**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности в 2018 году муниципальной программы «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы»**

Муниципальная программа «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы», утвержденная 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», является инструментом реализации государственной политики в области информатизации и защиты информации.

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, способствующие достижению следующего основного результата: повышено обеспечение органов местного самоуправления современными информационно-телекоммуникационными технологиями.

Из 4 целевых показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на 2018 год, достигнуты значения по 3 показателям.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 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) |
| 2017 | 2018 |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **«Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы»** |
| 1. | Доля одновременно подключенных пользователей к СЭД от общего количества зарегистрированных пользователей в системе | % | 54,3  | 70  | 58,4 | Исполнение 83,4 % |
| 2. | Количество рабочих мест с доступом к СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия) | шт. | 3  | 4  | 4  | Исполнение 100% |
| 3. | Доля пользователей, подключенных к системе объединенных коммуникаций  | % | 74 | 80 | 83,7 | Исполнение 104,6% |
| 4. | Количество посетителей Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | тыс. посетителей в год | 695 | 700 | 1233,2 | Исполнение 176,2% |

1. По показателю «Доля одновременно подключенных пользователей к СЭД от общего количества зарегистрированных пользователей в системе» в 2018 году запланировано 70% одновременно подключенных пользователей. По факту в системе электронного документооборота зарегистрирован 291 пользователь, фактически возможно одновременное подключение 170 пользователей.

170/291\*100%=58,4%

Данный целевой показатель меньше от запланированного на 11,6%, в связи с несоответствием количества лицензий числу пользователей.

2. По показателю «Количество рабочих мест с доступом к СМЭВ» в 2018 году запланировано 4 рабочих места с доступом к СМЭВ, фактически подключенных рабочих места с доступом к СМЭВ – 4.

3. По показателю «Доля пользователей, подключенных к системе объединенных коммуникаций» в 2018 году запланировано подключить 492 пользователей, фактически к системе объединенных коммуникаций подключили 412 пользователей.

412/492\*100 %=83,7 %

4. По показателю «Число посетителей официального сайта Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 год было запланировано 700 тыс. посетителей, фактически официальный сайт посетило 1233,2 тыс. человек.

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

Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за отчетный год |
| План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа « Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы» |
| 1. | Основное мероприятиеОрганизационно – методическое и правовое обеспечение процесса информатизации Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | Управление информатизации; Управление специальных программ |  |  | 100% |
| 1.1 | Аттестация объекта информатизации | Управление информатизации; Управление специальных программ |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество аттестованных объектов информатизации (шт.) | Управление информатизации; Управление специальных программ | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Приобретение оборудования для видеоконференцсвязи | Управление информатизации |  |  |  |
| 1.2.1. | *Количество приобретенных терминалов видеоконференцсвязи (шт.)* | Управление информатизации | 1 | 1 | 100% |
| 1.3 | Перевод муниципальных услуг муниципального образования «Город Майкоп» в электронный вид | Управление информатизации |  |  |  |
| 1.3.1 | *Количество муниципальных услуг муниципального образования «Город Майкоп» переведенных в электронный вид (шт.)* | Управление информатизации | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Приобретение серверного оборудования | Управление информатизации |  |  |  |
| 1.4.1. | *Количество приобретенных серверов (шт.)* | Управление информатизации | 1 | 1 | 100% |
| 1.4.2. | *Количество приобретенных серверных шкафов (шт.)* | Управление информатизации | 1 | 1 | 100% |
| 1.5 | Приобретение неисключительных прав на использование программных продуктов | Управление информатизации |  |  |  |
| 1.5.1 | *Количество приобретенных неисключительных прав на использование программных продуктов (шт. лицензий)* | Управление информатизации | 0 | 0 |  |
| 1.6. | Работы по контролю состояния эффективности защиты информации на объекте информатизации | Управление информатизации; Управление специальных программ |  |  |  |
| 1.6.1 | *Количество объектов информатизации, подвергшихся контролю (шт.)* | Управление информатизации; Управление специальных программ | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Аттестация объекта информатизации «Выделенное помещение» | Управление информатизации; Управление специальных программ |  |  |  |
| 1.7.1 | *Количество аттестованных объектов информатизации «выделенное помещение» (шт.)* | Управление информатизации; Управление специальных программ | 0 | 0 |  |
| 1.8. | Организация защиты сайта в соответствии с «Требованиями о защите информации, содержащейся в информационных системах общего пользования» | Управление информатизации |  |  |  |
| 1.8.1 | *Предоставление услуг по экспертно-документационному обеспечению защиты сайта (шт.)* | Управление информатизации | 1 | 1 | 100% |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  |

