

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Совершенствование муниципального управления"**

(название программы)

ЗА 2015 ГОД

№	Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений	Источники финансирования	Объем финансирования		Примечание
				план	факт			утверждено	освоено	
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Совершенствование муниципального управления»										
1										
2	Цель: Повышение эффективности системы управления Городом Томском	Удовлетворенность жителей Города Томска качеством предоставления муниципальных услуг, (% от числа опрошенных)	%	33,47	33,63	нет	Всего, в т.ч. местный бюджет федеральный бюджет областной бюджет внебюджетные средства	13 293,22 13 293,22	13 180,60 13 180,60	
3	Задача 1. Повышение эффективности кадровой политики	Доля вакантных должностей, замещенных лицами из кадровых резервов в порядке должностного роста, (не менее, %)	%	27,17	27,17	нет	Всего, в т.ч. местный бюджет федеральный бюджет областной бюджет внебюджетные средства	338,67 338,67	338,67 338,67	
4		Доля рабочих мест педагогического персонала и административно – управленческого персонала (АУП) муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент	%	6,91	15,99	нет	Всего, в т.ч. местный бюджет федеральный бюджет областной бюджет внебюджетные средства	5 605,00 5 605,00	5 492,38 5 492,38	
5	Задача 2. Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и ее органов	Степень консолидации информационных ресурсов администрации, (не менее, %)	%	15	15	нет	Всего, в т.ч. местный бюджет федеральный бюджет областной бюджет внебюджетные средства	7 349,55 7 349,55	7 349,55 7 349,55	
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала муниципальных учреждений»										
6	Цель: Повышение эффективности кадровой политики	Доля вакантных должностей, замещенных лицами из кадровых резервов в порядке должностного роста, (не менее, %)	%	27,17	27,17	нет	Всего, в т.ч. местный бюджет федеральный бюджет областной бюджет	5 943,67 5 943,67	5 831,05 5 831,05	

							внебюджетные средства			
7	Задача 1 подпрограммы Совершенствование организации муниципальной службы	Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям, (%)	%	100	100	нет	Всего, в т.ч.	0,00	0,00	
							местный бюджет	0,00	0,00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
8	Мероприятие 1 Оказание органам администрации города Томска методической и практической помощи по имеющимся проблемам реализации законодательства о муниципальной службе	Мероприятие 1 Оказание органам администрации города Томска методической и практической помощи по имеющимся проблемам реализации законодательства о муниципальной службе	шт	5	5	нет	Всего, в т.ч.	0,00	0,00	
							местный бюджет	0,00	0,00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
9	Мероприятие 2 Размещение информации по вопросам муниципальной службы на официальном портале муниципального образования «Город Томск»	наполнения официального сайта муниципального образования «Город Томск» (в части кадровой политики), (%)	%	100	100	нет	Всего, в т.ч.	0,00	0,00	
							местный бюджет	0,00	0,00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
10	Задача 2 подпрограммы Формирование высококвалифицированного кадрового состава	Доля муниципальных служащих, включенных в резерв управленческих кадров администрации Города Томска, (не менее, %)	%	29,1	29,1	нет	Всего, в т.ч.	338,67	338,67	
							местный бюджет	338,67	338,67	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
11		Доля педагогических работников и работников административно-управленческого персонала (АУП) муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент	%	58,54	72,04	нет	Всего, в т.ч.	5 605,00	5 831,05	
							местный бюджет	5 605,00	5 831,05	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
12	Мероприятие 1 Формирование резерва управленческих кадров в администрации Города Томска и её органах	Доля органов администрации Города Томска (юридических лиц), в которых сформирован резерв управленческих кадров, % от общего числа органов администрации, (%)	%	73,4	73,4	нет	Всего, в т.ч.	0,00	0,00	
							местный бюджет	0,00	0,00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
	Мероприятие 2 Организация и проведение аттестации муниципальных служащих						Всего, в т.ч.	0,00	0,00	
							местный бюджет	0,00	0,00	

