Отчет

о ходе реализации муниципальной программы

«iCity – Современные информационные технологии г. Череповца»

на 2014-2024 годы

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнитель | Мэрия г. Череповца |
| отчетный период | 2018 год |
| дата составления отчета | февраль 2019 года |
| непосредственный исполнитель | Директор муниципального бюджетного учреждения «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий»,  Журавлев Александр Сергеевич,  тел.: 55-15-25 zhuravlev.as@cherepovetscity.ru |

Директор А.С. Журавлев

Заместитель мэра города М.В. Полунина

**Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный финансовый год.**

**1.1.** **Основные результаты, достигнутые за отчетный период.**

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий» (МБУ «ЦМИРиТ») является ответственным исполнителем по муниципальной программе «iCity – Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014-2024 годы.

Муниципальная программа «iCity – Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014-2024 годы (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4806 «Об утверждении муниципальной программы «iCity – Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014-2024 годы» (с изменениями от 11.11.2013 №5324, от 27.05.2014 № 2885, от 24.07.2014 № 4009, от 10.10.2014 № 5468, 03.12.2014 № 6547, 09.10.2015 № 5378, от 18.12.2015 № 6588, от 15.08.2016 № 3605, от 07.10.2016 № 4472, от 10.11.2016 № 5057, от 22.12.2016 № 5945, от 29.05.2017 № 2455, от 18.10.2017 № 5003, от 10.11.2017 № 5446, от 19.12.2017 № 6174, от 10.07.2018 № 3139, от 18.10.2018 № 4517, от 19.11.2018 № 4991, от 25.12.2018 № 5738).

Цель муниципальной программы: Формирование и развитие устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей использование современных информационных коммуникационных технологий для повышения качества жизни населения г. Череповца.

Задачи, реализуемые в рамках муниципальной программы:

1. Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города.

2. Создание условий для предоставления жителям и гостям города бесплатных публичных услуг в сфере информационных технологий посредством развития и надежного функционирования городской сетевой инфраструктуры муниципальной сети передачи данных (МСПД).

3. Повышение эффективности муниципального управления на основе использования современных информационных технологий.

Общий объем финансирования Программы в 2018 году составляет 54 247,1 тыс. руб. Из них за счет средств городского бюджета – 45 743,5 тыс. руб., областного бюджета – 199,1 тыс. руб., и за счет средств, предусматриваемых из внебюджетных источников по приносящей доход деятельности – 8 304,5 тыс. руб.

Главная цель информатизации на муниципальном уровне заключается в обеспечении повышения качества и уровня жизни населения за счет широкого использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в производстве и социальной жизни города. Развитие и широкое практическое использование ИКТ, начиная от современных компьютеров и программ и заканчивая Интернетом, смартфонами и планшетами, во всех сферах жизнедеятельности общества является сегодня необходимым условием повышения уровня и качества жизни населения. Социальная направленность информатизации выражается, прежде всего, в предоставлении гражданам возможностей реализовать свои права на доступ к открытым информационным ресурсам, в развитии индустрии и инфраструктуры информационных, компьютерных и телекоммуникационных технологий и услуг.

В настоящее время информационно-телекоммуникационная инфраструктура города Череповца на фоне других муниципальных образований Вологодской области представляется наиболее развитой. В городе построена и функционирует муниципальная сеть передачи данных (МСПД), к которой подключено 100% органов местного самоуправления (далее - ОМСУ) и 75% подведомственных учреждений. Общая протяженность сети ВОЛС составляет 78,5 км.

Понимая высокую значимость по созданию в городе среды и инфраструктуры, обеспечивающих развитие и использование современных информационных коммуникационных технологий, улучшающих качество жизни населения г. Череповца, МБУ «ЦМИРиТ» в течение 2018 года продолжало реализовывать задачи по созданию условий для предоставления жителям и гостям города бесплатных публичных услуг в сфере информационных технологий посредством развития и надежного функционирования городской сетевой инфраструктуры муниципальной сети передачи данных (МСПД) и удовлетворению потребностей органов местного самоуправления города в качественных услугах в сфере информационных технологий.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период, приведены ниже.

**Создание условий для предоставления жителям и гостям города бесплатных публичных услуг в сфере информационных технологий посредством развития и надежного функционирования городской сетевой**

**инфраструктуры муниципальной сети передачи данных (МСПД)**

В течение 2018 года развитие инфраструктуры МСПД проводилось в направлении приведения аппаратно-технического комплекса в соответствие с требованиями законодательства РФ:

- Федеральных законов Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»; от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Постановлений Правительства РФ от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами»; от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»; от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»;

- Приказов ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах» и ФСБ РФ от 9.02.2005 № 66 «Об утверждении положения о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (ПКЗ-2005)»;

- Федерального закона РФ от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности, приказа Министерства связи РФ от 27.03.1999 № 47 «Об утверждении Общих технических требований к системе технических средств по обеспечению функций оперативно-розыскных мероприятий на сетях (службах) документальной электросвязи».

В течение 2018 года МБУ «ЦМИРиТ» проводились регламентные работы по обеспечению бесперебойного и устойчивого функционирования защищенной и управляемой ИТ-инфраструктуры. Органы местного самоуправления были обеспечены надежными и скоростными (до 1 Гб/сек) каналами связи с предоставлением сервисов, повышающих эффективность работы органов власти. К таким сервисам относятся: система электронного документооборота, системы обмена электронной почтой, сервисы видеоконференцсвязи, централизованная антивирусная защита, системы распределенного хранения данных и другие.

В 2017 году была завершена работа по организации бесплатного свободного WiFi-доступа к сети Интернет. Сеть будет организована МБУ «ЦМИРиТ» совместно с компанией партнером – Izet и имеет название «iCity- Izet». Подключение будет осуществлено за счет средств инвестора (ООО «Зет-Телеком»). В 2018 году ОМСУ приняло решение не останавливать проект, а продолжать развитие бесплатных зон Wi-Fi. В связи с чем был сделан опрос жителей города, через сайт [www.cherinfo.ru](http://www.cherinfo.ru/) и опрос через собрания ТОСов города. Полученные результаты сформированы в список и в период 2018-2019 года будут выбраны 5 новых зон Wi-Fi c реализацией в срок до 2022 года.

В настоящий момент общее число WiFi-зон в Череповце доведено до 16, а именно:

1. Комсомольский сквер

2. Сквер у Воскресенского собора

3. Площадь Милютина

4. Сквер на Советском проспекте (у памятника "Зенитка")

5. Сквер у ж/д вокзала

6. Сквер на ул. Гоголя

7. Сквер у храма преп. Афанасия и Феодосия Череповецких (ул. К. Белова)

8. Сквер на ул. Верещагина

9. Сквер у памятника череповецким металлургам (пл. Металлургов)

10. Сквер на ул. Университетской (у памятника Н. Рубцову)

11. Сквер у Дворца металлургов (ул. Сталеваров - ул. Мамлеева)

12. Сквер у Дворца культуры "Северный" (ул. Спортивная)

13. Сквер у Дворца культуры "Строитель" имени Д.Н. Мамлеева (у памятника череповецким строителям)

14. Парк культуры и отдыха (ул. М. Горького)

15. Парк 200-летия города Череповца (ул. Краснодонцев - ул. Леднева)

16. Сквер у торгового центра Лента, парк "Серпантин".

