

Доклад

о реализации муниципальных программ городского округа Архангельской области «Котлас», подведомственных Отделу внешних и общественных связей Apparата администрации городского округа Архангельской области «Котлас» за 2023 год

В рамках реализации муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Обеспечение деятельности администрации городского округа Архангельской области «Котлас» и развитие информационной политики на 2020-2025 годы» израсходованы средства в сумме 54 103,5 тыс. рублей (в т.ч. – 3420,7 тыс. рублей из бюджета Архангельской области)

по следующим направлениям:

- Мероприятия по развитию информационной политики в сумме 458,1 тыс.руб., в

т.ч.:

опубликование официальной и иной социально-значимой информации в периодических печатных изданиях в сумме 444,2 тыс. рублей.

поддержка официального Интернет-сайта городского округа Архангельской области "Котлас" (услуги Хостинга) в сумме 13,8 тыс. рублей.

- Информационно - технологическое обслуживание программ в сумме 669,2 тыс.руб., в т.ч.:

оплата информационно - вычислит.работ (услуг) (ООО "Консультант _плюс") в сумме 627,9 тыс. рублей;

оплата услуг по информ. - технол. сопровождению 1С: ИТС Бюджет (ООО "А -Элита") в сумме 35,3 тыс. рублей.

оплата за предоставление права на использование программного продукта "Web-система СБИС" – 6,0 тыс. рублей.

- Расходы на уплату исполнительских сборов, административных штрафов и на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений в сумме 1702,2 тыс. рублей в т.ч.:

оплата исполнительных листов в сумме 1 154,7 тыс. рублей;

оплата административных штрафов в сумме 547,5 тыс. рублей.

- «Предоставление субсидий МАУ городского округа «Котлас» «Информационная компания» на выполнение муниципального задания» в сумме 6299,3 тыс. рублей, в т.ч.:

производство и распространение телепрограмм (работа) – 5504,7 тыс. тыс. рублей;

осуществление издательской деятельности (работа) 794,6 тыс. рублей.

- «Предоставление субсидий МАУ городского округа «Котлас» «Информационная компания» на иные цели» в сумме 68,8 тыс. рублей, в т.ч.:

производство и распространение телепрограмм (работа) – 68,8 тыс. рублей на гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях.

- «Общегосударственные вопросы» в сумме 44 905,9 тыс. рублей, в т.ч.:

на функционирование высшего должностного лица в сумме 3058,1 тыс. рублей (2758,7 тыс. рублей- из средств местного бюджета, 299,4 тыс. рублей - из средств областного бюджета);

на функционирование местной администрации в сумме 41 847,8 тыс. руб. (38 726,5 тыс.руб. - из средств местного бюджета 3 121,3 тыс.рублей - из средств областного бюджета.

В рамках реализации муниципальной программы городского округа «Котлас» «Развитие гражданского общества и поддержка социально-ориентированных НКО городского округа Архангельской области «Котлас» на 2020 – 2025 годы» израсходованы средства в сумме 3 178,9 тыс. рублей (в т.ч. – 416,6 тыс. рублей из бюджета Архангельской области)

по следующим направлениям:

«Поддержка социально-ориентированных НКО городского округа Архангельской области «Котлас» в сумме 1866,6 тыс. рублей, в т.ч.:

- предоставление субсидий из бюджета городского округа "Котлас" на оказание финансовой поддержки НКО на конкурсной основе в сумме 1450,0 тыс. рублей;

- государственная поддержка социально-ориентированных НКО (область) в сумме 416,6 тыс. рублей.

«Развитие гражданского общества в сумме 902,3 тыс. рублей, в том числе:

- «Сувенирная Презентационная, продукция городского округа «Котлас», специальная печатная продукция и социальная реклама» 421,4 тыс. рублей;

- Межмуниципальное сотрудничество:

(услуги по общественному питанию) в сумме 323,2 тыс. рублей;

членские взносы в сумме 157,7 тыс. рублей.

Расходы на реализацию Положения «О звании «Почётный гражданин городского округа Архангельской области «Котлас» в сумме 400,0 тыс. рублей (16 человек x 25,0 тыс. руб.)

