Анализ освоения средств районного бюджета

при реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Усть-Кубинском районе на 2020-2025 годы»

за 2022 год

Целью муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Усть-Кубинском районе на 2020-2025 годы», утвержденной постановление администрации района от 11 февраля 2020 № 151 (далее по тексту – программа, муниципальная программа) является поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Усть-Кубинского муниципального района.

Основные задачи программы: создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Усть-Кубинского муниципального района посредством оказания финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и общественным объединениям района; выявление и поддержка социально значимых инициатив общественных объединений, осуществляющих деятельность на территории Усть-Кубинского муниципального района; усиление роли общественных объединений Усть-Кубинского муниципального района, в реализации общественных интересов населения района через взаимодействие с администрацией района; повышение гражданской активности населения через участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений.

В бюджете района в 2022 году были предусмотрены средства на реализацию мероприятий по программе в сумме 2 890, 0 тыс. рублей), в течение года средства освоены полностью.

Программа, имеет уровень оценки эффективности реализации 2,45 балла, подлежит дальнейшему финансированию из бюджета района.

Приложение:

1. Информация о реализации основных мероприятий муниципальной программы за 2022 год на 15 л. в 1экз.

Начальник отдела

организационной работы

администрации округа Ю.В.Кольцова

28.02.2023

Таблица 8

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе реализации муниципальной программ**

**при реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Усть-Кубинском районе на 2020-2025 годы»**

**(постановление администрации района от 11.02.2020 № 151)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования и направления расходования средств | Объемы финансирования по мероприятиям программы на весь период ее реализации (тыс. руб.) | Фактически профинансировано с начала реализации программы | | | | Финансирование в текущем году (2022 г.) | | | | |
| всего | в том числе по годам (кроме текущего года) | | | Предусмотрено программой на текущий год  (на дату утверждения программы) | Предусмотрено в решении о бюджете района на текущий год | фактически профинанси-ровано (кассовые расходы) на 1 июля (на 1 января) | | фактически выполнено (фактические расходы) на 1 июля (на 1 января) |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| Бюджет района, всего | 13 324,8 | - | 1487,0 | 2 490,0 |  | 2 890,0 | 2 890,0 | 1134,9/2 890,0 | | 1134,9/2 890,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| текущие расходы | 13 324,8 | - | 1487,0 | 2 490,0 |  | 2 890,0 | 2 890,0 | 1134,9/2 890,0 | | 1134,9/2 890,0 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Областной бюджет, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Бюджет сельского поселения, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |

**Информация**

о реализации основных мероприятий муниципальной программы

(справка о выполнении мероприятий муниципальной программы)

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Усть-Кубинском районе на 2020-2025 годы»

(постановление администрации района от 11.02.2020 № 151)

