**Годовой отчет по муниципальной программе**

**«Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2018 годы»**

Муниципальная программа «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2018 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 25.11.2015 года № 824, является инструментом реализации государственной политики в области информатизации и защиты информации.

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

- продление неисключительных прав на использование программных продуктов Microsoft в рамках соглашения «Enterprise Agreement Subscription»;

- проведение специальных работ по защите информации;

- приобретение дополнительных клиентских лицензий 1С: Предприятие 8 для программы 1С: Документооборот государственного учреждения 8.

Из 7 целевых показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на 2016 год, достигнуты значения по 6 показателям. По одному показателю – «Удельный вес современной вычислительной техники» значение не достигнуто в связи с отсутствием финансирования на приобретение вычислительной техники в 2016 году.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2016 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) |
| 2015 | 2016 |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **«Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2018 годы»** |
| 1. | Доля автоматизированных рабочих мест, обеспеченных базовым комплектом лицензионных программных продуктов(115 из 115) | % | 100 | 100 | 100 | 100 % |
| 2. | Доля одновременно подключенных пользователей к СЭД от общего количества зарегистрированных пользователей в системе(170 из 258) | % | 60 | 60 | 65,9 | 109,8% |
| 3.  | Удельный вес современной вычислительной техники(69 из 115) | % | 60 | 70 | 60 | 85,7 % |
| 4. | Количество аттестованных, по требованиям информационной безопасности, объектов информатизации | шт. | 2 | 3 | 3 | 100 % |
| 5. | Количество рабочих мест с доступом к СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия) | шт. | 2 | 2 | 2 | 100 % |
| 6. | Доля пользователей, подключенных к системе объединенных коммуникаций (406 из 549) | % | 30 | 50 | 74 | 148% |
| 7. | Число посетителей официального сайта Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | тыс. посетителей в год | 228 | 240 | 435,8 | 181,6% |

\* 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» включало в себя три направления расходов:

- «Продление неисключительных прав на использование программных продуктов Microsoft в рамках соглашения «Enterprise Agreement» (% выполнения составил 100%) Администрацией было произведено продление 295 неисключительных прав на использование программных продуктов;

- «Проведение специальных работ по защите информации» включало в себя проведение следующих работ: аттестация объекта информатизации, специальные проверки технических средств, контроль эффективности внедренных средств защиты информации на объекте информатизации. Мероприятие выполнено на 100%;

- «Приобретение дополнительных клиентских лицензий 1С: Предприятие 8 для программы 1С: Документооборот государственного учреждения 8» приобретено 50 дополнительных клиентских лицензий, мероприятие выполнено на 100%.

Основное мероприятие «Организационно-методическое и правовое обеспечение процесса информатизации Администрации муниципального образования «Город Майкоп» выполнено в полном объеме. Средний процент выполнения по мероприятию составил 100 %.

По итогам основного мероприятия обеспечен и подтвержден необходимый уровень защищенности объектов информатизации, предназначенных для обработки сведений составляющих государственную тайну и сведений конфиденциального характера, повышено качество работы системы электронного документооборота, обеспечена возможность использования лицензионного программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах Администрации.

Фактором, влияющим на исполнение мероприятий муниципальной программы, является отсутствие финансирования на приобретение современной вычислительной техники.

На реализацию муниципальной программы на 01.01.2016 года было предусмотрено 2780,0 тыс. рублей из бюджета муниципального образования «Город Майкоп», однако на конец года сумма составила 3004,8 тыс. рублей, так как в программу были внесены изменения в части включения основного мероприятия «Приобретение дополнительных клиентских лицензий 1С: Предприятие 8 для программы 1С: Документооборот государственного учреждения 8» в сумме 224,7 тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря 2016 г. освоено 3003,9 тыс. рублей.

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2016 год приведена в Таблице № 3.

