

# ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы **Пешехонского муниципального района «Социальная поддержка населения и охрана труда Пешехонского муниципального района» на 2022-20241 г.г.»**  
Пешехонское УСЗНиТ  
за 2022 год

## 1. Информация о финансировании муниципальной программы Объём финансирования, тыс.руб.

№ п/п	Наименование цели, задачи/мероприятия	всего						ФБ			ОБ			МБ			ВИ		Причины отклонений результатов мероприятий и объёмов финансирования от плана			
		план		факт		план	факт	план	факт	Утвержденный в ВЦП	Утвержденный решением о бюджете муниципального района	факт	план	факт	план	факт	план	факт				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	215532,005	214412,831	55109,338	54499,979	156065,486	155555,671	1792,484	1792,484	1792,484	1792,484	2564,697	2564,697	1792,484	1792,484	2564,697	2564,697	1792,484	1792,484	2564,697	2564,697	отсутствие обращений, уменьшение числа получателей
		1835,105	1829,959	0	0	1739,000	1733,854	96,105	96,105	96,105	96,105			96,105	96,105			96,105	96,105			меньшее число получателей, чем планировалось
		7,2	7,2	0	0	0	0	7,2	7,2	7,2	7,2			7,2	7,2			7,2	7,2			
	<b>Итого по МП</b>	<b>217374,310</b>	<b>216249,990</b>	<b>55109,338</b>	<b>54499,979</b>	<b>157804,486</b>	<b>157289,525</b>	<b>1895,789</b>	<b>1895,789</b>	<b>1895,789</b>	<b>1895,789</b>	<b>157289,525</b>	<b>157804,486</b>	<b>1895,789</b>	<b>1895,789</b>	<b>2564,697</b>	<b>2564,697</b>	<b>1895,789</b>	<b>1895,789</b>	<b>2564,697</b>	<b>2564,697</b>	

Начальник УСЗНиТ:  Смирнова Е.А.

Главный бухгалтер:  Маслова Т.В.

Согласовано с/Управлением финансов \_\_\_\_\_ Е.С.Смирнова



2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		
		Базовое 2021 год	Плановое 2022г.	Фактическое 2022г.
1	2	3	4	5
<b>Муниципальная программа «Социальная поддержка населения и охрана труда Пошехонского муниципального района» на 2022-2024 г. г.»</b>				
Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству	чел.	1674	1620	1523
Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству	чел.	4787	5700	5181
Количество потребителей услуг, предоставляемых КЦСОН	чел.	7264	6254	7570
Количество услуг, предоставляемых КЦСОН	услуг	441600	451000	503231
Количество обслуживаемых семей с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь	чел. семей	2279 94	2280 95	2144 87
Количество семей с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь на основе социального контракта	семей	43	37	28
Количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь	чел.	230	230	288
Количество малоимущих граждан и граждан, получивших социальную помощь на основании	чел.	5	7	7



социального контракта	чел.	2	2	2
Количество залидов, получивших социальную помощь на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям				
Количество получателей ежегодной выплаты	чел.	21	21	21
Количество произведенных денежных выплат	шт.	21	21	21
Количество человек, получивших поддержку для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности	чел.	0	47	47
Количество мероприятий, проводимых по вопросам охраны труда	шт.	5	9	9
Число обученных в рамках программы «Улучшение условий и охраны труда в ПМР на 2019-2021 года»	чел.	265	242	240



Начальник управления  
Е.А. Смирнова

муниципальное  
учреждение  
**Управление социальной защиты  
населения и труда  
Администрации Пошехонского  
муниципального района**  
152850, Ярославская обл., г.Пошехонье,  
ул.Наб.Пертомки, 3«а». Тел.: 2-13-52,  
E-mail: uszn.posh@mail.ru

15.02.2023 № \_\_\_\_ №  
от \_\_\_\_\_

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2022 год

о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения и охрана труда Пошехонского муниципального района на 2022-2024 годы»

За 2022 год программа выполнена на 99,5%, при плановом значении 217374,310 тыс. руб. исполнение составило 216249,990 тыс. руб.  
На 2022 год на выполнение программы средства выделялись за счет средств федерального (25,352% от общего объема программы), областного (72,596% от общего объема программы), районного (0,872% от общего объема программы) бюджетов, внебюджетные источники (0,1180% от общего объема программы).

