Утверждаю

И.о. заместителя главы администрации, руководителя аппарата

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Тихонский

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВИЗАЦИЯ   
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

2024 год

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление информационной политики и социальных коммуникаций аппарата администрации |
| Дата составления отчета | 14 февраля 2025 года |
| Исполнитель | Захаров Павел Юрьевич – консультант отдела цифровизации и социальных коммуникаций управления информационной политики и социальных коммуникаций аппарата администрации  тел.: 29-48-18,  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 2024 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 2024 год целевой показатель «*Доля обращений   
за предоставлением муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве обращений за предоставлением муниципальных услуг*» превысил плановое значение и составил 98,09% (план – 95%). В 2024 году в электронном виде через портал «Госуслуги» и региональный портал подано 1 552 957 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 1 583 202.

1 552 957 / 1 583 202\*100=98,09%, где

1 552 957 – количество обращений, поданных через портал «Госуслуги»;

1 583 202 – 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 2024 год показатель «Уровень оснащения администрации города Рязани современными средствами вычислительной   
и множительной техники (срок службы не более 5 лет)» превысил плановое значение и составил 51,8% (план – 50%). Количество рабочих мест, оснащенных персональными компьютерами со сроком службы не более 5 лет, на начало 2024 года составляло 253 единицы; количество рабочих мест, на которых произведена замена персональных компьютеров в рамках исполнения мероприятия,   
– 50 единиц; общее количество рабочих мест, оснащенных персональными компьютерами, – 584 единицы.

(253 + 50) / 584\*100 = 51,8%

По задаче 3 *«Повышение уровня цифровизации городского хозяйства»* за 2024 год обеспечено выполнение целевого показателя «*Доля муниципальных предприятий (АО и ООО с долей участия муниципального образования в уставном капитале), использующих «промышленный интернет»,   
в общем количестве таких предприятий*» – 11,7% (план – 10%). Количество муниципальных предприятий в городе Рязани всего – 17 единиц, количество муниципальных предприятий, использующих «промышленный интернет»,   
– 2 единицы.

2 / 17 \* 100% = 11,7%

По задаче 4 *«Развитие новых форм интеграции между органами местного самоуправления и гражданами»* фактическое значение показателя «*Число обращений граждан в органы местного самоуправления с использованием цифровых ресурсов и электронных сервисов взаимодействия*» в 2024 году превысило плановое значение в 1,5 раза и составило 20 802 единицы   
(план – 14 100).

Анализ результатов реализации муниципальной программы за 2024 год показал, что по всем 4 целевым показателям 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 31.12.2024 плановый объем финансирования муниципальной программы составил 17 110,53713 тыс. руб. средств бюджета города Рязани.

Фактическое исполнение муниципальной программы в 2024 году составило 13 177,69232 тыс. руб. (77,02% годового плана) средств бюджета города. Остаток средств в размере 3 932,84481 тыс. руб. обусловлен отменой контракта о переходе на программное обеспечение 1С бухгалтерии и 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 экономического развития администрации города Рязани (далее - УЭР), управление образования и молодежной политики администрации города Рязани (далее - УОиМП)).

В 2024 году в электронном виде через портал «Госуслуги», региональный портал подано 1 552 957 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 1 583 202 обращения.

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

Фактическое финансирование мероприятий задачи 1 составило 338,8 тыс. руб. (99,7% от плана). Остаток средств в размере 1,7 тыс. руб. сложился   
за счет экономии по результатам заключения договора по сопровождению сайта УОиМП. Средства возвращены в бюджет города 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 – управление информационной политики и социальных коммуникаций аппарата администрации города Рязани (далее – УИПиСКАА), УОиМП, финансово-казначейское управление администрации города Рязани (далее – ФКУ), управление физической культуры и массового спорта администрации города Рязани (далее – УФКиМС)). Оплачены услуги по технической поддержке средств криптографической защиты информации (СКЗИ), по технической поддержке системы защиты персональных данных администрации города Рязани. Приобретены неисключительные права на использование программного обеспечения систем защиты информации (900 лицензий), принтеры (12 ед.), многофункциональные устройства (14 ед.), системные блоки (50 ед.), мониторы (24 ед.).

Фактическое финансирование мероприятий задачи 2 составило 12 838,89232 тыс. руб. (76,55% от плана). Остаток средств в размере 3 932,84481 тыс. руб. сложился за счет экономии по результатам заключения договоров на поставку техники и отмены контракта на обеспечение перехода на программное обеспечение 1С бухгалтерии.

По задаче 3 *«Повышение уровня цифровизации городского хозяйства»*   
в 2024 году велась работа по основному мероприятию «Содействие внедрению промышленного интернета в работу городских служб» без привлечения бюджетных средств.

Проведена работа по оснащению МКД автоматизированными системами учета потребления энергоресурсов (АСКУЭ) на общедомовых приборах учета: горячая вода, холодная вода:

– МУП «РМПТС» (Горячая вода) оснащены 118 из 2812 (4,20%) МКД;

– МП «Водоканал города Рязани» (Холодная вода) оснащены 573 из 3783 (15,15%) МКД.

По задаче 4 *«Развитие новых форм интеграции между органами местного самоуправления и гражданами»* без привлечения бюджетных средств в 2024 году осуществлялось основное мероприятие 4.1 «Расширение способов взаимодействия с населением на основе использования информационно-коммуникационных технологий» (исполнители – УИПиСКАА).

