



МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.04.2017

№ 1903

Об отчете об исполнении ведомственной целевой программы «Электронный Новосибирск» на 2014–2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 23.12.2013 № 12131

В соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Новосибирска, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 14.01.2013 № 125, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении ведомственной целевой программы «Электронный Новосибирск» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 23.12.2013 № 12131 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Электронный Новосибирск» на 2014 – 2016 годы» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 29.08.2014 № 7851, от 26.12.2014 № 11493, от 13.03.2015 № 2404, от 23.12.2015 № 7291, от 27.12.2016 № 6044) (приложение).

2. Департаменту связи и информатизации мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.

Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

ОТЧЕТ
об исполнении ведомственной целевой программы «Электронный
Новосибирск» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением
мэрии города Новосибирска от 23.12.2013 № 12131

Ведомственная целевая программа «Электронный Новосибирск» на 2014 – 2016 годы утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 23.12.2013 № 12131 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Электронный Новосибирск» на 2014 – 2016 годы» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 29.08.2014 № 7851, от 26.12.2014 № 11493, от 13.03.2015 № 2404, от 23.12.2015 № 7291, от 27.12.2016 № 6044) (далее – Программа).

1. Достижение цели и выполнение задач Программы

Целью Программы являлось повышение эффективности использования информационно-телекоммуникационных технологий при взаимодействии органов местного самоуправления города Новосибирска с населением и организациями города Новосибирска.

Для достижения цели Программы были поставлены следующие задачи:
формирование единого информационного пространства для взаимодействия органов местного самоуправления города Новосибирска с населением и организациями города Новосибирска;

совершенствование системы муниципального управления с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Поставленные в Программе задачи выполнены, цель достигнута.