### Результативность реализации Программы:

Результативность реализации Программы рассчитывается по формуле:

$$R = R_{\text{исп}} : R_{\text{план}},$$

где R – результативность,

$R_{\text{исп}}$  – исполнение выделенных финансовых средств,

$R_{\text{план}}$  – плановые показатели на конец отчетного периода.

$$R = 216249,990 : 217374,310 = 0,995$$

Вывод: Программа высокорезультативная.

### Оценка эффективности Программы:

Эффективность исполнения Программы рассчитывается как отношение итоговой результативности исполнения программы к отношению фактического значения финансовых средств к плановому значению финансовых средств

$$E_{\text{исп}} = \frac{R_{\text{исп}}}{F_{\text{факт}} / F_{\text{план}}} \times 100 \%$$

где  $F_{\text{факт}}$  - фактическое значение финансовых средств на отчетный период,

$F_{\text{план}}$  - плановое значение финансовых средств

$$E_{\text{исп}} = \frac{0,995}{216249,990 / 217374,310} \times 100 \% = 100 \%$$

Вывод: Программа высокоэффективная.

Администрация Пошехонского МР  
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ  
Получено 17.02.2023  
Вход. № 134

Начальник управления:

Е.А. Смирнова

Главный бухгалтер:

Т.В. Маслова







	гражданин азание мер социальной поддержки которым относятся к полномочиям Ярославской области												уменьшение числа получателей
1.4	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилищного помещения и коммунальных услуг	2983,000	2664,662			2983,000	2664,662						
1.5	Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка	6140,000	6039,330			6140,000	6039,330						
1.6	Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженникам тыла и реабилитированным лицам	10324,00	10324,000			10324,000	10324,000						
1.7	Денежные выплаты	4479,978	4479,676			4479,978	4479,676						
1.8	Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	12705,683	12698,049	9161,268	9161,265	3544,415	3536,784						
1.9	Организация ежемесячных доплат к пенсиям за выслугу лет муниципальным служащим района и почетным гражданам Пошехонского района	1792,484	1792,484					1792,484	1792,484	1792,484	1792,484		
1.10	Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно	36361,034	36329,768	26208,708	26208,706	10152,326	10121,062						
1.11	Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	8856,730	8841,004	8856,730	8841,004								
1.12	Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	215,290	209,491	56,111	54,655	159,179	154,836						уменьшение числа получателей
	<b>Итого по задаче I</b>	<b>105700,789</b>	<b>104614,435</b>	<b>51166,357</b>	<b>50557,601</b>	<b>52741,948</b>	<b>52264,950</b>	<b>1792,484</b>	<b>1792,484</b>	<b>1792,484</b>	<b>1792,484</b>		



2. Задача «Предоставление социальных услуг населению Пошехонского муниципального района на основе соблюдения стандартов и нормативов»

Мероприятия

2.1	Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения Пошехонского муниципального района	100003,254	100003,254					97438,557	97438,557	2564,697	2564,697	
	<b>Итого по задаче 2</b>	<b>100003,254</b>	<b>100003,254</b>					<b>97438,557</b>	<b>97438,557</b>	<b>2564,697</b>	<b>2564,697</b>	

3. Задача «Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

Мероприятия

3.1	Оказание социальной помощи малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	1291,666	1291,666					1291,666	1291,666			
3.2	Оказание социальной помощи инвалидам на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям	153,503	153,503					153,503	153,503			
3.3	Оказание социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	1862,318	1862,318					1862,318	1862,318			
3.4	Оказание социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	1034,540	1013,934					1034,540	1013,934			
3.5	Оказание государственной социальной помощи на основании	5479,935	5467,721	3942,981	3942,978			1536,954	1524,743			остаток неиспользованных средств по услугам банка





2. Информация о выполнении целевых показателей по ВЦП «Социальная поддержка населения Пошехонского муниципального района на 2022-2024 г. г.»

