УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:

Управление финансов Администрации УМР

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Зам. Главы Администрации УМР

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.А.Дружкова

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления культуры Администрации УМР

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

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

«О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций Угличского муниципального района

на 2016 - 2020 годы» за 2019 год

(ответственный исполнитель программы Управление культуры Администрации Угличского муниципального района)

1. **Информация о финансировании МП**

(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 – 2020 годы» | 180,0 | 180,0 | 446,0 | 446,0 |  |  | |  |  |  |  |  |  | 626,0 | 626,0 |  |
|  | Итого по МП | 180,0 | 180,0 | 446,0 | 446,0 |  |  | |  |  |  |  |  |  | 626,0 | 626,0 |  |

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

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовоезначение  2014 г. | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций Угличского муниципального района на 2016 – 2020 годы» | | | | |  |
| Количество социально ориентированных некоммерческих организаций со статусом юридического лица | единиц | 4 | 16 | 17 | Прирост СО НКО |
| Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших муниципальную поддержку (финансовую, имущественную, информационную, консультационную) | единиц | 4 | 16 | 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 бюджета программы на 2019 год, утверждение программы в новой редакции, согласно новым формам, с продолжением на 2020 год. | На основании решения Думы Угличского муниципального района от 28.02.2019 №456 «О внесении изменений в решение Думы Угличского муниципального района от 20.12.2018 № 391 «О бюджете Угличского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в соответствии с постановлением Администрации Угличского муниципального района от 14.05.2018 №545 «Об утверждении Положения о программном планировании и контроле в Администрации Угличского муниципального района» | Постановление Администрации УМР от 08.04.2019 № 350 |
| Внесены изменения в части персоналий исполнителей в паспорте программы, а также финансирования мероприятий программы на текущий год - на реализацию МП утверждены ассигнования из областного бюджета в сумме 446,0 тыс. руб. | На основании решения Думы Угличского муниципального района от 20.12.2018 №391 «О бюджете Угличского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в редакции от 27.06.2019 №506, и в связи с уточнением данных. | Постановление Администрации УМР от 22.07.2019 №802 |
| Внесены изменения в части финансирования мероприятий программы на 2019 год – снято 4,0 тыс. руб. с п.4.3. с соответствующим изменением общего бюджета программы на текущий год.  Внесена корректировка в формулировку п. 2.2. в разделе 6 «Перечень мероприятий муниципальной программы». | На основании решения Думы Угличского муниципального района от 20.12.2018 №391 «О бюджете Угличского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в редакции от 27.06.2019 №506, и в связи с уточнением данных. | Постановление Администрации УМРот 15.11.2019 № 1350 |
| Утверждение бюджета программы на 2020 год | На основании решения Думы Угличского муниципального района от 26.12.2019 № 629 «О бюджете Угличского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» | Постановление Администрации УМР от 31.12.2019 №1603 |

