Оценка эффективности государственной программы «Социальная поддержка граждан в Оренбургской области» за 2020 год

**I этап – оценка эффективности реализации подпрограмм**

**Подпрограмма 1**

«Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1. *Оценка степени реализации мероприятий*:

СРм =(СРi + ….СРi)/n, где:

СРм – степень реализации структурных элементов;

СРi – степень реализации i-ого структурного элемента;

n – количество структурных элементов.

Степень реализации структурного элемента: СРi = Пв / П, где:

СРi – степень реализации i-ого структурного элемента;

Пв – количество показателей, характеризующих непосредственный результат исполнения i-ого структурного элемента, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П – количество показателей, характеризующих непосредственный результат исполнения i-ого структурного элемента.

СР1=1, СР2=1, СР3=1, СР4=1, СР5=1, СР6=1, СР7=1, СР8=1, СР9=1, СР10=1, СР11=1, СР12=1, СР13=1, СР14=1,СР15=1, СР16=1, СР17=1, СР18=1.

СРм = 18/18 = 1.

1. *Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированному уровню затрат*:

ССуз = 0,5 \* Зф / Зп + 0,5 \* МБф / МБп, где:

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным

затрататам;

Зп – предусмотренные государственной программой расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

Зф – фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБф – фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБп – предусмотренные сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

ССуз = 0,5 \* 3 122 771,5 / 3 350 407,3 + 0,5 \* 1 798 091,0 / 1 900 078,2 = 0,939

1. *Оценка эффективности использования средств областного бюджета*:

Эис  = СРм - ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств областного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов.

Эис  = 1 – 0,939 = 0,061

Значение Эис не менее 0 следовательно принимается равным 1.

1. *Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы:*

СДп/ппз  = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя(индикатора) | Единицаизмерения | Значение показателей (индикаторов) 2021 год | ЗПп/пф / ЗПп/пп | СДп/ппз |
| план | факт |
|  | Доля граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, получивших меры государственной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации  | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0/100,0 | 1,000 |
|  | Доля Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, получивших меры государственной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации  | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0/100,0 | 1,000 |
|  | Доля вдов и родителей погибших (умерших) Героев Социалистического Труда и кавалеров ордена Трудовой Славы 3-х степеней граждан, получивших меры государственной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Оренбургской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0/100,0 | 1,000 |
|  | Доля ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, получивших меры государственной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0/100,0 | 1,000 |
|  | Доля ветеранов труда, граждан, приравненных к ветеранам труда и лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, получивших меры государственной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Оренбургской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0/100,0 | 1,000 |
|  | Доля граждан Российской Федерации, имеющих место жительства на территории Оренбургской области, родившихся в период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года («Дети войны»), получивших меры государственной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0/100,0 | 1,000 |
|  | Доля государственных служащих Оренбургской области и лиц, имеющих особые заслуги перед Оренбургской областью, получивших доплату к пенсии, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение доплаты к пенсии в соответствии с законодательством Оренбургской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0/100,0 | 1,000 |
|  | Доля отдельных категорий граждан, получивших меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0/100,0 | 1,000 |
|  | Доля лиц, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России», получивших меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0/100,0 | 1,000 |
|  | Доля граждан, имеющих поствакцинальные осложнения и получивших меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0/100,0 | 1,000 |
|  | Доля реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий, получивших меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0/100,0 | 1,000 |
|  | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в связи с погребением умерших, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0/100,0 | 1,000 |
|  | Доля членов семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Государственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также членов семей добровольных пожарных, погибших при исполнении обязанностей добровольного пожарного, получивших меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0/100,0 | 1,000 |
|  | Доля граждан, получивших материальную помощь, в общем числе обратившихся, имеющих право на ее получение в соответствии с законодательством Оренбургской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0/100,0 | 1,000 |
|  | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | процентов | 5,1 | 6,0 | 6,0/5,1 | 1,177 |
|  | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | процентов | 45,3 | 51,6 | 51,6/45,3 | 1,139 |
|  | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в Оренбургской области, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | процентов | 15,9 | 15,8 | 15,8/15,9 | 0,994 |
|  | Доля граждан, получивших микропроцессорную пластиковую карту «Социальная транспортная карта», в общем числе обратившихся, имеющих право на получение такой пластиковой карты в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0/100,0 | 1,000 |
|  | Численность Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Славы, полных кавалеров Трудовой Славы; участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц; категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы; инвалидов всех категорий; лиц, достигших возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины), а также пенсионеров, получающих пенсии, назначенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; ветеранов боевых действий; получивших льготу по транспортному налогу в отчетном году в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области | тыс.человек | 65,4 | 65,4\* | 65,4/65,4 | 1,000 |
|  | Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате пособий, компенсаций и социальных выплат | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | - | 1,000 |
|  | Доля граждан, получивших удостоверения, дающие право на получение мер социальной поддержки, из числа лиц, которым установлен соответствующий льготный статус в соответствии с законодательством Оренбургской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0/100,0 | 1,000 |
|  | Численность отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем, в том числе: | человек | 93 | 111 | 111/93 | 1,194 |
| ветеранов Великой Отечественной войны  | человек | 19 | 19 | 19/19 | 1,000 |
| ветеранов боевых действий  | человек | 1 | 1 | 1/1 | 1,000 |
| инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов,  | человек | 2 | 2 | 2/2 | 1,000 |
| отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем по договорам социального найма | человек | 71 | 89 | 89/71 | 1,254 |
| граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, обеспеченных жильем | человек | 0 |  | - | - |

