**Оценка результативности реализации ведомственной целевой программы**

**Электронный муниципалитет города Югорска (2013-2015 годы)**

(наименование программы)

**за 2013 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результативности программы | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Предусмотрено по программе | | Выполнено | | Результат  гр.8 / гр. 6,  % |
| На весь период реализации | На отчетный год | С начала реализации\* | На отчетный год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели непосредственных результатов** | | | | | | | | |
| 1 | количество оборудованных рабочих мест исполнителей муниципальных услуг | шт | 0 | 20 | 20 | 28 | 28 | 140,0 |
| 2 | количество рабочих мест системы электронного документооборота | шт | 123 | 160 | 141 | 155 | 155 | 109,9 |
| 3 | количество рабочих мест регистрации документов в системе электронного документооборота | шт | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 150,0 |
| 4 | количество сертифицированных рабочих мест, удовлетворяющих требованиям информационной безопасности | шт | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 50,0 |
| 5 | количество приобретённых персональных компьютеров | шт | 0 | 100 | 34 | 41 | 41 | 120,6 |
| **Показатели конечных результатов** | | | | | | | | |
| 1 | количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде | Шт | 12 | 34 | 12 | 12 | 12 | 100,0 |
| 2 | средняя посещаемость официального сайта не менее, чел | Чел | 108 | 110 | 110 | 278 | 278 | 252,7 |
| 3 | средняя посещаемость сайта ОМСУне менее, чел | Чел | 700 | 730 | 730 | 1025 | 1025 | 140,4 |

\* Заполняется после завершения реализации программы

Начальник управления

информационной политики Г.Р.Аристова

Исполнитель: О.В.Дергилев

**Пояснительная записка**

к ежегодному отчёту о ходе реализации программы

и эффективности использования финансовых средств

1. В течение 2013 года управлением информационной политики обеспечено выполнение мероприятий ведомственной целевой программы «Электронный муниципалитет города Югорска (2013-2015 годы)» на общую сумму 4 985,4 тыс. рублей. Всего по программе было предусмотрено 5 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 99,7%, объективно сложившаяся экономия составила 14,6 тыс. рублей. Недоисполнение мероприятий целевой программы в сумме 14,6 тыс.рублей (0,29 %) произошло по причине экономии средств в результате проведённых конкурсов на размещение муниципального заказа.

2. В результате исполнения мероприятий программы достигнуты следующие итоги:

- приобретено лицензионное программное обеспечение: 1) 40 лицензий операционных систем Windows; 2) 40 лицензий офисного пакета Office; 3) Система управления базами данных для Департамента финансов;

- для системы электронного документооборота приобретено 4 комплекта оборудования для оснащения рабочих мест регистрации документов (сканер документов, сканер штрих-кодов, принтер штрих-кодов) с программным обеспечением для установки в общем отделе администрации города (2 шт), ДЖКиСК, УО. Проведена модернизация 12 устаревших персональных компьютеров на рабочих местах сотрудников. Приобретены дополнительно 14 комплектов лицензий для установки на рабочие места исполнителей, общее количество рабочих мест в системе электронного документооборота доведено до 155;

- приобретены и установлены сервер баз данных с программным обеспечением для нужд Департамента финансов, 2 сервера для администрации города;

- приобретено 77 единиц средств вычислительной техники, в том числе: 41 персональный компьютер, 19 мониторов, 3 сервера, 8 многофункциональных устройств, 2 лазерных принтера, 1 планшетный компьютер, 1 струйный принтер, 1 цифровой копир, 1 цветной лазерный принтер формата А3;

- приобретено программное обеспечение для оснащения рабочих мест исполнителей услуг в электронном виде (Microsoft Windows, Microsoft Office, VipNet Client) на 28 рабочих мест;

- в помещении серверной выполнено обновление программного обеспечения прокси-сервера (сервер для обеспечения доступа компьютеров локальной сети в Интернет, защиты локальной сети от внешнего доступа), выполнен его перенос на новую аппаратную платформу;

- проведены работы по изменению дизайна и переработке структуры портала органов местного самоуправления www.ugorsk.ru;

- в течение 2013 года подготовлены документы для 4 аукционов в электронной форме, 22 конкурсов котировок на размещение муниципального заказа по приобретению средств вычислительной техники и программного обеспечения, выполнения работ и предоставления услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий.