2. Реализация мероприятий Программы

Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятий | Показатель | Единица измерения | Исполнение мероприятий Программы (план/факт) | | | Всего по Программе (план/факт) | Результат выполнения мероприятия |
|--|--|----------------------------|-------------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Повышение эффективности использования информационно-телекоммуникационных технологий при взаимодействии органов местного самоуправления города Новосибирска с населением и организациями города Новосибирска | | | | | | | | |
| 1.1. Формирование единого информационного пространства для взаимодействия органов местного самоуправления города Новосибирска с населением и организациями города Новосибирска | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Организация функционирования и техническая поддержка государственных и муниципальных информационных систем, направленных на оказание услуг населению города Новосибирска | Количество систем | | 1/1 | 4/4 | 4/4 | 9/9 | Выполнено |
| | | Стоимость единицы | тыс. рублей | 7569,00/7568,90 | 877,00/876,83 | 427,00/399,42 | – | |
| | | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 7569,00/7568,90 | 3508,00/3507,29 | 1708,00/1597,66 | 12785,00/12673,85 | |
| | | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 7569,00/7568,90 | 3508,00/3507,29 | 1708,00/1597,66 | 12785,00/12673,85 | |
| 1.1.2 | Организация единой информационно-телекоммуникационной системы взаимодействия муниципальных учреждений социальной сферы города Новосибирска с населением | Количество систем | | 2/2 | 2/2 | 1/– | 5/4 | Выполнено частично |
| | | Стоимость единицы | тыс. рублей | 415,50/415,00 | 404,50/404,50 | 293,00/– | – | |
| | | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 831,00/830,00 | 809,00/808,99 | 293,00/– | 1933,00/1638,99 | |
| | | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 831,00/830,00 | 809,00/808,99 | 293,00/– | 1933,00/1638,99 | |
| 1.1.3 | Создание и поддержка информационных систем для управления городским хозяйством | Количество систем | | 6/6 | 4/4 | 1/1 | 11/11 | Выполнено |
| | | Стоимость единицы | тыс. рублей | 975,40/974,61 | 1518,50/1422,63 | 5466,96/3820,63 | – | |
| | | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 5852,00/5847,61 | 6074,00/5690,49 | 5466,96/3820,63 | 17392,96/15358,73 | |
| | | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 5852,00/5847,61 | 6074,00/5690,49 | 5466,96/3820,63 | 17392,96/15358,73 | |
| 1.1.4 | Приобретение и под- | Количество лицензий | | 1015/1015 | 1015/1015 | 1015/1015 | 3045/3045 | Выполнено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|---|----------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | держка специализированного программного обеспечения для поддержки муниципальных информационных систем | Стоимость единицы | тыс. рублей | 14,08/14,08 | 13,36/13,36 | 17,93/17,75 | – | |
| | | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 14285,00/14284,15 | 13555,00/13554,73 | 18196,00/18014,90 | 46036,00/45853,78 | |
| | | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 14285,00/14284,15 | 13555,00/13554,73 | 18196,00/18014,90 | 46036,00/45853,78 | |
| 1.1.5 | Внедрение и сопровождение единой системы электронного документооборота в структурных подразделениях мэрии города Новосибирска, Совете депутатов города Новосибирска, муниципальных учреждениях и предприятиях города Новосибирска | Количество систем | систем | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | Выполнено |
| | | Стоимость единицы | тыс. рублей | 4049,00/4048,40 | 3199,00/2957,80 | 2729,00/ 2427,24 | – | |
| | | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 4049,00/4048,40 | 3199,00/2957,80 | 2729,00/2427,24 | 9977,00/9433,44 | |
| | | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 4049,00/4048,40 | 3199,00/2957,80 | 2729,00/2427,24 | 9977,00/9433,44 | |
| 1.1.6 | Обеспечение защиты персональных данных в муниципальных информационных системах | Количество систем | систем | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 9/9 | Выполнено |
| | | Стоимость единицы | тыс. рублей | 322,70/322,41 | 410,34/154,59 | 72,80/– | – | |
| | | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 968,00/967,23 | 1231,00/463,77 | 218,40/– | 2417,40/1431,00 | |
| | | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 968,00/967,23 | 1231,00/463,77 | 218,40/– | 2417,40/1431,00 | |
| 1.1.7 | Внедрение электронной цифровой подписи в муниципальных и государственных информационных системах | Количество человек | человек | 500/500 | 450/450 | 400/400 | 1350/1350 | Выполнено |
| | | Стоимость единицы | тыс. рублей | 0,74/0,74 | – | – | – | |
| | | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 368,00/367,11 | – | – | 368,00/367,11- | |
| | | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 368,00/367,11 | – | – | 368,00/367,11 | |
| 1.1.8 | Разработка проектов муниципальных правовых актов города Новосибирска, регулирующих сферы информаци- | Количество документов | документов | 1/1 | –/– | 1/1 | 2/2 | Выполнено |
| | | Стоимость единицы | тыс. рублей | – | – | – | – | |
| | | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | – | – | – | – | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---|----------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | онных технологий, связи и информационной безопасности | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | – | – | – | – | |
| 1.1.9 | Обучение муниципальных служащих использованию информационных технологий в профессиональной деятельности | Количество | человек | 300/300 | 300/300 | 300/300 | 900/900 | Выполнено |
| | | Стоимость единицы | тыс. рублей | 0,04/0,04 | – | – | – | |
| | | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 10,00/10,00 | – | – | 10,00/10,00 | |
| | | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 10,00/10,00 | – | – | 10,00/10,00 | |
| 1.1.10 | Организация социологических исследований для определения уровня развития информатизации и систем телекоммуникаций в городе Новосибирске | Количество исследований | единиц | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 12/12 | Выполнено |
| | | Стоимость единицы | тыс. рублей | 62,50/62,50 | 63,00/62,90 | – | – | |
| | | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 250,00/250,00 | 252,00/251,59 | – | 502,00/501,59 | |
| | | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 250,00/250,00 | 252,00/251,59 | – | 502,00/501,59 | |
| | Итого по подпункту 1.1, в том числе: | | тыс. рублей | 34182,00/34173,40 | 28628,00/27234,66 | 28611,36/25860,43 | 91421,36/87268,49 | |
| | бюджет города Новосибирска | | тыс. рублей | 34182,00/34173,40 | 28628,00/27234,66 | 28611,36/25860,43 | 91421,36/87268,49 | |
| 1.2. Совершенствование системы муниципального управления с использованием информационно-телекоммуникационных технологий | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Техническая поддержка и повышение отказоустойчивости телекоммуникационной сети передачи данных мэрии города Новосибирска | Количество | объектов | – | 1/1 | 1/1 | 2/2 | Выполнено |
| | | Стоимость единицы | тыс. рублей | – | 48,00/47,90 | 7573,00/3176,63 | – | |
| | | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | – | 48,00/47,90 | 7573,00/3176,63 | 7621,00/3224,53 | |
| | | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | – | 48,00/47,90 | 7573,00/3176,63 | 7621,00/3224,53 | |
