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.

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, СР19=1.

СРм = 18/18 = 1.

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

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным

затрататам;

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);

Зп - предусмотренные сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года 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 = 5 462 642,2 / 5 592 613,0 = 0,977

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 – 0,977 = 0,023

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) 2022 год | СДп/ппз(ЗПп/пф / ЗПп/пп) |
| план(ЗПп/пп) | факт(ЗПп/пф) |
|  | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1,000 |
|  | Доля граждан, получивших государственную социальную помощь в трудной жизненной ситуации, в общем числе обратившихся, имеющих право на ее получение в соответствии с законодательством Оренбургской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 1,000 |
|  | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | процентов | 6,1 | 6,1 | 1,000 |
|  | 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 | 48,6 | 54,6 | 1,123 |
|  | 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 | 18,1 | 22,9 | 1,265 |
|  | 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 | 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 | 79,9 | 79,9\* | 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 | 1,000 |
|  | Численность отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем, в том числе: | человек | 90 | 103 | 1,144 |
| ветеранов Великой Отечественной войны  | человек | 11 | 12 | 1,091 |
| ветеранов боевых действий  | человек | 0 | 0 | 1,000 |
| инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов  | человек | 1 | 0\*\* | 0,000 |
| отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем по договорам социального найма | человек/семей | 78 | 91 | 1,254 |
| граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, обеспеченных жильем | человек | 0 | 0 | 1,000 |
|  | Доля жилых помещений с установленными дымоизвещателями в общем количестве жилых помещений, нуждающихся в установке дымоизвещателей (нарастающим итогом) | процентов | 67,5 | 67,5 | 1,000 |

\* предварительные данные, фактическое значение формируется 2023 году: по показателю 16 – МСР в апреле, по показателю 18 – налоговыми органами в июле.

\*\* выданы 2 свидетельства, ведется подбор жилых помещений, оплата будет в 2023 году

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+1+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 = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным

затрататам;

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);

Зп - предусмотренные сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года 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 = 2 603 569,4 / 2 610 864,7 = 0,997

*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 – 0,997 = 0,003

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) 2022 год | СДп/ппз (ЗПп/пф / ЗПп/пп) |
| план(ЗПп/пп) | факт(ЗПп/пф) |
|  | 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 | 1,000 |
|  | Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных ормах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности | процентов | 18,7 | 20,8 | 1,112 |
|  | Доля граждан получивших бесплатную юридическую помощь, в общем числе обратившихся отдельных категорий граждан | процен-тов | 99,0 | 99,7 | 1,007 |
|  | Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в Оренбургской области | процентов | 100,0 | 105,1 | 1,051 |
|  | Доля граждан, воспользовавшихся транспортной услугой, в общем числе граждан, обратившихся и признанных нуждающимися в ее получении  | процентов | 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 = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным

затрататам;

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);

Зп - предусмотренные сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года 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 = 13 032 351,8 / 13 083 994,2 = 0,996

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 – 0,996 = 0,004

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) 2022год | СДп/ппзЗПп/пф / ЗПп/пп (прямой показатель)ЗПп/пп / ЗПп/пф (обратный показатель) |
| план(ЗПп/пп) | факт(ЗПп/пф) |
|  | 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 | 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 | 61650 | 64035 | 1,039 |
|  | 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 | 45,7 | 50,88 | 1,113 |
|  | 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 | 1,000 |
|  | Количество многодетных семей, получивших социальные выплаты на приобретение или строительство жилья | семей | 85 | 81 | 0,953 |
|  | Численность детей, охваченных организованными формами отдыха и (или) оздоровления в организациях отдыха детей и их оздоровления | тысяч человек | 81,0 | 82,1 | 1,014 |
|  | Численность детей, охваченных отдыхом и оздоровлением с использованием сертификата в стационарных загородных организациях отдыха детей и их оздоровления | человек | 15 000 | 18271 | 1,218 |
|  | 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 | 100 | 1,053 |
|  | Количество модернизированных объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха детей и оздоровления | единиц | 5 | 5 | 1,000 |
|  | 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 | 9,4 | 9,4\* | 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 | 4920 | 4965 | 1,009 |
| 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 | 1439 | 1502 | 1,044 |
| 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 | 3481 | 3463 | 0,995 |
|  | Численность участников социально-значимых мероприятий, направленных на укрепление института семьи | человек | 4172 | 5060 | 1,213 |
|  | Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей Оренбургской области  | процен-тов | 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 | 18,544 | 19,341 | 1,043 |
|  | Количество семей, получивших единовременную материальную помощь при одновременном рождении двух и более детей | семей | 137 | 154 | 1,124 |
|  | 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 | 15,015 | 15,307 | 1,019 |
|  | 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 | 0,2 | 0,241 | 1,205 |
|  | Количество семей, имеющих трех и более детей, получивших сертификат на региональный материнский капитал | тысячсемей | 3,0 | 3,749 | 1,250 |
|  | Количество семей, имеющих трех и более детей, распорядившихся средствами регионального материнского капитала | тысячсемей | 4,0 | 5,224 | 1,034 |

\* предварительные данные, фактическое значение показателя 9 формируется налоговыми органами в июле 2023 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+0,953+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;

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);

Зп - предусмотренные сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года 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 = 5 049,9 / 5 050,0 = 0,999,

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 –0,999 = 0,001

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) 2022 год | СДп/ппз(ЗПп/пф / ЗПп/пп ) |
| план(ЗПп/пп) | факт(ЗПп/пф) |
|  | Количество социальных проектов (программ) СОНКО н реализацию которых предоставлена субсидия из областного бюджета | количество проектов (программ) | 6 | 7 | 1,167 |
|  | Доля населения области, охваченная информационно-разъяснительной работой о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, в общей численности населения области | процентов | 98,0 | 98,0 | 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)/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 = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным

затрататам;

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);

Зп - предусмотренные сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года 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 = 96 534,7 / 96 801,9 = 0,997

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 – 0,997 = 0,003.

