ДОКЛАД

о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств в 2019 году.

Отдел по взаимодействию со СМИ является координатором муниципальной программы муниципального образования Крымский район **«Информационное общество Крымского района» на 2017 - 2019 годы.**

**Фактический объем финансирования программы за 2019 год составил 9023269,08 тысяч рублей.** Освоение денежных средств – 100%.

Данная программа включает в себя две подпрограммы.

1. **Подпрограмма «Информационное обеспечение и сопровождение граждан о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Крымский район»** на 2017 - 2019 годы. Плановый объем финансирования на 2019 год составил **4484514,77**  **рублей**. Фактический объем финансирования **4065198,31 рублей.** Счета по двум контрактам с районным печатным изданием ООО «Редакция газеты «Призыв» на общую сумму **399994,16** рублей были предоставлены после 30 декабря 2019 года. А так же в рамках контракта с газетно-информационным комплексом «Кубанские новости» не использованы 19322,3 рубля, в результате чего было подписано дополнительное соглашение к контракту.

Фактически средства израсходованы на следующие мероприятия:

-осуществление информационного освещения деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации. Опубликование, обнародование нормативно-правовых актов - **3750660,17** тыс. руб. Средства израсходованы на заключение контрактов с районными печатными изданиями ООО «Редакция газеты «Призыв» при этом 600150,36 кредиторская задолженность за 2 полугодие 2018 года, и краевыми печатными изданиями СМИ (Газетно-информационный комплекс «Кубанские новости» - 326274,60 из них 95653 рублей кредиторская задолженность 2018 года, ООО «Вольная Кубань» 50,0 тыс.рублей.

В связи с прекращением вещания ООО Телекомпания «ТВ Крымский экран», которая предоставляла услуги по изготовлению видеоматериалов затраты на их изготовление значительно увеличились в 2019 году они составили 259002 тыс рублей. Были заключены контракты с ГУП КК «Телерадиокомпания НТК» 109002 рублей и ОО «Союз журналистов Краснодарского края» РОООО «СЖР» 150000 рублей. Налоговые отчисления за и слуги информирования составили 3638,38 рублей.

Анализ затрат на мероприятия по информированию населения путем изготовления и размещения информации (баннеры, буклеты, плакаты, листовки, флаеры, фотоотчеты, и иная печатная продукция) в 2019 году показал, что было затрачено **418393,11** тыс руб (ИП Жилин 53,9 тыс руб, ООО РА «Кубань» 162500,02 тыс руб, скан-копии документов прилагаются, «Элен-принт» - 90,0 тыс рублей и 4525 рублей на информационные буклеты для передачи в департамент внутренней политики, ООО "Художественный салон "СОКОЛ" 99850 рублей, Кавказский филиал ПАО «Мегафон» 7618,09).

Активное развитие и администрирование официальных аккаунтов администрации муниципального образования Крымский район требует ежедневного использования технического оборудования фотоаппараты, жесткие диски, карты памяти. В 2019 году была приобретена видеокамера на сумму 178499,99 рублей и компьютер на сумму 109452 рубля, всего 287951,99. А так же были приобретены карты памяти, шнуры, галогенный свет и зарядки на общую сумму 5700 рублей. Итого по мероприятию - **293651,99**

На мероприятие: «Администрирование, модернизация официального сайта МО Крымский район» было затрачено **21809,5** рублей**.** Это оплата хостинга 12889,5 и доменного имени 920 рублей, оплата госпошлины за регистрацию сайта - 8000 рублей.

 Финансирование мероприятий оправдано достижением поставленных целей.

Благодаря подпрограмме жителям Крымского района в 2019 году оперативно предоставлялась информация о политической, социальной, экономической ситуации в Крымском районе. В отчетном году продолжено взаимодействие со средствами массовой информации печатного, электронного формата, с телерадиокомпаниями. Увеличилось количество ссылок краевых СМИ на информацию пресс-службы администрации муниципального образования Крымский район.

