

ОТЧЕТ
об исполнении программ, тыс. руб.
за 2014 год

Наименование программы: **"Информатизация Администрации Советско-Гаванского муниципального района"**

Срок реализации программы: **2014-2017 год**

Ответственные за исполнение программ; **Сектор информатики Администрации Советско-Гаванского муниципального района**

№ пункта программы	Наименование мероприятия программы	Плановое финансирование (пран с учетом уточнения программы на 31.12.2014)		Фактическое исполнение				Сведения о выполнении, количественные и (или) качественные показатели, характеризующие выполнение
		районный бюджет	в том числе средства краевого бюджета	районный бюджет	в том числе средства краевого бюджета	районный бюджет	в том числе средства краевого бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Затраты на развитие и совершенствование информационно-технической инфраструктуры Администрации муниципального района								
1.	Обеспечение эксплуатации единой компьютерной сети Администрации муниципального района.	1 200,8	0,0	1 176,2	0,0	1 176,2	0,0	Предоставление каналов передачи данных и доступа в сеть Интернет, услуги телефонной и мобильной связи. Контроль и учет по вышеуказанным видам работ.
3.	Приобретение, техническое обслуживание, ремонт, модернизация компьютерной, печатающей и копировальной техники	1 338,4	0,0	1 308,0	0,0	1 308,0	0,0	
	в том числе:							
	Приобретение лицензионного программного обеспечения	198,0	0,0	198,0	0,0	198,0	0,0	Услуги по защите и аттестации объектов вычислительной техники согласно М/К 0122300020014000145-0063804-01 от 23.09.2014 обеспечение режима секретности сектора моб.подготовки

	Приобретение компьютерной техники и периферийного оборудования	891,0	0,0	867,4	0,0	867,4	0,0	Приобретено 10 персональных компьютеров, 13 планшетных компьютера, 1 копировальный аппарат цифровой (принтер, сканер, дуплекс), 2 принтера, 6 источников бесперебойного питания, сканеры, факсы, телефонные аппараты
	Приобретение расходных материалов для печатающих и копировальных устройств;	249,4	0,0	242,6	0,0	242,6	0,0	Приобретено 91 картридж, 17 тонер-картриджей, 8 блоков чернил EPS, драм-юнит SAMSUNG

Раздел 2. Затраты на текущее обслуживание и сопровождение информационных систем и программно-аппаратных комплексов

1.	Текущее обслуживание и сопровождение информационных систем и программно-аппаратных комплексов	829,7	0,0	777,7	0,0	777,7	0,0	
	в том числе:							
	Сопровождение и обслуживание справочно-правовых систем, системы бухгалтерского учета, "Консультант Плюс", "Гарант" Контроль и учет по вышеуказанным видам работ	774,7	0,0	724,6	0,0	724,6	0,0	Услуги информационного и программного обеспечения ООО СОФТИНФО, ООО Парус, ИП Грибова, Гранд смета, ООО Компьюлинг, ООО Сертум-про
	Техническое обслуживание, ремонт, модернизация компьютерной, печатающей и копировальной техники	55,0	0,0	53,1	0,0	53,1	0,0	Заправка картриджей, замена термопленки, ремонт сканера, копировального аппарата, замена бушинга, ремонт узла захвата бумаги, ремонт лазерного принтера,
	ИТОГО по программе:	3 368,9	0,0	3 261,9	0,0	3 261,9	0,0	

Основные целевые индикаторы и показатели реализации Программы:

Наименование целевого индикатора, (единица измерения)	План	Факт
Обеспеченность муниципальных служащих средствами вычислительной техники, %	100	100

Уровень ежегодного обновления парка персональных компьютеров, %	8	8
Доля персональных компьютеров, подключенных к единой компьютерной сети, %	100	100
Доля персональных компьютеров, на которых организован доступ в сеть Интернет, %	100	100
Доля рабочих мест, обеспеченных корпоративной электронной почтой, %	100	100
Доля персональных компьютеров, на которых используется лицензионное программное обеспечение, %	100	100
Доля рабочих мест, подключенных к системе электронного документооборота, %	50	60

Оценка степени достижения целей и задач (индикаторов) программы:

ДИ=(100/100+8/8+100/100+100/100+100/100+100/100+60/50)/7 ДИ= 1,029

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета: **Исполнение 96,8 %, расходы за услуги связи производятся за фактический объем услуг. Экономия по программному обеспечению ООО "Парус" сложилась в связи с непредоставлением на оплату счета за информационные услуги.**

БЛ=3261,9/3368,9 БЛ= 0,968

Оценка эффективности использования средств бюджета (ЭИ):

ЭИ=ДИ/БЛ ЭИ=1,029/0,968 ЭИ= 1,063

Уровень интегральной оценки эффективности в целом по программе:

ОП=0,7*ДИ+0,3*БЛ ОП=0,7*1,029+0,3*0,968 ОП= 1,011

Качественная оценка программы:

Эффективная

Управляющий Делами Администрации муниципального района

Начальник отдела учета и отчетности



Е.Ю. Приходько

Н.Г. Мангул