**Доклад**

**о результатах за 2012 год**

**и об основных направлениях деятельности на 2012 – 2015 годы**

**Муниципального бюджетного учреждения**

**«Центр обеспечения администрации» города Азова**

Настоящий доклад подготовлен в соответствии с Положением о порядке подготовки и представления докладов о результатах и основных направлениях деятельности местных органов исполнительной власти города Азова, утвержденным постановлением администрации города Азова от 06.03.2012 № 389.

Сфера деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Центр обеспечения деятельности администрации» город Азов (далее - МБУ «ЦОД» г. Азова) определена Уставом, утвержденного постановлением администрации г. Азова от 26.07.2012 № 1580.

МБУ «ЦОД» г. Азова является муниципальным бюджетным учреждением, основными функциями которого является: выполнение работ, оказание услуг органам местного самоуправления города Азова, отраслевым (функциональным) органам администрации, муниципальным учреждениям и предприятиям по внедрению процессов информатизации; развитие, содержание и эксплуатация информационно-технологической инфраструктуры, движимого и недвижимого имущества.

**Раздел I « Основные результаты деятельности**

**в отчетном финансовом году и основные направления деятельности»**

Цели и задачи деятельности МБУ «ЦОД» г. Азова определены Уставом бюджетного учреждения, а также Муниципальной долгосрочной целевой программой, утвержденной постановлением администрации г. Азова от 11.11.2011 № 1979 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове на 2012-2014 годы».

Основной стратегической целью развития города Азова до 2020 года является вхождение в число лидеров среди сопоставимых городов России по уровню экономического развития и качеству жизни населения.

Основная стратегическая цель деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Центр обеспечения деятельности администрации» города Азова направлена:

- на обеспечение требуемого уровня информированности населения, за счет полноты, точности, достоверности и своевременности предоставления информации, необходимой каждому человеку в процессе выполнения им всех общественно значимых видов деятельности;

- на повышение эффективности и оперативности управления за счет обеспечения современной вычислительной техникой структуры администрации г. Азова;

Данные направления осуществляются посредством реализации эффективной социально-экономической политики, нацеленной на повышение уровня информатизации в сфере управления территориальными, отраслевыми и межотраслевыми структурами администрации г. Азова;

Достижение поставленных целей осуществляется посредством выполнения ряда тактических задач, определённых в соответствии с Уставом МБУ «ЦОД» г. Азова.

***Тактическая задача № 1.***

Внедрение и развитие информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ), развитие элементов «электронного правительства».

Вышеуказанная задача функционирует за счет сформированных территориально распределенных компьютерных сетей органов администрации г. Азова: собственные локальные вычислительные сети, корпоративной сети телекоммуникационной связи (Интернет) с Администрацией Ростовской области с гарантированной скоростью 512 Кбит/с.

Кроме того, за счет действующей телекоммуникационной связи полноценно осуществляется взаимодействие в системе электронного документооборота и делопроизводства «Дело», создано новых 7 рабочих мест.

Для информирования населения о деятельности органов местного самоуправления создан и эффективно работает официальный сайт администрации г. Азова (www. gorodazov.ru), также, благодаря, информационно-коммуникационным технологиям еженедельно проводится прием граждан через телекоммуникационную сеть – интернет - приемная (более 100 обращений).

Оценка эффективности вышеуказанных направлений составляет 100% исполнения.

***Тактическая задача № 2.***

Повышение эффективности муниципального управления за счет оптимизации расходов в сфере ИКТ.

Основной целью информатизации управления является повышение его эффективности и оперативности за счет обеспечения возможности использования более полной и своевременной информации по выработке и принятии решений по управлению и осуществлению оперативного контроля над ходом выполнения решений и результатами управления.

В современной системе управления необходимо постоянное обновление информационных сведений в различных направлениях, и в целом, в муниципальном образовании данная задача решается своевременно.

По итогам исполнения программных мероприятий МБУ «ЦОД» г. Азова оценка эффективности данного направления составляет 65%:

- подключено отраслевых (функциональных) органов к корпоративной сети администрации города – 6 ед.;

- дано консультаций специалистам администрации города в сфере информатизации – более 30 часов;

- приобретено и установлено лицензионных прав на программное обеспечение компьютерной техники более 30% (в том числе приобретение и настройка программного обеспечения криптографической защиты информации);

Кроме того, МБУ «ЦОД» г. Азова ведется работа над проектно-сметной документацией для исполнения одной из важнейших задач программы - создание комплексной системы «Безопасный город».

Выполнение данной задачи обеспечит повышение эффективности управления муниципальным образованием «Город Азов».