 Крымский район один из немногих в крае занимает лидирующие позиции по активности социальных сетей (по данным пресс-службы администрации (губернатора) администрации Краснодарского края, каждый четвертый житель Крымского района пользуется официальными аккаунтами администрации муниципального образования Крымский район).

1. **Подпрограмма «Информатизация муниципального образования Крымский район на 2017-2019 год, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления услуг».** Фактический объем финансирования составил **4204900,68**  **тысяч рублей**.

Средства израсходованы на следующие мероприятия: приобретение компьютеров и оргтехники (принтеров, копироваль-ных аппаратов, источников бесперебойного питания и пр.) - 755,2, Развитие электронного документооборота в администрации, поддержка программно-аппаратных систем поиска правовых документов - 311,2, развитие видео-аудио-конференцсвязи в администрации – 51,0, Закупка услуг связи и услуг сети Интернет для администрации, услуг по предоставлению в пользование и техническому обслуживанию телефонных каналов, аренда имущества для размещения оборудования региональной мультисервисной сети, аренда каналов связи («Ростелеком») - 1963,5. Мероприятия по защите информации, в том числе по защите персональных данных администрации (**аттестация** информационных систем персональных данных) – 52,1, поддержка и техническое обслуживание компьютерной техники администрации – 78,9, Приобретение расходного материала для бесперебойной работы администрации (картриджи, тонеры, внешние диски, жесткие диски и пр.) – 312,9. Приобретение, настройка и сопровождение программного обеспечения администрации («СКИФ», АРМ «Муниципал» и пр.) – 422,9.

Начальник отдела по

взаимодействию со СМИ А.А. Безовчук

**Оценка эффективности реализации**

**муниципальной подпрограммы «Информационное общество Крымского района» на 2017 - 2019 годы**

1. Система критериев, применяемая для оценки эффективности программ

Для расчета интегральной оценки (эффективности) муниципальных программ используется формула:

**R=K1\*Z1+К2\*Z2+K3\*Z3, где**

 - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

 - обеспечение финансирования программных мероприятий;

 - степень выполнения запланированных мероприятий;

Z1 -весовой коэффициент = 0,5;

Z2 – весовой коэффициент = 0,2;

Z3 – весовой коэффициент = 0,3.

1.1. Оценка по комплексному критерию К1

В муниципальной программе муниципального образования Крымский район «Информационное общество Крымского района» на 2017 - 2019 годы

в общей сложности 11 целевых индикаторов и показателей (*m)*, поэтому К1будем рассчитывать именно по 11 показателям включенным в указанные разделы программы.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

 m 1 j

К1 = SUM --- К1, где

 j=1 m

 m - количество целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

 j

 К1 - значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы.

Если количественное значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при недостижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей).

Таблица № 1 **«**Достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы**» (**К1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей эффективности программы | План | Факт | ЗначениеjК1 |
| 1 | Распространение информационных сюжетов и программ на телевидении и в сети Интернет | не менее 80 | 81 | 100 |
| 2 | Распространение информационных материалов в периодических изданиях | 70 | 77 | 100 |
| 3 | Посещаемость официального сайта администрации МО Крымский район (в месяц) | не менее 5000 | 7380 | 100 |
| 4 | Приобретение и модернизация компьютерной техники | 20 шт | 20 шт | 100 |
| 5 | Приобретение оргтехники | 10 шт | 10 шт | 100 |
| 6 | Обслуживание оргтехники | 250 шт | 250 шт | 100 |
| 7 | Приобретение лицензионных программных продуктов | 50 шт | 50 шт | 100 |
| 8 | Сопровождение лицензионных программных продуктов | 14 шт | 14 шт | 100 |

**К1 = (100+100+100+100+100+100+100+100)/8= 100 %**

1.2. Оценка по комплексному критерию К2

Количественное значение критерия определяется по формуле:

К2 = F x 0,6 + F x 0,4, где

YEAR EXBUDGET

F - уровень фактического обеспечения финансирования за счет

YEAR

бюджетных средств от предусмотренного бюджетом на текущий (отчетный) финансовый год;

F - уровень фактического обеспечения привлечения внебюджетных

EXBUDGET

средств (в случае их запланированного объема в программе).