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		
		Базовое 2021 год	Плановое 2022г.	Фактическое 2022г.
1	2	3	4	5
Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству	чел.	1275	1620	1523
Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству	чел.	6100	5700	5181
Количество потребителей услуг, предоставляемых КЦСОН	чел.	5290	6254	7570
Количество услуг, предоставляемых КЦСОН	услуг	441600	451000	503231
Количество обслуживаемых	чел.	2300	2280	2144
Количество семей с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь	семей	40	95	87
Количество малоимущих пожилых граждан и инвалидов, получивших социальную помощь	чел.	61	230	288
Количество семей с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь на основе социального контракта	семей	43	37	28
Количество малоимущих пожилых граждан и инвалидов, получивших социальную помощь на	чел.	4	7	7

<p>осуждения социального характера</p> <p>Количество инвалидов, получивших социальную помощь на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям</p>	<p>чел.</p>	<p>4</p>	<p>2</p>	<p>2</p>



муниципальное  
учреждение

правление социальной защиты  
населения и труда

Администрации Пошехонского  
муниципального района

152850, Ярославская обл., г.Пошехонье,  
ул.Наб.Пертомки, 3«а». Тел.: 2-13-52,  
E-mail: uszn.posh@mail.ru

15.02.2023 № \_\_\_\_ №

от \_\_\_\_\_

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2022 ГОД

о реализации ведомственной целевой программы «Социальная поддержка населения  
Пошехонского муниципального района на 2022-2024 годы»

За 2022 год программа выполнена на 99,5%, при плановом значении 215532,005 тыс.  
руб. исполнение составило 214412,831 тыс.руб.

**По подпрограмме 1 «Предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций  
населению Пошехонского муниципального района»** исполнение составило 99,0%, при плане  
105700,789 т.р. фактически израсходовано 104614,435 т.р., в том числе:

- предоставление мер социальной поддержки гражданам, награжденным знаком «Почетный  
донор России» («Почетный донор СССР») исполнено на 100% (при плане 525,298 тыс.руб.),  
количество получателей 33 человека;
- оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер  
социальной поддержки которым относятся к полномочиям Российской Федерации выполнено на  
90,7%, при плане 6358,242 тыс.руб. израсходовано 5766,073 тыс.руб., количество получателей  
данной компенсации на 01.01.2023 года составило – 936 человек, в том числе носители – 823 чел.;
- оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер  
социальной поддержки которым относятся к полномочиям Ярославской области выполнено на  
99,9%, при плане 14959,053 тыс.руб., численность получателей на 01.01.2023 года – 2039  
человек, в том числе носители – 1481 чел.;
- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  
освоено на 89,3 % , при плане 2983,000 тыс.руб. израсходовано 2664,662 тыс.руб. Численность  
получателей субсидий по состоянию на 01.01.2023 года – 164 человека, средний размер субсидии  
- 1335,76 руб.;
- социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка  
освоена на 98,4% при плане – 6140,0 тыс.руб. На 01.01.2023 года численность получателей  
составила 521 человек, а численность детей на которых назначено ежемесячное детское пособие  
составило на 01.01.2023 года – 789 человек;
- социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты  
ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным гражданам, ветеранам труда  
Ярославской области предоставлена на 100,0% . Численность получателей ЕДВ на 01.01.2023  
года составила:  
ветеранов труда – 903 человека;  
ветеранов военной службы – 6 человек;  
ветеранов труда Ярославской области – 870 человек;  
тружеников тыла – 47 человек;  
реабилитированных граждан – 4 человек;  
ветеранов труда, являющихся гражданами пожилого возраста – 50 человек;  
ветеранов труда Ярославской области, являющихся гражданами пожилого возраста – 18 человек.
- денежные выплаты освоены на 100,0%, при плане 4479,978 тыс.руб. освоено – 4479,676 тыс.руб.  
К денежным выплатам относится: единовременная выплата на погребение (число получателей –  
196 человек); единовременная выплата при рождении ребенка (число получателей – 87);