Расходы на реализацию Положения о медали городского округа Архангельской области «Котлас» «За особые заслуги» в сумме 10,0 тыс. рублей (2 человека x 5,0 тыс. рублей).

СПИСОК

социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей финансовой поддержки по результатам проведенных конкурсов проектов в 2023 году

№ п/п	Наименование некоммерческой организации	Наименование проекта	Сумма субсидии из бюджета ГО «Котлас» (руб.)
1	2	3	4
1.	Котласская местная (городская) общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов	«Помним о прошлом, живем настоящим, думаем о будущем»	400 000,00
2.	Местная общественная организация «Котласская межрайонная организация Всероссийского общества инвалидов»	«Мы разные – но мы равные»	195 000,00
3.	Архангельская региональная общественная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»	«Шоудаун-игра на равных»	285 000,00
4.	Архангельское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»	«Время первой помощи»	200 000,00
5.	Архангельское региональное отделение Общероссийской общественной	«Досуг в тишине»	90 000,00

	Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского общества глухих»		
6.	Местная общественная организация «Национально-культурная автономия российских немцев г. Котласа Архангельской области»	«Наши традиции – наша память»	50 000,00
7.	Местная благотворительная общественная организация «Центр помощи «Право на жизнь»	«Контактный приют «Мур-Гав»	50 000,00
8.	Котласское местное общественное движение «Женщины Котласа»	«Мир женщин»	70 000,00
9.	Автономная некоммерческая организация Центр развития и поддержки населения «Возможности без границ»	«Семейные выходные»	110 000,00
10.	Котласская местная (городская) общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов	«Музей трудовой доблести»	106 591,00
11.	Местная благотворительная общественная организация «Центр помощи «Право на жизнь»	«Теплый дом»	160 000,00
12.	Котласское местное общественное движение «Женщины Котласа»	«Цветущий город»	150 000,00
ИТОГО:			1 866 591,00
из них:			
за счет средств местного бюджета			1 450 000,00
за счет средств областной субсидии			416 591,00

И.о. Руководителя Аппарата администрации
городского округа «Котлас»



Р. Л. Орлов

Оценка эффективности результатов реализации муниципальных программ

«Обеспечение деятельности администрации городского округа Архангельской области «Котлас» и развитие информационной политики на 2020 - 2025 годы» за 2023 год

Динамика значений основных целевых показателей муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас»

Целевые показатели	Единица измерения	Значение показателя базового года	Год реализации целевой программы (значение показателя)			% (значение показателя отчетного года / значение показателя предшествующего года) x 100)
			Н-1-й год	Н год, предшествующий отчетному	отчетный год	
1	2	3	4	5	6	7
Количество мероприятий, реализуемых с целью развития деловых контактов органов местного самоуправления и СМИ.	мероприятие	25	27	31	32	103,2
Количество правовых актов органов местного самоуправления	документ	680	2700	2700	2720	100,7

**Оценка основных целевых показателей муниципальной программы
городского округа Архангельской области «Котлас»**

№ п п	Наименование целевого показателя	Ед. измере- ния	Значение целевого показателя			
			Утверждено в муниципально й программе (плановое значение)	Достиг- нуто	Отклоне- ние	Оценка в баллах
1	Количество мероприятий, реализуемых с целью развития деловых контактов органов местного самоуправления и СМИ.	мероприятие	30	32	2	+1
2	Количество правовых актов органов местного самоуправления и иных документов и материалов, опубликованных в периодических печатных изданиях и обнародованных с использованием Интернет-ресурсов.	документ	760	2750	1990	+1
3	Количество полученной информации о мнении общественности по всем параметрам деятельности местной власти (письма граждан)	письмо	2750	3750	1000	+1
	Итоговая сводная оценка					+3

**Оценка достижения общих целевых ориентиров муниципальной программы
городского округа Архангельской области «Котлас»**

Оценка эффективности программы	Итоговая сводная оценка (баллов)	Обоснование причин положительной/отрицательной динамики эффективности
Эффективность возросла	+3	Положительная динамика эффективности вызвана ростом количества: - мероприятий, реализуемых с целью развития деловых контактов органов местного самоуправления и СМИ (пресс-конференции, участие в городских планерках, заседаниях различных комиссий, оргкомитетов и т.д.); - правовых актов органов местного самоуправления и иных документов и материалов, опубликованных в периодических печатных изданиях и обнародованных с использованием Интернет-ресурсов; - писем граждан, обратившихся по различным направлениям деятельности администрации ГО «Котлас»

Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы

Целевой индикатор	Плановое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Эффективность достижения показателя, %
Количество мероприятий, реализуемых с целью развития деловых контактов органов местного самоуправления и СМИ.	30	32	100
Количество правовых актов органов местного самоуправления и иных документов и материалов, опубликованных в периодических печатных изданиях и обнародованных с использованием Интернет-ресурсов.	760	2750	100
Количество полученной информации о мнении общественности по всем параметрам деятельности местной власти (письма граждан)	2750	3750	100

$$E = \frac{\left(\frac{Pf1}{Pn1} + \frac{Pf2}{Pn2} + \frac{Pf3}{Pn3} + \dots + \frac{Pfn}{Pnn}\right) \times 100\%}{\text{количествопоказателей}} = (32/30 + 2750/760 + 3750/2750) / 3 * 100\% = 100\%$$

Общая оценка эффективности реализации программы составила 100 %.
 Достигнута высокая эффективность реализации программы.

Заведующий Отделом
 внешних и общественных связей
 Аппарата администрации
 городского округа «Котлас»



С.Н. Сивачек

«Развитие гражданского общества и поддержка социально-ориентированных НКО городского округа Архангельской области «Котлас» на 2020 - 2025 годы» за 2023 год

Динамика значений основных целевых показателей муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас»

Целевые показатели	Единица измерения	Значение показателя базового года	Год реализации целевой программы (значение показателя)			% (значение показателя отчетного года / значение показателя предшествующего года) x 100)
			№-1-й год	№ год, предшествующий отчетному	отчетный год	
1	2	3	4	5	6	7
Количество целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на решение социальных проблем населения, которым оказана поддержка	мероприятие	12	13	9	12	133,3
Количество жителей, вовлеченных в реализацию целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций	человек	3800	3900	4100	8523	207,9
Количество проведенных мероприятий, направленных на эффективное участие социально ориентированных некоммерческих организаций в решении социальных проблем населения	мероприятие	18	19	21	102	485,7
Количество мероприятий, проведенных в рамках участия ГО «Котлас» в «Союзе городов Северо-Запада России» и в Ассоциации «Совет муниципальных образований Архангельской области».	мероприятие	7	7	6	9	150

**Оценка основных целевых показателей муниципальной программы
городского округа Архангельской области «Котлас»**

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значение целевого показателя			
		Утверждено в муниципальной программе (плановое значение)	Достигнуто	Отклонение	Оценка в баллах
Количество целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на решение социальных проблем населения, которым оказана поддержка	мероприятие	15	12	-3	-1
Количество жителей, вовлеченных в реализацию целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций	чел.	4100	8523	+4423	+1
Количество проведенных мероприятий, направленных на эффективное участие социально ориентированных некоммерческих организаций в решении социальных проблем населения	мероприятие	21	102	+81	+1
Количество мероприятий, проведенных в рамках участия МО «Котлас» в «Союзе городов Северо-Запада России» и в Ассоциации «Совет муниципальных образований Архангельской области».	мероприятие	9	9	0	0
Итоговая сводная оценка					+1

**Оценка достижения общих целевых ориентиров муниципальной программы
городского округа Архангельской области «Котлас»**

Оценка эффективности программы	Итоговая сводная оценка (баллов)	Обоснование причин положительной/отрицательной динамики эффективности
Эффективность возросла	+1	

Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы

Целевой индикатор	Плановое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Эффективность достижения показателя, %
Количество целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на решение социальных проблем населения, которым оказана поддержка	15	12	80
Количество жителей, вовлеченных в реализацию целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций	4100	8523	207,9
Количество проведенных мероприятий, направленных на эффективное участие социально ориентированных некоммерческих организаций в решении социальных проблем населения	21	102	485,7
Количество мероприятий, проведенных в рамках участия МО «Котлас» в «Союзе городов Северо-Запада России» и в Ассоциации «Совет муниципальных образований Архангельской области».	9	9	100

$$E = \frac{\left(\frac{Pf1}{Pn1} + \frac{Pf2}{Pn2} + \frac{Pf3}{Pn3} + \dots + \frac{Pfn}{Pnn}\right) \times 100\%}{\text{количество показателе } i} = (12/15 + 8523/4100 + 102/21 + 9/9)/4 * 100\% = 95,0\%$$

Общая оценка эффективности реализации программы составила 95,0 %. Достигнута высокая эффективность реализации программы.

