



## МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

---

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

*01.04.2015 № 1029-п/1*

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении Отчета о реализации муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2014 - 2016 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 г. № 3149-п/1, за 2014 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 г. № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2014 - 2016 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013г. № 3149-п/1, за 2014 год.

Мэр

С.И.Андреев

## ОТЧЕТ

**о реализации муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2014 - 2016 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013г. № 3149-п/1, за 2014 год**

### I. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

Целью муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2014 - 2016 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013г. № 3149-п/1 (далее - Программа), является обеспечение устойчивого уровня социально-экономического развития городского округа Тольятти и повышение качества жизни населения за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов местного самоуправления городского округа Тольятти, муниципальных предприятий и учреждений.

Для достижения цели Программы в 2014 году предусматривается решение следующих задач:

1. Формирование электронного муниципалитета.
2. Реформирование системы муниципального управления.
3. Обеспечение отраслевых органов мэрии городского округа Тольятти необходимым программным обеспечением, средствами вычислительной и оргтехники для оптимизации и повышения эффективности их работы
4. Развитие и модернизация муниципальной компьютерной сети и систем связи.
5. Организация и выполнение работ по обеспечению необходимого уровня информационной безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и муниципальных информационных ресурсов.
6. Разработка муниципальной автоматизированной информационной системы «Умный город».
7. Применение информационных технологий в сферах транспортного обслуживания населения, дорожной деятельности.
8. Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Тольятти.
9. Техническое и информационное обеспечение принятия управленческих решений органов местного самоуправления.
10. Ремонт зданий, находящихся в муниципальной собственности, в которых расположены отделения почтовой связи.

В ходе реализации Программы в 2014 году, в объемах предусмотренного финансирования, выполнены следующие мероприятия.

Для решения задачи 1 «Формирование электронного муниципалитета»:

- увеличено количество лицензий СЭД «Дело» для подключения к системе 45 сотрудников мэрии;
- разработано прикладное программное обеспечение муниципальной информационной системы «Корпоративный портал мэрии»;

- заключены контракты на годовое сопровождение СЭД «Дело», на разработку прикладного программного обеспечения официального портала мэрии г.о. Тольятти, сопровождение, техническую поддержку и модификацию информационной системы «Открытый город».

Для решения задачи 2 «Реформирование системы муниципального управления» с целью достижения показателей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в 2014 году в городском округе Тольятти за счет средств местного и областного бюджетов открыто 25 окон МФЦ:

- стационарное отделение МАУ «МФЦ» № 2 в Автозаводском районе (ул. Автостроителей, 5) на 22 окна;
- 3 мобильных окна в Комсомольском районе.

Для решения задачи 3 «Обеспечение отраслевых органов мэрии городского округа Тольятти необходимым программным обеспечением, средствами вычислительной и оргтехники для оптимизации и повышения эффективности их работы»:

- разработано прикладное программное обеспечение русской и английской версии мобильного приложения «Туризм в Тольятти»;
- в программное обеспечение Автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности внесены необходимые изменения для соответствия ее текущим требованиям;
- обновлена лицензия на использование геоинформационной системы «ИнГЕО»;
- оснащены программным обеспечением «Госзаказ», «Госфинансы» «1С:Предприятие 8», «Адепт:Проект» дополнительные рабочие места, в течение года осуществлялось сопровождение данных программных продуктов;
- обеспечена лицензионная поддержка справочно-информационной системы «NormaCS»;
- в целях составления и ведения сметной документации обеспечена лицензионная поддержка программного комплекса «Гранд-Смета»;
- обеспечено использование сметно-нормативной базы ценообразования «Estimate», соответствующей официально введенным в действие сметным нормативам;
- обеспечено использование программного обеспечения «Астрал-Отчет» и оказание услуг по установке и обновлению параметров системы, сопровождение справочно-правовой системы Консультант Плюс;
- обновлено программное обеспечение корпоративного удостоверяющего центра мэрии Тольятти;
- заменены компьютеры, компьютерная оргтехника и телефонные аппараты в рамках плановой замены и дооснащения рабочих мест сотрудников мэрии;
- заключены контракты на заправку и восстановление картриджей, ремонт и техническое обслуживание компьютерной техники;
- проведена техническая экспертиза на списание и утилизацию необходимого оборудования.

Для решения задачи 4 «Развитие и модернизация муниципальной компьютерной сети и систем связи»:

- заключены контракты на услуги Интернет, предоставление резервного канала связи для портала ОМС, оказание технической поддержки IP АТС, предоставление услуг общедоступной связи, предоставление услуг по пользованию кабельной канализацией под оптические линии связи;

- осуществлено техническое обслуживание волоконно-оптического кабеля, аппаратуры электросвязи;

- проведен перенос помещения серверной по адресу ул. Белорусская, 33;

- приобретено оборудование для программно-аппаратного комплекса цифровой АТС.

Для решения задачи 5 «Организация и выполнение работ по обеспечению необходимого уровня информационной безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и муниципальных информационных ресурсов»:

- завершено развитие защищенной сети передачи данных мэрии городского округа Тольятти;

- выполнена модернизация корпоративного удостоверяющего центра мэрии городского округа Тольятти;

- продлена лицензия на использование программного обеспечения обнаружения уязвимости сетевых ресурсов (сканер безопасности).

