

о ходе реализации в 2021 году муниципальной программы

Ответственный исполнитель:

Управление по информатике и связи администрации города Оренбурга

Таблица 1. Оценка эффективности реализации программы

№ п/п	Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Уровень достижения целевого показателя (индикатора) конечного результата, % гр. 5 / гр. 4	Абсолютное отклонение значений целевых показателей (индикаторов), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Уровень освоения финансовых средств, %, 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 1. Обеспечение устойчивого функционирования, модернизации и развития инфраструктуры муниципальной сети передачи данных города Оренбурга										
1	Основное мероприятие «Приобретение оборудования, запасных частей, комплектующих и выполнение работ по обслуживанию, обеспечению функционирования, модернизации и развития инфраструктуры муниципальной сети передачи данных города Оренбурга»	узел	1 085	1 085	-	-	47,00	47,00	100,0%	0,0
	количество функционирующих сетевых узлов в сетях передачи данных органов местного самоуправления									
Задача 2. Обеспечение устойчивой работы и развитие интегрированной автоматизированной информационной среды управления городом как комплексом взаимосвязанных между собой информационно-вычислительных систем, телекоммуникационных сетей и сетей электросвязи, предназначенных для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений города Оренбурга										
2	Основное мероприятие «Приобретение оборудования, материалов, запасных частей и комплектующих, выполнение работ для обеспечения работы и функционирования муниципальных и ведомственных информационных систем и информационных систем управления городским хозяйством»	-	-	-	-	-	1 420,00	1 385,40	97,6%	-34,6
	количество пользователей системы единого электронного документооборота органов местного самоуправления	ед.	940	1 276	-	336				
	количество транспортных средств, контролируемых в системе мониторинга транспортных средств с использованием средств спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS на территории города Оренбурга	ед.	910	328	-	-582				
	уровень виртуализации базовых серверных ресурсов инфраструктуры	%	98	98	-	-				
	количество обращений, обрабатываемых в системе городской информационно-справочной службы МБУ «Муниципальный диспетчерский центр» города Оренбурга	тыс. обращ.	205,000	341,390	-	136,390				
	надежность функционирования автоматизированного программно-аппаратного комплекса приводами колоколов проигрывания мелодий башенных часов	%	95	95	-	-				
Задача 3. Обеспечение функционирования инфраструктуры систем, средств связи и передачи данных Оренбургского городского звена Оренбургской территориальной подсистемы РСЧС, единой дежурно-диспетчерской службы										
3	Основное мероприятие «Приобретение 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»	%	99	99	-	-	25,00	24,69	98,7%	-0,3
	обеспеченность средствами связи Оренбургского городского звена Оренбургской территориальной подсистемы РСЧС, единой дежурно-диспетчерской службы									

№ п/п	Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Уровень достижения целевого показателя (индикатора) конечного результата, % гр. 5 / гр. 4	Абсолютное отклонение значений целевых показателей (индикаторов), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Уровень освоения финансовых средств, %, 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 4. Обеспечение технической защиты информации ограниченного доступа, обрабатываемой, хранящейся и передаваемой в автоматизированных информационных системах, сетях связи и телекоммуникаций органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждениях города Оренбурга										
4	Основное мероприятие «Приобретение оборудования, запасных частей, комплектующих, услуг и выполнение работ по технической защите информации ограниченного доступа»	узел	315	288	-	-27	650,00	642,18	98,8%	-7,8
	количество сетевых узлов в защищенной сети передачи данных Администрации города Оренбурга									
Задача 5. Обеспечение функционирования и развитие комплекса систем и сетей фиксированной телефонной связи Администрации города Оренбурга										
5	Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования комплекса систем и сетей фиксированной телефонной связи Администрации города Оренбурга»	точка	1 040	1 145	-	105	210,00	210,00	100,0%	0,0
	количество абонентских точек сети фиксированной телефонной связи									
Задача 6. Осуществление управленческих функций в сфере информационных технологий, связи и телекоммуникаций										
6	Основное мероприятие «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»	ед.	1	1	-	-	21 676,53	20 996,48	96,9%	-680,0
	количество финансируемых учреждений, исполняющих функции в целях реализации полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере информационных технологий, связи и телекоммуникаций									
	РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:									
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 РСЧС, единой дежурно-диспетчерской службы	%	99	99	100,0%	-	-	-	-	-
4	Устойчивость (надежность) функционирования систем и сетей фиксированной телефонной связи	%	96	96	100,0%	-	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-	100,0%	-	24 028,53	23 305,75	97,0%	-722,8
	Лимит бюджетных обязательств (ЛБО), утв. ГРБС на 31.12.2021						23 879,23	23 305,75	97,6%	-573,5
	Эффективность реализации программы в целом (Э _{пр}), %			102,5%	Программа реализуется эффективно					