единовременная выплата при рождении двух и более детей (число получателей – 1); единовременная выплата по беременности и родам (число получателей – 4); региональный семейный капитал (число получателей – 25); ежемесячное пособие на дополнительное питание кормящим матерям из малообеспеченных семей (число получателей – 5); ежемесячное пособие на дополнительное питание в период беременности (число получателей – 2); ежемесячная выплата на детей не посещающих ДООУ от 1,5 до 3-х лет (число получателей – 2); ежемесячная выплата на ребенка-инвалида (число получателей – 25); ежемесячная выплата на детей родителей-инвалидов (число получателей - 9); ежемесячная выплата инвалидам вследствие военной травмы (число получателей – 1); ежемесячная выплата неработающим пенсионерам, имеющим государственные награды (число получателей – 8); единовременная денежная выплата ветеранам ВОВ в связи с юбилейными датами (число получателей – 20); ежегодная выплата лицам, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда» (число получателей – 2); единовременная выплата к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, назначена и выплачена на 144 ребенка-школьника. Размер единовременной помощи к школе составил 1406 руб. на ребенка;

- осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначенной в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет выполнено на 99,9 %, при плановых назначениях 12705,683 тыс.руб., исполнение составило 12698,049 тыс.руб. Количество детей на которых назначено и выплачено данное пособие на 01.01.2023 года составило 87 человек;

- ежемесячная доплата к пенсиям за выслугу лет муниципальным служащим и почетным гражданам Пошехонского района исполнена на 100,0% при плане – 1792,484 тыс.руб., исполнено – 1792,484 тыс.руб. Численность получателей доплаты к пенсии – 76 человек (средний размер доплаты – 1942,18 рубля).

- ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно исполнена на 99,9% (при плане 36361,034 тыс.руб. исполнение составило 36329,768 тыс.руб.) Численность детей , на которых назначена и произведена выплата по состоянию на 01.01.2023 года составила 391 человек;

- выплата компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме освоена на 97,3 %, при плане 215,290 тыс.руб., исполнение составило 209,491 тыс.руб. Фактическое количество граждан, получивших компенсацию – 86 человек.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Выполнение составило на 99,8%, при плане 8856,730 тыс.руб. выплачено 8841,004 тыс.руб. Численность детей составила 54 человека.

**Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание населения»** выполнена на 100,0% , при плановых показателях 97438,557 тыс.руб. Предоставлена субсидия МУ «КЦСОН» на выполнение муниципального задания в сумме 93279,723 тыс.руб. и субсидия на иные цели в размере 4158,834 тыс.руб. За счет внебюджетных источников израсходовано 2564,697 тыс.руб.

**Подпрограмма 3 «Социальная защита населения»** выполнена на 99,7% при плане 9827,962 тыс.руб. исполнение составило 9795,142 тыс.руб. За 2022 год оказано социальной помощи семьям с детьми на сумму 1291,666 тыс.руб. Число семей, получивших адресную социальную помощь 87. Число студентов, получивших адресную социальную помощь, составило 50 человек. Размер помощи составил 635 руб. Оказана социальная помощь 2 инвалидам 1 группы с нарушением опорно-двигательной системы на санаторно-курортное лечение в сумме 159,503 тыс.руб.

