

ОТЧЕТ о реализации в 2023 году
муниципальной программы "Информатизация и связь в обеспечении деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "город Оренбург"

Ответственный исполнитель: Управление по информатике и связи администрации города Оренбурга

Таблица 1. Оценка эффективности достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, мероприятий в составе структурного элемента, целевой показатель (индикатор)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Достижение целевого показателя (индикатора), гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение значения целевого показателя (индикатора), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Отношение фактического объема расходов к плановому объему расходов, %, гр. 9 / гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб., гр. 9 - гр. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задача «Реализация единой политики в сфере информационных технологий, связи и телекоммуникаций»										
1	Комплекс процессных мероприятий «Модернизация, развитие, защита инфраструктуры муниципальной сети и функционирование информационных систем»						23 339,559	23 336,675	100,0%	-2,884
1.1.	Обеспечение функционирования, модернизации и развития инфраструктуры муниципальной сети, передачи данных города Оренбурга						20 675,850	20 675,619	100,0%	-0,231
	обеспеченность автоматизированных рабочих мест средствами сетевого доступа	%	100	100	100,0%	-				
1.2.	Обеспечение работы и функционирования муниципальных и ведомственных информационных систем и информационных систем управления городским хозяйством						1 242,000	1 242,000	100,0%	-
	обеспеченность доступности сервисов системы электронной почты Администрации города Оренбурга на автоматизированных рабочих местах	%	100	100	100,0%	-				
	уровень виртуализации базовых серверных ресурсов инфраструктуры	%	98	98	100,0%	-				
	устойчивость (надежность) функционирования системы городской информационно-справочной службы МБУ «Муниципальный диспетчерский центр» города Оренбурга	%	99	99	100,0%	-				
1.3.	Обеспечение приобретения услуг и выполнение работ по обеспечению функционирования инфраструктуры систем, средств связи и передачи данных Оренбургского городского звена Оренбургской территориальной подсистемы РСЧС, единой дежурно-диспетчерской службы						5,000	2,415	48,3%	-2,585
	обеспеченность средствами связи Оренбургского городского звена Оренбургской территориальной подсистемы РСЧС, единой дежурно-диспетчерской службы	%	99	99	100,0%	-				
1.4.	Развитие и обеспечение функционирования комплекса систем и сетей фиксированной телефонной связи Администрации города Оренбурга						317,000	317,000	100,0%	-
	обеспеченность рабочих мест средствами фиксированной телефонной связи	%	100	100	100,0%	-				
1.5.	Мероприятия по технической защите информации ограниченного доступа						890,709	890,641	100,0%	-0,068
	обеспеченность автоматизированных рабочих мест, задействованных при обработке данных ограниченного доступа, средствами защиты информации	%	100	100	100,0%	-				

№ п/п	Структурный элемент, мероприятий составе структурного элемента, целевой показатель (индикатор)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Достижение целевого показателя (индикатора), гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение значения целевого показателя (индикатора), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Отношение фактического объема расходов к плановому объему расходов, %, гр. 9 / гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб., гр. 9 - гр. 8
1.6.	Обеспечение функционирования помещений, предназначенных для размещения работников Администрации города Оренбурга при введении на территории муниципального образования «город Оренбург» особого периода						209,000	209,000	100,0%	0,000
	обеспеченность техническими средствами помещений, предназначенных для размещения работников Администрации города Оренбурга при введении на территории муниципального образования «город Оренбург» особого периода	%	20	20	100,0%	-				
2	Комплекс процессных мероприятий «Осуществление управленческих функций в сфере информационных технологий»						25 861,296	25 831,797	99,9%	-29,499
2.1.	Обеспечение деятельности управления по информатике и связи администрации города Оренбурга по исполнению функций в целях реализации полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения						25 861,296	25 831,797	99,9%	-29,499
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) непосредственных результатов					100,00%	-	-	-	-	-
Целевые показатели (индикаторы) конечного результата:										
1	Устойчивость (надежность) функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры	%	98	98	100,0%	-	-	-	-	-
2	Устойчивость (надежность) функционирования муниципальных и ведомственных информационных систем и информационных систем управления городским хозяйством	%	98	98	100,0%	-	-	-	-	-
3	Устойчивость (надежность) функционирования инфраструктуры систем и средств связи и передачи данных Оренбургского городского звена Оренбургской территориальной подсистемы	%	99	99	100,0%	-	-	-	-	-
4	Устойчивость (надежность) функционирования систем и сетей фиксированной телефонной связи	%	97	97	100,0%	-	-	-	-	-
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) конечных результатов муниципальной					100,0%					
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, Э цпп					100,0%	—	—	—	—	—
Объем расходов на реализацию муниципальной программы – итого:							49 200,855	49 168,472	99,93%	-32,383
Лимит бюджетных обязательств, утвержденный ГРБС на 31 декабря отчетного года							49 200,855	49 168,472	99,93%	-32,383