- продлены лицензии на использование программного обеспечения антивирусной защиты в структурных подразделениях мэрии г.о. Тольятти;

- выполнены работы по аттестации объектов информатизации для работы со сведениями, составляющими государственную тайну;

- проведена аттестация информационных систем персональных данных в департаменте социальной поддержки населения мэрии городского округа Тольятти.

Для решения задачи 6 «Разработка муниципальной автоматизированной информационной системы «Умный город» в 2014 году финансирование не предусмотрено.

Для решения задачи 7 «Применение информационных технологий в сферах транспортного обслуживания населения, дорожной деятельности», принято постановление мэрии городского округа Тольятти от 17.01.2014 г. № 98-п/1 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением городского округа Тольятти «Городской информационный мониторинговый центр», находящимся в ведомственном подчинении департамента информационных технологий и связи мэрии, на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов».

Для решения задачи 8 «Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Тольятти» и задачи 9 «Техническое и информационное обеспечение принятия управленческих решений органов местного самоуправления» принято постановление мэрии городского округа Тольятти от 13.01.2014г. № 3-п/1 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным автономным учреждением городского округа Тольятти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», находящимся в ведомственном подчинении департамента информационных технологий и связи мэрии, на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов».

Для решения задачи 10 «Ремонт зданий, находящихся в муниципальной собственности, в которых расположены отделения почтовой связи» в 2014 году проведен электронный аукцион на общестроительные работы и работы по устройству отдельных входов помещений по адресам: б-р Татищева, 13 и ул. Тополиная, 15, который признан не состоявшимся, в связи с тем, что участниками аукциона, представившими заявки на участие, не было подано ни одного ценового предложения. При проведении процедуры заключения муниципального контракта с участником, заявка которого поступила ранее других заявок на участие в аукционе,

контролирующим органом в сфере закупок - департаментом экономического развития мэрии городского округа Тольятти было отказано в возможности заключения муниципального контракта с ООО «ЕВРОДОМ» ввиду отсутствия согласия участника на заключение контракта.

## II. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В 2014 году на реализацию мероприятий Программы в соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 г. № 3149-п/1 (в ред. 19.12.2014 года № 4801-п/1) утверждено финансирование в размере 211 478,83 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 147 495,0 тыс.руб.
- за счет средств областного бюджета – 63 983,83 тыс.руб.

Плановый объем финансирования Программы, соответствует Решению Думы городского округа Тольятти от 12.11.2014 №512.

В 2014 году запланированные мероприятия Программы профинансированы в объеме 201 005,0 тыс.руб., или 95 % от утвержденного плана, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 145 591,0 тыс.руб.,
- за счет средств областного бюджета – 55 414,0 тыс.руб.

Отклонение фактической суммы финансирования мероприятий Программы от уточненного планового объема финансирования составило 10 473,83 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 1 904,0 тыс.руб.,
- за счет средств областного бюджета – 8 569,83 тыс.руб.

Исполнение мероприятий Программы составило:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 98,71 %,
- за счет средств областного бюджета – 86,61%.

В результате проведения в 2014 году торгов, запросов котировок сложилась экономия бюджетных средств, перераспределение которой не представлялось возможным в связи с ограниченными сроками до конца финансового года.

Плановый и фактический объем средств, а также процент исполнения запланированного объема финансирования отражены в приложении 1 «Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2014 - 2016 годы» за 2014 год» к настоящему отчету.

## III. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

В 2014 году проведены работы по разработке и размещению на региональном портале государственных услуг электронных форм по 19 муниципальным услугам. Всего планируется разместить на портале электронных форм по 47 муниципальным услугам. Таким образом, достижение показателя «Степень выполнения "Плана перехода на предоставление в электронном виде государственных, муниципальных и иных услуг мэрией и муниципальными учреждениями городского округа Тольятти" задачи 1 «Формирование электронного муниципалитета» составляет 40%. Фактическое значение данного показателя, в связи с допущенной технической ошибкой равно нулю (планировалось значение данного показателя 21 %). Уровень достижения остальных показателей по данной задаче составляет 100 %

С целью достижения показателей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в 2014 году в городском округе Тольятти за счет средств местного и областного бюджетов открыто 25 окон МФЦ:

- стационарное отделение МАУ «МФЦ» № 2 в Автозаводском районе (ул. Автостроителей, 5) на 22 окна;

- 3 мобильных окна в Комсомольском районе.

В связи с этим достигнуто значение показателя «Количество открытых "окон", мобильных передвижных пунктов по приему и выдаче документов в МФЦ» задачи 2 «Реформирования системы муниципального управления» 25 единиц при 3 запланированных единицах, что составило 833% достижения уровня показателя.

Значительное превышение фактического уровня достижения данного показателя над плановым связано с открытием 31 декабря 2014 года дополнительного отделения МФЦ в Автозаводском районе г.о. Тольятти, в котором функционирует 22 окна и невозможностью прогнозирования освоения областной субсидии, предоставленной бюджету городского Тольятти в поздние сроки.

