

**Пояснительная записка  
по муниципальной программе  
«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в Котласском муниципальном округе Архангельской области»**

По Соглашению из областного бюджета на поддержку развития ТОС Котласского муниципального округа выделено в 2023 году **1 659,9 тыс. рублей**. Расходы муниципального образования на поддержку ТОС, учитывая условия Соглашения, составили **553,3 тыс. рублей**.

Израсходованные средства:

Источники финансирования	Запланированная сумма, тыс.руб.	Фактически израсходовано, тыс.руб.
Средства областного бюджета	1 659,9	1 659,9
Средства бюджета муниципального образования	553,3	553,3
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 213,2</b>	<b>2 213,2</b>

Количество проектов, участвовавших в конкурсе, – 24, победили и получили финансирования – 17:

Сумма средств, запланированных на реализацию победивших проектов по приоритетным направлениям поддержки территориального общественного самоуправления:

Источники финансирования	Запланированная сумма, руб. по направлению «Сохранение исторического и культурного наследия, народных традиций и промыслов, развитие въездного туризма»	Запланированная сумма, руб. по направлению «Благоустройство территории, природоохранная деятельность»	Запланированная сумма, руб. по направлению «Развитие физической культуры и спорта»	Запланированная сумма, руб. по направлению «Поддержка социально уязвимых групп населения»	Запланированная сумма, руб. по направлению «Экологическая культура и безопасность»	Запланированная сумма, руб. по направлению «Противопожарная защита»
Средства областного бюджета	239 058,75	98 4242,63	202 410,00	85 200,00	149 001,98	-
Средства бюджета муниципального образования	79 686,25	328 080,88	67 470,00	28 400,00	49 667,32	-
Внебюджетные средства	20 990,00	557 211,83	28 600,00	10 400,00	67 245,00	-
<b>Всего</b>	<b>339 735,00</b>	<b>1 869 535,34</b>	<b>298 480,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>265 914,30</b>	-

Бюджетные средства за 2023 год израсходованы на 100 %, мероприятия программы выполнены, 17 проектов реализованы в полном объеме.

Значение итогового показателя оценки эффективности реализации программы – 85 баллов, таким образом, в 2023 году достигнута высокая эффективность реализации данной программы.

Гл. специалист отдела  
по работе с населением  
и развитию гражданского общества




И.А. Сезина

26.02.2024

**Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы  
«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в Котласском  
муниципальном округе Архангельской области» за 2023 год**

Наименование мероприятий	Источники финансирования	Утверждено на 2023 г., тыс. руб.	Утверждено на 2023 г. с учетом изменений, тыс. руб.	Исполнено в 2023 г., тыс. руб.	Процент выполнения	Основные результаты Причины отклонений
<b>1. Мероприятия, направленные на развитие территориального общественного самоуправления на территории Котласского муниципального округа Архангельской области</b>						
1.1. Реализация проектов ТОС на территории Котласского муниципального округа Архангельской области (на конкурсной основе)	Всего	1455,4	2213,2	2213,2	100	Победителями конкурса проектов ТОС стали 17 проектов, все 17 реализованы
	в том числе					
	областной бюджет	1455,4	1659,9	1659,9	100	
	местный бюджет	0	553,3	553,3	100	
<b>2. Мероприятия, направленные на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций</b>						
2.1. Реализация проектов СОНКО на территории Котласского муниципального округа Архангельской области (на конкурсной основе)	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	СОНКО не обращались.
2.2. Муниципальная поддержка СО НКО	не требует вложения финансовых средств					Поддержка осуществлялась.
2.2.1. Формирование и ведение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления СО НКО	не требует вложения финансовых средств					
2.2.2. Предоставление имущества, свободного от прав третьих лиц социально ориентированным некоммерческим организациям	не требует вложения финансовых средств					
<b>ИТОГО по муниципальной программе</b>	<b>Всего</b>	<b>1455,40</b>	<b>2213,20</b>	<b>2213,20</b>	<b>100</b>	
	<b>Областной бюджет</b>	<b>1455,40</b>	<b>1659,90</b>	<b>1659,90</b>	<b>100</b>	
	<b>Местный бюджет</b>	<b>0,00</b>	<b>553,30</b>	<b>553,30</b>	<b>100</b>	

СОГЛАСОВАНО  
И.о. начальника финансового управления

 Т.Л. Янова

**ОТЧЕТ**  
**об исполнении целевых показателей муниципальной программы**  
**Котласского муниципального округа Архангельской области**