\* предварительные данные, фактическое значение показателя формируется налоговыми органами в июле 2022 г.

Степень реализации подпрограммы:



СРп/п – степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число целевых показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

СРп/п = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0,994+1+1+1+1+1)/22=1,0.

1. *Оценка эффективности реализации подпрограммы*:

ЭРп/п  = СРп/п \* Эис , где:

ЭРп/п  – эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

Эис – эффективность использования средств областного бюджета

**ЭРп/п  = 1,0\*1= 1**

Эффективность реализации подпрограммы 1 признается высокой, так как значение ЭРп/п  составляет не менее 0,90.

**Подпрограмма 2**

«Модернизация и развитие социального обслуживания населения»

1. *Оценка степени реализации мероприятий*: СРм =(СРi + …СРi)/n, где:

СРм – степень реализации основных мероприятий;

СРi – степень реализации i-ого основного мероприятия;

n – количество основных мероприятий.

Степень реализации основного мероприятия: СРi = Пв / П, где:

СРi – степень реализации i-ого основного мероприятия;

Пв – количество показателей, характеризующих непосредственный результат исполнения i-ого основного мероприятия, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П – количество показателей, характеризующих непосредственный результат исполнения i-ого основного мероприятия.

СР1=1, СР2=1, СР3=1, СР4=1.

СРм = 4/4 = 1

*2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат*:

ССуз = 0,5 \* Зф / Зп + 0,5 \* МБф / МБп, где:

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затрататам;

Зп – предусмотренные государственной программой расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

Зф – фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБф – фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБп – предусмотренные сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

ССуз = 0,5 \* 2 508 883,4 / 2 511 539,7 + 0,5 \* 17 229,4 / 17 229,4 = 0,999

*3. Оценка эффективности использования средств областного бюджета*:

Эис  = СРм - ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств областного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов.

Эис  = 1 – 0,999 = 0,001

Значение Эис не менее 0 следовательно принимается равным 1.

*4. Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы:*

СДп/ппз  = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф – значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя(индикатора) | Единицаизмерения | Значение показателей (индикаторов) 2021 год | ЗПп/пф / ЗПп/пп | СДп/ппз |
| план | факт |
|  | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании | процен-тов | 100,0 | 100,0 | 100,0/100,0 | 1,000 |
|  | Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных ормах собственности, в общем числе обратившихся отдельных категорий граждан | процентов | 17,0 | 18,4 | 18,4/17,0 | 1,082 |
|  | Доля граждан получивших бесплатную юридическую помощь, в общем числе обратившихся отдельных категорий граждан | процен-тов | 99,0 | 99,7 | 99,7/99,0 | 1,007 |
|  | Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в Оренбургской области | процентов | 100,0 | 100,7 | 100,7/100,0 | 1,007 |
|  | Доля граждан, воспользовавшихся транспортной услугой, в общем числе граждан, обратившихся и признанных нуждающимися в ее получении  | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0/100,0 | 1,000 |

