**Сведения об исполнении** **мероприятий муниципальной программы**

**«Информационное общество Северского района на 2015-2018 годы»**

**за2016 год**

Ст-ца Северская 19.01.2017г.

В муниципальном образовании Северский район принята и действует программа «Информационное общество Северского района» на 2015-2018 годы, утвержденная постановлением администрации МО СР от 23 октября 2014 года № 2017 (с изменениями от 7 сентября, 10 ноября 2015г., от 30 марта, 9 сентября, 21 ноября, 28 декабря 2016 года) (далее – Программа).

Данная программа содержит две подпрограммы:

# 1. Подпрограмма «Информационное обеспечение и сопровождение» на 2015 - 2018 годы (далее - Подпрограмма 1), координатором которой является начальник информационно-аналитического отдела Ситникова Диана Леонидовна;

# 2. Подпрограмма "Информационный Северский район" на 2015 - 2018 годы (далее – Подпрограмма 2), координатором является начальник отдела информатизации Сергиевская Наталия Николаевна.

- **Сведения о фактических объемах финансирования программы в целом и по каждому мероприятию программы в разрезе источников финансирования и главных распорядителей средств краевого бюджета:**

-общий объем финансирования Программы из средств местного бюджета на 2016 год – 34814,0 тыс. рублей;

-общий объем финансирования Подпрограммы №1 из средств местного бюджета составляет из средств местного бюджета на 2016 год – 4735,9 тыс. рублей, финансирования из краевого бюджета не предусмотрено;

-объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Подпрограммы №2, составляет из средств местного бюджета на 2016 год – 30078,1 тысяч рублей, краевое софинансирование Подпрограммы №2 не предусмотрено.

**- сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, основных мероприятий плановым показателям, установленным при утверждении Программы:**

Эффективность реализации Подпрограммы №1 определяется степенью достижения целевых показателей Подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель | Единица измерения | Значение показателей на 2016 год | | |
| План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Распространение информационных сюжетов и программ на телевидении | часов | не менее  80 | 54+26 выполнены безвозмездно | 100 |
| 2 | Распространение информационных материалов в периодических печатных изданиях | тыс. кв.  см | не менее  154 | 426 | 100 |
| 3 | Количество пресс-конференций, "круглых столов" с участием средств массовых коммуникаций | шт. | не менее  8 | 8 | 100 |

# Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы являются отдельным видом деятельности в рамках мероприятий. Так, количество эфирного времени 26 часов была предоставлена телевидением без дополнительного финансирования, но в рамках реализации социальной политики. На протяжении 2016 года были выпущены социальные ролики по реализации Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 г. № 1539-КЗ "О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае", антинаркотической направленности, террористической защищенности, культуры, духовно-просветительского направления и другое.

Ожидаемая эффективность и результативность мероприятий Подпрограммы №2 оценивается исходя из полноты и своевременности реализации комплекса мероприятий.

Количественно эффективность и результативность Подпрограммы №2 оценена по следующим показателям социально-экономической эффективности:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Показатель | Единица измерения | Значение показателей на 2016 год | | |
| План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Уровень удовлетворенности граждан муниципального образования Северский район качеством предоставления  муниципальных услуг | процентов | 80 | 80 | 100 |
| 2 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ | процентов | 90 | 90 | 100 |
| 3 | Доля граждан Северского района, использующих механизм предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | 45 | 45 | 100 |
| 4 | Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде через портал | единиц | 324 | 324 | 100 |
| 5 | Количество муниципальных услуг, сведения о порядке предоставления которых размещены администрацией в электронном виде | единиц | 324 | 324 | 100 |
| 6 | Доля внутреннего электронного документооборота в общем объеме документооборота администрации | процентов | 45 | 45 | 100 |
| 7 | Доля оцифрованных описей архивных дел в общем объеме архивных дел | процентов | 10 | 10 | 100 |
| 8 | Количество МФЦ в Северском районе | единиц | 3 | 3 | 100 |
| 9 | Количество «окон» по предоставлению государственных и муниципальных услуг в Северском районе | единиц | 35 | 35 | 100 |
| 10 | Доля актуальных данных в государственной информационно-аналитической системе "Единая система учета объектов и неналоговых доходов в Краснодарском крае" в разрезе администрации | процентов | 60 | 60 | 100 |
| 11 | Доля автоматизированных рабочих мест администрации, задействованных в предоставлении муниципальных услуг | процентов | 20 | 20 | 100 |
| 12 | Доля автоматизированных рабочих мест администрации, обеспеченных базовым комплектом лицензионных программных продуктов | процентов | 50 | 50 | 100 |
| 13 | Обеспеченность администрации услугами электронных сервисов мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Обеспеченность администрации услугами сети "Интернет" | процентов | 100 | 100 | 100 |