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

**Результат достижения целевых показателей МП**

| № п/п | Наименование задачи | Результат | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | 2019 | | |
| 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 (перечень) СО НКО, действующих на территории УМР | ед. | 16 | 17 | Прирост СО НКО |
| 2. | Оказание финансовой поддержки СО НКО, реализующим социально значимые проекты и программы на территории УМР | Кол-во СОНКО, получившихсубсидии на осуществление уставной деятельности, в том числе на конкурсной основе | организаций | 11 | 12 | Выдана 1 целевая субсидия от УСПиТ и 11 по конкурсу от УК |
| 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 | 30 | 30 |  |
| Кол-во жителей района, участвующих в мероприятиях, проводимых СО НКО и (или) являющихся получателями общественно-полезных услуг СОНКО | чел. | 13100 | 13100 |  |
| 3. | Предоставление СО НКО имущественной, организационной, информационной, консультационной поддержки, развитие кадрового потенциала СО НКО | Кол-во СОНКО, получивших имущественную поддержку | ед. | 6 | 15 | Дополнительно оказана поддержка еще 9 СОНКО, получившим во временное безвозмездное пользование помещения муниципальных учреждений |
| Кол-во СОНКО, получивших организационную, консультационную и информационную поддержку | ед. | 16 | 16 |  |
| Кол-во мероприятий, направленных на повышение уровня знаний и компетенций руководителей и работников СО НКО | мероприятий | 26 | 26 |  |
| 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 | 12 | 14 | Учет сообществСОНКО 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. | 12 | 12 |  |
| 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 | 2019 | | |
| 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 муниципального Реестра СО НКО, получателей муниципальной поддержки в Угличском муниципальном районе | Кол-во Реестров СОНКО, получателей поддержки | ед. | 1 | 1 |  |
| Периодичность внесения изменений | раз в год | 1 | 1 |  |
| * 1. Формирование и ведение Реестра (перечня) СО НКО, зарегистрированных и действующих на территории УМР | Кол-во Реестров (перечней) СОНКО, зарегистрированных в УМР | ед. | 1 | 1 |  |
| 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 | Кол-во СОНКО, получивших целевые субсидии | ед. | 10 | 11 |  |
| 2.2. Предоставление субсидии **общественным организациям, осуществляющим деятельность в сфере социальной адаптации, поддержки и защиты ветеранов войны, боевых действий, государственной и муниципальной службы, военной службы, труда и правоохранительных органов Угличского муниципального района** | Кол-во СО НКО, получивших целевые субсидии | ед. | 1 | 1 |  |
| 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 | организаций | 16 | 16 |  |
| Консультационную поддержку | организаций | 16 | 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 | организаций | 6 | 15 | Дополнительно оказана поддержка еще 9 СОНКО, получившим во временное безвозмездное пользование помещения муниципальных учреждений |
| 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. | 30 | 30 |  |
| Кол-во жителей, участвующих в мероприятиях СО НКО и (или) количество получателей общественно-полезных услуг | чел. | 13100 | 13100 |  |
| 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. | 12 | 14 | Учет сообществ организаций в соцсетях, собственных сайтов и сайтов партнеров |
| 3.6. Организация и проведение обучающих семинаров для руководителей, членов и волонтеров СО НКО | Кол-во семинаров | ед. | 10 | 10 |  |
| 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. | 12 | 12 |  |
| 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. | 12 | 12 |  |
| Кол-во посетителей (зрителей) мероприятия | чел. | 150 | 500 | Показатель вырос за счет проведения мероприятия на открытой уличной площадке в ходе муниципального праздника |
| 4.4. Проведение социологических исследований и мониторинга состояния гражданского общества в УМР | Количество проведенных социологических исследований, мониторинг-исследований | ед. | 1 | 1 |  |
| Число публикаций и (или) 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 = (17/16)\*100 = 106,3%

Индекс стратегической результативности целевого показателя 2 = (16/16)\*100 = 100%

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

ИТОГ: Индекс стратегической результативности муниципальной программы **=** (106,3 + 100+ 100) / 3 **= 102,1 %**

**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+17/16) / 2 \* 100 = 103,1 %

Индекс стратегической результативности задачи 2 = (12/11+30/30+13100/13100) / 3 \* 100 = 103,0%

Индекс стратегической результативности задачи 3 = (15/6+16/16+26/26+485/485+200/200+14/12) / 6 \* 100 = 127,8%

Индекс стратегической результативности задачи 4 = (30/30+2/2+12/12+1/1) / 4 \* 100 = 100%

ИТОГ: Индекс стратегической результативности подпрограммы (при отсутствии в составе МП подпрограмм) **=** (103,1 + 103 + 127,8 +100) / 4 = **108,5 %**

**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+ 1/1+1/1+2/2) / 5 \* 100 = 100 %

Индекс результативности исполнения мероприятий задачи 2 = (11/10+1/1) / 2 \* 100 = 105%

Индекс результативности исполнения мероприятий задачи 3 = (16/16 + 16/16 + 15/6 + 30/30 + 13100/13100 + 200/200+14/12+10/10+200/200+10/10+250/250+6/6+35/35) / 13 \* 100 = 112,8%

Индекс результативности исполнения мероприятий задачи 4 = (30/30+4/4 + 12/12 + 12/12+500/150+1/1+1/1) / 7 \* 100 = 133,3%

Индекс результативности исполнения мероприятий программы **=** (100 + 105 + 112,8 +133,3) / 4 = 112,8 %

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

* 1. Эффективность исполнения мероприятий МП..

Фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на 2019 г. = 626,0 тыс. руб.

Плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на 2019 г. = 626,0 тыс. руб.

Индекс эффективности исполнения мероприятий МП = 112,8 % / (626,0 / 626,0) = **112,8%**

**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*