**Годовой отчет по муниципальной программе**

**«Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» за 2017 год**

Муниципальная программа «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2019 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 25.11.2015 № 824, является инструментом реализации государственной политики в области информатизации и защиты информации.

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

- Аттестация объекта информатизации;

- работы по контролю состояния и эффективности защиты информации на объекте информатизации (АРМ работника управления спецпрограмм);

- аттестация объекта информатизации «Выделенное помещение» и специальные исследования и специальные проверки вспомогательных технических средств;

- организация защиты сайта в соответствии с «Требованиями о защите информации, содержащейся в системах общего пользования»;

- Приобретение компьютерной техники для Администрации муниципального образования «Город Майкоп» и ее структурных подразделений.

Из 7 целевых показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на 2017 год, достигнуты значения по 6 показателям.

По показателю «Доля одновременно подключенных пользователей к СЭД от общего количества зарегистрированных пользователей в системе» значение не достигнуто в связи со штатными изменениями.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год приведены в Таблице №1.

Таблице №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 | 2017 |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **«Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2019 годы»** |
| 1. | Доля автоматизированных рабочих мест, обеспеченных базовым комплектом лицензионных программных продуктов(133 из 133) | % | 100 | 100 | 100 | 100 % |
| 2. | Доля одновременно подключенных пользователей к СЭД от общего количества зарегистрированных пользователей в системе(170 из 313) | % | 65,9 | 60 | 54,3 | 90,5% |
| 3.  | Удельный вес современной вычислительной техники(92 из 115) | % | 60 | 80 | 80 | 100% |
| 4. | Количество аттестованных, по требованиям информационной безопасности, объектов информатизации | шт. | 3 | 3 | 3 | 100 % |
| 5. | Количество рабочих мест с доступом к СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия) | шт. | 2 | 3 | 3 | 100 % |
| 6. | Доля пользователей, подключенных к системе объединенных коммуникаций (440 из 549) | % | 74 | 70 | 80 | 114% |
| 7. | Число посетителей официального сайта Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | тыс. посетителей в год | 435,8 | 264 | 695 | 263,3% |

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

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы приведены в Таблице №2.

Основное мероприятие «Организационно–методическое и правовое обеспечение процесса информатизации Администрации муниципального образования «Город Майкоп» выполнено на 100 %.

Мероприятие «Аттестация объекта информатизации» выполнено на 100%, была проделана работа по проведению аттестационных испытаний объекта информатизации с оформлением протокола и Заключения по результатам аттестационных испытаний, по окончанию работ выдан «Аттестат соответствия объекта информатизации требованиям по безопасности информации».

Мероприятие «Работы по контролю состояния и эффективности защиты информации на объекте информатизации» выполнены на 100%, была проделана работа по контролю состояния и эффективности средств защиты информации от НСД, по контролю состояния и эффективности защиты информации от утечки за счет ПЭМИН, разработан комплект документации по результатам проведенного контроля соответствия системы защиты информации.

Мероприятие «Аттестация объекта информатизации «Выделенное помещение» и специальные исследования и специальные проверки вспомогательных технических средств» выполнено на 100%, была проделана работа по проведению аттестационных испытаний объекта информатизации с оформлением протокола и заключения по результатам аттестационных испытаний, настроены средства защиты информации, выдан «Аттестат соответствия объекта информатизации».

Мероприятие «Организация защиты сайта в соответствии с «Требованиями о защите информации, содержащихся в информационных системах общего пользования» выполнено на 100%, проведены работы по приведению используемой системы управления официального сайта муниципального образования «Город Майкоп» в соответствие с «Требованиями о защите информации, содержащейся в информационных системах общего пользования», утвержденными Приказом ФСБ РФ N 416, ФСТЭК РФ N 489 от 31.08.2010.

Мероприятие «Приобретение компьютерной техники для Администрации муниципального образования «Город Майкоп» и ее структурных подразделений» выполнено на 100%, приобретено 20 единиц техники (монитор, системный блок, мышка, клавиатура).

Фактором, повлиявшим на исполнение мероприятий муниципальной программы, является отсутствие достаточного финансирования на реализацию мероприятий.

