**Доклад**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Расширение информационного пространства Кавказского сельского поселения Кавказского района» за 2015 год**

 Муниципальная программа «Расширение информационного пространства Кавказского сельского поселения Кавказского района» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 13.11.2014 года № 483 «Об утверждении муниципальной программы Кавказского сельского поселения Кавказского района «Расширение информационного пространства Кавказского сельского поселения Кавказского района».

 Координатор муниципальной программы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

 В течение 2015 года в муниципальную программу внесено 2 изменения.

 Цели муниципальной программы – Обеспечение информационной открытости органа местного самоуправления и реализации права граждан на получение с учетом актуальных потребностей гражданского общества полной и объективной информации, сохранение информационного пространства ,укрепление морально-нравственных ценностей общества, развитие культуры и сохранение культурного наследия..

 Объем финансирования муниципальной программы в 2015 году был предусмотрен в сумме 357,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 357,0 тыс. рублей (100 %).

 Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав мероприятий.

В программе предусмотрено два основных мероприятия:

1) Основное мероприятие №1 «Обеспечение доступа к информационному пространству»;

2) Основное мероприятие №2 «Услуги телевидения».

По мероприятию 1 «Обеспечение доступа к информационному пространству» заложено бюджетом 247,0 тыс.руб., из них:

- Обслуживание «Интернет-сайта» заложено и израсходовано 12,0 тыс.руб.;

- публикация в печатных изданиях, заложено бюджетом 185,0 тыс.руб., израсходовано 136,6 тыс.руб.;

- обслуживание интернета, заложено бюджетом 50,0 тыс.руб., израсходовано 31,3 тыс.руб.

По мероприятию 2 «Услуги телевидения» заложено бюджетом 110,0 тыс.руб., из них потрачено 81,6 тыс.руб.

 Остаток бюджетных средств в размере 95,4 тыс. рублей возвращен в местный бюджет.

 Целевой показатель, предусмотренный в программе выполнен.

 Эффективность реализации программы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации программы - 1 (расчет эффективности реализации программы прилагается).

**Расчет эффективности реализации основного мероприятия «Обеспечение доступа к информационному пространству»**

1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой программы, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М = 3/3=1 , где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов основного мероприятия:

ССуз = Зф / Зп= 179.9/247=0.73, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей программы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

1. 3. Эффективность использования средств местного бюджета
2. Эис = СРм / ССуз= 1/0.73= 1.36, где:
3. Эис - эффективность использования средств местного бюджета;
4. СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;
5. ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.
6. 4.Степень достижения планового значения целевого показателя
7. СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,
8. для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция увеличение значений:
9. СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция уменьшения значений:
10. где:
11. СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя программы;
12. ЗПп/пф - значение целевого показателя программы (фактически достигнутое на конец отчетного периода;
13. ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя программы.

Показатель №1 Распространение информационных материалов в печатных периодических изданиях:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф= 94000/98400= 0.9

**5. Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:**

 , где:

СРп/п - степень реализации программы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя программы;

N - число целевых показателей программы.

СРп/п=0.9/1=0.9

Эффективность реализации основного мероприятия составляет 0.9 и может быть высокой.

**Расчет эффективности реализации основного мероприятия**

**«Услуги телевидения»**

1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой программы, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М = 1/1=1 , где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

1. Степень соответствия запланированному уровню расходов основного мероприятия:

ССуз = Зф / Зп= 81.6/110=0.74, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей программы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

1. 3. Эффективность использования средств местного бюджета
2. Эис = СРм / ССуз= 1/0.74= 1.35, где:
3. Эис - эффективность использования средств местного бюджета;
4. СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;
5. ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.
6. 4.Степень достижения планового значения целевого показателя
7. СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,
8. для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция увеличение значений:
9. СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция уменьшения значений:
10. где:
11. СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя программы;
12. ЗПп/пф - значение целевого показателя программы (фактически достигнутое на конец отчетного периода;
13. ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя программы.

 Показатель №1 Распространение информационных сюжетов и программ на телевидении:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф= 38/51= 0.74

**5. Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:**

 , где:

СРп/п - степень реализации программы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя программы;

N - число целевых показателей программы.

СРп/п=0.74/1=0.74

Эффективность реализации основного мероприятия составляет 0.74 и может быть удовлетворительной.

**Расчет эффективности муниципальной программы**

**«Расширение информационного пространства Кавказского сельского поселения Кавказского района»**

1. Оценка степени достижения и решения задач муниципальной программы:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп= 2/1.69=1.18 (1),

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПгпл / ЗПгпф, где:

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

**2. Степень реализации муниципальной программы:**



СРгп = 1.18/2 = 0.59 (1), где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

**3. Эффективность реализации муниципальной программы:**

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

kj - коэффициент значимости основного мероприятия

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий).

Коэффициенты значимости подпрограмм:

Kj1 = Фj / Ф=179.9/357=0,5

Kj2 = Фj / Ф=81.6/357=0,22

Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРгп=0,5\*0.59+0,5\*1.64\*0,72=1.33

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 1.33 и может быть признана высокой.

Начальник общего отдела администрации

Кавказского сельского поселения О.В.Рябинина