**Удовлетворение потребностей органов местного самоуправления города в качественных услугах в сфере информационных технологий**

Задача по удовлетворению потребностей органов местного самоуправления города в качественных услугах в сфере информационных технологий решалась посредством обеспечения надежного функционирования технической и сетевой инфраструктуры, информационных систем, средств связи органов мэрии города. Во всех структурных подразделениях ведется постоянная работа по внедрению новых информационно-коммуникационных технологий в их деятельность. Органы местного самоуправления обеспечены необходимой техникой и программным обеспечением, обеспечена работа корпоративной сети телекоммуникационной связи, системы электронного документооборота.

В рамках муниципального задания МБУ «ЦМИРиТ» за 2018 год достигнуты следующие показатели:

Муниципальная работа - «**Ведение информационных ресурсов и баз данных**»:

К концу года на сопровождении МБУ «ЦМИРиТ» находится 201 единица информационных ресурсов и баз данных.

В течение отчетного периода выполнялись следующие виды работ:

- сопровождение информационных ресурсов и программного обеспечения муниципальной геоинформационной системы;

- ведение баз данных и банков данных, содержащих муниципальные ресурсы, обеспечение муниципальными информационными ресурсами органов местного самоуправления, предприятий и граждан города, организация информационного взаимодействия предприятий - субъектов муниципальной геоинформационной системы;

- предоставление доступа к информационным ресурсам.

Муниципальная работа - «**Техническая поддержка, эксплуатация и вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры**»:

К концу года на сопровождении МБУ «ЦМИРиТ» находится 1228 типовых компонентов ИТКИ (утвержденное значение в муниципальном задании - 1211). Увеличение количества типовых компонентов ИТКИ на 17 единиц связано с изменением штатного состава обслуживаемых организаций, установкой (изъятием) дополнительного оборудования.

Были выполнены следующие работы:

- техническая поддержка серверного оборудования;

- техническая поддержка систем бесперебойного электропитания;

- создание и размещение серверов;

- обеспечение инфраструктурой передачи данных;

- обеспечение системными, специализированными сервисами;

- обслуживание компьютеров;

- обслуживание прикладного программного обеспечения;

- обслуживание принтеров, копировальных аппаратов, МФУ;

- управление и мониторинг серверного и активного сетевого оборудования;

- диагностика неисправностей, организация ремонта и модернизации компьютерного и сетевого оборудования, оргтехники;

- замена расходных материалов к оргтехнике.

Удовлетворенность потребителей качеством выполненных работ, определяемая ежемесячным анкетированием, составила 4,9 баллов по 5 бальной шкале (при плановом значении – не менее 3,5 балла).

Муниципальная работа - «**Создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры**»:

На конец 2018 года на сопровождении МБУ «ЦМИРиТ» находится 117 единиц информационных систем обеспечения типовой деятельности (утвержденное плановое значение в муниципальном задании – 116).

В течение отчетного периода выполнялись следующие виды работ:

-  разработаны и внедрены 2 АИС;

-  выведены из эксплуатации 3 информационные системы;

- введены в эксплуатацию 3 информационных системы сторонних производителей;

-  обеспечена работа уполномоченных работников мэрии с «ЕГИССО».

         Разработанные и внедренные информационные системы:

* АИС «Отдел опеки и попечительства»;
* АИС «Учет доверенностей».

Введенные в эксплуатацию информационные системы сторонних производителей:

- АПК «Система DPI Scat-6 entry», обеспечивает требования Роскомнадзор по фильтрации интернет трафика;

- «fail2ban», обеспечивает требования Роскомнадзор по фильтрации интернет трафика;

- «АРМ КБР-Н».

       Выведены из эксплуатации информационные системы:

- «Сетевой город», в связи с переходом на ГИС «Образование ВО»;

- «Программа вывода информации из реестра xls в документ формата word для печати конвертов», в связи с замещением функционала системы в ИС «Почтовая корреспонденция»;

- «Кабинет инвестора» в связи с невостребованностью системы у Заказчика (АНО Агентство городского развития).

Удовлетворенность потребителей качеством выполненных работ, определяемая ежемесячным анкетированием, составила 4,9 баллов по 5 бальной шкале (при плановом значении – не менее 4,5 балла).

**1.2.** **Перечень запланированных, но не достигнутых результатов**

**с указанием причин их недостижения и последствий**

**для достижения основных параметров Программы.**

Основной проблемой в ходе реализации программы стало существенное сокращение планируемых объемов финансирования в части развития аппаратно-программных комплексов органов местного самоуправления (ОМСУ). В связи с этим в 2018 году не удалось достичь планируемого обновления компьютерной, серверной техники коммутационного и периферийного оборудования, увеличить количество автоматизированных рабочих мест, оснащенных лицензионным программным обеспечением.

На конец отчетного года на балансе МБУ «ЦМИРиТ» числится более 2 тыс. единиц компьютерной, серверной техники коммутационного и периферийного оборудования.

В 2018 году закуплено:

-15 системных блоков;

-56 мониторов;

-3 высокопроизводительных МФУ;

-2 принтера;

-2 высокопроизводительных сканера;

-1 цветной принтер;

-4 ноутбука;

-комплектующие для целей модернизации системных блоков (модернизировано около 100 системных блоков путем увеличения объема ОЗУ, установки твердотельных дисков, установки внешней видеокарты);

В 2018 году приобретены запасные части и расходные материалы к компьютерной и печатающей технике (включая комплектующие для целей ремонта, клавиатуры, манипуляторы «мышь», сетевые фильтры, картриджи и запчасти к монохромным и цветным печатающим устройствам, аккумуляторные батареи к источникам бесперебойного питания). Осуществлены услуги по заправке картриджей, сопровождению и ремонту печатающей техники.

В 2018 году были продлены права использования и закуплено техническое сопровождение различного программного обеспечения, в том числе автоматизированной системы по исполнению муниципального бюджета, программ по формированию и передаче обязательной отчетности в контролирующие органы, антивирусных программ, справочно-правовых систем, сметно-нормативных систем, системы электронного документооборота, почтовых и бухгалтерских программ.

Вместе с тем в рамках выделяемого объема финансирования невозможно обеспечить своевременную замену устаревшего и изношенного оборудования и покрыть все потребности ОМСУ в современных технических средствах и лицензионных программных продуктах.

Очень велика доля оборудования старше 5 лет, устаревшая техника имеет высокий физический износ и слабые технические характеристики, не соответствующие требованиям, предъявляемым современным программным обеспечением.

Системные блоки:

79 % системных блоков произведены до 2014 года. 13 % системных блоков имеют технические характеристики, которых недостаточно для эффективной работы. В абсолютном выражении около 73 системных блоков нуждаются в замене на более современные.

Ноутбуки:

81 % мобильных персональных компьютера (ноутбука) произведены до 2014 года. 24 % ноутбуков имеют технические характеристики, которых недостаточно для эффективной работы. В абсолютном выражении 14 ноутбуков нуждаются в замене на более современные.