Однако существуют проблемы, препятствующие использованию ИТК: отсутствует автоматизация части административных процедур по оказанию муниципальных услуг, проблемы межведомственного характера, отсутствует переподготовка специалистов в сфере ИКТ, а также отсутствие современных компьютеров (95% - компьютеры выпуска позже 2007г.).

Выполнению поставленных задач могут помешать риски**,** сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем.

1) *Макроэкономические риски.* Снижение темпов роста экономики, высокая инфляция.

2) *Финансовые риски.* Недостаточность финансирования из бюджетных и внебюджетных источников.

3) *Законодательные риски.*Законодательная база социально-экономической сферы требует дальнейшего совершенствования.Поэтому уровень решения поставленных задач зависит от принятия необходимых нормативных правовых актов.

Решение программных мероприятий возможно исполнить за счет своевременного финансирования и скоординированного проведения организационных изменений и обеспечения согласованности действий органов власти.

МБУ «ЦОД» г. Азова в полной мере учитывает специфику деятельности администрации г. Азова и ее структурных подразделений, и отвечает потребностям органов местного самоуправления.

Для отслеживания эффективности Программы было разработаны показатели, на которых строится основная деятельность по достижению поставленных целей. Показатели результативности с разбивкой по годам представлены в табл. № 1.

**Раздел II «Результативность бюджетных расходов»**

 В настоящее время в городе Азове реализуется Программа по повышению эффективности бюджетных расходов.

В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов как составной части эффективности деятельности МБУ «ЦОД» г. Азова предусмотрено дальнейшее развитие программно-целевого принципа организации деятельности.

Для обеспечения достижения запланированных в разделе I доклада стратегических целей, задач и показателей в 2012 году в рамках реализации долгосрочной целевой программы израсходовано 517 936,10 тыс. руб., что составляет 28 % от общего объема расходов запланированных на 2012 год (1870000,0 тыс. руб.).

В соответствии с перечнем мероприятий Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове на 2012-2014 годы» был выполнен в 2012 году ряд тактических задач:

- приобретены и установлены компоненты межведомственной информационной системы делопроизводства и документооборота «Дело» на сумму 150, 3 тыс.руб.;

- выполнена услуга по обучению пользователей с информационной системой «Дело» 20,0 тыс.руб.;

- приобретены лицензионные права на программное обеспечение на сумму 147,8 тыс.руб.;

- приобретено и настроено программное обеспечение криптографической защиты информации для программно - аппаратных комплексов в сети администрации города Азова на сумму 199,8 тыс.руб.

 Ряд тактических задач не выполнен по следующим причинам:

- модернизация автоматической телефонной станции администрации г. Азова не выполнена, в связи с неисполнением поставщиком условий контракта в установленный срок;

- в связи с расторжением контракта из-за отсутствия необходимой документации и истечением срока действия контракта, разработка проектно-сметной документации для создания комплексной системы «Безопасный город» не выполнена.

Оценка результативности деятельности МБУ «ЦОД» г. Азова базируется на достижении целевых показателей. Оценка результативности бюджетных расходов в разрезе стратегических целей и тактических задач приведена в приложении № 2 к докладу.

Главной целью разработки долгосрочной целевой программы, реализуемых администрацией г. Азова и МБУ «ЦОД» г. Азова, является повышение уровня качества и эффективности использования информационных технологий.

 Анализ реализации в 2012 году Программы, координатором которых является администрация г. Азова, проведенный в соответствии с Методиками, определенными Программами, показал следующее:

- эффективность реализации долгосрочной целевой программы «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове на 2012-2014 годы» составила 30 %.

С целью повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления затратами и результатами МБУ «ЦОД» г. Азова планируется осуществление ряда мероприятий:

- дальнейшее применение программно-целевого метода бюджетного планирования расходов;

- совершенствование системы планирования муниципальных закупок:

- формирование плана муниципальных закупок управления; осуществление контроля за выполнением плановых показателей по муниципальным закупкам, эффективностью размещения заказов и своевременным исполнение контрактных обязательств;

- осуществление мониторинга финансового менеджмента учреждения;

В 2013 - 2016 годах приоритетными направлениями деятельности МБУ «ЦОД» г. Азова остаются:

* Ремонт внутренней телефонной сети администрации г. Азова;
* Приобретение и установка компонентов межведомственной информационной системы делопроизводства и документооборота «Дело»;
* Модернизацию системы видеонаблюдения в здании администрации города Азова;
* Продолжение работы по обновление средств вычислительной техники;
* Приобретение и настройка программного обеспечения, а также его защита;
* Создание комплексной системы «Безопасный город».