3. Все мероприятия исполнены. Исполнение мероприятия 1.2. «Услуги по содержанию веб-ресурсов» составило 66,7 % (сумма экономии составила 5,0 тыс. рублей) в связи с наличием переходящего остатка неиспользованных средств по договору с ЗАО «Вэб Хостинг», заключённому в 2012 году.

По мероприятию 1.3. «Услуги по сопровождению серверов и серверного оборудования» на отчетный год было предусмотрено финансирование в сумме 120,0 тыс. рублей, но в связи с экономией по данному виду расходов средства были направлены для замены изношенного и списанного оборудования в целях оснащения рабочих мест исполнителей муниципальных услуг в электронном виде согласно требований федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

По мероприятию 3.2. «Приобретение программного обеспечения (лицензий модулей системы электронного документооборота, лицензий офисного пакета Microsoft Office)» на отчетный год было предусмотрено финансирование в сумме 76,0 тыс. рублей, но в связи с отнесением расходов по приобретению программного обеспечения для системы электронного документооборота на услуги по поставке программного обеспечения данные расходы были проведены за счет средств мероприятия 3.1. «Услуги по внедрению и сопровождению системы электронного документооборота». Образовавшаяся экономия была направлена на выполнение работ по монтажу и демонтажу оборудования для кондиционирования серверной на летний период.

По мероприятиям 5.6. «Услуги по настройке сервисов корпоративной сети и маршрутизации», 7.3. «Выполнение мероприятий по защите информации» и 7.4. «Услуги по проведению аттестации и сертификации рабочих мест» на отчетный год было предусмотрено финансирование в общей сумме 220,0 тыс. рублей, но в связи с необходимостью приобретения и установки технических средств защиты информации средства были направлены на приобретение дополнительного программного обеспечения для защиты персональных данных согласно требований федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», мероприятие 7.2. «Приобретение дополнительного программного обеспечения».

4. Показатели непосредственных результатов целевой программы на 2013 год в целом выполнены со значительным превышением планового показателя. При реализации мероприятий программы в течение года был отдан приоритет созданию условий для предоставления муниципальных услуг в электронном виде и развитию системы электронного документооборота.

Исполнение показателя 1 «Количество оборудованных рабочих мест исполнителей муниципальных услуг» составило 140,0 % в связи с приоритетом по созданию условий для предоставления муниципальных услуг в электронном виде в соответствии с указаниями Департамента информационных технологий автономного округа.

Исполнение показателей 2 «Количество рабочих мест системы электронного документооборота» (109,9 %) и 3 «Количество рабочих мест регистрации документов в системе электронного документооборота» (150,0%) связано с ускорением развития системы электронного документооборота в первый год реализации ведомственной целевой программы.

Исполнение показателя 4 «Количество сертифицированных рабочих мест, удовлетворяющих требованиям информационной безопасности» составило 50,0 % в связи с задержкой запуска в эксплуатацию федеральной информационной системы «АИСТ» (для нужд управления опеки и попечительства) по не зависящим от координатора программы причинам.

Исполнение показателя 5 «Количество приобретённых персональных компьютеров» составило 120,6 % по причине необходимости замены персональных компьютеров для предоставления муниципальных услуг в электронном виде и развития системы электронного документооборота.

5. Показатели конечных результатов целевой программы на 2013 год выполнены успешно.

Исполнение показателя 2 «Средняя посещаемость официального сайта не менее, чел» составило 252,7% в связи с ростом посещаемости официального сайта и сменой системы мониторинга посещаемости на систему «Яндекс-Метрика», которая выдаёт более точный результат по другой методике измерений.

Исполнение показателя 3 «Средняя посещаемость портала ОМСУ не менее, чел» составило 140,4% в связи с ростом посещаемости портала и сменой системы мониторинга посещаемости на систему «Яндекс-Метрика», которая выдаёт более точный результат по другой методике измерений.

6. Финансирование мероприятий целевой программы производилось за счёт средств муниципального бюджета.

Начальник управления

информационной политики Г.Р.Аристова

Исполнитель О.В.Дергилев