

Отчёт

о ходе выполнения муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края» на 2021-2025 годы за 2023 год

1. Основание реализации программы:

Постановление администрации муниципального округа город Славгород Алтайского края от 01.10.2020 № 788 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края» на 2021-2025 годы.

2. Финансирование

2.1.

тыс. руб.

Вид	Всего	МБ	КБ
План*	39667,2	2063,2	37604,0
Факт	17266,5	1946,5	15320,0
% исполнения	43,5	94,3	40,7

*-на основании действующего постановления

2.2. Запланировано в муниципальном бюджете 2063,2 тыс. руб. на 2023 год.

Основания решения Собрании депутатов муниципального округа город Славгород Алтайского края: Решение №70 от 26.12.2023 г. «О внесении изменений в решение Славгородского городского Собрании депутатов от 20.12.2022 № 73 «Об утверждении бюджета муниципального округа город Славгород на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

Решение № 73 от 20.12.2022 «Об утверждении бюджета муниципального округа город Славгород на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Согласовано:

Председатель

Комитета по финансам, налоговой
и кредитной политике



Е.М. Битков

3. Индикаторы

Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикатора		
		2024 г. план	Факт за 2024г.	Причины невыполнения
1	2	3	4	5
Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения г.Славгорода	%	18	18,5	
Средний размер денежных выплат гражданам, получившим материальную помощь в денежной форме за счёт средств местного бюджета	тыс.руб.	1,8	25,4	

3.1 Расчёт индикаторов мероприятий программы:

1 индикатор:

Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края = 6805 чел., состоящих на учете как имеющие денежные доходы ниже величины прожиточного минимума *100 %/ 36769 чел. проживающих в муниципальном образовании муниципальный округ город Славгород Алтайского края = 18,5 %.

2 индикатор: За счёт местного бюджета получили помощь 8 чел. на 203,4 тыс. руб. Средний размер денежных выплат гражданам, получившим материальную помощь в денежной форме за счёт средств местного бюджета, составляет 25,4 тыс. руб.

4. Полученный результат:

На 2023 год запланировано 39667,2 тыс. руб. (2063,2 тыс. руб. средства муниципального бюджета и 37604,0 тыс. руб. средства краевого бюджета) освоено 17266,5 тыс. руб. (1946,5 тыс. руб. средства муниципального бюджета и 15320,0 тыс. руб. средства краевого бюджета) (40,7 % от плана).

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ:

Наименование программы, подпрограммы	Наименование мероприятия	Утверждено бюджетной росписью с учётом изменений, тыс. руб.	Исполнено тыс. руб.	Причины отклонений
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования муниципальный округ город Славгород на 2021-2025 годы	Оказание материальной помощи в денежной форме гражданам г.Славгорода, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также пострадавшим от стихийных бедствий (техногенных аварий), на лечение, ремонт жилья, топливо и т.д.	214,7	208,5	
	Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы города Славгорода, ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности в органах государственной власти и управления города Славгорода	1016,4	1016,4	
	Обеспечение льгот почётным гражданам города Славгорода	161,9	132,0	
	Содействие деятельности общественных организаций, религиозных, национально – культурных объединений и формирований, социальных учреждений	50,0	50,0	
	Проведение социально значимых мероприятий к памятным датам Поздравление участников и инвалидов Великой Отечественной войны с юбилейными датами рождения	55,2	55,2	
	Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг	38169,0	15804,3	

Оценка эффективности программы:

$$O = Cel * 0,5 + Fin * 0,25 + Mer * 0,25$$

где O - комплексная оценка

Cel – оценка степени достижения цели

Fin – уровень кассового исполнения

Mer – оценка деятельности ответственных исполнителей

$$Cel = 1 * (100 + 100) / 2 = 100$$


$$Fin = (39667,2 / 17266,5) * 100\% = 43,5\%$$

$$Mer = 1/6 * (6 * 100\%) = 100\%$$

$O = (100 * 0,5 + 43,5 * 0,25 + 100 * 0,25) = 85,8\% \geq 80\%$, следовательно, муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Начальник организационного отдела
Олейников Дмитрий Александрович
8(38568) 5 17 74



Получила: 
13.02.2024

Пихолов П.С.