Кроме того, в рамках показателя «Удовлетворенность граждан качеством оказания услуг на базе МФЦ» проводится анализ удовлетворенности граждан качеством оказания услуг в отделениях МФЦ методом анкетирования, анализа положительных и отрицательных отзывов, а также обращений, оставленных заявителями в книге отзывов и предложений. Процент удовлетворенности заявителей составляет 97 % из 90% запланированных, что составило 108% достижения уровня показателя.

В связи с тем, что в 2014 году аукцион на общестроительные работы и работы по устройству отдельных входов помещений по адресам: б-р Татищева, 13 и ул. Тополиная, 15 признан не состоявшимся, значения показателей непосредственного результата по показателю «Количество отремонтированных зданий, находящихся в муниципальной собственности, в которых расположены отделения почтовой связи» задачи 10 «Ремонт зданий, находящихся в муниципальной собственности, в которых расположены отделения почтовой связи» - 0 из 2 запланированных, следовательно, запланированный показатель не исполнен.

Уровень достижения показателей по задачам «Обеспечение отраслевых органов мэрии городского округа Тольятти необходимым программным обеспечением, средствами вычислительной и оргтехники для оптимизации и повышения эффективности их работы», «Развитие и модернизация муниципальной компьютерной сети и систем связи», «Организация и выполнение работ по обеспечению необходимого уровня информационной безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и муниципальных информационных ресурсов», «Применение информационных технологий в сферах транспортного обслуживания населения, дорожной деятельности», «Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Тольятти», «Техническое и информационное обеспечение принятия управленческих решений органов местного самоуправления» составляет 100 %.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы за 2014 год представлена в Приложении 2 к настоящему отчету.

#### IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется, исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Уровень исполнения запланированного объема финансирования рассчитан, исходя из соотношения показателя фактического объема финансовых средств, направленных на выполнение мероприятия, к плановому объему финансовых средств.

В ходе реализации Программы выполнены мероприятия на общую сумму 201 005,0 тыс.руб., что составило 95% исполнения от планового объема финансирования.

Результативность оценена через систему показателей, позволяющих в количественном выражении оценить результат. Уровень достижения целевого показателя рассчитан, исходя из соотношения фактического показателя к плановому (уточненному) значению показателя, характеризующего выполнение мероприятий.

Эффективность реализации Программы ( $\Sigma j$ ) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности ( $K_i$ ) с учетом весовых коэффициентов ( $B_i$ ) за отчетный период и составила:

$$K1 = (100 + 100 + 833 + 108 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100) / 26 = 124,6$$

$$K2 = 201\ 005,0 / 211\ 478,83 \times 100\% = 95\ \%$$

$$K3 = 24 / 25 \times 100 = 96\ \%$$

$$\Sigma = (124,6 \times 0,5) + (95 \times 0,2) + (96 \times 0,3) = 62 + 19 + 29 = 110\ \%$$

весовые коэффициенты:  $B1 = 0,5$ ;  $B2 = 0,2$ ;  $B3 = 0,3$ .

Вывод: реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

## V. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

По итогам реализации мероприятий Программы в 2014 году достигнуты следующие результаты.

Обеспечен необходимый уровень сопровождения информационных систем, разработано прикладное программное обеспечение муниципальной информационной системы «Корпоративный портал мэрии» и русской и английской версии мобильного приложения «Туризм в Тольятти». Граждан предоставлена возможность использования сервисов портала как информационной системы.

Проведены работы по разработке и размещению на региональном портале государственных услуг электронных форм по 19 муниципальным услугам, таким образом, степень выполнения "Плана перехода на предоставление в электронном виде государственных, муниципальных и иных услуг мэрией и муниципальными учреждениями городского округа Тольятти" составляет 40%.

В результате реализации мероприятий Программы в 2014 году открыто стационарное отделение МАУ «МФЦ» по адресу ул. Автостроителей, 5. В связи с этим достигнуто значение показателя «Количество открытых "окон", мобильных передвижных пунктов по приему и выдаче документов в МФЦ» 25 единиц при 3 запланированных единицах, что составило 833% достижения уровня показателя.

Кроме того, проводится анализ удовлетворенности граждан качеством оказания услуг в отделениях МФЦ методом анкетирования, анализа положительных и отрицательных отзывов, а также обращений, оставленных заявителями в книге

отзывов и предложений. Процент удовлетворенности заявителей составляет 97 % из 90% запланированных, что составило 108% достижения уровня показателя.

Структурные подразделения мэрии оснащены электронной подписью для работы в системе электронного документооборота мэрии г.о.Тольятти, а также в системе межведомственного электронного взаимодействия Самарской области.

Увеличено число рабочих мест в структурных подразделениях мэрии, оснащенных доступом к единой системе электронного документооборота мэрии.

Осуществляется постоянное обновление и поддержание в рабочем состоянии компьютерной и оргтехники для создания условий наиболее эффективной работы сотрудников мэрии.

