Годовой отчет за 2024 год

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы Хасанского муниципального округа

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Хасанском муниципальном округе»

 (постановление администрации Хасанского муниципального округа от 02.04.2024 года № 619-па)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель:  | Управление культуры, спорта молодежной и социальной политики администрации Хасанского муниципального округа |
| Отчетная дата:  | 2024 год |
| Исполнитель годового отчета: | Ведущий специалист 1 разряда управления культуры, спорта молодежной и социальной политики администрации Хасанского муниципального округа Сивак О.П. (тел.(42331) 46-4-82)e-mail: usphmr@mail.ru |
| Цели муниципальной программы | - Оказание мер социальной поддержки по защите семьи и детства- Создание благоприятных условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций; - Повышение социальной активности граждан пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья |

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности и реализации муниципальной программы за 2024 год.**

**1.** **Наименование муниципальной программы:** «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Хасанском муниципальном округе»

**2. Цели муниципальной программы:**

Оказание мер социальной поддержки по защите семьи и детства. Создание благоприятных условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций. Повышение социальной активности граждан пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

**Задачи муниципальной программы**

1. Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей и семьям, имеющим приемных детей;

2. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям;

3. Организация социально значимых мероприятий для повышения активности отдельных категорий граждан.

**3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**3.1.Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год (или за весь период реализации программы)**

Для реализации муниципальной программы в 2024 году были проведены следующие мероприятия направленные на социальную поддержку отдельных категорий граждан:

- Предоставление субсидии из бюджета Хасанского муниципального округа на поддержку Приморской краевой общественной организации инвалидов «Юг Приморья»

- «Хасанские события»

- «День пожилого человека»

- «День Матери»

- «Декада инвалидов»

- «Новый год»

Таблица 1

**3.2 ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДОСТИЖЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Хасанском муниципальном округе» за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов, показателей муниципальной программы | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации | Обоснование отклонений значений целевого индикатора, показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| в году, предшествующем отчетному финансовому году | в отчетном году |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1. **«Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей Хасанского муниципального округа»**
 |
| 1.1. |  Доля семей, получающих выплаты социального обеспечения на усыновленных (приемных) детей; | % | 100 | 100 | 0 | Арифметический подсчет |  |
| 1.2. | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | шт. | 4 | 5 | 0 | Арифметический подсчет |  |
| 1. **«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Хасанском муниципальном округе»**
 |
| 2.1. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка | ед. | 0 | 1 | 1 | Арифметический подсчет |  |
| 1. **«Поддержка и стимулирование активности отдельных категорий граждан Хасанского муниципального округа»**
 |
| 3.1. | Число граждан старшего возраста, ведущий активный образ жизни | чел.  | 480 | 550 | 550 | Арифметический подсчет |  |

Таблица 2

**3.3. ИНФОРМАЦИЯ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Хасанском муниципальном округе» за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель,соисполнители | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины недостижения запланированных результатов |
| начала реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | окончания реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | начала реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | окончания реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | Запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям оставшихся без попечения родителей Хасанского муниципального округа | Управление бухгалтерского учета и отчетности, управление жизнеобеспечения | апрель | декабрь | апрель | декабрь | Запланировано 9 мероприятий | В течение года проведено 0 мероприятий направленных на оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям оставшихся без попечения родителей Хасанского муниципального округа | Результаты не достигнуты в связи с отсутствием финансирования в 2024 году |
| 2. | Основное мероприятие 2. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Хасанском муниципальном округе» | Управление культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации Хасанского муниципального округа | апреля | декабрь | апрель | декабрь | Запланировано 1 мероприятие | В течение года проведено 1 мероприятие, направленное на оказание финансовой помощи социально-ориентированным некоммерческим организациям  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. Поддержка и стимулирование активности отдельных категорий граждан Хасанского муниципального округа | Управление культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации Хасанского муниципального округа | август | декабрь | август | декабрь | Запланировано 5 мероприятие | В течении года проведено 5 мероприятий- Хасанские события- День пожилого человека- День матери-Декада инвалидов- Новый год |  |

