

ОТЧЕТ о реализации в 2024 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»						10 130,000	9 382,911	92,6%	-747,089
1.1.	Обеспечение функционирования, модернизации и развития инфраструктуры муниципальной сети, передачи данных города Оренбурга						4 825,210	4 500,628	93,3%	-324,582
	обеспеченность автоматизированных рабочих мест средствами сетевого доступа	%	100,0	100,0	100,0%	-				
1.2.	Обеспечение работы и функционирования муниципальных и ведомственных информационных систем и информационных систем управления городским хозяйством						3 236,687	2 817,500	87,0%	-419,187
	обеспеченность доступности сервисов системы электронной почты Администрации города Оренбурга на автоматизированных рабочих местах	%	100,0	99,9	99,9%	-0,1				
	уровень виртуализации базовых серверных ресурсов инфраструктуры	%	98,0	98,0	100,0%	-				
	устойчивость (надежность) функционирования системы городской информационно-справочной службы МБУ «Муниципальный диспетчерский центр» города Оренбурга	%	100,0	99,9	99,9%	-0,1				
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						688,103	688,103	100,0%	-
	обеспеченность средствами связи Оренбургского городского звена Оренбургской территориальной подсистемы РСЧС, единой дежурно-диспетчерской службы	%	99,0	99,0	100,0%	-				
1.4.	Развитие и обеспечение функционирования комплекса систем и сетей фиксированной телефонной связи Администрации города Оренбурга						380,000	380,000	100,0%	-
	обеспеченность рабочих мест средствами фиксированной телефонной связи	%	100,0	100,0	100,0%	-				
1.5.	Мероприятия по технической защите информации ограниченного доступа						1 000,000	996,680	99,7%	-3,320
	обеспеченность автоматизированных рабочих мест, задействованных при обработке данных ограниченного доступа, средствами защиты информации	%	100,0	100,0	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
2	Комплекс процессных мероприятий «Осуществление управленческих функций в сфере информационных технологий»						25 764,400	24 062,575	93,4%	-1 701,825
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						25 764,400	24 062,575	93,4%	-1 701,825
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) непосредственных результатов					99,97%	-	-	-	-	-
Целевые показатели (индикаторы) конечного результата:										
1	Устойчивость (надежность) функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры	%	99,0	99,0	100,0%	-	-	-	-	-
2	Устойчивость (надежность) функционирования муниципальных и ведомственных информационных систем и информационных систем управления городским хозяйством	%	98,0	98,0	100,0%	-	-	-	-	-
3	Устойчивость (надежность) функционирования инфраструктуры систем и средств связи и передачи данных Оренбургского городского звена Оренбургской территориальной подсистемы	%	99,0	99,0	100,0%	-	-	-	-	-
4	Устойчивость (надежность) функционирования систем и сетей фиксированной телефонной связи	%	98,0	98,0	100,0%	-	-	-	-	-
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) конечных результатов муниципальной					100,0%					
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, Э цпп					99,99%	–	–	–	–	–
Объем расходов на реализацию муниципальной программы – итого:							35 894,400	33 445,486	93,18%	-2 448,914
Лимит бюджетных обязательств, утвержденный ГРБС на 31 декабря отчетного года							34 875,682	33 445,486	95,90%	-1 430,196

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	4 825,210	4 500,628
1.2.	Обеспечение работы и функционирования муниципальных и ведомственных информационных систем и информационных систем управления городским хозяйством	УИС	местный бюджет	3 236,687	2 817,500
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	688,103	688,103
1.4.	Развитие и обеспечение функционирования комплекса систем и сетей фиксированной телефонной связи Администрации города Оренбурга	УИС	местный бюджет	380,000	380,000
1.5.	Мероприятия по технической защите информации ограниченного доступа	УИС	местный бюджет	1 000,000	996,680
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		УИС	местный бюджет	10 130,000	9 382,911
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	25 764,400	24 062,575
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		УИС	местный бюджет	25 764,400	24 062,575
Всего по муниципальной программе, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		УИС	местный бюджет	35 894,400	33 445,486
Отношение фактического объема расходов на реализацию муниципальной программы к плановому объему расходов на реализацию муниципальной программы, $\Theta_{\Phi} =$			$\Phi_{\Phi} / \Phi_{\Pi} * 100 =$		95,90%

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	0	0,0
		Нет	0			
5	Соблюдение требований к процедуре проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы, проекта изменений в муниципальную программу, P ₅	Да	1	0,2	0	0,0
		Нет	0			
Эффективность расходов на реализацию муниципальной программы, Э _р						40,00%

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 Э _{пр} принимает значение, равное 1 (100%).					
Эффективность проектной части муниципальной программы, Э _{пр}					100,00%

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

Комплексная оценка эффективности: $K_{OЭ} = 0,4 * Э_{ЦПИ} + 0,4 * Э_Р + 0,2 * Э_{ПР} =$		76,00%
Э _{ЦПИ} -	эффективность достижения целевых показателей (индикаторов)	99,99%
Э _Р -	эффективность расходов на реализацию муниципальной программы =	40,00%
Э _{ПР} -	Эффективность проектной части муниципальной программы =	100,00%
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы в целом:	90% и более	
	80 - 89,99%	
	70 - 79,99%	Удовлетворительная
	менее 70%	