Оценка эффективности

муниципальной программы муниципального района «Вуктыл»

«Социальное развитие и защита населения на 2016-2020 годы»

1. **Подпрограмма I «Улучшение жилищных условий» (далее - Подпрограмма I):**
	1. ***Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы I***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |
| план | факт |
| 1 | Доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | процент | 100 | 67 |
| 2 | Количество граждан отдельных категорий, установленных федеральными законами № 5-ФЗ от 12 января 1995 г. «О ветеранах» и № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 г. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», получивших единовременные денежные выплаты за счет средств субвенций, поступающих из федерального бюджета, на конец отчетного года | человек | 1 | 1 |
| 3 | Доля молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения жилищных условий, от количества семей-претендентов в текущем году на конец отчетного года | процент | 100 | 100 |

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы I определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы I, и их плановых значений по формуле:

где:

 - степень достижения целей (решения задач), - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы I,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы I.

где:

 - фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы I, - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы I (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=67/100=0,67

Сдп2=1/1=1

Сдп3=100/100=1

N=3

**Степень достижения целей (решения задач)** (**Сдц) = (0,67+1+1)/3=0,89**

* 1. ***степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:***

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы I по формуле:

где:

 - уровень финансирования реализации Подпрограммы I, - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы I, - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.



|  |  |
| --- | --- |
| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| 4159698,60 | 4156133,86 |

**Уровень финансирования реализации Подпрограммы I (Уф) = 4156133,86/4159698,60 = 1,00**

* 1. ***Эффективность реализации Подпрограммы I рассчитывается по следующей формуле:***

**Эффективность реализации Подпрограммы I *(*Эмп)= 0,89\*1,00= 0,89**

Вывод: Оценка эффективности реализации Подпрограммы I **- эффективная**.

1. **Подпрограмма II «Социальная защита населения» (далее – Подпрограмма II):**
	1. ***Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы II***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |
| план | факт |
| 1 | Количество проведенных социально значимых мероприятий | единиц | 8 | 12 |
| 2 | Численность граждан, получивших материальную помощь | человек | 50 | 23 |
| 3 | Количество организованных «социальных десантов» в труднодоступные населенные пункты и проведенных семинаров, «круглых столов» | единиц | 8 | 21 |
| 4 | Проведен ремонт жилых помещений ветеранам ВОВ 1941-1945 годов | человек | 1 | 2 |

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы II определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы II, и их плановых значений по формуле:

где:

 - степень достижения целей (решения задач), - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы II,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы II.

где:

 - фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы II, - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы II (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=12/8=1,5

Сдп2=23/50=0,46

Сдп3=21/8=2,63

Сдп4=2/1=2

N=4

**Сдц= (1,5+0,46+2,63+2)/4= 1,65**

* 1. ***степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:***

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы II по формуле:

где:

 - уровень финансирования реализации Подпрограммы II, - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы II, - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.



|  |  |
| --- | --- |
| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| 952950,00 | 912946,54 |

**Уф= 912946,54/952950,00=0,96**

* 1. ***Эффективность реализации Подпрограммы II рассчитывается по следующей формуле:***

**Эмп= 1,65\*0,96=1,58**

Вывод: оценка эффективности реализации Подпрограммы II - **высокоэффективная*.***

1. **Подпрограмма III «Содействие занятости населения» (далее – Подпрограмма III):**
	1. ***Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы III***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |
| план | факт |
| 1 | Число организованных оплачиваемых общественных (временных) рабочих мест | единиц | 35 | 67 |
| 2 | Число реализованных малых проектов в сфере занятости населения | единиц | 1 | 1 |

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы III определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы III, и их плановых значений по формуле:

где:

 - степень достижения целей (решения задач), - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы III,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы III.

где:

 - фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы III, - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы III (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=67/35=1,91

Сдп2=1/1=1

N=2

**Сдц= (1,91+1)/2= 1,46**

* 1. ***степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:***

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы III по формуле:

где:

 - уровень финансирования реализации Подпрограммы III, - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы III, - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.



|  |  |
| --- | --- |
| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| 634000,00 | 616202,00 |

**Уф= 616202,00/634000,00=0,97**

* 1. ***Эффективность реализации Подпрограммы III рассчитывается по следующей формуле:***

**Эмп= 1,46\*0,97=1,42**

Вывод: Оценка эффективности реализации Подпрограммы III– **высокоэффективная.**

1. **Подпрограмма IV «Здоровое население» (далее – Подпрограмма IV):**
	1. ***Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы IV***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |
| план | факт |
| 1 | Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек у детей, формирование здорового образа жизни среди населения | единиц | 150 | 150 |
| 2 | Количество проведенных профориентационных мероприятий | единиц | 5 | 5 |

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы IV определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы IV, и их плановых значений по формуле:

где:

 - степень достижения целей (решения задач), - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы IV,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы IV.

где:

 - фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы IV, - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы IV (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=150/150=1

Сдп2=5/5=1

N=2

**Сдц= (1+1)/2=1**

* 1. ***степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:***

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы IV по формуле:

где:

 - уровень финансирования реализации Подпрограммы IV, - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы IV, - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.



|  |  |
| --- | --- |
| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| 0,00\* | 0,00\* |

\* - в связи с тем, что плановое и фактическое значение расходов равно «0» (реализация мероприятий запланирована без финансирования), при расчете уровня финансирования реализации Подпрограммы IV, плановые и фактические значения расходов условно принимаются за «1».