13	Служащих. - оказание консультационной помощи при подготовке к аттестации; - организация аттестации муниципальных служащих и оценка результатов их профессиональной деятельности	Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию, от числа подлежащих аттестации в соответствующем году, (не менее, %)	%	0	0	нет	федеральный бюджет			
14	Мероприятие 3 Организация повышения квалификации (курсы повышения квалификации, семинары по проблемам местного самоуправления), подготовки и переподготовки муниципальных служащих администрации Города Томска, её органов, а также работников муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, в т.ч. субсидия бюджетным и автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ	Доля лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих администрации Города Томска и её органов, прошедших повышение квалификации, % от среднесписочной численности, (не менее, %)	%	2,61	2,61	нет	Всего, в т.ч.	338,67	338,67	
							местный бюджет	338,67	338,67	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
внебюджетные средства										
15	Мероприятие 3 Организация повышения квалификации (курсы повышения квалификации, семинары по проблемам местного самоуправления), подготовки и переподготовки муниципальных служащих администрации Города Томска, её органов, а также работников муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, в т.ч. субсидия бюджетным и автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ	Доля работников муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, прошедших повышение квалификации, подготовку или переподготовку (%)	%	6,91	6,91	нет	Всего, в т.ч.	5 605,00	5 492,38	
							местный бюджет	5 605,00	5 492,38	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
внебюджетные средства										
Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного комплекса»										
16	Цель Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и ее органов	Степень консолидации информационных ресурсов администрации, (не менее, %)	%	15	15	нет	Всего, в т.ч.	7 349,55	7 349,55	
							местный бюджет	7 349,55	7 349,55	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
внебюджетные средства										
17	Задача 1. Расширение структуры оптических каналов связи и модернизация системы корпоративной связи администрации Города Томска	Доля органов администрации подключенных к центру обработки данных администрации Города Томска, (не менее, %)	%	36	36	нет	Всего, в т.ч.	1 979,70	1 979,70	
							местный бюджет	1 979,70	1 979,70	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
внебюджетные средства										
18	Мероприятие 1 Расширение системы оптических каналов связи	Доля органов администрации подключенных к центру обработки данных администрации Города Томска, (не менее, %)	%	52	52	нет	Всего, в т.ч.	0,00	0,00	
							местный бюджет	0,00	0,00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
внебюджетные средства										
19	Мероприятие 2 Организация корпоративной системы связи администрации Города Томска	Доля органов администрации включенных в систему корпоративной связи, (не менее, %)	%	0	0	нет	Всего, в т.ч.	1 979,70	1 979,70	
							местный бюджет	1 979,70	1 979,70	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			

							внебюджетные средства			
20	Задача 2 подпрограммы Расширение серверной инфраструктуры центра обработки данных администрации Города Томска	Доля органов администрации формирующих собственные информационные ресурсы, данные которых консолидированы в ЦОДе, (%)	%	10	10	нет	Всего, в т.ч.	3 914,34	3 914,34	
							местный бюджет	3 914,34	3 914,34	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
21	Мероприятие 1 Организация консолидации серверных ресурсов	Доля информационных систем, включенных в консолидацию серверных ресурсов, (не менее, %)	%	3	3	нет	Всего, в т.ч.	1 293,82	1 293,82	
							местный бюджет	1 293,82	1 293,82	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
22	Мероприятие 2 Обеспечение серверов лицензией VMware	Обеспеченность серверов лицензионным программным обеспечением, (не менее, %)	%	33	33	нет	Всего, в т.ч.	626,41	626,41	
							местный бюджет	626,41	626,41	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
23	Мероприятие 3 Обеспечение серверов технической поддержкой VMware	Обеспеченность серверов технической поддержкой производителя ПО, (не менее, %)	%	0	0	нет	Всего, в т.ч.	459,74	459,74	
							местный бюджет	459,74	459,74	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
24	Мероприятие 4 Обеспечение серверов лицензионным программным обеспечением	Обеспеченность серверов лицензионным программным обеспечением, (не менее, %)	%	0	0	нет	Всего, в т.ч.	0,00	0,00	
							местный бюджет	0,00	0,00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
25	Мероприятие 5 Обеспечение серверов технической поддержкой на 1 год	Обеспеченность серверов технической поддержкой производителя ПО, (не менее, %)	%	100	100	нет	Всего, в т.ч.	1 049,43	1 049,43	
							местный бюджет	1 049,43	1 049,43	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
							Всего, в т.ч.	0,00	0,00	
							местный бюджет	0,00	0,00	