Заведующий Отделом
внешних и общественных связей
Аппарата администрации
городского округа «Котлас»





С.Н. Сивачек

Отчет о выполнении муниципальной программы городского округа Архангельской области "Котлас" "Развитие гражданского общества и поддержка социально-ориентированных НКО городского округа Архангельской области "Котлас" на 2020 – 2025 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Архангельской области "Котлас" от 27.09.2019 №1808 за 2023 год.

тыс. руб

№ п/п, наименование подпрограммы	Объемы финансирования																процент освоения финансовых средств		
	всего				бюджет городского округа "Котлас"				областной бюджет				федеральный бюджет				от суммы, предусмотренной постановлением о программе	от суммы первоначального плана по бюджету	от суммы уточненного плана
	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
муниципальная программа городского округа Архангельской области "Котлас" "Развитие гражданского общества и поддержка социально-ориентированных НКО городского округа Архангельской области "Котлас" на 2020-2025 годы"	3 554,9	3 054,0	3 554,9	3 178,9	3 138,3	3 054,0	3 138,3	2 762,3	416,6	0,0	416,6	416,6	-	-	-	-	89,4%	104,1%	89,4%
Итого по муниципальной программе	3 554,9	3 054,0	3 554,9	3 178,9	3 138,3	3 054,0	3 138,3	2 762,3	416,6	0,0	416,6	416,6	-	-	-	-	89,4%	104,1%	89,4%

Исполнитель: Заведующий Отделом внешних и общественных связей Сивачек С.Н. 2-08-02
должность, ф.и.о., номер телефона  подпись

Руководитель: и.о. Руководителя Аппарата администрации городского округа "Котлас" Орлов А.А. 15-06  подпись
от Ответственного исполнителя: должность, ф.и.о., номер телефона

Отчет о выполнении муниципальной программы городского округа Архангельской области "Котлас" "Обеспечение деятельности администрации городского округа Архангельской области "Котлас" и развитие информационной политики на 2020-2025 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа Архангельской области "Котлас" от 27 сентября 2019 года № 1809 за 2023 год

тыс. руб.

№ п/п, наименование подпрограммы	Объемы финансирования															процент освоения финансовых средств			
	всего				бюджет городского округа "Котлас"				областной бюджет				федеральный бюджет			от суммы, предусмотренной постановлением о программе	от суммы первоначального плана по бюджету	от суммы уточненного плана	
	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью				кассовые расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
муниципальная программа городского округа Архангельской области "Котлас" "Обеспечение деятельности администрации городского округа Архангельской области "Котлас" и развитие информационной политики на 2020-2025 годы"	55 382,3	50 150,7	55 382,3	54 103,5	51 495,5	46 594,2	51 495,5	50 682,8	3 886,8	3 556,5	3 886,8	3 420,7	0,0	0,0	0,0	0,0	97,7%	107,9%	97,7%
Итого по муниципальной программе	55 382,3	50 150,7	55 382,3	54 103,5	51 495,5	46 594,2	51 495,5	50 682,8	3 886,8	3 556,5	3 886,8	3 420,7	0,0	0,0	0,0	0,0	97,7%	107,9%	97,7%

Исполнитель: Заведующий Отделом внешних и общественных связей
Сивачек С.Н. 2-08-02
должность, ф.и.о., номер телефона *Сивачек* подпись

Руководитель: и.о. Руководителя Аппарата администрации городского округа "Котлас"
Орлов Орлов Р.Л. 5-15-06
от Ответственного исполнителя: должность, ф.и.о., номер телефона подпись