Оказана адресная материальная помощь отдельным категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в сумме 1862,318 тыс.руб. Количество получивших данную помощь за 2022 год составило 288 человек. Из них, получили в связи с чрезвычайной ситуацией (пожар) – 34 человека.

В 2022 году 48 граждан заключили социальные контракты на сумму 5467,721 тыс.руб. (из них 28 семьи с детьми и 7 граждан пожилого возраста), в том числе:

- на реализацию мероприятия по поиску работы – 2 соцконтракта;

- на реализацию мероприятия по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности – 9 соцконтрактов;

- на реализацию мероприятия по ведению личного подсобного хозяйства -15 соцконтрактов;



- на реализацию мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации – 9 соцконтрактов.

На 2022 год на выполнение программы средства выделялись за счет средств федерального и областного бюджетов за исключением средств на ежемесячную доплату к пенсиям за выслугу лет муниципальным служащим (на эту выплату средства выделены из районного бюджета), кроме того использовались средства внебюджетных источников.

Результативность реализации Программы:

Результативность реализации Программы рассчитывается по формуле:

$$R = P_{\text{исп}} : P_{\text{план}},$$

где R – результативность,

$P_{\text{исп}}$  – исполнение выделенных финансовых средств,

$P_{\text{план}}$  – плановые показатели на конец отчетного периода.

$$R = 214412,831 : 215532,005 = 0,995$$

Вывод: результативность реализации Программы высокая.

Оценка эффективности Программы:

Эффективность исполнения Программы рассчитывается как отношение итоговой результативности исполнения программы к отношению фактического значения финансовых средств к плановому значению финансовых средств

$$E_{\text{исп}} = \frac{R_{\text{исп}}}{F_{\text{факт}} / F_{\text{план}}} \times 100 \%,$$

где  $F_{\text{факт}}$  - фактическое значение финансовых средств на отчетный период,

$F_{\text{план}}$  - плановое значение финансовых средств

$$E_{\text{исп}} = \frac{0,995}{214412,831 / 215532,005} \times 100 \% = 100 \%$$

Вывод: Программа высокоэффективная

Начальник управления:



Главный бухгалтер:

Е.А.Смирнова

Т.В.Маслова

# ОТЧЁТ

## О реализации муниципальной целевой программы «Система мер социальной поддержки населения Посехонского муниципального района на 2022-2024 г. г.» Посехонское УСЗНиТ

за 2022 год

1. Информация о финансировании МЦП «Система мер социальной поддержки населения Посехонского муниципального района на 2022-2024 г. г.»

№ п/п	Наименование цели, задачи/мероприятия	Объём финансирования, тыс.руб.												Причины отклонений результатов мероприятий и объемов финансирования от плана		
		всего			ФБ			ОБ			МБ				ВИ	
		план	факт	факт	план	факт	факт	план	факт	факт	план	факт	план		факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1.	Задача «Поощрение отдельных категорий граждан и оказание материальной поддержки общественным организациям Посехонского муниципального района»	Мероприятия														
1.1	Выплаты гражданам, награжденным знаком «Почетный гражданин Посехонского района»	96,105	96,105					96,105					96,105			
	<b>Итого по задаче 1</b>	96,105	96,105					96,105					96,105			
2.	Задача «Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных категорий граждан, проживающих в Посехонском муниципальном районе»	Мероприятия														
2.1	Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами	1739,000	1733,854					1739,000					1733,854			
	<b>Итого по задаче 2</b>	1739,000	1733,854					1739,000					1733,854			
	<b>Итого по МЦП</b>	1835,105	1829,959					1739,000					1733,854			
	Начальник УСЗНиТ:	Смирнова Е.А.														
	Главный бухгалтер:	Маслова Т.В.														



