

N

Доклад о ходе реализации муниципальной программы Кропоткинского городского поселения Кавказского района «Социальная поддержка граждан» за 2017 год

Муниципальная программа Кропоткинского городского поселения Кавказского района «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 14 октября 2014 года № 850. По состоянию на 09.01.2017 года внесено 4 изменений в программу.

Координатор муниципальной программы – отдел социальной политики администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Участники муниципальной программы:

- отдел социальной политики администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района;

- отдел по обеспечению деятельности органов местного самоуправления администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района;

- отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

План реализации муниципальной программы на 2017 год утвержден заместителем главы Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы Кропоткинского городского поселения Кавказского района «Социальная поддержка граждан» в 2017 году был предусмотрен в сумме 2129,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы по муниципальной программе составили 2129,7 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации трех основных мероприятий.

О ходе реализации основного мероприятия №1 «Оказание финансовой поддержки некоммерческим организациям».

Координатор мероприятия – отдел социальной политики администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования основного мероприятия №1 «Оказание финансовой поддержки некоммерческим организациям» в 2017 году был предусмотрен в сумме 670 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы бюджетных средств составили 670 тыс. рублей или 100 %.

Запланированное к реализации в отчетном году мероприятие выполнено в полном объеме.

В отчетном году была оказана финансовая поддержка 9 социально ориентированным некоммерческим организациям осуществляющим свою деятельность на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района:

- Кропоткинское городское отделение Краснодарской региональной организации общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»;

- Кропоткинское городское отделение Краснодарской краевой детско-юношеской общественной организации инвалидов детства и детей-инвалидов «ЛУЧ»;

- Кропоткинская городская организация, Краснодарской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

- Кропоткинская местная межрайонная организация Краснодарской краевой организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;

- Местное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» в городе Кропоткине;

- Кропоткинская городская общественная организация «Жертв политических репрессий 1930 – 1950 гг.»;

- Кропоткинское городское отделение Краснодарской краевой общественной организации инвалидов «Чернобыль»;

- Кропоткинское местное отделение Краснодарского регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»;

- Кропоткинская городская общественная организация «Шахматный клуб».

По итогам 2017 года целевой показатель достигнут в объеме 128,57%, так как была оказана финансовая поддержка 9 социально-ориентированным организациям вместо запланированных 7.

О ходе реализации основного мероприятия №2 «Доплаты к пенсии» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан».

Координатор основного мероприятия №2 «Доплаты к пенсии» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» – отдел по обеспечению деятельности органов местного самоуправления администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования в 2017 году составил 1334,7 тыс. рублей, кассовые расходы составили 1334,7 тыс. рублей или 100 %.

Запланированное к реализации в отчетном году мероприятие выполнено в полном объеме.

В отчетном году 19 человек получали выплаты персональных ежемесячных надбавок к пенсии.

По итогам 2017 года целевой показатель достигнут в объеме 100 %.

О ходе реализации основного мероприятия №3 «Оказание социальной поддержки ветеранам ВОВ» в том числе: проведение текущего ремонта квартир, домовладений, дворовых территорий частных домовладений».

Координатор основного мероприятия №3 «Оказание социальной поддержки ветеранам ВОВ» – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования основного мероприятия №3 в 2017 году был предусмотрен в сумме 125 тыс. рублей, кассовые расходы составили 125 тыс. рублей или 100 %.

Запланированное к реализации в отчетном году мероприятие выполнено в полном объеме.

В отчетном году 6 участников Великой Отечественной войны получили помощь в проведении текущего ремонта квартир, домовладений, дворовых территорий частных домовладений.

По итогам 2017 года целевой показатель достигнут на 100 %.

Оценка эффективности муниципальной программы Кропоткинского городского поселения Кавказского района «Социальная поддержка граждан» за 2017 год

1. Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для перечня основных мероприятий муниципальной программы, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле :

$$СР_M = M_B / M_{П}$$

, где:

СР_М - степень реализации мероприятий;

М_В - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде;

М_П - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде.

$$СР_M - 3/3=1$$

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для перечня основных мероприятий муниципальной программы, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

$СС_{уз} = \left(\frac{З_{фкб} + З_{фмб}}{З_{пкб} + З_{пмб}} \right) \times k_{зб} + \left(\frac{З_{фви}}{З_{пви}} \right) \times k_{зви}$, где:

$СС_{уз}$ - степень соответствия запланированному уровню расходов;

$З_{фкб}$ - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

$З_{пкб}$ - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде.

Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

$З_{фмб}$ - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

$З_{пмб}$ - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

$З_{фви}$ - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

$З_{пви}$ - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде.

Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

$k_{зб}$ - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники) ($k_{зб} = 0,6$);

$k_{зви}$ - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников ($k_{зви} = 0,4$).

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, $k_{зб} = 1$, $k_{зви}$ не применяется.

$$СС_{уз} = \left(\frac{0 + 2129,7}{0 + 2129,7} \right) \times 1 + \left(\frac{0}{0} \right) \times 0 = \left(\frac{2129,7}{2129,7} \right) \times 1 = 1$$

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Эффективность использования финансовых ресурсов рассчитывается для перечня основных мероприятий, как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

$$Э_{ис} = СР_{м} / СС_{уз}, \text{ где:}$$

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

$$Э_{ис} = 1/1 = 1$$

4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СД_{мп/пз} = ЗП_{мп/пф} / ЗП_{мп/пп}$$

, где:

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмп/пф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если $СД_{мп/пз} > 1$, значение $СД_{мп/пз}$ принимается равным 1.

Целевой показатель – число социально ориентированных организаций получателей финансовой поддержки

$$СД_{мп/пз} = 9/9 = 1$$

Целевой показатель – число пенсионеров муниципальной службы Кропоткинского городского поселения Кавказского района, получающих пенсию за выслугу лет

$$СД_{мп/пз} = 19/19 = 1$$

Целевой показатель – число участников Великой Отечественной войны, инвалидов получивших помощь в проведении текущего ремонта квартир, домовладений, дворовых территорий частных домовладений

$$СД_{мп/пз} = 6/6 = 1$$

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$СР_{мп} = \sum_{1}^{к} СД_{мп/пз} / К_{мп/п}$$

, где:

СР_{мп} - степень реализации муниципальной программы;

СД_{мп/пз} - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

К_{мп/п} - количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

$$СР_{мп} = 3/3 = 1$$

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Муниципальная программа сформирована только из основных мероприятий, эффективность ее реализации рассчитывается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий по следующей формуле:

$$ЭР_{мп} = СР_{мп} * Э_{ис}$$

, где:

ЭР_{мп} - эффективность реализации муниципальной программы;

СР_{мп} - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

Э_{ис} - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий муниципальной программы, рассчитанная с учетом раздела 4 настоящей Типовой методики.

$$ЭР_{мп} = 1 * 1 = 1$$

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭР_{мп} составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭР_{мп} составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР_{мп} составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 100%, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» в 2017 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2018 году.

Начальник отдела социальной политики



С.Г.Чепов