**- сведения о достигнутых результатах фактическим затратам на реализацию Программы:**

Таким образом, по итогам анализа выполнения мероприятий Программы установлено:

1. На реализацию мероприятий **Подпрограммы №1 в 2016 году** было предусмотрено в бюджете – 4735,9 тыс. рублей, фактически получено – 4735,2 тысяч рублей, израсходовано – 4687,6 . Запланированных мероприятий 2, из них выполнены на 100% оба. 700 рублей - неиспользованный остаток по мероприятию «На телевидении», 47644,2 рублей - экономия бюджета, по мероприятию «В периодических печатных изданиях» в связи с падением цены на аукционе.
2. На реализацию мероприятий **Подпрограммы №2 в 2016** **году** было предусмотрено 30078,1 тысяч рублей. Из них:

- **на мероприятия МБУ МО СР «МФЦ»** - предусмотрено – 25518,8 тыс. руб., фактически получено –25518,8 тыс. руб., остаток неиспользованных средств 297,13 рублей. Запланированных мероприятий 2, из них выполнены оба на 100%.

По мероприятиям:

1. создание автоматизированных рабочих мест (создание дополнительных рабочих мест в связи с увеличением количества предоставляемых услуг), услуги по созданию системы защиты информации, приобретение программного обеспечения и другое – в сумме 1059,0 тыс. руб.;

2. субсидии на выполнение государственного задания (оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, арендная плата за пользование имуществом, работы, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги, прочие расходы, увеличение стоимости основных средств для предоставления муниципальных услуг, увеличение стоимости материальных запасов) – в сумме 24459,8 тыс. руб.

Фактические объемы финансирования программы осуществлены в полном объеме.

По первой позиции фактические расходы составили – 1058,7 тыс.руб.,

- данные денежные средства израсходованы на создание системы защиты информации. Остаток в сумме – 297,13 руб. – неиспользованный остаток.

По второй позиции фактические расходы за 2016 год составили – 24459,8 тыс. руб.

Достигнутые результаты по фактическим затратам на реализацию программы выполнены в объеме 100%.

- **на мероприятия информатизации** – предусмотрено 4559,3 тыс. рублей, фактически получено – 4559,3 тыс. рублей, израсходовано 4330,9 рублей.

Остаток средств – 228387,04 рублей, из них:

1. экономия средств – 1319,42 рубля,

2. кредиторская задолженность в сумме 227067,62 рублей за декабрь месяц 2016 года по оплатам ПАО Ростелеком.

Запланированных мероприятий 4 – все выполнены в полном объеме, все услуги и поставки товаров предоставлены и поставлены на 100%.

В результате неоплаченных платежей по монополисту услуг связи ПАО «Ростелеком» по услугам связи за декабрь 2016 месяц по 4 муниципальным контрактам организовалась кредиторская задолженность, так как ПАО «Ростелеком» отказывается предоставлять акты выполненных работ (фактически выполненных) на 28 декабря 2016 года, так как их программное обеспечение может формировать оплату счетов и актов выполненных услуг только по факту выполненных работ после 10 числа следующего за месяцем выполнения услуг. В результате чего образовалась кредиторская задолженность по оплате услуг и была оплачена в начале января 2017 года:

1. Услуги электросвязи (остаток платежа декабрь – 120470,67 руб.);
2. Услуги междугородней связи (остаток платежа декабрь –5163,43 руб.);
3. Услуги Интернета (остаток платежа декабрь – 90561,67 руб.);
4. Услуги электросвязи (остаток платежа за декабрь - 10680 руб.).

Услуги ПАО «Ростелеком» предоставлены в полном объеме. Итого по мероприятиям Подпрограммы №2 информатизации процент израсходованных бюджетных средств 95%. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме на 100%.

- **оценка эффективности реализации программы, рассчитанная в соответствии с Методикой оценки реализации муниципальной программы:**

1. Степень реализации мероприятий - 100%.