*(Handwritten signature)*





муниципальное  
учреждение  
**Управление социальной защиты  
населения и труда  
Администрации Пошехонского  
муниципального района**  
152850, Ярославская обл., г.Пошехонье,  
ул.Наб.Пертомки, 3«а». Тел.: 2-13-52,  
E-mail: uszn.posh@mail.ru

15.02.2023 № \_\_ №  
от \_\_\_\_\_

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2022 ГОД

о реализации программы «Система мер социальной поддержки населения Пошехонского муниципального района на 2022-2024 годы»

За 2022 год программа выполнена на 99,7%, при плановом значении 1835,105 тыс. руб. исполнение составило 1829,9595 тыс.руб.

По мероприятию Программы «Выплата гражданам, награжденным знаком «Почетный гражданин Пошехонского района» исполнение составило 100,0%, при плане 96,105 т.р. фактически израсходовано 96,105 т.р., в том числе:

- на ежегодную денежную выплату 95,0 тыс.руб.(число получателей 19 человек);
- за услуги банка – 1,105 тыс.руб.

По мероприятию Программы «Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами» исполнение составило 99,7%, при плане 1739,000 тыс.руб. фактически использовано 1733,854 тыс.руб.

Стратегическая результативность рассчитывается по формуле:

$$R = \frac{P_{\text{факт}} - P_{\text{баз}}}{P_{\text{план}} - P_{\text{баз}}}$$

где

- $P_{\text{баз}}$  – базовое значение показателя цели программы;  
 $P_{\text{факт}}$  – фактическое значение показателя цели программы на конец отчетного периода;  
 $P_{\text{план}}$  – плановое значение показателя цели программы на конец отчетного периода.

За базовое значение взят показатель программы за 2021 год, который составил 183,365 тыс.руб.

Фактическое значение за 2022 год – 1829,959 тыс.руб.

Плановое значение на конец отчетного года на 2022 год – 1835,105 тыс.руб.

$$R = 0,997$$

Стратегическая результативность программы – высокорезультативная.

Результативность исполнения Программы рассчитана по формуле:

$$R_{\text{исп}} = \frac{X_{\text{факт}}}{X_{\text{план}}}$$

где

$X_{\text{факт}}$  - фактическое значение результата мероприятия за отчетный период;

$X_{\text{план}}$  - плановое значение результата мероприятия за отчетный период.

$$R_{\text{исп}} = 0,997 \quad \checkmark$$

#### Оценка эффективности Программы:

Эффективность исполнения Программы рассчитывается как отношение итоговой результативности исполнения программы к отношению фактического значения финансовых средств к плановому значению финансовых средств

$$E_{\text{исп}} = \frac{R_{\text{исп}}}{F_{\text{факт}} / F_{\text{план}}} \times 100 \%,$$

где  $F_{\text{факт}}$  - фактическое значение финансовых средств на отчетный период,  
 $F_{\text{план}}$  - плановое значение финансовых средств

$$E_{\text{исп}} = \frac{0,997}{1829,959 / 1835,105} \times 100 \% = 100 \% \quad \checkmark$$

Вывод: Программа высокоэффективная

Начальник управления:

Главный бухгалтер:



Е.А. Смирнова

Т.В. Маслова

## ОТЧЁТ

О реализации муниципальной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда в Пошехонском муниципальном районе на 2022-2024 г. г.»

Пошехонское УСЗНиТ

За 2022 год

1. Информация о финансировании МЦП «Улучшение условий и охраны труда в Пошехонском муниципальном районе на 2022-2024г. г.»

№ п/п	Наименование цели, задачи/ мероприятия	Объём финансирования, тыс.руб.												Причины отклонений результатов мероприятий и объёмов финансирования от плана
		ФБ			ОБ			МБ			ВИ			
		план	факт	план	факт	план	факт	Утвержденный в МЦП	Утвержденный решением о бюджете муниципального района	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.														
1.1	Оказание методической и юридической помощи работодателям муниципального района по вопросам в сфере охраны труда	0	0					0	0	0				
	<b>Итого по задаче 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
2.														
2.1	Обеспечение взаимодействия участников системы государственного управления охраной труда: проведение и участие в муниципальных, межрайонных, областных совещаниях и семинарах в сфере охраны труда, включая выездные мероприятия по охране труда	7,2	7,2					7,2	7,2	7,2				
2.2	Организация и проведение в	7,2	7,2					7,2	7,2	7,2				





2. Информация о выполнении целевых показателей по МПП «Улучшение условий и охраны труда в Пошехонском муниципальном районе на 2022-2024г. г.»

