|  |
| --- |
| **МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **От** 30.04.2021 **№** 1380 |

|  |
| --- |
| Об отчете об исполнении муниципальной программы города Новосибирска «Электронный Новосибирск» на 2017 – 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5188 |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении [муниципальной](garantF1://7108670.101) программы города Новосибирска «Электронный Новосибирск» на 2017 – 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5188 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5835, от 07.03.2018 № 847, от 02.07.2018 № 2381, от 25.12.2018 № 4576, от 23.07.2019 № 2705, от 30.12.2019 № 4779, от 27.07.2020 № 2246, от 30.12.2020 № 4290) ([приложение](#sub_1000)).

2. Департаменту связи и информатизации мэрии города Новосибирска разместить постановление на [официальном сайте](garantF1://7090001.20) города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить [опубликование](garantF1://7130991.0) постановления.

|  |  |
| --- | --- |
| Мэр города Новосибирска | А. Е. Локоть |

Горнштейн

2274022

ДСиИ

Приложение

к постановлению мэрии

города Новосибирска

от 30.04.2021 № 1380

**ОТЧЕТ**

**об исполнении муниципальной программы «Электронный Новосибирск»**

**на 2017 – 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии**

**города Новосибирска от 15.11.2016 № 5188**

[Муниципальная](garantF1://7108670.101) программа «Электронный Новосибирск» на 2017 – 2020 годы утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5188 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5835, от 07.03.2018 № 847, от 02.07.2018 № 2381, от 25.12.2018 № 4576, от 23.07.2019 № 2705, от 30.12.2019 № 4779, от 27.07.2020 № 2246, от 30.12.2020 № 4290) (далее – Программа).

**1. Достижение цели и выполнение задач Программы**

Целью Программы являлось повышение эффективности муниципального управления на основе применения информационных технологий.

Для достижения цели Программы были поставлены следующие задачи:

обеспечение функционирования муниципальных информационных систем;

обеспечение системы муниципального управления современными информационно-телекоммуникационными технологиями.

Поставленные в [Программе](consultantplus://offline/ref=E808AFA19D0E6BAB25733A2F78AEB9311F2A3F363A9182D5A04BDADDC63076FED29126CDB6F91EC79831F9k5J4F) задачи выполнены, цель достигнута.

