Утверждаю

Заместитель главы администрации, руководитель аппарата

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.С. Власова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВИЗАЦИЯ   
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

2023 год

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление информационной политики и социальных коммуникаций аппарата администрации |
| Дата составления отчета | 20 февраля 2024 года |
| Исполнитель | Захаров Павел Юрьевич – консультант отдела цифровизации и социальных коммуникаций управления информационной политики и социальных коммуникаций аппарата администрации  тел.: 29-48-14,  e-mail: zaharov.py@ryazan.gov.ru |

Начальник управления информационной

политики и социальных коммуникаций

аппарата администрации Т.В. Жалыбина

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых за отчетный период

Реализация муниципальной программы «Цифровизация городской среды», утвержденной постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4239, направлена на  цифровую трансформацию города на основе внедрения умных решений в систему муниципального управления.

Для достижения заданной цели, с учетом стратегических направлений деятельности органов местного самоуправления города Рязани, в рамках муниципальной программы в 2023 году решались следующие задачи:

- внедрение цифровых технологий в сфере оказания муниципальных услуг;

- совершенствование деятельности администрации города Рязани на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий;

- повышение уровня цифровизации городского хозяйства;

- развитие новых форм интеграции между органами местного самоуправления и гражданами.

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы характеризуется целевыми показателями (индикаторами).

По задаче1 *«Внедрение цифровых технологий в сфере оказания муниципальных услуг»* за 2023 год целевой показатель «*Доля обращений за предоставлением муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве обращений за предоставлением муниципальных услуг*» достиг планового значения и составил 97,8% (план 95%). В 2023 году в электронном виде через портал «Госуслуги» и региональный портал подано 1 486 097 обращений. Общее количество обращений, поступивших на бумажном носителе (через МФЦ, либо поданных непосредственно в структурные подразделения администрации города Рязани и подведомственные учреждения) и в электронном виде за указанный период составило 1 519 207.

1 486 097 / 1 519 207\*100=97,8%, где

1 486 097 – количество обращений, поданных через портал «Госуслуги»;

1 519 207 – общее количество обращений, поступивших на бумажном носителе и в электронном виде.

По задаче 2 *«Совершенствование деятельности администрации города Рязани на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий»* за 2023 год уровень оснащения администрации города Рязани превысил плановое значение и составил 51% (план 40%). Количество рабочих мест, оснащенных персональными компьютерами со сроком службы не более 5 лет, на начало 2023 года составляло 215 единиц, количество рабочих мест, на которых произведена замена персональных компьютеров   
в рамках исполнения мероприятия, – 38 единиц, общее количество рабочих мест, оснащенных персональными компьютерами – 495 единиц.

(215 + 38) / 495\*100 = 51%

По задаче 3 *«Повышение уровня цифровизации городского хозяйства»* за 2023 год обеспечено выполнение планового значения целевого показателя «*Доля муниципальных предприятий (АО и ООО с долей участия муниципального образования в уставном капитале), использующих «промышленный интернет»,   
в общем количестве таких предприятий*» - 10% (план 8%). Количество муниципальных предприятий в городе Рязани всего - 30 единиц, количество муниципальных предприятий, использующих «промышленный интернет», -   
3 единицы.

3 / 30 \* 100% = 10%

По задаче 4 *«Развитие новых форм интеграции между органами местного самоуправления и гражданами»* показатель «*Число обращений граждан в органы местного самоуправления с использованием цифровых ресурсов и электронных сервисов взаимодействия*» в 2023 году превысил плановое значение в 1,3 раза   
и составил 18 920 единиц (план 13 800).

Анализ результатов реализации задач муниципальной программы за 2023 год показал, что по всем 4 целевым показателям в отчетном году плановые значения достигнуты.

Сведения о степени достижения целевых показателей представлены в приложении № 1.

1. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

и перечень основных мероприятий, выполненных

и не выполненных в установленные сроки

На 31.12.2023 плановый объем финансирования муниципальной программы составил 6 806,85333 тыс. руб. средств бюджета города Рязани.

Фактическое исполнение муниципальной программы в 2023 году составило 6 261,00 тыс. руб. (92% годового плана) средств бюджета города. Остаток средств в размере 545,85333 тыс. руб. обусловлен поздними сроками заключения контрактов на поставку оборудования (заключены в декабре 2023 года) и отсутствием возможности их реализации до конца года, отсутствием необходимости финансирования одного из мероприятий программы, а так же экономией по результатам заключения договоров.

По задаче 1 *«Внедрение цифровых технологий в сфере оказания муниципальных услуг»* выполнено основное мероприятие «Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме» (исполнители – управление экономики и цифрового развития администрации города Рязани (далее - УЭиЦР), управление образования и молодежной политики администрации города Рязани (далее - УОиМП)).