В случае предусмотренного финансирования мероприятий программы из бюджетов различных уровней значение весового коэффициента для подкритерия F делится и распределяется пропорционально количеству YEAR источников бюджетного финансирования.

В случае отсутствия внебюджетных средств подкритерий

F не рассчитывается, а весовой коэффициент для подкритерия FEXBUDGETYEAR

увеличивается до 1.

Так как муниципальной программой не предусмотрено финансирование мероприятий за счет внебюджетных источников, количественное значение вышеуказанных подкритериев рассчитывается по формуле:

выполн

F

YEAR

F = -------- x 100%, где

YEAR заплан

 F

 YEAR

заплан

 F - запланированный объем финансового обеспечения

YEAR

программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году;

выполн

 F - фактический объем финансового обеспечения

YEAR

программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году.

Для реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Информационное общество Крымского района» на 2017 - 2019годыв бюджете муниципального образования Крымский район в 2019 году были утверждены 4029,5 тыс. рублей, фактическое их исполнение составило 4029,5 тыс. рублей.

**K2= FYEAR= 9023269,08 / 9023269,08 \* 100 % = 100 %**.

1.3. Оценка по комплексному критерию К3

Количественное значение критерия рассчитывается по формуле:

выполн

 К

 К3 = --------- x 100, где

 заплан

 К

выполн

К - количество выполненных мероприятий;

заплан

К - количество запланированных мероприятий.

В муниципальной программе в 2019 году к выполнению значится
8 мероприятий. По итогам года, из них, было исполнено 8 мероприятия.

**К3 =100%**

1.4. Расчет интегральной оценки (эффективности)

