

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Совершенствование муниципального управления"
(название программы)
ЗА 2017 ГОД**

№	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 муниципального 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)	%	48.55	48.8	выполнено	Всего, в т.ч.	7 062.3	7 062.3	
							местный бюджет	7 062.3	7 062.3	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
		Доля вакантных должностей, замещенных лицами из кадровых резервов в порядке должностного роста, (не менее, %)	%	33.37	60	выполнено	Всего, в т.ч.	1 202.9	1 202.9	
							местный бюджет	1 202.9	1 202.9	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
		Доля рабочих мест педагогического					Всего, в т.ч.			
							местный бюджет			
							федеральный бюджет			

3	Задача 1. Повышение эффективности кадровой политики	персонала и административно – управленческого персонала (АУП) муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, замещенных педагогическими работниками и работниками АУП, прошедшими обучение по программам повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, (%)	%	9.14	9.14	выполнено	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, %)	%	24.1	25	выполнено	Всего, в т.ч.	5 859.4	5 859.4			
							местный бюджет	5 859.4	5 859.4			
							федеральный бюджет					
							областной бюджет					
							внебюджетные средства					
<u>Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала муниципальных учреждений»</u>												
5	Цель: Повышение эффективности кадровой политики	Доля вакантных должностей, замещенных лицами из кадровых резервов в порядке должностного роста, (не менее, %)	%	33.37	60	выполнено	Всего, в т.ч.	1 202.9	1 202.9			
							местный бюджет	1 202.9	1 202.9			
							федеральный бюджет					
							областной бюджет					
								внебюджетные средства				
		Доля рабочих мест педагогического персонала и административно-управленческого персонала (АУП) муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы							Всего, в т.ч.			
									местный бюджет			
									федеральный бюджет			
областной бюджет												

		дошкольного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, замещенных педагогическими работниками и работниками АУП, прошедшими обучение по программам повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, (%)	%	9.14	9.14	выполнено	внебюджетные средства				
6	Задача: Формирование высококвалифицированного кадрового состава	Доля муниципальных служащих, включенных в резерв управленческих кадров администрации Города Томска, (не менее, %)	%	35.33	69.8	выполнено	Всего, в т.ч.	1 202.9	1 202.9		
							местный бюджет	1 202.9	1 202.9		
							федеральный бюджет				
							областной бюджет				
							внебюджетные средства				
		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 образования администрации Города Томска, прошедших обучение по программам повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, от общего количества педагогических работников и работников АУП муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, не имеющих профильного педагогического образования или профильного образования по управлению в сфере образования и нуждающихся в переподготовке,(%)	%	78.48	78.48	выполнено	Всего, в т.ч.				
							местный бюджет				
							федеральный бюджет				
							областной бюджет				
							внебюджетные средства				
		Доля лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих администрации Города Томска и её	%	9.25	25.13	выполнено	Всего, в т.ч.	1 202.9	1 202.9		
							местный бюджет	1 202.9	1 202.9		
							федеральный бюджет				
							областной бюджет				

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	органов, прошедших повышение квалификации, % от среднесписочной численности, (не менее, %)				выполнено	областной бюджет			
							внебюджетные средства			
							Всего, в т.ч.			
							местный бюджет			
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
внебюджетные средства										

Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного комплекса»

8	Цель Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и ее органов	Степень консолидации информационных ресурсов администрации, (не менее, %)	%	24.1	25	выполнено	Всего, в т.ч.	5 859.4	5 859.4	
							местный бюджет	5 859.4	5 859.4	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
внебюджетные средства										
9	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, %)	%	38.6	38.6	выполнено	Всего, в т.ч.	395.0	395.0	
							местный бюджет	395.0	395.0	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
внебюджетные средства										
10	Мероприятие 1 Расширение системы оптических каналов связи	Доля оптических каналов связи подключенных к модернизированной системе оптической передачи данных ЦОД, (не менее, %)	%	59.3	59.3	выполнено	Всего, в т.ч.	395.0	395.0	
							местный бюджет	395.0	395.0	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
внебюджетные средства										
11	Мероприятие 2 Организация корпоративной системы связи	Доля органов администрации включенных в систему корпоративной	%	0	0	выполнено	Всего, в т.ч.	0.00	0.00	
							местный бюджет	0.00	0.00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
внебюджетные средства										