| 1.2.2 | Техническая поддержка мероприятий в сфере молодежной политики | Количество | мероприятий | – | 2/2 | – | 2/2 | Выполнено |
| | | Стоимость единицы | тыс. рублей | – | 260,00/249,66 | – | – | |
| | | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | – | 520,00/499,31 | – | 520,00/499,31 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|--|----------------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------|
| | | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | – | 520,00/499,31 | - | 520,00/499,31 | |
| 1.2.3 | Развитие системы видеонаблюдения | Количество систем | | – | 1/1 | 3/3 | 4/4 | Выполнено |
| | | Стоимость единицы | тыс. рублей | – | 423,00/116,35 | 145,67/136,69 | – | |
| | | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 45,00/41,58 | 423,00/116,35 | 437,00/410,07 | 905,00/568,00 | |
| | | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 45,00/41,58 | 423,00/116,35 | 437,00/410,07 | 905,00/568,00 | |
| 1.2.4 | Развитие систем видеоконференц-связи и интернет-вещания мэрии города Новосибирска | Количество систем | | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/3 | Выполнено |
| | | Стоимость единицы | тыс. рублей | 2967,00/2935,25 | 5899,00/5898,96 | 916,45/913,92 | – | |
| | | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 2967,00/2935,25 | 5899,00/5898,96 | 916,45/913,92 | 9782,45/9748,13 | |
| | | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 2967,00/2935,25 | 5899,00/5898,96 | 916,45/913,92 | 9782,45/9748,13 | |
| 1.2.5 | Модернизация ключевых телекоммуникационных узлов связи мэрии города Новосибирска | Количество узлов | | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 6/6 | Выполнено |
| | | Стоимость единицы | тыс. рублей | 5901,36/4041,17 | 4008,50/4008,29 | 1815,25/291,83 | – | |
| | | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 11802,72/8082,34 | 8017,00/8016,58 | 3630,50/583,65 | 23450,22/16682,57 | |
| | | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 11802,72/8082,34 | 8017,00/8016,58 | 3630,50/583,65 | 23450,22/16682,57 | |
| 1.2.6 | Организация единой сети обмена данными основных служб жизнеобеспечения города Новосибирска | Количество служб | | 14/14 | – | – | 14/14 | Выполнено |
| | | Стоимость единицы | тыс. рублей | 20,65/20,58 | – | – | – | |
| | | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 289,00/288,03 | – | – | 289,00/288,03 | |
| | | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 289,00/288,03 | – | – | 289,00/288,03 | |
| 1.2.7 | Организация телекоммуникационного взаимодействия учреждений социальной сферы города Новосибирска | Количество учреждений | | 4/4 | 2/2 | – | 6/6 | Выполнено |
| | | Стоимость единицы | тыс. рублей | – | 578,00/200,00 | – | – | |
| | | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | – | 1156,00/400,00 | – | 1156,00/400,00 | |
| | | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | – | 1156,00/400,00 | – | 1156,00/400,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 1.2.8 | Техническая поддержка муниципальной информационной системы «Удостоверяющий центр мэрии города Новосибирска» | Количество | лицензий | 1000/1000 | – | – | 1000/1000 | Выполнено |
| | | Стоимость единицы | тыс. рублей | 0,16/0,16 | – | – | – | |
| | | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 155,00/154,84 | – | – | 155,00/154,84 | |
| | | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 155,00/154,84 | – | – | 155,00/154,84 | |
| 1.2.9 | Обеспечение информационной безопасности информационных систем в органах местного самоуправления города Новосибирска | Количество | рабочих станций | 300/300 | 300/300 | 300/300 | 900/900 | Выполнено |
| | | Стоимость единицы | тыс. рублей | 1,57/1,52 | 0,20/0,20 | 3,35/– | – | |
| | | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 470,00/466,77 | 59,00/58,48 | 1006,00/– | 1535,00/525,25 | |
| | | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 470,00/466,77 | 59,00/58,48 | 1006,00/– | 1535,00/525,25 | |
| 1.2.10 | Организация доступа к образовательным ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» детских домов | Количество | учреждений | – | – | 2/5 | 2/5 | Выполнено |
| | | Стоимость единицы | тыс. рублей | – | – | 200,00/– | – | |
| | | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | – | – | 400,00/– | 400,00/- | |
| | | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | – | – | 400,00/– | 400,00/- | |
| 1.2.11 | Погашение кредиторской задолженности в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе: | Количество | контрактов | 18/18 | – | 7/7 | 25/25 | |
| | | Стоимость единицы | тыс. рублей | – | – | – | – | |
| | | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 4839,28/4839,28 | – | 2175,68/2175,68 | 7014,96/7014,96 | |
| | | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 4839,28/4839,28 | – | 2175,68/2175,68 | 7014,96/7014,96 | |
| | формирование «электронного Новосибирска» и развитие информационного общества | Количество | контрактов | 4/4 | – | 2/2 | 6/6 | |
| | | Стоимость единицы | тыс. рублей | – | – | – | – | |
| | | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 528,00/528,00 | – | 353,16/353,16 | 881,16/881,16 | |
| | | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 528,00/528,00 | – | 353,16/353,16 | 881,16/881,16 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------------------------------|--|----------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---|
| | развитие информационно-телекоммуникационных технологий в социальной сфере и в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности населения | Количество | контрактов | 3/3 | – | 2/2 | 5/5 | |
| | | Стоимость единицы | тыс. рублей | – | – | – | – | |
| | | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 841,41/841,41 | – | 674,44/674,44 | 1515,85/1515,85 | |
| | | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 841,41/841,41 | – | 674,44/674,44 | 1515,85/1515,85 | |
| | формирование муниципальной телекоммуникационной структуры и обеспечение доступности для населения современных информационно-телекоммуникационных услуг | Количество | контрактов | 6/6 | – | 3/3 | 9/9 | |
| | | Стоимость единицы | тыс. рублей | – | – | – | – | |
| | | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 2252,19/2252,19 | – | 1148,08/1148,08 | 3400,27/3400,27 | |
| | | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 2252,19/2252,19 | – | 1148,08/1148,08 | 3400,27/3400,27 | |
| | обеспечение межведомственного информационного взаимодействия | Количество | контрактов | 5/5 | – | – | 5/5 | |
| | | Стоимость единицы | тыс. рублей | – | – | – | – | |
| | | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1217,68/1217,68 | – | – | 1217,68/1217,68 | |
| | | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 1217,68/1217,68 | – | – | 1217,68/1217,68 | |
| Итого по подпункту 1.2, в том числе: | | | тыс. рублей | 20568,00/16808,09 | 16122,00/15037,58 | 16138,64/7259,95 | 52828,64/39105,62 | |
| бюджет города Новосибирска | | | тыс. рублей | 20568,00/16808,09 | 16122,00/15037,58 | 16138,64/7259,95 | 52828,64/39105,62 | |
| Итого по Программе, в том числе: | | | тыс. рублей | 54750,00/50981,49 | 44750,00/42272,24 | 44750,00/33120,38 | 144250,00/126374,11 | |
| бюджет города Новосибирска | | | тыс. рублей | 54750,00/50981,49 | 44750,00/42272,24 | 44750,00/33120,38 | 144250,00/126374,11 | |

