ДОКЛАД

о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств в 2022 году муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Информатизация муниципального образования Крымский район»

**Наименование муниципальной программы:** муниципальная программа муниципального образования Крымский район «Информатизация муниципального образования Крымский район» разработана на 2020-2024 годы и утверждена постановлением администрации муниципального образования Крымский район от 7.10.2019 № 2003

**Плановый объем финансирования на 2022 год составил 6921,89 тысяч рублей. Фактический объем финансирования программы за 2022 год составил 6463,07 тысяч рублей. Счета по контрактам с ПАО «Ростелеком» на сумму 9 720,90 рублей был предоставлен в январе 2023 года. Исполнения по контрактам № 189 от 21.12.2022 года и № 201 от 27.12.2022 года с ООО "Офисная техника" были оплачены в первом квартале 2023 года по причине технических проблем с размещением изменений в план-график закупок на 2022 финансовый год на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.**

Фактически средства израсходованы на следующие мероприятия. Приобретение компьютеров и оргтехники (принтеров, копировальных аппаратов, источников бесперебойного питания и пр.) - **1753,98** тыс. руб. Развитие электронного документооборота в администрации – **1361,19** тыс.руб, договор с ООО "Кубань-Информ-Холдинг-Юг" на услуги по сопровождению, модернизации и технической поддержке системы электронного документооборота и ООО "ЭКСПЕРТ ДОК" на оказание услуг по адаптации системы электронного документооборота в администрации муниципального образования Крымский район на базе единой межведомственной системы электронного документооборота Краснодарского края. Поддержка программно-аппаратных систем поиска правовых документов – **263,3**тыс. руб., договор с ООО "Агенство правовой информации "Гарант". Закупка услуг связи и услуг сети Интернет для администрации, услуг по предоставлению в пользование и техническому обслуживанию телефонных каналов, аренда имущества для размещения оборудования региональной мультисервисной сети, аренда каналов связи – **1384,01** тыс.руб., договоры с ПАО "Ростелеком", ООО "ПРАЙМ-СЕРВИС". Мероприятия по защите информации, в том числе по защите персональных данных администрации (**аттестация** информационных систем персональных данных) – **278,96** тыс.руб. Поддержка и техническое обслуживание компьютерной техники администрации – **287,77** тыс.руб. Приобретение расходного материала для бесперебойной работы администрации (картриджи, тонеры, внешние диски, жесткие диски и пр.) – **151,48** тыс.руб. Приобретение, настройка и сопровождение программного обеспечения администрации – **901,43**тыс.руб. Развитие видео-аудио-конференцсвязи в администрации - **80,95** тыс.руб.

Благодаря программе в 2022 году осуществлялась поддержка компьютерного парка администрации в актуальном состоянии, обеспечивалась устойчивость работы сети, сохранность и оперативность обработки информации, информационная безопасность, лицензионная чистота используемого программного обеспечения, информационно-правовая поддержка деятельности сотрудников.

Отдел продолжит работу по модернизации и поддержанию работоспособности технических средств, локальной сети и сети Интернет в администрации, с целью обеспечения своевременного и полного выполнения служебных обязанностей сотрудниками, оперативного реагирования на поручения руководителей и поступающие обращения граждан.

Начальник отдела информатизации И.Ф. Пацюк

**Оценка эффективности реализации**

**муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Информационное обеспечение и информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Крымский район»**

1. Система критериев, применяемая для оценки эффективности программ

Для расчета интегральной оценки (эффективности) муниципальных программ используется формула:

**R=K1\*Z1+К2\*Z2+K3\*Z3, где**

 - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

 - обеспечение финансирования программных мероприятий;

 - степень выполнения запланированных мероприятий;

Z1 -весовой коэффициент = 0,5;

Z2 – весовой коэффициент = 0,2;

Z3 – весовой коэффициент = 0,3.

* 1. Оценка по комплексному критерию К1

муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Информационное обеспечение и информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования

Крымский район»

в общей сложности 5 целевых индикаторов и показателей (*m)*, поэтому К1 будем рассчитывать именно по 5 показателям включенным в указанные разделы программы.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

 m 1 j

К1 = SUM --- К1, где

 j=1 m

 m - количество целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

 j

 К1 - значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы.

Если количественное значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при недостижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей).

Таблица № 1 **«**Достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы**» (**К1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей эффективности программы | План | Факт | ЗначениеjК1 |
| 1 | Приобретение и модернизация компьютерной техники | 20 | 20 | 100 |
| 2 | Приобретение оргтехники  | 15 | 15 | 100 |
| 3 | Обслуживание оргтехники  | 250 | 259 | 100 |
| 4 | Приобретение лицензионных программных продуктов | 20 | 20 | 100 |
| 5 | Сопровождение лицензионных программных продуктов  | 20 | 23 | 100 |

**К1 = (100+100+100+100+100)/5= 100 %**

1.2. Оценка по комплексному критерию К2

Количественное значение критерия определяется по формуле:

К2 = F x 0,6 + F x 0,4, где

YEAR EXBUDGET

F - уровень фактического обеспечения финансирования за счет

YEAR

бюджетных средств от предусмотренного бюджетом на текущий (отчетный) финансовый год;

F - уровень фактического обеспечения привлечения внебюджетных

EXBUDGET

средств (в случае их запланированного объема в программе).

В случае предусмотренного финансирования мероприятий программы из бюджетов различных уровней значение весового коэффициента для подкритерия F делится и распределяется пропорционально количеству YEAR источников бюджетного финансирования.

В случае отсутствия внебюджетных средств подкритерий

F не рассчитывается, а весовой коэффициент для подкритерия FEXBUDGETYEAR

увеличивается до 1.

Так как муниципальной программой не предусмотрено финансирование мероприятий за счет внебюджетных источников, количественное значение вышеуказанных подкритериев рассчитывается по формуле:

выполн

F

YEAR

F = -------- x 100%, где

YEAR заплан

 F

 YEAR

заплан

 F - запланированный объем финансового обеспечения

YEAR

программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году;

выполн

 F - фактический объем финансового обеспечения

YEAR

программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году.

Для реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Информатизация муниципального образования Крымский район» были утверждены **6921,89** тыс. рублей, фактическое их исполнение составило **6463,07** тыс. рублей.

**K2= FYEAR= 6463,07 / 6921,89** **\* 100 %**  = **93,4%**

1.3. Оценка по комплексному критерию К3

Количественное значение критерия рассчитывается по формуле:

 К выполн

 К3 = --------- x 100, где

 К заплан

К выполн - количество выполненных мероприятий;

К заплан - количество запланированных мероприятий.

В муниципальной программе в 2022 году к выполнению значится
9 мероприятий. По итогам года, из них, было исполнено 6 мероприятий.

**К3 = 6/9= 66,7%**

1.4. Расчет интегральной оценки (эффективности)

муниципальной программы

**R=K1\*Z1+К2\*Z2+K3\*Z3 = (100 % \* 0,5) + (93,4 % \* 0,2) + (66,7 % \* 0,3) = (50 % + 18,68 % + 20%) = 88,68 %.**

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы

«Информатизация муниципального образования Крымский район» на 2020 - 2024 годы

за 2022 год

|  |
| --- |
|  |
| Наименование мероприятия | Муниципальный заказчик мероприятия (заказчик), ответственный за выполнение мероприятия <1> | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде <2> | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено) <3> |
| местный бюджет | краевой бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | краевой бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Приобретение компьютеров и оргтехники (принтеров, копировальных аппаратов, источников бесперебойного питания и пр.) | отдел информати-зации | 2038,03 | 0 | 0 | 2038,03 | 0 | 1753,98 | 0 | 0 | 1753,98 | 0 | Не выполнено |
| Развитие электронного документооборота в администрации | отдел информати-зации | 1361,19 | 0 | 0 | 1361,19 | 0 | 1361,19 | 0 | 0 | 1361,19 | 0 | Выполнено |
| Поддержка программно-аппаратных систем поиска правовых документов | отдел информати-зации | 263,3 | 0 | 0 | 263,3 | 0 | 263,3 | 0 | 0 | 263,3 | 0 | Выполнено |
| Развитие видео-аудио-конференцсвязи в администрации | отдел информати-зации | 80,95 | 0 | 0 | 80,95 | 0 | 80,95 | 0 | 0 | 80,95 | 0 | Выполнено |
| Закупка услуг связи и услуг сети Интернет для администрации, услуг по предоставлению в пользование и техническому обслуживанию телефонных каналов, аренда имущества для размещения оборудования региональной мультисервисной сети, аренда каналов связи («Ростелеком») | отдел информати-зации | 1393,73 | 0 | 0 | 1393,73 | 0 | 1384,01 | 0 | 0 | 1384,01 | 0 | Не выполнено |
| Мероприятия по защите информации, в том числе по защите персональных данных администрации (**аттестация** информационных систем персональных данных) | отдел информати-зации | 278,96 | 0 | 0 | 278,96 | 0 | 278,96 | 0 | 0 | 278,96 | 0 | Выполнено |
| Поддержка итехническое обслуживание компьютерной техники администрации | отдел информати-зации | 287,77 | 0 | 0 | 287,77 | 0 | 287,77 | 0 | 0 | 287,77 | 0 | Выполнено |
| Приобретение расходного материала для бесперебойной работы администрации (картриджи, тонеры, внешние диски, жесткие диски и пр.) | отдел информати-зации | 316,53 | 0 | 0 | 316,53 | 0 | 151,48 | 0 | 0 | 151,48 | 0 | Не выполнено |
| Приобретение, настройка и сопровождение программного обеспечения администрации («СКИФ», АРМ «Муниципал» и пр.) | отдел информати-зации | 901,43 | 0 | 0 | 901,43 | 0 | 901,43 | 0 | 0 | 901,43 | 0 | Выполнено |
| **Итого по** **программе** |  | **6921,89** |  |  | **6921,89** |  | **6463,07** |  |  | **6463,07** |  |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых индикаторов и показателей

эффективности муниципальной подпрограммы «Информатизация муниципального образования Крымский район» на 2020-2024 годы на 01.01.2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Критерии выполнения муниципальной программы |
| Приобретение и модернизация компьютерной техники | шт | 20 | 20 | - |
| Приобретение оргтехники  | шт | 15 | 15 | - |
| Обслуживание оргтехники  | шт | 250 | 259 | - |
| Приобретение лицензионных программных продуктов | шт | 20 | 20 | - |
| Сопровождение лицензионных программных продуктов  | шт | 20 | 23 | - |

Начальник отдела информатизации И.Ф.Пацюк