

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Информатизация городского поселения «Город Амурск» на 2021 – 2025 годы », утверждённой постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» № 308 от 02.09.2020 за 2023 год

Ответственный исполнитель: отдел информационных технологий и защиты информации администрации городского поселения «Город Амурск»

Дата составления отчета: 14 февраля 2024 года

Отчет составил: Пугачев П.В, начальник отдела информационных технологий и защиты информации, тел. (42142) 2 2268, pinanoc@mail.ru

Начальник отдела информационных технологий и защиты информации администрации городского поселения «Город Амурск»

П.В. Пугачев

Пояснительная записка
о ходе реализации муниципальной программы «Информатизация городского поселения «Город Амурск» на 2021 – 2025 годы»
за 2023 год

Муниципальная программа «Информатизация городского поселения «Город Амурск» на 2021 – 2025 годы », утверждена постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» № 308 от 02.09.2020. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 13.02.2024 № 89.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2023 году составила 1807,16 тысяч рублей, финансирование программы производилось из бюджета городского поселения «Город Амурск».

Расходование бюджетных средств носило исключительно целевой характер. Отчёт об использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлен в приложении № 3 (прилагается). Информация о расходах на реализацию целей Программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4.

В 2023 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, администрацией городского поселения «Город Амурск» работа велась по следующим направлениям.

1. Приобретение прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз.

В течение 2023 года были внедрены и приобретены неисключительные права на использование и техническое обслуживание программных продуктов Гранд-Смета, 1С Бухгалтерия, Консультант+, Бюджет Смарт и др.

2. Приобретение отдельных устройств, расходных материалов для компьютерной и орг. техники с целью модернизации морально устаревшей техники.

В 2023 приобретались запасные части, производилась заправка картриджей и ремонт оргтехники.

3. Оплата телематических услуг связи.

Производилась оплата за основной и резервные каналы Internet.

Сведения о степени выполнения программных мероприятий представлены в приложении № 2.

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2023 году составил 100 процентов. Сведения о достижении значений основных показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 1.

Отделом информационных технологий и защиты информации администрации городского поселения «Город Амурск» в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных про-

грамм города Амурска, утвержденным постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.06.2014 № 165, произведен расчет интегральной и комплексной оценок эффективности реализации Программы (приложение № 5). Качественная оценка эффективности Программы, исходя из уровня показателя интегральной оценки (0,98), является эффективной.

СВЕДЕНИЯ
 о достижении значений показателей (индикаторов)
 муниципальной программы «Информатизация городского поселения «Го-
 род Амурск» на 2021 – 2025 годы»
 за 2023 год

N п/п	Наименование показате- ля (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)			Обоснование от- клонений значений показателя (инди- катора) на конец отчетного года(при наличии)
			предшест- вующий год	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Основные мероприятия						
1	Приобретение прав на программное обеспечение, включая приобретение и обнов- ление справочно-информационных баз					
1.1	Количество приобретен- ных и внедренных паке- тов программного обес- печения	единиц	10	5	7	
2.	Приобретение отдельных устройств, расходных материалов для компьютерной и орг. техники с целью модернизации морально устаревшей техники					
2.1	Количество модернизи- рованных и вновь при- обретенных компьюте- ров и оргтехники	единиц	15	15	15	
3.	Обучение сотрудников администрации в области информационных технологий					
3.1.	Количество сотрудников прошедших обучение в области информацио- нных технологий	человек	0	1	1	

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм
и основных мероприятий муниципальной программы «Информатизация городского поселения «Город Амурск» на 2021 – 2025 годы» за 2023 год

