

Оценка эффективности муниципальной программы

«Обеспечение социальной поддержки граждан, улучшение качества жизни инвалидов муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» за 2016 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится исходя из значения интегрального показателя эффективности, рассчитываемого на основе четырех критериев.

1) **Степень достижения** целей муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей муниципальной программы и их плановых значений:

$$ДП_{0.1} = 98,0/100,0 * 100,0\% = 98,0\%$$

$$ДП_{0.2} = 66,7/66,0 * 100,0\% = 101,1\%, \text{ принимаем за } 100,0\%$$

$$ДП_{1.1} = 100,0/100,0 * 100,0\% = 100,0\%$$

$$ДП_{1.2} = 98,0/100,0 * 100,0\% = 98,0\%$$

$$ДП_{1.3} = 1/2 * 100,0\% = 50,0\%$$

$$ДП_{1.4} = 66,7/66,0 * 100,0\% = 101,1\%, \text{ принимаем за } 100,0\%$$

$$ДП_{1.5} = 100,0/100,0 * 100,0\% = 100,0\%$$

$$ДП_{2.1} = 100,0/100,0 * 100,0\% = 100,0\%$$

$$ДП_{2.2} = 36,6/35,7 * 100,0\% = 102,5\%, \text{ принимаем за } 100,0\%$$

$$К_1 = (98,0 + 100,0 + 100,0 + 98,0 + 50,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0) / 9 = 846 / 9 = 94,0\%$$

2) **Динамика значений показателей** по сравнению с предшествующим годом:

$$ДИН_{0.1} = 100,0\%, \text{ так как показатель в 2015 году отсутствовал}$$

$$ДИН_{0.2} = 100,0\%, \text{ так как показатель в 2015 году отсутствовал}$$

$$ДИН_{1.1} = 100,0/100,0 * 100,0\% = 100,0\%$$

$$ДИН_{1.2} = 98,0/97,0 * 100,0\% = 101,0\%$$

$$ДИН_{1.3} = 1/1 * 100,0\% = 100,0\%$$

$$ДИН_{1.4} = 100,0\%, \text{ так как показатель в 2015 году отсутствовал}$$

$$ДИН_{1.5} = 100,0\%, \text{ так как показатель в 2015 году отсутствовал}$$

$$ДИН_{2.1} = 100,0\%, \text{ так как показатель в 2015 году отсутствовал}$$

$$ДИН_{2.2} = 36,6/29,0 * 100,0\% = 126,2\%$$

$$К_2 = (100,0 + 100,0 + 100,0 + 101,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 126,2) / 9 = 927,2 / 9 = 103,0\%$$

3) **Степень соответствия запланированному уровню расходов** оценивается путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом (данные для расчета взяты из графы 8 и графы 11 приложения 2):

$$K_3 = 41\,058,8 / 44\,583,0 * 100\% = \mathbf{92,1\%}$$

4) **Степень выполнения мероприятий муниципальной программы.** Всего по программе к реализации предусмотрены 26 мероприятий; 1 из них не выполнено в связи с оптимизацией бюджета.

$$K_4 = 25 / 26 * 100\% = \mathbf{96,1\%}$$

Таким образом, интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы (ЭМП) в отчетном году:

$$\mathbf{ЭМП = 94,0 * 0,35 + 103,0 * 0,25 + 92,1 * 0,1 + 96,1 * 0,3 = 96,7\%,}$$

что соответствует значению - **высокий уровень эффективности** реализации муниципальной программы.

В целях определения вклада каждой из подпрограмм в достигнутые по итогам года результаты реализации муниципальной программы осуществим оценку эффективности каждой из подпрограмм.

Наименование подпрограммы	Оценка эффективности	ЭПГ в отчетном году
Подпрограмма 1	K1 = 89,6% K2 = 100,2% K3 = 91,7% K4 = 95,2%	ЭПГ = 94,3%
Подпрограмма 2	K1 = 100,0% K2 = 113,1% K3 = 99,4% K4 = 100,0%	ЭПГ = 103,2%