В течение 2016 финансового года в муниципальную программу трижды вносились изменения:

- Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 06.05.2016 № 340 "О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2018 годы" были внесены изменения в объемы финансирования на 2016-2018 годы в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 год.

- Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 21.11.2016 г. № 1002 "О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 25.11.2015 № 824 «Об утверждении муниципальной программы «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2018 годы" были внесены изменения в связи с продлением сроков реализации муниципальной программы до 2019 года.

- Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 28.12.2016г. № 1193 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 25.11.2015 № 824 «Об утверждении муниципальной программы «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» были внесены изменения в объемы финансирования на 2016-2019 годы в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 год.

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 2016-2018 годы»** |
| 1. | **Основное мероприятие «**Организационно–методическое и правовое обеспечение процесса информатизации Администрации муниципального образования «Город Майкоп» |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | Средний % выполнения по мероприятию – 100 % |
| 1.1. | Продление неисключительных прав на использование программных продуктов Microsoft в рамках соглашения «Enterprise Agreement» | Управление информатизации | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Сумма 2600,0 тыс. руб.Продление неисключительных прав на использование программных продуктов Microsoft в рамках соглашения «Enterprise Agreement» в составе:Пакет лицензий для ЭВМ Professional Desktop ALNG LicSAPk MVL D 1 Year(s) Enterprise GovernmentКоличество – 250Серверная операционная система Core Infrastructure Server Suite Standard ALNG LicSAPk MVL 2Proc D 1 Year(s) Additional GovernmentКоличество – 10Серверное программное обеспечение системы управления реляционными базами данных SQL Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 2License CoreLic D 1 Year(s) Additional GovernmentКоличество – 12Сервер обмена сообщениями и организации аудио и видеоконференций SfB Server ALNG LicSAPk MVL D 1 Year(s) Additional GovernmentКоличество – 1Права на использование сервиса удаленных рабочих столов: Windows Remote Desktop Services CAL ALNG LicSAPk MVL User CAL D 1 Year(s) Additional GovernmentКоличество – 10Серверное программное обеспечение для работы с эл. почтой и календарями пользователей Exchange Server Standard ALNG LicSAPk MVL D 1 Year(s) Additional GovernmentКоличество – 1Лицензии клиентского доступа к серверу обмена сообщениями и организации аудио и видеоконференций SfB Server Plus CAL ALNG LicSAPk MVL Device CAL D 1 Year(s) Additional GovernmentКоличество – 1Лицензии расширенного клиентского доступа к серверу обмена сообщениями и организации аудио и видеоконференций SfB Server Enterprise CAL ALNG LicSAPk MVL Device CAL D 1 Year(s) Additional GovernmentКоличество – 10Всего – 295 шт. | % выполнения по мероприятию – 100 %Сумма 2599,1 тыс. руб.Продление неисключительных прав на использование программных продуктов  Microsoft в рамках соглашения «Enterprise Agreement» в составе:Пакет лицензий для ЭВМ Professional Desktop ALNG LicSAPk MVL D 1 Year(s) Enterprise GovernmentКоличество – 250Серверная операционная система Core Infrastructure Server Suite Standard ALNG LicSAPk MVL 2Proc D 1 Year(s) Additional GovernmentКоличество – 10Серверное программное обеспечение системы управления реляционными базами данных SQL Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 2License CoreLic D 1 Year(s) Additional GovernmentКоличество – 12Сервер обмена сообщениями и организации аудио и видеоконференций SfB Server ALNG LicSAPk MVL D 1 Year(s) Additional GovernmentКоличество – 1Права на использование сервиса удаленных рабочих столов: Windows Remote Desktop Services CAL ALNG LicSAPk MVL User CAL D 1 Year(s) Additional GovernmentКоличество – 10Серверное программное обеспечение для работы с эл. почтой и календарями пользователей Exchange Server Standard ALNG LicSAPk MVL D 1 Year(s) Additional GovernmentКоличество – 1Лицензии клиентского доступа к серверу обмена сообщениями и организации аудио и видеоконференций SfB Server Plus CAL ALNG LicSAPk MVL Device CAL D 1 Year(s) Additional GovernmentКоличество – 1Лицензии расширенного клиентского доступа к серверу обмена сообщениями и организации аудио и видеоконференций SfB Server Enterprise CAL ALNG LicSAPk MVL Device CAL D 1 Year(s) Additional GovernmentКоличество – 10Всего – 295 шт. |
| 1.2. | Проведение специальных работ по защите информации | Управление информатизации | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Специальные работы по защите информации:- аттестация объекта информатизации, - специальные проверки технических средств, - контроль эффективности внедренных средств защиты информации на объекте информатизацииСумма 180,1 тыс. руб. | % выполнения по мероприятию – 100 %Специальные работы по защите информации:- аттестация объекта информатизации,- специальные проверки технических средств, - контроль эффективности внедренных средств защиты информации на объекте информатизацииСумма 180,1 тыс. руб. |
| 1.3. | Приобретение дополнительных клиентских лицензий 1С: Предприятие 8 для программы 1С: Документооборот государственного учреждения 8 | Управление информатизации | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Сумма 224,7 тыс. руб.50 дополнительных лицензий | % выполнения по мероприятию – 100 %Сумма 224,7 тыс. руб.50 дополнительных лицензий |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\*  | * 1. Нет;
	2. Нет
	3. 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. % выполнения = $\frac{295\*100}{295}=100 \%$
	2. % выполнения по мероприятию = $\frac{2\*100}{2}=100 \%$
	3. % выполнения по мероприятию = $\frac{50\*100}{50}=100 \%$

