

Утверждена Постановлением
Администрации Увельского
муниципального района
от « _____ » _____ 201__ г. № _____

Районная целевая программа
«Развитие муниципальной информационной системы Администрации Увельского
муниципального района на 2013-2015 годы»

Паспорт

районной целевой программы «Развитие муниципальной информационной системы
Администрации Увельского муниципального района
на 2013-2015 годы»

Наименование Программы	районная целевая программа «Развитие муниципальной информационной системы Администрации Увельского муниципального района на 2013-2015 годы» (далее именуется - Программа)
Основание принятия решения о разработке Программы	Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008г. N Пр-212; Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания Государственного совета Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества в Российской Федерации 23 декабря 2009 г., утвержденный Президентом Российской Федерации 26 декабря 2009 г. N Пр-3492; План реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденный решением заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества в Российской Федерации от 13.02.2010 г. N Пр-357 (далее именуется - Национальный План); Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. N 1815-р "О государственной программе Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)". Бюджетное послание президента Российской Федерации от 28 июня 2012 г. "О бюджетной политике в 2013-2015 годах" Постановление Правительства Челябинской области от 19 октября 2011 г. № 360-П «О концепции развития информационного общества в Челябинской области» Постановление администрации Увельского муниципального района от 11 августа 2011 г. № 857 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных целевых программ в Увельском муниципальном районе»
Государственный заказчик Программы	Администрация Увельского муниципального района Челябинской области

Разработчик Программы	Информационный отдел администрации Увельского муниципального района
Цель Программы	повышение качества управления финансами в сфере информационных технологий в администрации Увельского муниципального района
Задачи Программы	повышение эффективности бюджетных расходов при техническом обслуживании информационной системы администрации Увельского муниципального района за счет применения программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления Увельского муниципального района.
Целевые индикаторы и показатели	<p>1. Удельный вес затрат на оплату услуг доступа к сети Интернет, заложенных в Программе, от общей суммы затрат по доступу к сети Интернет, % 2013 год – 80 2014 год – 85 2015 год – 90</p> <p>2. Удельный вес затрат на замену средств вычислительной техники, выработавшей свой технический ресурс, заложенных в Программе, от общей суммы затрат по замене средств вычислительной техники, вышедшей из строя, % 2013 год – 80 2014 год – 85 2015 год – 90</p> <p>3. Удельный вес затрат на приобретение, заправку и ремонт картриджей для офисной техники заложенных в Программе, от общей суммы затрат на приобретение, заправку и ремонт картриджей, % 2013 год – 80 2014 год – 85 2015 год – 90</p>
Сроки и этапы реализации Программы	2013-2015 годы: I этап - 2013 год; II этап - 2014 год III этап – 2015 год
Объемы и источники финансирования Программы	Программа финансируется за счет средств бюджета Увельского муниципального района. Общий объем финансирования – 1349 тысяч рублей, в том числе: в 2013 году – 447,0 тыс. руб., в 2014 году – 454,0 тыс. руб. в 2015 году – 448,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее	В результате реализации мероприятий программы предполагается: повышение эффективности бюджетных расходов при техническом обслуживании информационной системы

социально-экономической эффективности

администрации Увельского муниципального района за счет применения программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления Увельского муниципального района.

Система организации управления реализацией Программы и контроля за ее исполнением

управление реализацией Программы осуществляет информационный отдел администрации Увельского муниципального района, контроль за исполнением Программы осуществляет Комиссия по развитию муниципальной информационной системы Администрации Увельского муниципального района

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

1. Развитие и широкое применение информационных технологий в различных сферах является глобальной тенденцией мирового развития. Для перехода от индустриального общества к информационному характерно, что информация и знания становятся движущей силой социально-экономического развития наряду с такими традиционными факторами, как природные, трудовые и финансовые ресурсы. Информационно-коммуникационная инфраструктура становится в один ряд с другими обеспечивающими инфраструктурами, такими, например, как транспортная, энергетическая.

2. Анализ формирования муниципальной информационной системы администрации Увельского муниципального района показывает, что данная система практически сформирована и функционирует достаточно стабильно.

3. В то же время, периодически возникают ситуации, требующие немедленного принятия решения по финансовым затратам на приобретение средств вычислительной техники, вышедшей из строя.

4. Кроме того, отсутствует системный подход по финансированию мероприятий по техническому обеспечению стабильности функционирования информационной системы. Все расходы, кроме оплаты услуг по предоставлению доступа в сеть Интернет, не систематизированы. В каждом отдельном случае приходится принимать решение о возможности финансирования тех или иных затрат в области информационных технологий в администрации Увельского муниципального района.

