

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Совершенствование муниципального управления"
(название программы)
ЗА 2021ГОД

№	Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примечание
				план (в соответствии с утвержденным финансированием)	факт			предусмотрено в бюджете муниципально го образования "Город Томск"	освоено	
1	<u>МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Совершенствование муниципального управления»</u>									
2	Цель: Повышение эффективности системы управления Городом Томском	Удовлетворенность жителей Города Томска качеством предоставления муниципальных услуг, (% от числа опрошенных)	%	91,22	91,22		Всего, в т.ч.	8 752,80	8 752,80	
							местный бюджет	8 752,80	8 752,80	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
3	Задача 1. Повышение эффективности кадровой политики	Доля вакантных должностей, замещенных лицами из кадровых резервов в порядке должностного роста, (не менее, %)	%	18,57	1,29	Отклонение за счет отсутствия кадровых перемещений в условиях сложной эпидемической обстановки	Всего, в т.ч.	1 366,40	1 366,40	
							местный бюджет	1 366,40	1 366,40	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
4	Задача 2. Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и ее органов	Степень консолидации информационных ресурсов администрации Города Томска, (не менее, %)	%	41,00	41,00		Всего, в т.ч.	7 386,40	7 386,40	
							местный бюджет	7 386,40	7 386,40	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			

							внебюджетные средства			
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала муниципальных учреждений»										
5	Цель: Повышение эффективности кадровой политики	Доля вакантных должностей, замещенных лицами из кадровых резервов в порядке должностного роста, (не менее, %)	%	18,57	1,29	Отклонение за счет отсутствия кадровых перемещений в условиях сложной эпидемической обстановки	Всего, в т.ч.	1 366,40	1 366,40	
							местный бюджет	1 366,40	1 366,40	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
6	Задача: Формирование высококвалифицированного кадрового состава	Доля муниципальных служащих, включенных в резерв управленческих кадров администрации Города Томска, (не менее, %)	%	19,62	8,51	Отклонение за счет снижения активности мун.служащих в условиях противоэпидемических ограничений	Всего, в т.ч.	1 366,40	1 366,40	
							местный бюджет	1 366,40	1 366,40	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
7	Мероприятие: Организация дополнительного профессионального образования (программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки), семинары 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, %)	%	10,51	18,89	Отклонение за счет снижения цен при дистанционной форме обучения	Всего, в т.ч.	1 366,40	1 366,40	
							местный бюджет	1 366,40	1 366,40	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного комплекса»										
8	Цель подпрограммы: Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и ее органов:	Степень консолидации информационных ресурсов администрации Города Томска, (не менее, %)	%	41,00	41,00		Всего, в т.ч.	7 386,40	7 386,40	
							местный бюджет	7 386,40	7 386,40	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
							Всего, в т.ч.	192,31	192,31	
							местный бюджет	192,31	192,31	

9	Задача 1.Расширение структуры оптических каналов связи администрации Города Томска	Доля органов администрации 1 орода Томска подключенных к центру обработки данных администрации Города Томска, (не менее, %)	%	61,40	61,40		федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
							Всего, в т.ч.	192,31	192,31	
							местный бюджет	192,31	192,31	
10	Мероприятие 1 Расширение системы оптических каналов связи администрации Города Томска	Доля оптических каналов связи подключенных к модернизированной системы оптической передачи данных ЦОД, (не менее, %)	%	74,40	74,40		федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
							Всего, в т.ч.			
							местный бюджет			
11	Задача 2 подпрограммы Расширение серверной инфраструктуры центра обработки данных администрации Города Томска	Доля органов администрации формирующих собственные информационные ресурсы, данные которых консолидированы в ЦОДе, (%)	%	69,30	69,30		федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
							Всего, в т.ч.	2 546,08	2 546,08	
							местный бюджет	2 546,08	2 546,08	
12	Мероприятие 1 Организация консолидации серверных ресурсов	Доля информационных систем, включенных в консолидацию серверных ресурсов, (не менее, %)	%	52,00	52,00		федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
							Всего, в т.ч.	350,00	350,00	
							местный бюджет	350,00	350,00	
13	Мероприятие 2 Обеспечение серверов лицензией VMware	Обеспеченность серверов лицензионным программным обеспечением, (не менее, %)	%	33,00	33,00		федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
							Всего, в т.ч.	0,00	0,00	
							местный бюджет	0,00	0,00	
14	Мероприятие 3 Обеспечение серверов лицензией на серверную операционную систему	Обеспеченность серверов лицензионным программным обеспечением, (не менее, %)	%	69,90	69,90		федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
							Всего, в т.ч.	254,50	254,50	
							местный бюджет	254,50	254,50	
							Всего, в т.ч.	60,00	60,00	
							местный бюджет	60,00	60,00	