Степень реализации подпрограммы:



СРп/п – степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число целевых показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

СРп/п = (1+1+1+1+1)/5 = 1,000

*5. Оценка эффективности реализации подпрограммы*: ЭРп/п = СРп/п \* Эис , где:

ЭРп/п  – эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

Эис – эффективность использования средств областного бюджета

**ЭРп/п  = 1,000\*1=1,0**

Эффективность реализации подпрограммы 2 признается высокой, так как значение ЭРп/п  составляет не менее 0,90.

**Подпрограмма 3**

«Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей»

1. *Оценка степени реализации мероприятий*: СРм =(СРi + ….СРi)/n, где:

СРм – степень реализации основных мероприятий;

СРi – степень реализации i-ого основного мероприятия;

n – количество основных мероприятий.

Степень реализации основного мероприятия: СРi = Пв / П, где:

СРi – степень реализации i-ого основного мероприятия;

Пв – количество показателей, характеризующих непосредственный результат исполнения i-ого основного мероприятия, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П – количество показателей, характеризующих непосредственный результат исполнения i-ого основного мероприятия.

СР1=1, СР2=1, СР3=1, СР4=1, СР5=1, СР6=1, СР7=1, СР8=1.

СРм = 8/8 = 1

1. *Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат*:

ССуз = 0,5 \* Зф / Зп + 0,5 \* МБф / МБп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зп – предусмотренные государственной программой расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

Зф – фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБф – фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБп – предусмотренные сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

ССуз = 0,5 \* 3 750 592,8 / 4 076 550,5 + 0,5 \* 7 984 318,3 / 7 998 272,7 = 0,959

1. *Оценка эффективности использования средств областного бюджета*:

Эис  = СРм - ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств областного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов.