Таблица 2. Фактический объем финансирования расходов на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Фактический объем расходов на реализацию мероприятий программы по годам (тыс.руб.), в т.ч.		
				Общий объем расходов	2020 факт	2021 факт
Задача 1. Обеспечение устойчивого функционирования, модернизации и развития инфраструктуры муниципальной сети передачи данных города Оренбурга						
1	Основное мероприятие «Приобретение оборудования, запасных частей, комплектующих и выполнение работ по обслуживанию, обеспечению функционирования, модернизации и развития инфраструктуры муниципальной сети передачи данных города Оренбурга»	УИС	бюджет города	124,08	77,08	47,00
Итого по задаче 1:		УИС	бюджет города	124,08	77,08	47,00
Задача 2. Обеспечение устойчивой работы и развитие интегрированной автоматизированной информационной среды управления городом как комплексом взаимосвязанных между собой информационно-вычислительных систем, телекоммуникационных сетей и сетей электросвязи, предназначенных для обеспечения						
2	Основное мероприятие «Приобретение оборудования, материалов, запасных частей и комплектующих, выполнение работ для обеспечения работы и функционирования муниципальных и ведомственных информационных систем и информационных систем управления городским хозяйством»	УИС	бюджет города	3 477,39	2 091,99	1 385,40
Итого по задаче 2:		УИС	бюджет города	3 477,39	2 091,99	1 385,40
Задача 3. Обеспечение функционирования инфраструктуры систем, средств связи и передачи данных Оренбургского городского звена Оренбургской территориальной подсистемы РСЧС, единой дежурно-диспетчерской службы						
3	Основное мероприятие «Приобретение 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	бюджет города	86,03	61,34	24,69
Итого по задаче 3:		УИС	бюджет города	86,03	61,34	24,69
Задача 4. Обеспечение технической защиты информации ограниченного доступа, обрабатываемой, хранящейся и передаваемой в автоматизированных информационных						
4	Основное мероприятие «Приобретение оборудования, запасных частей, комплектующих, услуг и выполнение работ по технической защите информации ограниченного доступа»	УИС	бюджет города	1 205,95	563,77	642,18
Итого по задаче 4:		УИС	бюджет города	1 205,95	563,77	642,18
Задача 5. Обеспечение функционирования и развитие комплекса систем и сетей фиксированной телефонной связи Администрации города Оренбурга						
5	Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования комплекса систем и сетей фиксированной телефонной связи Администрации города Оренбурга»	УИС	бюджет города	219,20	9,20	210,00
Итого по задаче 5:		УИС	бюджет города	219,20	9,20	210,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Фактический объем расходов на реализацию мероприятий программы по годам (тыс.руб.), в т.ч.		
				Общий объем расходов	2020 факт	2021 факт
Задача 6. Осуществление управленческих функций в сфере информационных технологий, связи и телекоммуникаций						
6	Основное мероприятие «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	всего:	40 896,41	19 899,93	20 996,48
			бюджет города	40 884,55	19 891,89	20 992,65
			областной бюджет	11,87	8,03	3,83
Итого по задаче 6:		УИС	бюджет города	40 896,41	19 899,93	20 996,48
Всего, в том числе по исполнителям и источникам финансирования:		УИС	всего:	46 009,06	22 703,31	23 305,75
			бюджет города	45 997,19	22 695,28	23 301,92
			областной бюджет	11,87	8,03	3,83