«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в Котласском муниципальном округе Архангельской области»  
за 2023 год

Ответственный исполнитель:

Консультант администрации Котласского муниципального района Архангельской области; Отдел по работе с населением и развитию гражданского общества Котласского муниципального округа Архангельской области

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, в %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
		план на год	отчет			
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в Котласском муниципальном округе Архангельской области»						
увеличение количества ТОС на территории Котласского муниципального округа	количество ТОС	60	67	+7	+11,7	Увеличилось кол-во ТОС
количество реализованных проектов ТОС	количество проектов	17	17	0	0	
доля жителей населенных пунктов, вовлеченных в деятельность ТОС от общего числа жителей Котласского муниципального округа Архангельской области	количество человек	30%	30%	0	0	
доля представителей ТОС и специалистов поселений, принявших участие в обучающих семинарах, совещаниях, конференциях	количество человек	38	40	+2	+5,3	Увеличилось кол-во участников семинаров
количество целевых проектов СОНКО, направленных на решение социальных проблем Котласского муниципального округа, которым оказана поддержка	количество СО НКО	0	0	0	0	
Предоставление имущества, свободного от прав третьих лиц	количество СО НКО	1	1	0	0	
Количество волонтеров, привлеченных к реализации социально-значимых проектов программы	количество человек	150	200	+50	+33,3	Увеличилось кол-во волонтеров

**СВЕДЕНИЯ**  
**о внесенных изменениях в муниципальную программу**  
**Котласского муниципального округа Архангельской области**

**«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в Котласском муниципальном округе Архангельской области»**

за 2023 год

Ответственный исполнитель:

Консультант администрации Котласского муниципального района Архангельской области, Отдел по работе с населением и развитию гражданского общества Котласского муниципального округа Архангельской области

Вид нормативного правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	2	3	4
Постановление администрации Котласского муниципального района Архангельской области	25.12.2023	2321	Приведение утвержденных бюджетных ассигнований в соответствии с решением о бюджете

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ  
Котласского муниципального округа Архангельской области**  
«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в Котласском муниципальном округе Архангельской области» за 2023 год

Показатели	Варианты оценки	Значение показателя	Коэффициент	Вес показателя	Итоговая оценка	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Оценка качества администрирования реализации муниципальной программы</b>						
1.1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетный год	доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий (мероприятие, непосредственный результат которого оценивается на основании количественных значений, считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата соответствует плану. В случае, если для оценки непосредственного результата используется несколько показателей количественной оценки, мероприятие считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата каждого из них соответствует плану. Мероприятие, которое должно быть выполнено к определенному сроку, считается выполненным, если соблюден установленный срок)	1	от 0 до 1	20	20	
1.2. Количество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год в связи с невыполнением мероприятий либо снижением целевых показателей муниципальной программы	изменения не вносились	1	1	10	10	
	внесено одно изменение		0,7			
	внесено два изменения		0,3			
	внесено более двух изменений		0			
1.3. Ведение и предоставление	соответствует	1	1	5	5	

отчетности о реализации муниципальной программы в соответствии с установленными требованиями и сроками	соответствует не в полной мере не соответствует		0,5 0			
<b>2. Оценка достижения запланированных результатов программы и эффективности расходования средств</b>						
2.1. Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей к целевым показателям, утвержденным в муниципальной программе	отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой. Если количественное значение целевого показателя программы превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при недостатке в одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей)	1	от 0 до 1	15	15	7 из 7 целевых показателей
2.2. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом году	отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой	1	от 0 до 1	15	15	
<b>3. Оценка качества управления расходами по муниципальной программе</b>						
3.1. Доля расходов, проведенных из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета) муниципальной программы, в общем объеме фактического обеспечения муниципальной программы в отчетном финансовом году	от 90% и выше от 80 до 90% от 70 до 80% от 60 до 70% от 50 до 60% менее 50%	25%-0	1 0,8 0,6 0,4 0,2 0	15	0	
3.2. Уровень фактического объема финансирования муниципальной программы из областного бюджета от запланированного финансирования из областного бюджета	отношение фактического объема финансирования из областного бюджета к объему финансирования, запланированному программой из областного бюджета	1	от 0 до 1	5	5	
3.3. Уровень фактического объема финансирования муниципальной программы из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета) от запланированного финансирования из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета)	отношение фактического объема финансирования из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета) к объему финансирования, из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета) запланированному программой	1	от 0 до 1	15	15	
<b>Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы</b>					85	