**2. Реализация мероприятий Программы**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель, задача,  мероприятие | Показатель | Единица измерения | Исполнение мероприятий Программы по годам (план/факт) | | | | Всего  по Программе  (план/факт) | Результат  выполнения  мероприятий Программы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Повышение эффективности муниципального управления на основе применения информационных технологий | | | | | | | | | |
| 1.1. Обеспечение функционирования муниципальных информационных систем | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Развитие и техническая поддержка муниципальных информационных систем | Количество\* | систем | 7/7 | 5/5 | 5/5 | 4/4 | − | Выполнено |
| Стоимость единицы\*\* | тыс.  рублей | − | − | − | − | − |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс.  рублей | 3000,00/  2998,57 | 2900,00/  2834,76 | 5145,00/  5081,42 | 7490,00/  5044,89 | 18535,00/  15959,64 |
| бюджет города Новосибирска, в том числе: | тыс.  рублей | 3000,00/  2998,57 | 2900,00/  2834,76 | 5145,00/  5081,42 | 7490,00/  5044,89 | 18535,00/  15959,64 |
| кредиторская задолженность | тыс.  рублей | 300,00/300,00 | − | − | − | 300,00/300,00 |
| 1.1.2 | Приобретение и техническая поддержка специализированного программного обеспечения для функционирования муниципальных информационных систем и ИТ-инфраструк-туры мэрии города Новосибирска | Количество | лицензий | 4841/3125 | 3377/3378 | 3045/3045 | 3049/3378 | 3049/3049 | Выполнено |
| Стоимость единицы\*\* | тыс.  рублей | − | − | − | − | − |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс.  рублей | 16000,00/  14291,16 | 7120,00/  7097,24 | 4110,00/  3997,09 | 6708,00/  6612,88 | 33938,00/  31998,37 |
| бюджет города Новосибирска, в том числе: | тыс.  рублей | 16000,00/  14291,16 | 7120,00/  7097,24 | 4110,00/  3997,09 | 6708,00/  6612,88 | 33938,00/  31998,37 |
| кредиторская задолженность | тыс.  рублей | 3650,00/  3800,00 | − | − | − | 3650,00/  3800,00 |
| 1.1.3 | Приобретение специализированного оборудования для функционирования муниципальных информационных систем и ИT-инфраструктуры мэрии города Новосибирска | Количество | единиц | 25/10 | 20/20 | 29/29 | 1/1 | 75/60 | Выполнено |
| Стоимость единицы\*\* | тыс.  рублей | − | − | − | − | − |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс.  рублей | 10000,00/  9971,68 | 7100,00/  7035,10 | 7500,00/  7317,89 | 5500,00/  5415,34 | 30100,00/  29740,01 |
| бюджет города Новосибирска | тыс.  рублей | 10000,00/  9971,68 | 7100,00/  7035,10 | 7500,00/  7317,89 | 5500,00/  5415,34 | 30100,00/  29740,01 |
| 1.1.4 | Приобретение систем защиты персональных данных в муниципальных информационных системах | Количество | систем | 3/3 | − | − | − | 3/3 | Выполнено |
| Стоимость единицы\*\* | тыс.  рублей | − | − | − | − | − |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс.  рублей | 900,00/698,80 | − | − | − | 900,00/698,80 |
| бюджет города Новосибирска | тыс.  рублей | 900,00/698,80 | − | − | − | 900,00/698,80 |
| 1.1.5 | Приобретение и техническая поддержка программного обеспечения и оборудования для IT-инфра-структуры мэрии города Новосибирска | Количество\*\*\*\* | единиц | − | − | − | − | − | Выполнено |
| Стоимость единицы\*\* | тыс.  рублей | − | − | − | − | − |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс.  рублей | − | 7837,50/  7474,07 | 3372,50/  3321,76 | 716,55/  649,93 | 11926,55/  11445,76 |
| бюджет города Новосибирска, в том числе: | тыс.  рублей | − | 7837,50/  7474,07 | 3372,50/  3321,76 | 716,55/  649,93 | 11926,55/  11445,76 |
| ДСиИ, МКУ «Хозяйственное управление» | тыс.  рублей | − | 7137,50/  6774,07 | 3372,50/  3321,76 | 716,55/  649,93 | 11226,55/  10745,76 |
| ДКСиМП | тыс.  рублей | − | 700,00/700,00 | − | − | 700,00/700,00 |
|  | Итого по подпункту 1.1: | Сумма затрат, в том числе: | тыс.  рублей | 29900,00/  27960,21 | 24957,50/  24441,17 | 20127,50/  19718,16 | 20414,55/  17723,04 | 95399,55/  89842,58 |  |
| бюджет города Новосибирска | тыс.  рублей | 29900,00/  27960,21 | 24957,50/  24441,17 | 20127,50/  19718,16 | 20414,55/  17723,04 | 95399,55/  89842,58 |  |
| 1.2. Обеспечение системы муниципального управления современными информационно-телекоммуникационными технологиями | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Приобретение специализированного программного обеспечения для сопровождения системы электронного документооборота мэрии города Новосибирска | Количество | лицензий | 2300/2300 | 2423/2423 | 2471/2471 | 2589/2589 | 2589/2589 | Выполнено |
| Стоимость единицы\*\*\* | тыс.  рублей | 1,50/1,44 | 1,15/1,16 | 1,31/1,24 | 1,48/1,48 | − |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс.  рублей | 3450,00/  3313,80 | 2800,00/  2798,80 | 3230,00/  3072,94 | 3828,45/  3828,44 | 13308,45/  13013,98 |
| бюджет города Новосибирска | тыс.  рублей | 3450,00/  3313,80 | 2800,00/  2798,80 | 3230,00/  3072,94 | 3828,45/  3828,44 | 13308,45/  13013,98 |
| 1.2.2 | Приобретение квалифицированных сертификатов в целях обеспечения сотрудников мэрии города Новосибирска квалифицированными электронными подписями | Количество | сертификатов | 150/150 | − | − | − | 150/150 | Выполнено |
| Стоимость единицы\*\*\* | тыс.  рублей | 1,00/0,73 | − | − | − | − |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс.  рублей | 150,00/109,41 | − | − | − | 150,00/109,41 |
| бюджет города Новосибирска | тыс.  рублей | 150,00/109,41 | − | − | − | 150,00/109,41 |
| 1.2.3 | Обучение работников ДСиИ использованию информационных технологий в профессиональной деятельности | Количество | человек | 7/10 | 7/7 | 8/8 | 1/1 | 23/26 | Выполнено |
| Стоимость единицы\*\*\* | тыс.  рублей | 42,86/29,74 | 42,86/40,27 | 62,50/50,0 | 45,00/45,00 | − |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс.  рублей | 300,00/  297,35 | 300,00/  281,90 | 500,00/  399,91 | 45,00/  45,00 | 1145,00/  1024,16 |
