

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2016

Константиновск

№ 427

Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы Константиновского
района «Информационное общество» за 2015 год

В соответствии с п. 7.6 постановления Администрации Константиновского района от 21.08.2013 № 1569 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района», постановлением Администрации Константиновского района от 27.08.2013г. № 1640 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Константиновского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Константиновского района «Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1955, (в редакции постановлений от от 25.02.2014 № 253, 29.04.2014 № 693, 15.09.2014 № 1613, от 07.10.2014 № 1770, от 17.12.2014 № 2290, от 23.01.2015 № 63, от 07.04.2016 №350) по результатам за 2015 год согласно приложению.

2. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации Константиновского района www.konstadmin.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Константиновского района В.А. Дьячкина.

Глава Администрации
Константиновского района

В.Е. Калмыков

Копия верна:
Ведущий специалист Администрации
Константиновского района

А.П. Зыгина

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Константиновского
района «Информационное общество» за 2015 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В целях обеспечения развития информационных технологий, систем электронного правительства и информационного общества в целом способствующих повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития Константиновского района, в рамках реализации муниципальной программы Константиновского района «Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1955 (в редакции постановлений от 07.04.2016 №350), (далее Программа) ответственным исполнителем и участниками Программы в 2015 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

повышен уровень безопасности при использовании информационно-коммуникационных технологий;

расширена общая площадь залов обслуживания МФЦ Константиновского района, за счет приобретения модульного здания и увеличено количество автоматизированных мест. Что в свою очередь повысило долю граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания.

Раздел 2 Результаты реализации основных мероприятий в разрезе
подпрограмм муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2015 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками Программы основных мероприятий Программы, а именно:

1.1 «Оплата предоставления услуг ТВ-вещания с помощью маломощных телевизионных ретрансляторов населению» вещание канала Культура в 2015 году не велось, в связи с окончанием срока действия лицензии на вещание в г. Константиновске, компанией предоставлявшей услугу, вещание было приостановлено.

1.2 Реализация основного мероприятия «Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры» планом на 2015 год не предусматривалось.

1.3 «Обеспечение предоставления в электронном виде государственных услуг» - отделом ЗАГС велось обеспечение сервисов на основе информационных и телекоммуникационных технологий в ключевых сферах социально-экономического развития Константиновского района;

1.4 «Использование электронного документооборота» - в рамках программы велась оплата за сопровождение программы Vip-net;

1.5 «Защита информации» - в муниципальную программу был введен пункт защиты информации, что позволило перевести локально вычислительную сеть администрации Константиновского района на более высокий уровень, с обеспечением надлежащей защиты персональных данных;

2.1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, в том числе по принципу экстерриториальности» - предоставлялись государственные и муниципальные услуги Константиновского района, совершенствовался процесс их предоставления.

2.2 «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» - было произведено расширение залов обслуживания МФЦ Константиновского района за счет приобретения модульного здания, создание 8 новых автоматизированных рабочих мест.

Раздел 3 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации Госпрограммы, являются:

вещание канала Культура в 2015 году не велось, в связи с закончившейся лицензией на вещание в г. Константиновске, у компании предоставлявшей услугу, вещание данного канала с помощью маломощных ТВ ретрансляторов было приостановлено. Что существенно не повлияло на показатели оповещаемости населения.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы.

Плановый объем финансирования, утвержденный Программой, в 2015 году составлял 10579,2 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 5190,1 тыс. рублей.

средства областного бюджета – 86,4 тыс. рублей,

средства бюджета Константиновского района – 5302,7 тыс. рублей.

План ассигнований на 2015 год, в соответствии с решением Собрания депутатов Константиновского района от 24.12.2014 № 301 «О бюджете Константиновского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», составил 10579,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено – 10579,2 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Константиновского района – 5302,7 тыс. рублей тыс. рублей

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 5190,1 тыс. рублей.

безвозмездные поступления из областного бюджета – 86,4 тыс. рублей.

Исполнение по Программе за счет бюджетных источников составило 10202,6 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 4866,6 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 39,7 тыс. рублей;

средства бюджета Константиновского района – 5296,3 тыс. рублей;

Освоение финансовых средств по Программе за счёт всех источников финансирования составило 96,44%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2015 год представлены в приложении 1.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок в 2015 году составляет 376,6 тыс. рублей, из них экономия, сложившаяся в результате проведения закупок 327,4 тыс. руб., экономия 49,2 тыс. руб. за счет отпусков за свой счет и больничных.