**Уф= 1/1=1**

* 1. ***Эффективность реализации Подпрограммы IV рассчитывается по следующей формуле:***

**Эмп= 1\*1=1**

Вывод: оценка эффективности реализации Подпрограммы IV - **эффективная.**

**5. Подпрограмма V «Доступная среда» (далее- Подпрограмма V):**

***5.1 Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы V***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |
| план | факт |
| 1 | Количество зданий учреждений сферы образования, оснащенных пандусами, поручнями, пандусными съездами, специальным оборудованием для беспрепятственного доступа к ним детей-инвалидов и других маломобильных групп населения | единиц | 5 | 5 |
| 2 | Количество зданий учреждений сферы культуры, физической культуры и спорта, оснащенных специальным оборудованием для беспрепятственного доступа к ним детей-инвалидов и других маломобильных групп населения | единиц | 2 | 0 |
| 3 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций  | процент | 50 | 50 |
| 4 | Доля жилого фонда адаптированного к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения | процент | 0,1 | 0,1 |
| 5 | Количество адаптированных транспортных средств | единиц | 1 | 0 |
| 6 | Количество подъемных устройств (ступенькоход) для инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения | единиц | 1 | 1 |

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы V определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы V, и их плановых значений по формуле:

где:

 - степень достижения целей (решения задач), - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы V,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы V.

где:

 - фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы V, - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы V (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=5/5=1

Сдп2=0/2=0

Сдп3=50/50=1

Сдп4=0,1/0,1=1

Сдп5=0/1=0

Сдп6=1/1=1

N=6

**Сдц= (1+0+1+1+0+1)/6=0,67**

***5.2 степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:***

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы V по формуле:

где:

 - уровень финансирования реализации Подпрограммы V, - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы V, - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.



|  |  |
| --- | --- |
| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| 434999,67 | 324999,67 |

**Уф= 324999,67/434999,67=0,75**

***5.3 Эффективность реализации Подпрограммы V рассчитывается по следующей формуле:***

**Эмп=0,67\*0,75=0,50**

Вывод: оценка эффективности реализации Подпрограммы V - **удовлетворительная.**

**6. Оценка эффективности муниципальной программы муниципального района «Социальное развитие и защита населения на 2016-2020 годы» (далее – Программа):**

***6.1. Степень достижения целей и решения задач Программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |
| план | факт |
| **Подпрограмма I** |
| 1 | Доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | процент | 100 | 67 |
| 2 | Количество граждан отдельных категорий, установленных федеральными законами № 5-ФЗ от 12 января 1995 г. «О ветеранах» и № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 г. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», получивших единовременные денежные выплаты за счет средств субвенций, поступающих из федерального бюджета, на конец отчетного года | человек | 1 | 1 |
| 3 | Доля молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения жилищных условий, от количества семей-претендентов в текущем году на конец отчетного года | процент | 100 | 100 |
| **Подпрограмма II** |
| 4 | Количество проведенных социально значимых мероприятий | единиц | 8 | 12 |
| 5 | Численность граждан, получивших материальную помощь | человек | 50 | 23 |
| 6 | Количество организованных «социальных десантов» в труднодоступные населенные пункты и проведенных семинаров, «круглых столов» | единиц | 8 | 21 |
| 7 | Проведен ремонт жилых помещений ветеранам ВОВ 1941-1945 годов | человек | 1 | 2 |
| **Подпрограмма III** |
| 8 | Число организованных оплачиваемых общественных (временных) рабочих мест | единиц | 35 | 67 |
| 9 | Число реализованных малых проектов в сфере занятости населения | единиц | 1 | 1 |
| **Подпрограмма IV** |  | единиц |
| 10 | Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек у детей, формирование здорового образа жизни среди населения | единиц | 150 | 150 |
| 11 | Количество проведенных профориентационных мероприятий | единиц | 5 | 5 |
| **Подпрограмма V** |  | единиц |
| 12 | Количество зданий учреждений сферы образования, оснащенных пандусами, поручнями, пандусными съездами, специальным оборудованием для беспрепятственного доступа к ним детей-инвалидов и других маломобильных групп населения | единиц | 5 | 5 |
| 13 | Количество зданий учреждений сферы культуры, физической культуры и спорта, оснащенных специальным оборудованием для беспрепятственного доступа к ним детей-инвалидов и других маломобильных групп населения | единиц | 2 | 0 |
| 14 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций  | процент | 50 | 50 |
| 15 | Доля жилого фонда адаптированного к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения | процент | 0,1 | 0,1 |
| 16 | Количество адаптированных транспортных средств | единиц | 1 | 0 |
| 17 | Количество подъемных устройств (ступенькоход) для инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения | единиц | 1 | 1 |

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы, и их плановых значений по формуле:

где:

 - степень достижения целей (решения задач), - степень достижения показателя (индикатора) Программы,

N - количество показателей (индикаторов) Программы.

где:

 - фактическое значение показателя (индикатора) Программы, - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=67/100=0,67

Сдп2=1/1=1

Сдп3=100/100=1

Сдп4=12/8=1,5

Сдп5=23/50=0,46

Сдп6=21/8=2,63

Сдп7=2/1=2

Сдп8=67/35=1,91

Сдп9=1/1=1

Сдп10=150/150=1

Сдп11=5/5=1

Сдп12=5/5=1

Сдп13=0/2=0

Сдп14=50/50=1

Сдп15=0,1/0,1=1

Сдп16=0/1=0

Сдп17=1/1=1

N= 17

**Cдц=(0,67+1+1+1,5+0,46+2,63+2+1,91+1+1+1+1+0+1+1+0+1)/17=1,07**

***6.2 степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:***

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:

где:

 - уровень финансирования реализации Программы, - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы, - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.



|  |  |
| --- | --- |
| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| 6181648,27 | 6010282,07 |

**Уф= 6010282,07/6181648,27=0,97**

***6.3 Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:***

**Эмп= 1,07\*0,97=1,04**

Вывод: оценка эффективности реализации Программы – **высокоэффективная.**