В 2023 году в электронном виде через портал «Госуслуги», региональный портал подано 1 486 097 обращений. Общее количество обращений, поступивших на бумажном носителе (через МФЦ, либо поданных непосредственно в структурные подразделения администрации города Рязани   
и подведомственные учреждения) и в электронном виде, за указанный период составило 1 519 207 обращений.

Оплачены услуги по сопровождению официального сайта УОиМП с целью поддержки обращений за предоставлением муниципальных услуг в электронном виде.

Фактическое финансирование мероприятий задачи 1 составило 324 тыс. руб. (67,05% от плана). Остаток средств в размере 159,2 тыс. руб. сложился   
в виду отсутствия необходимости финансирования мероприятия 1.1.1, а также за счет экономии по результатам заключения договора по сопровождению сайта УОиМП. Средства возвращены в бюджет в соответствии с бюджетной росписью.

По задаче 2 *«Совершенствование деятельности администрации города Рязани на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий»* выполнено основное мероприятие «Информатизация администрации города Рязани» (исполнители – УЭиЦР, УОиМП, финансово-казначейское управление администрации города Рязани (далее - ФКУ), управление физической культуры и массового спорта администрации города Рязани (далее - УФКиМС)). Приобретены неисключительные права на использование программного обеспечения (569 лицензий), принтеры (6 ед.), плоттер (1 ед.), дистрибутивы программного обеспечения (9 ед.), многофункциональные устройства (7 ед.), системные блоки (38 ед.), мониторы (18 ед.). Проведена аттестация 10 информационных систем.

Фактическое финансирование мероприятий задачи 2 составило 5 936,9 тыс. руб. (93,9% от плана). Остаток средств в размере 386,707 тыс. руб. сложился за счет экономии по результатам заключения договоров на поставку техники, а также поздними сроками заключения контрактов на приобретение оборудования (в декабре 2023 года) и отсутствием возможности их реализации до конца года.

По задаче 3 *«Повышение уровня цифровизации городского хозяйства»*   
в 2023 году велась работа по основному мероприятию 3.3 «Содействие внедрению промышленного интернета в работу городских служб». МУП «РГРЭС» и энергосбытовая компания – ООО «РГМЭК» проведена установка современных «умных» электросчетчиков, которые подключены к АИИС КУЭ РРЭ (автоматизированная информационно-измерительная система розничного рынка электроэнергии). Показания такого прибора учета электроэнергии передаются в энергосбытовую компанию на конец каждого расчетного периода в электронном виде. По информации ООО «РГМЭК» количество общедомовых и индивидуальных приборов учета с «Автоматизированной системой коммерческого учета электроэнергии» (далее – АСКУЭ), введенных в эксплуатацию в течении 2023 года, составило 18483 прибора. РМПТС осуществили разработку и внедрение интеллектуальной системы мониторинга на 14 объектах в 2023 году.

По задаче 4 *«Развитие новых форм интеграции между органами местного самоуправления и гражданами»* в 2023 году осуществлялось основное мероприятие 4.1 «Расширение способов взаимодействия с населением на основе использования информационно-коммуникационных технологий» (исполнители – УЭиЦР, управление делами аппарата администрации города Рязани (далее - УДАА)).

В течении 2023 года принято и обработано 18920 обращений граждан с использованием цифровых ресурсов (план - 13800). Перевыполнение плана связано с расширением «Платформы обратной связи» (далее - ПОС), подключением к ПОС управляющих организаций, расширением перечня федеральных структур, задействованных в работе платформы, добавление роли оператора приема сообщений для внесения устных сообщений граждан.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы представлены в приложении № 1.

1. Информация о внесенных изменениях

в муниципальную программу

| № п/п | Реквизиты постановления  о внесении изменений в программу | Причины внесения изменений  в программу |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации города Рязани от 23.03.2023 № 3219 «О внесении изменений в муниципальную программу «Цифровизация городской среды», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 №4239» | Объем финансирования муниципальной программы уменьшен с 3432,10 тыс рублей на 125,90 тыс. руб. в связи с корректировкой городского бюджета на 2023 год. |
| 2 | Постановление администрации города Рязани от 18.09.2023 № 12080 «О внесении изменений в муниципальную программу «Цифровизация городской среды», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 №4239» | Объем финансирования муниципальной программы увеличен с 3306,20 тыс рублей на 2212,836 тыс. руб. в связи с уточнением городского бюджета на 2023 год. |
| 3 | Постановление администрации города Рязани от 08.12.2023 № 15706 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4548» | Объем финансирования муниципальной программы увеличен с 5519,036 тыс рублей на 1148,570 тыс. руб. в связи с уточнением городского бюджета на 2023 год. |
| 4 | Постановление администрации города Рязани от 29.12.2023 № 16911 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4548» | Объем финансирования муниципальной программы увеличен с 6667,606 тыс рублей на 139,247 тыс. руб. в связи с уточнением городского бюджета на 2023 год. |