Таблица 2. Объем расходов на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, мероприятие в составе структурного элемента	Исполнитель, которому предусмотрено финансирование в рамках муниципальной программы	Источник финансирования	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.
1	Комплекс процессных мероприятий «Модернизация, развитие, защита инфраструктуры муниципальной сети и функционирование информационных систем»				
1.1.	Обеспечение функционирования, модернизации и развития инфраструктуры муниципальной сети, передачи данных города Оренбурга	УИС	местный бюджет	20 675,850	20 675,619
1.2.	Обеспечение работы и функционирования муниципальных и ведомственных информационных систем и информационных систем управления городским хозяйством	УИС	местный бюджет	1 242,000	1 242,000
1.3.	Обеспечение приобретения услуг и выполнение работ по обеспечению функционирования инфраструктуры систем, средств связи и передачи данных Оренбургского городского звена Оренбургской территориальной подсистемы РСЧС, единой дежурно-диспетчерской службы	УИС	местный бюджет	5,000	2,415
1.4.	Развитие и обеспечение функционирования комплекса систем и сетей фиксированной телефонной связи Администрации города Оренбурга	УИС	местный бюджет	317,000	317,000
1.5.	Мероприятия по технической защите информации ограниченного доступа	УИС	местный бюджет	890,709	890,641
1.6.	Обеспечение функционирования помещений, предназначенных для размещения работников Администрации города Оренбурга при введении на территории муниципального образования «город Оренбург» особого периода	УИС	местный бюджет	209,000	209,000
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		УИС	местный бюджет	23 339,559	23 336,675
2	Комплекс процессных мероприятий «Осуществление управленческих функций в сфере информационных технологий»				
2.1.	Обеспечение деятельности управления по информатике и связи администрации города Оренбурга по исполнению функций в целях реализации полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения	УИС	местный бюджет	25 861,296	25 831,797
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		УИС	местный бюджет	25 861,296	25 831,797
Всего по муниципальной программе, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		УИС	местный бюджет	49 200,855	49 168,472
Отношение фактического объема расходов на реализацию муниципальной программы к плановому объему расходов на реализацию муниципальной программы, $\Theta_{\Phi} =$			$\Phi_{\Phi} / \Phi_{\Pi} * 100 =$		99,93%

Таблица 3. Оценка эффективности расходов на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Наименование критерия, P _i	Варианты значений критерия	Коэффициент K _i	Вес параметра B _i	Значение критерия	Фактическое значение, P _i = K _i * B _i
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество муниципальных правовых актов должностного лица Администрации города Оренбурга о внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году, за исключением приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в первоначальной редакции, P ₁	не более 4	1	0,2	1	0,2
		5 и более	0			
2	Отклонение на последний рабочий день месяца кассовых расходов от утвержденных назначений кассового плана более чем на 25 %, более чем 3 месяца в течение года, P ₂	Да	0	0,2	0	0,0
		Нет	1			
3	Отношение фактического объема расходов на реализацию муниципальной программы к плановому объему расходов на реализацию муниципальной программы, P ₃	Э _ф > 90%	1	0,2	1	0,2
		Э _ф < 90%	0			
4	Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в первоначальной редакции, P ₄	Да	1	0,2	1	0,2
		Нет	0			
5	Соблюдение требований к процедуре проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы, проекта изменений в муниципальную программу, P ₅	Да	1	0,2	1	0,2
		Нет	0			
Эффективность расходов на реализацию муниципальной программы, Э _р						80,00%

Таблица 4. Оценка эффективности проектной части муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, показатель структурного элемента	Ед. изм.	Планируемое значение	Фактическое значение	Достижение показателя проекта, %, гр. 4 / гр. 5 (гр. 5 / гр. 4)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
В соответствии с пунктом 6.6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Оренбурга при отсутствии в муниципальной программе проектной части значение $\Xi_{\text{ПР}}$ принимает значение, равное 1 (100%).					
Эффективность проектной части муниципальной программы, $\Xi_{\text{ПР}}$					100,00%

Комплексная оценка эффективности
муниципальной программы "Информатизация и связь в обеспечении деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования "город Оренбург"

Комплексная оценка эффективности: $K_{OЭ} = 0,4 * Э_{ЦПИ} + 0,4 * Э_Р + 0,2 * Э_{ПР} =$		92,00%
Э _{ЦПИ} -	эффективность достижения целевых показателей (индикаторов)	100,00%
Э _Р -	эффективность расходов на реализацию муниципальной программы =	80,00%
Э _{ПР} -	Эффективность проектной части муниципальной программы =	100,00%
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы в целом:	90% и более	Высокая
	80 - 89,99%	
	70 - 79,99%	
	менее 70%	