Обеспечены технической поддержкой используемые в мэрии информационные системы, а также разработаны новые системы. Значение показателя «Оснащенность информационными системами, средствами вычислительной и оргтехники отраслевых органов мэрии» составило 100%.

Обеспечена работоспособность каналов связи для передачи данных с использованием интернет- технологий. Значение показателя «Обеспеченность мэрии высокоскоростными каналами связи и необходимым оборудованием» 75% из 75% запланированных, что составило 100% достижения уровня показателя.

Исполнены требования действующих норм федерального законодательства по информационной безопасности и обеспечен необходимый уровень защиты конфиденциальной информации и сведений, составляющих государственную тайну в мэрии городского округа Тольятти.

Для создания условий бесперебойного казначейского исполнения бюджета городского округа Тольятти организованы и успешно выполнены работы по модернизации и лицензированию деятельности корпоративного удостоверяющего центра мэрии городского округа Тольятти, полностью обеспечены электронными подписями сотрудники структурных подразделений мэрии и подведомственных учреждений.

Выполнена модернизация двух ранее установленных узлов и созданы два дополнительных узла защищенной сети передачи данных мэрии городского округа Тольятти. Продлены лицензии на использование программ антивирусной защиты для структурных подразделений мэрии городского округа Тольятти. Выполнены работы по аттестации всех объектов информатизации, задействованных в обработке сведений, составляющих государственную тайну. Кроме того, выполнены работы по аттестации информационных систем персональных данных на 192 рабочих местах. Значение показателя «Обеспеченность информационной безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и муниципальных информационных ресурсов в соответствии с требованиями законодательства» составило 100%.

В связи с тем, что в 2014 году аукцион на общестроительные работы и работы по устройству отдельных входов помещений по адресам: б-р Татищева , 13 и ул. Тополиная, 15 признан не состоявшимся, значения показателей непосредственного результата по показателю «Количество отремонтированных зданий, находящихся в муниципальной собственности, в которых расположены отделения почтовой связи» - 0 из 2 запланированных, следовательно, запланированный показатель не исполнен.

Руководитель департамента



Е.В. Балашова





Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2014 - 2016 годы» за 2014 год

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель)	Финансовые расходы тыс. руб.						Уровень освоения запланированного объема финансирования, (%)				
			ВСЕГО		План на 2014 год (Фп)		Факт за 2014 год (Фф)		ВСЕГО				
			Местный бюджет	Обл. бюджет	Местный бюджет	Обл. бюджет	Местный бюджет	Обл. бюджет	Местный бюджет	Обл. бюджет			
<b>Цель: Обеспечение устойчивого уровня социально-экономического развития городского округа Тольятти и повышение качества жизни населения за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов местного самоуправления городского округа Тольятти, муниципальных предприятий и учреждений.</b>													
<b>1</b>	<b>Задача 1</b>	<b>Формирование электронного муниципалитета</b>											
1.1	Организация предоставления государственных, муниципальных и иных услуг мэрией и муниципальными учреждениями городского округа Тольятти в электронном виде	Департамент информационных технологий и связи мэрии городского округа Тольятти (далее - ДИТиС)	451,10	451,10	0,0	450,3	450,3	0,0	0,0	99,82	99,82	-	-
1.2	Реализация проекта «Электронный гражданин» в городском округе Тольятти (по согласованию с ДИТиС Правительства Самарской области)	ДИТиС Департамент образования мэрии городского округа Тольятти	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
1.3		Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти ДИТиС	778,00	778,00	0,0	638,8	638,80	0,0	0,0	82,11	82,11	-	-

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель)	Финансовые расходы тыс. руб.								Уровень освоения запланированного объема финансирования, (%)		
			План на 2014 год (Fm)		Факт за 2014 год (Ffi)		ВСЕГО		ВСЕГО		Местный бюджет	Обл. бюджет	
			Местный бюджет	Обл. бюджет	Местный бюджет	Обл. бюджет	Местный бюджет	Обл. бюджет	Местный бюджет	Обл. бюджет			
			ВСЕГО	Обл. бюджет	ВСЕГО	Обл. бюджет	ВСЕГО	Обл. бюджет	ВСЕГО	Обл. бюджет			
			0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
	Организация доступа граждан к информации о деятельности мэра и мэрии городского округа Тольятти через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, использование Интернет-технологий по функциональному взаимодействию органов мэрии	Департамент экономического развития мэрии городского округа Тольятти	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
1.4	Развитие системы электронного документооборота в мэрии городского округа Тольятти	ДИТиС	2874,40	199,0	2675,40	199,0	2845,1	2649,0	196,1	98,98	99,01	98,54	98,54
<b>Итого по задаче 1</b>			<b>4103,50</b>	<b>199,0</b>	<b>3904,50</b>	<b>199,0</b>	<b>3934,2</b>	<b>3738,1</b>	<b>196,1</b>	<b>95,87</b>	<b>95,74</b>	<b>98,54</b>	<b>98,54</b>
<b>2 Задача 2</b>			<b>Реформирование системы муниципального управления</b>										
2.1	Создание, организация деятельности и развитие сети муниципального автономного учреждения городского округа Тольятти "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" в городском округе Тольятти	ДИТиС ( МАУ "МФЦ")	47529,00	45209,00	2320,00	45209,00	43198,00	2320,0	40878,0	90,89	100,00	90,42	90,42
<b>Итого по задаче 2</b>			<b>47529,00</b>	<b>45209,00</b>	<b>2320,00</b>	<b>45209,00</b>	<b>43198,00</b>	<b>2320,0</b>	<b>40878,0</b>	<b>90,89</b>	<b>100,00</b>	<b>90,42</b>	<b>90,42</b>
<b>3 Задача 3</b>			<b>Обеспечение отраслевых органов мэрии городского округа Тольятти необходимым программным обеспечением, средствами вычислительной и оргтехники для оптимизации и повышения эффективности их работы</b>										
3.1	Приобретение и эксплуатация информационных систем	ДИТиС	4815,05	2720,50	2094,55	2720,50	4526,20	1895,80	2630,40	94,00	90,51	96,69	96,69