5. Основной целью Программы является реализация мероприятий по оптимизации расходных обязательств и повышение качества управления финансами в сфере информационных технологий в администрации Увельского муниципального района

II. Основная цель и задачи программы

6. Основная цель программы: оптимизации расходных обязательств и повышение качества управления финансами в сфере информационных технологий в администрации Увельского муниципального района

7. Программа предусматривает решение следующих задач:
повышение эффективности бюджетных расходов при техническом обслуживании информационной системы администрации Увельского муниципального района за счет применения программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления Увельского муниципального района

III. Программные мероприятия. Сроки и этапы реализации программы

8. В Программе предусматривается реализация мероприятий по следующим основным направлениям:

оптимизация расходов на предоставление услуги по широкополосному доступу в сеть Интернет за счет увеличения удельного веса рабочих мест, подключенных к сети Интернет посредством оптико-волоконной линии связи;

замена средств вычислительной техники, выработавших свой технический ресурс из расчета двукратного срока амортизации;

затраты по приобретению, заправке и ремонту картриджей для офисной техники администрации Увельского муниципального района.

9. Реализация проекта к моменту окончания Программы позволит достичь следующего целевого состояния:

- 90% затрат, связанных с обслуживанием информационной системы администрации Увельского муниципального района основаны на применении программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления Увельского муниципального района.

10. Сроки и этапы реализации Программы – 2013-2015 годы:

- I этап – 2013 год

- II этап – 2014 год

- III этап – 2015 год

IV. Ресурсное обеспечение Программы

11. Финансирование Программы осуществляется за счет средств и бюджета Увельского муниципального района с общим объемом финансирования – **1349,0** тыс. рублей, в том числе:

2013 год – **447,0** тыс. рублей;

2014 год – **454,0** тыс. рублей;

2015 год – **448,0** тыс. рублей.

Финансово-экономическое обоснование затрат за счет средств областного и местного бюджета по мероприятиям Программы приведено в **приложении 2** к Программе.

V. Организация управления и механизм реализации Программы

12. Механизм управления программой включает в себя:

создание системы ежемесячного мониторинга информации о развитии муниципальной информационной системы Администрации Увельского муниципального района;

детальное календарное планирование, принятие мер по повышению качества исполнения программы;

постоянный аудит результатов отдельных мероприятий программы.

13. В систему рабочих органов по управлению реализацией Программы входят:

государственный заказчик Программы – Администрация Увельского муниципального района;

исполнитель Программы – Информационный отдел администрации Увельского муниципального района;

система экспертизы – Комиссия по развитию муниципальной информационной системы Администрации Увельского муниципального района.

14. Контроль за ходом исполнения Программы осуществляет заказчик Программы, который выполняет следующие функции:

разрабатывает проекты нормативных правовых актов, необходимые для выполнения Программы;

разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий;

обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы.

15. Исполнитель Программы:

готовит предложения по уточнению перечня и содержания программных мероприятий Программы в очередном финансовом году, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Программы;

на основе анализа выполнения мероприятий Программы и их эффективности в текущем году уточняет объем средств, необходимых для финансирования Программы в очередном финансовом году, и предоставляет в установленном порядке проект бюджетной заявки на финансирование Программы за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году в отдел учета и отчетности администрации Увельского муниципального района;

является ответственными за выполнение программных мероприятий и рациональное использование финансовых средств, выделенных на реализацию Программы;

16. Комиссия по развитию муниципальной информационной системы Администрации Увельского муниципального района:

рассматривает предложения по внесению изменений в проект Программы;

осуществляет анализ и отбор предложений по включению в Программу новых мероприятий;

осуществляет контроль реализации мероприятий программы.

17. Ход и результаты реализации Программы рассматриваются на заседании Комиссии по развитию муниципальной информационной системы Администрации Увельского муниципального района.

VI. Ожидаемые результаты реализации Программы

19. В результате реализации мероприятий программы предполагается:

повышение эффективности бюджетных расходов при техническом обслуживании информационной системы администрации Увельского муниципального района за счет применения программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления Увельского муниципального района.

Приложение 1
к районной целевой Программе
«Развитие муниципальной информационной системы
Администрации Увельского муниципального района
на 2013-2015 годы»

Система мероприятий районной целевой Программы
«Развитие муниципальной информационной системы Администрации Увельского
муниципального района на 2013-2015 годы»

№№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполне ния, годы	Объем финансирования, тысяч рублей			
			всего	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Оплата услуг доступа к сети Интернет	2013-2015	792	258	264	270
2.	Замена средств вычислительной техники, выработавших свой технический ресурс	2013-2015	292	105	102	85
3	Обслуживание офисной техники	2013-2015	265	84	88	93
Итого			1349,0	447,0	454,0	448,0

Приложение 2
к районной целевой Программе
«Развитие муниципальной информационной системы
Администрации Увельского муниципального района
на 2013-2015 годы»

Финансово-экономическое обоснование районной целевой Программы «Развитие муниципальной информационной системы Администрации Увельского муниципального района на 2013-2015 годы»

