**Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» за 2023**

Муниципальная программа «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 24.11.2021 № 1240 «Об утверждении муниципальной программы «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (с учетом внесенных изменений), является инструментом реализации государственной политики в области информатизации и защиты информации.

В рамках реализации муниципальной программы проводились мероприятия, которые способствовали выполнению стратегических задач: развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления, обеспечение достаточности и качества инфраструктуры для реализации муниципальных функций и полномочий, информатизация процессов муниципального управления. И достижению стратегической цели муниципальной программы – совершенствование организационных, технических и технологических условий организации деятельности Администрации муниципального образования «Город Майкоп» для повышения качества и эффективности реализации ее системной инфраструктуры.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год приведены в Таблице №1.

Таблица №1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой  показатель  (индикатор)  (наименование) | Единица  измерения | Значения целевых показателей  (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы | | | % исполнения |
| 2022 | 2023 | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | | | | | | |
| 1. | Количество внешних сервисов, используемых для обеспечения функций органов местного самоуправления, в том числе типовых функций | Ед. | 10 | 11 | 11 | 100 |

По целевому показателю «Количество внешних сервисов, используемых для обеспечения функций органов местного самоуправления, в том числе типовых функций» в 2023 году запланировано подключение 11 внешних сервисов, фактически подключили 11 внешних сервисов.

Таблица №2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событиймуниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении)  за отчетный год | | |
| План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие  «Организационно–методическое и правовое обеспечение процесса информатизации Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | Управление информатизации |  |  |  |
| 1.1.1. | Аттестация объекта информатизации | Управление информатизации  Управление специальных программ |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Количество аттестованных объектов информатизации, шт. | Управление информатизации  Управление специальных программ | 5 | 5 | 100 |
| 1.1.2. | Организация защиты сайта в соответствии с «Требованиями о защите информации, содержащейся в информационных системах общего пользования» | Управление информатизации |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Количество действующих SSL сертификатов, шт. | Управление информатизации | 1 | 1 | 100 |
| 1.1.2.2. | Наличие действующейподписки на техническую поддержку 1С Битрикс Управление сайтом «Эксперт», шт. | Управление информатизации | 1 | 1 | 100 |
| 1.1.3. | Поставка лицензий (неисключительных прав) на право использовать компьютерное программное обеспечение | Управление информатизации |  |  |  |
| 1.1.3.1. | Количество поставленных лицензий на право использования программного обеспечения | Управление информатизации | - | - | - |
| 1.1.4. | Поставка дополнительных подсистем «Бюджетный учет доходов» и «Бюджетный учет движения объектов в казне» и оказание технической поддержки в составе программного обеспечения автоматизированной системы управления государственным и муниципальным имуществом | Комитет по управлению имуществом |  |  |  |
| 1.1.4.1. | Количество поставленных подсистем «Бюджетный учет доходов», шт. | Комитет по управлению имуществом | - | - | - |
| 1.1.4.2. | Количество поставленных подсистем «Бюджетный учет движения объектов в казне», шт. | Комитет по управлению имуществом | - | - | - |
| 1.1.5. | Техническая поддержка и абонентское обслуживание программного обеспечения «Автоматизированная система управления государственным и муниципальным имуществом» | Управление информатизации, Комитет по управлению имуществом |  |  |  |
| 1.1.5.1. | Количество обслуженных АРМ при использовании системы «Управления государственным и муниципальным имуществом», ед. | Управление информатизации, Комитет по управлению имуществом | 47 | 47 | 100 |
| 1.1.6. | Приобретение компьютерной техники и периферийного оборудования для обновления материально-технической базы на внедрение системы электронного делопроизводства «Дело» | Управление информатизации |  |  |  |
| 1.1.6.1. | Компьютер в сборе, шт. | Управление информатизации | - | - | - |
| 1.1.6.2. | Принтеры, шт. | Управление информатизации | - | - | - |
| 1.1.6.3. | Многофункциональное устройство, шт. | Управление информатизации | 17 | 17 | 100 |
| 1.1.6.4. | Системный блок, шт. | Управление информатизации | 6 | 6 | 100 |
| 1.1.6.5. | Монитор, шт. | Управление информатизации | 6 | 6 | 100 |
| 1.1.6.6. | Ноутбук, шт. | Управление информатизации | 2 | 2 | 100 |
| 1.1.7. | Техническая поддержка системы защиты конфиденциальной информации | Управление информатизации |  |  |  |
| 1.1.7.1. | Количество систем, для которых оказана техподдержка, шт. | Управление информатизации | 1 | 1 | 100 |
| 1.1.8 | Приобретение компьютерной техники и периферийного оборудования для обновления материально-технической базы органов местного самоуправления муниципального образования «Город Майкоп» | Управление информатизации |  |  |  |
| 1.1.8.1 | Объект вычислительной техники | Управление информатизации | - | - | - |
| 1.1.8.2 | Периферийное оборудование | Управление информатизации | - | - | - |
| 1.1.8.3 | Многофункциональное устройство, шт. | Управление архитектуры,  Управление культуры | 2 | 2 | 100 |
| 1.1.9 | Приобретение серверного оборудования и программного обеспечения для обновления материально-технической базы органов местного самоуправления муниципального образования «Город Майкоп» | Управление информатизации |  |  |  |
| 1.1.9.1 | Серверное оборудование, шт. | Управление информатизации | - | - | - |
| 1.1.10 | Проведение работ по заправке и восстановлению картриджей, обслуживанию и ремонту оргтехники и копировальных аппаратов | Управление информатизации |  |  |  |
| 1.1.10.1 | Количество обслуженных единиц техники, ед. | Управление информатизации | - | - | - |
| 1.1.11 | Профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников, ответственных за информационную безопасность органов местного самоуправления муниципального образования «Город Майкоп» | Управление информатизации |  |  |  |
| 1.1.11.1 | Число человек прошедших обучение, чел. | Управление информатизации | - | - | - |
| 1.1.12 | Приобретение расходных материалов и комплектующих для компьютерной и копировальной техники | Управление информатизации,  Комитет по управлению имуществом |  |  |  |
| 1.1.12.1 | Расходные материалы и комплектующие для компьютерной и копировальной техники, ед. | Управление информатизации, Комитет по управлению имуществом | 202 | 202 | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий (выполнение менее 95 % от планового значения) | нет | | | |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на мероприятие «Организация защиты сайта в соответствии с «Требованиями о защите информации, содержащейся в информационных системах общего пользования» направлено 72,9 тыс. рублей, из них освоено 32,1 тыс. рублей или 44,1 % в связи с экономией бюджетных средств при приобретении SLL сертификата (сертификата защиты) и подписки на техническую поддержку 1С Битрикс Управление сайтом «Эксперт».