Мониторы:

78 % мониторов произведены до 2014 года. 13 % мониторов имеют размер диагонали менее 19 дюймов, минимально необходимый для работы при существующей нагрузке на пользователей и позволяющей продуктивно (без нагрузок на зрительный аппарат) работать с графическими, финансовыми и объемными текстовыми и табличными материалами.

Печатная техника:

75 % принтеров и МФУ изготовлены до 2014 года. Около 50%, имеют низкое быстродействие, не обеспечивают оперативную распечатку и размножение материалов. Качество печати изношенной техники низкое, а время простоя по причине частых неисправностей значительное.

Серверный комплекс:

Примерно 50 % физических серверов эксплуатируются более 7 лет, физически и морально устарели, не производятся запасные части, 9 % - в качестве серверов используются рабочие станции, не предназначенные для бесперебойной работы в круглосуточном режиме 24 x 7.

Дальнейшая эксплуатация морально и физически устаревшей техники экономически нецелесообразна, в связи с необходимостью проведения возрастающих внеплановых и, в ряде случаев, дорогостоящих ремонтов. Большое количество сбоев в работе и поломок техники, а также недостаточная производительность значительно усложняет работу пользователей, что приводит к снижению показателей производительности труда сотрудников органов местного самоуправления и других обслуживаемых муниципальных учреждений.

Высокие показатели своевременного и качественного оказания учреждением муниципальной работы зависят от использования серверной, компьютерной и оргтехники, соответствующей современным требованиям, предъявляемым текущим уровнем развития информационных технологий.

Для обеспечения и поддержания надлежащей работоспособности компьютерной, печатной и другой техники, серверного комплекса, необходимо ежегодное обновление не менее 15-20 % оборудования (исходя из расчета срока полезного использования компьютерного оборудования – 5-7 лет). Отсутствие обновления оборудования в обозначенном темпе создает значительные риски массовых поломок техники, низкой производительности и качества работы. Что прямым образом будет влиять на снижение производительности труда сотрудников. В результате массового физического устаревания техники обеспечить эффективное функционирование ИТ‑инфраструктуры органов местного самоуправления и других обслуживаемых муниципальных учреждений будет невозможно.

Важно обратить внимание на недостаточность финансирования приобретения необходимого в работе лицензионного программного обеспечения: операционных систем, пакетов офисных программ, специализированного серверного программного обеспечения. Распространяемое свободно программное обеспечение не обладает необходимым для работы функционалом, не имеет полноценной технической поддержки производителем и крайне сложно в обслуживании. Отсутствие возможности приобретения полнофункционального лицензионного программного обеспечения накладывает значительные ограничения на использование компьютерной техники и снижает эффективность работы органов местного самоуправления.

Отдельно необходимо отметить целесообразность применения запасных частей и расходных материалов, рекомендуемых к использованию производителем оборудования. Неоригинальные компоненты быстрее вырабатывают ресурс техники, их использование может привести к выходу оборудования из строя и дорогостоящему ремонту. Неоригинальные запасные части и расходные материалы снижают качество печати копировально-множительной техники. В этой связи важное значение имеет достаточность финансирования приобретения запасных частей и расходных материалов к эксплуатируемой технике.

**1.3. Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.**

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в таблице 17а.

Таблица 17а Приложения   
к [Методическим указаниям](http://mobileonline.garant.ru/#/document/20391229/entry/2000) по разработке и

реализации муниципальных программ города, утвержденных  
[постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/20391229/entry/0) мэрии города  
от 10 ноября 2011 г. № 4645

**Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный год | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Обеспеченность городской сетевой инфраструктурой МСПД проектов, реализуемых в рамках муниципальных программ ОМСУ г. Череповца (с 2018 года внесены изменения в методику расчета показателя) | % | 72 | 72  [фактические показатели обеспечения МСПД конечного оборудования – 133 шт. (в т. ч. кол-во инфоматов -0, кол-во обзорных камер – 52, кол-во WiFi зон – 16, кол-во комплексов видеофиксации -26, кол-во ОМСУ 39) / прогнозные показатели обеспечения МСПД конечного оборудования (в соответствии с приложением 5 к муниципальной программе – 184 шт.] \* 100% | Обеспеченность (сетью МСПД) = Охват (фактический)/ Охват (необходимый) x 100%, где:  Охват (фактический) – фактическое количество абонентского оборудования и органов ОМСУ, подключенных к сетевой инфраструктуре МСПД, в соответствии с муниципальными программами, шт.  Охват (необходимый) – количество абонентского оборудования и органов ОМСУ, обеспеченного (-ых) подключением к сетевой инфраструктуре МСПД до 2020 году в соответствии с муниципальными программами, шт. | год | единовременное обследование (учет), бухгалтерская и финансовая отчетность | Отчет ответственных исполнителей МБУ «ЦМИРиТ», связанных с реализацией (участием) муниципальных программ ОМСУ | А.С. Журавлев, директор  МБУ «ЦМИРиТ» |
| 2 | Количество организованных бесплатных зон «Wi-Fi» | шт. | 16 | 16  Показатель не расчетный, отражает кол-во функционирующих городских бесплатных зон «Wi-Fi». | Показатель = Фактическое количество функционирующих городских бесплатных зон «Wi-Fi». | год | единовременное обследование (учет) | Отчет ответственных исполнителей МБУ «ЦМИРиТ», связанных с реализацией (участием) муниципальных программ ОМСУ | А.С. Журавлев, директор  МБУ «ЦМИРиТ» |
| 3 | Выполнение муниципальных работ по ведению информационных ресурсов и баз данных, техническому сопровождению и эксплуатации, вывода из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, созданию и развитию информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в рамках муниципального задания | % | 100 | 100,8  [100,0 % (Ведение информационных ресурсов и баз данных) + 101,4 % (Техническая поддержка, эксплуатация и вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры) + 100,9 % (Создание и развитие информационных систем и компонентов ИТКИ)] / 3 = **100,8 %** | Объем выполнение муниципального задания бюджетным учреждением = фактическое выполнение муниципального задания по каждому наименованию предоставляемых услуг (работ) в рассматриваемом периоде / утвержденное муниципальное задание по каждому наименованию предоставляемых услуг (работ) в рассматриваемом периоде x 100%. | год | ведомственная отчетность | Отчет о выполнении муниципального задания МБУ «ЦМИРиТ» | А.С. Журавлев, директор  МБУ «ЦМИРиТ» |
| 4 | Выполнение комплекса работ по осуществлению технической поддержки и развитию аппаратно-программного комплекса ОМСУ (показатель (индикатор) не рассчитывается с 2019 года) | % | 8 | 9,1    10 826 344,67 р. /  118 474 754,96 р. =  9,1 %    Балансовая стоимость основных средств по группе «Машины и оборудование» составляет 118 474 754,96 руб. Сумма, направленная на обновление оборудования и периферийной техники ОМСУ в течение 2018 года = 10 826 344,67 руб. | Темп обновления = Сумма, направленная на обновление компьютерного оборудования и периферийной техники ОМСУ в течение рассматриваемого периода / Стоимость компьютерного оборудования и периферийной техники ОМСУ на конец рассматриваемого периода х 100%. | год | бухгалтерская и финансовая отчетность | Данные регистров бухгалтерского учета МБУ «ЦМИРиТ» | А.С. Журавлев, директор  МБУ «ЦМИРиТ» |

**1.4. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.**

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в таблице 17.