В течение 2024 года принято и обработано 20802 обращения граждан   
с использованием цифровых ресурсов (план – 14100). Перевыполнение плана в 1,5 раза связано с подключением к «Платформе обратной связи» (далее – ПОС) управляющих организаций, федеральных структур, задействованных в работе платформы, а также популяризацией сервиса ПОС посредством виджетов, размещенных на государственных информационных ресурсах.

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 23.04.2024 № 5474 «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 руб. на 7675,30 тыс. руб.  в соответствии с корректировкой городского бюджета на 2024 год. |
| 2 | Постановление администрации города Рязани от 23.12.2024 № 14865 «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 10981,50 тыс руб. на 1230,00 тыс. руб.  в соответствии с уточнением городского бюджета на 2024 год. |
| 3 | Постановление администрации города Рязани от 26.12.2024 № 15107 «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 12211,50 тыс руб. на 4131,40 тыс. руб. в соответствии с уточнением городского бюджета на 2024 год. |
| 4 | Постановление администрации города Рязани от 28.12.2024  № 15540 «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 16342,90 тыс руб. на 767,63713 тыс. руб. в соответствии с уточнением городского бюджета на 2024 год. |

1. Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы учитывает финансовое исполнение муниципальной программы и степень достижения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы на конец отчетного периода.

1. Финансовое исполнение муниципальной программы определяется как отношение фактически произведенных расходов за счет всех источников финансирования по муниципальной программе за отчетный период к плановому объему финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования на конец отчетного периода по следующей формуле:

,

где:

ФИ – финансовое исполнение муниципальной программы;

ФР – фактический объем расходов за счет всех источников финансирования по муниципальной программе за отчетный период (кассовое исполнение);

ПР – планируемый объем расходов за счет всех источников финансирования по муниципальной программе на конец отчетного периода.

ФИ=13177,69 / 17110,53713 x 100=77,0 (%).

2. Достижение запланированного значения i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (ДИi) проводится для каждого целевого показателя (индикатора) и рассчитывается по формуле:

,

где:

ДИi – достижение запланированного значения i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

Фi – фактически достигнутое в отчетном году значение i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

Пi – планируемое значение на отчетный год i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы на конец отчетного периода.

2.1. Показатель 1.1 «Доля обращений за предоставлением муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве обращений за предоставлением муниципальных услуг»:

x100(%)

*Ф* 1.1

*ДИ*МП = (101,2+100,0)/2=100,6 (%).мы.икаторов) муниципальной программы;еднее значение степени достижения целевых показателей (инд

*П*1.1

1.1

ДИ1.1 = 98,09/95x100=103,25 (%) (приравнивается к 100%)

2.2. Показатель 2.1 «Уровень оснащения администрации города Рязани современными средствами вычислительной техники (срок службы не более   
5 лет)»:

x100(%)

*Ф* 2.1

*ДИ*МП = (101,2+100,0)/2=100,6 (%).мы.икаторов) муниципальной программы;еднее значение степени достижения целевых показателей (инд

*П*2.1

2.1

ДИ2.1 =51,8/50x100=103,6 (%) (приравнивается к 100%)

2.3. Показатель 3.3 «Доля муниципальных предприятий (АО и ООО с долей участия муниципального образования в уставном капитале), использующих «промышленный интернет», в общем количестве таких предприятий»:

x100(%)

*Ф* 3.3

*ДИ*МП = (101,2+100,0)/2=100,6 (%).мы.икаторов) муниципальной программы;еднее значение степени достижения целевых показателей (инд

*П*3.3

3.3

ДИ3.3 = 11,7/10,0x100=117 (%) (приравнивается к 100%)

2.4. Показатель 4.1 «Число обращений граждан в органы местного самоуправления с использованием цифровых ресурсов и электронных сервисов взаимодействия»:

x100(%)

*Ф* 4.1

*ДИ*МП = (101,2+100,0)/2=100,6 (%).мы.икаторов) муниципальной программы;еднее значение степени достижения целевых показателей (инд

*П*4.1

4.1

ДИ4.1 = 20802/14100x100=147,53 (%) (приравнивается к 100%)

3. Степень достижения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы определяется как сумма достижений значений по каждому i-му целевому показателю, деленное на общее количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

,

где:

СДИ – степень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

ДИi – достижение запланированного значения i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

М – количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

СДИ=(100+100+100+100)/4=100 (%).

4. Оценка эффективности муниципальной программы (ЭМП) определяется как среднее значение степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и финансового исполнения муниципальной программы и рассчитывается по формуле:

,

где:

ЭМП – оценка эффективности муниципальной программы;

СДИ – степень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

ФИ – финансовое исполнение муниципальной программы.

ЭМП = (100+77,0)/2=88,5 (%).

На основании проведенных расчетов муниципальная программа «Цифровизация городской среды» в 2024 году оценивается как среднеэффективная.

5. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

В 2024 году по итогам реализации муниципальной программы достигнуты плановые значения по всем целевым показателям. Оценка эффективности программы средняя.

В связи с необходимостью соответствия требованиям действующего законодательства к защите информации, находящейся в информационных системах, используемых на автоматизированных рабочих местах работников администрации города Рязани, необходимо усилить работу по их оснащению сертифицированными программными средствами защиты информации   
и современными средствами вычислительной техники.

Также целесообразно продолжить работу, направленную на подключение   
к ПОС управляющих организаций, федеральных структур, задействованных   
в работе платформы, что позволит сократить время ответа на обращения населения и эффективнее решать вопросы городского хозяйства.