УТВЕРЖДАЮ:

Зам. Главы Администрации УМР

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.Н.Кусакина

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления культуры

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В.Краснова

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**Угличского муниципального района**

«О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций Угличского муниципального района на 2016 – 2019 годы» (ответственный исполнитель программы Управление культуры Администрации Угличского муниципального района) за 2018 год

1. **Информация о финансировании муниципальной программы**

(электронный адрес размещения отчета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - http://uglich.ru/oficial/rp/)

| №п/п | Наименование МЦП/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| РБ \* | ОС \* | ФС \* | СП \* | БП за рамками решения о бюджете\* | ВИ за рамками решения о бюджете \* | Всего | Всего |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций Угличского муниципального района на 2016 – 2019 годы» | 100,0 | 100,0 | 203,0 | 2203,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 303,0 | 303,0 |  |
|  | Итого по МП | 100,0 | 100,0 | 203,0 | 2203,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 303,0 | 303,0 |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей реализации муниципальной программы**

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
| Базовое значение2014 г. | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций Угличского муниципального района на 2016 – 2019 годы» |  |
| Количество социально ориентированных некоммерческих организаций со статусом юридического лица | единиц | 4 | 14 | 16 | Дополнительный прирост количества зарегистрированных организаций на 2 единицы |
| Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших муниципальную поддержку (финансовую, имущественную, информационную, консультационную) | единиц | 4 | 14 | 16 |  |
| Доля консультативных и совещательных органов местного самоуправления, в состав которых входят представители социально ориентированных некоммерческих организаций | % | 30 | 30 | 30 |  |

**3.Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень изменений, внесенных в муниципальную программу | Обоснование изменений, внесенных в муниципальную программу | Реквизиты нормативных правовых актов |
| Утверждение программы в новой редакции, согласно новым формам. | На основании постановления Администрации Угличского муниципального района от 08.12.2016 №1623 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в Администрации Угличского муниципального района и её структурных подразделениях» Администрация Угличского муниципального района | Постановление Администрации УМР №295 от 23.03.2018 |
| Внесены изменения в части финансирования мероприятий программы - на реализацию МП утверждены ассигнования в сумме 303 тыс. руб. (из них – 100 тыс. руб. из муниципального бюджета, 203 тыс.руб. - из областного бюджета). | На основании решения Думы Угличского муниципального района от 26.06.2018 №305 «О внесении изменений в решение Думы Угличского муниципального района от14.12.2017 №202 «О бюджете Угличского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». | Постановление Администрации УМР от 03.08.2018 №962 |
| Утверждение программы в новой редакции, согласно новым формам, с продолжением на 2019 год. | На основании постановления Администрации Угличского муниципального района от 14.05.2018 №545 «Об утверждении Положения о программном планировании и контроле в Администрации Угличского муниципального района» Администрация Угличского муниципального района. | Постановление Администрации УМР от 03.10.2018 №1233 |

4**. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период**.