	администрации 1 орода 1 омска	связи, (не менее, %)					областной бюджет			
							внебюджетные средства			
12	Задача 2 подпрограммы Расширение серверной инфраструктуры центра обработки данных администрации Города Томска	Доля органов администрации формирующих собственные информационные ресурсы, данные которых консолидированы в ЦОДе, (%)	%	50.1	50.1	выполнено	Всего, в т.ч.	1 852.74	1 852.74	
							местный бюджет	1 852.74	1 852.74	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
13	Мероприятие 1 Организация консолидации серверных ресурсов	Доля информационных систем, включенных в консолидацию серверных ресурсов, (не менее, %)	%	30	30	выполнено	Всего, в т.ч.	201.30	201.30	
							местный бюджет	201.30	201.30	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
14	Мероприятие 2 Обеспечение серверов лицензией VMware	Обеспеченность серверов лицензионным программным обеспечением, (не менее, %)	%	33	33	выполнено	Всего, в т.ч.	0.00	0.00	
							местный бюджет	0.00	0.00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
15	Мероприятие 3 Обеспечение серверов лицензией на серверную операционную систему	Обеспеченность серверов лицензионным программным обеспечением, (не менее, %)	%	69.7	69.7	выполнено	Всего, в т.ч.	0.00	0.00	
							местный бюджет	0.00	0.00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
16	Мероприятие 4 Обеспечение серверов лицензионным программным обеспечением	Обеспеченность серверов лицензионным программным обеспечением, (не менее, %)	%	0	0	выполнено	Всего, в т.ч.	0.00	0.00	
							местный бюджет	0.00	0.00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
							Всего, в т.ч.	1 022.86	1 022.86	
							местный бюджет	1 022.86	1 022.86	

17	Мероприятие 5 Обеспечение серверов технической поддержкой на 1 год	Обеспеченность серверов технической поддержкой производителя ПО, (не менее, %)	%	100	100	выполнено	федеральный бюджет			
							областной бюджет			
18	Мероприятие 6 Обеспечение серверов технической поддержкой VMware	Обеспеченность серверов технической поддержкой производителя ПО, (не менее, %)	%	100	100	выполнено	внебюджетные средства			
							Всего, в т.ч.	103.08	103.08	
19	Мероприятие 7 Организация расширения хранилища данных	Увеличение максимального объема хранимых данных, (не менее, Тб)	%	37.4	37.4	выполнено	местный бюджет	103.08	103.08	
							федеральный бюджет			
20	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, %)	%	46.1	46.1	выполнено	областной бюджет			
							внебюджетные средства			
21	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, %)	%	51.2	51.2	выполнено	Всего, в т.ч.	525.50	525.50	
							местный бюджет	525.50	525.50	
22	Мероприятие 2 Организация антивирусной защиты рабочих мест	Доля автоматизированных рабочих мест, обеспеченных антивирусной защитой, (не менее, %)	%	100	100	выполнено	федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
							Всего, в т.ч.	2 552.50	2 552.50	
							местный бюджет	2 552.50	2 552.50	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
							Всего, в т.ч.	250	250	
							местный бюджет	250	250	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
							Всего, в т.ч.	922.50	922.50	
							местный бюджет	922.50	922.50	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
							Всего, в т.ч.	1 380.00	1 380.00	

23	Мероприятие 5 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, %)	%	47	47	выполнено	местный бюджет	1 380.00	1 380.00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
							Всего, в т.ч.	0.00	0.00	
24	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	выполнено	местный бюджет	0.00	0.00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
							Всего, в т.ч.	0.00	0.00	
25	Мероприятие 1 Организация предпроектного обследования	Доля обследованных архивов органов администрации Города Томска, (не менее, %)	%	0	0	выполнено	местный бюджет	0.00	0.00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
							Всего, в т.ч.	0.00	0.00	
26	Мероприятие 2 Организация системы единого электронного архива	Количество внедренных модулей программного обеспечения, (шт.)	шт	0	0	выполнено	местный бюджет	0.00	0.00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
							Всего, в т.ч.	0.00	0.00	
27	Мероприятие 3 Установка и настройка системы, обучение	Доля органов администрации Города Томска, сотрудники которых прошли обучение, (не менее, %)	%	0	0	выполнено	местный бюджет	0.00	0.00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
							Всего, в т.ч.	0.00	0.00	
28	Мероприятие 4 Перевод в электронный вид документов	Доля архивных документов на бумажных носителях, переведенных в электронный вид, (не менее, %)	%	0	0	выполнено	местный бюджет	0.00	0.00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
							Всего, в т.ч.	0.00	0.00	