Эис  = 1 – 0,959 = 0,041

Значение Эис не менее 0, следовательно принимается равным **1**

1. *Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы:*

СДп/ппз  = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф – значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя(индикатора) | Единицаизмерения | Значение показателей (индикаторов) 2021год | ЗПп/пф / ЗПп/пп (прямой показатель)ЗПп/пп / ЗПп/пф (обратный показатель) | СДп/ппз |
| план | факт |
|  | Доля граждан, получивших меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также граждан, имеющим детей, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0/100,0 | 1,000 |
|  | Число детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с детьми | человек | 52736 | 77729 | 77729/52736 | 1,474 |
|  | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста | процентов | 39,5 | 58,4 | 58,4/39,5 | 1,478 |
|  | Доля многодетных семей, являющихся получателями мер государственной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0/100,0 | 1,000 |
|  | Количество многодетных семей, получивших социальные выплаты на приобретение или строительство жилья | семей | 34 | 33 | 33/34 | 0,971 |
|  | Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и (или) оздоровлению, в общей численности детей школьного возраста | процен-тов | 52,3 | 55,0 | 55,0/52,3 | 1,052 |
|  | Численность детей, охваченных отдыхом и оздоровлением с использованием сертификата в стационарных загородных организациях отдыха детей и их оздоровления | человек | 10000 | 14042 | 14042/10000 | 1,404 |
|  | Доля детей, доставленных к местам отдыха, оздоровления и обратно без травм и отравлений в пути следования, в общей численности детей, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления | процен-тов | 95,0 | 100,0 | 100,0/95,0 | 1,053 |
|  | Численность родителей (усыновителей), попечителей, опекунов, приемных родителей многодетной семьи, получивших льготу по транспортному налогу в отчетном году в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области | тыс.человек | 4,1 | 4,1\* | 4,1/4,1 | 1,000 |
|  | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (нарастающим итогом), в том числе: | человек | 4316 | 4316 | 4316/4316 | 1,000 |
| численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из [федерального бюджета](http://mobileonline.garant.ru/document?id=5659555&sub=0) бюджету Оренбургской области (нарастающим итогом) | человек | 1325 | 1374 | 1374/1325 | 1,037 |
| численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, кроме детей, обеспеченных жилыми помещениями в рамках соглашения о предоставлении субсидии из [федерального бюджета](http://mobileonline.garant.ru/document?id=5659555&sub=0) бюджету Оренбургской области (нарастающим итогом) | человек | 2991 | 2942 | 2942/2991 | 0,984 |
|  | Численность участников социально-значимых мероприятий, направленных на укрепление института семьи | человек | 4182 | 3772 | 3772/4182 | 1,109 |
|  | Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей Оренбургской области  | процен-тов | 1,09 | 1,0 | 1,09/1,0 | 1,090 |
|  | Количество семей, получивших ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | тысяч семей | 19,566 | 17,389 | 19,566/17,389 | 1,125 |
|  | Количество семей, получивших единовременную материальную помощь при одновременном рождении двух и более детей | семей | 181 | 206 | 206/181 | 1,138 |
|  | Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Оренбургской области | тысячсемей | 8,083 | 11,133 | 11,133/8,083 | 1,377 |
|  | Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет за счет средств областного бюджета | тысячсемей | 4,336 | 4,355 | 4,355/4,336 | 1,005 |
|  | Количество семей, имеющих трех и более детей, получивших сертификат на региональный материнский капитал | тысячсемей | 3,2 | 3,96 | 3,96/3,2 | 1,238 |
|  | Количество семей, имеющих трех и более детей, распорядившихся средствами регионального материнского капитала | тысячсемей | 4,2 | 5,8 | 5,8/4,2 | 1,381 |
|  | Доля населения области, охваченного средствами массовой информации (телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, сайты в сети Интернет), размещающими материалы, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, в общей численности населения области | процен-тов | 65,0 | 98,0 | 98,0/65,0 | 1,508 |

\* предварительные данные, фактическое значение показателя 9 формируется налоговыми органами в июле 2022 г.

Степень реализации подпрограммы:



СРп/п – степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число целевых показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

СРп/п = (1+1+1+1+0,971+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/19 = 0,998

1. *Оценка эффективности реализации подпрограммы*: ЭРп/п = СРп/п \* Эис , где:

ЭРп/п  – эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

Эис – эффективность использования средств областного бюджета

**ЭРп/п  = 0,998\*1 = 0,998**

Эффективность реализации подпрограммы 3 признается высокой, так как значение ЭРп/п  составляет не менее 0,90.

**Подпрограмма 4**

«Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»

1. *Оценка степени реализации мероприятий*: СРм =(СРi + ….СРi)/n, где:

СРм – степень реализации основных мероприятий;

СРi – степень реализации i-ого основного мероприятия;

n – количество основных мероприятий.

Степень реализации основного мероприятия: СРi = Пв / П, где:

СРi – степень реализации i-ого основного мероприятия;

Пв – количество показателей, характеризующих непосредственный результат исполнения i-ого основного мероприятия, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П – количество показателей, характеризующих непосредственный результат исполнения i-ого основного мероприятия.

СР1=1, СР2=1.

СРм = 2/2 = 1,0

1. *Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат*:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затрататам;

Зп – предусмотренные государственной программой расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению государственных финансов);

Зф – фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов, и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению государственных финансов).

ССуз = 3 699,7 / 3 699,7 = 1,0

1. *Оценка эффективности использования средств областного бюджета*:

Эис  = СРм – ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств областного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов.

Эис  = 1,0 – 1,0 = 0,0

Значение Эис не менее 0, следовательно принимается равным 1.