Несмотря на это контрольные события 1.1.2.1 и 1.1.2.2 выполнена на 100 %.

Таблица №3

Отчёт об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп»

и иных средств (средств внебюджетных источников) на реализацию муниципальной программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы,  подпрограммы, основного  мероприятия | Расходы за счёт средств бюджета муниципального образования  «Город Майкоп» | | | Расходы за счёт средств  внебюджетных источников | | | Итого расходы на реализацию  муниципальной программы | | |
| Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчётного года | Кассовое исполнение | %  исполне-ния\* | Уточненный план | Кассовое исполнение | %  исполне-  ния\* | Уточненный план на 31  декабря  отчётного года | Кассовое  исполне-  ние | %  исполнения\* |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | 6 943,4 | 6 848,6 | 98,6 |  |  |  | 6 943,4 | 6 848,6 | 98,6 |
| Основное мероприятие Организационно – методическое и правовое обеспечение процесса информатизации администрации муниципального образования «Город Майкоп» | 6 943,4 | 6 848,6 | 98,6 |  |  |  | 6 943,4 | 6 848,6 | 98,6 |

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу:

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 30.10.2023 № № 933 «О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп», внесены изменения в связи с увеличением бюджетных ассигнований на 2023 год;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 14.12.2023 № № 1147 «О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп», внесены изменения в связи с увеличением объёмов бюджетных ассигнований на 2023 год;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.01.2024 № 66 «О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп», внесены изменения в целях приведения муниципальной программы в соответствие со сводной бюджетной росписью муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 31.12.2023.