  


№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель)	Финансовые расходы тыс. руб.						Уровень освоения запланированного объема финансирования, (%)	
			План на 2014 год (ФпИ)		Факт за 2014 год (ФфИ)		ВСЕГО		Местный бюджет	Обл. бюджет
			Местный бюджет	Обл. бюджет	Местный бюджет	Обл. бюджет	Местный бюджет	Обл. бюджет		
3.2	Приобретение, ремонт, обслуживание и содержание компьютерного оборудования и оргтехники, а также прочие работы, услуги, связанные с эксплуатацией данного оборудования и оргтехники	ДИТиС	3036,84	2589,93	4015,20	2689,90	1325,30	71,36	88,58	51,17
3.3	Обеспечение разработки (приобретения) информационной системы для ведения реестра муниципальных информационных систем городского округа Тольятти	ДИТиС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<b>Итого по задаче 3</b>			<b>5131,39</b>	<b>5310,43</b>	<b>8541,40</b>	<b>4585,7</b>	<b>3955,7</b>	<b>81,80</b>	<b>89,37</b>	<b>74,49</b>
<b>4 Задача 4</b>			<b>Развитие и модернизация муниципальной компьютерной сети и систем связи</b>							
4.1	Развитие и модернизация муниципальной компьютерной сети	ДИТиС	1353,41	347,7	1685,6	1344,9	340,7	99,09	99,37	97,99
4.2	Развитие и модернизация систем связи	ДИТиС	3722,00	1350,20	4653,7	3463,10	1190,60	91,75	93,04	88,18
<b>Итого по задаче 4</b>			<b>5075,41</b>	<b>1697,9</b>	<b>6339,3</b>	<b>4808,0</b>	<b>1531,3</b>	<b>93,59</b>	<b>94,73</b>	<b>90,19</b>
<b>5 Задача 5</b>			<b>Организация и выполнение работ по обеспечению необходимого уровня информационной безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и муниципальных информационных ресурсов</b>							
5.1	Обеспечение информационной безопасности персональных данных и иных конфиденциальных сведений	ДИТиС	1294,70	0,00	1134,10	1134,10	0,00	87,60	87,60	-
5.2	Продление лицензий на антивирусную защиту	ДИТиС	835,00	340,0	321,50	0,0	321,5	38,50	0,00	94,56
5.3	Проведение аттестации объектов информатизации, задействованных в обработке информации, составляющей государственную тайну	ДИТиС	1389,00	0,0	1382,10	1382,1	0,0	99,50	99,50	-
5.4	Проведение работ по аттестации информационных систем персональных данных	ДИТиС	727,00	727,0	717,40	0,0	717,4	98,68	-	98,68

ВР СРМО

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель)	Финансовые расходы тыс. руб.						Уровень освоения запланированного объема финансирования, (%)		
			План на 2014 год (Фп)		Факт за 2014 год (Фф)		ВСЕГО				
			Местный бюджет	Обл. бюджет	Местный бюджет	Обл. бюджет	Местный бюджет	Обл. бюджет		Местный бюджет	Обл. бюджет
<b>Итого по задаче 5</b>			<b>3 178,70</b>	<b>1 067,0</b>	<b>3 555,10</b>	<b>2 516,2</b>	<b>1 038,9</b>	<b>83,73</b>	<b>79,16</b>	<b>97,37</b>	
<b>6 Задача 6</b>			<b>Разработка муниципальной автоматизированной информационной системы «Умный город»</b>								
6.1	Подсистема информирования жителей об ожидаемом времени прибытия автобусов	ДИТиС (МБУ "ГИМИЦ")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	
<b>Итого по задаче 6</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>7 Задача 7</b>			<b>Применение информационных технологий в сферах транспортного обслуживания населения, дорожной деятельности</b>								
7.1	Проектирование (создание), разработка, внедрение, формирование, ведение и эксплуатация и сопровождение АИС СИМ и баз данных.	ДИТиС (МБУ "ГИМИЦ")	2553,50	0,0	2553,5	2553,50	0,0	100,00	100,00	-	
7.2	Сбор, обработка и систематизация информации по вопросам транспортного обслуживания населения в границах городского округа, поступающей по телефону «горячей линии» и в call-центр	ДИТиС (МБУ "ГИМИЦ")	1745,00	0,0	1745,0	1745,00	0,0	100,00	100,00	-	
7.3	Предоставление результатов обработки навигационной и иной аппаратной информации в АИС СИМ, полученной от объектов навигационной деятельности, осуществляющих регулярные перевозки по внутримunicipальному маршрутам и от иных объектов городского и дорожного хозяйства в форме: 1. Автоматизация и обслуживание специального рабочего места АИС СИМ. 2. Предоставление сведений, результатов и функций в реальном времени, в АИС СИМ.	ДИТиС (МБУ "ГИМИЦ")	2553,50	0,0	2553,5	2553,50	0,0	100,00	100,00	-	
<b>Итого по задаче 7</b>			<b>6852,00</b>	<b>0,0</b>	<b>6852,0</b>	<b>6852,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	