Таблица 4

**3.5. ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ В 2024 ГОДУ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Хасанском муниципальном округе» в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | План расходов в соответствии с муниципальной программой на 02.04.2024, (тыс. руб.) | Уточненный план расходов в соответствии с муниципальной программой на 31.12.2024, (тыс. руб.) | Фактические (кассовые) расходы(тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
|  | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Хасанском муниципальном округе | всего: | 400,00 | 400,00 | 399,99 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 400,00 | 400,00 | 399,99 |
| иные внебюджетные источники | - | - | - |
| 1. Основное мероприятие. Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям оставшимся без попечения родителей и семьям, имеющим приемных детей.
 |
| 1. | Оказание мер социальной поддержки детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей Хасанского муниципального округа | всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - |
| бюджет Хасанского муниципального округа | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - |
| 1.1. | Ежемесячные денежные выплаты опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся вод опекой | всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - |
| бюджет Хасанского муниципального округа | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - |
| 1.2. | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - |
| бюджет Хасанского муниципального округа | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - |
|  |  |  |  |
| 1. Основное мероприятие. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Хасанском муниципальном округе.
 |
| 2. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Хасанском муниципальном округе | всего: | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| иные внебюджетные источники | - | - | - |
| 2.1. | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям | всего: | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| иные внебюджетные источники | - | - | - |
| 2.2. | Оказание имущественной поддержки социально некоммерческим организациям | всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - |
| бюджет Хасанского муниципального округа | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - |
| 1. Основное мероприятие. Поддержка и стимулирование активности отдельных категорий граждан Хасанского муниципального округа.
 |
| 3. | Поддержка и стимулирование активности отдельных категорий граждан Хасанского муниципального округа | всего: | 100,00 | 100,00 | 99,99 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 100,00 | 100,00 | 99,99 |
| иные внебюджетные источник |  |  |  |
| 3.1. | Проведение социально значимых мероприятий для отдельных категорий граждан | всего: | 100,00 | 100,00 | 99,99 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 100,00 | 100,00 | 99,99 |
| иные внебюджетные источники | - | - | - |

**3.6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.**

Изменения в постановление администрации Хасанского муниципального округа вносились 04.09.2024 года №1600-па.

**3.7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году.**

**1.  Расчет критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы:**

- расчет степени достижения показателей:

1) Доля семей, получающих выплаты социального обеспечения на усыновленных (приемных) детей, %.:

-количество проведенных программных мероприятий 0, в связи с отсутствием финансирования.

2) Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, %:

-количество проведенных программных мероприятий 0, в связи с отсутствием финансирования.

3) Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка,%.

$$I\_{ц}=\frac{I\_{факт}}{I\_{план}}х100\%=\frac{1}{1}х100\%=100\%$$

4) Число граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни, %:

$$I\_{ц}=\frac{I\_{факт}}{I\_{план}}х100\%=\frac{550}{550}х100\%=100\%$$

*Среднее значение достижения целевых показателей:*

$\overbar{I\_{ц}}$ *=*$\frac{\sum\_{}^{}I\_{ц}}{n}=\frac{0+0+100+100 }{4}$*=50*$\%$

**2.  Расчет степени эффективности использования бюджетных средств.**

 На реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Хасанском муниципальном округе» в 2024 году в бюджете Хасанского муниципального округа было предусмотрено 400,00 тыс.руб.

$Э\_{б}$ =$\frac{Ф\_{факт}}{Ф\_{план}}х100\%=\frac{399,99}{400,00}х100\%=100\%$

**3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

 Для реализации муниципальной программы в 2024 году был проведен ряд мероприятий направленных на повышение социальной активности граждан пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья , оказание финансовой, имущественной , информационной помощи социально ориентированных некоммерческим организациям в Хасанском муниципальном округе.

# **3.8. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.**

# Программа реализуется с 02.04.2024 года. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Хасанском муниципальном округе является стратегически важным направлением развития общества, которое направлено на предоставление мер социальной поддержки детям – сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и семьям, имеющим приемных детей, на повышение социальной активности граждан пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья, на создание благоприятных условий для развития социально-ориентированных некоммерческих организаций Хасанского муниципального округа.

 Исходя из расчетов, степень достижения задач муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Хасанском муниципальном округе» составила 50%, что свидетельствует о низкой эффективности программы. Это связано с отсутствием финансирования по 1 мероприятию муниципальной программы, в которое включены два показателя. В дальнейшем для достижения показателей муниципальной программы необходимо планировать финансирование.

 Степень эффективности использования запланированных денежных средств на 2024 год составила 100%. Что является показателем высокой эффективности и целесообразности финансирования муниципальной программы в дальнейшие годы.

**Подпись ответственного исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(подпись) (Ф.И.О.)**

**СОГЛАСОВАНО:**

**Начальник финансового управления**

**Хасанского муниципального округа**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Пояснительная записка к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Хасанском муниципальном округе» в 2024 году**

 Мероприятия муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Хасанском муниципальном округе на 2024 -2027 годы» (далее – Программа) в 2024 году осуществлялись на проведении ряда мероприятий, направленных на повышение социальной активности граждан пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья , оказание финансовой, имущественной , информационной помощи социально ориентированных некоммерческим организациям в Хасанском муниципальном округе.

 Финансирование за счет средств федерального и краевого, а также за счет иных внебюджетных средств не было запланировано.

 Финансирование за счет средств местного бюджета составило 399,99 тыс.руб.

 Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной Программы, информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий Программы, отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Хасанского МО на реализацию Программы, информация о расходовании бюджетных средств на реализацию Программы (таблицы №4 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хасанского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Хасанского муниципального округа от 26.12.2022 г. № 1068-па) прилагаются.

Ведущий специалист 1 разряда управления культуры,

спорта молодежной и социальной политики

администрации Хасанского муниципального округа О.П. Сивак