**Результат достижения целевых показателей МП**

| № п/п | Наименование задачи | Результат |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2018 |
| Плановое значение | Фактическое значение | Причина отклонения результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Создание нормативно-правовой базы в сфере деятельности СО НКО УМР | Кол-во принятых нормативно-правовых актов по вопросам поддержки СО НКО | ед. | 2 | 2 |  |
| Кол-во организаций, включенных в Реестр СО НКО УМР | ед. | 14 | 16 | Прирост СО НКО |
| 2. | Оказание финансовой поддержки СО НКО, реализующим социально значимые проекты и программы на территории УМР | Кол-во СОНКО, получивших целевую поддержку | организаций | 8 | 8 |  |
| Кол-во социальных программ и проектов, направленных на вовлечение жителей в активную общественную жизнь, поддержку общественных инициатив и развитие институтов гражданского общества, реализуемых СО НКО | программ / проектов | 28 | 28 |  |
| Кол-во жителей района, участвующих в мероприятиях, проводимых СО НКО и (или) являющихся получателями общественно-полезных услуг СОНКО | чел. | 13000 | 13000 |  |
| 3. | Предоставление СО НКО имущественной, организационной, информационной, консультационной поддержки, развитие кадрового потенциала СО НКО | Кол-во СОНКО, получивших имущественную поддержку | ед. | 6 | 6 |  |
| Кол-во СОНКО, получивших организационную, консультационную и информационную поддержку | ед. | 14 | 16 | Поддержка была оказана всем обратившимся СОНКО |
| Кол-во мероприятий, направленных на повышение уровня знаний и компетенций руководителей и работников СО НКО | мероприятий | 26 | 29 | По инициативе НКО проведено семинаров на 3 ед. больше запланированного |
| Кол-во работников, волонтеров и добровольцев СОНКО, прошедших обучающие программы и мероприятия | Ед. | 485 | 485 |  |
| Кол-во публикаций о деятельности СОНКО, благотворительной деятельности и добровольчестве, размещенных в СМИ | ед. | 200 | 200 |  |
| Количество собственных интернет - ресурсов СО НКО | интернет – ресурсов | 8 | 12 | Учет сообществ СОНКО в соц.сетях, сайты, подразделы на сайтах учредителей \ партнеров |
| 4. | Развитие системы взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций с органами местного самоуправления и другими институтами гражданского общества | Доля консультативных и совещательных органов местного самоуправления, в состав которых входят представители СО НКО | % | 30 | 30 |  |  |
| Кол-во диалоговых (дискуссионных) площадок СО НКО в УМР | ед. | 2 | 2 |  |
| Кол-во СОНКО, принявших участие в диалоговых (дискуссионных) площадках | ед. | 11 | 11 |  |
| Кол-во социологических исследований и мониторинга состояния гражданского общества в УМР | ед. | 1 | 1 |  |

