Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации в 2017 году муниципальной программы «Развитие средств массовой информации

в муниципальном образовании

«Город Майкоп» на 2016-2019 годы»

Ответственный исполнитель: Администрация муниципального образования «Город Майкоп», Отдел пресс-службы и связей со средствами массовой информации Администрации муниципального образования «Город Майкоп».

Отчетный год: 2017

Дата составления: Февраль 2018 года.

Муниципальная программа «Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» является инструментом реализации конституционного права жителей на получение оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях, о деятельности органов местного самоуправления, органов государственной власти Республики Адыгея.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

1. «Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования «Город Майкоп» (2016-2019 гг.)»;

2. «Говорит и показывает Майкоп» (2016-2019 гг.)»

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, способствующие достижению следующих основных результатов:

 - всестороннее информирование граждан, проживающих в муниципальном образовании «Город Майкоп», о процессах, происходящих в политической, социально-экономической жизни в муниципальном образовании «Город Майкоп»;

- формирование у жителей муниципального образования активной жизненной позиции;

- оказание информационных услуг в сфере печати и телевидения (собственное производство);

- создание условий для стабильной работы муниципальных СМИ

Из четырех целевых показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано в 2017 году, достигнуты все 4.

Таблица № 1

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель(индикатор)(наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | 2016 год | Отчетный год 2017 |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа "Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2016-2019 годы" |
| 1. Подпрограмма
2. "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования "Город Майкоп" (2016-2019 гг.)"
 |
| 1.1. | Объем опубликованных в газете "Майкопские новости" информационных материалов о деятельности Администрации муниципального образования "Город Майкоп" и Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" | Кол-во номеров газеты в год | 624 | 615 | 777,5 | Количество официальной информации для публикаций, предоставленной администрацией (допустимое отклонение значения показателей +/-12%)126,4% |
| 1.2 | Тираж газеты «Майкопские новости» | Количество экземпляров | 3675 | 4200 | 4722 | 112,4% |
| 1. Подпрограмма муниципальной программы "Говорит и показывает Майкоп" (2016-2019гг.)"
 |
| 2.1. | Количество времени выхода в эфир передач Майкопского телевидения | Час | 19,9 | 300 | 325 | Увеличение количества сюжетов 2017 г. 108,3% |
| 2.2. | Процент выполнения плана по объему вещания | % | 100% | 100% | 115,7% | 115,7% |

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п1 | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа "Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2016 - 2019 годы" |
| Подпрограмма  "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования "Город Майкоп" (2016-2019гг.)" |
| 1 | Основное мероприятие "Информирование населения о событиях, происходящих в муниципальном образовании "Город Майкоп" и в Республике Адыгея, в печатных СМИ  | Отдел пресс-службы и связей со СМИМАУ "Редакция Майкопские новости" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Средний % выполнения по мероприятиям - 119,4% |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности учреждения | МАУ "Редакция Майкопские новости" | План по выходу номеров газеты -615План по тиражу- 4200 экз. | Факт по выходу номеров газеты -777,5Факт по тиражу – 4722 экз. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\* | В связи с большим объемом информации, предоставленной администрацией, было выпущено дополнительное количество номеров газеты. Это повлекло дополнительные расходы, что изначально не было предусмотрено при планировании расходов. |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы\*\*  | В связи с одновременным увеличением тиража и ростом цен на бумагу и типографские услуги потребовалось дополнительное финансирование на издание газеты. |
| Подпрограмма "Говорит и показывает Майкоп" (2016-2019гг.)" |
| 2. | Основное мероприятие "Информирование населения о событиях, происходящих в муниципальном образовании "Город Майкоп" и Республике Адыгея, на телевидении и в сети Интернет" | Отдел пресс-службы и связейсо СМИМБУ "Майкопское телевидение" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Средний % выполнения по мероприятиям -112% |
| 2.1 | Расходы на обеспечение деятельности учреждения | МБУ "Майкопское телевидение" | План по кол-ву времени выхода в эфир 300План по объему вещания-100% | Факт по кол-ву времени выхода в эфир 325Факт по объему вещания-115,7% |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\*  | Допустимое отклонение от нормы (10 %) Причина: передачи начали выходить в эфир не с начала апреля, как планировалось, а после получения разрешительных документов в мае 2017 года. |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы\*\*  | нет |

 \* При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет». В случае досрочного выполнения указывается «досрочно выполнено».