*С.С.С.*

*С.С.С.*

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель)	Финансовые расходы тыс. руб.						Уровень освоения запланированного финансирования, (%)
			План на 2014 год (Фпн)		Факт за 2014 год (Ффн)		ВСЕГО	Обл. бюджет	
			Местный бюджет	Обл. бюджет	Местный бюджет	Обл. бюджет			
<b>8 Задача 8</b>									
8.1	Осуществление обработки персональных данных граждан с применением информационных технологий и технических средств	ДИТиС (МАУ "МФЦ")	4 430,16	254,44	4 684,60	4 430,16	254,44	100,00	100,00
8.2	Осуществление социальных выплат	ДИТиС (МАУ "МФЦ")	6 832,83	498,96	7 331,79	6 832,83	498,96	100,00	100,00
8.3	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" (прием, регистрация и выдача в едином месте необходимых документов физическим и юридическим лицам при предоставлении государственных и муниципальных услуг).	ДИТиС (МАУ "МФЦ")	85 606,26	5 804,33	91 410,59	85 606,26	5 804,33	100,00	100,00
8.4	Информирование граждан об объектах инфраструктуры городского округа	ДИТиС (МАУ "МФЦ")	238,11	15,90	254,01	238,11	15,90	100,00	100,00
<b>Итого по задаче 8</b>			<b>97 107,36</b>	<b>6 573,63</b>	<b>103 680,99</b>	<b>97 107,36</b>	<b>6 573,63</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>9 Задача 9</b>									
<b>Техническое и информационно обеспечение принятия управленческих решений органами местного самоуправления</b>									
9.1	Формирование, ответственное содержание муниципальных информационных систем	ДИТиС (МАУ "МФЦ")	8 723,19	445,26	9 168,45	8 723,19	445,26	100,00	100,00
9.2	Создание и ведение цифровой картографической основы, в том числе	ДИТиС (МАУ "МФЦ")	3 225,41	190,83	3 416,24	3 225,41	190,83	100,00	100,00
9.3	Формирование, хранение и обработка муниципальных геоинформационных ресурсов и информационное обеспечение принятия управленческих решений органов местного самоуправления в пределах своей компетенции; предоставление услуг в области геоинформационных технологий	ДИТиС (МАУ "МФЦ")	2 669,06	159,02	2 828,08	2 669,06	159,02	100,00	100,00

*С. С. Сидоров*

*С. С. Сидоров*

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель)	Финансовые расходы тыс. руб.						Уровень освоения запланированного объема финансирования, (%)	
			План на 2014 год (Фп)		Факт за 2014 год (Фф)		ВСЕГО		Местный бюджет	Обл. бюджет
			Местный бюджет	Обл. бюджет	Местный бюджет	Обл. бюджет	Местный бюджет	Обл. бюджет		
9.4	Информационное и техническое обеспечение деятельности при начислении и учете платы за наем по договорам	ДИТиС (МАУ "МФЦ")	1 876,62	63,61	1 940,23	1 876,62	63,61	100,00	100,00	
9.5	Обеспечение работоспособности персональных компьютеров и установленных на них операционных систем и программного обеспечения	ДИТиС (МАУ "МФЦ")	3 926,93	222,63	4 149,56	3 926,93	222,63	100,00	100,00	
9.6	Техническое сопровождение портала мэрии городского округа Тольятти	ДИТиС (МАУ "МФЦ")	576,23	31,80	608,03	576,23	31,80	100,00	100,00	
9.7	Информационное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления по актуализации сведений о земельных участках городского округа Тольятти	ДИТиС (МАУ "МФЦ")	2 332,93	111,32	2 444,25	2 332,93	111,32	100,00	100,00	
9.8	Техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления при расчетах сумм за фактическое использование земельных участков без договорных обязательств	ДИТиС (МАУ "МФЦ")	333,27	15,90	349,17	333,27	15,90	100,00	100,00	
<b>Итого по задаче 9</b>			<b>23 663,64</b>	<b>1 240,37</b>	<b>24 904,01</b>	<b>23 663,64</b>	<b>1 240,4</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>10 Задача 10</b>			<b>Ремонт зданий, находящихся в муниципальной собственности, в которых расположены отделения почтовой связи</b>							
10.1	Создание условий для обеспечения жителей муниципальных образований в Самарской области услугами связи в части проведения ремонта зданий, находящихся в муниципальной собственности, в которых расположены отделения почтовой связи, и благоустройства прилегающей территории	Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти	262,00	2 686,50	-	-	-	-	-	
<b>Итого по задаче 10</b>			<b>262,00</b>	<b>2 686,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Итого за год</b>			<b>147 495,00</b>	<b>63 983,83</b>	<b>201 005,00</b>	<b>145 591,00</b>	<b>55 414,00</b>	<b>98,71</b>	<b>86,61</b>	