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) 2022 год | СДп/ппз(ЗПп/пф / ЗПп/пп ) |
| план(ЗПп/пп) | факт(ЗПп/пф) |
|  | 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 | 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 | 0,0 | 0,0 | 1,000\* |
|  | 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 | 24,5 | 24,78 | 1,011 |

\* Плановое значение показателя «0» установлено в соответствии с доп.соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Старшее поколение» от 15.12.2022
№ 149-2019-Р30055-1/9.1, т.к. Оренбургская область не входит в число пилотных регионов РФ по внедрению системы долговременного ухода. Вместе с тем, работа по данному направлению в области проводилась, в результате доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода составила 11%. Фактическое значение показателя «0» соответствует отчетным данным по региональному проекту «Старшее поколение» в ГИС «Электронный бюджет». Процент исполнения показателя в 2022 году приравнивается к 100,0%.

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=0,769, СР3=1.

СРм = 2,769/3 = 0,923

1. *Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат*:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затрататам;

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);

Зп - предусмотренные сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года 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 = 351 579,0 / 357 867,2 = 0,982

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  = 0,923 – 0,982 = - 0,059

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) 2022 год | СДп/ппз(ЗПп/пф / ЗПп/пп ) |
| план(ЗПп/пп) | факт(ЗПп/пф) |
|  | Доля расходов МСР, осуществляемых с применением программно-целевых инструментов, в общем объеме расходов МСР | процентов | 99,9 | 98,4 | 0,985 |
|  | 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 | 11880,17 | 11880,17 | 1,000 |
|  | Доля мер социальной защиты (поддержки) регионального уровня, которые назначаются и предоставляются с использованием ГАИС «ЭСРН» | процентов | 100 | 100 | 1,000 |
|  | Доля требований к интеграции ГАИС «ЭСРН», содержащей сведения о предоставлении мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, и ЕГИССО | процентов | 0,0 | 100.0 | 1,000 |
|  | Доля региональных мер социальной защиты (поддержки), по которым граждане имеют возможность подать заявление через ЕПГУ и (или) РПГУ | процентов | 92,0 | 86,2 | 0,937 |
|  | Доля региональных мер социальной защиты (поддержки), по которым нормативными правовыми актами Оренбургской области, регламентирующими порядок их предоставления, предусмотрен срок назначения 5 рабочих дней и менее | процентов | 10,0 | 8,33 | 0,833 |
|  | Доля сведений, необходимых для назначения региональных мер социальной защиты (поддержки), получаемых министерством социального развития Оренбургской области и подведомственными организациями, предоставляющими меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия | процентов | 33,0 | 43,6 | 1,321 |
|  | Доля мер социальной защиты (поддержки) регионального уровня, которые граждане получили в проактивном формате по реквизитам счетов, направленных гражданами посредством ЕПГУ в ЕГИССО | процентов | 5,0 | 2,3 | 0,460 |
|  | Доля региональных мер социальной защиты (поддержки), отраженных в классификаторе мер социальной защиты (поддержки) с привязкой к соответствующим жизненным событиям | процентов | 100,0 | 100,0 | 1,000 |
|  | Качество обеспечения функционирования ИС ЕКЦ в органах социальной защиты Оренбургской области | процентов | 80,0 | 100,0 | 1,250 |
|  | Доля массовых социально значимых услуг в электронном виде, предоставленных с использованием ЕПГУ учреждениями социальной защиты населения, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде | процентов | 40,0 | 43,6 | 1,090 |
|  | Доля населения области, охваченного информационно-разъяснительной работой в сфере социальной защиты населения, в общей численности населения области | процентов | 98,0 | 98,0 | 1,000 |
|  | Количество организаций системы социальной защиты населения, в которых проведены мероприятия, направленные на повышение безопасности и качества социальных услуг | единиц | 10 | 10 | 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 = (0,985+1+1+1+0,937+0,833+1+0,460+1+1+1+1+1)/13 = 0,940

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  = 0,940\*0,9=0,846**

Эффективность реализации подпрограммы 6 признается средней, так как значение ЭРп/п  составляет не менее 0,80.

**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) 2022 год | СДгппз |
| план(ЗПп/пп) | факт(ЗПп/пф) |
| 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 | 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 | 1,001 |
| 3. | Количество многодетных семей, подтвердивших право на получение мер социальной поддержки | тысяч семей | 29,5 | 30,192 | 1,023 |
| 4. | Доля жителей области, охваченных мероприятиями социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты | процентов | 6,0 | 7,6 | 1,267 |
| 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 | 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+0,846\*0,15) =

= 0,5 + 0,5\*(0,2+0,15+0,25+0,05+0,2+0,127) **= 0,989**

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