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 | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей), годы |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа « Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп»** | **Всего:** | **6955,0** | **512,2** | **500,3** | **97,7 %** |
| Управление информатизации;Управление специальных программ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **1. Основное мероприятие:****Организационно-методическое и правовое обеспечение процесса информатизации Администрации муниципального образования «Город Майкоп»** | **Всего:** | **6955,0** | **512,2** | **500,3** | **97,7 %** |
| Управление информатизации;Управление специальных программ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу:

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 28.02.2018 №258 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2017 № 1304 «Об утверждении муниципальной программы «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы», внесены изменения в бюджетные ассигнования в целях приведения в соответствии с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 01.01.2018;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 16.08.2018 № 1047 «О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы», внесены изменения в бюджетные ассигнования и в перечень контрольных событий;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 28.12.2018 №1616 «О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы», внесены изменения в бюджетные ассигнования в целях приведения в соответствии с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 31.12.2018.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**1. Оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы:**

- Степень достижения планового значения показателя (индикатора)

СДп.ппз = ЗПп.пф/ЗПп.пп, где

СДп.ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора);

ЗПп.пф – значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп.пп – плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы.

ЗПп.пф1 = 58,4

ЗПп.пф2 = 4

ЗПп.пф3 = 83,7

ЗПп.пф4 = 1233,2

ЗПп.пп1 = 70

ЗПп.пп2 = 4

ЗПп.пп3 = 80

ЗПп.пп4 = 700

СДп.ппз1 = 58,4/70 = 0,83

СДп.ппз2 = 4/4 = 1

СДп.ппз3 = 83,7/80 = 1,05 = 1

СДп.ппз4 = 1233,2/700 = 1,76 = 1

**Степень реализации муниципальной программы:**

СРм/п = ∑СДп.ппз/М

СРм/п – степень реализации целевых показателей;

СДп.ппз – СДп.ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора);

М – число показателей муниципальной программы.

СРм/п = (0,83+1+1+1)/4 = 0,96

**2. Оценка фактического достижения значения контрольного события:**

ОДкс=КСф/КСп, где

ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события;

КСф – фактически достигнутое значение контрольного события;

КСп – плановое значение контрольного события;

ОДкс1.2.1 = 1/1=1

ОДкс1.4.1 = 1/1=1

ОДкс1.4.2 = 1/1=1

ОДкс1.8.1= 1/1=1

**3. Оценка степени реализации каждого основного мероприятия:**

СРм=∑ОДкс/N, где

СРм – степень реализации основного мероприятия программы;

ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события;

N – число контрольных событий.

СРм = (1+1+1+1)/4 = 1

**4. Оценка степени реализации основных мероприятий в целом по муниципальной программе:**

СРом=Ммв/М, где

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Ммв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из общего числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

СРом = 1/1 = 1

**5. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:**

ССуз=Зф/Зп, где

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат;

Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году;

ССуз = 500,3/512,2 = 0,98

**6. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов:**

Эифр=СРом/ССуз, где

Эифр – Эффективность использования финансовых ресурсов;

СРом – степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат;

Эифр = 1/0,98=1,02=1

**7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

ЭРмп = СРмп\*Эифр, где

ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп – степень реализации целевых показателей;

Эифр – эффективность использования финансовых ресурсов;

ЭРмп = 0,96\*1 = 0,96

Эффективность реализации муниципальной программы признается высоко эффективной и ее дальнейшее финансирование целесообразно.

В 2018 году была разработана и утверждена муниципальная программа «Информатизация Администрации муниципального образования «Горд Майкоп» на 2018-2021 годы», в рамках которой планируется повышение обеспечения органов местного самоуправления современными информационно-телекоммуникационными технологиями.