Таблица 17 Приложения   
к [Методическим указаниям](http://mobileonline.garant.ru/#/document/20391229/entry/2000) по разработке и

реализации муниципальных программ города, утвержденных  
[постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/20391229/entry/0) мэрии города  
от 10 ноября 2011 г. № 4645

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы | | | | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения планового значения показателя (индикатора) на конец текущего года, других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | | текущий год | | |
| план | факт | план | факт по состоянию на 1 июля | ожидаемое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Муниципальная программа** «iCity – Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014 – 2024 годы | | | | | | | | |  |
| 1. | Обеспеченность городской сетевой инфраструктурой МСПД проектов, реализуемых в рамках муниципальных программ ОМСУ г. Череповца (с 2018 года внесены изменения в методику расчета показателя) | % | 71,5 | 72 | 72 |  |  |  | Значение показателя достигнуто в полном объеме | 1. Объем инвестиций в развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры города.  2. Доля пользователей сети Интернет от общего количества жителей города.  3. Количество обращений к муниципальным публичным ресурсам в год |
| 2. | Количество организованных бесплатных зон «Wi-Fi» | шт. | 16 | 16 | 16 |  |  |  |  | Т 3.2. |
| 3. | Выполнение муниципальных работ по ведению информационных ресурсов и баз данных, техническому сопровождению и эксплуатации, вывода из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, созданию и развитию информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в рамках муниципального задания | % | 101,6 | 100 | 100,8 |  |  |  | МБУ «ЦМИРиТ» за 2018 год обеспечено выполнение муниципального задания по следующим показателям:  -по муниципальной работе «Техническая поддержка, эксплуатация и вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры» – 1 228 ед. (по плану – 1 211 единиц, исполнение – 101,4 %);  - по муниципальной работе «Создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры» - 117 единиц (по плану – 116 единиц, исполнение – 100,9 %);  - по муниципальной работе «Ведение информационных ресурсов и баз данных» – 201 единица информационных ресурсов и баз данных (по плану – 201 единиц, исполнение – 100,0 %). | 1. Объем инвестиций в развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры города.  2. Доля пользователей сети Интернет от общего количества жителей города.  3. Количество обращений к муниципальным публичным ресурсам в год |
| 4. | Выполнения комплекса работ по осуществлению технической поддержки и развитию аппаратно-программного комплекса ОМСУ (показатель (индикатор) не рассчитывается с 2019 года) | % | 3,8 | 8 | 9,1 |  |  |  | На 01.01.2019 г. балансовая стоимость основных средств по группе «Машины и оборудование» составляет 118 474 754,96 руб., сумма начисленной амортизации – 93 680 998,04 руб., остаточная стоимость составляет 24 793 756,92 руб. Изношенность основных средств составляет 79 %. В течение 2018 года в учреждение поступило оборудования на сумму 10 826 344,67 руб. Темп обновления составил 9,1 %. Из-за отсутствия достаточного финансирования, замена морально устаревших основных средств осуществляется недостаточно интенсивно. | 1. Объем инвестиций в развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры города.  2. Доля пользователей сети Интернет от общего количества жителей города.  3.Количество обращений к муниципальным публичным ресурсам в год |

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы.**

**2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий Программы.**

В рамках реализации основного мероприятия 1 «Обеспечение развития и надежного функционирования городской сетевой инфраструктуры МСПД, базирующейся на современных технических решениях» было выполнено:

За 2018 год:

- проведена переработка организационно-распорядительных документов по защите персональных данных в соответствии с ОШС, изменением состава ИСПДн и требованиями руководящих документов в области ЗИ;

- проведена проверка организации работы с персональными данными и организации защиты персональных данных ПДТК и КЗИ мэрии города;

- выполнен ежегодный контроль защищенности по требованиям безопасности информации выделенной локально-вычислительной сети (ВЛВС-К) и защищаемого помещения (ЗП) МБУ «ЦМИРиТ».

В целях обеспечения электронного документооборота в ОМСУ:

- заменены 169 сертификата электронных подписей (ЭП) различного назначения в органах мэрии, в том числе: ЭП для СМЭВ и электронных услуг – 95 шт.; ЭП для электронного документооборота – 66 шт.; ЭП для обеспечения финансово- хозяйственной деятельности (УРМ, СБИС, Казначейства и т.п.) – 8 шт.;

- закуплены СКЗИ КриптоАРМ Стандарт Pro в количестве 7 шт.;

- закуплены средства криптографической защиты (СКЗИ) КриптоПро CSP версии 4.0 в количестве 20 шт.;

- Закуплено обновление средств криптографической защиты (СКЗИ) КриптоПро CSP версии 3.6 до версии 4.0 в количестве 150 шт.

В целях повышения защищенности МСПД и АРМ муниципальных служащих:

- продлены лицензии на средства антивирусной защиты для АРМ муниципальных служащих (555 лицензий);

- закуплены дополнительные лицензии на средства антивирусной защиты для АРМ муниципальных служащих (19 лицензий);

- продлены лицензии на средства антивирусной защиты и защиты от спама для серверов муниципальной служебной электронной почты (на 250 почтовых ящиков);

- продлена лицензия на сканер безопасности сети XSpider;

- закуплено расширение возможностей ПО комплекса СКЗИ VipNet Custom версии 4.0 на 10 туннелируемых IP-адресов для модернизации защищенной сети № 2317, обеспечивающей защищенное подключение ОМСУ к СМЭВ.

В рамках реализации основного мероприятия 2 «Обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждением города в сфере информационных технологий по обеспечению надежного функционирования технической и сетевой инфраструктуры, информационных систем, средств связи органов мэрии» было выполнено:

За 2018 год:

- своевременно исполнялись в полном объеме работы в соответствии с муниципальным заданием МБУ «ЦМИРиТ»;

- по заявкам структурных подразделений мэрии города МБУ «ЦМИРиТ» было разработано и внедрено в эксплуатацию 2 информационные системы;

-   были внедрены в эксплуатацию 3 информационная системы сторонних разработчиков;

-   на сопровождении находится 62 информационных систем собственной разработки и 55 информационных систем сторонних разработчиков;

-  на сопровождении МБУ «ЦМИРиТ» находится 1228 типовых компонентов ИТКИ;

- обеспечено предоставление мэрии города и структурным подразделением бесперебойного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставление телекоммуникационные услуг по передаче данных, предоставление услуг хостинга и электронной почты;

- в рамках мероприятия «Выполнение муниципального задания бюджетным учреждением города» проведена закупка новых или продление действующих лицензий, а также закупка технического сопровождения и дополнительных функциональных возможностей для следующего программного обеспечения: “1С”, «1С-Отчетность», «СБИС++ Электронная отчетность», АС «Бюджет», «NormaCS.Строительство», «СНПК Смета-Багира»,«СПС Госфинансы», «СПС Гарант», «СЭДО Летограф», «Е-Услуги в образовании» и другого ПО.

