

УТВЕРЖДАЮ:

Глава-Руководитель Администрации
МО «Северо-Байкальский район»

Пухарев И. В.

25 марта 2021 г.



ГODOVOЙ ОТЧЕТ

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной
программы муниципального образования
«Северо-Байкальский район»
«Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций и объединений
МО «Северо-Байкальский район» на 2016-2023 годы»**

Ответственный исполнитель	Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район»
Отчётный год	2020
Дата составления отчета	25.03.2021
Непосредственный исполнитель	Помощник Руководителя администрации МО «Северо-Байкальский район», Елизарова Валентина Петровна, тел.8 (30130) 47-024

Раздел 1. Конкретные результаты муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и объединений муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2016-2023 годы», достигнутые за отчетный период 2020 год

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

В 2020 году работало 66 ТОСов с участием 4665 человек или 39,3% от общего количества населения;

- участие в Первом региональном онлайн-форуме ТОС;
- участие в межрайонном Форуме между Кабанским и Северо-Байкальским районами на платформе ZOOM по обмену опытом между ТОСами муниципальных районов;
- участие 37 ТОСов района в республиканском конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление».

Кроме того, из районного бюджета выделено 161,0 тыс.рублей на финансовую поддержку ТОС района по результатам конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление».

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижения целей муниципальной программы:

Задача 1. Стимулирование развития форм гражданской инициативы в непосредственном осуществлении населением местного самоуправления решалось путем выполнения следующих мероприятий:

- В результате проведенной организационной, агитационной работы 4665 жителей самоорганизованы в территориальные общественные самоуправления;
- в 2020 году социально ориентированным некоммерческим организациям оказывалась информационная поддержка путем размещения информации об их деятельности на официальном сайте МО «Северо-Байкальский район», предоставления бесплатной площади для печати в средствах массовой информации, учредителями (соучредителями) которых являются органы местного самоуправления МО «Северо-Байкальский район»;
- участие ТОСов района в республиканском конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление» по различным номинациям: «Организация общественного порядка, пожарной безопасности и профилактика правонарушений», «Формирование здорового образа жизни и повышение качества жизни населения», «Санитарное состояние и благоустройство территории», «Патриотическое воспитание и работа с молодежью», «Социальное партнерство». В 2020 году работало 66 ТОС, из них: 40 ТОС в городских поселениях и 26 ТОС в сельских поселениях. В республиканском конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Республике Бурятия» приняли участие 37 ТОСов.

Призовой фонд составил всего 2 371,000 тыс. рублей, в том числе:

- Республиканский бюджет 2 210 тыс.рублей;
- Районный бюджет 161,0 тыс.рублей.

Задача 2. Функционирование общественных организаций при органах местного самоуправления решалось путем выполнения следующих мероприятий:

- Осуществление муниципальных полномочий по созданию и организации деятельности общественных организаций Ветераны и инвалиды, Женсовет, Религиозные организации и другие;
- первоочередное право приема и льготное обслуживание в муниципальных учреждениях;
- льготная подписка на газету «Байкальский меридиан» (768 экземпляров);
- льготные путевки для оздоровления на водолечебницу «Хакусы»;
- материальная помощь и различные виды натуральной помощи для малоимущих пенсионеров и инвалидов;
- оказание адресной материальной помощи ко Дню пожилого человека, Дню инвалидов, Дню памяти жертв политических репрессий, Дню Победы и других праздников;
- организационная и финансовая поддержка в организации мероприятий, пробегов, марафонов.

На осуществление муниципальных полномочий по созданию и организации деятельности общественных организаций затрачено 161,0 тыс. руб. за счет районного бюджета.

1.3. Сведения о достижении значений целевых индикаторов программы:

Таблица № 1

Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт	Исполнение целевого индикатора
Количество территориальных общественных самоуправлений, созданных на территории муниципального образования	Ед.	66	66	100,0
Доля населения, участвующего в территориальном общественном самоуправлении	%	39,3	39,3	100,0
Количество общественных организаций, созданных на территории МО «Северо-Байкальский район»	Ед.	85	85	100,0
Доля населения, участвующего в деятельности общественных организаций	%	77,0	77,0	100,0

1.4. Запланированные, но не достигнутые результаты, с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий

Целевые индикаторы муниципальной программы, запланированные на 2020 год, выполнены.

Раздел 2. Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки

По разделу «Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников финансирования».

Таблица 2
Тыс. руб.

№ п/п	Перечень мероприятий	Уточненный План ассигнований	Факт	Причины не исполнения
1	Финансовая поддержка ТОС по результатам конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление», всего	2210,0	2210,0	
	В т.ч. Республиканский бюджет	2210,0	2210,0	
	Районный бюджет	0,0	0,0	
2	Осуществление муниципальных полномочий по созданию и организации деятельности общественных организаций, всего	161,0	161,0	
	В т.ч. Районный бюджет	161,0	161,0	
	Всего по программе, всего	2371,0	2371,0	
	В т.ч. республиканский бюджет	2210,0	2210,0	
	Районный бюджет	161,0	161,0	

Мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнены.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Программа выполнялась в соответствии с планом реализации ее мероприятий по подпрограмме: «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и объединений» МО «Северо-Байкальский район».

