**Годовой отчет**

**отдела по социальным вопросам поселения и деятельности администрации**

**по долгосрочной целевой программе Эльбанского городского поселения «Развитие ИКТ на территории ЭГП (электронная администрация)» на 2013-2015годы»**

**за 2015 год**

Ответственный исполнитель

Начальник отдела по социальным вопросам

поселения и деятельности администрации И.А.Излегощина

т.42-6-34

Исполнитель

Специалист 1 категории отдела по социальным

вопросам поселения и деятельности администрации В.Г. Кириллова

15.03.2015 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению

Муниципальной целевой программы «Развитие ИКТ на территории ЭГП (электронная администрация)» на 2013-2015годы», утвержденнойпостановлением Главы ЭГП от 12.02.2013 №15 , ред. от 23.03.2015 №21)

за 2015 год

В Программу входят мероприятия:

1. Организация объединенной сети связи между подразделениями администрации с модернизацией текущей локальной сети

2. Эксплуатационные расходы (в том числе обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения, техническое обслуживание аппаратного обеспечения, включающие контроль технического состояния(гранд смета, услуги по сопровождению «1С:Бюджетные организации»,услуги по сопровождению СКС «Консультант»,сопровождение сайта и т.д.

3. Обновление материально-технической базы (приобретение телефонных аппаратов, оргтехники, принтеров, копировально-множительной техники, факсов)

4. Закупка и установка комплектующих частей к оргтехнике.

По программе на реализацию основных мероприятий предусмотрено 900,00 тыс.руб. Фактическое финансирование Программы в 2015 г. составило 779,957тыс.руб., за счет бюджета ЭГП. Экономия средств произошла в связи с проведением закупок конкурентным способом.

Программные мероприятия в 2015 году выполнены в полном объеме.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого индикатора | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | |
| Утверждено  в целевой  программе | Достигнуто | Отклонение |
| Степень освоения средств | Руб. | 900000 | 779957 | - 120043 |
| Закупка и установка комплектующих частей к оргтехнике (заправка, ремонт картриджей) | Руб. | 60000 | 57600 | -2400 |
| Сопровождение программ: «Софтинфо», «Гранд-смета», Барс», 1С | Руб. | 410000 | 371847 | -38153 |
| Оплата услуг связи, интернет | Руб. | 277000 | 252127 | -24873 |
| Обновление материально-технической базы | Руб. | 153000 | 98383 | - 54617 |

*Расчета интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программ.*

1) Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (ДИ):

ДИ= (20/20 +0/20 + 20/20 + 20/20) / 4 = 0,75 , так как не выполнен один показатель. Принимаем ДИ=1,0

2) Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета (БЛ):

БЛ = 779957/900000 = 0,86 Принимаем БЛ=1,0

3) Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы ССм:

ССм= 4+4/ 2\*4 = 1

4) Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (Ои):

Ои= 0,6\*0,75 + 0,25\*0,86 + 0,15\*1 =0,81 ⇒ 0,8<0,81<1 Программа является эффективной.

5) Оценка эффективности использования средств местного бюджета (ЭИ) за отчетный период:

ЭИ = ДИ / БЛ = 1/1 = 1,0

Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективным.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник отдела по социальным

вопросам поселения и деятельности

администрации И.А.Излегощина

Приложение № 9

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формировании, реализации

и проведении оценки эффективности

реализации муниципальных программ

Эльбанского городского поселения

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

Долгосрочной целевой программы Эльбанского городского поселения «Развитие ИКТ на территории ЭГП (электронная администрация)» на 2013-2015годы» за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Предшествующий год | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля структурных отделов и подразделений администрации, подключенных к локальной сети | % | 20 | 20 | 20 |  |
| 2 | Количество муниципальных услуг, предоставляемых с помощью ИКТ, в т.ч. с использованием сети Интернет | % | 20 | 20 | 0 | АЭГП не подключена к информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг» Министерством информационных технологий и связей Правительства Хабаровского края. Плановое подключение к ИС РГУ в апреле 2016 года. |
| 3 | Доля обновленного оборудования | % | 20 | 20 | 20 |  |
| 4. | Доля программного оборудования, прошедшего лицензирование | % | 20 | 20 | 20 |  |

Начальник отдела по социальным вопросам

поселения и деятельности администрации И.А.Излегощина

Исп. Кириллова В.Г. 42-6-34

Приложение № 10

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формировании, реализации

и проведении оценки эффективности

реализации муниципальных программ

Эльбанского городского поселения

Форма

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм

и основных мероприятий Долгосрочной целевой программы Эльбанского городского поселения «Развитие ИКТ на территории ЭГП (электронная администрация)» на 2013-2015годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок | | Фактический срок | | Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(\*) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Закупка и установка комплектующих частей к оргтехнике (заправка, ремонт картриджей) | Отдел по социальным вопросам поселения и деятельности администрации | 2013 | 2015 | 2013 | 2015 | Мероприятия выполнены в срок |  |
| 2. | Сопровождение программ: «Софтинфо», «Гранд-смета», Барс», 1С | Отдел по социальным вопросам поселения и деятельности администрации | 2013 | 2015 | 2013 | 2015 | Мероприятия выполнены в срок |  |
| 3. | Оплата услуг связи, интернет | Отдел по социальным вопросам поселения и деятельности администрации, | 2013 | 2015 | 2013 | 2015 | Мероприятия выполнены в срок |  |
| 4. | Обновление материально-технической базы | Отдел по социальным вопросам поселения и деятельности администрации, | 2013 | 2015 | 2013 | 2015 | Приобретено 2 компьютера, 3 монитора, 3 мышки, 1 бесперебойник, 4 блок питания. |  |