- в рамках мероприятия «Выполнение муниципального задания бюджетным учреждением города» проведена закупка 15 системных блоков, 56 мониторов, 3 высокопроизводительных МФУ, 2 принтеров, 2 высокопроизводительных сканеров, 1 цветной принтер, 1 плоттер, 4 ноутбука.

**2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий муниципальной программы с указанием причин их реализации**

**не в полном объеме.**

Запланированные, но нереализованные либо реализованные не в полной мере мероприятия муниципальной программы, за 2018 год отсутствуют. Все мероприятия, запланированные с учетом выделенных в 2018 году бюджетных ассигнований, МБУ «ЦМИРиТ» выполнены в полном объеме.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 18.

Таблица 18 Приложения   
к [Методическим указаниям](http://mobileonline.garant.ru/#/document/20391229/entry/2000) по разработке и

реализации муниципальных программ города, утвержденных  
[постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/20391229/entry/0) мэрии города  
от 10 ноября 2011 г. № 4645

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,**

**подпрограмм и ведомственных целевых программ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Результат от реализации мероприятия за отчетный 2018 год | | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 31 июля | | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| запланированный | достигнутый | запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Основное мероприятие 1. Обеспечение развития и надежного функционирования городской сетевой инфраструктуры МСПД, базирующейся на современных технических решениях** | | | | | | | | |
| 1.1 | *Мероприятие 1.1.*  Развитие муниципальной сети передачи данных | Мэрия города  (МБУ «ЦМИРиТ») | Доступность новых сервисов, скорости предоставления сервисов, уменьшение времени недоступности сервисов, повышение качества и количества предоставляемых услуг | Обеспечена скорость предоставления данных на необходимом технологическом уровне. Не обеспечена работоспособность сети МСПД на безотказном уровне. | Отсутствие финансирования данного мероприятия. | х | х | х | Реализация мероприятия влияет на показатель: «Обеспеченность городской сетевой инфраструктурой МСПД проектов, реализуемых в рамках муниципальных программ ОМСУ г. Череповца» |
| 1.2 | *Мероприятие 1.2.* Обеспечение требований законодательства РФ по защите сведений конфиденциального характера и работе со сведениями, составляющими государственную тайну, в МБУ «ЦМИРиТ» и органах ОМСУ | Мэрия города  (МБУ «ЦМИРиТ») | Обеспечение выполнения требований [законодательства](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12048555&sub=0) по защите конфиденциальной информации и сведений гостайны | Требования законодательства по защите конфиденциальной информации выполнены не в полном объеме | Требования законодательства по защите конфиденциальной информации выполнены не в полном объеме в связи с недостаточным финансированием |  |  |  | Реализация мероприятия влияет на показатели: "Выполнение муниципального задания МБУ "ЦМИРиТ", "Выполнения комплекса работ по осуществлению технической поддержки и развитию аппаратно-программного комплекса ОМСУ" |
| 1.3 | *Мероприятие 1.3.*  Организация бесплатного доступа к сети Интернет посредством развития зон «Wi-Fi» | Мэрия города  (МБУ «ЦМИРиТ») | Организация свободного доступа в сеть Интернет в 16 зонах парков и скверов г. Череповца | Организован свободный доступ в сеть Интернет в 16 зонах парков и скверов г. Череповца | х | х | х | х | Реализация мероприятия влияет на показатель: «Количество организованных бесплатных зон «WiFi» |
| **2** | **Основное мероприятие 2. Обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждением города в сфере информационных технологий по обеспечению надежного функционирования технической и сетевой инфраструктуры, информационных систем, средств связи органов мэрии** | | | | | | | | |
| 2.1 | *Мероприятие 2.1.*  Выполнение муниципального задания бюджетным учреждением города | Мэрия города  (МБУ «ЦМИРиТ») | Своевременное предоставление в полном объеме муниципальных услуг (работы) по выполнению поставленных задач ОМСУ | Обеспечено своевременное предоставление в полном объеме муниципальных услуг (работы) по выполнению поставленных задач ОМСУ | х |  |  | х | Реализация мероприятия влияет на показатель: "Выполнение муниципального задания МБУ "ЦМИРиТ", "Увеличение внутренних затрат на развитие информационных технологий за счет всех источников" |
| 2.2 | *Мероприятие 2.2.*  Обеспечение подразделений мэрии и МБУ "ЦМИРиТ" лицензионными программными продуктами | Мэрия города  (МБУ «ЦМИРиТ») | 100 % выполнение заявок ОМСУ на лицензионное программное обеспечение и снижение рисков обращения в суд правообладателей лицензионных прав | Произведена закупка лицензионного ПО в пределах выделенных бюджетных ассигнований | Из-за отсутствия необходимого финансирования выполнение мероприятия по обеспечению лицензионным ПО ОМСУ невыполнимо в полном объеме  *(около 75% пакетов офисных программ, 45% операционных систем и 70 процентов серверных операционных систем не лицензированы)* | х | х | х | Реализация мероприятия влияет на показатель: "Увеличение внутренних затрат на развитие информационных технологий за счет всех источников" |
| 2.3 | *Мероприятие 2.3.*  Приведение парка техники в соответствии с муниципальным технологическим ИТ-стандартом | Мэрия города  (МБУ «ЦМИРиТ») | Поддержание соответствия требованиям, предъявляемым современным ПО к парку техники | Произведена закупка компьютерной и оргтехники в пределах выделенных бюджетных ассигнований | Из-за отсутствия необходимого финансирования выполнение мероприятия по приведению парка техники в соответствии с ИТ-стандартом невыполнимо в полном объеме | х | х | х | Реализация мероприятия влияет на показатель: "Выполнение муниципального задания МБУ "ЦМИРиТ", "Выполнение плана по переходу на отечественное программное обеспечение", "Увеличение внутренних затрат на развитие информационных технологий за счет всех источников" |
| 2.4. | *Мероприятие 2.4.*  Обеспечение работоспособности и модернизации оборудования | Мэрия города  (МБУ «ЦМИРиТ») | Обеспечение нормативно-эксплуатационного срока работы парка ИТ и обеспечение его необходимыми расходными материалами | Произведена закупка расходных материалов и запасных частей к печатающей и компьютерной технике в пределах выделенных бюджетных ассигнований | Из-за отсутствия необходимого финансирования обеспечение работоспособности и модернизации оборудования не выполнимо в полном объеме | х | х | х | Реализация мероприятия влияет на показатель: "Выполнение комплекса работ по осуществлению технической поддержки и развитию аппаратно-программного комплекса ОМСУ" |
| 2.5. | *Мероприятие 2.5.*  Мероприятия, направленные на повышение производительности труда и создание благоприятных условий на рабочих местах | Мэрия города  (МБУ «ЦМИРиТ») | Снижение заболеваемости сотрудников, повышение квалификации до уровня, необходимого для работы, усложнившейся современным ПО и техники | Проведены мероприятия по повышению квалификации до уровня, необходимого для работы, усложнившейся современным ПО и техники | х | х | х | х | Реализация мероприятия влияет на показатели: "Выполнение муниципального задания МБУ "ЦМИРиТ", "Оценка состояния персонального компьютерного оборудования и печатающих устройств", "Оценка состояния высокопроизводительных цветных и черно-белых печатающих устройств", "Увеличение внутренних затрат на развитие информационных технологий за счет всех источников" |
| 2.6. | *Мероприятие 2.6.*  Мероприятия, направленные на поддержание имущества в надлежащем состоянии | Мэрия города  (МБУ «ЦМИРиТ») | х | х | х | х | х | х | Реализация мероприятия влияет на показатель: "Выполнение муниципального задания МБУ "ЦМИРиТ", "Увеличение внутренних затрат на развитие информационных технологий за счет всех источников" |
| 2.8. | *Мероприятие 2.8.*  Обеспечение технической поддержкой и программным обеспечением подразделений мэрии, осуществляющих отдельные государственные полномочия в соответствии с законом области от 17.12.2007 № 1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий» за счет средств областного бюджета | Мэрия города  (МБУ «ЦМИРиТ») | Обеспечение единого технического сопровождения средств автоматизированной вычислительной и печатающей техники, программных продуктов по отдельным переданным государственным полномочиям мэрии города | в отчетном периоде проведены работы по техническому обеспечению деятельности отдела опеки и попечительства мэрии города Череповца по переданным им отдельным государственным полномочиям, а именно приобретена компьютерная и печатающая техника, запасные части, расходные материалы и комплектующие к компьютерному оборудованию и оргтехнике, выполнены работы по заправке картриджей, ремонту печатающей и компьютерной техники. | Выполнено в полном объеме |  |  |  | Реализация мероприятия влияет на показатели: "Выполнение муниципального задания МБУ "ЦМИРиТ", "Выполнение комплекса работ по осуществлению технической поддержки и развитию аппаратно-программного комплекса ОМСУ" |

