**Доклад**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Социальная поддержка граждан»» за 2015 год**

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 13.11.2014 года № 487 «Об утверждении муниципальной программы Кавказского сельского поселения Кавказского района «Социальная поддержка граждан».

 Координатор муниципальной программы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

- подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и предоставление мер социальной поддержки населения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы»;

- подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2015-2017 годы».

 В течение 2015 года в муниципальную программу внесено 5 изменений.

 Цели муниципальной программы – Формирование системы муниципальной поддержки общественных объединений, некоммерческих организаций, направленных на решение актуальных социально значимых проблем населения Кавказского сельского поселения Кавказского района. Формирование механизма партнерских отношений между органами муниципальной власти поселения и общественными объединениями, некоммерческими организациями на основе единства интересов, для дальнейшего становления гражданского общества, обеспечения социальной и политической стабильности в поселении.

 Реализация дополнительных мер социальной поддержки в сфере обеспечения социальных гарантий отдельных категорий граждан;

 Осуществление на муниципальном уровне мер социальной, материальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидам, ветеранам и пенсионерам.

 -осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан

 Объем финансирования муниципальной программы в 2015 году был предусмотрен в сумме 309,3 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 309,3 тыс. рублей (100 %).

 Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

**1. О ходе реализации подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2015-2017 годы».**

 Координатор подпрограммы– Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

 Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 159,3 тыс. рублей, исполнено 159,2 тыс. руб. (99,9 %).

 Социальная поддержка в виде дополнительного материального обеспечения устанавливается к пенсии по старости, инвалидности, назначаемой в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», или за выслугу лет, назначаемой в соответствии с Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, органах уголовно-исполнительной системы, и их семей», либо к пенсии, досрочно установленной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» с целью улучшения благосостояния отдельных категорий граждан.

 Ежемесячная выплата дополнительного материального обеспечения к пенсии в течение 2015 года осуществлялась 2 пенсионерам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в администрации Кавказского сельского поселения. Выплаты произведены в полном объеме, кредиторская задолженность на 01.01.2016 г. отсутствует.

 Ежемесячные денежные выплаты осуществлялись двум муниципальным служащим замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Кавказского сельского поселения.

 Остаток бюджетных средств в размере 1,8 тыс. рублей возвращен в местный бюджет.

 Целевой показатель, предусмотренный в подпрограмме выполнен.

 Эффективность реализации подпрограммы может быть признана удовлетворительной, коэффициент эффективности реализации подпрограммы - 1 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

**2. О ходе реализации подпрограммы**

 **«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и предоставление мер социальной поддержки населения Кавказского сельского поселения Кавказского района**

**на 2015-2017 годы».**

 Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

 Объем финансированияна реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета на 2015 год предусмотрен в сумме 150,0тыс. рублей, освоено 142,4 тыс. руб. (94,9%).

 Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия и целевые показатели подпрограммы выполнены не в полном объеме.

 Проведены 50 торжественных мероприятий, посвященных значимым датам, с участием 1500 человек. Оказана материальная поддержка 33 малообеспеченным ветеранам, ветеранам ВОВ, мероприятия, направленные на социальную поддержку ветеранов боевых действий в Афганистане и других локальных войнах, на социальную поддержку участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, председатель общества инвалидов ст.Кавказской и на поддержку Кавказского хуторского казачьего общества.

 Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокая, коэффициент эффективности реализации подпрограммы - 0,9 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

По итогам проведенного анализа реализации подпрограмм, входящих в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан», эффективность реализации муниципальной программы согласно расчету, произведенному по методике оценки эффективности реализации муниципальных программ может быть признана высокой,коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составила 1,1 (расчет прилагается).

**Расчет эффективности реализации подпрограммы**

**«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2015-2017 годы».**

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 1/1 = 1,0, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=Зф / Зп =159,3,0/159,2=1,0, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования бюджетных средств подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1,0/1,0 = 1,0

4.Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *увеличения значений*;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция уменьшения *значений*, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Показатель № 1.число лиц замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Кавказского сельского поселения, получающих ежемесячную денежную выплату **(тенденция к увеличению показателя**)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=2/2=1

5.Степень реализации подпрограммы:



где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п=1/1=1

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

ЭРп/п = СРп/п\*Эис = 1\*1,0= 1

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

**Расчет эффективности реализации подпрограммы**

 **«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и предоставление мер социальной поддержки населения Кавказского сельского поселения Кавказского района**

**на 2015-2017 годы».**

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 4/5 = 0,8, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

В целом по подпрограмме, ССуз = Зф / Зп, =142,4/150,0=0,9, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования бюджетных средств подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 0,8/0,9= 0,9

4.Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *увеличения значений*;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция уменьшения *значений*, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Показатель № 1(тенденция к увеличению показателя)

Показатель №1 количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана социальная поддержка.

СДп/ппз = ЗПп/пф / Зпп/пп=5/5=1

Мероприятия, направленные на социальную поддержку ветеранов боев

5.Степень реализации подпрограммы:



где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п=1/1=1

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

ЭРп/п = СРп/п\*Эис = 1\*0,9= 0,9

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

**Расчет эффективности реализации программы**

**«Социальная поддержка граждан»**

1. Степень реализации муниципальной программы:



СРгп = 2/1,94 = 1, 03 (1), где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

2. Эффективность реализации муниципальной программы:

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

kj - коэффициент значимости подпрограммы

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий).

Коэффициенты значимости подпрограмм:

Kj1 = Фj / Ф=142,4/301,7=0,4

Kj2 = Фj / Ф=159,3/301,7=0,5

Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРгп=0,5\*0,5+0,5\*1,9\*0,9=1,1

Эффективность реализации муниципальной программы высокая.