На реализацию муниципальной программы на 01.01.2017 года было предусмотрено 4941,0 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп», однако на конец года сумма составила 862,7 тыс. рублей, так как в муниципальную программу были внесены изменения в части исключения основного мероприятия «Приобретение неисключительных прав на использование программных продуктов Microsoft в бессрочное пользование в рамках действия Соглашения «Enterprise Agreement Subscription» в сумме 4549,0 тыс. рублей, исключения основного мероприятия «Курсы повышения квалификации по теме: «Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» в сумме 44,2 тыс. рублей и включения основного мероприятия «Приобретение компьютерной техники для Администрации муниципального образования «Город Майкоп» и ее структурных подразделений» в сумме 563,8 тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря 2017 года освоено 862,7 тыс. рублей.

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2017 год приведена в Таблице № 3.

В течение 2017 финансового года в муниципальную программу трижды вносились изменения:

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 24.05.2017 № 563 «О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» были внесены изменения в объемы финансирования на 2017-2019 годы в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 21.11.2017 № 1390 «О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» были внесены изменения в объемы финансирования на 2017 год;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.12.2017 № 1596 «О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» были внесены изменения в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп», проведена корректировка бюджетных ассигнований муниципальной программы для приведения в соответствие со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2017 года.

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 |
| **«Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2019 годы»** |
| 1. | **Основное мероприятие «**Организационно–методическое и правовое обеспечение процесса информатизации Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | Администрация муниципального образования «Город Майкоп», Управление информатизации | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | Средний % выполнения по мероприятию – 100 % |
| 1.1. | Приобретение неисключительных прав на использование программных продуктов Microsoft в бессрочное пользование в рамках действия Соглашения «Enterprise Agreement Subscription» | Управление информатизации | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Сумма 4549,0 тыс. руб. | Мероприятие в 2017 году не финансировалось |
| 1.2. | Аттестация объекта информатизации | Управление информатизации | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Количество аттестованных объектов информатизации – 2 шт.Сумма 44,4 тыс. руб. | % выполнения по мероприятию – 100 %Количество аттестованных объектов информатизации – 2 шт.Сумма 44,4 тыс. руб. |
| 1.3. | Работы по контролю состояния и эффективности защиты информации на объекте информатизации | Управление информатизации | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Количество объектов информатизации подвергшихся контролю – 1 шт.Сумма 24,8 тыс. руб. | % выполнения по мероприятию – 100 %Количество объектов информатизации подвергшихся контролю – 1 шт.Сумма 24,8 тыс. руб. |
| 1.4. | Аттестация объекта информатизации «Выделенное помещение» и специальные исследования и специальные проверки вспомогательных технических средств | Управление информатизации | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Количество аттестованных объектов информатизации «Выделенное помещение» - 1 шт.Сумма 31,7 тыс. руб. | % выполнения по мероприятию – 100 %Количество аттестованных объектов информатизации «Выделенное помещение» - 1 шт.Сумма 31,7 тыс. руб. |
| 1.5. | Организация защиты сайта в соответствии с «Требованиями о защите информации, содержащихся в информационных системах общего пользования» | Управление информатизации | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Предоставление услуг по экспертно-документационному обеспечению защиты сайта – 1 шт.Сумма 198 тыс. руб | % выполнения по мероприятию – 100 %Предоставление услуг по экспертно-документационному обеспечению защиты сайта – 1 шт.Сумма 198 тыс. руб |
| 1.6. | Курсы повышения квалификации по теме: «Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» | Управление информатизации | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Сумма 44,2 тыс. руб. | Мероприятие в 2017 году не финансировалось |
| 1.7. | Приобретение компьютерной техники для Администрации муниципального образования «Город Майкоп» и ее структурных подразделений | Управление информатизации | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Сумма 563,8 тыс. руб.Приобретено 20 единиц техники (монитор, системный блок, мышка, клавиатура) | % выполнения по мероприятию – 100 %Сумма 563,8 тыс. руб.Приобретено 20 единиц техники (монитор, системный блок, мышка, клавиатура) |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\*  | * 1. Мероприятие в 2017 году не финансировалось;
	2. Нет;
	3. Нет;
	4. Нет;
	5. Нет;
	6. Мероприятие в 2017 году не финансировалось;
	7. Нет.
 |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы\*\*  | - |

 \* 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.