**Раздел 3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий Программы**

Таблица 19 Приложения   
к [Методическим указаниям](http://mobileonline.garant.ru/#/document/20391229/entry/2000) по разработке и

реализации муниципальных программ города, утвержденных  
[постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/20391229/entry/0) мэрии города  
от 10 ноября 2011 г. № 4645

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) | | |
| Отчетный 2018 год | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 13 |
|  | **Муниципальная программа.**  «iCity – Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014 – 2024 годы | Мэрия (ЦМИРиТ) | **45 342,7** | **45 743,5** | **45 743,5** |
| 1. | **Основное мероприятие 1.**  Обеспечение развития и надежного функционирования городской сетевой инфраструктуры МСПД, базирующейся на современных технических решениях | Мэрия (ЦМИРиТ) | **863,7** | **688,9** | **688,9** |
| 1.1. | *Мероприятие 1.1*  Развитие муниципальной сети передачи данных | Мэрия (ЦМИРиТ) | 82,8 | 82,8 | 82,8 |
| 1.2. | *Мероприятие 1.2*  Обеспечение требований законодательства РФ по защите сведений конфиденциального характера и работе со сведениями, составляющими государственную тайну, в МБУ «ЦМИРиТ» и органах ОМСУ | Мэрия (ЦМИРиТ) | 780,9 | 606,1 | 606,1 |
| 1.3 | *Мероприятие 1.3*  Организация бесплатного доступа к сети Интернет посредством развития зон «Wi‑Fi» | Мэрия (ЦМИРиТ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | ***Основное мероприятие 2.***  Обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждением города в сфере информационных технологий по обеспечению надежного функционирования технической и сетевой инфраструктуры, информационных систем, средств связи органов мэрии | Мэрия (ЦМИРиТ) | **44 479,0** | **45 054,6** | **45 054,6** |
| 2.1. | *Мероприятие 2.1*  Выполнение муниципальных работ по ведению информационных ресурсов и баз данных, техническому сопровождению и эксплуатации, вывода из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, созданию и развитию информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в рамках муниципального задания | Мэрия (ЦМИРиТ) | 42 844,4 | 43 037,2 | 43 037,2 |
| 2.2. | *Мероприятие 2.2*  Обеспечение подразделений мэрии и МБУ «ЦМИРиТ» лицензионными программными продуктами | Мэрия (ЦМИРиТ) | 854,4 | 796,4 | 796,4 |
| 2.3. | *Мероприятие 2.3*  Приведение парка техники в соответствии с муниципальным технологическим ИТ-стандартом | Мэрия (ЦМИРиТ) | 780,2 | 1 221,0 | 1221,0 |
| 2.4. | *Мероприятие 2.4*  Обеспечение работоспособности и модернизации оборудования | Мэрия (ЦМИРиТ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | *Мероприятие 2.5*  Мероприятия, направленные на повышение производительности труда и создание благоприятных условий на рабочих местах | Мэрия (ЦМИРиТ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | *Мероприятие 2.6*  Мероприятия, направленные на поддержание имущества в надлежащем состоянии | Мэрия (ЦМИРиТ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 20 Приложения   
к [Методическим указаниям](http://mobileonline.garant.ru/#/document/20391229/entry/2000) по разработке и

реализации муниципальных программ города, утвержденных  
[постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/20391229/entry/0) мэрии города  
от 10 ноября 2011 г. № 4645

**Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного  обеспечения | Расходы за отчетный 2018 год, (тыс. руб.) | | |
| План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Муниципальная программа.**  «iCity – Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014 – 2024 годы | всего | **54 247,1** | **53 603,8** | **98,8 %** |
| городской бюджет | 45 743,5 | 45 743,5 | 100 % |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 199,1 | 199,1 | 100 % |
| внебюджетные источники | 8 304,5 | 7 661,2 | 92,3 % |
| 1 | ***Основное мероприятие 1.***  Обеспечение развития и надежного функционирования городской сетевой инфраструктуры МСПД, базирующейся на современных технических решениях | всего | **688,9** | **688,9** | **100 %** |
| городской бюджет | 688,9 | 688,9 | 100 % |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1 | *Мероприятие 1.1*  Развитие муниципальной сети передачи данных | городской бюджет | 82,8 | 82,8 | 100 % |
| 1.2 | *Мероприятие 1.2*  Обеспечение требований законодательства РФ по защите сведений конфиденциального характера и работе со сведениями, составляющими государственную тайну, в МБУ «ЦМИРиТ» и органах ОМСУ | городской бюджет | 606,1 | 606,1 | 100 % |
| 1.3 | Мероприятие 1.3  Организация бесплатного доступа к сети Интернет посредством развития зон «Wi‑Fi» | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| 2 | ***Основное мероприятие 2.***  Обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждением города в сфере информационных технологий по обеспечению надежного функционирования технической и сетевой инфраструктуры, информационных систем, средств связи органов мэрии | всего | **53 558,2** | **52 914,9** | **98,8 %** |
| городской бюджет | 45 054,6 | 45 054,6 | 100 % |
| областной бюджет | 199,1 | 199,1 | 100 % |
| внебюджетные источники | 8 304,5 | 7 661,2 | 92,3 % |
| 2.1 | *Мероприятие 2.1*  Выполнение муниципальных работ по ведению информационных ресурсов и баз данных, техническому сопровождению и эксплуатации, вывода из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, созданию и развитию информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в рамках муниципального задания | всего | **51 341,7** | **50 698,4** | **98,7 %** |
| городской  бюджет | 43 037,2 | 43 037,2 | 100 % |
| внебюджетные источники | 8 304,5 | 7 661,2 | 92,3 % |
| 2.2 | *Мероприятие 2.2*  Обеспечение подразделений мэрии и МБУ «ЦМИРиТ» лицензионными программными продуктами | городской  бюджет | 796,4 | 796,4 | 100 % |
| 2.3 | *Мероприятие 2.3*  Приведение парка техники в соответствии с муниципальным технологическим ИТ-стандартом | городской  бюджет | 1 221,0 | 1 221,0 | 100 % |
| 2.4 | *Мероприятие 2.4*  Обеспечение работоспособности и модернизации оборудования | городской  бюджет | 0,0 | 0,0 | 100 % |
| 2.5 | *Мероприятие 2.5*  Мероприятия, направленные на повышение производительности труда и создание благоприятных условий на рабочих местах | городской  бюджет | 0,0 | 0,0 | 100 % |
| 2.6 | *Мероприятие 2.7.* Укрепление материальной базы | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| 2.7 | *Мероприятие 2.8.* Обеспечение технической поддержкой и программным обеспечением подразделений мэрии, осуществляющих отдельные государственные полномочия в соответствии с законом области от 17.12.2007 № 1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий» за счет средств областного бюджета [1] | областной бюджет | 199,1 | 199,1 | 100 % |

Таблица 21 Приложения   
к [Методическим указаниям](http://mobileonline.garant.ru/#/document/20391229/entry/2000) по разработке и

реализации муниципальных программ города, утвержденных  
[постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/20391229/entry/0) мэрии города  
от 10 ноября 2011 г. № 4645

**Информация**

**о реализации муниципальных программ**

**в части достигнутых результатов по ресурсному обеспечению**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР) | Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено за год, руб. | Исполнение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 0 01 00000 | Основное мероприятие 1. Обеспечение развития и надежного функционирования городской сетевой инфраструктуры МСПД, базирующейся на современных технических решениях | 688 892,01 | 688 892,01 | 100 % |
| 11 0 02 00150 | Основное мероприятие 2. Обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждением города в сфере информационных технологий по обеспечению надежного функционирования технической и сетевой инфраструктуры, информационных систем, средств связи органов мэрии города | 45 054 586,59 | 45 054 586,59 | 100 % |
| 11 0 02 72060 | 199 076,00 | 199 076,00 | 100 % |
|  | ВСЕГО: | 45 942 554,60 | 45 942 554,60 | 100 % |

 Таблица 22 Приложения   
к [Методическим указаниям](http://mobileonline.garant.ru/#/document/20391229/entry/2000) по разработке и

реализации муниципальных программ города, утвержденных  
[постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/20391229/entry/0) мэрии города  
от 10 ноября 2011 г. № 4645

**Информация**

**о реализации муниципальных программ**

**по исполнению плановых значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значение показателя | | % выполнения | Причины отклонения |
| 2018 год план | 20 год факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа** «iCity – Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014 – 2024 годы | | | | | | |
| 1 | Обеспеченность городской сетевой инфраструктурой МСПД проектов, реализуемых в рамках муниципальных программ ОМСУ г. Череповца (с 2018 года внесены изменения в методику расчета показателя) | % | 72 | 72 | 100 |  |
| 2 | Количество организованных бесплатных зон «Wi-Fi» | шт. | 16 | 16 | 100 |  |
| 3 | Выполнение муниципальных работ по ведению информационных ресурсов и баз данных, техническому сопровождению и эксплуатации, вывода из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, созданию и развитию информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в рамках муниципального задания | % | 100 | 100,8 | 100,8 |  |
| 4 | Выполнения комплекса работ по осуществлению технической поддержки и развитию аппаратно-программного комплекса ОМСУ (показатель (индикатор) не рассчитывается с 2019 года) | % | 8 | 9,1 | 113,8 | На 01.01.2019 г. балансовая стоимость основных средств по группе «Машины и оборудование» составляет 118 474 754,96 руб., сумма начисленной амортизации – 93 680 998,04 руб., остаточная стоимость составляет 24 793 756,92 руб. Изношенность основных средств составляет 79 %. В течение 2018 года в учреждение поступило оборудования на сумму 10 826 344,67 руб. Темп обновления составил 9,1 %. Из-за отсутствия достаточного финансирования, замена морально устаревших основных средств осуществляется недостаточно интенсивно. |

**Раздел 4. Информация о внесенных ответственным исполнителем в текущем финансовом году изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменения.**

В течение 2018 года в муниципальную программу «iCity – Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014-2024 гг. были внесены следующие изменения:

**Постановлением мэрии города от 10.07.2018 № 3139 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4806» внесены следующие изменения:**

На основании протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 08.06.2018 № 5 с целью обеспечения бесперебойной работы структурных подразделений мэрии, возникла необходимость изменения ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы на 2018 год, а именно:

- уменьшено ресурсное обеспечение основного мероприятия 1 «Обеспечение развития и надежного функционирования городской сетевой инфраструктуры МСПД, базирующейся на современных технических решениях» в сумме 26,0 тыс. руб.;

- увеличено ресурсное обеспечение основного мероприятия 2 «Обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждением города в сфере информационных технологий по обеспечению надежного функционирования технической и сетевой инфраструктуры, информационных систем, средств связи органов мэрии города» в сумме 26,0 тыс. руб.

**Постановлением мэрии города от 18.10.2018 № 4517 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4806» внесены следующие изменения:**

1. В связи с необходимостью реализации целей и решению поставленных задач в Указе Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» проектом постановления мэрии города предлагается внести изменения в муниципальную программу «iCity – Современные информационные технологии г.Череповца» на 2014-2024 годы, изложив ее в новой редакции, откорректировав цели и задачи муниципальной программы и пролонгировав ее действие до 2024 года.
2. В соответствии с доведенными прогнозными объемами действующих и принимаемых бюджетных обязательств на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы откорректирован объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы.

На основании этого откорректированы следующие разделы муниципальной программы: паспорт муниципальной программы, раздел III «Ресурсное обеспечение муниципальной программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы», приложение 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «iCity – Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014-2024 годы за счет «собственных» средств городского бюджета», приложение 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «iCity – Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014-2024 годы».

3. В соответствии с поручениями протокола заседания комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов «О результатах и основных направлениях деятельности» участников процесса планирования развития города от 05.09.2018 № 4 внесены изменения в части показателей (индикаторов) муниципальной программы «iCity – Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014 – 2024 годы.

4. В связи с увеличением доходов, получаемых от ведения предпринимательской деятельности, возникла необходимость увеличения ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы на 2018 год на 1 504,4 тыс. руб.

