования денежных средств |

**Пояснение по подпрограмме «Доступная среда» в муниципальной программе «Социальная поддержка населения в МО "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2021 годы"**

В целях реализации мероприятий по формированию сети базовых образовательных организаций, в которых будут созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов, предусматривающих универсальную безбарьерную среду, за счет средств подпрограммы в 2019 году проведен ремонт крыльца с установкой пандуса в Байтогской СОШ, Олойская СОШ и Хабаровской ООШ. Общая сумма составила 93000,00 рублей. В рамках данной муниципальной программы осуществлялось питание детей инвалидов посещающих образовательные организации. Объем финансирования на 1 января 2020 года составил 48290,66 рублей (26,7 % от плана). Фактор повлиявший на отклонение – невыполнение детодней (низкий уровень посещаемости детей по болезни)

Сумма расходов по основным мероприятиям за 2019 год составила 141290,66. рублей или 51,59 % от плана.