*А. С. Сидоров*

*А. С. Сидоров*

Показатели (индикаторы) муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2014 - 2016 годы» за 2014 год

N	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	тип показателя (прямой/обратный)		Ед. изм.	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/планх100) обратного (план/фактх100) показателя, (%)
			4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Цель: обеспечение устойчивого уровня социально-экономического развития городского округа Тольятти и повышение качества жизни населения за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов местного самоуправления городского округа Тольятти, муниципальных предприятий и учреждений								
1	<b>Задача 1. Формирование электронного муниципалитета</b>							
	Организация предоставления государственных, муниципальных и иных услуг мэрией и муниципальными учреждениями городского округа Тольятти в электронном виде	Наименование показателей (индикаторов)	прямой	%	0	40	-	
	Реализация проекта "Электронный гражданин" в г.о. Тольятти (по согласованию с Департаментом информационных технологий и связи Правительства Самарской области)	Количество человек, прошедших обучение по программе "Электронный гражданин" в области информационных технологий	прямой	чел.	0	0	-	
	Организация доступа граждан к информации о деятельности мэра и мэрии городского округа Тольятти через сеть Интернет, использование интернет-технологий по функциональному взаимодействию органов мэрии	Уровень информационной открытости деятельности ОМС г.о. Тольятти через сеть Интернет (официальный портал мэрии г.о. Тольятти) в соответствии с действующим законодательством	прямой	%	100	100	100	
	Развитие системы электронного документооборота мэрии городского округа Тольятти	Уровень обеспеченности рабочих мест мэрии доступом к системе юридически значимого электронного документооборота	прямой	%	85	85	100	
2	<b>Задача 2. Реформирование системы муниципального управления</b>							
	Создание, организация деятельности и развитие сети МФЦ в городском округе Тольятти	Количество открытых "окон", мобильных передвижных пунктов по приему и выдаче документов в МФЦ	прямой	ед.	3	25	833	
		Удовлетворенность граждан качеством оказания услуг на базе МФЦ	прямой	%	90	97	108	

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	тип показателя (прямой/обратный)	Ед. изм.	Планировочное значение (Плн)	Фактическое значение (Фф)	Уровень достижения прямого (факт/планх100) обратного (план/фактх100) показателя, (%)
3	Обеспечение отраслевых органов мэрии городского округа Тольятти необходимым программным обеспечением, средствами вычислительной и оргтехники для оптимизации и повышения эффективности их работы	Задача 3. Обеспечение отраслевых органов мэрии городского округа Тольятти необходимым программным обеспечением, средствами вычислительной и оргтехники для оптимизации и повышения эффективности их работы	Разработка, приобретение и сопровождение информационных систем	%	100	100	100
	Приобретение, ремонт, обслуживание и содержание средств вычислительной и оргтехники	Уровень обеспеченности мэрии технической поддержкой используемых информационных систем	прямой	%	100	100	100
	Обеспечение разработки (приобретения) информационной системы для ведения реестра муниципальных информационных систем городского округа Тольятти	Работоспособность средств вычислительной техники	прямой	ед.	0	0	-
4	Задача 4. Развитие и модернизация муниципальной компьютерной сети и систем связи	Развитие и модернизация муниципальной компьютерной сети	прямой	%	75	75	100
	Развитие и модернизация систем связи	Уровень обеспеченности рабочих мест мэрии высококачественной цифровой телефонной связью	прямой	%	85	85	100
5	Задача 5. Организация и выполнение работ по обеспечению необходимой уровня информационной безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и муниципальных информационных ресурсов	Обеспечение информационной безопасности персональных данных и иных конфиденциальных сведений	прямой	%	100	100	100
	Продление лицензий на антивирус Касперского	Уровень обеспеченности средствами защиты рабочих мест мэрии, на которых осуществляется обработка персональных данных и иных конфиденциальных сведений	прямой	%	100	100	100
	Проведение аттестации объектов информатизации, задействованных в обработке информации, составляющей государственную тайну	Доля прошедших аттестацию объектов информатизации, задействованных в обработке информации, составляющей государственную тайну, от общего количества таких объектов	прямой	%	100	100	100
6	Задача 6. Разработка муниципальной автоматизированной информационной системы "Умный город"	Доля маршрутов общественного транспорта, по которым происходит информирование жителей об ожидаемом времени прибытия автобусов	прямой	%	0	0	-
7	Задача 7. Применение информационных технологий в сферах транспортного обслуживания населения, дорожной деятельности	Доля маршрутов общественного транспорта	прямой	%	-	-	-