**Постановлением мэрии города от 19.11.2018 № 4991 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4806» внесены следующие изменения:**

1. В соответствии с доведенными суммами субвенций и субсидий, предусмотренных в проекте областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы, необходимо откорректировать объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы.

В части финансирования мероприятия 2.9. Обеспечение технической поддержкой и программным обеспечением подразделений мэрии, осуществляющих отдельные государственные полномочия в соответствии с законом области от 17.12.2007 № 1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях), лиц из числа детей указанных категорий» за счет средств областного бюджета в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годах внесены следующие изменения:

- в 2019 году увеличено ресурсное обеспечение на 139,2 тыс. руб.,

- в 2020 году увеличено ресурсное обеспечение на 139,2 тыс. руб.,

- в 2021 году увеличено ресурсное обеспечение на 139,2 тыс. руб.

2. В связи с увеличением бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов необходимо откорректировать объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы.

В части финансирования мероприятия 2.1. Выполнение муниципального задания МБУ «ЦМИРиТ» за счет средств областного бюджета в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годах внесены следующие изменения:

- в 2019 году увеличено ресурсное обеспечение на 1 205,0 тыс. руб.,

- в 2020 году увеличено ресурсное обеспечение на 1 205,0 тыс. руб.,

- в 2021 году увеличено ресурсное обеспечение на 1 205,0 тыс. руб.

На основании этого откорректированы следующие разделы муниципальной программы: паспорт муниципальной программы, раздел III «Ресурсное обеспечение муниципальной программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы», приложение 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «iCity – Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014-2024 годы».

**Постановлением мэрии города от 25.12.2018 № 5738 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4806» внесены следующие изменения:**

На основании решения Череповецкой городской Думы от 27.11.2018 № 196 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 221 «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» с целью обеспечения бесперебойной работы структурных подразделений мэрии, а также увеличением доходов, получаемых от ведения предпринимательской деятельности, возникла необходимость изменения ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы на 2018 год, а именно:

- увеличено ресурсное обеспечение основного мероприятия 2 «Обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждением города в сфере информационных технологий по обеспечению надежного функционирования технической и сетевой инфраструктуры, информационных систем, средств связи органов мэрии города» в сумме 2 961,6 тыс. руб.

**Раздел 5. Предложения об изменении форм и методов управления**

**реализацией Программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий подпрограмм, основного мероприятия Программы, в целом по дальнейшей реализации Программы**

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий подпрограмм, основного мероприятия Программы, в настоящее время отсутствуют.

**Раздел 6. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальных программ.**

В 2017 году отделом финансового контроля контрольно-правового управления мэрии была проведена проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МБУ «ЦМИРиТ», в том числе проверка муниципальной программы «iCity – Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014-2024 годы (акт от 09.02.2018 № 01-13-51/09). Выявленное нарушение в части несоответствия муниципальной программы «iCity - современные информационные технологии г. Череповца» на 2004 - 2020 годы» действующим нормативным актам устранено.

**Оценка эффективности муниципальной программы «iCity – Современные информационные технологии г. Череповца» за 2018 год**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы на основе оценок достижений целевых показателей реализации муниципальной программы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной программы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

1. Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Пэф =* | *n*  *SUM Пi*  *i=1* | *,* где: |
| *n* |

Пэф – степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы, %;

Пi – степень достижения i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы, %;

n – количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Расчет степени достижений показателей эффективности муниципальной программы произведен на основании данных таблицы 1. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы | | |
| Плановые значения показателя | Фактически достигнутые значения показателя | степень достижения i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обеспеченность городской сетевой инфраструктурой МСПД проектов, реализуемых в рамках муниципальных программ ОМСУ г. Череповца (с 2018 года внесены изменения в методику расчета показателя) | % | 72 | 72 | 100,0 % |
| 2. | Количество организованных бесплатных зон «Wi-Fi» | шт. | 16 | 16 | 100,0 % |
| 3. | Выполнение муниципальных работ по ведению информационных ресурсов и баз данных, технической поддержке, эксплуатации и выводу из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, созданию и развитию информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в рамках муниципального задания | % | 100 | 100,8 | 100,8% |
| 4. | Выполнения комплекса работ по осуществлению технической поддержки и развитию аппаратно-программного комплекса ОМСУ (показатель (индикатор) не рассчитывается с 2019 года) | % | 8 | 9,1 | 113,8 % |

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

- до 95% - низкая эффективность реализации муниципальной программы

- при 95 % и более – высокая эффективность реализации муниципальной программы.

Ниже приведен расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

Пэф = (100,0 + 100,0 + 100,8 + 113,8) / 4 = 103,65 %

В соответствии с произведенным расчетом эффективность реализации муниципальной программы составила 103,65 %. В соответствии с интерпретацией значения показателя эффективности, установленного Методикой оценки эффективности муниципальной программы, уровень эффективности реализации муниципальная программа оценивается как высокий.

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы осуществляется на основании анализа достижения результатов муниципальной программы по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации Программы в соответствии со следующей формулой:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi/Пплi х 100%;

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пплi / Пфi х 100%, где:

Пплi – плановое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);

Пфi – фактическое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).

Степень достижения i-того планового значения показателя рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

- до 95 % – неэффективное выполнение показателей муниципальной программы;

- 95 % и более – эффективное выполнение показателей муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Степень достижения плановых значений показателя (индикатора) Программы | Расчет | Оценка критериев выполнения показателей Программы |
| 1 | Обеспеченность городской сетевой инфраструктурой МСПД проектов, реализуемых в рамках муниципальных программ ОМСУ г. Череповца (с 2018 года внесены изменения в методику расчета показателя) | 100,0 % | 72/72\*100% | эффективное выполнение показателей муниципальной программы. |
| 2 | Количество организованных бесплатных зон «Wi-Fi» | 100,0 % | 16/16\*100% | эффективное выполнение показателей муниципальной программы. |
| 3 | Выполнение муниципальных работ по ведению информационных ресурсов и баз данных, технической поддержке, эксплуатации и вывода из эксплуатации информационных систем, и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, созданию и развитию информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в рамках муниципального задания | 100,8 % | 100,8/100\*100% | эффективное выполнение показателей муниципальной программы. |
| 4 | Выполнения комплекса работ по осуществлению технической поддержки и развитию аппаратно-программного комплекса ОМСУ (показатель (индикатор) не рассчитывается с 2019 года) | 113,8 % | 9,1/8\*100% | эффективное выполнение показателей муниципальной программы. |

3. Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий муниципальной программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

\*100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя ЭБ от 95% и выше.

Ниже приведен расчет оценки степени достижения запланированного уровня затрат:

ЭБ= 45 743 500,00 руб. / 45 743 500,00 руб.\*100 % = 100 %.

В соответствии с произведенным расчетом эффективность использования бюджетных средств муниципальной программы составила 100 %. В соответствии с интерпретацией значения показателя эффективности, установленного Методикой оценки эффективности муниципальной программы, использование бюджетных средств на реализацию основных показателей муниципальной программы является эффективным.