26	Мероприятие 6 Обеспечение серверов лицензией на серверную операционную систему	Обеспеченность серверов лицензионным программным обеспечением, (не менее, %)	%	69,7	69,7	нет	федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
							Всего, в т.ч.	484,94	484,94	
27	Мероприятие 7 Организация расширения хранилища данных	Увеличение максимального объема хранимых данных, (не менее, Тб)	%	5,4	5,4	нет	местный бюджет	484,94	484,94	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
28	Задача 3 подпрограммы Выполнение организационно- технических требований по защите от угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных	Доля рабочих мест, обеспеченных средствами защиты, на которых обрабатываются персональные данные, (не менее, %)	%	0	0	нет	Всего, в т.ч.	1 211,00	1 211,00	
							местный бюджет	1 211,00	1 211,00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
29	Мероприятие 1 Проведение предпроектного обследования информационных систем персональных данных органов администрации в составе корпоративной информационной системы администрации Города Томска	Доля обследованных органов администрации, (не менее, %)	%	11,5	11,5	нет	внебюджетные средства			
							Всего, в т.ч.	65,00	65,00	
							местный бюджет	65,00	65,00	
							федеральный бюджет			
30	Мероприятие 2 Организация противовирусной защиты рабочих мест	Доля автоматизированных рабочих мест, обеспеченных противовирусной защитой, (не менее, %)	%	100	100	нет	областной бюджет			
							внебюджетные средства			
							Всего, в т.ч.	1 146,00	1 146,00	
							местный бюджет	1 146,00	1 146,00	
31	Мероприятие 3 Обеспечение рабочих мест сертифицированным программным обеспечением и программно-аппаратными средствами защиты персональных данных	Доля автоматизированных рабочих мест, оснащенных средствами защиты, на которых обрабатываются персональные данные, (не менее, %)	%	10	10	нет	федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
							Всего, в т.ч.	0,00	0,00	
32	Задача 4 подпрограммы: Создание системы единого электронного архива рабочих документов администрации Города Томска	Доля документов, доступных в электронном виде из единого электронного архива рабочих документов администрации Города Томска, (не менее, %)	%	0	0	нет	местный бюджет	0,00	0,00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							Всего, в т.ч.	0,00	0,00	

		ТОМСКА, (не менее, %)					внебюджетные средства			
33	Мероприятие 1 Организация предпроектного обследования	Доля обследованных архивов органов администрации, (не менее, %)	%	0	0	нет	Всего, в т.ч.	0,00	0,00	
							местный бюджет	0,00	0,00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
34	Мероприятие 2 Организация системы единого электронного архива	Количество внедренных модулей программного обеспечения, (шт.)	шт	0	0	нет	Всего, в т.ч.	0,00	0,00	
							местный бюджет	0,00	0,00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
35	Мероприятие 3 Установка и настройка системы, обучение	Доля органов администрации, сотрудники которых прошли обучение, (не менее, %)	%	0	0	нет	Всего, в т.ч.	0,00	0,00	
							местный бюджет	0,00	0,00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
36	Мероприятие 4 Перевод в электронный вид документов	Доля архивных документов на бумажных носителях, переведенных в электронный вид, (не менее, %)	%	0	0	нет	Всего, в т.ч.	0,00	0,00	
							местный бюджет	0,00	0,00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
37	Задача 5 подпрограммы: Модернизация автоматизированных рабочих мест и их обеспечение лицензированными программными средствами	Доля автоматизированных рабочих мест старше 5 лет, прошедших модернизацию и обеспеченных лицензионными программными средствами, (не менее, %)	%	0	0	нет	Всего, в т.ч.	0,00	0,00	
							местный бюджет	0,00	0,00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
38	Мероприятие 1 Организация модернизации автоматизированных рабочих мест	Количество автоматизированных рабочих мест старше 5 лет, прошедших модернизацию, (нарастающим итогом, не менее, шт.)	шт	0	0	нет	Всего, в т.ч.	0,00	0,00	
							местный бюджет	0,00	0,00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
							Всего, в т.ч.	0,00	0,00	
							местный бюджет	0,00	0,00	