**Расчет % выполнения по мероприятиям:**

* 1. Мероприятие в 2017 году не финансировалось.
	2. % выполнения по мероприятию = $\frac{2\*100}{2}=100 \%$
	3. % выполнения по мероприятию = $\frac{1\*100}{1}=100 \%$
	4. % выполнения по мероприятию = $\frac{1\*100}{1}=100 \%$
	5. % выполнения по мероприятию = $\frac{1\*100}{1}=100 \%$
	6. Мероприятие в 2017 году не финансировалось.
	7. % выполнения по мероприятию = $\frac{20\*100}{20}=100 \%$

**Средний % выполнения основного мероприятия**  = $\frac{100+100+100+100+100}{5}=100 \%$

|  |
| --- |
| 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, направления** | **Наименование соисполнителя (участника)** | **Расходы (тыс. рублей), годы** |
| **Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года**  | **Сводная бюджетная роспись, на 31 декабря отчетного года**  | **Кассовое исполнение** |
| «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» | **Всего:** | **4941,0** | **862,7** | **862,7** |
| Ответственный исполнитель – Управление информатизации | **4941,0** | **862,7** | **862,7** |
| **Основное мероприятие «**Организационно–методическое и правовое обеспечение процесса информатизации Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | Администрация муниципального образования «Город Майкоп», Управление информатизации | 4941,0 | 862,7 | 862,7 |
| Приобретение неисключительных прав на использование программных продуктов Microsoft в бессрочное пользование в рамках действия Соглашения «Enterprise Agreement Subscription» | Управление информатизации | 4549,0 | 0,0 | 0,0 |
| Аттестация объекта информатизации | Управление информатизации | 61,0 | 44,4 | 44,4 |
| Работы по контролю состояния и эффективности защиты информации на объекте информатизации  | Управление информатизации | 38,0 | 24,8 | 24,8 |
| Аттестация объекта информатизации «Выделенное помещение» и специальные исследования и специальные проверки вспомогательных технических средств | Управление информатизации | 50,0 | 31,7 | 31,7 |
| Курсы повышения квалификации по теме: «Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» | Управление информатизации | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация защиты сайта в соответствии с «Требованиями о защите информации, содержащихся в информационных системах общего пользования» | Управление информатизации | 198,0 | 198,0 | 198,0 |
| Приобретение компьютерной техники для Администрации муниципального образования «Город Майкоп» и ее структурных подразделений | Управление информатизации | 0,0 | 563,8 | 563,8 |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2019 годы»**

**Оценка степени реализации мероприятий**

СРм = $\frac{1}{1}=1$

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

(объемы бюджетных ассигнований)

ССуз = $\frac{862,7}{862,7}=1$

**Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп»**

Эис = $\frac{1}{1}=1$

**Оценка степени достижения целей и решения задач программы**

(целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы)

Используем формулу для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп;

*Для показателей больше 1, принимается значение равное 1.*

Доля автоматизированных рабочих мест, обеспеченных базовым комплектом лицензионных программных продуктов:

СДмппз =$\frac{100}{100}=1$

Доля одновременно подключенных пользователей к СЭД от общего количества зарегистрированных пользователей в системе:

СДмппз =$\frac{54,3}{60}=0,905$

Удельный вес современной вычислительной техники

СДмппз =$\frac{80}{80}=1$

Количество аттестованных, по требованиям информационной безопасности, объектов информатизации:

СДмппз =$\frac{3}{3}=1$

Количество рабочих мест с доступом к СМЭВ:

СДмппз =$\frac{3}{3}=1$

Доля пользователей, подключенных к системе объединенных коммуникаций:

СДмппз =$\frac{80}{70}=1,14$,

*т.к. показатель больше 1, то значение принимается равным 1.*

Число посетителей официального сайта Администрации муниципального образования «Город Майкоп»:

СДмппз =$\frac{695}{264}=2,63$,

*т.к. показатель больше 1, то значение принимается равным 1.*

Степень реализации программы:

СРпп = $\frac{1+0,905+1+1+1+1+1}{7}=0,987$

**Оценка эффективности реализации программы**

ЭРп/п = 0,987\*1 = 0,987

Эффективность реализации программы признается высокой и ее дальнейшее финансирование целесообразно.

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.12.2017 № 1614 «О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации муниципального образования «Город Майкоп»» муниципальная программа «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2019 годы» с 1 января 2018 года завершила свою реализацию.

Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2017 № 1304 «Об утверждении муниципальной программы «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы» была принята муниципальная программа со сроком реализации с 2018 по 2020 годы.

В связи с заявленными потребностями, которые были обозначены при формировании муниципальной программы «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы», необходимо значительное увеличение объемов финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2018 – 2020 годы.

Руководитель управления информатизации С.А. Водолажский