Отчет по муниципальной программе

Форма мониторинга реализации муниципальной программы

**Развитие информационно-коммуникационных технологий Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы**

**за 2023 год**

(дата составления отчёта – 01.03.2024 года)

Ответственный исполнитель Программы:

Контрольно-организационный отдел

администрации Вожегодского муниципального округа

(Заведующий отделом Александр Александрович Карпов,

2-19-92, [karpovaa@vozhega.ru](mailto:karpovaa@vozhega.ru)) А.А. Карпов

Глава Вожегодского муниципального

округа С.Н. Семенников

Целью Программы является:

- повышение качества обслуживания населения округа за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в сфере предоставления муниципальных услуг;

- улучшение условий работы и обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей работниками администрации Вожегодского муниципального округа

Задачи Программы:

-  осуществление практических мер поддержки и развития информационно-коммуникационных технологий через оснащение автоматизированных рабочих мест администрации округа программным обеспечением;

- развитие информационно-коммуникационных технологий через приобретение новой вычислительной техники и замену устаревшей;

- создание условий для проектирования организационной и информационно-технологической инфраструктуры взаимодействия администрации округа с органами государственной власти, органами местного самоуправления округа, муниципальными учреждениями на базе развития информационной инфраструктуры;

Запланированный программой объем финансирования на 2023 год - 500,0 тыс.рублей, израсходовано 500,0 тыс.рублей, в том числе на приобретение программного обеспечения - 230,0 тыс.рублей, приобретение вычислительной техники, расходных материалов и комплектующих к вычислительной технике -270,0 тыс.рублей.

Таблица 11 Форма Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления Вожегодского муниципального округа, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета | Дата принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

Таблица 12 Форма Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - | - |

Таблица 13 Форма Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель  (индикатор)  (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значении целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии) |
| год,  предшествующий отчетному <\*> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Развитие информационно-коммуникационных технологий Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы | | | | | | |
| 1 | Оснащенность АРМ лицензионным ПО | % | - | 20,0 | 20,0 |  |
| 2 | Износ парка  вычислительной  техники | % | - | 20,0 | 20,0 |  |
| 3 | Наличие единого  информационного  пространства | % | - | 90,0 | 90,0 |  |
| 4 | Наличие подключения АРМ к системе электронного документооборота | % | - | 80,0 | 80,0 |  |

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Таблица 14 Форма Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  основного  мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы,  возникшие  в ходе  реализации  мероприяти  я<\*> |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланирован ные | достиг нутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Развитие информационно-коммуникационных технологий Вожегодского муниципального района на 2023-2027 годы | | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение программного обеспечения | Контрольно-организационный отдел администрации Вожегодского муниципального округа | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 20,0 | 20,0 |  |

***t***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Уменьшение износа парка вычислительной техники | Управление по организационному, контрольному, кадровому обеспечению администрации района и работе с Представительным Собранием района | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 20,0 | 20,0 |  |

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет

Таблица 15 Форма Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального округа на реализацию целей муниципальной программы Вожегодского муниципального округа

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год [<\*>](#Par2835) | Фактические расходы за отчетный год [<\*\*>](#Par2836) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | Развитие информационно-коммуникационных технологий Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы | всего, в том числе | 500,0 | 500,0 | 100,0 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 500,0 | 500,0 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Приобретение программного обеспечения | всего, в том числе | 230,00 | 230,00 | 100,0 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 230,00 | 230,00 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Приобретение вычислительной техники, расходных материалов и комплектующих к вычислительной технике | всего, в том числе | 270,00 | 270,00 | 100,0 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 270,00 | 270,00 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |

<\*> В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального района на 31 декабря отчетного года

<\*\*> Кассовые расход

**Предварительный расчет индекса эффективности реализации программы**

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) производится по следующей формуле:

, где: (2)

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

КОмп – коэффициент использования средств местного бюджета;

КВПi – коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы;

КРi – коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

n – количество показателей муниципальной программы;

i – i-й показатель муниципальной программы.

**Расчет за 2023 год:**

**ЭРмп = (1+1) /2 = 1**

1. Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по муниципальной программе оценивается посредством расчета коэффициента освоения средств местного бюджета по муниципальной программе.

, где: (3)

КОмп - коэффициент освоения средств местного бюджета по муниципальной программе;

МБфакт - кассовое исполнение местного бюджета по муниципальной программе в отчетном году;

МБплан – объем средств на реализацию муниципальной программы в отчетном году, утвержденные в местном бюджете.

исполнение местного бюджета по m-й подпрограмме в отчетном году.

**Расчет за 2023год:**



2. Оценка степени результативности достижения целей и решения задач муниципальной программы осуществляется на основании целевых показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы, посредством расчета коэффициента выполнения планового значения показателя (индикатора) муниципальной программы.

**Расчет за 2023 год:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Плановое значение на 2023 год | Фактическое значение за 2023 год | Расчет коэффициент выполнения планового значения показателя (индикатора) подпрограммы |
| 1.Оснащенность АРМ лицензионным ПО | 20,0 | 20,0 | 20/20=1 |
| 2. Износ парка  вычислительной  техники | 20,0 | 20,0 | 20/20=1 |
| 3.Наличие единого  информационного  пространства | 90,0 | 90,0 | 90/90=1 |
| 4. Наличие подключения АРМ к системе электронного документооборота | 80,0 | 80,0 | 80/80=1 |
| **Итого по показателям** |  |  | **(1+1+1+1)/4=1** |

3. Оценка динамики целевых показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы осуществляется посредством расчета коэффициента развития целевого показателя (индикатора) муниципальной программы.

**В 2023 году расчет коэффициента развития целевого показателя (индикатора) программы не применяется в связи с отсутствием данных предыдущего года (муниципальная программа действует с 2023 года).**

По итогам 2023 года рассчитанное значение общей эффективности реализации программы составило **1,0** – в соответствии со шкалой **интегрального показателя рейтинга, программа – высокоэффективна.**

**Действие программы предлагается продолжить.**