

ОТЧЕТ о реализации в 2025 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

1. Эффективность реализации муниципальной программы

Таблица 1. Оценка степени достижения цели муниципальной программы

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	План, Вп _і План	Факт, Вп _і Факт	Исполнение, гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение, гр. 5 - гр. 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Время отсутствия функционирования муниципальной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Администрации города Оренбурга	сутки	11	7	100,00%	-4
2	Доступность муниципальных и ведомственных информационных систем и информационных систем управления городским хозяйством	%	96,00	93,69	97,59%	-2,31
4	Доля эксплуатируемого в муниципальной информационно-телекоммуникационной инфраструктуре (МИТИ) Администрации города Оренбурга управляемого маршрутизирующего, коммутирующего оборудования из реестра Минпромторга РФ	%	19,60	19,46	99,27%	-0,14
5	Доля маршрутизирующего, коммутирующего оборудования, эксплуатируемого МИТИ Администрации города Оренбурга, от общего числа маршрутизирующего, коммутирующего оборудования со сроком эксплуатации до 5 лет	%	19,60	19,46	99,27%	-0,14
Степень достижения цели муниципальной программы					С _{дц} =	99,03%

Справочно для расчета показателей:

№ показателя	Наименование элементов показателя	Единица измерения	2025 факт
1	D – время отсутствия функционирования Единой системы мониторинга МИТИ Администрации города Оренбурга (час.)	час	168
	$D = A + H$, где:		168
	A – кол-во запланированных часов в году на профилактические работы по данному оборудованию	час	96
	H – незапланированные простои (час.)	час	72
	$H = H1 + H2 + H3$, где:		72
	H1 – простои по причине аварийных ситуаций (час.) (отключение электричества, другие непредвиденные ситуации);	час	6
	H2 – отказ из-за изношенности оборудования (час.);	час	24
	$H2 = H21 + kH2$, где:		24
	H21 – время простоя из-за изношенности оборудования (час.);	час	12
	kH2 – риск изношенности оборудования, 81,7% маршрутизаторов старше 10 лет (96 ч.);	час	12
	H3 – отказ из-за изношенности инженерной инфраструктуры (час.);	час	42
	$H3 = H31 + kH3$, где:		42
2	H31 – время простоя из-за изношенности инженерной инфраструктуры (час.)	час	36
	kH3 – риск изношенности инженерной инфраструктуры, 95% инженерной инфраструктуры старше 10 лет (96 ч.)	час	6
	$X_2 = (D/S) * 100$, где:	%	93,69
	S – часов в году	час	8 760
	D – доступность ИС из муниципального реестра ИС (час.)	час	8 207
	$D = S - (A + H + B + K_{мспд} + K_{код})$, где:	час	553
	A – кол-во запланированных часов в году на профилактические работы оборудования, на котором развернута ИС (96 ч)	час	168
	H – незапланированные простои по причине аварийных ситуаций (час.) (отключение электричества, поломка и другие непредвиденные ситуации)	час	1
	B – кол-во часов на запуск специализированных ИС (Гипервизор, DNC, DNCP и др.)	час	0
4	K _{мспд} – коэффициент риска отказа оборудования единой системы мониторинга МСПД (192 ч.)	час	192
	K _{код} – коэффициент риска отказа серверного оборудования (192 ч.)	час	192
	$X_4 = (D/S) * 100$, где:	%	19,46
5	S – общее количество эксплуатируемого в МИТИ Администрации города Оренбурга управляемого маршрутизирующего, коммутирующего оборудования (шт.)	шт.	221
	D – количество эксплуатируемого в МИТИ Администрации города Оренбурга управляемого маршрутизирующего, коммутирующего оборудования из реестра Минпромторга РФ (шт.)	шт.	43
5	$X_5 = (D/S) * 100$, где:	%	19,46
	S – общее количество эксплуатируемого в МИТИ Администрации города Оренбурга управляемого маршрутизирующего, коммутирующего оборудования (шт.)	шт.	221
	D – количество эксплуатируемого в МИТИ Администрации города Оренбурга управляемого маршрутизирующего, коммутирующего оборудования со сроком эксплуатации менее 5 лет (шт.)	шт.	43

