**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности в 2021 году муниципальной программы «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2023 годы»**

Муниципальная программа «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2023 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2017 № 1304 «Об утверждении муниципальной программы «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2023 годы» (с учетом внесенных изменений), является инструментом реализации государственной политики в области информатизации и защиты информации.

В рамках реализации муниципальной программы предполагалось проведение мероприятий, которые должны были способствовать достижению основного результата: повышение обеспечения органов местного самоуправления современными информационно-телекоммуникационными технологиями.

Несмотря на то, что основное мероприятие муниципальной программы в течение отчетного года не выполнено (одно контрольное событие не выполнено), ожидаемый результат достигнут частично, за счет выполнения остальных контрольных событий.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2021 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) |
| 2020 | 2021 |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **«Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2023 годы»** |
| 1. | Доля одновременно подключенных пользователей к СЭД от общего количества зарегистрированных пользователей в системе | % | 71,4 | 65,0 | 71,8 | Исполнение 110,5 % |
| 2. | Количество рабочих мест с доступом к СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия) | шт. | 4 | 4 | 4 | Исполнение 100,0 % |
| 3. | Доля пользователей, подключенных к системе объединенных коммуникаций  | % | 88,8 | 86,0 | 89,0 | Исполнение 103,5 % |
| 4. | Количество посетителей Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | посетителей в год | 5627,7 | 1350 | 9640 | Исполнение 714,1 % |
| 5. | Доля серверов общего назначения, обеспеченных неисключительными правами на использование программного обеспечения серверных операционных систем, систем управления базами данных и системы объединенных коммуникаций | % | 100 | 100 | 100 | Исполнение 100,0 % |
| 6. | Количество автоматизированных рабочих мест структурных подразделений Администрации муниципального образования «Город Майкоп», подключенных к системе «Управления государственным и муниципальным имуществом» | шт. | 72 | 85 | 72 | Исполнение 84,7 % |
| 7. | Количество автоматизированных рабочих мест структурных подразделений Администрации муниципального образования «Город Майкоп», оснащенных лицензией (неисключительными правами) на право использовать компьютерное программное обеспечение Microsoft Windows 10 Professional | шт. | - | 86 | 0 | Исполнение 0 % |
| 8. | Количество созданных рабочих мест, оснащенных новой компьютерной техникой и периферийным оборудованием (с нарастающим итогом) | шт. | - | 10 | 10 | Исполнение 100,0 % |

1. Целевой показатель «Доля одновременно подключенных пользователей к СЭД от общего количества зарегистрированных пользователей в системе»

Д = Пп/Пз х 100, где:

Д – доля одновременно подключенных пользователей к СЭД от общего количества зарегистрированных пользователей в системе, %;

Пп – количество одновременно подключенных пользователей к СЭД, шт.;

Пз – количество зарегистрированных пользователей в СЭД, шт;

Плановый расчет: 220/338\*100=65,0

Фактический расчет: 221/308\*100=71,8

При планировании значения целевого показателя не было пересмотрено количество зарегистрированных пользователей в СЭД.

2. По показателю «Количество рабочих мест с доступом к СМЭВ» в 2021 году запланировано 4 рабочих места с доступом к СМЭВ, фактически подключенных рабочих места с доступом к СМЭВ – 4.

3. Целевой показатель «Доля пользователей, подключенных к системе объединенных коммуникаций»

Д = Пп/Па х 100, где:

Д – доля пользователей, подключенных к системе объединенных коммуникаций, %;

Пп – количество пользователей, подключенных к системе объединенных коммуникаций, за отчетный год, шт.;

Па – количество пользователей Администрации, шт.;

Плановый расчет: 343/400\*100=86,0%

Фактический расчет: 356/400\*100%=89,0%

4. По показателю «Число посетителей официального сайта Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2021 год было запланировано 1350 посетителей, фактически системой управления официального сайта зафиксировано 9640 посещений.

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) увеличилось количество пользователей официального сайта Администрации муниципального образования «Город Майкоп». А также был добавлен раздел «Госуслуги. Решаем вместе», в котором граждане могли проголосовать, пройти опрос и подать обращение.

5. По показателю «Доля серверов общего назначения, обеспеченных неисключительными правами на использование программного обеспечения серверных операционных систем, систем управления базами данных и системы объединенных коммуникаций»

Д = (ДОС + ДБД + ДОК)/3;

ДОС = КОС/ЛОС\*100;

ДБД = КБД/ЛБД\*100;

ДОК = КОК/ЛОК\*100; где:

Д - доля серверов общего назначения, обеспеченных неисключительными правами на использование программного обеспечения серверных операционных систем, систем управления базами данных и системы объединенных коммуникаций, %;

ДОС – доля серверов, обеспеченных правами на использование программного обеспечения серверных операционных систем;

КОС – количество серверов общего назначения;

ЛОС – количество неисключительных прав на использование серверных операционных систем;