**Средний % выполнения основного мероприятия**  = $\frac{100+100+100}{3}=100 \%$

|  |
| --- |
| 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 2016-2018 годы» | **Всего:** | **2780,0** | **3004,8** | **3003,9** |
| Ответственный исполнитель – Управление информатизации |  |  |  |
| Продление неисключительных прав на использование программных продуктов Microsoft в рамках соглашения «Enterprise Agreement Subscription» | Управление информатизации | 2600,0 | 2600,0 | 2599,1 |
| Проведение специальных работ по защите информации | Управление информатизации | 180,0 | 180,1 | 180,1 |
| Приобретение дополнительных клиентских лицензий 1С: Предприятие 8 для программы 1С: Документооборот государственного учреждения 8 | Управление информатизации | 0,0 | 224,7 | 224,7 |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2018 годы»**

**Оценка степени реализации мероприятий**

СРм = $\frac{3}{3}=1$

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

(объемы бюджетных ассигнований)

ССуз = $\frac{3003,9}{3004,8}=0,99$

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

Эис = $\frac{1}{0,99}=1,01$

**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:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;

*При этом для показателей больше 1, принимается значение равное 1.*

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

СДп/ппз =$\frac{100}{100}=1$

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

СДп/ппз =$\frac{65,9}{60}=1,098$,

Удельный вес современной вычислительной техники

СДп/ппз =$\frac{60}{70}=0,857$

Количество аттестованных, по требованиям информационной безопасности, объектов информатизации:

СДп/ппз =$\frac{3}{3}=1$

Количество рабочих мест с доступом к СМЭВ:

СДп/ппз =$\frac{2}{2}=1$

Доля пользователей, подключенных к системе объединенных коммуникаций:

СДп/ппз =$\frac{74}{50}=1,48$

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

СДп/ппз =$\frac{435,8}{240}=1,816$

**Степень реализации программы:**

СРп/п = $\frac{1+1+1+1+0,857+1+1}{7}=0,979$

**Оценка эффективности реализации программы**

ЭРп/п = 0,979\*1,01=0,989

Эффективность реализации программы признается высокой и ее дальнейшее финансирование целесообразно.

Муниципальная программа «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» требует дальнейшей реализации. Предлагается увеличить объем финансирования на приобретение вычислительной техники.