И.о. директора МБУ «ЦОД» г. Азова В.П. Попушенко

Юрисконсульт МБУ «ЦОД» г. Азова Т.В.Бакуменко

 Приложение № 1

к Положению о порядке подготовки и представления докладов о результатах и

основных направлениях деятельности местных органов исполнительной власти

города Азова

ПОКАЗАТЕЛИ

достижения стратегических целей, тактических задач и муниципальных целевых программ,

подпрограмм, реализуемых местным органом исполнительной власти города Азова

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Едини-ца изме- рения | Отчетный период | Плановый период | Достижение  целевого  значения  показателя |
|  2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| факт | план | факт | план | оценка | план | план | план | целевоезначе- ние | год дости-жения |
| Стратегическая цель деятельности МБУ «ЦОД» г. Азова взаимосвязана с главной целью Стратегического плана социально-экономического развития города Азова на 2011-2020 годы - войти в число лидеров среди сопоставимых городов России по уровню экономического развития и качеству жизни населения и определена Муниципальной долгосрочной целевой программой, утвержденной постановлением администрации г. Азова от 11.11.2011 № 1979 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове на 2012-2014 годы». |
|  Муниципальная целевая программа А Муниципальная долгосрочная целевая программа, утвержденная постановлением администрации г. Азова от 11.11.2011 № 1979 «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове на 2012-2014 годы». |
| Показатель А 1Текущий ремонт внутренней телефонной сети администрации г. Азова | чел. | - | 39 | 39 | 39 | Кол-во подключенных абонентов к АТС администрации г. Азова  | 39 | - | - | 39 | 2012-2013 |
| Показатель А2 Приобретение и установка компонентов межведомственной информационной системы делопроизводства и документооборота «Дело» (лицензии, техническая поддержка, электронная подпись).  | шт.  | - | 28 | 28 | 28 | По кол-ву созданных мест в системе | 28 | - | - | 28 мест | 2012 |
| Показатель А3 Услуги по обучению пользователей, ввод в эксплуатацию, почасовое обслуживание информационной системе делопроизводства и документооборота «Дело»  | час | - | 25 | 25 | - | Кол-во консультаций в год | 15 |  |  | 15ч. | 2012-2014 |
| Показатель А4 Модернизация системы видеонаблюдения в здании администрации города Азова | шт. | - | 18 | 18 | 18 | Ко-во установленных камер, отвечающих современным требованиям | 23 | - | - | 23шт. | 2014 |
| Показатель А5Обновление средств вычислительной техники | % | - | 30 | 30 | 35 | Соотношение компьютеров со сроком эксплуатации от 1 до 3-х лет к общему числу компьютеров | 40 | - | - | 40% | 2013-2014  |
| Показатель А6Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение | шт. | - | 15 | 15 | - | Кол-во вновь приобретенных лицензий  | 25 |  |  | шт. | 2012,2014 |
| Показатель А7Приобретение и настройка программного обеспечения криптографической защиты информации для программно-аппаратных комплексов, необходимых для работы в корпоративной сети администрации города | % | - | 100 | 100 | 100 | Соотношение защищенных подключений к сети к общему кол-ву подключений к сети | 100 | - | - | 100% | 2012-2014 |
| Показатель А8Разработка проектно-сметной документации для создания комплексной системы «Безопасный город» | шт. | - | 1 | 1 | 1 | Наличие утвержденной проектно-сметной документации | - | - | - | 1 шт. | 2012-2013 |
| Муниципальная целевая программа ГМуниципальная долгосрочная целевая программа, утвержденная постановлением администрации г. Азова от 15.10.2012 № 2090  «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове на 2015-2017 годы»  |
| Показатель Г1 Обновление средств вычислительной техники | % | - | - | - | - | Соотношение компьютеров со сроком эксплуатации от 1 до 3-х лет к общему числу компьютеров | - | 33 | 35 | 35% | 2015-2017 |
| Показатель Г2Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение (аппарат администрации города, отраслевые (функциональные) органы администрации г. Азова | шт. | - | - | - | - | Кол-во приобретенных лицензий  | - | 25 | 25 | 25 шт. | 2015-2016 |
| Показатель Г3Приобретение и монтаж оборудования для проведения видеоконференций с Правительством Ростовской области |  шт. | - | - | - | - | Кол-во оборудованных помещений | - | 2 | - | 2 шт. | 2015 |
| Показатель Г 4Приобретение и монтаж оборудования для проведения конференций, совещаний, заседаний администрации города и отраслевых (функциональных) органов администрации города Азова |  шт. | - | - | - | - | Кол-во оборудованных помещений | - | 2 | - | 2 шт. | 2015 |