\*\* В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию муниципальной программы указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Главным фактором, повлиявшей на ход реализации муниципальной программы, стало изменение графика вещания Майкопского телевидения.

Передачи начали выходить в эфир в полном объеме не с начала апреля, как планировалось, а после получения разрешительных документов в мае 2017 года. В настоящее время передачи городского телевидения в зоне уверенного приема могут смотреть жители населенных пунктов в радиусе 45 километров от города Майкопа.

Кроме того, в связи с большим объемом информации, предоставленной администрацией, было выпущено дополнительное количество номеров газеты.

**Таблица № 3**

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей), годы |
|  |  | Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись, на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа "Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2016 - 2019 годы" | Всего: | 22901,6 | 24647,0 | 24647,0 |
| Ответственный исполнитель:Отдел пресс-службы и связей со СМИ |  |  |  |
| Соисполнитель: отсутствует |  |  |  |
| Участник: МАУ "Редакция Майкопские новости"МБУ "Майкопское телевидение" | 22901,3 | 24647,0 | 24647,0 |
| Подпрограмма "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования "Город Майкоп" (2016-2018гг.)" | Всего: | 10107,6 | 11221,4 | 11221,4 |
| Ответственный исполнитель:Отдел пресс-службы и связей со СМИ |  |  |  |
| Соисполнитель: отсутствует |  |  |  |
| Участник: МАУ "Редакция Майкопские новости" | 10107,6 | 11221,4 | 11221,4 |
| Основное мероприятие «Информирование населения о событиях, происходящих в муниципальном образовании "Город Майкоп" и в Республике Адыгея, в печатных СМИ» | Всего: | 10107,6 | 11221,4 | 11221,4 |
| Ответственный исполнительОтдел пресс-службы и связей со СМИ |  |  |  |
| Соисполнитель:отсутствует |  |  |  |
| Участник: МАУ "Редакция Майкопские новости" | 10107,6 | 11221,4 | 11221,4 |
| Подпрограмма "Говорит и показывает Майкоп" (2016-2019гг.)" | Всего: | 12794,0 | 13425,6 | 13425,6 |
| Ответственный исполнитель Отдел пресс-службы и связей со СМИ |  |  |  |
| Соисполнитель: отсутствует |  |  |  |
| Участник: МБУ "Майкопское телевидение" | 12794,0 | 13425,6 | 13425,6 |
| Основное мероприятие "Информирование населения о событиях, происходящих в муниципальном образовании "Город Майкоп" и Республике Адыгея, на телевидении и в сети Интернет" | Всего: | 12794,0 | 13425,6 | 13425,6 |
| Ответственный исполнитель:Отдел пресс-службы и связей со СМИ |  |  |  |
| Соисполнитель: отсутствует |  |  |  |
| Участник: МБУ "Майкопское телевидение" | 12794,0 | 13425,6 | 13425,6 |

**Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.**

Постановление Администрация муниципального образования «Город Майкоп» Республики Адыгея от 22.06.2017 №672 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы». Обоснование изменений: корректировка бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

Постановление Администрация муниципального образования «Город Майкоп» от 28 декабря 2017г.№ 1578 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы». Обоснование изменений: приведение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2017 года.

**Данные об оценке эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Майкоп»**

1. Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основное мероприятие | МКоличество запланированных мероприятий | МвКоличество выполненных мероприятий | СРм степень реализации основного мероприятияСРм = Мв / М |
| 1 | Информирование населения о событиях, происходящих в муниципальном образовании "Город Майкоп" и в Республике Адыгея, в печатных СМИ | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Информирование населения о событиях, происходящих в муниципальном образовании "Город Майкоп" и Республике Адыгея, на телевидении и в сети Интернет | 1 | 1 | 1 |