Примечание: Возможны расхождения итоговых сумм при расчетах за счет округления знаков после запятой.

3. Финансирование Программы

Таблица 2

| № п/п | Год | Бюджет города Новосибирска | | | Всего по Программе | | |
|----------|------|----------------------------|--|-----------------------|-------------------------|--|-----------------------|
| | | план, тыс. рублей | кассовые расходы, тыс. рублей | исполне- ние, % | план, тыс. рублей | кассовые расходы, тыс. рублей | исполне- ние, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2014 | 54750,00 | 50981,49 | 93 | 54750,00 | 50981,49 | 93 |
| 2 | 2015 | 44750,00 | 42272,24 | 94 | 44750,00 | 42272,24 | 94 |
| 3 | 2016 | 44750,00 | 33120,38 | 74 | 44750,00 | 33120,38 | 74 |
| Итого: | | 144250,00 | 126374,11 | 88 | 144250,00 | 126374,11 | 88 |

4. Эффективность реализации Программы

Таблица 3

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Плановое значение целевого индикатора за отчетный период (П) | Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Ф) | Оценка эффективности реализации целевого индикатора (О) |
|--|---|-------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество документов мэрии города Новосибирска, обрабатываемых в единой системе электронного документооборота | единиц | 600000 | 1048047 | 1,75 |
| 2 | Количество жителей города Новосибирска (старше 18 лет), зарегистрированных на муниципальном портале города Новосибирска для взаимодействия с мэрией города Новосибирска | человек | 6000 | 11176 | 1,86 |
| 3 | Количество муниципальных учреждений города Новосибирска, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети мэрии города Новосибирска для оперативного взаимодействия | единиц | 22 | 22 | 1 |
| | Суммарное значение оценки эффективности целевых индикаторов Программы (О1 + О2 + О3): | | | | 4,61 |
| | Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом (Уо): | | | | 1,54 |
| Иб (коэффициент финансового обеспечения Программы) $126374,11/144250,00 = 0,88$; Эп (оценка эффективности реализации Программы) $= 1,54/0,88 = 1,75$ | | | | | |

Значение оценки эффективности реализации Программы составило 1,75. Программа эффективная.