1. *Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы:*

СДп/ппз  = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф – значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя(индикатора) | Единицаизмерения | Значение показателей (индикаторов) 2021 год | ЗПп/пф / ЗПп/пп | СДп/ппз |
| план | факт |
|  | Количество социальных проектов (программ) СОНКО н реализацию которых предоставлена субсидия из областного бюджета | количество проектов (программ) | 7 | 7 | 7/7 | 1,000 |
|  | Доля населения области, охваченная информационно-разъяснительной работой о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, в общей численности населения области | процентов | 70,0 | 98,0 | 98,0/70,0 | 1,400 |

Степень реализации подпрограммы:



СРп/п – степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число целевых показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

СРп/п = (1+1)/2 = 1

*5.Оценка эффективности реализации подпрограммы*: ЭРп/п = СРп/п \* Эис , где:

ЭРп/п  – эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

Эис – эффективность использования средств областного бюджета

ЭРп/п  = 1\*1=1

Эффективность реализации подпрограммы 4 признается высокой, так как значение ЭРп/п  составляет не менее 0,90.

**Подпрограмма 5**

«Старшее поколение»

1. *Оценка степени реализации мероприятий*: СРм =(СРi + СРi)/n, где:

СРм – степень реализации основных мероприятий;

СРi – степень реализации i-ого основного мероприятия;

n – количество основных мероприятий.

Степень реализации основного мероприятия: СРi = Пв / П, где:

СРi – степень реализации i-ого основного мероприятия;

Пв – количество показателей, характеризующих непосредственный результат исполнения i-ого основного мероприятия, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П – количество показателей, характеризующих непосредственный результат исполнения i-ого основного мероприятия.

СР1=1, СР2=1.

СРм = 2/2 = 1

1. *Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат*:

ССуз = 0,5 \* Зф / Зп + 0,5 \* МБф / МБп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зп – предусмотренные государственной программой расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

Зф – фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБф – фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБп - предусмотренные сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

ССуз = 0,5 \* 32 696,0 / 33 220,2 + 0,5 \* 14 026,1 / 14 149,1 = 0,988.

1. *Оценка эффективности использования средств областного бюджета*:

Эис  = СРм - ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств областного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов.

Эис  = 1 – 0,988 = 0,012.

Значение Эис не менее 0, следовательно принимается равным 1.

1. *Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы:*

СДп/ппз  = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф – значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя(индикатора) | Единицаизмерения | Значение показателей (индикаторов) 2021 год | ЗПп/пф / ЗПп/пп | СДп/ппз |
| план | факт |
|  | Обеспеченность субсидией на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в рамках соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Оренбургской области | процен-тов | 100,0 | 100,0 | 100,0/100,0 | 1,000 |
|  | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе | процен-тов | 8,0 | 9,4 | 9,4/8,0 | 1,175 |
|  | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов | процен-тов | 9,0 | 9,0 | 9,0/9,0 | 1,000 |

Степень реализации подпрограммы:



СРп/п – степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число целевых показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

СРп/п = (1+1+1+)/3 = 1

1. *Оценка эффективности реализации подпрограммы*: ЭРп/п  = СРп/п \* Эис , где:

ЭРп/п  – эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

Эис – эффективность использования средств областного бюджета

**ЭРп/п  = 1\*1=1**

Эффективность реализации подпрограммы 5 признается высокой, так как значение ЭРп/п  составляет не менее 0,90.

**Подпрограмма 6**

«Обеспечение реализации государственной программы»

1. *Оценка степени реализации мероприятий*: СРм =(СРi + ….СРi)/n, где:

СРм – степень реализации основных мероприятий;

СРi – степень реализации i-ого основного мероприятия;

n – количество основных мероприятий.

Степень реализации основного мероприятия: СРi = Пв / П, где:

СРi – степень реализации i-ого основного мероприятия;

Пв – количество показателей, характеризующих непосредственный результат исполнения i-ого основного мероприятия, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П – количество показателей, характеризующих непосредственный результат исполнения i-ого основного мероприятия.

СР1=1, СР2=1, СР3=1.

СРм = 3/3 = 1

1. *Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат*:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затрататам;

Зп – предусмотренные государственной программой расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению государственных финансов);

Зф – фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов, и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению государственных финансов).

ССуз = 261 931,4 / 258 604,3 = 1,013

1. *Оценка эффективности использования средств областного бюджета*:

Эис  = СРм - ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств областного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов.