| бюджет города Новосибирска | тыс.  рублей | 300,00/  297,35 | 300,00/  281,90 | 500,00/  399,91 | 45,00/  45,00 | 1145,00/  1024,16 |
| 1.2.4 | Обеспечение рабочих мест в мэрии города Новосибирска и муниципальных учреждениях города Новосибирска подключением к единой телекоммуникационной сети мэрии города Новосибирска, в том числе с целью обеспечения ее отказоустойчивости | Количество | рабочих мест | 140/140 | 223/223 | − | 530/530 | 893/893 | Выполнено |
| Стоимость единицы\*\* | тыс.  рублей | − | − | − | − | − |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс.  рублей | 7400,00/  7183,05 | 5200,00/  4366,64 | 1100,00/  937,61 | 6825,00/  5588,94 | 20525,00/  18076,24 |
| бюджет города Новосибирска, в том числе: | тыс.  рублей | 7400,00/  7183,05 | 5200,00/  4366,64 | 1100,00/  937,61 | 6825,00/  5588,94 | 20525,00/  18076,24 |
| кредиторская задолженность | тыс.  рублей | 1050,00/  900,00 | − | − | − | 1050,00/  900,00 |
| 1.2.5 | Подключение новых объектов к единой телекоммуникационной сети передачи данных мэрии города Новосибирска | Количество | объектов | 1/1 | − | − | 1/1 | 2/2 | Выполнено |
| Стоимость единицы\*\* | тыс.  рублей | − | − | − | − | − |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс.  рублей | 170,00/109,33 | − | − | − | 170,00/109,33 |
| бюджет города Новосибирска | тыс.  рублей | 170,00/109,33 | − | − | − | 170,00/109,33 |
| 1.2.6 | Расширение функциональных возможностей оборудования и систем, используемых мэрией города Новосибирска для осуществления фото-, видеосъемок, видеоконференций, видеотрансляций | Количество\*\*\*\* | единиц | − | − | − | − | − | Выполнено |
| Стоимость единицы\*\* | тыс.  рублей | − | − | − | − | − |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс.  рублей | 400,00/  369,25 | 1450,00/  1447,97 | 22742,50/  22659,10 | 3280,00/  3213,91 | 27872,50/  27690,23 |
| бюджет города Новосибирска | тыс.  рублей | 400,00/  369,25 | 1450,00/  1447,97 | 22742,50/  22659,10 | 3280,00/  3213,91 | 27872,50/  27690,23 |
| 1.2.7 | Развитие системы видеоконференц-связи в мэрии города Новосибирска | Количество | систем | 1/− | 1/1 | − | − | 1/1 | Выполнено |
| Стоимость единицы\*\* | тыс.  рублей | − | − | − | − | − |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс.  рублей | 1230,00/− | 1700,00/  1684,84 | − | − | 2930,00/  1684,84 |
| бюджет города Новосибирска | тыс.  рублей | 1230,00/− | 1700,00/  1684,84 | − | − | 2930,00/  1684,84 |
| 1.2.8 | Модернизация телекоммуникационных узлов сети передачи данных мэрии города Новосибирска | Количество\* | узлов | − | 6/6 | 2/2 | 2/2 | − | Выполнено |
| Стоимость единицы\*\* | тыс.  рублей | − | − | − | − | − |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс.  рублей | − | 2500,00/  2440,17 | 4600,00/  4569,86 | 10377,00/  10365,78 | 17477,00/  17375,81 |
| бюджет города Новосибирска | тыс.  рублей | − | 2500,00/  2440,17 | 4600,00/  4569,86 | 10377,00/  10365,78 | 17477,00/  17375,81 |
| 1.2.9 | Обеспечение защиты информационных ресурсов сети передачи данных мэрии города Новосибирска | Количество | рабочих станций | 500/500 | 1000/1000 | − | − | 1500/1500 | Выполнено |
| Стоимость единицы\*\* | тыс.  рублей | − | − | − | − | − |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс.  рублей | 1750,00/  1556,80 | 4500,00/  4062,77 | − | − | 6250,00/  5619,57 |
| бюджет города Новосибирска | тыс.  рублей | 1750,00/  1556,80 | 4500,00/  4062,77 | − | − | 6250,00/  5619,57 |
| 1.2.10 | Обеспечение защиты информационных ресурсов города Новосибирска | Количество | рабочих станций | − | − | 700/700 | 185/185 | 885/885 | Выполнено |
| Стоимость единицы\*\* | тыс.  рублей | − | − | − | − | − |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс.  рублей | − | − | 1700,00/  1282,92 | 3740,00/  3501,78 | 5440,00/  4784,70 |
| бюджет города Новосибирска | тыс.  рублей | − | − | 1700,00/  1282,92 | 3740,00/  3501,78 | 5440,00/  4784,70 |
|  | Итого по подпункту 1.2: | Сумма затрат, в том числе: | тыс.  рублей | 14850,00/  12938,99 | 18450,00/  17083,09 | 33872,50/  32922,34 | 28095,45/  26543,85 | 95267,95/  89488,27 |  |
| бюджет города Новосибирска | тыс.  рублей | 14850,00/  12938,99 | 18450,00/  17083,09 | 33872,50/  32922,34 | 28095,45/  26543,85 | 95267,95/  89488,27 |  |
|  | Итого по пункту 1: | Сумма затрат, в том числе: | тыс.  рублей | 44750,00/  40899,20 | 43407,50/  41524,26 | 54000,00/  52640,50 | 48510,00/  44266,89 | 190667,50/  179330,85 |  |
| бюджет города Новосибирска | тыс.  рублей | 44750,00/  40899,20 | 43407,50/  41524,26 | 54000,00/  52640,50 | 48510,00/  44266,89 | 190667,50/  179330,85 |  |
|  | Итого по Программе: | Сумма затрат, в том числе: | тыс.  рублей | 44750,00/  40899,20 | 43407,50/  41524,26 | 54000,00/  52640,50 | 48510,00/  44266,89 | 190667,50/  179330,85 |  |
| бюджет города Новосибирска | тыс.  рублей | 44750,00/  40899,20 | 43407,50/  41524,26 | 54000,00/  52640,50 | 48510,00/  44266,89 | 190667,50/  179330,85 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Примечания: | 1. Итоговые суммы затрат могут иметь расхождения за счет округления средней стоимости единицы.  2. \* − показатель не суммируется;  \*\* − стоимость единицы определяется на основании заключенного муниципального контракта (контракта) или сметы расходов;  \*\*\* − средняя стоимость единицы;  \*\*\*\* − количество программ определяется техническим заданием.  3. Используемые сокращения:  ДСиИ – департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска;  МКУ «Хозяйственное управление» – муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Хозяйственное управление»;  ДКСиМП – департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска. |

