Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

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

**за 2024 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель - | Контрольно-организационное управление администрации Вожегодского муниципального округа |

Глава Вожегодского муниципального

округа Е.В. Первов

ответственный за подготовку отчёта:

Заведующий контрольно-организационным отделом

администрации Вожегодского муниципального округа А.А. Карпов

тел. 2-19-92

[karpovaa@vozhega.ru](mailto:karpovaa@vozhega.ru)

19.03.2025г

1. **Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2024 год**

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.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» расходы составили всего 1309,4 тыс. рублей, в том числе:

Основное мероприятие 1 «приобретение программного обеспечения» - 1 140,4 тыс. рублей, в том числе поставка операционных систем Astra Linux 700,0 тыс. рублей, неисключительное право использования программного продукта "ГИС Учет захоронений" 220,0 тыс. рублей, услуги по техническому сопровождению конфигурации «Айлант: Управление ЖКХ» 17,4 тыс. рублей, простая неисключительная лицензия, перенос данных программного обеспечения «Айлант: Управление ЖКХ» 203,0 тыс. рублей;

Основное мероприятие 2 «Приобретение вычислительной техники, расходных материалов и комплектующих к вычислительной технике» - 169,0 тыс. рублей, в том числе приобретение вычислительной техники (МФУ 2 шт.) на сумму 149,0 тыс. рублей, приобретение картриджей – 20,0 тыс. рублей.

2**. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2024 году**

Муниципальная программа подпрограмм не имеет.

Сведения о реализации основных мероприятий программы в 2024 году представлены в таблице 2.

Все запланированные на 2024 год мероприятия реализованы.

По основному мероприятию 1 «Приобретение программного обеспечения» запланированные результаты достигнуты, проблем в ходе реализации мероприятия не возникло.

В 2024 году не достигнут результат по основному мероприятию 2 «Приобретение вычислительной техники, расходных материалов и комплектующих к вычислительной технике» - по уменьшению износа парка вычислительной техники, планировалось, что износ парка вычислительной техники к концу 2024 года составит 15,0%, фактический износ парка вычислительной техники на конец 2024 года составил 20,0%. На недостижение результата мероприятия в полном объеме повлиял недостаток объема бюджетных ассигнований.

3. **Данные об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета Вожегодского муниципального округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году**

Данные об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета Вожегодского муниципального округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы представлены в таблице 3.

Всего на 2024 год в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального округа на 31 декабря отчетного года предусмотрено на реализацию программы 1310,0 тыс. рублей (местный бюджет).

Кассовые расходы за 2024 год составили 1309,4 тыс. рублей или 100% к плану (местный бюджет).

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальным бюджетным учреждениям по муниципальной программе в 2024 году не доводились.

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в 2024 году**

К факторам, отрицательно повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2024 году можно отнести недостаток объема бюджетных ассигнований, в связи с чем не были достигнуты все запланированные программой целевые показатели на 2024год.

5. **Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы в 2024 году**

Нормативные правовые акты в целях реализации муниципальной программы в 2024 году не принимались (таблица 4).

**6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2024 году**

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2024 году представлена в таблице 5.

Всего в 2024 году внесено 3 изменения в муниципальную программу, все внесенные изменения связаны с приведением финансового обеспечения программы в соответствии с решением о бюджете.

7**. Предварительный расчет индекса общей эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году**

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

, где:

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.

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

, где:

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.



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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Плановое значение на 2024 год | Фактическое значение за 2024 год | Расчет коэффициент выполнения планового значения показателя (индикатора) подпрограммы |
| 1.Оснащенность АРМ лицензионным ПО | 40,0 | 40,0 | 40/40=1 |
| 2. Износ парка  вычислительной  техники | 15,0 | 20,0 | 1/ (20/15)=0,75 |
| 3.Наличие единого  информационного  пространства | 95,0 | 95,0 | 95/95=1 |
| 4. Наличие подключения АРМ к системе электронного документооборота | 85,0 | 90,0 | 90/85=1,06 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение за 2024 год | Фактическое значение за 2023 год | Расчет коэффициент выполнения планового значения показателя (индикатора) подпрограммы |
| 1.Оснащенность АРМ лицензионным ПО | 40,0 | 20,0 | 40/20=2 |
| 2. Износ парка  вычислительной  техники | 20,0 | 20,0 | 1/ (20/20)=1 |
| 3.Наличие единого  информационного  пространства | 95,0 | 90,0 | 95/90=1,06 |
| 4. Наличие подключения АРМ к системе электронного документооборота | 90,0 | 80,0 | 90/80=1,13 |

**Таким образом, индекс эффективности реализации муниципальной программы(ЭРмп)=(1+((1+2)/2)+((0,75+1)/2)+((1+1,06)/2)+((1,06+1,13)/2)/4))/2=(1+(1,5+0,88+1,03+1,1)/4))/2= (1+1,13)/2=2,13/2=1,07**

Общая оценка реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где

ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы.