15	Мероприятие 4 Обеспечение серверов лицензионным программным обеспечением	Обеспеченность серверов лицензионным программным обеспечением, (не менее, %)	%	0,05	0,05		федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
							Всего, в т.ч.	1 360,63	1 360,63	
16	Мероприятие 5 Обеспечение серверов технической поддержкой на 1 год	Обеспеченность серверов технической поддержкой производителя ПО, (не менее, %)	%	100,00	100,00		местный бюджет	1 360,63	1 360,63	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
17	Мероприятие 6 Обеспечение серверов технической поддержкой VMware	Обеспеченность серверов технической поддержкой производителя ПО, (не менее, %)	%	100,00	100,00		Всего, в т.ч.	129,65	129,65	
							местный бюджет	129,65	129,65	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
18	Мероприятие 7 Организация расширения хранилища данных	Увеличение максимального объема хранимых данных, (не менее, Тб)	%	41,80	41,80		внебюджетные средства			
							Всего, в т.ч.	391,30	391,30	
							местный бюджет	391,30	391,30	
							федеральный бюджет			
19	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, %)	%	62,60	62,60		областной бюджет			
							внебюджетные средства			
							Всего, в т.ч.	1 810,66	1 810,66	
							местный бюджет	1 810,66	1 810,66	
20	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, %)	%	51,20	51,20		федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
							Всего, в т.ч.	0,00	0,00	
							местный бюджет	0,00	0,00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
							Всего, в т.ч.	1 442,35	1 442,35	
							местный бюджет	1 442,35	1 442,35	

21	Мероприятие 2 Организация антивирусной защиты рабочих мест	Доля автоматизированных рабочих мест, обеспеченных антивирусной защитой, (не менее, %)	%	100,00	100,00		федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
							Всего, в т.ч.	368,31	368,31	
22	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, %)	%	59,00	59,00		местный бюджет	368,31	368,31	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
23	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, %)	%	0,00	0,00		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	
24	Мероприятие 1 Организация предпроектного обследования	Доля обследованных архивов органов администрации Города Томска, (не менее, %)	%	0,00	0,00		местный бюджет	0,00	0,00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
25	Мероприятие 2 Организация системы единого электронного архива	Количество внедренных модулей программного обеспечения, (шт.)	шт	0,00	0,00		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	
26	Мероприятие 3 Установка и настройка системы, обучение	Доля органов администрации Города Томска, сотрудники которых прошли обучение, (не менее, %)	%	0,00	0,00		местный бюджет	0,00	0,00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
							Всего, в т.ч.	2 837,35	2 837,35	