Эис  = 1 – 1,013 = - 0,013

Значение Эис не менее -0,1, но менее 0, следовательно принимается равным **0,9**

1. *Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы:*

СДп/ппз  = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф – значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя(индикатора) | Единицаизмерения | Значение показателей (индикаторов) 2021 год | ЗПп/пф / ЗПп/пп | СДп/ппз |
| план | факт |
|  | Доля расходов МСР, осуществляемых с применением программно-целевых инструментов, в общем объеме расходов МСР | процен-тов | 99,9 | 99,9 | 99,9/99,9 | 1,000 |
|  | Площадь зданий и сооружений, находящихся в пользовании ГКУ «Центр по материально-техническому и хозяйственному обеспечению деятельности органов и учреждений системы социальной защиты населения Оренбургской области» и соответствующих санитарным нормам и правилам пожарной безопасности | кв. метров | 11752,72 | 11752,72 | 11752,72/11752,72 | 1,000 |
|  | Доля населения области, охваченного информационно-разъяснительной работой в сфере социальной защиты населения, в общей численности населения области | процен-тов | 70,0 | 98,0 | 98,0/70,0 | 1,400 |
|  | Количество организаций системы социальной защиты населения, в которых проведены мероприятия, направленные на повышение безопасности и качества социальных услуг | единиц | 5 | 6 | 6/5 | 1,200 |

Степень реализации подпрограммы:



СРп/п – степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число целевых показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

СРп/п = (1+1+1+1)/4 = 1

1. *Оценка эффективности реализации подпрограммы*:

ЭРп/п= СРп/п \* Эис , где:

ЭРп/п  – эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

Эис – эффективность использования средств областного бюджета

**ЭРп/п  = 1\*0,9=0,9**

Эффективность реализации подпрограммы 6 признается высокой, так как значение ЭРп/п  составляет не менее 0,90.

**II этап – оценка эффективности реализации государственной программы**

1. *Оценка степени достижения цели и решения задач государственной программы*

Степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора):

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений: СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп,

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений: СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф, где:

СДгппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы;

ЗПгпф – значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп – плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя(индикатора) | Единицаизмерения | Значение показателей (индикаторов) 2021 год | ЗПгпф / ЗПггп(прямой показатель)ЗПггп / ЗПгпф(обратный показатель) | СДгппз |
| план | факт |
| 1. | Доля граждан, получивших социальную поддержку, в общей численности граждан, имеющих право на ее получение и обратившихся за ее получением | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0/100,0 | 1,000 |
| 2. | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, в них обратившихся | процентов | 99,9 | 100,0 | 100,0/99,9 | 1,001 |
| 3. | Количество многодетных семей, подтвердивших право на получение мер социальной поддержки | тысяч семей | 29,3 | 29,455 | 23,9/29,455 | 1,005 |
| 4. | Доля жителей области, охваченных мероприятиями социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты | процентов | 5,9 | 6,0 | 6,0/5,9 | 1,017 |
| 5. | Количество мероприятий, реализованных в рамках Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года на территории Оренбургской области | единиц | 29 | 29 | 29/29 | 1,000 |
| 6. | Объем просроченной кредиторской задолженности по обязательствам МСР | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | - | 1,000 |

Степень реализации государственной программы:



СРгп – степень реализации государственной программы;

СДгппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы;

M – число целевых показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи государственной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз > 1, значение СДгппз принимается равным 1.

СРгп = (1+1+1+1+1+1) / 6= 1,0

1. *Оценка эффективности реализации государственной программы*:

ЭРгп = 0,5\*СРгп +0,5\*∑(ЭРп/п\*kj), где:

ЭРгп – эффективность реализации государственной программы;

СРгп – степень реализации государственной программы;

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

kj – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы (определяется в составе подпрограммы, ∑ kj=1).

ЭРгп = 0,5\*1,0+0,5\*(1\*0,2+1\*0,15+0,998\*0,25+1\*0,05+1\*0,2+0,9\*0,15) =

= 0,5 + 0,5\*(0,2+0,15+0,25+0,05+0,2+0,135) **= 0,993**

Эффективность реализации Программы признается высокой, так как значение ЭРгп составляет не менее 0,95.