**Таким образом, индекс общей эффективности реализации муниципальной программы (ЭРобщ ) в 2024 году составляет 1,07.**

8. **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, о повышении эффективности и результативности реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.**

Действие муниципальной программы с 1 января 2025 года прекращено, программа признана утратившей силу в связи с включением мероприятий программы в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления в Вожегодском муниципальном округе» (постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 28.11.2024 года № 1237)

Таблица 1

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) |
|  |  | 2023 год | 2024 год | |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие информационно-коммуникационных технологий Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | | | | | | |
| 1 | Оснащенность АРМ лицензионным ПО | % | 20,0 | 40,0 | 40,0 | нет |
| 2 | Износ парка  вычислительной  техники | % | 20,0 | 15,0 | 20,0 | Недостаточность объема бюджетных ассигнований |
| 3 | Наличие единого  информационного  пространства | % | 90,0 | 95,0 | 95,0 | нет |
| 4 | Наличие подключения АРМ к системе электронного документооборота | % | 80,0 | 85,0 | 90,0 | нет |

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

Таблица 2

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  мероприятия <\*> |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие информационно-коммуникационных технологий Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | | | | | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие 1** «Приобретение программного обеспечения» | Контрольно-организационный отдел администрации Вожегодского муниципального округа | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Обеспечить оснащенность АРМ лицензионным ПО - 40,0% | По итогам 2024 года оснащенность АРМ лицензионным ПО составила 40,0% | нет |
| 2 | **Основное мероприятие 2** «Приобретение вычислительной техники, расходных материалов и комплектующих к вычислительной технике» | Контрольно-организационный отдел администрации Вожегодского муниципального округа | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Уменьшение износа парка вычислительной техники  (износ парка  вычислительной  техники к концу 2024 года составит 15,0%) | Износ парка  вычислительной  техники на конец 2024 года составил 20,0% | Недостаточность объема бюджетных ассигнований |

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

Таблица 3

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 | 1310,0 | 1309,4 | 100 | Экономия за счет снижения цены при проведении закупок |
| собственные доходы местного бюджета | 1310,0 | 1309,4 | 100 | Экономия за счет снижения цены при проведении закупок |
| 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 | 1140,4 | 1140,4 | 100,0 | нет |
| собственные доходы местного бюджета | 1140,4 | 1140,4 | 100,0 | нет |
| 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 | 169,6 | 169,0 | 99,65 | Экономия за счет снижения цены при проведении закупок |
| собственные доходы местного бюджета | 169,6 | 169,0 | 99,65 | Экономия за счет снижения цены при проведении закупок |
| 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 округа на 31 декабря 2024 года

<\*\*> Кассовые расходы на 31 декабря 2024 года

Таблица 4

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 местного бюджета | Дата принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - | - | - | - |

Таблица 5

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 29.01.2024 года № 66 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие информационно-коммуникационных технологий Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 1. в паспорте Программы позиция «Объем бюджетных ассигнований Программы» изложена в новой редакции;  2. абзац 1 раздела V Программы изложен в новой редакции;  3. приложения 1,2 к Программе изложены в новой редакции. | Объем финансового обеспечения программы приведен в соответствие с решением о бюджете |
| 2. постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 16.04.2024 года № 361 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие информационно-коммуникационных технологий Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 1. в паспорте Программы позиция «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложена в новой редакции;  2. абзацы 1-6 раздела V Программы изложены в новой редакции;  3. приложения 1-2 к Программе изложены в новой редакции. | Объем финансового обеспечения программы приведен в соответствие с решением о бюджете |
| 3. постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 12.12.2024 года № 1314 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие информационно-коммуникационных технологий Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 1. в паспорте Программы позиция «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложена в новой редакции;  2. абзацы 1-6 раздела V Программы изложены в новой редакции;  3. приложения 1-2 к Программе изложены в новой редакции | Объем финансового обеспечения программы приведен в соответствие с решением о бюджете |