

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Информационное общество»

№	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, отдельных мероприятий), за счет всех источников финансирования, тыс.рублей			Выполнение целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий)				Пояснительная информация о выполнении и невыполнении(с указанием причин) мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий)
		Предусмотрено на 2017 год, (с последними изменениями)	Исполнение на 31.12.2017 (кассовые расходы)	Про-цент исполнения к плану	Наименование показателя в натуральном выражении, единица измерения	План 2017 года	Факт за 2017 год	Про-цент исполнения к плану	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Всего по программе:	5410,8	5351,7	98,9					
	<i>в том числе за счет:</i>								
	федерального бюджета								
	областного бюджета								
	бюджета муниципального образования	5410,8	5351,7	98,9					
	других источников								
	<i>в том числе по мероприятиям:</i>								
	Задача 1. Создание электронного муниципалитета в МО «Город Кирово-Чепецк», на основе информационного взаимодействия между подразделениями администрации муниципальном образовании «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (далее - администрация города), Кирово-Чепецкой городской Думой, другими муниципальными организациями и жителями города Кирово-Чепецка, повышение качества административно-управленческих процессов и эффективности работы структурных подразделений администрации города.	873,9	858,7	98,3					
	<i>в том числе за счет:</i>								
	федерального бюджета								
	областного бюджета								
	бюджета муниципального образования	873,9	858,7	98,3					

других источников								
Мероприятие 1.1 Приобретение компьютерной и организационной техники, модернизация и приобретение информационных систем, приобретение и модернизация серверного оборудования и систем хранения	261,8	261,4	99,8	Доля компьютерной и организационной техники, возраст которой не превышает 5 лет к общему количеству компьютерной и организационной техники в администрации города (%).	50	50	100,0	Приобретено 12 единиц оргтехники (МФУ -7 единиц, принтеры - 5 единиц).
Мероприятие 1.2 Внедрение городской системы электронного документооборота. Сопровождение, доработка и закупка дополнительных лицензий программного обеспечения СМЭВ				Доля электронного документооборота к общему объему документооборота в подразделениях администрации города (%).	50	47	94,0	Оплачены услуги по сопровождению информационно-правовой системы "Консультант +".
	612,1	597,3	97,6	Доля электронного документооборота между администрацией города и Правительством Кировской области в общем объеме документооборота в администрации города (%).	40	36	90,0	Оплачены услуги по сопровождению автоматизированной информационной системы "Имущество +ОГД".
Задача 2. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в МО «Город Кирово-Чепецк»	0	0	0,0	Доля муниципальных учреждений МО «Город Кирово-Чепецк», подключенных к единой, высокоскоростной, оптоволоконной телекоммуникационной сети к общему числу муниципальных учреждений МО «Город Кирово-Чепецк (%).	45	45	100,0	Продление лицензии и техническая поддержка системы защиты информации от несанкционированного доступа Dallas Lock 8.0 К
<i>в том числе за счет:</i>								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	0	0	0,0					
других источников								
Мероприятие 2.1 Выполнение работ по прокладке и подключению оптических линий связи к существующим городским магистральным оптическим линиям связи.	0	0	0,0					Обучение и профессиональная переподготовка по специальности "Информационная безопасность"
Задача 3. Выполнение требований по защите информационных систем и условий действующего законодательства по применению лицензионного программного обеспечения.	314	300,4	95,7					Продлены лицензии на использование антивирусного программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security и Свод-Смарт
<i>в том числе за счет:</i>								
федерального бюджета								
областного бюджета								

бюджета муниципального образования	314	300,4	95,7					
других источников								
Проведение работ по защите информационных систем и баз данных, приобретение лицензионного системного и прикладного программного обеспечения	314	300,4	95,7					
Задача 4. Развитие информационных ресурсов в муниципальном образовании	4222,9	4192,6	99,3	Актуализация информационных систем администрации муниципального образования и их наполнение (среднее значение в год)/единица	6	6	100,0	Финансовое обеспечение деятельности МКУ «МИР».
<i>в том числе за счет:</i>								
федерального бюджета								
областного бюджета				Количество муниципальных учреждений по сопровождению информационных систем и техническому обслуживанию программного обеспечения (среднее значение в год)/единица	14	14	100,0	
бюджета муниципального образования	4222,9	4192,6	99,3					
других источников								

1. Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы «Информационное общество»

№ п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Pi)	Период выполнения показателей эффективности1	Единица измерения	Значение показателей эффективности			Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы где* $P_{эф} = \frac{\sum_{i=1}^n P_i}{n}$
				Плановое значение i-того показателя эффективности (Pпи)	Фактическое значение i-того показателя эффективности (Pфи)	Степень достижения i-го показателя эффективности (не более 100%) (рост значений) $P_i = \frac{P_{фи}}{P_{пи}} \times 100\%$; (снижение значений) $P_i = \frac{P_{ни}}{P_{фи}} \times 100\%$	
1	Доля электронного документооборота к общему объему документооборота в подразделениях администрации города (%).	2017 год	%	50	47	94,0	x
2	Доля электронного документооборота между администрацией города и Правительством Кировской области в общем объеме документооборота в администрации города (%).	2017 год	%	40	36	90,0	x
3	Доля компьютерной и организационной техники, возраст которой не превышает 5 лет к общему количеству компьютерной и организационной техники в администрации города (%).	2017 год	%	50	50	100,0	x
4	Доля муниципальных учреждений МО «Город Кирово-Чепецк», подключенных к единой, высокоскоростной, оптоволоконной телекоммуникационной сети к общему числу муниципальных учреждений МО «Город Кирово-Чепецк» (%).	2017 год	%	45	45	100,0	x
5	Актуализация информационных систем администрации муниципального образования и их наполнение (среднее значение в год)/единица	2017 год	ед.	6	6	100,0	x
6	Количество муниципальных учреждений по сопровождению информационных систем и техническому обслуживанию программного обеспечения (среднее значение в год)/единица	2017 год	ед.	14	14	100,0	x
						584,0	97,3

2. Оценка объёма ресурсов и эффективности реализации муниципальной программы «Информационное общество»

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Период выполнения показателей эффективности1	Единица измерения	Значение показателей эффективности			Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле: $\mathcal{E}_{МП} = П_{эф} + У_{ф}$
				Плановый объем финансовых ресурсов (тыс.руб.). (Фпл)	Фактический объем финансовых ресурсов (тыс.руб.). (Фф)	Уровень финансирования муниципальной программы $У_{ф} = \frac{\Phi_{ф}}{\Phi_{пл}} \times 100\%$	
1	Информационное общество		тыс.руб.	5 410,8	5 351,7	98,9	196,2

Вывод:

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий.

Предложения:

Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы для достижения её целей путем скоординированного исполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий, направленных на развитие информатизации на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области.