расчет:

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа запланированных к реализации в отчетном году = 8;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году = 8.

Срм – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году = Мв/М= 8/8=1.

2.Мероприятия Программы в целом считаются выполненными в полном объеме, так как достигнутое значение его выполнения по всем мероприятиям Программы в целом составляет 100% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в 2015 году (100%).

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов по всем мероприятиям Программы в целом – 89%.

расчет:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов =Зф/Зп;

Зф – фактические расходы на реализацию программы= 34536,97 тыс. руб.

Зп – плановые расходы на реализацию Программы= 34814,0 тыс. руб.

Ссуз =34536,97/34814,0=0,992.

1. Эффективность использования средств местного бюджета 100%.

расчет:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета = СРм/Ссуз;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета =100%.

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов=99%.

Эис=100/99=1,01.

6.Степень достижения целей и решения задач Программы – 100%.

расчет Степени достижения планового значения целевого показателя:

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

СДгппзс=ЗПгпф/ЗПгпп;

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

СДгппзс=ЗПгпп/ ЗПгпф;

где

СДгппзс – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение целевого показатея, характеризующего цели и задачи Программы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель | Единица измерения | Значение показателей  на 2016 год | | |
| ЗПгпп | ЗПгпф | СДгппзс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Распространение информационных сюжетов и программ на телевидении | часов | не менее  80 | 80 | 80/80=1 |
| 2 | Распространение информационных материалов в периодических печатных изданиях | тыс. кв.  см | не менее  154 | 426 | 426/154=2,76 В случае, если СДгппзс>1, его значение принимается равным 1 |
| 3 | Количество пресс-конференций, "круглых столов" с участием средств массовых коммуникаций | шт. | не менее  8 | 8 | 8/8=1 |
| 4 | Уровень удовлетворенности граждан муниципального образования Северский район качеством предоставления  муниципальных услуг | процентов | 80 | 80 | 80/80=1 |
| 5 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ | процентов | 90 | 90 | 90/90=1 |
| 6 | Доля граждан Северского района, использующих механизм предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | 45 | 45 | 45/45=1 |
| 7 | Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде через портал | единиц | 324 | 324 | 324/324=1 |
| 8 | Количество муниципальных услуг, сведения о порядке предоставления которых размещены администрацией в электронном виде | единиц | 324 | 324 | 324/324=1 |
| 9 | Доля внутреннего электронного документооборота в общем объеме документооборота администрации | процентов | 45 | 45 | 45/45=1 |
| 10 | Доля оцифрованных описей архивных дел в общем объеме архивных дел | процентов | 10 | 10 | 10/10=1 |
| 11 | Количество МФЦ в Северском районе | единиц | 3 | 3 | 3/3=1 |
| 12 | Количество «окон» по предоставлению государственных и муниципальных услуг в Северском районе | единиц | 35 | 35 | 35/35=1 |
| 13 | Доля актуальных данных в государственной информационно-аналитической системе "Единая система учета объектов и неналоговых доходов в Краснодарском крае" в разрезе администрации | процентов | 60 | 60 | 60/60=1 |
| 14 | Доля автоматизированных рабочих мест администрации, задействованных в предоставлении муниципальных услуг | процентов | 20 | 20 | 20/20=1 |
| 15 | Доля автоматизированных рабочих мест администрации, обеспеченных базовым комплектом лицензионных программных продуктов | процентов | 50 | 50 | 50/50=1 |
| 16 | Обеспеченность администрации услугами электронных сервисов мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края | процентов | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 17 | Обеспеченность администрации услугами сети "Интернет" | процентов | 100 | 100 | 100/100=1 |

Расчет степени реализации Программы:

МСРгп=ΣСДгппзс/М, где

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппзс – степень достижения планового значения целевого показателя, хараектеризующего цели и задачи Программы;

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

МСРгп=18,76/17=1,1

7.Эффективность реализации Программы -100%.

расчет:

ЭСРгп=СРгп\*Эис, где

ЭСЗгп - эффективность реализации Программы,

Сргп – степень реалиации мероприятий Программы =1,

Эис – эффективность использования бюджетных средств = 1,01.

ЭСРгп= 1\*1,01=1.

Эффективность Программы признается высокой.

Заместитель главы администрации С.А.Зубко

Координатор Программы,

начальник отдела информатизации Н.Н.Сергиевская