за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Выполнение мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **1.Организационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций** |  |  |
| 1  1.1 | Учет социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории района | Отдел муниципальной службы и организационной работы администрации района;  социально ориентированные некоммерческие организации | В администрации района ведется учет социально ориентированных некоммерческих организаций - 7 организаций (по данным Министерства юстиции Российской Федерации (Минюст России) Управление Министерства юстиции РФ по Вологодской области:  1.Усть-Кубинская районная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ)  2.Местная православная религиозная организация приход храма святителя Афанасия Великого деревни Чирково Усть-Кубинского района Вологодской области Вологодской Епархии Русской Православной Церкви (Московский патриархат)  3.Местная православная религиозная организация приход храма Воскресения Христова с.Устье Усть-Кубинского района Вологодской области Вологодской Епархии Русской Православной церкви (Московский Патриархат)  Автономная некоммерческая организация «Редакция Усть-Кубинской районной газеты «Северная новь»  4.Автономная некоммерческая организация «Редакция Усть-Кубинской районной газеты «Северная новь»  5.Усть-Кубинское районное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов  6. Усть-Кубинская районная организация профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации  7. Религиозная организация Архиерейское подворье «Свято –Успенский Александро-Куштский монастырь» с.Место Александрово Усть-Кубинского района Вологодской области Вологодской Епархии Русской Православной церкви (Московский Патриархат) |
| 1  1.2 | Проведение семинаров, совещаний, «круглых столов» по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений | Отдел муниципальной службы и организационной работы администрации района;  социально ориентированные некоммерческие организации | Проведены в 2022 году мероприятия (семинары, совещания  «Круглые столы» по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений:  - О взаимодействии с общественными организациями по подготовке и проведению мероприятий к 78-летию Победы в Великой Отечественной войне;  - Палиативное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов;  - Встречи с главой Усть-Кубинского муниципального района,  - информационные встречи с депутатами Законодательного Собрания Вологодской области;  Депутатов Государственной Думы РФ;  - информационные встречи с председателем областного совета ветеранов. |
|  | **2.Информационная и консультативная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций** |  |  |
| 2.1 | Размещение информации о деятельности общественных объединений и организаций на информационном сайте администрации Усть-Кубинского муниципального района | Отдел муниципальной службы и организационной работы администрации района;  социально ориентированные некоммерческие организации | Постоянно размещается информация деятельности общественных объединений и организаций на информационном сайте администрации Усть-Кубинского муниципального района  https://vk.com/ustkubena35 раздел «Общественные организации»  Созданы группы в сети интернет «Усть-Кубинский районный совет ветеранов», группа «Усть-Кубинская районная газета  «Северная новь» |
| 2.2 | Ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории района | Отдел муниципальной службы и организационной работы  администрации района;  социально ориентированные некоммерческие организации | В администрации района ведется учет социально ориентированных некоммерческих организаций 7 организаций (по данным Министерства юстиции Российской Федерации (Минюст России) Управление Министерства юстиции РФ по Вологодской области. |
| 2.3 | Оказание содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями публичных и массовых мероприятий на территории района | Отдел муниципальной службы и организационной работы администрации района | Органами местного самоуправления района оказывается содействие в подготовке и проведении СОНК публичных и массовых мероприятий (предоставление помещения, транспорта, проведение культурно-массовых мероприятий (праздники, встречи, фестивали, спортивные мероприятия, презентации и др.):  Чествование долгожителей, семейных пар (50-60 лет);  - Районное мероприятие, посвященное чествованию «Серебряных волонтеров»;  - Экскурсионная поездка в г.Тотьму;  - Экскурсионная поездка в Ботанический сад (г.Вологда);  - Экскурсионная поездка на о. Спасс-Каменный (с.Устье);  - Экскурсионная поездка в Драматический театр (г.Вологда);  - Юбилейное мероприятие «Путь к новой жизни»;  - Праздничные мероприятия, посвященные 9 Мая, 100-летию пионерии;  - Конкурс « Ветеранское подворье»;  - Открытие памятной доски партизанке-разведчице Лебедевой Л.В., уроженке Усть-Кубинского района;  - Проведение мероприятий, посвященных Дню пожилого человека;  - Визиты вежливости к труженикам тыла, детям войны. |
| 2.4 | Координация взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций со структурными подразделениями, органами администрации района | Отдел муниципальной службы и организационной работы администрации района | Взаимодействие социально ориентированных некоммерческих организаций со структурными подразделениями, органами администрации района при организации работы, при решении организационных вопросов при подготовке и проведении мероприятий (управление образования, отдел культуры и молодежи, отдел физической культуры и спорта, управляющий делами, администрации сельских поселений района) |
|  | **3. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций** |  |  |
| 3  3.1 | Предоставление помещения для деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций | Управление имущественных отношений администрации района | Предоставлено Усть-Кубинской районной организации общероссийской общественной организации « Всероссийское общество инвалидов» помещению по договору безвозмездного пользования нежилым помещением. (помещение предоставлено МУ «Центр обеспечения учреждений образования»)  Усть-Кубинскому районному совету ветеранов предоставлено рабочее место в помещении администрации района. |
| 3.2 | Предоставление транспорта, находящегося в муниципальной собственности для поездки на мероприятия, фестивали, совещания, конференции и т.п. | Администрация Усть-Кубинского  муниципального района | В течение 2022 года Усть-Кубинской районной организации общероссийской общественной организации « Всероссийское общество инвалидов», Усть-Кубинскому районному совету ветеранов по заявкам предоставлялся транспорт администрацией района, АУ « Центр культуры библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» для участия в мероприятиях, фестивалях, конференциях и др. |
|  | **4.Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций** |  |  |
| 4.1 | Оплата коммунальных услуг, услуг телефонной связи и интернета, находящегося в помещении муниципальной собственности и занимаемого социально ориентированными некоммерческими организациями | Администрация Усть-Кубинского муниципального района | Усть-Кубинской районной организации общероссийской общественной организации « Всероссийское общество инвалидов» оплата телефонной связи, услуг сети интернет (в сумме 4,645 тыс. рублей). |
| 4.2 | Предоставление субсидии социально ориентированной некоммерческой организации Усть-Кубинская районная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на осуществление социально значимых мероприятий, связанных с осуществлением уставной деятельности | Администрация  Усть-Кубинского муниципального района | Усть-Кубинская районная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (32,604 тыс. руб.):  - Визиты милосердия к Дню защиты инвалидов;  - Спортивные мероприятия  - Праздничные мероприятия, посвященные 8 Марта, 23 февраля, День инвалидов;  - мероприятие «Деревенские посиделки»;  - чествование юбиляров;  - отчетно-перевыборная конференция. |
| 4.3 | Организация и проведение районных мероприятий совместно с общественными организациями района | Отдел культуры, спорта и молодежи администрации района;  муниципальные учреждения культуры, образования, социально ориентированные некоммерческие организации | Усть-Кубинский районный совет ветеранов (327,0 тыс. руб.):  Чествование долгожителей, семейных пар (50-60 лет);  - Районное мероприятие, посвященное чествованию «Серебряных волонтеров»;  - Экскурсионная поездка в г.Тотьму;  - Экскурсионная поездка в Ботанический сад (г.Вологда);  - Экскурсионная поездка на о. Спасс-Каменный (с.Устье);  - Экскурсионная поездка в Драматический театр (г.Вологда);  - Юбилейное мероприятие «Путь к новой жизни»;  - Праздничные мероприятия, посвященные 9 Мая, 100-летию пионерии;  - Конкурс « Ветеранское подворье»;  - Открытие памятной доски партизанке-разведчице Лебедевой Л.В., уроженке Усть-Кубинского района;  - Проведение мероприятий, посвященных Дню пожилого человека;  - Визиты вежливости к труженикам тыла, детям войны. |
|  | Предоставление субсидии на опубликование нормативных правовых актов АНО « Усть-Кубинская районная газета « Северная новь» |  | Предоставлена субсидия в 2022 году в объеме 2 890,0 тыс. руб. |
|  | Иные расходы |  | Расходы на содержание аппарата (начисление заработной платы с налогами, услуги банка, канцелярские расходы) 327237,75 тыс.руб. (Усть-Кубинский районный совет ветеранов**,** 137396,0тыс. руб. (Усть-Кубинская районная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов») |
| 4.2 | Итого: |  | Предоставлено субсидии в 2022 году на сумму: 2 890,0 тыс.руб., в том числе:  170,0 тыс. руб. - Усть-Кубинская районная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»,  420,0 тыс. руб. – Усть-Кубинский районный совет ветеранов,  2 300,0 тыс. руб. - АНО «Усть-Кубинская районная газета «Северная новь» |

