**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности в 2019 году муниципальной программы «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2021 годы»**

Муниципальная программа «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2021 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2017 № 1304 «Об утверждении муниципальной программы «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2021 годы» (с учетом внесенных изменений), 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.

В рамках муниципальной программы в отчетном 2019 году было выполнено 6 целевых показателей.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2019 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) | Единица  измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2018 | 2019 | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **«Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2021 годы»** | | | | | | |
| 1. | Доля одновременно подключенных пользователей к СЭД от общего количества зарегистрированных пользователей в системе | % | 58,4 | 58,5 | 60,9 | Исполнение 104,1% |
| 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 | % | 83,7 | 84,0 | 85,5 | Исполнение 101,8% |
| 4. | Количество посетителей  Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | тыс. посетителей в год | 1233,2 | 1250 | 1455 | Исполнение 116,4% |
| 5. | Доля серверов общего назначения, обеспеченных неисключительными правами на использование программного обеспечения серверных операционных систем, систем управления базами данных и системы объединенных коммуникаций | % | 0 | 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. | 0 | 85 | 85 | 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: 170/290\*100=58,5

Фактический расчет: 170/279\*100=60,9%

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. 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: 336/400\*100=84,0%

Фактический расчет: 342/400\*100%=85,5%

4. По показателю «Число посетителей официального сайта Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2019 год было запланировано 1250 тыс. посетителей, фактически официальный сайт посетило 1455 тыс. человек. Данный целевой показатель перевыполнен (>105%) в связи с активным использованием информационных ресурсов гражданами города Майкопа.

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 2019 год было запланировано подключение 85 рабочих мест, фактически подключено 85 автоматизированных рабочих мест.

\* 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 2018-2021 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 |  |  | 100,0 |
| 1.1 | Аттестация объекта информатизации | Управление информатизации; Управление специальных программ |  |  |  |
| 1.1.1 | *Количество аттестованных объектов информатизации (шт.)* | Управление информатизации; Управление специальных программ | 4 | 4 | 100,0 |
| 1.2 | Приобретение оборудования для видеоконференцсвязи | Управление информатизации |  |  |  |
| 1.2.1. | *Количество приобретенных терминалов видеоконференцсвязи (шт.)* | Управление информатизации | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Приобретение серверного оборудования | Управление информатизации |  |  |  |
| 1.3.1. | *Количество приобретенных серверов (шт.)* | Управление информатизации | 0 | 0 |  |
| 1.3.2. | *Количество приобретенных серверных шкафов (шт.)* | Управление информатизации | 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 | 166 | 166 | 100,0 |
| 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* | 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 |  |
| 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 | 5 | 5 | 100,0 |
| 1.7. | Приобретение программного обеспечения автоматизированной системы «Управления государственным и муниципальным имуществом» | Управление информатизации;  Комитет по управлению имуществом |  |  |  |
| 1.7.1. | *Количество приобретенных неисключительных прав на использование системы «Управления государственным и муниципальным имуществом» (ед.)* | Управление информатизации;  Комитет по управлению имуществом | 85 | 85 | 100,0 |
| 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 | 1 | 1 | 100,0 |
|  | 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 2019 года | Сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря 2019 года | кассовое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа « Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп»** | **Всего:** | **5532,5** | **8701,9** | **8701,9** | **100,0** |
| 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:** | **5532,5** | **8701,9** | **8701,9** | **100,0** |
| Управление информатизации;  Управление специальных программ;  Комитет по управлению имуществом |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу:

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 09.04.2019 № 443 «О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2021 годы», внесены изменения в целях приведения в соответствии с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 01.01.2019 года;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 17.05.2019 № 582 «О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2021 годы», внесены изменения в целях увеличения объемов бюджетных ассигнований и изменений контрольных событий, целевых показателей;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 25.06.2019 № 776 «О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2021 годы», внесены изменения в целях увеличения объемов бюджетных ассигнований и изменений контрольных событий;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 30.12.2019 №1656 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2017 № 1304 «Об утверждении муниципальной программы «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2021 годы», внесены изменения в целях приведения в соответствии с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 31.12.2019 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 = 60,9

ЗПм.пф2 = 4

ЗПм.пф3 = 85,5

ЗПм.пф4 = 1455

ЗПм.пф5 = 100

ЗПм.пф6 = 85

ЗПм.пп1 = 58,5

ЗПм.пп2 = 4

ЗПм.пп3 = 84,0

ЗПм.пп4 = 1250

ЗПм.пп5 = 100

ЗПм.пп6 = 85

СДм.ппз1 = 60,9/58,5 = 1,04 = 1

СДм.ппз2 = 4/4 = 1

СДм.ппз3 = 85,5/84,0 = 1,02 = 1

СДм.ппз4 = 1455/1250 = 1,16 = 1

СДм.ппз5 = 100/100 = 1

СДм.ппз6 = 85/85 = 1

**Степень реализации муниципальной программы:**

СРмп = ∑СДм.ппз/М

СРмп – степень реализации целевых показателей;

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

М – число показателей муниципальной программы.

СРмп = (1+1+1+1+1+1)/6 = 1

**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;

ОДкс1.1.1 = 4/4=1

ОДкс1.4.1 = 166/166=1

ОДкс1.5.1 = 1/1=1

ОДкс1.5.2 = 1/1=1

ОДкс1.6.1 = 5/5=1

ОДкс1.7.1= 85/85=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.

СРм1 = (1+1+1+1+1+1+1)/7 = 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 = 8701,9/8701,9 = 1

**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 = 1/1 = 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 = 1\*1 = 1

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

В 2019 году была разработана и утверждена муниципальная программа «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2022 годы», в рамках которой планируется повышение обеспечения органов местного самоуправления современными информационно-телекоммуникационными технологиями.