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Приобретение прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз	Отдел информационных технологий и защиты информации	2023	2023	2023	2023	Приобретено и внедрено 7 программных продуктов и комплексов, в том числе Гранд-Смета, 1С Бухгалтерия, Консультант+, Бюджет Смарт, Битрикс24, Dr-web.	
2.	Приобретение отдельных устройств, расходных материалов для компьютерной и орг. техники с целью модернизации морально устаревшей техники	Отдел информационных технологий и защиты информации	2023	2023	2023	2023	Приобретались запасные части, производилась заправка картриджей и ремонт оргтехники.	
3.	Оплата телематических услуг связи	Отдел информационных технологий и защиты информации	2023	2023	2023	2023	Оплата телематических услуг связи	

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Обучение сотрудников администрации информационным технологиям, включая техническую защиту информации	Отдел информационных технологий и защиты информации	2023	2023	2023	2023	Один человек прошел обучение в ООО"ВНЕДРЕНИЕ" по программе "Базовое администрирование Астра Линукс"	

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы
«Информатизация городского поселения «Город Амурск» на 2021 – 2025 годы»
за 2023 год

N п/п	Наименование под-программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинансировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей)
			Предусмотрено в программе	Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО		1840,0	1840,0	1807,16	1807,16	-	-	-
1.	Приобретение прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз	Отдел информационных технологий и защиты информации	720,0	720,0	777,43	777,43	7	-	777,43
2.	Приобретение отдельных устройств, расходных материалов для компьютерной и орг. техники с целью мо-	Отдел информационных технологий и защиты информации	1020,0	1020,0	912,23	912,23	15	-	912,23

N п/п	Наименование под- программы, основ- ного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, со- исполнитель	Лимит бюджетных обяза- тельств (тыс. рублей)		Профи- нансиро- вано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответст- венного исполни- теля, со- испол- нителя (тыс. руб- лей)	Количество заклю- ченных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с уче- том всех источни- ков финансирова- ния) (тыс. рублей)
			Предусмот- рено в про- грамме	Предусмотре- но в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	дернизации мо- рально устаревшей техники								
3.	Оплата телематиче- ских услуг связи	Отдел информа- ционных техноло- гий и защиты ин- формации	50,0	50,0	69,50	69,50	2	-	69,50
4.	Обучение сотруд- ников администра- ции информацион- ным технологиям, включая техниче- скую защиту ин- формации	Отдел информа- ционных техноло- гий и защиты ин- формации	50,0	50,0	48,00	48,00	1	-	48,00

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Амурского района и бюджета городского поселения на реализацию целей муниципальной программы «Информатизация городского поселения «Город Амурск» на 2021 – 2025 годы» за 2023 год

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинансировано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		всего	1840,0	1840,0	1807,16	1807,16	1807,16
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского поселения	1840,0	1840,0	1807,16	1807,16	1807,16
1.	Приобретение прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз	бюджет городского поселения	720,0	720,0	777,43	777,43	777,43

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинансировано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Приобретение отдельных устройств, расходных материалов для компьютерной и орг. техники с целью модернизации морально устаревшей техники	бюджет городского поселения	1020,0	1020,0	912,23	912,23	912,23
3.	Оплата телематических услуг связи	бюджет городского поселения	50,0	50,0	69,50	69,50	69,50
4.	Обучение сотрудников администрации информационным технологиям, включая техническую защиту информации	бюджет городского поселения	50,0	50,0	48,00	48,00	48,00

РАСЧЕТ

интегральной и комплексной оценок эффективности реализации муниципальной программы «Информатизация городского поселения «Город Амурск» на 2021 – 2025 годы» за 2023 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы **ДИ**:
 $ДИ = (7/5 + 15/15 + 1/1)/3 = 1,1$ Принимаем $ДИ=1$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$БЛ = 1807,16/1840,0 = 0,98$ Принимаем $БЛ=1$

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

$СС_м = (4 + 4) / 4 \times 2 = 1$

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

$О_н = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1,0 + 0,15 \times 1 = 1,0$

Реализация Программы в 2023 году является эффективной.

5. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации Программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности реализации программ $О_н$ и показатель эффективности использования средств местного бюджета **ЭИ**:

$ЭИ = ДИ / БЛ = 1 / 1 = 1$

Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективным.