ДОКЛАД

о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств в 2023 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 2023 год составил 5079,2 тысяч рублей. Фактический объем финансирования программы за 2023 год составил 5015,27 тысяч рублей. Счета по контрактам № 0818600004023000066 от 12.09.2023 г. с ООО "Офисная техника" на сумму 35856,53 рублей, № 182 от 25.01.2023 г. с ООО «Изумруд» на сумму 5000 рублей, № 0818600004022000229 от 16.01.2023 с ООО "Консультант" на сумму 23072,27 рублей были предоставлены в январе 2024 года.**

Фактически средства израсходованы на следующие мероприятия. Приобретение компьютеров и оргтехники (принтеров, копировальных аппаратов, источников бесперебойного питания и пр.) - **1511,7** тыс. руб. Развитие электронного документооборота в администрации – **517,3** тыс.руб, договор с ООО "ЭКСПЕРТ ДОК" на оказание услуг по сопровождению 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 – **253,8**тыс. руб., договор с ООО "Консультант". 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 – **1136,08** тыс.руб., договоры с ПАО "Ростелеком", ООО "СИТИ ТЕЛЕКОМ СЕРВИС". Мероприятия по защите информации, в том числе по защите персональных данных администрации (**аттестация** информационных систем персональных данных) – **203,42** тыс.руб. Поддержка и техническое обслуживание компьютерной техники администрации – **300,95** тыс.руб. Приобретение расходного материала для бесперебойной работы администрации (картриджи, тонеры, внешние диски, жесткие диски и пр.) – **385,88** тыс.руб. Приобретение, настройка и сопровождение программного обеспечения администрации – **636,14**тыс.руб. Развитие видео-аудио-конференцсвязи в администрации - **70,0** тыс.руб.

Благодаря программе в 2023 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 | Значение  j  К1 |
| 1 | Приобретение и модернизация компьютерной техники | 20 | 20 | 100 |
| 2 | Приобретение оргтехники | 15 | 15 | 100 |
| 3 | Обслуживание оргтехники | 250 | 257 | 100 |
| 4 | Приобретение лицензионных программных продуктов | 30 | 30 | 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 **5079,2** тыс. рублей, фактическое их исполнение составило **5015,27** тыс. рублей.

**K2= FYEAR= 5015,27 / 5079,2** **\* 100 %**  = **98,7%**

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 2023 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) + (98,7 % \* 0,2) + (66,7 % \* 0,3) = (50 % + 19,74 % + 20%) = 89,74 %.**

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы

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

за 2023 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 | 1511,7 | 0 | 0 | 1511,7 | 0 | 1511,7 | 0 | 0 | 1511,7 | 0 | Выполнено |
| Развитие электронного документооборота в администрации | отдел информати-зации | 517,3 | 0 | 0 | 517,3 | 0 | 517,3 | 0 | 0 | 517,3 | 0 | Выполнено |
| Поддержка программно-аппаратных систем поиска правовых документов | отдел информати-зации | 276,87 | 0 | 0 | 276,87 | 0 | 253,8 | 0 | 0 | 253,8 | 0 | Не выполнено |
| Развитие видео-аудио-конференцсвязи в администрации | отдел информати-зации | 70,00 | 0 | 0 | 70,00 | 0 | 70,00 | 0 | 0 | 70,00 | 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 | 1136,08 | 0 | 0 | 1136,08 | 0 | 1136,08 | 0 | 0 | 1136,08 | 0 | Выполнено |
| Мероприятия по защите информации, в том числе по защите персональных данных администрации (**аттестация** информационных систем персональных данных) | отдел информати-зации | 203,42 | 0 | 0 | 203,42 | 0 | 203,42 | 0 | 0 | 203,42 | 0 | Выполнено |
| Поддержка и  техническое обслуживание компьютерной техники администрации | отдел информати-зации | 300,95 | 0 | 0 | 300,95 | 0 | 300,95 | 0 | 0 | 300,95 | 0 | Выполнено |
| Приобретение расходного материала для бесперебойной работы администрации (картриджи, тонеры, внешние диски, жесткие диски и пр.) | отдел информати-зации | 421,74 | 0 | 0 | 421,74 | 0 | 385,88 | 0 | 0 | 385,88 | 0 | Не выполнено |
| Приобретение, настройка и сопровождение программного обеспечения администрации («СКИФ», АРМ «Муниципал» и пр.) | отдел информати-зации | 641,14 | 0 | 0 | 641,14 | 0 | 636,14 | 0 | 0 | 636,14 | 0 | Не выполнено |
| **Итого по**  **программе** |  | **5079,20** |  |  | **5079,20** |  | **5015,27** |  |  | **5015,27** |  |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых индикаторов и показателей

эффективности муниципальной подпрограммы «Информатизация муниципального образования Крымский район» на 2020-2024 годы на 01.01.2024 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 | 257 | - |
| Приобретение лицензионных программных продуктов | шт | 30 | 30 | - |
| Сопровождение лицензионных программных продуктов | шт | 20 | 23 | - |

Начальник отдела информатизации И.Ф.Пацюк