Отчет

О ходе реализации муниципальной программы(МП)

«Информатизация Администрации города Рубцовска»,

утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 02.12.2019 № 3053 (с изменениями от 05.02.2020 № 233, от 12.10.2020 № 470, от 04.02.2021 № 246, от 20.12.2021 № 3499, от 16.03.2023 № 755, от 08.06.2023 №1816, от 28.11.2023 №3790).

Отдел информационно-технического обеспечения Администрации города Рубцовска Алтайского края

(наименование организации, разработавшей программу)

за 2023 год

**Форма № 1.Ресурное обеспечение МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов -  *код бюджетной классификации согласно ОКЕИ* | План (тыс. руб.) | | Фактическое  *кассовое исполнение*  (тыс. руб.) | % выполнения  *(факт/план*  *×100%)* | |
| Предусмотрено решением о бюджете города -*согласно бюджетному ассигнованию* (1) | Предусмотрено документом (постановлением) - *по последнему утвержденному документу* (2) |
| (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | **ВСЕГО\*** |  | 2400,0 | 2500,0 | 2399,8 | 100 | 96 |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *Бюджет муниципального образования с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов -* ***бюджет города****\*\** | 0412 | 2400,0 | 2500,0 | 2399,8 | 100 | 96 |
| 2. | ***Внебюджетные источники*** | - | - | - | - | - | - |

**Форма № 2.Показатели (индикаторы) МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя, индикатора МП  (согласно паспорту) | Единица  измерения | План  на отчетный год | Факт  за отчетный год | Факт  к плану  в %  или отклонение  (+) (**-**) | Комментарии по отклонениям | Реализовавшиеся угрозы/риски |
| 1. | Доля обеспечения деятельности Администрации города компьютерами и оргтехникой со сроком эксплуатации более 5 лет в общем объеме обеспечения | % | 30 | 68,6 | +38,6 | недостаточное финансирование, изменение ценовой политики комплектующих |  |
| 2. | Количество рабочих мест в Администрации города, оборудованных специализированным программным обеспечением для защиты информации и персональных данных | Ед. | 150 | 64 | 42,7% | Недостаточное финансирование, изменение ценовой политики, а также запрет импортного программного обеспечения в соответствии с Постановлением Правительство Российской Федерации от 16 ноября 2015 года № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Экономические риски, изменение действующего законодательства |
| 3. | Доля программного обеспечения российского производства в Администрации города в общем объеме прикладного офисного программного обеспечения | % | 65 | 2,3 | -62,7 | Отсутствие специфического отечественного программного обеспечения для бесперебойной работы Администрации города Рубцовска | Экономические риски |
| 4. | Доля муниципальных услуг, оказываемых Администрацией города в электронном виде гражданам, в том числе приведенных к типовым регламентам, в общем количестве муниципальных услуг | % | 100 | 100 | 100 | - | - |

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кремняк Иван Владимирович

(подпись) (Фамилия Имя Отчество)

Исполнитель Кремняк Иван Владимирович

(Фамилия Имя Отчество)

№ телефона +7(38557) 96420 (доб 222)

Эл. Адрес kremnyak@rubtsovsk.org

Примечание:

1. Данные отчета Ф.№1:

проставляются с одним десятичным знаком, если данные отсутствуют - в ячейках проставляются нули (0,0):

\* по данной строке указывается итоговая сумма строк(п.1+п.2. Ф.№1);

\*\* по данной строке указывается сумма средств за счет всех источников,кроме внебюджетных средств.

2. Данные отчета Ф.№2:

проставляютсяплановые показатели согласно паспорту МП.

Для показателей-индикаторов: в случае, если фактическое значение отличается от планового значенияили отсутствует, необходимо заполнить графу «Комментарии по отклонениям», если 100%-ное выполнение - графа не заполняется.