ДБД – доля серверов, обеспеченных неисключительными правами на использование систем управления базами данных;

КБД – количество серверов управления базами данных;

ЛБД – количество неисключительных прав на использование систем управления базами данных;

ДОК – доля серверов, обеспеченных правами на использование системы объединенных коммуникаций;

КОК – количество серверов системы объединенных коммуникаций;

ЛОК – количество неисключительных прав на использование системы объединенных коммуникаций;

Плановый расчет: ДОС = 12/12\*100%=100%;

ДБД = 4/4\*100%=100%;

ДОК = 1/1\*100%=100%;

Д = (100%+100%+100%)/3=100%

Фактический расчет: ДОС = 12/12\*100%=100%;

ДБД = 4/4\*100%=100%;

ДОК = 1/1\*100%=100%;

Д = (100%+100%+100%)/3=100%

6. По показателю «Количество автоматизированных рабочих мест структурных подразделений Администрации муниципального образования «Город Майкоп», подключенных к системе «Управления государственным и муниципальным имуществом» на 2021 год было запланировано подключение 85 рабочих мест, фактически подключено 72 автоматизированных рабочих места.

Значение целевого показателя не было пересмотрено при планировании.

7. По показателю «Количество автоматизированных рабочих мест структурных подразделений Администрации муниципального образования «Город Майкоп», оснащенных лицензией (неисключительными правами) на право использовать компьютерное программное обеспечение Microsoft Windows 10 Professional», в 2021 количество рабочих мест оснащенных лицензией составило 0.

Показатель не выполнен, так как в 2021 году был расторгнут контракт. Поступивший товар не удовлетворял требованию контракта.

8. По показателю «Количество созданных рабочих мест, оснащенных новой компьютерной техникой и периферийным оборудованием (с нарастающим итогом)», в 2021 году было запланировано 10 рабочих мест, фактически было создано 10 рабочих мест, оснащенных новой компьютерной техникой и периферийным оборудованием.

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 2018-2023 годы» |
| 1. | Основное мероприятие**«Организационно–методическое и правовое обеспечение процесса информатизации Администрации муниципального образования «Город Майкоп»** | Управление информатизации, Управление специальных программ,Комитет по управлению имуществом |  |  | 83,3 |
| 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 | 0 |
| 1.2. | Приобретение оборудования для видеоконференцсвязи | Управление информатизации |  |  |  |
| 1.2.1 | *Количество приобретенных терминалов видеоконференцсвязи (шт.)* | Управление информатизации | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Приобретение серверного оборудования | Управление информатизации |  |  |  |
| 1.3.1. | *Количество приобретенных серверов (шт.)* | Управление информатизации | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | *Количество приобретенных серверных шкафов (шт.)* | Управление информатизации | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Приобретение неисключительных прав на использование программных продуктов | Управление информатизации |  |  |  |
| 1.4.1. | *Количество приобретенных неисключительных прав на использование программных продуктов (шт. лицензий)* | Управление информатизации | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Организация защиты сайта в соответствии с «Требованиями о защите информации, содержащейся в информационных системах общего пользования» | Управление информатизации |  |  |  |
| 1.5.1. | *Количество действующих SSL сертификатов (шт.)* | Управление информатизации | 1 | 1 | 100,0 |
| 1.5.2. | *Наличие действующей подписки на техническую поддержку 1С Битрикс Управление сайтом «Эксперт» (шт.)* | Управление информатизации | 1 | 1 | 100,0 |
| 1.5.3 | *Предоставление услуг по экспертно-документационному обеспечению защиты сайта (шт.)* | Управление информатизации | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Генерация ключевой пары для ЭДО (электронный документооборот) сроком на 1 год СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия) | Управление информатизации |  |  |  |
| 1.6.1 | *Количество действующих ЭЦП для СМЭВ (шт.)* | Управление информатизации | 4 | 4 | 100,0 |
| 1.7. | Приобретение программного обеспечения автоматизированной системы «Управления государственным и муниципальным имуществом» | Управление информатизацииКомитет по управлению имуществом |  |  |  |
| 1.7.1 | *Количество приобретенных неисключительных прав на использование системы «Управления государственным и муниципальным имуществом» (ед.)* | Управление информатизацииКомитет по управлению имуществом | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Приобретение программно-технического комплекса для работы с банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей | Управление информатизации |  |  |  |
| 1.8.1 | *Количество автоматизированных рабочих мест для работы с банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей (шт.)* | Управление информатизации | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | Работы по контролю состояния и эффективности защиты информации на пяти объектах информатизации | Управление информатизации; Управление специальных программ |  |  |  |
| 1.9.1 | *Количество объектов информатизации Администрации муниципального образования «Горд Майкоп» подвергшихся контролю состояния и эффективности защиты информации (шт.)* | Управление информатизации; Управление специальных программ | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. | Поставка лицензий (неисключительных прав) на право использовать компьютерное программное обеспечение | Управление информатизации |  |  |  |
| 1.10.1 | *Количество приобретенных лицензий (неисключительных прав) на использование программных продуктов (шт. лицензий), ед.* | Управление информатизации | 86 | 0 | 0 |
| 1.11. | Поставка дополнительных подсистем «Бюджетный учет доходов» и «Бюджетный учет движения объектов в казне» и оказание технической поддержки в составе программного обеспечения автоматизированной системы управления государственным и муниципальным имуществом» | Управление информатизацииКомитет по управлению имуществом |  |  |  |
| 1.11.1 | *Количество приобретаемых модулей подсистем «Бюджетный учет доходов» и «Бюджетный учет движения объектов в казне» » и оказание технической поддержки в составе программного обеспечения автоматизированной системы управления государственным и муниципальным имуществом», ед.* | Управление информатизацииКомитет по управлению имуществом | 2 | 2 | 100,0 |
| 1.12 | Приобретение компьютерной техники и периферийного оборудования для обновления материально-технической базы на внедрение системы электронного делопроизводства «Дело» | Управление информатизации |  |  |  |
| 1.12.1 | *Количество приобретенной компьютерной техники и периферийного оборудования, ед.* | Управление информатизации | 10 | 10 | 100,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Контрольное событие 1.10.1 не выполнено, так как в 2021 году был расторгнут контракт. По причине того, что поступивший товар не удовлетворял требованию контракта. |
|  | 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 2021 года | Сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря 2021 года | кассовое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа « Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп»** | **Всего:** | **615,8** | **1960,1** | **1001,7** | **51,1** |
| Управление информатизации;Управление специальных программ;Комитет по управлению имуществом |  |  |  |  |
| **1. Основное мероприятие:****Организационно-методическое и правовое обеспечение процесса информатизации Администрации муниципального образования «Город Майкоп»** | **Всего:** | **615,8** | **1960,1** | **1001,7** | **51,1** |
| Управление информатизации;Управление специальных программ;Комитет по управлению имуществом |  |  |  |  |