Раздел 4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств республиканского и местного бюджета в объемах ассигнований, утвержденных Решением Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район» от 26.12.2019 № 49-VI «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году выделено бюджетных средств 2371,0 тыс. рублей, в том числе: республиканский бюджет -2210,0 тыс. руб., районный бюджет – 161,0 тыс. рублей

Кассовые расходы составили 2371,0 тыс. рублей или 100 процентов к годовым назначениям.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

4.1 Данные о кассовых расходах местного бюджета отражено в Приложении №1 к данному отчету.

4.2. Отчет о выполнении муниципального задания.

Муниципальное задание программой не предусмотрено.

Раздел 5. Данные о внесенных изменениях в муниципальную программу

В течение финансового года в муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и объединений МО «Северо-Байкальский район» на 2016-2023 годы», внесены изменения, утвержденные постановлениями администрации МО «Северо-Байкальский район» от 15.10.2019 г. № 275 и от 27.12.2019 г. №365 «О внесении изменений в муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации МО «Северо-Байкальский район» от 01.10.2018г. № 267 «Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций и объединений МО «Северо-Байкальский район» на 2016-2023 годы».

Финансирование программных мероприятий осуществлялось согласно Решению Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район» от 26.12.2019 № 49-VI «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». По объемам бюджетных ассигнований были внесены уточнения, представленные в таблице № 3.

Таблица 3

№ п/п	Внесенные изменения	Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений
1	Уточнение средств по программе	Решение Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район» от 26.12.2019 № 49-VI «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Решение Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район» «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 26.12.2019 № 49-VI: №76-VI 12.03.2020; №84-VI 07.05.2020; №100-VI 25.06.2020

Раздел 6. Оценка эффективности муниципальной программы

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Таблица № 3

Индикаторы Муниципальной программы

Наименование показателя	Ед. изм.	План На 2020 год	Факт за 2020 год	Исполнение целевого индикатора
Количество территориальных общественных самоуправлений, созданных на территории муниципального образования	Ед.	66	66	100,0
Доля населения, участвующего в территориальном общественном самоуправлении	%	39,3	39,3	100,0
Количество общественных организаций, созданных на территории МО «Северо-Байкальский район»	Ед.	85	85	100,0
Доля населения, участвующего в деятельности общественных организаций	%	77	77	100,0

Расчет эффективности реализации муниципальной программы (Е):

$$E = (1,0+1,0+1,0+1,0) / 4 = 1,0$$

E = 1,0, таким образом, программа, по результатам качественной оценки эффективности реализации за 2020 год, является высокоэффективной.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

- республиканский бюджет - 2210,0 тыс. руб./2210,0 тыс. руб. x 100% = 100%

- районный бюджет - 161,0 тыс. рублей/161,0 тыс. руб. x 100% = 100 %.

Анализ реализации программы в 2020 году показывает, что эффективность реализации Программы составила 100 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

Приложение № 1
к годовому отчету о реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и объединений МО "Северо-Байкальский район" на 2016-2023 годы»

Отчет

о реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и объединений МО "Северо-Байкальский район" на 2016-2023 годы" за 2020 год

по состоянию на 01 января 2021 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	утверждении Программы с учетом внесенных изменений				Уточненный план ассигнований на 2020 год				Исполнено (кассовые расходы)				Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам)
		Всего	Федеральный бюджет	Республиканский бюджет	Районный бюджет	Всего	Федеральный бюджет	Республиканский бюджет	Районный бюджет	Всего	Федеральный бюджет	Республиканский бюджет	Районный бюджет	
01	Финансовая поддержка ТОС по результатам конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление»	2210,00		2210,00	0,00	2210,00		2210,00	0,00	2210,00		2210,00	0,00	
02	Осуществление муниципальных полномочий по созданию и организации деятельности общественных организаций	161,00			161,00	161,00			161,00	161,00			161,00	
Всего по программе:		2371,00		2210,00	161,0	2371,00		2210,00	161,0	2371,00		2210,0	161,0	

Исполнитель:  / Емзарова В. П.

Параметры: Период: 01.01.2020 - 31.12.2020

Целевая статья: 1200000000

Отбор: КФО Равно "1"

Глава по БК	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расхода	Вид целевых средств	Сводная роспись расходов на текущий период	Расходы
962	0113	1210181590	880			
962	0113	1210281590	633		161 000,00	161 000,00
962	0113	1210281590	880			
965	1403	1210174030	540		2 210 000,00	2 210 000,00
Итого					2 371 000,00	2 371 000,00