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		
		Базовое 2021год	Плановое 2022г.	Фактическое 2022г.
1	2	3	4	5
Количество мероприятий	шт.	8	9	9
Число обученных	чел.	265	242	240



Начальник управления **Е.А. Смирнова**

муниципальное  
учреждение  
Управление социальной защиты  
населения и труда  
Администрации Пошехонского  
муниципального района  
152850, Ярославская обл., г.Пошехонье,  
ул.Наб.Пертомки, 3«а». Тел.: 2-13-52,  
E-mail: uszn.posh@mail.ru

15.02.2023 № \_\_\_ №

от \_\_\_\_\_

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2022 ГОД

о реализации муниципальной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда в Пошехонском муниципальном районе на 2022-2024 годы»

За 2022 год программа выполнена на 100,0%, при плановом значении 7,2 тыс. руб. , исполнение составило – 7,2 тыс. руб.

За 2022 год по Программе проведено обучение руководителей и специалистов организаций по вопросам охраны труда; проведено обучение и аттестация руководителей и специалистов района по Программе «Электробезопасность»; специалистов котельных муниципальных учреждений района. Обучение проведено за счет средств учреждений.

В 2022 году для участников в районном мероприятии, посвященных Дню охраны труда израсходовано 7,200 тыс.руб., из них на награждение победителей – 7,200 тыс. руб.

Стратегическая результативность рассчитывается по формуле:

$$R = \frac{P_{\text{факт}} - P_{\text{баз}}}{P_{\text{план}} - P_{\text{баз}}}$$

где

$P_{\text{баз}}$  – базовое значение показателя цели программы;

$P_{\text{факт}}$  – фактическое значение показателя цели программы на конец отчетного периода;

$P_{\text{план}}$  – плановое значение показателя цели программы на конец отчетного периода.

За базовое значение взят показатель программы за 2021год, который составил 7,5 тыс.руб.

Фактическое значение за 2022 год – 7,2 тыс.руб.

Плановое значение на конец отчетного года на 2022 год – 7,2 тыс.руб.

$$R = \frac{7,2 - 7,5}{7,2 - 7,5} = 1,0$$

$R = 1,0$  Стратегическая результативность программы – высокорезультативная.

Результативность исполнения Программы рассчитана по формуле:

$$R_{\text{исп}} = \frac{X_{\text{факт}}}{X_{\text{план}}}$$

где

$X_{\text{факт}}$  - фактическое значение результата мероприятия за отчетный период;

$X_{\text{план}}$  - плановое значение результата мероприятия за отчетный период.



R<sub>исп</sub> = 1,000

Результативность исполнения программы – высокорезультативная. ✓

Оценка эффективности Программы:

Эффективность исполнения Программы рассчитывается как отношение итоговой результативности исполнения программы к отношению фактического значения финансовых средств к плановому значению финансовых средств

$$E_{\text{исп}} = \frac{R_{\text{исп}}}{F_{\text{факт}} / F_{\text{план}}} \times 100 \%,$$

где F<sub>факт</sub> - фактическое значение финансовых средств на отчетный период,  
F<sub>план</sub> - плановое значение финансовых средств

$$E_{\text{исп}} = \frac{1,000}{7,2 / 7,2} \times 100 \% = 100 \%$$

Вывод: Программа высокоэффективная. ✓

Начальник управления:

Е.А. Смирнова

Главный бухгалтер:

Т.В. Маслова