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу:

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.03.2021 № 294 «О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2023 годы», внесены изменения в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 01.01.2021 года;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 04.08.2021 № 855 «О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2023 годы», были внесены изменения в контрольные события;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.09.2021 № 1043 «О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2023 годы», были внесены изменения в контрольные события;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 18.11.2021 № 1200 «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 2018-2023 годы», были внесены изменения в контрольные события;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.12.2021 № 1445 «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 2018-2023 годы», внесены изменения в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 31.12.2021 года.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

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

- Степень достижения планового значения показателя (индикатора)

СДм.ппз = ЗПм.пф/ЗПм.пп, где

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| ЗПм.пф1 = 71,8 | ЗПм.пп1 = 65,0 |
| ЗПм.пф2 = 4 | ЗПм.пп2 = 4 |
| ЗПм.пф3 = 89,0 | ЗПм.пп3 = 86,0 |
| ЗПм.пф4 = 9640 | ЗПм.пп4 = 1350 |
| ЗПм.пф5 = 100 | ЗПм.пп5 = 100 |
| ЗПм.пф6 = 72 | ЗПм.пп6 = 85 |
| ЗПм.пф7 = 0 | ЗПм.пп7 = 86 |
| ЗПм.пф8 = 10 | ЗПм.пп8 = 10 |

СДм.ппз1 = 71,8/65,0=1,1=1

СДм.ппз2 = 4/4 = 1

СДм.ппз3 = 89,0/86,0=1,03=1

СДм.ппз4 = 9640/1350=7,14=1

СДм.ппз5 = 100/100 = 1

СДм.ппз6 = 72/85=0,85

СДм.ппз7 = 0/86=0

СДм.ппз8 = 10/10=1

**Степень реализации муниципальной программы:**

СРмп = ∑СДм.ппз/М, где

СРмп – степень реализации целевых показателей;

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

М – число показателей муниципальной программы.

СРмп = (1+1+1+1+1+0,85+0+1)/8 = 0,86

**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;

ОДкс1.5.1 = 1/1=1

ОДкс1.5.2 = 1/1=1

ОДкс1.6.1 = 4/4=1

ОДкс1.10.1 = 0/86=0

ОДкс1.11.1 = 2/2=1

ОДкс1.12.1 = 10/10=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.

СРм1 = (1+1+1+0+1+1)/6 = 83,3 (значение меньше 95% - мероприятие не выполнено)

**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 = 0/1 = 0

**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 = 1001,7/1960,1=0,51

**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 = 0/0,51 = 0

**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 = 0,86\*0 = 0

Реализация программы признается неэффективной. На реализацию муниципальной программы неблагоприятно повлияло невыполнение контрольного события «Количество приобретенных лицензий (неисключительных прав) на использование программных продуктов (шт. лицензий)».

Однако из 8 целевых показателей было выполнено 6 целевых показателей.

Несмотря на то, что по итогам 2021 года программа признана неэффективной её дальнейшая реализация целесообразна.