











УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 06.03.2015 г. №318

Итоговый отчет о реализации ведомственной целевой программы «Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования «Город Усолье-Сибирское» на 2013-2015 годы»

Ведомственная целевая программа «Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования «Город Усолье-Сибирское» на 2013-2015 годы» была разработана администрацией города и утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 12.10.2012 г. № 1909 (далее - Программа).

В течение срока действия Программы в нее были внесены изменения постановлениями администрации города: от 26.06.2013 г. № 1311 в связи с необходимостью дополнительного финансирования по мероприятию 2.4 «Приобретение оргтехники и периферийных устройств» «Задачи 2 «Обеспечение бесперебойной работы парка компьютерной техники» на приобретение источника бесперебойного питания, принтера, многофункционального устройства в целях обеспечения бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест;

- от 23.08.2013 г. № 1776 на основании вступивших в силу изменений в Устав города Усолье-Сибирское, в связи с необходимостью изменения объемов финансирования, предусмотренных на 2013 год по ведомственной целевой программе «Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования города Усолье-Сибирское на 2013 - 2015 годы»;

- от 24.10.2013 г. № 2268 в связи с необходимостью дополнительного финансирования в 2014 и 2015 годах на обслуживание программных продуктов НПО «Кристалл», сопровождения программы «1С: Дошкольное учреждение», в целях оснащения рабочего места специалиста отдела программно-технического обеспечения в 2014 году, а также в связи с перемещением денежных средств между мероприятиями ведомственной целевой программы «Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования города Усолье-Сибирское на 2013 - 2015 годы» в 2013 году, в целях обеспечения бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест;

- от 07.05.2014 г. № 865 в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2013 г. № 118/6 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов» с изменениями и дополнениями от 30.01.2014 г. № 1/6;

- от 11.09.2014 г. № 1598 в связи с необходимостью перемещения денежных средств в 2014 году между мероприятиями ведомственной целевой программы «Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования «Город Усолье-Сибирское» на 2013-2015 годы», в целях обеспечения бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест;

- от 26.11.2014 г. № 2029 в связи со сложившейся экономией в результате проведенных конкурсов, аукционов и заключенных договоров ведомственной целевой программы «Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования «Город Усолье-Сибирское» на 2013-2015 годы».

В целях внедрения в городе Усолье-Сибирское системы бюджетирования, ориентированного на результат, в соответствии с постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское», постановлением администрации города от 01.07.2014 г. № 1188 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Усолье-Сибирское, планируемых к реализации с 2015 года» реализация ведомственной целевой программы «Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования «Город Усолье-Сибирское» на 2013-2015 годы» в 2015 году была прекращена постановлением администрации города от 15.10.2014 г. № 1777.

Цель Программы - обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления.

Задачи Программы:

- 1. Лицензирование устанавливаемого программного обеспечения и обновление лицензий.
2. Обеспечение бесперебойной работы парка компьютерной техники.
3. Сохранение уровня обеспеченности информационными ресурсами.
4. Обеспечение информационной безопасности.

Срок реализации Программы в соответствии с постановлением администрации города от 15.10.2014 г. №1777 «О прекращении реализации в 2015 году муниципальной программы «Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования города Усолье-Сибирское на 2013-2015 годы» – 2 года (2013-2014 годы).

Источник финансирования Программы – бюджет города Усолье-Сибирское.

Общий объем запланированных расходов в 2013-2014 годах по паспорту Программы составил 3 323 849,00 руб., в том числе:

- 2013год – 2 000 000,00 руб.
2014год – 1 323 849,00 руб.

Фактический объем расходов на реализацию Программы составил 3 230 773,73 руб. Неосвоение запланированных расходов в размере 93 075,27 руб. связано с возникшей экономией от проведенных электронных закупок и экономией от реализации мероприятий Программы, в связи с отсутствием компаний, предоставляющих услуги в требуемом качестве и объеме по списанию и утилизации оргтехники, несвоевременным выставлением счетов по оплате доступа в Интернет оператора ТТК-Байкал в 2014 году, что не повлияло на достижение целевых показателей Программы.

