

Доклад
о реализации муниципальной программы городского округа
Архангельской области «Котлас» за 2024 года

На реализацию муниципальной программы городского округа «Котлас» «Развитие гражданского общества и поддержка социально-ориентированных НКО городского округа Архангельской области «Котлас» на 2020 – 2027 годы» (далее – Программа) были израсходованы средства в сумме 4041,19 тыс. рублей (в т.ч. – 1042,7 тыс. рублей из бюджета Архангельской области) или 97,2% от утвержденных бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы (уточненный план – 4155,5 тыс.руб.).

В рамках реализации Программы расходы за 2024 год были произведены по следующим направлениям:

1. По мероприятию «Поддержка социально ориентированных НКО городского округа «Котлас» расходы составили 2492,7 тыс. рублей или 100,0 % от уточненного плана, 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 за счет средств областной субсидии в сумме 1042,7 тыс. рублей.

2. По мероприятию «Развитие гражданского общества» за 2024 год расходы составили 1148,49 тыс. рублей или 92% уточненного плана (уточненный план – 1247,8 тыс. рублей), в том числе:

- расходы на сувенирную, презентационную, специальную печатную продукцию и социальную рекламу городского округа Архангельской области «Котлас» составили 381,38 тыс. рублей или 86,3% уточненного плана (уточненный план – 442,08 тыс. рублей) (в рамках данного мероприятия произошла экономия средств в связи с проведением электронного аукциона на приобретение открыток);

- расходы на межмуниципальное сотрудничество составили 387,11 тыс. рублей или 100% уточненного плана;

- на представительские расходы (услуги общественного питания) израсходовано 380,0 тыс. рублей или 90,8% уточненного плана (уточненный план – 418,6 тыс. рублей) (в рамках данного мероприятия произошла экономия средств в связи с сокращением плановых мероприятий).

3. По мероприятию «Расходы на реализацию Положения «О звании «Почётный гражданин городского округа Архангельской области «Котлас» расходы составили 400,0 тыс. рублей (16 человек по 25,0 тыс. рублей) или 100% уточненного плана.

4. По мероприятию «Расходы на реализацию Положения «О медали городского округа Архангельской области «Котлас» «За особые заслуги» расходы составили 0,0 тыс. рублей или 0% плана (план – 15,0 тыс. рублей).

В рамках данного мероприятия осуществляется выплата единовременного вознаграждения лицам, награжденным медалью городского округа Архангельской области «Котлас». В 2024 году данные медали не вручались.

СПИСОК социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей финансовой поддержки по результатам проведенных конкурсов проектов в 2024 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	«Моя семья – моя страна»	300 000,00

2.	Местная общественная организация «Котласская межрайонная организация Всероссийского общества инвалидов»	«Мир равных возможностей»	250 000,00
3.	Архангельская региональная общественная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»	«Пусть музыка звучит»	135 000,00
4.	Архангельское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»	«Наше дело - помощь и забота»	120 000,00
5.	Архангельское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского общества глухих»	«Деятельность Котласского МО ВОГ»	100 000,00
6.	Местная общественная организация «Национально-культурная автономия российских немцев г.Котласа Архангельской области»	«Серебряный возраст»	60 000,00
7.	Местная благотворительная общественная организация «Центр помощи «Право на жизнь»	«Теплый дом»	490 000,00
8.	Архангельская региональная общественная организация «Федерация мотоциклетного спорта Архангельской области»	«Ветераны мотоспорта»	125 000,00
9.	Автономная некоммерческая организация Центр развития и поддержки населения «Возможности без границ»	«Семейный туристический слёт «Вместе весело!»	70 000,00
10.	Автономная некоммерческая природоохранная организация «Зеленый город»	«Как приятно сдавать вторсырьё»	100 000,00
11.	Котласское историко-просветительское общественное движение краеведов «Северное трехречье»	«КИПМОДК «Северное трехречье» - флагман краеведения на Русском Севере»	492 700,00
12.	Котласское местное общественное движение «Женщины Котласа»	«Вместе со СВОими»	250 00,00
ИТОГО:			2 492 700,00
за счет средств местного бюджета			1 450 000,00
за счет средств областной субсидии			1 042 700,00

Руководитель аппарата
администрации
городского округа «Котлас»

В.А. Мокрецова

«Развитие гражданского общества и поддержка социально-ориентированных НКО городского округа Архангельской области «Котлас» на 2020 - 2027 годы» за 2024 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 целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на решение социальных проблем населения, которым оказана поддержка	мероприятие	12	13	12	13	108,3
Количество жителей, вовлеченных в реализацию целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций	человек	3800	3900	8523	10512	123,3
Количество проведенных мероприятий, направленных на эффективное участие социально ориентированных некоммерческих организаций в решении социальных проблем населения	мероприятие	18	19	102	100	98
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	9	7	77,8

**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	11	13	+2	+1
Количество жителей, вовлеченных в реализацию целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций	чел.	4200	10512	+6312	+1
Количество проведенных мероприятий, направленных на эффективное участие социально ориентированных некоммерческих организаций в решении социальных проблем населения	мероприятие	19	100	+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	7	7	0	0
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	<p>1. Увеличилось количество целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций.</p> <p>2. Возросло количество жителей, вовлеченных в реализацию целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций.</p> <p>3. Количество проведенных мероприятий, направленных на эффективное участие социально ориентированных некоммерческих организаций в решении социальных проблем населения в 2024 году увеличилось.</p>

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	11	13	100
Количество жителей, вовлеченных в реализацию целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций	4200	10512	100
Количество проведенных мероприятий, направленных на эффективное участие социально ориентированных некоммерческих организаций в решении социальных проблем населения	19	100	100
Количество мероприятий, проведенных в рамках участия МО «Котлас» в «Союзе городов Северо-Запада России» и в Ассоциации «Совет муниципальных образований Архангельской области».	7	7	100

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

Руководитель Аппарата
администрации городского округа «Котлас»

В.А. Мокрецова

Отчет о выполнении муниципальной программы городского округа "Котлас"
"Развитие гражданского общества и поддержка социально-ориентированных НКО городского округа Архангельской области "Котлас" на 2020-2027 годы"
утвержденной постановлением администрации городского округа "Котлас" от 27.09.2019 № 1808 за 2024 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 "Котлас" "Развитие гражданского общества и поддержка социально-ориентированных НКО городского округа Архангельской области "Котлас2 на 2020-2027 годы"	4155,5	1410,0	4155,5	4041,19	3112,8	1410,0	3112,8	2998,49	1042,7	0,0	1042,7	1042,7	0,0	0,0	0,0	0,0	97,25%	286,6%	97,25%
Итого по муниципальной программе	4155,5	1410,00	4155,5	4041,19	3112,8	1410,0	3112,8	2998,49	1042,7	0,0	1042,7	1042,7	0,0	0,0	0,0	0,0	97,25%	286,6%	97,25%

Исполнитель:

Заместитель Заведующего
Отделом по работе
с обращениями граждан

Мосеева Е.И.
5-15-70

подпись

Руководитель:

Руководитель Аппарата
администрации городского
округа "Котлас"

Мокрецова В.А.
5-15-06

подпись