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Отвественный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности); соисполнитель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий											Причины отклонений (+,-)	Заключено контрактов за 2016 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)	
			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)					Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам			
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)			гр.11-гр.8 (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2.	Задача 2. Повышение эффективности дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и социально ориентированным некоммерческим организациям	Заместитель главы Администрации города Оленегорска Ступень В.И.; заместитель начальника Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска; председатель комитета по образованию	x	x	x	Всего	41 541,0	38 045,7	38 031,9	38 031,9	91,6	-3 509,1	91,6	-3 509,1		
						МБ	1 399,6	1 381,4	1 381,4	1 381,4	98,7	-18,2	98,7	-18,2		
						ОБ	39 077,9	36 664,3	36 650,5	36 650,5	93,8	-2 427,4	93,8	-2 427,4		
						ВБС	1 063,5	-	-	-	-	-1 063,5	-	-1 063,5		
1.2.1.	Основное мероприятие 2. Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан, в соответствии с муниципальными правовыми актами	Администрация города Оленегорска	01.01.2016	31.12.2016	Компенсирована оплата проезда обратившимся гражданам	Всего	1 208,1	1 189,9	1 189,9	1 189,9	98,5	-18,2	98,5	-18,2		
						МБ	1 208,1	1 189,9	1 189,9	1 189,9	98,5	-18,2	98,5	-18,2		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.1.1.	Мероприятие 2.1. Компенсация оплаты проезда на лечение в областные лечебные учреждения по направлениям ГОБУЗ "ОЦГБ" неработающим пенсионерам по старости, онкологическим больным, детям до 18 лет и сопровождающим их лицам из малообеспеченных семей, беременным женщинам из малообеспеченных семей	Администрация г.Оленегорска,МКУ "ЦБУ"	01.01.2016	31.12.2016	233 поездки в лечебные учреждения г.Мурманска	Всего	168,1	167,7	167,7	167,7	99,7	-0,4	99,7	-0,4		
						МБ	168,1	167,7	167,7	167,7	99,7	-0,4	99,7	-0,4		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.1.2.	Мероприятие 2.2. Возмещение расходов, связанных с предоставлением льготного посещения общего отделения бани отдельным категориям граждан		01.01.2016	31.12.2016	Выдача талонов и возмещение затрат, связанных с предоставлением льгот организации, оказывающей услуги бани	Всего	1 040,0	1 022,2	1 022,2	1 022,2	98,3	-17,8	98,3	-17,8	Денежные средства на возмещение расходов ООО "МДД" выделены в соответствии с фактической потребностью	Заключен 1 договор на предоставление субсидии на возмещение расходов при осуществлении помывок льготных категорий граждан с ООО "МДД"
						МБ	1 040,0	1 022,2	1 022,2	1 022,2	98,3	-17,8	98,3	-17,8		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.2.	Основное мероприятие 3. Оказание финансовой поддержки общественным организациям, уставная деятельность которых направлена на решение социальных вопросов		01.08.2016	31.08.2016	Осуществлены мероприятия по оказанию финансовой поддержки	Всего	60,0	60,0	60,0	60,0	100,0	0,0	100,0	0,0		Предоставлена субсидия для возмещения затрат в связи с осуществл. уставн. деятельности ОГО МОО ВОИ (Всерос. общ. инвалидов)
						МБ	60,0	60,0	60,0	60,0	100,0	0,0	100,0	0,0		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.3.	Основное мероприятие 4. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений		01.07.2016	30.08.2016	2-м молодым семьям предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений	Всего	1 820,0	756,5	756,5	756,5	41,6	-1 063,5	41,6	-1 063,5	Денежные средства молодым семьям выделены в соответствии с фактической потребностью	Социальная выплата предоставлена двум молодым семьям
						МБ	131,5	131,5	131,5	131,5	100,0	0,0	100,0	0,0		
						ОБ	625,0	625,0	625,0	625,0	100,0	0,0	100,0	0,0		
						ВБС	1 063,5	-	-	-	-	-1 063,5	-	-1 063,5		

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности); соисполнитель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий											Причины отклонений (+,-)	Заключено контрактов за 2016 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)	
			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам				
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)			гр.11-гр.8 (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.2.	Задача 2. Улучшение качества жизни инвалидов, поддержка их социального статуса		x	x	x	Всего	738,0	725,2	725,2	725,2	98,3	-12,8	98,3	-12,8		
						МБ	738,0	725,2	725,2	725,2	98,3	-12,8	98,3	-12,8		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.1.	Основное мероприятие 2. Обеспечение проезда инвалидов в лечебные учреждения	Администрация города Оленегорска	01.01.2016	31.12.2016	Обеспечение доступности медицинских и оздоровительных услуг для инвалидов	Всего	738,0	725,2	725,2	725,2	98,3	-12,8	98,3	-12,8		
						МБ	738,0	725,2	725,2	725,2	98,3	-12,8	98,3	-12,8		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.1.1.	Мероприятие 2.1. Компенсация расходов организации, предоставляющей транспорт для транспортировки инвалидов на гемодиализ в диализные центры Мурманской области	Администрация города Оленегорска	01.01.2016	31.12.2016	45 человек получили компенсацию расходов в течении 2016 года	Всего	696,0	694,4	694,4	694,4	99,8	-1,6	99,8	-1,6	Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах	4 муниципальных контракта и 1 договор с ГОБУЗ "ОЦГБ"
						МБ	696,0	694,4	694,4	694,4	99,8	-1,6	99,8	-1,6		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.1.2.	Мероприятие 2.2 Компенсация оплаты проезда в диализные центры, на лечение или обследование в областные лечебные учреждения по направлениям государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения "Оленегорская центральная городская больница" инвалидам, детям-инвалидам, а также сопровождающим их лицам	Администрация города Оленегорска	01.01.2016	31.12.2016	Осуществлялась в течении отчетного года компенсация оплаты проезда на лечение в областные лечебные учреждения по направлениям ГОБУЗ "Оленегорская центральная городская больница" инвалидам, детям-инвалидам, а также сопровождающим	Всего	42,0	30,8	30,8	30,8	73,3	-11,2	73,3	-11,2	Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах	
						МБ	42,0	30,8	30,8	30,8	73,3	-11,2	73,3	-11,2		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		

