

№	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, 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 2015 год, (с последними изменениями)	Исполнение на 01.01.2016 (кассовые расходы)	Про-цент исполнения к плану	Наименование показателя в натуральном выражении, единица измерения	План 2015 года	Факт за 2015 год	Про-цент исполнения к плану	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Всего по программе:	5481.2	5413.9	98.8					
	<i>в том числе за счет:</i>								
	федерального бюджета	0	0						
	областного бюджета	0	0						
	бюджета муниципального образования	5481.2	5413.9	98.8					
	других источников	0	0						
	<i>в том числе по мероприятиям:</i>								
	Задача 1. Создание электронного муниципалитета в МО «Город Кирово-Чепецк», на основе информационного взаимодействия между подразделениями администрацией 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.	428.4	428.4	100.0	Доля электронного документооборота к общему объему документооборота в подразделениях администрации города (%).	40	40	100.0	
	<i>в том числе за счет:</i>								
	федерального бюджета								

областного бюджета								
бюджета муниципального образования	428.4	428.4	100.0					
других источников								
Мероприятие 1.1 Приобретение компьютерной и организационной техники, модернизация и приобретение информационных систем, приобретение и модернизация серверного оборудования и систем хранения	419.2	419.2	100.0	Доля электронного документооборота между администрацией города и Правительством Кировской области в общем объеме документооборота в администрации города (%).	30	30	100.0	Заключен муниципальный контракт №0840300037415000105-0174313-01 от 13.04.2015 г. Оплата по контракту до 28.07.2015 Приобретение сетевого оборудования.
Мероприятие 1.2 Внедрение городской системы электронного документооборота. Сопровождение, доработка и закупка дополнительных лицензий программного обеспечения СМЭВ	9.2	9.2	100.0	Доля компьютерной и организационной техники, возраст которой не превышает 5 лет к общему количеству компьютерной и организационной техники в администрации города (%).	40	40	100.0	Заключен муниципальный контракт №016/15-КДН(О) 138-01 от 30.11.2015 Оказание услуги по модернизации специального программного обеспечения.
Задача 2. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в МО «Город Кирово-Чепецк».	505.7	505.7	100.0	Доля муниципальных учреждений МО «Город Кирово-Чепецк», подключенных к единой, высокоскоростной, оптоволоконной телекоммуникационной сети к общему числу муниципальных учреждений МО «Город Кирово-Чепецк» (%).	40	34	85.0	Заключен муниципальный контракт №0840300037415000330-0174313-01 от 07.09.2015 г. Подключены 1. Детский сад №2 Красноармейская 9а 2. Детский сад №3 Ленина 2/3 3. Детский сад №5 Мира 53 в 4. Детский сад №6 Ленина 68 5. Детский сад №7 Сосновая 5а 6. Детский сад №8 Россия 27/1 7. Детский сад №13 В.Набережная 7а
<i>в том числе за счет:</i>								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	505.7	505.7	100.0					
других источников								
Мероприятие 2.1 Выполнение работ по прокладке и подключению оптических линий связи к существующим городским магистральным оптическим линиям связи.	505.7	505.7	100.0					
Задача 3. Выполнение требований по защите информационных систем и условий действующего законодательства по применению лицензионного программного обеспечения.	652.3	652.3	100.0					Заключен муниципальный контракт №0840300037415000106-0174313-01 от 13.04.2015 г. Выполнено в полном объеме. Оказание услуг по техническому обслуживанию программно-аппаратных средств защиты информации.
<i>в том числе за счет:</i>								
федерального бюджета								
областного бюджета								

бюджета муниципального образования	652.3	652.3	100.0					
других источников								
Мероприятие 3.1 Проведение работ по защите информационных систем и баз данных.	188	188	100.0					Заключен муниципальный контракт №0840300037415000111-0174313-01 от 20.04.2015 г Выполнено в полном объеме. Передача неисключительных прав на программное обеспечение.
Мероприятие 3.2 Приобретение лицензионного системного и прикладного программного обеспечения.	464.3	464.3	100.0					
Задача 4. Развитие информационных ресурсов в муниципальном образовании	3894.8	3827.5	98.3	Актуализация информационных систем администрации муниципального образования и их наполнение (среднее значение в год)/единица	4	4	100.0	Финансовое обеспечение деятельности МКУ «МИР».
<i>в том числе за счет:</i>								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	3894.8	3827.5	98.3	Количество муниципальных учреждений по сопровождению информационных систем и техническому обслуживанию программного обеспечения (среднее значение в год)/единица	8	9	112.5	
других источников								

Форма № 1

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

№ п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Pi)		Значение показателей эффективности
-------	---	--	------------------------------------

		Период выполнения показателей эффективности ¹	Единица измерения	Плановое значение i-того показателя эффективности и (Пплі)	Фактическое значение i-того показателя эффективности и (Пфі)	Степень достижения i-го показателя эффективности $P_i = \frac{П_{фи}}{П_{пли}} \times 100\%$;	Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы $P_{эф}^{МП} = \frac{\sum_{i=1}^n P_i^{МП}}{n}$, где*
1	Доля электронного документооборота к общему объему документооборота в подразделениях администрации города (%).	2015 год	%	40	40	100.0	x
2	Доля электронного документооборота между администрацией города и Правительством Кировской области в общем объеме документооборота в администрации города (%).	2015 год	%	30	30	100.0	x
3	Доля компьютерной и организационной техники, возраст которой не превышает 5 лет к общему количеству компьютерной и организационной техники в администрации города (%).	2015 год	%	50	40	80.0	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» (%).	2015 год	%	40	34	85.0	x
5	Актуализация информационных систем администрации муниципального образования и их наполнение (среднее значение в год)/единица	2015 год	ед.	4	4	100.0	x
6	Количество муниципальных учреждений по сопровождению информационных систем и техническому обслуживанию программного обеспечения (среднее значение в год)/единица	2015 год	ед.	8	9	112.5	x
						577.5	96.3

Форма № 2

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

№	Наименование муниципальной программы		Значение показателей эффективности	Оценка эффективности реализации
---	--------------------------------------	--	------------------------------------	---------------------------------

п/п	Период выполнения показателей эффективности	Единица измерения	Плановый объем финансовых ресурсов (тыс.руб). (Фпл)	Фактический объем финансовых ресурсов (тыс.руб). (Фф)	Уровень финансирования муниципальной программы $Y_{\phi} = \frac{\Phi_{\phi}}{\Phi_{пл}} \times 100\%$	муниципальной программы производится по формуле: $\mathcal{E}_{МП} \equiv \frac{П_{эф}^{МП} + Y_{\phi}}{2}$
1	Информационное общество	тыс.руб.	5 481.2	5 413.9	98.8%	97.5%

Вывод:

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы «Информационное общество» в объеме 97,5% по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты.

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.