

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Информационное общество» за 2014 год

наименование подпрограммы, мероприятий муниципальной программы	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 2014 год, (с последними изменениями)	Исполнение на 01.01. 2015г. (кассовые расходы)	Процент исполнения к плану	Наименование показателя в натуральном выражении, единица измерения	План 2014года	Факт за 2014 год	Процент исполнения к плану 2014 г.	
Всего по муниципальной программе	7239,8	7194,4	99,4					
В том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	
областного бюджета	2,6	2,6	100					
бюджета муниципального образования	7237,2	7191,8	99,4					
других источников	0,0	0,0	0,0					
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.								
Мероприятие 1.1 Приобретение компьютерной и организационной техники, модернизация и приобретение информационных систем, приобретение и модернизация серверного оборудования и систем хранения	1472,0	1471,8	99,9	1. Доля компьютерной и организационной техники, возраст которой не превышает 5 лет к общему количеству компьютерной и организационной техники в администрации города (%)	40	38	95,0	Заключен муниципальный контракт №0840300037414000364-0174313-01 от 24.07.2014 на общую сумму 1 471,8 тыс. руб. Приобретено: - 20 комплектов компьютерной техники - 19 многофункциональных принтеров, специальное сетевое оборудование. Общее количество компьютерной техники в администрации города Кирово-Чепецка
				2. Среднее время простоя информационных систем, компьютерной и оргтехники при проведении ремонтных и профилактических работ (часов в месяц).	6	6	100,0	

							97 единиц из них 37 единиц возраст которой не превышает 5 лет.	
Мероприятие 1.2 Внедрение городской системы электронного документооборота. Сопровождение, доработка и закупка дополнительных лицензий программного обеспечения СМЭВ				3. Доля электронного документооборота между администрацией города и Правительством Кировской области в общем объеме документооборота в администрации города (%).	20	20	100,0	В системе LOTUS за 2014 год зарегистрировано 9502 входящих документа. Подготовлено и направлено в Правительство Кировской области в 2014 году с использованием системы LOTUS 1901 документ.
				4. Доля электронного документооборота к общему объему документооборота в подразделениях администрации города (%).	30	30	100,0	В 2014 году было зарегистрировано 5 120 муниципальных правовых актов из них с использованием СЭД "Directum" было подготовлено и утверждено 1536 муниципальных правовых акта.
ВСЕГО по задаче 1	1472,0	1471,8	100,0					
Задача 2. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в МО «Город Кирово-Чепецк».				Доля муниципальных учреждений МО «Город Кирово-Чепецк», подключенных к единой, высокоскоростной, оптоволоконной телекоммуникационной сети к общему числу муниципальных учреждений МО «Город Кирово-Чепецк» (%).	30	37	123,3	Заключен муниципальный контракт №0840300037414000233-0174313-01 от 01.07.2014 на общую сумму 547 470.00 руб. В рамках контракта подключены следующие учреждения: 1 - ул. Терещенко, д. 13 – МКОУ СОШ №2 2 - пр. Кирова, д. 1 - МКОУ СКОШ с УИОП №4 3 - ул. Лермонтова, д.1 МКОУ СОШ с УИОП им. А. Некрасова 4 - ул. Школьная, д. 4а - МКОУ СОШ с УИОП №10 5 - ул. К.Утробина, д. 5; - МБОУ СОШ с УИОП №12 6 - ул. Лермонтова, д.3а - МКОУ ВСОШ 7 - ул. Калинина, д. 32 - МКОУ МУК 8 - ул. Лермонтова, д.3а – МКУ «МК» 9 - ул. Володарского, д.4 - МБДОУ детский сад № 1 10 - пр. Мира, д. 65/2 - МБДОУ детский сад №22
Мероприятие 2.1 Выполнение работ по прокладке и подключению оптических линий связи к существующим городским магистральны оптическим линиям связи.	547,5	547,5	100,0					
ВСЕГО по задаче 2	547,5	547,5	100,0					

