

Заключение об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Социальная защита» за 2022 год

В соответствии с постановлением администрации Орехово-Зуевского городского округа от 30.12.2020 г. №4162 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Орехово-Зуевского городского округа Московской области» Комитетом по экономике проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальная защита» за 2022 год на основании данных, представленных в государственной автоматизированной системе управления Московской области (ГАСУ). Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по каждой подпрограмме, входящей в состав муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»

Для оценки результативности подпрограммы были использованы планируемые и фактические значения планируемых результатов реализации подпрограммы

Оценка результативности подпрограммы (I_{рп}) определялась по индексу результативности, который рассчитывается по следующей формуле:

$$I_{рп} = \sum_{i=n} (M_{пi} \times S_i), \text{ где:}$$

S_i - отношение фактического i-го значения показателя к планируемому i-му значению показателя.

Отношение рассчитывается по формуле: $S_i = R_{фi} / R_{пi}$ в случае увеличения значения планируемого результата реализации подпрограммы;

S_i = $R_{пi} / R_{фi}$ в случае снижения значения планируемого результата реализации подпрограммы,

где:

R_{фi} - фактическое значение показателя;

R_{пi} - планируемое значение показателя;

M_{пi} - вес i-го значения планируемого результата реализации подпрограммы, которое рассчитывается по формуле:

$$M_{пi} = 1 / n, \text{ где:}$$

n - общее число планируемых результатов реализации подпрограммы.

* В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

Расчёт соотношения достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей, а также весового значения показателей осуществлялся по данным приведённой таблицы

Объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы (V _п)							130 072,19
Объем фактического совокупного финансирования подпрограммы (V _ф)							129 435,51
Общее число показателей подпрограммы (N)							2,00
№ п/п	наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя (R _{пi})	Фактическое значение показателя, по которому осуществляется оценка (R _{фi})	Соотношение показателей (S _i)	Вес показателя (M _{пi})	Индекс результативности (I _{рп})
1	2	3	4	5	6=5/4 (4/5 для обратных показателей)	7=1/N	8=7*6
1	2022 Уровень бедности	Процент	8,7	8,67	1,00	0,50	0,50
2	2022 Активное долголетие	Процент	10,5	11,86	1,13	0,50	0,56
Суммарное соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей $\sum(M_{пi} \times S_i)$							1,07

Эффективность реализации подпрограммы определялась как соотношение фактически достигнутого результата к расходам, обеспечившим его выполнение.

Эффективность подпрограммы (I_э) определялась по индексу эффективности и была рассчитана по следующей формуле:

$$I_{э} = (V_{ф} \times I_{р}) / V_{п}$$

V_ф - общий объем фактически произведенных расходов на реализацию подпрограммы в отчетном периоде;

I_р - индекс результативности подпрограммы;

V_п - общий объем планируемых расходов на реализацию подпрограммы.

В результате полученного расчета индекс эффективности подпрограммы (I_э) равен 1,1

Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), утвержденной постановлением администрации Орехово-Зуевского городского округа от 30.12.2020 г. №4162 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Орехово-Зуевского городского округа Московской области», на основании полученного в результате расчета индекса эффективности муниципальной программы (I_э), определяется качественная оценка эффективности реализации подпрограммы. Качественная оценка эффективности реализации подпрограммы определяется согласно диапазону значений, характеризующему эффективность подпрограммы:

1. Значение индекса эффективности I_э ≥ 1,0. Качественная оценка реализации подпрограммы: эффективная.
2. Значение индекса эффективности 0,8 ≤ I_э < 1. Качественная оценка реализации подпрограммы: удовлетворительная.
3. Значение индекса эффективности I_э < 0,8. Качественная оценка реализации подпрограммы: низкоквалифицированная.

По итогам проведенного анализа индекса эффективности I_э ≥ 1,0 качественная оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 «Социальная поддержка граждан» эффективная.

Далее согласно выше указанного алгоритма определяем качественную оценку реализации для остальных подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы «Социальная защита»

Подпрограмма 2 «Доступная среда»

Объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы (V _п)							1 300,00
Объем фактического совокупного финансирования подпрограммы (V _ф)							1 300,00
Общее число показателей подпрограммы (N)							4,00
№ п/п	наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя (R _{пi})	Фактическое значение показателя, по которому осуществляется оценка (R _{фi})	Соотношение показателей (S _i)	Вес показателя (M _{пi})	Индекс результативности (I _{рп})
1	2	3	4	5	6=5/4 (4/5 для обратных показателей)	7=1/N	8=7*6
1	2022 Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве муниципальных приоритетных объектов	Процент	79,8	80,42	1,01	0,25	0,25

2	2022 Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста, процент	Процент	100	100	1,00	0,25	0,25
3	2022 Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста, процент	Процент	50	50	1,00	0,25	0,25
4	2022 Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста, процент	Процент	100	100	1,00	0,25	0,25
Суммарное соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей $\sum(Mpi \times Si)$							1,00

В результате полученного расчета индекс эффективности подпрограммы (Iэ) равен 1,0

По итогам проведенного анализа индекса эффективности Iэ $\geq 1,0$ качественная оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 «Доступная среда» эффективная.

Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

Объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы (Vп)							23 556,32
Объем фактического совокупного финансирования подпрограммы (Vф)							23 556,32
Общее число показателей подпрограммы (N)							2,00
№ п/п	наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя (Rpi)	Фактическое значение показателя, по которому осуществляется оценка (Rfi)	Соотношение показателей (Si)	Вес показателя (Mpi)	Индекс результативности (Ipn)
1	2	3	4	5	6=5/4 (4/5 для обратных показателей)	7=1/N	8=7*6
1	2022 Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению	Процент	62	70,8	1,14	0,50	0,57
2	* 2022 Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению	Процент	56	86	1,00 * (превышение фактического значения показателя на 20 процентов)	0,50	0,50
Суммарное соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей $\sum(Mpi \times Si)$							1,07

В результате полученного расчета индекс эффективности подпрограммы (Iэ) равен 1,1

По итогам проведенного анализа индекса эффективности Iэ $\geq 1,0$ качественная оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» эффективная.

Подпрограмма 8 «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»

Объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы (Vп)							0,00
Объем фактического совокупного финансирования подпрограммы (Vф)							0,00
Общее число показателей подпрограммы (N)							1,00
№ п/п	наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя (Rpi)	Фактическое значение показателя, по которому осуществляется оценка (Rfi)	Соотношение показателей (Si)	Вес показателя (Mpi)	Индекс результативности (Ipn)
1	2	3	4	5	6=5/4 (4/5 для обратных показателей)	7=1/N	8=7*6
1	* Число пострадавших в результате несчастных случаев со смертельным исходом, связанных с производством, в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования)	Промилле (0,1 процента)	0,061	0,015	1,00 * (превышение фактического значения показателя на 20 процентов)	1,00	1,00
Суммарное соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей $\sum(Mpi \times Si)$							1,00

В результате полученного расчета индекс эффективности муниципальной программы (Iэ) равен 0,0

По итогам проведенного анализа индекса эффективности (Iэ) подпрограммы 8 «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» рассчитать не представляется возможным, так как по данной подпрограмме финансирование отсутствует.

Подпрограмма 9 «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы (Vп)							0,00
Объем фактического совокупного финансирования подпрограммы (Vф)							0,00
Общее число показателей подпрограммы (N)							17,00
№ п/п	наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя (Rpi)	Фактическое значение показателя, по которому осуществляется оценка (Rfi)	Соотношение показателей (Si)	Вес показателя (Mpi)	Индекс результативности (Ipn)
1	2	3	4	5	6=5/4 (4/5 для обратных показателей)	7=1/N	8=7*6

1	2022 Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления, всего	единиц	6	6	1,00	0,06	0,06
2	2022 Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	единиц	1	1	1,00	0,06	0,06
3	2022 Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	единиц	1	1	1,00	0,06	0,06
4	2022 Количество СО НКО в сфере образования, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	единиц	3	3	1,00	0,06	0,06
5	2022 Количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	единиц	1	1	1,00	0,06	0,06
6	Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу	Процент	0,022	0,022	1,00	0,06	0,06
7	Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере образования, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере образования	Процент	0,034	0,035	1,03	0,06	0,06
8	Количество СО НКО, которым оказана финансовая поддержка органами местного самоуправления	Единица	2	2	1,00	0,06	0,06
9	Количество СО НКО, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления	Единица	2	2	1,00	0,06	0,06
10	Количество СО НКО в сфере образования, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления	Единица	1	1	1,00	0,06	0,06
11	Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления	Единица	1	1	1,00	0,06	0,06
12	Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО	Квадратный метр	754	754	1,00	0,06	0,06
13	Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере социальной защиты населения	Квадратный метр	50	50	1,00	0,06	0,06
14	Количество СО НКО, которым оказана консультационная поддержка органами местного самоуправления	Единица	6	6	1,00	0,06	0,06
15	Численность граждан, принявших участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО	Человек	50	55	1,10	0,06	0,06
16	* Количество проведенных органами местного самоуправления просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО	Единица	2	3	1,00 *	0,06	0,06
17	Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере образования	Квадратный метр	704	704	1,00	0,06	0,06
Суммарное соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей $\sum (M_{pi} \times S_i)$							1,01

В результате полученного расчета индекс эффективности подпрограммы (Iэ) равен 0,0

По итогам проведенного анализа индекс эффективности (Iэ) подпрограммы 9 «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» рассчитать не представляется возможным, так как по данной подпрограмме финансирование отсутствует.

Согласно полученным результатам после проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Социальная защита» за 2022 год входящие в ее состав подпрограммы имеют качественную оценку реализации:

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан» - Эффективная

Подпрограмма 2 «Доступная среда» - Эффективная

Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» - Эффективная

Подпрограмма 8 «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» - Невозможно провести оценку эффективности, так как отсутствует финансирование

Подпрограмма 9 «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» - Невозможно провести оценку эффективности, так как отсутствует финансирование.

Председатель Комитета по экономике

Т.А. Ухина

Согласовано
Заместитель главы администрации-
начальник Финансового управления

С.М. Кузнецова