**Показатели достижения запланированных результатов исполнения программных мероприятий**

| № п/п | Наименование задачи / Программного мероприятия | Результат |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2018 |
| Плановое значение | Фактическое значение | Причина отклонения результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача 1. Создание нормативно-правовой базы в сфере деятельности СО НКО УМР |  |  |  |  |
| * 1. Формирование и ведение Реестра СО НКО, получателей муниципальной поддержки в Угличском муниципальном районе
 | Кол-во Реестров СОНКО | ед. | 1 | 1 |  |
| * 1. Актуализация Реестра, получателей муниципальной поддержки в Угличском муниципальном районе
 | Периодичность внесения изменений | раз в год | 1 | 1 |  |
| * 1. Разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам поддержки СО НКО
 | Кол-во принятых нормативных правовых актов | ед.  | 2 | 2 |  |
| 2. | Задача 2. Оказание финансовой поддержки СО НКО, реализующим социально значимые проекты и программы на территории УМР |  |  |  |  |
| 2.1. Проведение конкурсного отбора заявок СО НКО УМР для предоставления субсидий на осуществление уставной деятельности | количество СОНКО, получивших целевые субсидии | ед. | 8 | 8 |  |
| 3. | Задача 3. Предоставление СО НКО имущественной, организационной, информационной, консультационной поддержки, развитие кадрового потенциала СО НКО |  |  |  |  |
| 3.1.Предоставление консультационной и организационной поддержки СО НКО для реализации уставной деятельности | Кол-во СОНКО получивших организационную поддержку | ед. | 14 | 14 | Поддержка исполнителями программы была оказана всем обратившимся (юр.лицам и без юр.лица) |
| Консультационную поддержку | ед. | 14 | 16 |
| 3.2.Предоставление имущественной поддержки СО НКО для реализации уставной деятельности (передача недвижимого имущества в безвозмездное пользование) | Кол-во СОНКО, получивших недвижимое имущество в безвозмездное пользование | ед. | 6 | 6 |  |
| 3.3.Реализация программ и проектов СО НКО, направленных на вовлечение жителей в активную общественную жизнь, поддержку общественных инициатив и развитие институтов гражданского общества | Кол-во социальных программ и проектов | ед. | 28 | 28 |  |
| Кол-во жителей, участвующих в мероприятиях СО НКО и (или) количество получателей общественно-полезных услуг | чел. | 13000 | 13000 |  |
| 3.4. Размещение в СМИ материалов о деятельности СОНКО, благотворительной деятельности и добровольчестве | Кол-во размещенных в СМИ материалов  | ед. | 200 | 200 |  |
| 3.5. Создание собственных интернет - ресурсов СО НКО | Количество собственных интернет - ресурсов СО НКО | ед. | 8 | 12 | Учет сообществ организаций в соцсетях, собственных сайтов и подразделов организаций на сайтах учредителей \ партнеров |
| 3.6. Организация и проведение обучающих семинаров для руководителей, членов и волонтеров СО НКО | Кол-во семинаров | ед. | 10 | 13 | По инициативе НКО проведено семинаров на 3 ед. больше запланированного |
| кол-во членов СОНКО, принявших участие | чел. | 200 | 200 |  |
| 3.7. Организация и проведение круглых столов, конференций и прочих мероприятий по обмену опытом в решении социально-значимых вопросов с участием руководителей и активистов СО НКО | Количество круглых столов, конференций по обмену опытом  | ед. | 10 | 10 |  |
| количество членов СОНКО, принявших участие | чел. | 250 | 250 |  |
| 3.8. Содействие (организация) участия руководителей, членов и волонтеров СО НКО в областных, межрегиональных и всероссийских обучающих мероприятиях и мероприятиях по обмену опытом |  Кол-во обучающих мероприятий с участием СО НКО УМР | ед. | 6 | 6 |  |
| Кол-во принявших участие | чел. | 35 | 35 |  |
| 4. | Задача 4. Развитие системы взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций с органами местного самоуправления |  |  |  |  |
| 4.1. Обеспечение участия представителей СО НКО в деятельности консультативных и совещательных органов при органах местного самоуправления | Доля консультативных и совещательных органов местного самоуправления, в состав которых входят представители СОНКО | % | 30 | 30 |  |
| 4.2. Организация и проведение заседаний Координационного совета по взаимодействию с институтами гражданского общества, действующими на территории УМР | Кол-во заседаний | ед./год | 4 | 4 |  |
| Кол-во представителей СОНК, принявших участие в заседаниях | чел. | 11 | 11 |  |
| 4.3. Организация и проведение Муниципальной Ярмарки-презентации СОНКО, общественных объединений и гражданских инициатив Угличского района | Кол-во СОНКО и общественных объединений, принявших участие в мероприятии | чел. | 10 | 10 |  |
| Кол-во посетителей (зрителей) мероприятия | чел. | 130 | 130 |  |
| 4.4. Проведение социологических исследований и мониторинга состояния гражданского общества в УМР | Количество проведенных социологических исследований, мониторинг-исследований | ед. | 1 | 1 |  |
| Число публикаций и обсуждений результатов социологических исследований и мониторинга | ед. | 1 | 1 |  |

1. **Расчёт результативности и эффективности реализации МП**
	1. Стратегическая результативность муниципальной программы

Индекс стратегической результативности целевого показателя 1 = (16/14)\*100% = 114,3%

Индекс стратегической результативности целевого показателя 2 = (16/14)\*100% = 114,3%

Индекс стратегической результативности целевого показателя 3 = (30/30)\*100% = 100 %

ИТОГ: Индекс стратегической результативности муниципальной программы **=** (114,3 + 114,3 + 100) / 3 **= 109,5 %**

**ВЫВОД:** Стратегическая результативность муниципальной программы - **высокая**

* 1. **Стратегическая результативность подпрограммы** (при отсутствии в составе МП подпрограмм – рассчитано по результатам стратегической результативности задач МП)