муниципальной программы

R=K1\*Z1+К2\*Z2+K3\*Z3 = (100 % \* 0,5) + (100 % \* 0,2) + (100 % \* 0,3) = (50 % + 20 % + 30 %) = 100 %**.**

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы

«Информационное общество Крымского района» на 2017 - 2019 годы

за 2019 год

|  |
| --- |
|  |
| Наименование мероприятия | Муниципальный заказчик мероприятия (заказчик), ответственный за выполнение мероприятия <1> | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде <2> | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено) <3> |
| местный бюджет | краевой бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | краевой бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Подпрограмма «Информационное обеспечение и сопровождение граждан о деятельности органов местного** **самоуправления муниципального образования Крымский район» на 2017 - 2019 годы** |
| Осуществление информационногоосвещения деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации. Опубликование, обнародование нормативно-правовых актов.  | отдел по взаимодействию со СМИ | 3750,6 | 0 | 0 | 3750,6 | 0 | 3331,3 | 0 | 0 | 3331,3 | 0 | выполнено на 89% |
| Информирование населения путем изготовления и размещения информации, социальной рекламы, изготовление баннеров, буклетов | отдел по взаимодействию со СМИ | 418,4 | 0 | 0 | 418,4 | 0 | 418,4 | 0 | 0 | 418,4 | 0 | выполнено |
| Приобретение технического оборудования | отдел по взаимодействию со СМИ | 293,7 | 0 | 0 | 293,7 | 0 | 293,7 | 0 | 0 | 293,7 | 0 | выполнено |
| Администрирование, модернизация официального сайта МО Крымский район | отдел по взаимодействию со СМИ | 21,8 | 0 | 0 | 21,8 | 0 | 21,8 | 0 | 0 | 21,8 | 0 | выполнено |
| **Итого по** **подпрограмме** |  | **4484,5**  |  |  | **4484,5**  |  | **4065,2**  |  |  | **4065,2**  |  |  |
| **Подпрограмма «Информатизация муниципального образования Крымский района на 2017-2019 год повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления услуг».** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение компьютеров и оргтехники (принтеров, копироваль-ных аппаратов, источников бесперебойного питания и пр.) | отдел информатизации | 755,2 | 0 | 0 | 755,2 | 0 | 755,2 | 0 | 0 | 755,2 | 0 | выполнено |
| Развитие электронного документооборота в администрации | отдел информатизации | 257,2 | 0 | 0 | 257,2 | 0 | 257,2 | 0 | 0 | 257,2 | 0 | выполнено |
| Поддержка программно-аппаратных систем поиска правовых документов | отдел информатизации | 311,2 | 0 | 0 | 311,2 | 0 | 311,2 | 0 | 0 | 311,2 | 0 | выполнено |
| Развитие видео-аудио-конференцсвязи в администрации  | отдел информатизации | 51,0 | 0 | 0 | 51,0 | 0 | 51,0 | 0 | 0 | 51,0 | 0 | выполнено |
| Закупка услуг связи и услуг сети Интернет для администрации, услуг по предоставлению в пользование и техническому обслуживанию телефонных каналов, аренда имущества для размещения оборудования региональной мультисервисной сети, аренда каналов связи «Ростелеком») | отдел информатизации | 1963,5 | 0 | 0 | 1963,5 | 0 | 1963,5 | 0 | 0 | 1963,5 | 0 | выполнено |
| Мероприятия по защите информации, в том числе по защите персональных данных администрации (**аттестация** информационных систем персональных данных) | отдел информатизации | 52,1 | 0 | 0 | 52,1 | 0 | 52,1 | 0 | 0 | 52,1 | 0 | выполнено |
| Поддержка и техническое обслуживание компьютерной техники администрации | отдел информатизации | 78,9 | 0 | 0 | 78,9 | 0 | 78,9 | 0 | 0 | 78,9 | 0 | выполнено |
| Приобретение расходного материала для бесперебойной работы администрации (картриджи, тонеры, внешние диски, жесткие диски и пр.) | отдел информатизации | 312,9 | 0 | 0 | 312,9 | 0 | 312,9 | 0 | 0 | 312,9 | 0 | выполнено |
| Приобретение, настройка и сопровождение программного обеспечения администрации («СКИФ», АРМ «Муниципал» и пр.) | отдел информатизации | 422,9 | 0 | 0 | 422,9 | 0 | 422,9 | 0 | 0 | 422,9 | 0 | выполнено |
| **Итого по** **подпрограмме** |  | **4204,9** | **0** | **0** | **4204,9** | **0** | **4204,9** | **0** | **0** | **4204,9** | **0** |  |
| **ИТОГО по программе** |  | **9023,3** | **0** | **0** | **9023,3** | **0** | **8270,1** | **0** | **0** | **8270,1** | **0** |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых индикаторов и показателей

эффективности муниципальной подпрограммы «Информационное обеспечение и сопровождение граждан о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Крымский район» на 2017 - 2019 годы на 01.01.2020 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Критерии выполнения муниципальной программы |
| Распространение информационных сюжетов и программ на телевидении и в сети Интернет | часы | не менее 80 | 81 | - |
| Распространение информационных материалов в периодических изданиях | тыс. кв.см | 70 | 77 | - |
| Посещаемость официального сайта администрации МО Крымский район  | кол-во (посетителей в месяц) | не менее 5000 | 7 380 | - |
| Приобретение и модернизация компьютерной техники | шт | 20 | 20 | - |
| Приобретение оргтехники | шт | 10 | 10 | - |
| Обслуживание оргтехники | шт | 250 | 250 | - |
| Приобретение лицензионных программных продуктов | шт | 50 | 50 | - |
| Сопровождение лицензионных программных продуктов | шт | 14 | 14 | - |

Начальник отдела по

взаимодействию со СМИ А.А. Безовчук