29	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, %)	%	2.3	2.3	выполнено	Всего, в т.ч.	879.16	879.16	
							местный бюджет	879.16	879.16	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
30	Мероприятие 1 Организация модернизации автоматизированных рабочих мест	Количество автоматизированных рабочих мест старше 5 лет, прошедших модернизацию, (нарастающим итогом, не менее, шт.)	шт	20	20	выполнено	Всего, в т.ч.	746.50	746.50	
							местный бюджет	746.50	746.50	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
31	Мероприятие 2 Обеспечение рабочих мест клиентскими лицензиями	Количество рабочих мест обеспеченных лицензий (нарастающим итогом, не менее, шт.)	шт	0	0	выполнено	Всего, в т.ч.	0.00	0.00	
							местный бюджет	0.00	0.00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
32	Мероприятие 3 Обеспечение рабочих мест серверными клиентскими лицензиями	Количество рабочих мест старше 5 лет обеспеченных лицензий (нарастающим итогом, не менее, шт.)	шт	0	0	выполнено	Всего, в т.ч.	0.00	0.00	
							местный бюджет	0.00	0.00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
33	Мероприятие 4 Обеспечение рабочих мест лицензиями на офисное программное обеспечение	Количество рабочих мест старше 5 лет обеспеченных лицензий, (нарастающим итогом, не менее, шт.)	шт	32	32	выполнено	Всего, в т.ч.	132.66	132.66	
							местный бюджет	132.66	132.66	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
34	Задача 6 подпрограммы: Развитие web-ресурсов администрации Города Томска	Общее количество дополнительных разделов Официального портала муниципального образования "Город Томск" (нарастающим итогом, шт.)	шт	2	2	выполнено	Всего, в т.ч.	180.00	180.00	
							местный бюджет	180.00	180.00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			

							внебюджетные средства			
35	Мероприятие 1 Создание версии официального портала на иностранном языке	Количество созданных разделов на Официальном портале муниципального образования "Город Томск" для иностранных посетителей, (не менее, шт.)	шт	0	0	выполнено	Всего, в т.ч.	0.00	0.00	
							местный бюджет	0.00	0.00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
36	Мероприятие 2 Развитие функционала официального портала	Количество функционально новых разделов портала, (не менее, шт.)	шт	1	1	выполнено	Всего, в т.ч.	180.00	180.00	
							местный бюджет	180.00	180.00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
37	Задача 7 подпрограммы: Развитие системы электронного документооборота администрации Города Томска	Доля органов администрации Города Томска, включенных в модернизированную систему электронного документооборота, (%)	%	0	0	выполнено	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 системы электронного документооборота	Доля функций, реализованных в модернизированной системе электронного документооборота, (не менее, %)	%	0	0	выполнено	Всего, в т.ч.	0.00	0.00	
							местный бюджет	0.00	0.00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
39	Мероприятие 2 Выполнение работ по первому этапу внедрения	Доля выполненных работ (не менее, %)	%	0	0	выполнено	Всего, в т.ч.	0.00	0.00	
							местный бюджет	0.00	0.00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
40	Мероприятие 3 Выполнение работ по второму этапу внедрения	Доля выполненных работ (не менее, %)	%	0	0	выполнено	Всего, в т.ч.	0.00	0.00	
							местный бюджет	0.00	0.00	
							федеральный бюджет			

							областной бюджет				
							внебюджетные средства				
41	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, %)	%	12.3	12.3	выполнено	Всего, в т.ч.	0.00	0.00		
							местный бюджет	0.00	0.00		
							федеральный бюджет				
							областной бюджет				
							внебюджетные средства				
42	Мероприятие 1 Организация технической возможности оказания муниципальных услуг в электронном виде	Доля муниципальных услуг готовых к оказанию в электронном виде, (не менее, %)	%	0	0	выполнено	Всего, в т.ч.	0.00	0.00		
							местный бюджет	0.00	0.00		
							федеральный бюджет				
							областной бюджет				
							внебюджетные средства				
43	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 электронной форме, (%)	%	26.9	26.9	выполнено	Всего, в т.ч.	0.00	0.00		
							местный бюджет	0.00	0.00		
							федеральный бюджет				
							областной бюджет				
							внебюджетные средства				
44	ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ							Всего, в т.ч.	7 062.3	7 062.3	
								местный бюджет	7 062.3	7 062.3	
								федеральный бюджет			
								областной бюджет			
								внебюджетные средства			