Индекс стратегической результативности задачи 1 = (2/2+16/14) / 2 \* 100 = 107 %

Индекс стратегической результативности задачи 2 = (8/8+28/28+13000/13000) / 3 \* 100 = 100%

Индекс стратегической результативности задачи 3 = (6/6+16/14+29/26+485/485+200/200+12/8) / 6 \* 100 = 112,6%

Индекс стратегической результативности задачи 4 = (30/30+2/2+11/11+1/1) / 4 \* 100 = 100%

ИТОГ: Индекс стратегической результативности подпрограммы (при отсутствии в составе МП подпрограмм) **=** (107 + 100 + 112,6 +100) / 4 = **104,9 %**

**ВЫВОД:** Стратегическая результативность подпрограммы - **высокая**

* 1. **Результативность исполнения подпрограмм / мероприятий** (при отсутствии в составе МП – рассчитано по результатам исполнения мероприятий МП)

Индекс результативности исполнения мероприятий задачи 1 = (1/1 + 1/1+2/2+) / 3 \* 100 = 100 %

Индекс результативности исполнения мероприятий задачи 2 = (8/8) / 1 \* 100 = 100%

Индекс результативности исполнения мероприятий задачи 3 = (14/14 + 16/14 + 6/6 + 28/28 + 13000/13000 + 200/200+12/8+13/10+

200/200+10/10+250/250+6/6+35/35 ) / 13 \* 100 = 107%

Индекс результативности исполнения мероприятий задачи 4 = (30/30+4/4 + 11/11 + 10/10+130/130+1/1+1/1) / 7 \* 100 = 100%

Индекс результативности исполнения мероприятий программы **=** (100 + 100 + 107 +100) / 4 = 101,75 %

**ВЫВОД:** Результативность исполнения мероприятий - **высокая**

* 1. Эффективность исполнения мероприятий МП..

Фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на 2018 г. = 303,0 тыс. руб.

Плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на 2018 г. = 303,3 тыс. руб.

Индекс эффективности исполнения мероприятий МП = 101,75 % / (303,0 / 303,0) = **101,75%**

**ВЫВОД:** эффективность исполнения мероприятий муниципальной программы – **высокая**

**РАСЧЕТ эффективности исполнения муниципальной программы**

| №п/п | Наименование критерия | Варианты оценки | Интегральная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Финансовое обеспечение МП |
| 1 | Доля фактического объема финансирования МП за счет средств бюджетов всех уровней на конец отчетного периода | фактическое финансирование от запланированного объема: - свыше 80% | 3 |
| 2 | Привлечение в рамках МП федеральных и/или областных средств (кроме субвенций) | - привлечено (факт) | 1 |
| 3 | Привлечение в рамках МП внебюджетных средств | - не привлечено | 0 |
| II. Организация контроля за реализацией МП, степень достижения показателей целей МП |
| 1 | Срок внесения изменений в МП | - соответствует установленному порядку | 1 |
| 2 | Стратегическая результативность МП | - высокая | 2 |
| III. Результативность и эффективность подпрограмм, основных мероприятий входящих в состав МП |
| 1 | Стратегическая результативность подпрограмм (муниципальных целевых программ) | доля высокорезультативных подпрограмм от общего числа подпрограмм (муниципальных целевых программ): - свыше 85% | 2 |
| 2 | Результативность исполнения подпрограмм/основных мероприятий | доля высокорезультативных подпрограмм от общего числа подпрограмм и основных мероприятий: - свыше 85% | 2 |
| 3 | Эффективность исполнения подпрограмм/основных мероприятий | доля высокоэффективных подпрограмм от общего числа подпрограмм и основных мероприятий: - свыше 85% | 2 |

**ИТОГ: Индекс эффективности МП = 13**

**ВЫВОД:** Эффективность муниципальной программы **- средняя**

*Исполнитель: Городецкая Вера Михайловна, 2-12-21*