Таблица 9

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах, достигнутых в рамках реализации программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Усть-Кубинском районе на 2020-2025 годы»

(постановление администрации района от 11.02.2020 № 151) за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Базовое значение (на начало реализации программы) | Первый отчетный год (2021 г) | | Второй  отчетный год  (2022) | | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Усиление роли общественных объединений Усть-Кубинского муниципального района в реализации общественных интересов населения района | доля общественных акций и мероприятий, проведенных в соответствии с планами СОНКО | % | 85 | 92 | 92 | 95 | 95 | Общественные акции, мероприятия, проведенные в соответствии с планами СОНКО. |
| 2 | Повышение гражданской активности населения через участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений | количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений | человек | 2800 | 2850 | 2870 | 2860 | 2880 | Мероприятия в 2022 году проходили (творческие конкурсы, выставки, фестивали, круглые столы, визиты вежливости и другие) |
| 3 | Создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций  Усть-Кубинского муниципального района посредством оказания финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям района (организационная,информационная,консультативная,имущественная и финансовая) | количество социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений, которым оказана поддержка (организационная,информационная,консультативная,имущественная и финансовая) | Ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Всего на территории района зарегистрировано –7 (семь) социально ориентированных некоммерческих организаций.  3 некоммерческим организациям предоставляется субсидия:  -Усть-Кубинский районный совет ветеранов- 420,0 тыс. руб.;  Усть-Кубинской районной организации общероссийской общественной организации « Всероссийское общество инвалидов»- 170,0 тыс. руб.;  -АНО « Усть-Кубинская районная газета «Северная новь» - 2 300,0 тыс. руб. |
|  |  | Доля социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений, которым оказана финансовая поддержка | % | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 3 некоммерческим организациям предоставляется субсидия:  -Усть-Кубинский районный совет ветеранов - 420,0 тыс.руб.;  Усть-Кубинской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» - 170,0 тыс.руб.;  -АНО « Усть-Кубинская районная газета «Северная новь»- 2 300,0тыс. руб. |

Приложение 2

к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Усть-Кубинского района

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ НА ЭТАПЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Оценка эффективности реализации программы определяется при помощи целевых индикаторов (показателей) программы.