Приложение № 2

к Положению о порядке подготовки и представления докладов о результатах и основных направлениях деятельности местных органов исполнительной власти города Азова

ОЦЕНКА

результативности бюджетных расходов Муниципальным бюджетным учреждение «Центр обеспечения деятельности администрации» города Азова

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя [<\*>](#Par491) | Единицаизме- рения | Отчетный период | Плановый период |
| 2011год | 2012год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Стратегическая цель деятельности МБУ «ЦОД» г. Азова взаимосвязана с главной целью Стратегического плана социально-экономического развития города Азова на 2011-2020 годы - войти в число лидеров среди сопоставимых городов России по уровню экономического развития и качеству жизни населения и определена Муниципальной долгосрочной целевой программой, утвержденной постановлением администрации г. Азова от 11.11.2011 № 1979 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове на 2012-2014 годы».** |
| Качественная характеристика |
| Показатель А 1 Текущий ремонт внутренней телефонной сети администрации г. Азова | шт.  | - | 39 | 39 | - | - | - |
| Количественная характеристика |
| **Тактическая задача А1 Текущий ремонт внутренней телефонной сети администрации г. Азова** |
| Показатель А 1  |
| Расходы:  |
| Всего  |  тыс. рублей  | - | - | 449,6 | - | - | - |
| в том числе:  |
| Бюджетные  |  тыс. рублей  | - | - | 449,6 | - |  |  |
| из них:  |
| на оказание подведомственнымиучреждениями муниципальных услуг в рамках муниципальных заданий  |  тыс. рублей  | - | - | - | - | - | - |
| в том числе:  |
| реализуемые в рамках программной деятельности  |  тыс. рублей  | - | - | 449,6 | - | - | - |
| реализуемые в рамках непрограммной деятельности |  тыс. рублей  | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные  |  тыс. рублей  | - | - | - | - | - | - |
| **Тактическая задача 1.2 Приобретение и установка компонентов межведомственной информационной системы делопроизводства и документооборота «Дело» (лицензии, техническая поддержка, электронная подпись).** |
|  Качественная характеристика  |
| **Показатель А 2**  | шт. | - | 28 | 28 | - | - | - |
|  Количественная характеристика  |
| Расходы:  |
| Всего  |  тыс. рублей  | - | 150,3 | - | - | - | - |
| в том числе:  |
| Бюджетные  |  тыс. рублей  | - | 150,3 | - | - | - | - |
| из них:  |
| на оказание подведомственнымиучреждениями муниципальных услуг в рамках муниципальныхзаданий  |  тыс. рублей  | - | - | - | - | - | - |
| в том числе:  |
| реализуемые в рамках програм- мной деятельности |  тыс. рублей  | - | 150,3 | - | - | - | - |
| реализуемые в рамках непрограм-мной деятельности |  тыс. рублей  | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные  |  тыс. рублей  | - | - | - | - | - | - |
| **Тактическая задача 3 Услуги по обучению пользователей, ввод в эксплуатацию, почасовое обслуживание информационной системе делопроизводства и документооборота «Дело»** |
|  Качественная характеристика  |
| **Показатель А 3**  | час | - | 25 | - | 15 | - | - |
|  Количественная характеристика  |
| Расходы:  |
| Всего  |  тыс. рублей  | - | 20,0 | - | 12,0 | - | - |
| в том числе:  |
| Бюджетные  |  тыс. рублей  | - | 20,0 | - | 12,0 | - | - |
| из них:  |
| на оказание подведомственнымиучреждениями муниципальных услуг в рамках муниципальныхзаданий  |  тыс. рублей  | - | - | - | - | - | - |
| в том числе:  |
| реализуемые в рамках програм- мной деятельности |  тыс. рублей  | - | 20,0 | - | 12,0 | - | - |
| реализуемые в рамках непрограм-мной деятельности |  тыс. рублей  | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные  |  тыс. рублей  | - | - | - | - | - | **-** |
| **Тактическая задача 4 Модернизация системы видеонаблюдения в здании администрации города Азова** |
| Качественная характеристика |
| Показатель А 4  | шт. | - | 18 | 18 | 23 | - | - |
|  Количественная характеристика  |
| Расходы:  |
| Всего  |  тыс. рублей  | - | - | - | 140,0 | - | - |
| в том числе:  |