39	Мероприятие 2 Обеспечение рабочих мест клиентскими лицензиями	Количество рабочих мест обеспеченных лицензий (нарастающим итогом, не менее, шт.)	шт	0	0	нет	федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
							Всего, в т.ч.	0,00	0,00	
40	Мероприятие 3 Обеспечение рабочих мест серверными клиентскими лицензиями	Количество рабочих мест старше 5 лет обеспеченных лицензий (нарастающим итогом, не менее, шт.)	шт	0	0	нет	местный бюджет	0,00	0,00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
41	Мероприятие 4 Обеспечение рабочих мест лицензиями на офисное программное обеспечение	Количество рабочих мест старше 5 лет обеспеченных лицензий, (нарастающим итогом, не менее, шт.)	шт	0	0	нет	Всего, в т.ч.	0,00	0,00	
							местный бюджет	0,00	0,00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
42	Задача 6 подпрограммы: Развитие web-ресурсов администрации Города Томска	Общее количество дополнительных разделов портала (нарастающим итогом, шт.)	%	1	1	нет	внебюджетные средства			
							Всего, в т.ч.	144,51	144,51	
							местный бюджет	144,51	144,51	
							федеральный бюджет			
43	Мероприятие 1 Создание версии официального портала на иностранном языке	Количество созданных разделов на портале для иностранных посетителей, не менее, шт.)	шт	0	0	нет	областной бюджет			
							внебюджетные средства			
							Всего, в т.ч.	0,00	0,00	
							местный бюджет	0,00	0,00	
44	Мероприятие 2 Развитие функционала официального портала	Количество функционально новых разделов портала, (не менее, шт.)	шт	1	1	нет	федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
							Всего, в т.ч.	144,51	144,51	
45	Задача 7 подпрограммы: Развитие системы электронного документооборота администрации Города Томска	Доля органов администрации, включенных в модернизированную систему электронного документооборота, (%)	%	0	0	нет	местный бюджет	0,00	0,00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							Всего, в т.ч.	0,00	0,00	

							внебюджетные средства			
46	Мероприятие 1 Организация модернизации системы электронного документооборота	Доля функций, реализованных в модернизированной системе электронного документооборота, (не менее, %)	%	0	0	нет	Всего, в т.ч.	0,00	0,00	
							местный бюджет	0,00	0,00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
47	Мероприятие 2 Выполнение работ по первому этапу внедрения	Доля выполненных работ (не менее, %)	%	0	0	нет	Всего, в т.ч.	0,00	0,00	
							местный бюджет	0,00	0,00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
48	Мероприятие 3 Выполнение работ по второму этапу внедрения	Доля выполненных работ (не менее, %)	%	0	0	нет	Всего, в т.ч.	0,00	0,00	
							местный бюджет	0,00	0,00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
49	Задача 8 подпрограммы: Организация перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде	Доля муниципальных услуг доступных в электронном виде от количества услуг, которые должны оказываться в электронном виде, (не менее, %)	%	5	5	нет	Всего, в т.ч.	100,00	100,00	
							местный бюджет	100,00	100,00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
50	Мероприятие 1 Организация технической возможности оказания муниципальных услуг в электронном виде	Доля муниципальных услуг готовых к оказанию в электронном виде, (не менее, %)	%	0	0	нет	Всего, в т.ч.	0,00	0,00	
							местный бюджет	0,00	0,00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
51	Мероприятие 2 Организация интеграции системы электронного документооборота администрации Города Томска с реестром государственных и муниципальных услуг Томской области	Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронные формы, (%)	%	10,8	10,8	нет	Всего, в т.ч.	100,00	100,00	
							местный бюджет	100,00	100,00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			