Проведение анализа реализации программы осуществляется с учетом заполнения таблицы 1

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Усть-Кубинском районе на 2020-2025 годы»

(постановление администрации района от 11.02.2020 № 151) за 2022 год

Таблица 1

Отчет о результатах реализации программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Плановое значение (по годам реализации программы) | | | | Фактическое значение (по годам реализации программы) | | | | Отклонение (%) (по годам реализации программы) | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Индикаторы (показатели) программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля общественных акций и мероприятий, проведенных в соответствии с планами СОНКО | % | 90 | 92 | 95 | 98 | 90 | 92 | 95 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений | чел. | 2840 | 2850 | 2860 | 2870 | 2860 | 2870 | 2880 | - | +1 | +1 | +1 | - |
| Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений, которым оказана поддержка (организационная, информационная, консультативная, имущественная и финансовая). | единиц | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Доля социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений, которым оказана финансовая поддержка | % | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Финансирование программы | тыс.руб. | 1487,0 | 2477,8 | 2190,0 | 2390,0 | 1 487, | 2490,0 | 2890,0 | - | 0 | +0,5 | + 0,5 | **-** |

Оценка эффективности реализации программы основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Таблица 2

Оценка эффективности реализации программы определяется с учетом таблицы 2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Состояние | Значение в баллах |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
|  | КРИТЕРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ |  |  |
| A. | Индикаторы (показатели), отражающие достижение цели и выполнение задач, измеряемые количественно | все целевые показатели соответствуют или выше предусмотренных программой | **3** |
| более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 2 |
| от 50 до 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 1 |
| менее 50% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 0 |
| B. | Индикаторы (показатели), не имеющие количественного выражения | да, выполнено | **3** |
|  | выполнено частично | 2 |
|  | не выполнено | 1 |
| C. | Выполнение мероприятий программы | выполнено 100% предусмотренных в программе мероприятий | 3 |
|  | выполнено от 80 до 99% предусмотренных в программе мероприятий | **2** |
|  | выполнено от 50 до 79% предусмотренных в программе мероприятий | 1 |
|  | выполнено менее 50% предусмотренных в программе мероприятий | 0 |
| D. | Социальная значимость программы | численность целевой группы, охваченной программой, не менее 80% | **3** |
|  |  | численность целевой группы, охваченной программой, от 30 до 80% | 2 |
|  | численность целевой группы, охваченной программой, менее 30% | 1 |
|  | КРИТЕРИИ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ: |  |  |
| E. | Уровень использования средств бюджета района | средства освоены на 100% | **3** |
|  | средства освоены от 80 до 99% | 2 |
|  | средства освоены от 60 до 79% | 1 |
|  | средства освоены менее чем на 60% | 0 |
| F. | Наличие экономии бюджетных средств | да | **2** |
|  | нет | 1 |
| G. | Поступление дополнительных доходов в бюджет района в связи с реализацией программы | да | 3 |
|  | нет | **1** |

Полученные оценки заносятся в таблицу 3, к ним применяется весовой коэффициент, итоги суммируются.

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Весовой коэффициент | Значение в баллах | Итоговое значение |
| A | 0,3 | 3 | 0,9 |
| B | 0,05 | 3 | 0,15 |
| C | 0,05 | 2 | 0,1 |
| D | 0,2 | 3 | 0,6 |
| E | 0,1 | 3 | 0,3 |
| F | 0,1 | 2 | 0,2 |
| G | 0,2 | 1 | 0,2 |
| Итоговая оценка состояния (ИОС) |  |  | **2,45** |

На основании итоговой оценки состояния с учетом таблицы 4 делается вывод о степени эффективности реализации программы.

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
|  | Эффективность реализации программы в баллах |
| Программа эффективна | **от 2,0 до 3,0** |
| Программа частично эффективна | от 1,5 до 2,0 |
| Программа неэффективна | менее 1,5 |

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Усть-Кубинском районе на 2020-2025 годы»

(постановление администрации района от 11.02.2020 № 151) за 2022 год

имеет итоговую оценку состояния -2,45 балла

(имеет уровень оценки эффективности согласно таблицы - 4 (эффективность реализации программы)