Начальник отдела по социальным вопросам

поселения и деятельности администрации И.А.Излегощина

Исп. Кириллова В.Г. 42-6-34

Приложение № 11

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формировании, реализации

и проведении оценки эффективности

реализации муниципальных программ

Эльбанского городского поселения

Форма

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей) | | Профинансировано (тыс. рублей) | Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей) | Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах) | | Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей) |
| Предусмотрено в программе (на отчетную дату) | Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год (на отчетную дату) | всего | в том числе по переходящим мероприятиям |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Развитие ИКТ на территории ЭГП (электронная администрация)» на 2013-2015годы | Всего | 900,0 | 900,0 | 779,957 | 779,957 | 10 |  | 779,957 |
| Ответственный исполнитель: Отдел по социальным вопросам поселения и деятельности администрации |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Закупка и установка комплектующих частей к оргтехнике (заправка, ремонт картриджей) | Всего | 60,00 | 60,00 | 57,60 | 57,60 | 2 |  | 57,60 |
| Ответственный исполнитель: Отдел по социальным вопросам поселения и деятельности администрации |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Сопровождение программ: «Софтинфо», «Гранд-смета», «Барс», 1С, почтовый агент, «Консультант плюс» | Всего | 410,00 | 410,00 | 371,847 | 371,847 | 6 |  | 371,847 |
| Ответственный исполнитель: Отдел по социальным вопросам поселения и деятельности администрации |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Оплата услуг связи, интернет | Всего | 277,00 | 277,00 | 252,127 | 252,127 | 1 |  | 252,127 |
| Ответственный исполнитель: Отдел по социальным вопросам поселения и деятельности администрации |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Обновление материально-технической базы | Всего | 153,00 | 153,00 | 98,383 | 98,383 | 1 |  | 98,383 |
| Ответственный исполнитель: Отдел по социальным вопросам поселения и деятельности администрации |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела по социальным вопросам

поселения и деятельности администрации И.А.Излегощина

Исп. Кириллова В.Г. 42-6-34

Приложение № 12

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формировании, реализации

и проведении оценки эффективности

реализации муниципальных программ

Эльбанского городского поселения

Форма

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Амурского района,

бюджета городского поселения и внебюджетных средств

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Прогнозная (справочная) оценка расходов | | Профинансировано | Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя | Освоено  (\*\*) |
| предусмотрено в программе (на отчетную дату) | предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату) (\*) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Развитие ИКТ на территории ЭГП (электронная администрация)» на 2013-2015годы | Всего-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  федеральный бюджет | 900,0\_  - | 900,0  - | 779,957  - | 779,957  - | \_779,957 |
| краевой бюджет | - | - | - | - |  |
| бюджет Амурского района | - | - | - | - |  |
| бюджет городского поселения | 900,0 | 900,0 | 779,957 | 779,957 |  |
| Внебюджетные средства | - | - | - | - |  |
| 1.1. | Закупка и установка комплектующих частей к оргтехнике (заправка, ремонт картриджей) | Всего-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  федеральный бюджет | 60,0  - | 60,0  - | 57,60  - | 57,60  - | 57,60 |
| краевой бюджет | - | - | - | - |  |
| бюджет Амурского района | - | - | - | - |  |
| бюджет городского поселения | 60,0 | 60,0 | 57,60 | 57,60 |  |
| Внебюджетные средства | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Сопровождение программ: «Софтинфо», «Гранд-смета», «Барс», 1С, почтовый агент, «Консультант плюс» | Всего-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  федеральный бюджет | 410,0  - | 410,0  - | 371,847 | 371,847  - | \_371,847 |
| краевой бюджет | - | - | - | - |  |
| бюджет Амурского района | - | - | - | - |  |
| бюджет городского поселения | 410,0 | 410,0 | 371,847 | 371,847 |  |
| Внебюджетные средства | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Оплата услуг связи, интернет | Всего-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  федеральный бюджет | 277,0  - | 277,0  - | 252,128 | 252,128  - | \_252,128 |
| краевой бюджет | - | - | - | - |  |
| бюджет Амурского района | - | - | - | - |  |
| бюджет городского поселения | 277,0 | 277,0 | 252,128 | 252,128 |  |
| Внебюджетные средства | - | - | - | - |  |
| 1.4. | Обновление материально-технической базы | Всего-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  федеральный бюджет | 153,00  - | 153,00  - | 98,382  - | 98,382  - | 98,382  - |
| краевой бюджет | - | - | - | - |  |
| бюджет Амурского района | - | - | - | - |  |
| бюджет городского поселения | 153,0 | 153,0 | 98,382 | 98,382 |  |
| Внебюджетные средства | - | - | - | - |  |

Начальник отдела по социальным вопросам

поселения и деятельности администрации И.А.Излегощина

Исполнитель Кириллова В.Г. 42-6-34