| Бюджетные  |  тыс. рублей  | - | - | - | 140,0 | - | - |
| из них:  |
| на оказание подведомственнымиучреждениями муниципальных услуг в рамках муниципальныхзаданий  |  тыс. рублей  | - | - | - | - | - | - |
| в том числе:  |
| реализуемые в рамках програм- мной деятельности |  тыс. рублей  | - | - | - | 140,0 | - | - |
| реализуемые в рамках непрограм-мной деятельности |  тыс. рублей  | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные  |  тыс. рублей  | - | - | - | - | - | - |
| **Тактическая задача 5 Обновление средств вычислительной техники** |
| Качественная характеристика |
| Показатель А 5  | % | - | 30% | 35% | 40% | 33% | 35% |
| Количественная характеристика |
| Расходы:  |
| Всего  |  тыс. рублей  | - |  | 292,4 | 600,0 | 242,0  | 642,0 |
| в том числе:  |
| Бюджетные  |  тыс. рублей  | - |  | 292,4 | 600,0 | 242,0  | 642,0 |
| из них:  |
| на оказание подведомственнымиучреждениями муниципальных услуг в рамках муниципальныхзаданий  |  тыс. рублей  | - | - | - | - | - | - |
| в том числе:  |
| реализуемые в рамках програм- мной деятельности |  тыс. рублей  | - | - | 292,4 | 600,0 | 242,0  | 642,0 |
| реализуемые в рамках непрограм-мной деятельности |  тыс. рублей  | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные  |  тыс. рублей  | - | - | - | - | - | - |
| **Тактическая задача 6 Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение** |
| Качественная характеристика |
| Показатель А 6  |  | - | 15 | - | 25 | 25 | 25 |
| Количественная характеристика |
| Расходы:  |
| Всего  |  тыс. рублей  | - | 147,8 | - | 250,0 | 300,0 | 400,0 |
| в том числе:  |
| Бюджетные  |  тыс. рублей  | - | 147,8 | - | 250,0 | 300,0 | 400,0 |
| из них:  |
| на оказание подведомственнымиучреждениями муниципальных услуг в рамках муниципальныхзаданий  |  тыс. рублей  | - | - | - | - | - | - |
| в том числе:  |
| реализуемые в рамках програм- мной деятельности |  тыс. рублей  | - | 147,8 | - | 250,0 | 300,0 | 400,0 |
| реализуемые в рамках непрограм-мной деятельности |  тыс. рублей  | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные  |  тыс. рублей  | - | - | - | - | - | - |
| **Тактическая задача 7 Приобретение и настройка программного обеспечения криптографической защиты информации для программно-аппаратных комплексов, необходимых для работы в корпоративной сети администрации города** |
|  Качественная характеристика  |
| Показатель А 7  | % | - | 100% | 100% | 100% | - | - |
| Количественная характеристика |
| Расходы:  |
| Всего  |  тыс. рублей  | - | 199,8 | - | 40,0 | - | - |
| в том числе:  |
| Бюджетные  |  тыс. рублей  | - | 199,8 | - | 40,0 | - | - |
| из них:  |
| на оказание подведомственнымиучреждениями муниципальных услуг в рамках муниципальныхзаданий  |  тыс. рублей  | - | - | - | - | - | - |
| в том числе:  |
| реализуемые в рамках програм- мной деятельности |  тыс. рублей  | - | 199,8 | - | 40,0 | - | - |
| реализуемые в рамках непрограм-мной деятельности |  тыс. рублей  | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные  |  тыс. рублей  | - | - | - | - | - | - |
| **Тактическая задача 8 Разработка проектно-сметной документации для создания комплексной системы «Безопасный город»** |
| Качественная характеристика |
| Показатель А 8  | шт. | - | 1 | 1 | - | - | - |
|  Количественная характеристика  |
| Расходы:  |
| Всего  |  тыс. рублей  | - | - | 900,0 | - | - | - |
| в том числе:  |
| Бюджетные  |  тыс. рублей  | - | - | 900,0 | - | - | - |
| из них:  |
| на оказание подведомственнымиучреждениями муниципальных услуг в рамках муниципальныхзаданий  |  тыс. рублей  | - | - | - | - | - | - |
| в том числе:  |
| реализуемые в рамках програм- мной деятельности |  тыс. рублей  | - | - | 900,0 | - | - | - |
| реализуемые в рамках непрограм-мной деятельности |  тыс. рублей  | - | - | - | - | - | - |
| **Внебюджетные**  |  тыс. рублей  | - | - | - | - | - | - |
|  И.о. директора МБУ «ЦОД» г. Азова В.П. ПопушенкоГл. бухгалтер МБУ «ЦОД» г. Азова С.В. ШевченкоГл. бухгалтер администрации г. Азова В.П. Гонноченко |