№№ п/п	Наименование мероприятия	Направление и сумма расходов
1.	Оплата услуг доступа к сети Интернет	<p>1. Оплата услуг доступа к сети Интернет (абонентская плата) посредством оптико-волоконной линии связи, провайдер – ООО «Промсервис» 2013 год – 21500*12 месяцев = 258000 рублей 2014 год – 21500*12 месяцев = 264000 рублей 2015 год – 21500*12 месяцев = 270000 рублей</p> <p>Итого по п.1: 792000 рублей</p>
2.	Замена средств вычислительной техники, выработавших свой технический ресурс	<p>2013 год – 105000 рублей, в том числе: 1. Замена системных блоков компьютеров: а) начальник отдела по мобилизационной работе и режиму – 20000 руб. б) управление делами – 20000 руб. 2. Источники бесперебойного питания: а) начальник отдела по мобилизационной работе – 4000 руб. б) управление делами – 4000 руб. 3. Принтер двусторонней печати для комитета экономики – 15000 руб. 4. Монитор для начальника отдела по мобилизационной работе – 6000 руб. 5. МФУ (принтер, сканер, копир): а) комитет экономики – 18000 руб. б) правовое управление – 18000 руб. 2014 год – 102000 рублей, в том числе: 1. Замена системных блоков компьютеров: а) управделами (машбюро) – 20000 руб. б) председатель комитета по МТО – 20000 руб. 2. Источники бесперебойного питания: а) управделами (машбюро) – 4000 руб. б) председатель комитета по МТО – 4000 руб. 3. Монитор для управделами (машбюро) – 6000 руб. 4. МФУ «все в одном» (принтер, сканер, копир, факс) - для приемной главы района – 12000 руб. 5. МФУ (принтер, сканер, копир): а) собрание депутатов Увельского района – 18000 руб. б) председатель комитета по МТО – 18000 руб. 2015 год – 85000 рублей, в том числе: 1. Замена системных блоков компьютеров: а) начальник информационного отдела – 20000 руб. б) отдел по работе с обращениями граждан – 20000 руб. 2. Источники бесперебойного питания: а) начальник информационного отдела – 4000 руб.</p>

		<p>б) отдел по работе с обращениями граждан – 4000 руб.</p> <p>3. Принтер двусторонней печати для отдела по работе с обращениями граждан – 15000 руб.</p> <p>4. Монитор для отдела по работе с обращениями граждан – 6000 руб.</p> <p>5. Монитор для начальника информационного отдела – 6000 руб.</p> <p>6. Утилизация средств вычислительной техники, замененных в 2013-2015 годах, всего 10000 руб., в т.ч.:</p> <p>а) системные блоки – 6 шт.* 500 руб. = 3000 руб.</p> <p>б) мониторы – 6 шт.*500 руб. = 3000 руб.</p> <p>в) источники бесперебойного питания – 6 шт.*500 руб. = 3000 руб.</p> <p>г) МФУ правового управления 1 шт.*500 руб. = 500 руб.</p> <p>д) МФУ собрания депутатов 1 шт. * 500 руб. = 500 руб.</p> <p>Итого по п.2: 292000 рублей</p>
3	Обслуживание офисной техники	<p>Приобретение, заправка и ремонт картриджей для офисной техники - из расчета в среднем за месяц из затрат за 9 месяцев 2012 г: 62,7 тыс.руб. : 9 мес. ~ 7 тыс.руб. в месяц, 7*12= 84 тыс.руб. в год.</p> <p>В 2014 и 2015 годах предусмотрено увеличение затрат ~ на 5% от предыдущего года</p> <p>2013 год – 7000*12 месяцев = 84000 рублей</p> <p>2014 год – 84000*1,05 = 88000 рублей</p> <p>2015 год – 88000*1,05 = 93000 рублей</p> <p>Итого по п.3: 265000 рублей</p>

Методика
оценки эффективности районной целевой программы «Развитие муниципальной
информационной системы Администрации Увельского муниципального района
на 2013-2015 годы»

Настоящая методика определяет принципы разработки и обоснования результативности и эффективности Программы.

Под результатом реализации Программы понимается повышение эффективности бюджетных расходов при техническом обслуживании информационной системы администрации Увельского муниципального района за счет применения программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления Увельского муниципального района.

Под результативностью программных мероприятий и Программы в целом понимается мера соответствия ожидаемых результатов реализации Программы поставленной цели, степень приближения к этой цели, степень позитивного воздействия на социальные и экономические параметры развития Увельского района. Под эффективностью понимается абсолютная и сравнительная экономическая выгода выполнения комплекса программных мероприятий, реализуемых за счет бюджетных средств.

В Программе для оценки социально-экономической эффективности ее реализации используются следующие важнейшие целевые индикаторы и показатели:

- удельный вес затрат на оплату услуг доступа к сети Интернет, заложенных в Программе, от общей суммы затрат по доступу к сети Интернет в %;

- удельный вес затрат на замену средств вычислительной техники, выработавшей свой технический ресурс, заложенных в Программе, от общей суммы затрат по замене средств вычислительной техники, вышедшей из строя в %;

- удельный вес затрат на приобретение, заправку и ремонт картриджей для офисной техники заложенных в Программе, от общей суммы затрат на приобретение, заправку и ремонт картриджей в %.

Эффективность реализации Программы оценивается на основании достижения целевых показателей и индикаторов Программы путем сопоставления фактически достигнутых показателей и индикаторов с их прогнозными значениями, а также оценкой полноты использования бюджетных средств.