Таблица 2. Оценка степени выполнения мероприятий (результатов) муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент Мероприятие (результат)	Ед. изм.	План, В Рез _п План	Факт, В Рез _п Факт	Исполнение, гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение, гр. 5 - гр. 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплекс процессных мероприятий «Модернизация, развитие, защита инфраструктуры муниципальной сети и функционирование информационных систем»					
1.2.	Приобретено управляемое маршрутизирующее, коммутирующее оборудование из реестра Минпромторга РФ	штука	3	3	100,00%	-
Степень выполнения мероприятий (результатов) муниципальной программы					C _{В Рез} =	100,00%

Таблица 3. Оценка степени соответствия фактических расходов на реализацию муниципальной программы плановым расходам

№ п/п	Структурный элемент	Исполнитель, которому предусмотрено финансирование	Источники финансирования	Объем расходов, план рублей, копеек	Объем расходов, факт, рублей, копеек	Отношение объема расходов (факт/план), %, гр. 6/гр. 5	Отклонение в объемах расходов, гр. 6 - гр. 5, рублей, копеек
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Комплекс процессных мероприятий «Модернизация, развитие, защита инфраструктуры муниципальной сети и функционирование информационных систем»	УИС	местный бюджет	12 563 033,00	12 430 731,02	98,95	-132 301,98
2	Комплекс процессных мероприятий «Осуществление управленческих функций в сфере информационных технологий»	УИС	местный бюджет	27 786 240,00	27 292 432,31	98,22	-493 807,69
Всего по муниципальной программе:		УИС	местный бюджет	40 349 273,00	39 723 163,33	98,45	-626 109,67
Объем расходов на реализацию муниципальной программы – итого:				40 349 273,00	39 723 163,33	98,45	-626 109,67
Объем расходов на реализацию муниципальной программы, предусмотренный сводной бюджетной росписью бюджета города Оренбурга по состоянию на 31 декабря отчетного года			местный бюджет	40 349 273,00	39 723 163,33	98,45	-626 109,67
Степень соответствия фактических расходов на реализацию муниципальной программы плановым расходам						C _ф =	98,45%
Эффективность реализации муниципальной программы:							99,15%
$\mathcal{E}_{\text{МП}} = 0,4 * C_{\text{ДЦ}} + 0,3 * C_{\text{В РЕЗ}} + 0,3 * C_{\text{Ф}} =$							
C _{ДЦ}	степень достижения цели муниципальной программы =						99,03%
C _{В РЕЗ}	степень выполнения мероприятий (результатов) муниципальной программы =						100,00%
C _Ф	степень соответствия фактических расходов на реализацию муниципальной программы плановым расходам =						98,45%
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы:					90% и более	Высокая	
					80 - 89,99%		
					70 - 79,99%		
					менее 70%		

2. Эффективность реализации проектной части муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, показатель структурного элемента, результат структурного элемента	Ед. изм	Планируемое значение	Фактическое значение	Достижение показателя, результата проекта, %, гр. 4/гр. 5 (гр. 5/гр. 4)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
В соответствии с пунктом 6.7.2 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Оренбурга при отсутствии в муниципальной программе проектной части значение $\mathcal{E}_{\text{ПР}}$ принимает значение, равное 1 (100%).					
Эффективность реализации проектной части муниципальной программы, $\mathcal{E}_{\text{ПР}}$					100,00%

3. Эффективность реализации структурных элементов муниципальной программы, осуществляемой за счет средств субсидии из вышестоящих бюджетов и средств местного бюджета