N	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	тип показателя (прямой/обратный)	Ед. изм.	Плановое значение (Плп)	Фактическое значение (Фф)	Уровень достижения прямого (факт/планх100) обратного (план/фактх100) показателя, (%)
	Проектирование (создание), разработка, внедрение, формирование, ведение, и эксплуатация, и сопровождение АИС СИМ и баз данных	Доля введенных в эксплуатацию подсистем АИС СИМ от общего количества запланированных подсистем АИС СИМ	прямой	%	0	0	-
	Сбор, обработка и систематизация информации по вопросам транспортного обслуживания населения в границах городского округа, поступающей по телефону "горячей линии" и в call-центр	Доля обращений в call-центр, переданных в соответствующие инстанции, от общего количества обращений в call-центр	прямой	%	100	100	100
	Предоставление результатов обработки навигационной и иной аппаратной информации в АИС СИМ, полученной от объектов навигационной деятельности, осуществляющих регулярные перевозки по внутримunicipальным маршрутам, и от иных объектов городского и дорожного хозяйства в форме: 1. Автоматизация и обслуживание специального рабочего места АИС СИМ. 2. Предоставление сведений, результатов и функций в реальном времени в АИС СИМ	Доля обработанной навигационной информации о движении общественного транспорта от общего количества полученной навигационной информации, от объектов навигационной деятельности, осуществляющих регулярные перевозки по внутримunicipальным и пригородным маршрутам	прямой	%	100	100	100
8	<b>Задача 8. МФЦ. Совершенствование системы предоставления информации гражданам с применением информационных технологий и технических средств</b>	<b>Задача 8. МФЦ. Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Тольятти</b>	прямой	запись	598051	598051	100
	Осуществление социальных выплат	Количество человеко-выплат по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом	прямой	Чел.-выпл.	80513	80513	100
	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" (прим, регистрация и выдача в едином месте необходимых документов физическим и юридическим лицам при предоставлении государственных и муниципальных услуг)	Количество обращений заявителей по вопросам оказания государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", предоставляемых специалистами МФЦ	прямой	ед.	222154	222160	100
	Информирование граждан об объектах инфраструктуры городского округа Тольятти	Количество обращений граждан за информацией об объектах инфраструктуры	прямой	шт.	1250	1255	100
9	<b>Задача 9. Техническое и информационное обеспечение принятия управленческих решений органов местного самоуправления</b>	<b>Задача 9. Техническое и информационное обеспечение принятия управленческих решений органов местного самоуправления</b>	прямой	шт.	14	14	100
	Формирование, ответственное содержание муниципальных информационных систем	Количество сопровождаемых информационных систем	прямой	шт.	14	14	100
	Создание и ведение цифровой картографической основы, в том числе топографо-геодезическая съемка	Уровень обеспечения нанесения объектов на картографическую основу	прямой	%	100	100	100

С.М.Ф.

С.М.Ф.

N	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	тип показателя (прямой/обратный)	Ед. изм.	Плановое значение (Ппн)	Фактическое значение (Пфн)	Уровень достижения прямого (факт/план)100) обратного (план/фактх100) показателя, (%)
Формирование, хранение и обработка муниципальных геоинформационных ресурсов и информационное обеспечение принятия управленческих решений органов местного самоуправления в пределах своей компетенции; предоставление услуг в области геоинформационных технологий	Уровень обеспеченности подразделений мэрии аналитическими ГИС-инструментами, возможностью обрабатывать пространственные данные в муниципальной ГИС-системе	прямой	%	100	100	100	
Информационное и техническое обеспечение деятельности при начислении и учете платы за наем по договорам социального найма жилого помещения муниципального жилого фонда	Уровень обеспечения автоматизации формирования документов	прямой	%	100	100	100	
Обеспечение работоспособности персональных компьютеров, и установленных на них операционных систем, и программного обеспечения	Уровень обеспечения технической поддержки специалистов мэрии	прямой	%	100	100	100	
Техническое сопровождение портала мэрии городского округа Тольятти	Уровень обеспеченности техническим сопровождением официального портала мэрии	прямой	%	100	100	100	
Информационное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления по актуализации сведений о земельных участках городского округа Тольятти	Уровень обеспеченности актуализированными сведениями по земельным участкам	прямой	%	100	100	100	
Техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления при расчетах сумм за фактическое использование земельных участков без договорных обязательств	Количество расчетов сумм за фактическое использование земельных участков без договорных обязательств	прямой	шт.	100	100	100	
10	<b>Задача 10. Ремонт зданий, находящихся в муниципальной собственности, в которых расположены отделения почтовой связи</b>						
	Создание условий для обеспечения жителей муниципальных образований в Самарской области услугами связи в части проведения ремонта зданий, находящихся в муниципальной собственности, в которых расположены отделения почтовой связи, и благоустройства прилегающей территории	прямой	ед.	2	0	0	

А. С. С. С.

А. С. С. С.