1. 2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

 Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию программы к их плановым значениям по следующей формуле:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основное мероприятие | Зпплановые расходы на реализацию программы в отчетном году | Зффактические расходы на реализацию программы в отчетном году | ССузстепень соответствия запланированному уровню затратССуз = Зф / Зп |
|  |  | итого | МБ | ВИ | итого | МБ | ВИ |  |
| 1 | Информирование населения о событиях, происходящих в муниципальном образовании "Город Майкоп" и в Республике Адыгея, в печатных СМИ | 10516,7 | 8126,1 | 2390,6 | 11221,4 | 8126,1 | 3095,3 | 1,06=>1 |
| 2 | Информирование населения о событиях, происходящих в муниципальном образовании "Город Майкоп" и Республике Адыгея, на телевидении и в сети Интернет | 13370,3 | 13320,3 | 50 | 13425,6 | 13320,3 | 105,3 | 1 |

3. Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального

образования «Город Майкоп»

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат из средств местного бюджета.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основное мероприятие | ССузстепень соответствия запланированному уровню затратССуз  | СРм степень реализации основного мероприятия | Эис = СРм / ССуз |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Информирование населения о событиях, происходящих в муниципальном образовании "Город Майкоп" и в Республике Адыгея, в печатных СМИ | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Информирование населения о событиях, происходящих в муниципальном образовании "Город Майкоп" и Республике Адыгея, на телевидении и в сети Интернет | 1 | 1 | 1 |

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | ЗПп/ппзначение показателя муниципальной программы**плановое** | Зпп/пфзначение показателя муниципальной программыфактическое | СДмппз степень достижения планового значения показателя(**увеличение** значений)ЗПмпф / ЗПмпп |
| Подпрограмма "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования "Город Майкоп" (2016-2019  гг.)" |
| 1 | Объем опубликованных в газете "Майкопские новости" информационных материалов о деятельности Администрации муниципального образования "Город Майкоп" и Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" | 615 | 777,5 | 1,26=>1, принимаем за 1 |
| 2 | Тираж газеты "Майкопские новости" | 4200 | 4722 | 1,12=>1, принимаем за 1 |
| Подпрограмма "Говорит и показывает Майкоп" (2016-2019 гг.)" |
| 3 | Количество времени выхода в эфир передач Майкопского телевидения | 300 | 325 | 1,08=>1, принимаем за 1 |
| 4 | Процент выполнения плана по объему вещания | 100 | 115,7 | 1,15=>1, принимаем за 1 |

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

 **N**

**СРп/п = ∑ СДп/ппз / N,**

 **1**

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

 1. Подпрограмма "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования "Город Майкоп" (2016 2019гг.)"

СРп/п = 1+1/2 = 1

2. Подпрограмма "Говорит и показывает Майкоп" (2016-2019гг.)"

СРп/п = 1+1/2 = 1

5. Оценка эффективности реализации Программы

**ЭРмп = 0,5\* СРмп + 0,5\*∑ЭРп/п\*kj/j ,** где

ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп – степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п – эффективность реализации программы;

Kj – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем.

По умолчанию kj = Фj/Ф, где Фj – объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф – объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

J – количество подпрограмм.

Kj1 = 11221,4/24647 = 0,46

Kj2 = 13425,6/24647 = 0,54

ЭРмп = 0,5\*1+0,5\*(1+1)\*(0,46+0,54)/2 = 1

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» является высокой, так как значение показателя ЭРмп равно 1.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Сегодня для более успешного выполнения муниципального задания, качественно нового уровня выпуска информационных материалов необходима серьезная и полноценная модернизация работы редакции и техническое переоснащение.

**Газета «Майкопские новости»:**

- создание полноценного информационного сайта (на домене существующего), ежедневно наполняемого качественной новостной лентой по событиям города;

- выделение сотрудника из существующего штата сотрудников для наполнения сайта (новостник - администратор сайта)

**Майкопское телевидение:**

- приобретение видеокамер (используемые для съемок в количестве четырех штук уже выработали свой ресурс и нуждаются в замене) и современного компьютерного оборудования;

- рассмотреть возможность перехода с аналогового на цифровой формат вещания.

Решение указанных проблем требует комплексного подхода и муниципальной поддержки на основе программно-целевых методов.