В 2015 году не в полном объеме произведено финансирование из областного бюджета за оказанные по принципу экстерриториальности и областные услуги, это связано с небольшим количеством обращений граждан Константиновского района. Информация о возможности получения таких услуг не однократно озвучивалась на общественных мероприятиях и собраниях, а также размещалась в СМИ. Информация приведена в приложении 2.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Константиновского района в 2015 году приведена в приложении 3.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского района при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2015 году приведена в приложении 4.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм Программы за 2015 год

Результаты реализации Программы и подпрограмм Программы характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов). Программой предусмотрено 4 показателя (индикатора), по которым плановые значения на 2015 год достигнуты.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий Программы и подпрограмм Программы достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

доля государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Константиновского района, учреждениями Константиновского района (муниципальными учреждениями) в электронном виде, в общем количестве государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальной программы Константиновского района, учреждениями муниципальной программы Константиновского района (муниципальными учреждениями) – 11%.

по итогам 2015 года достигнут показатель: уровень оповещаемости населения - 84%.

доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Константиновского района с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ Ростовской области, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ – 90%

количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Константиновского района – 179 шт.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2015 год приведены в Приложении 5.

Раздел 6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2015 года ответственным исполнителем в Программу внесено 5 изменений:

Постановлением Администрации Константиновского района от 23.01.2015 №63 «О внесении изменений в постановления Администрации Константиновского района от 14.10.2013 №1955 и от 21.10.2013 №2012» в связи с необходимостью корректировки объемов финансирования.

Постановлением Администрации Константиновского района от 09.07.2015 №389 «О внесении изменений в постановления Администрации Константиновского района от 14.10.2013 №1955 и от 21.10.2013 №2012» в связи с необходимостью корректировки объемов финансирования.

Постановлением Администрации Константиновского района от 14.09.2015 №578 «О внесении изменений в постановления Администрации Константиновского района от 14.10.2013 №1955 и от 21.10.2013 №2012» в связи с необходимостью корректировки объемов финансирования.

Постановлением Администрации Константиновского района от 02.10.2015 №670 578 «О внесении изменений в постановления Администрации Константиновского района от 14.10.2013 №1955 и от 21.10.2013 №2012» в связи с необходимостью корректировки объемов финансирования.

Постановлением Администрации Константиновского района от 09.12.2015 №935 «О внесении изменений в постановления Администрации Константиновского района от 14.10.2013 №1955 и от 21.10.2013 №2012» в связи с необходимостью корректировки объемов финансирования и изложением программы в новой редакции.

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2015 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации Программы в 2015 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы:

I. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы

значение критерия по показателю (индикатору) 1 равно 1.0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1 равно 1.0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1 равно 1.0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.2 равно 1.2;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы составляет 1.05, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей в 2015 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1.0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий в 2015 году.

III. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района 1.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района составляет 0,96.

3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы составляет 1,04, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации Программы в 2015 году.

Уровень реализации Программы в целом составляет 1,03. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации Программы по итогам 2015 года.

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2015 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

По итогам 2015 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию Программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета Константиновского района. Произведенные в 2015 году расходы участников Программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Основное мероприятие 2.2 реализовано с привлечением средств федерального бюджета. Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий Программы в 2015 году не привлекались.

Муниципальные задания, доведенные в 2015 году в рамках реализации основных мероприятий программы, выполнены в полном объеме, в соответствии с целями и задачами программы.

Раздел 8. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

Меры государственного и правового регулирования Программой не предусмотрены.

Раздел 9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В связи с необходимостью дополнительной проработки механизмов передачи в МФЦ ряда муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных отношений, архитектуры и градостроительства, в связи с изменениями Земельного и Градостроительного Кодексов Российской Федерации, предлагается установить значение показателя (индикатора) 2.2 на 2016 год в размере 261 единицы.

В связи с тем, что основное мероприятие 1.1 «Оплата предоставления услуг ТВ-вещания с помощью маломощных телевизионных ретрансляторов населению» компания не продлила лицензию на вещание в 2015 году и не планирует продлевать её на 2016 год, предлагается денежные средства запланированные на данное мероприятие перенести на основное мероприятие 1.5 «Защита информации».

Предложения по оптимизации расходов на реализацию Программы отсутствуют.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Информационное общество» за 2015 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей),
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Информационное общество»	Всего	10579,2	10579,2	10202,6
	бюджет Константиновского района	5302,7	5302,7	5296,3
	безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района,	5276,5	5276,5	4906,3
	в том числе за счет средств:			
	- федерального бюджета	5190,1	5190,1	4866,6
	- областного бюджета	86,4	86,4	39,7
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ			
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования			
	Бюджеты поселений	-	-	-
внебюджетные источники	-	-	-	
Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий»	Всего	124,3	124,3	120,3
	бюджет Константиновского района	88,2	88,2	84,3
	безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района,	36,1	36,1	36,0
	в том числе за счет средств:			
	- федерального бюджета			
	- областного бюджета	36,1	36,1	36,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ			
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования			
	Бюджеты поселений			
внебюджетные источники				
О.м. 1.3 Обеспечение предоставления в электронном виде государственных услуг	Всего	28,7	28,7	28,7
О.м. 1.4 Использование электронного документооборота	Всего	7,4	7,4	7,3
О.м. 1.5 Защита информации	Всего	88,2	88,2	84,3

Подпрограмма 2	Всего	10454,9	10454,9	10082,3
Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Константиновском районе, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг	бюджет Константиновского района	5214,5	5214,5	5212,0
	безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района,	5240,4	5240,4	4870,3
	в том числе за счет средств:			
	- федерального бюджета	5190,1	5190,1	4866,6
	- областного бюджета	50,3	50,3	3,7
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	-	-	-
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	-	-
	Бюджеты поселений	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
О.м.2.1 Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ	Всего	5264,8	5264,8	5215,7
О.м.2.2 Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	Всего	5190,1	5190,1	4866,6

Информация

об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Константиновского района в 2015 году «Информационное общество»

Наименование муниципальных услуг по типам учреждений	Остаток средств на 01.01.2015	Первоначально доведенное муниципальное задание		Муниципальное задание с учетом корректировки		Причины корректировок	Фактическое исполнение (тыс. рублей)		Остаток средств на 01.01.2016
		объем услуг (количество)	финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей)	объем услуг (количество)	финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей)		объем услуг (количество)	финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей)	
МАУ МФЦ									
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, в том числе по принципу экстерриториальности	1588,5	70708	5214,5	77000	5264,8	Увеличилось количество услуг оказываемых МФЦ	149053	5184,8	1619,4
ВСЕГО:	1588,5	70708	5214,5	77000	5264,8	-	149053	5184,4	1619,4

ИНФОРМАЦИЯ
о перераспределении бюджетных ассигнований
между основными мероприятиями муниципальной программы Константиновского района в 2015 году

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)	Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями подпрограмм, мероприятиями ведомственных целевых программ		Примечание (№ нормативного правового акта, № документа, подтверждающего перераспределение средств)
		сумма (тыс. рублей) (+), (-)	причины перераспределения	
1	2	3	4	5
1	Муниципальная программа Информационное общество			X
2	Подпрограмма 1. «Развитие информационных технологий»			X
3	Основное мероприятие 1.1 Оплата предоставления услуг ТВ-вещания с помощью маломощных телевизионных ретрансляторов населению	-88,2	компания ведущая трансляцию не продлила лицензию на вещание в г.Константиновске	Постановления Администрации Константиновского района от 09.12.2015 №935 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского район от 14.10.2013г. № 1955 и от 28.11.2014г. № 2113»
4	Основное мероприятие 1.5. Защита информации	+88,2	новое мероприятие	Постановления Администрации Константиновского района от 09.12.2015 №935 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского район от 14.10.2013г. № 1955 и от 28.11.2014г. № 2113»

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского района при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году.

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)	Установленный объем софинансирования расходов		Объем фактических расходов			
		областной бюджет	Консолидированный бюджет	за счет средств областного бюджета		за счет средств консолидированного бюджета	
				тыс. рублей	%	тыс. рублей	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Муниципальная программа «Информационное общество»						
2	Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Константиновском, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»						
3	Основное мероприятие 2.1 Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, в том числе по принципу экстерриториальности	95,2	4,8	3,7	95,2	0,2	4,8

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Информационное общество»						
1.	Доля государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Константиновского района, учреждениями Константиновского района (муниципальными учреждениями) в электронном виде, в общем количестве государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальной программы Константиновского района, учреждениями муниципальной программы Константиновского района (муниципальными учреждениями)	%	9	11	11	
Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий»						
1.1.	Уровень оповещаемости населения	%	82	84	84	
Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Константиновском, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»						
2.1.	Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Константиновского района с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ Ростовской области, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ	%	80	90	90	
2.2.	Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Константиновского района	шт	130	150	179	

Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Константиновского района, в том числе и в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2015 году «Информационное общество»

Наименование основного мероприятия программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)	Ожидаемый непосредственный результат	Фактически сложившийся результат	Сумма экономии (тыс. рублей)	
			всего	в том числе в результате проведения закупок
Муниципальная программа «Информационное общество»				
Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий»				
Основное мероприятие 1.5 «Защита информации»	88,2	84,3	3,9	3,9
Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Константиновском районе, в том числе на базе МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг»				
Основное мероприятие 2.1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, в том числе по принципу экстерриториальности»	5264,8	5215,6	49,2	
Основное мероприятие 2.2 «Развитие сети МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг»	5190,1	4866,6	323,5	323,5
ВСЕГО:	10543,1	10166,5	376,6	327,4

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений, выполненных в полном объеме

	Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году	Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме	Степень реализации основных мероприятий
1	2	3	4
Всего, в том числе:	7	7	1
- основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)	6	6	X
- основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий	1	1	X
- иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата	X	X	X