1. Оценка эффективности муниципальной программы

Расчет оценки эффективности производится в соответствии с [Методическими указаниями](#Par223), утвержденными постановлением администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3274 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани и [Методических указаний](consultantplus://offline/ref=E7E621397E3B565DC3C4C6CE55820FA5411C37A02979CC43D1EBF1DD359163314D7A2CD36D1394281FD41B47J1vEH) по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани».

При оценке эффективности муниципальной программы (ЭМП) учитываются все оценки эффективностей выполнения основных мероприятий программы.

Оценка эффективности выполнения основного мероприятия муниципальной программы (ЭОМi) оценивается на основании сопоставления достижения запланированного значения целевого показателя (индикатора) программы (ДИi) к финансовой обеспеченности основного мероприятия программы (ФОМi) и зависит от значимости выполнения данного мероприятия (весового коэффициента Кi).

Показатели достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (ДИi), финансовой обеспеченности основных мероприятий программы (ФОМi), весовые коэффициенты (Кi), а также результаты расчета оценки эффективности муниципальной программы представлены в приложении № 2.

По результатам проведенной работы проведена оценка эффективности муниципальной программы.

1. Весовые коэффициенты основных мероприятий муниципальной программы составили:

К1 = 0,05

К2 = 0,95

К3 = 0,0 (без финансирования)

К4 = 0,0 (без финансирования)

1. Достижение запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

ДИ1 = 102,9%

ДИ2 = 127,5%

ДИ3 = 125%

ДИ4 = 137,1%

Высокое значение ДИ2 обусловлено ростом целевого показателя вследствие выделения в течении года дополнительного финансирования на реализацию основного мероприятия 2.1.

Высокое значение ДИ4 обусловлено ростом целевого показателя вследствие расширения ПОС, подключения к ПОС управляющих организаций, расширения перечня федеральных структур, задействованных в работе платформы, добавления роли оператора приема сообщений для внесения устных сообщений граждан.

1. Оценка финансовой обеспеченности основных мероприятий:

ФОМ1 = 67,1%

ФОМ2 = 210,3%

ФОМ3 = 100%

ФОМ4 = 100%

ФОМ1 – низкая, что обусловлено снижением объема финансирования основного мероприятия 1.1 в конце года по причине отсутствия необходимости финансирования по мероприятию 1.1.1.

ФОМ2 – высокая, что обусловлено значительным (в 2,1 раза) ростом объема финансирования мероприятия 2.1 в течении года в связи с подорожанием цен на средства вычислительной и множительной техники, в том числе из реестра Минпромторга более чем на 50%.

Реализация основных мероприятий 3.3 и 4.1 муниципальной программы запланированы без финансирования, поэтому принимаем ФОМi = 100%.

1. Оценка эффективности основных мероприятий муниципальной программы:

ЭОМ1 = 7,9%

ЭОМ2 = 57,5%

ЭОМ3 = 0,0%

ЭОМ4 = 0,0%

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭМП = ЭОМ1 + ЭОМ2 + ЭОМ3 + ЭОМ4 = 7,9 + 57,5 + 0,0 + 0,0 = 65,4%

Эффективность муниципальной программы низкая по объективным причинам:

- 2 из 4 основных мероприятий реализуются без финансирования;

- объем финансирования программы в течении года значительно увеличился (в 1,9 раза) по причине резкого роста цен на вычислительную   
и множительную технику, при этом значения целевых показателей (индикаторов) выросли незначительно.

5. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

В 2023 году по итогам реализации муниципальной программы достигнуты плановые значения по всем целевым показателям. Оценка эффективности программы низкая по объективным причинам.

Несмотря на это, считаю целесообразным продолжить работу, направленную на содействие внедрения промышленного интернета в работу городских служб в целях повышения уровня цифровизации городского хозяйства.

Дальнейшее расширение платформы обратной связи за счет подключения

к ПОС управляющих организаций, федеральных структур, задействованных в работе платформы позволит сократить время ответа на обращения населения   
и позволит эффективнее решать вопросы городского хозяйства.

В связи с ужесточением требований федеральной службы по техническому и экспортному контролю для аттестации информационных систем персональных данных и обеспечению информационной безопасности предлагается продолжить работу по оснащению рабочих мест сотрудников администрации средствами вычислительной техники, соответствующей нынешним требованиям информационной безопасности.