27	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, %)	%	30,10	30,10		местный бюджет	2 837,35	2 837,35	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
28	Мероприятие 1 Организация модернизации автоматизированных рабочих мест	Количество автоматизированных рабочих мест старше 5 лет, прошедших модернизацию, (нарастающим итогом, не менее, шт.)	шт	540,00	540,00		Всего, в т.ч.	2 472,08	2 472,08	
							местный бюджет	2 472,08	2 472,08	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
29	Мероприятие 2 Обеспечение рабочих мест клиентскими лицензиями	Количество рабочих мест обеспеченных лицензий (нарастающим итогом, не менее, шт.)	шт	0,00	0,00		Всего, в т.ч.	0,00	0,00	
							местный бюджет	0,00	0,00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
30	Мероприятие 3 Обеспечение рабочих мест клиентскими лицензиями для подключения к серверу	Количество рабочих мест старше 5 лет обеспеченных лицензий (нарастающим итогом, не менее, шт.)	шт	0,00	0,00		Всего, в т.ч.	0,00	0,00	
							местный бюджет	0,00	0,00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
31	Мероприятие 4 Обеспечение рабочих мест лицензиями на офисное программное обеспечение	Количество рабочих мест старше 5 лет обеспеченных лицензий, (нарастающим итогом, не менее, шт.)	шт	409,00	409,00		Всего, в т.ч.	365,27	365,27	
							местный бюджет	365,27	365,27	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
32	Задача 6 подпрограммы: Развитие web-ресурсов администрации Города Томска	Общее количество дополнительных разделов Официального портала муниципального образования "Город Томск" (нарастающим итогом, шт.)	шт	3,00	3,00		Всего, в т.ч.	0,00	0,00	
							местный бюджет	0,00	0,00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			

33	Мероприятие 1 Создание версии официального портала муниципального образования "Город Томск" на иностранном языке	Количество созданных разделов на Официальном портале муниципального образования "Город Томск" для иностранных посетителей, (не менее, шт.)	шт	0,00	0,00		Всего, в т.ч.	0,00	0,00	
							местный бюджет	0,00	0,00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
34	Мероприятие 2 Развитие функционала Официального портала муниципального образования "Город Томск"	Количество функционально новых разделов портала, (не менее, шт.)	шт	0,00	0,00		Всего, в т.ч.	0,00	0,00	
							местный бюджет	0,00	0,00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
35	Задача 7 подпрограммы: Развитие системы электронного документооборота администрации Города Томска	Доля органов администрации Города Томска, включенных в модернизированную систему электронного документооборота, (%)	%	0,00	0,00		Всего, в т.ч.	0,00	0,00	
							местный бюджет	0,00	0,00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
36	Мероприятие 1 Организация модернизации системы электронного документооборота	Доля функций, реализованных в модернизированной системе электронного документооборота, (не менее, %)	%	0,00	0,00		Всего, в т.ч.	0,00	0,00	
							местный бюджет	0,00	0,00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
37	Мероприятие 2 Выполнение работ по первому этапу внедрения	Доля выполненных работ (не менее, %)	%	0,00	0,00		Всего, в т.ч.	0,00	0,00	
							местный бюджет	0,00	0,00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
38	Мероприятие 3 Выполнение работ по второму этапу внедрения	Доля выполненных работ (не менее, %)	%	0,00	0,00		Всего, в т.ч.	0,00	0,00	
							местный бюджет	0,00	0,00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			

							внебюджетные средства				
39	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, %)	%	44,00	44,00		Всего, в т.ч.	0,00	0,00		
							местный бюджет	0,00	0,00		
							федеральный бюджет				
							областной бюджет				
							внебюджетные средства				
40	Мероприятие 1 Организация технической возможности оказания муниципальных услуг в электронном виде	Доля муниципальных услуг готовых к оказанию в электронном виде, (не менее, %)	%	44,00	44,00		Всего, в т.ч.	0,00	0,00		
							местный бюджет	0,00	0,00		
							федеральный бюджет				
							областной бюджет				
							внебюджетные средства				
41	Мероприятие 2 Организация интеграции системы электронного документооборота администрации Города Томска с порталом государственных и муниципальных услуг Томской области	Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, (не менее, %)	%	70,00	70,00		Всего, в т.ч.	0,00	0,00		
							местный бюджет	0,00	0,00		
							федеральный бюджет				
							областной бюджет				
							внебюджетные средства				
	ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ							Всего, в т.ч.	8 752,80	8 752,80	
							местный бюджет	8 752,80	8 752,80		
							федеральный бюджет				
							областной бюджет				
							внебюджетные средства				