								11 - ул. Сосновая, д. 56 - МБДОУ детский сад №23 12 - ул. Маяковского, д.5 - МБДОУ детский сад № 26. Всего в рамках программы с 2012 года подключено 22 учреждения. Превышение плановых показателей связано с изменением количества учреждений, требующих подключения к городской оптоволоконной сети с 76 в 2012 до 59 в 2014г
Задача 3. Выполнение требований по защите информационных систем и условий действующего законодательства по применению лицензионного программного обеспечения.								
Мероприятие 3.1 Проведение работ по защите информационных систем и баз данных.	654,5	654,5	100,0					<p>Данное мероприятие выполнено в соответствии с требованиями федерального закона №152:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведены работы по защите информационных систем администрации города Кирово-Чепецка; - разработаны и утверждены модели частных угроз информационных систем обрабатывающих персональные данные. <p>В соответствии с требованием ФСБ и ФСТЭК разработан пакет документов по защите информации в администрации города Кирово-Чепецка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приобретено и установлено специальное оборудование для защиты информации (межсетевой экран); - приобретено и установлено специальное оборудование для криптозащиты информации.
Мероприятие 3.2 Приобретение лицензионного системного и прикладного программного обеспечения.	0,0	0,0	0,0					Выполнение данного мероприятия предусмотрено в 2015 году.
ВСЕГО по задаче 3	654,5	654,5	100,0					
Задача 4. Развитие информационных ресурсов в муниципальном образовании	4565,8	4520,7	99,9	Актуализация информационных систем администрации	2	2	100,0	Финансовое обеспечение деятельности МКУ «МИР».

«Мероприятия по наполнению информационных систем, ведению официального сайта муниципального образования, актуализации информации на порталах, техническому сопровождению муниципальных учреждений»				муниципального образования и их наполнение (среднее значение в год)/единица				
ВСЕГО по задаче 4 в том числе	4565,8	4520,7	99,9	Количество муниципальных учреждений по сопровождению информационных систем и техническому обслуживанию программного обеспечения (среднее значение в год)/единица	6	7	116,7	
областного бюджета	2,6	2,6	100,0					
бюджета муниципального образования	4563,2	4518,1	99,9					

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

№ п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Pi)	Период выполнения показателей эффективности ¹	Единица измерения	Значение показателей эффективности			Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы $PI_{эф}^{МП} = \frac{\sum_{i=1}^n PI_i^{МП}}{n}$, где*
				Плановое значение i-того показателя эффективности (P _{плi})	Фактическое значение i-того показателя эффективности (P _{фi})	Степень достижения i-го показателя эффективности $PI_i = \frac{P_{фi}}{P_{плi}} \times 100\%$;	
1	Доля электронного документооборота к общему объему документооборота в подразделениях администрации города Кирово-Чепецка(%).	2014 год	%	30	30	100,0	x
2	Доля электронного документооборота между администрацией города и Правительством Кировской области в общем объеме документооборота в администрации города (%).	2014 год	%	20	20	100,0	x
3	Доля муниципальных учреждений МО «Город Кирово-Чепецк», подключенных к единой, высокоскоростной, оптоволоконной телекоммуникационной сети к общему числу муниципальных учреждений МО «Город Кирово-Чепецк (%)».	2014 год	%	30	37	123,3	x
4	Доля компьютерной и организационной техники, возраст которой не превышает 5 лет к общему количеству компьютерной и организационной техники в администрации города(%).	2014 год	%	40	38	95,0	x

5	Среднее время простоя информационных систем, компьютерной и оргтехники при проведении ремонтных и профилактических работ (часов в месяц).	2014 год	час	6	6	100,0	x
6	Актуализация информационных систем администрации муниципального образования и их наполнение (среднее значение в год)/единица	2014 год	ед.	2	2	100,0	x
7	Количество муниципальных учреждений по сопровождению информационных систем и техническому обслуживанию программного обеспечения (среднее значение в год)/единица	2014 год	ед.	6	7	116,7	x
Итого по программе		x	x	x	x	735.0	105.0

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

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Период выполнения показателей эффективности ¹	Единица измерения	Значение показателей эффективности			Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле: $\mathcal{E}_{МП} \equiv \frac{\Pi^{МП} + \mathcal{Y}_\phi}{2}$
				Плановый объем финансовых ресурсов (тыс.руб). ($\Phi_{пл}$)	Фактический объем финансовых ресурсов (тыс.руб). (Φ_ϕ)	Уровень финансирования муниципальной программы $\mathcal{Y}_\phi = \frac{\Phi_\phi}{\Phi_{пл}} \times 100\%$	
1	«Информационное общество»	2014 год	тыс. руб	7239,8	7194,4	99.4%	102,2%

Вывод:

По результатам проведенной оценки, уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий.

Предложения:

Целесообразно продолжить реализацию Программы для достижения ее цели путем скоординированного исполнения взаимосвязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекса мероприятий, направленных на развитие информатизации на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области.

Исп. _____ Шишкин Л.Н