Заместитель главы Администрации города Оленегорска

Ступень В.И.

подпись

Главный бухгалтер МКУ "ЦБУ"

Штирмер О.В.

подпись

М.Н.Монахова 8 81552 58 044

Информация о степени достижения запланированных показателей целей муниципальной программы и подпрограмм
за 2016 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, показателя	Ответственный за достижение показателей целей и задач муниципальной программы, целей и задач подпрограммы (с указанием наименования учреждения (структурного подразделения) и должности)	Ед. изм.	Значение показателя			Отношение значения показателя отчетного года к значению предшествующего, %	Степень достижения показателя за отчетный год, %	Причины очень высокой (низкой) степени достижения показателя
				Год, предшествующий отчетному	Отчетный год				
					Факт	План			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Обеспечение социальной поддержки граждан, улучшение качества жизни инвалидов муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией"									
Показатели целей муниципальной программы									
0.1.	Обеспечение социальной поддержки и защиты населения проживающих на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области	Заместитель главы Администрации города Оленегорска Ступень В.И.	%	-	100,0	98,0	-	98,0	Отсутствие возможности точного прогнозирования количества обратившихся граждан
0.2.	Доля молодых семей города Оленегорска, улучшивших свои жилищные условия в общем числе молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищные условия	Заместитель главы Администрации города Оленегорска Ступень В.И.	%	-	66,0	66,7	-	101,1	
Подпрограмма 1 "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан"									
Показатели цели подпрограммы 1									
1.1.	Доля ветеранов Великой Отечественной войны и защитников Заполярья, охваченных мерами по улучшению их социального положения, в общем количестве ветеранов, проживающих на территории муниципального образования	Заместитель главы Администрации города Оленегорска Ступень В.И.	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
1.2.	Доля отдельных категорий граждан, охваченных дополнительными мерами социальной поддержки	Заместитель главы Администрации города Оленегорска Ступень В.И.	%	97,0	100,0	98,0	101,0	98,0	Отсутствие возможности точного прогнозирования количества обратившихся граждан
1.3.	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, находящихся на территории муниципального образования, которым оказана финансовая поддержка	Заместитель главы Администрации города Оленегорска Ступень В.И.;	ед.	1	2	1	100,0	50,0	В связи с отсутствием надлежаще оформленных документов у одной из некоммерческих организаций, оказание ей финансовой поддержки в настоящее время является невозможным
1.4.	Доля молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы, в общем числе молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях	Начальник отдела имущественных отношений в составе КУМИ Администрации города Оленегорска Дежнева Ю.М.;	%	-	66,0	66,7	-	101,1	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, показателя	Отвественный за достижение показателей целей и задач муниципальной программы, целей и задач подпрограммы (с указанием наименования учреждения (структурного подразделения) и должности)	Ед. изм.	Значение показателя			Отношение значения показателя отчетного года к значению предшествующего, %	Степень достижения показателя за отчетный год, %	Причины очень высокой (низкой) степени достижения показателя
				Год, предшествующий отчетному	Отчетный год				
					Факт	План			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1.5.	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц, принявших их на воспитание в семью, которым предоставлены социальные гарантии и меры социальной поддержки	КУМИ Администрации города; Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией	%	-	100,0	100,0	-	100,0	
Подпрограмма 2 "Доступная среда в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией"									
<i>Показатели цели подпрограммы 2</i>									
2.1.	Процент выполненных от запланированного объема мероприятий по формированию условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения	Комитет по образованию Администрации города Оленегорска и Администрация	%	-	100,0	100,0	-	100,0	
2.2.	Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций	Комитет по образованию Администрации города Оленегорска и Администрация	%	29,0	35,7	36,6	126,2	102,5	

Заместитель главы Администрации города Оленегорска

_____ Ступень В.И.

подпись

Главный бухгалтер МКУ "ЦБУ"

_____ Шгирмер О.В.

подпись

М.Н.Монахова 8 81552 58 044