**3. Финансирование Программы**

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета города Новосибирска.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Год | Бюджет города Новосибирска | | | Всего по Программе | | |
| план,  тыс.  рублей | кассовые расходы,  тыс.  рублей | исполнение,  % | план,  тыс.  рублей | кассовые расходы,  тыс.  рублей | исполнение,  % |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2017 | 44750,00 | 40899,20 | 91,4 | 44750,00 | 40899,20 | 91,4 |
| 2 | 2018 | 43407,50 | 41524,26 | 96,7 | 43407,50 | 41524,26 | 95,7 |
| 3 | 2019 | 54000,00 | 52640,50 | 97,5 | 54000,00 | 52640,50 | 97,5 |
| 4 | 2020 | 48510,00 | 44266,89 | 91,3 | 48510,00 | 44266,89 | 91,3 |
|  | Итого: | 190667,50 | 179330,85 | 94,1 | 190667,50 | 179330,85 | 94,1 |

**4. Эффективность реализации Программы**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Единица измерения | Плановое значение  целевого индикатора (П) за  отчетный  период | Фактически достигнутое значение целевого индикатора (Ф) за  отчетный период | Оценка степени достижения ожидаемого результата реализации  Программы (О) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество муниципальных информационных систем | систем | не менее 4 | 7 | 1,75 |
| 2 | Количество пользователей, подключенных к сети мэрии города Новосибирска, в отношении которых осуществляется обслуживание и поддержка | пользователей | не менее 7000 | 8932 | 1,28 |
| 3 | Количество зарегистрированных действий пользователей (активация, сообщения, подписка) в муниципальной информационной системе «Мой Новосибирск» | зарегистрированных действий | 117150 | 124980 | 1,07 |
| 4 | Количество отправленных уведомлений пользователям (посредством sms-извещений) об отключениях систем жизнеобеспечения, участии в городских программах, решении заявленных проблем в системе городского хозяйства) | уведомлений | 990200 | 1240311 | 1,25 |
| 5 | Коэффициент готовности сети передачи данных | % | не менее  99 % | 99,7 | 1,01 |
|  | Суммарное значение оценки степени достижения ожидаемых результатов реализации Программы за отчетный период (О1 + О2 + О3 + О4 + О5): | 6,36 | | | |
|  | Уровень достигнутых результатов реализации Программы в целом (УО): | 1,27 | | | |
|  | ФО (коэффициент финансового обеспечения Программы) | 0,94 | | | |
|  | Оценка эффективности реализации Программы | Высокая эффективность | | | |

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