№ п/п	Наименование субсидии из вышестоящего бюджета	Объем субсидии, план, рублей, копеек О _с	Объем субсидии, факт, рублей, копеек	Отклонение в объемах субсидии, гр. 3 - гр. 4, рублей, копеек	Объем средств, подлежащих возврату в вышестоящие бюджеты в связи с недостижением значений результатов использования субсидии, рассчитываемый в соответствии с правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, рублей, копеек О _в
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
В соответствии с пунктом 6.9.3 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Оренбурга при отсутствии в муниципальной программе мероприятий субсидирования значение Эр _ф принимает значение, равное 1 (100%).					
Эр _ф =					100%
Вывод об эффективности реализации структурных элементов муниципальной программы, осуществляемой за счет средств субсидии из вышестоящих бюджетов и средств местного бюджета:				98% и более	Высокая
				95 - 97,99%	
				90,00 - 94,99%	
				менее 90%	

4. Оценка соблюдения требований законодательства при реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование критерия, Д _i	Варианты значений критерия	Коэффициент К _i	Вес параметра В _i	Значение критерия	Фактическое значение, Д _i = К _i * В _i * 100
1	2	3	4	5	6	7
1	Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в первоначальной редакции, Д ₁	Да	1	0,20	1	20,0
		Нет	0			
2	Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в редакции, действовавшей на 31 декабря года, предшествующего отчетному году, Д ₂	Да	1	0,10	1	10,0
		Нет	0			
3	Соблюдение требований к процедуре проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы, проекта изменений в муниципальную программу, Д ₃	Да	1	0,20	1	20,0
		Нет	0			
4	Соблюдение требований о государственной регистрации муниципальной программы, изменений в муниципальную программу в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования, Д ₄	Да	1	0,20	0	0,0
		Нет	0			
5	Соблюдение требований о размещении муниципальной программы, изменений в муниципальную программу на официальном Интернет-портале города Оренбурга, Д ₅	Да	1	0,10	1	10,0
		Нет	0			
6	Соблюдение требований о размещении отчета о реализации муниципальной программы в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования, Д ₆	Да	1	0,20	1	20,0
		Нет	0			
Соблюдение требований законодательства при реализации муниципальной программы (С _{Т3})						80,00%

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

Эффективность реализации муниципальной программы: $\mathcal{E}_{\text{МП}} = 0,4 * C_{\text{ДЦ}} + 0,3 * C_{\text{ВРез}} + 0,3 * C_{\text{Ф}} =$		99,15%
$C_{\text{ДЦ}}$	степень достижения цели муниципальной программы =	99,03%
$C_{\text{ВРез}}$	степень выполнения мероприятий (результатов) муниципальной программы =	100,00%
$C_{\text{Ф}}$	степень соответствия фактических расходов на реализацию муниципальной программы плановым расходам =	98,45%
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы:	90% и более	Высокая
	80 - 89,99%	
	70 - 79,99%	
	менее 70%	

Комплексная оценка реализации муниципальной программы: $K_{\text{О}} = (\mathcal{E}_{\text{МП}} + \mathcal{E}_{\text{ПР}} + \mathcal{E}_{\text{РФ}} + C_{\text{ТЗ}}) / 4 =$		94,79%
$\mathcal{E}_{\text{МП}}$ -	эффективность реализации муниципальной программы	99,15%
$\mathcal{E}_{\text{ПР}}$ -	эффективность реализации проектной части муниципальной программы	100,00%
$\mathcal{E}_{\text{РФ}}$ -	эффективность реализации структурных элементов муниципальной программы, осуществляемой за счет средств субсидии из вышестоящих бюджетов и средств местного бюджета	100,00%
$C_{\text{ТЗ}}$ -	соблюдение требований законодательства при реализации муниципальной программы	80,00%
Вывод о реализации муниципальной программы в целом:	90% и более	Высокая
	80 - 89,99%	
	70 - 79,99%	
	менее 70%	