Поставленные в Программе цель и задачи решены полностью, вследствие чего произведено лицензирование программного обеспечения администрации города, сохранены уровни обеспеченности компьютерной и оргтехникой, доля обеспеченности информационными ресурсами и уровень информационной безопасности.

Общий объем запланированных расходов по паспорту Программы на 2014 год составил - 1 323 849,00 руб. Фактический объем расходов на реализацию Программы в 2014 году составил 1 306 429, 02 руб. Неосвоение запланированных расходов в размере 17 419,98 руб. связано с несвоевременным выставлением счетов по оплате доступа в Интернет оператора ТТК-Байкал, что не повлияло на достижение целевых показателей Программы.

Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета города, с учетом фактически выделенного финансирования в 2014 году, представлено в таблице 1.

Анализ показателей результативности Программы за 2014 год представлен в таблице 2.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы за 2014 год представлена в таблице 3.

Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей Программы за 2014 год, представлена в таблице 4.

Оценка состояния целевых показателей Программы за 2014 год представлена в таблице 5.

Итоговый доклад о реализации Программы представлен в таблице 6.

Анализ показателей результативности Программы за 2013- 2014 годы представлен в таблице 7.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы за 2013-2014 годы представлена в таблице 8.

Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей Программы за 2013- 2014 годы представлена в таблице 9.

Оценка состояния целевых показателей Программы за 2013-2014 годы представлена в таблице 10.

Таблица 1

Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы «Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования города Усолье-Сибирское на 2013-2015 годы», с учетом фактически выделенного финансирования в 2014 году

Субъект бюджетного планирования: администрация города Усолье-Сибирское в лице отдела программно-технического обеспечения аппарата администрации города.

Table with 8 columns: Порядковый № цели, Наименование цели, Плановый срок исполнения, Объем финансирования, Профинансировано за отчетный период, Степень и результаты выполнения, Исполнитель мероприятия.

ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД реализации ведомственной целевой программы «Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования города Усолье-Сибирское на 2013-2015 годы»

Субъект бюджетного планирования: Субъект бюджетного планирования: администрация города Усолье-Сибирское в лице отдела программно-технического обеспечения аппарата администрации города.

Таблица 6

Large summary table with 14 columns: Порядковый № цели, Наименование цели, Объем финансирования (2013, 2014, Итого), Степень выполнения (2013, 2014, Итого).

Table with 7 columns: № п/п, Цели, задачи, целевые индикаторы, Ед. изм., Плановое значение, Фактическое значение, Отклонение фактического значения от планового, Причины отклонения.

Таблица 2

Анализ показателей результативности Программы за 2014 год

Table with 7 columns: № п/п, Цели, задачи, целевые индикаторы, Ед. изм., Плановое значение, Фактическое значение, Отклонение фактического значения от планового, Причины отклонения.

Таблица 3

Оценка степени достижения целевых показателей Программы за 2014 год

Table with 7 columns: № п/п, Наименование показателя, Единица измерения, Плановое значение, Факт. значение, Отклонение -/+ %, %.

Таблица 4

Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей Программы за 2014 год

Table with 6 columns: Наименование целевого показателя, Наименование мероприятия, Источник финансирования, Объем финансирования (плановое, фактическое), отклонение (руб., %).

Таблица 5

Оценка состояния целевых показателей Программы за 2014 год

Table with 4 columns: Наименование показателя, Состояние показателя, Оценка состояния показателя (увеличение объема финансирования, сохранение объема расходов, снижение объема финансирования).

Индекс эффективности Программы в 2014 году равен 1,53. Согласно интерпретации значения индекса эффективности реализация Программы Программа очень эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении (снижении) запланированного объема расходования денежных средств.



