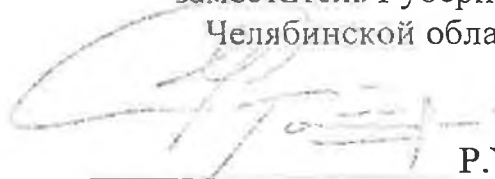



УТВЕРЖДАЮ:
заместитель Губернатора
Челябинской области



Р.У. Гаттаров

Доклад
о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства информационных технологий и связи
Челябинской области

Исполняющий обязанности
Министра информационных
технологий и связи
Челябинской области



И.Б. Фетисов

Август 2015 года

Оглавление

	Стр.
Раздел 1. Цели, задачи и индикативные показатели деятельности Министерства информационных технологий и связи Челябинской области	2
Раздел 2. Государственные и ведомственные целевые программы	6
Раздел 3. Непрограммная деятельность	17
Раздел 4. Результативность бюджетных расходов	19
Раздел 5. Результативность оказания государственной услуги «Информационно-телекоммуникационное и техническое обеспечение деятельности Аппарата Правительства Челябинской области, органов исполнительной власти Челябинской области, органов местного самоуправления Челябинской области» областным государственным бюджетным учреждением «Челябинский региональный центр навигационно-информационных технологий»	29
Раздел 6. Меры по повышению эффективности использования бюджетных средств	45

Раздел 1. Цели, задачи и индикативные показатели деятельности Министерства информационных технологий и связи Челябинской области

Настоящий Доклад подготовлен в целях повышения результативности расходов областного бюджета, в соответствии с административным регламентом исполнения государственной функции по среднесрочному планированию и подготовке Докладов о результатах и основных направлениях деятельности в Челябинской области, утвержденного приказом Министерства экономического развития Челябинской области от 01.09.2011 г. № 110 (в редакции от 17.03.2015 г. № 40). Доклад учитывает:

- постановление Губернатора Челябинской области от 10.11.2010 г. № 347 (в редакции от 30.10.2014 г. № 180) «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства информационных технологий и связи Челябинской области»;

- Перспективный план работы Министра информационных технологий и связи Челябинской области, утвержденный распоряжением Губернатора Челябинской области от 30.09.2013 г. № 242-р (далее именуется – Перспективный план)

- План работы Министерства информационных технологий и связи Челябинской области по реализации приоритетных направлений в 2015 году (далее именуется – план работы Министерства).

Министерство информационных технологий и связи Челябинской области (далее именуется – Министерство) – орган исполнительной власти Челябинской области, осуществляющий реализацию единой государственной политики в сфере развития информационного общества в Челябинской области и выполняющий функции оператора электронного правительства Челябинской области

Реализуя государственную политику в сфере развития информационного общества в Челябинской области, Министерство в соответствии с Перспективным планом осуществляет деятельность по достижению следующих **целей:**

- повышение качества жизни граждан и условий развития бизнеса в информационном обществе;

- выравнивание уровня развития информационного общества в районах Челябинской области;

- формирование эффективной системы государственного управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Основными задачами, требующими решения для достижения указанных целей, являются:

- повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг, предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное или муниципальное задание (заказ), с помощью информационных технологий;

комплексная и согласованная с целями, определенными на федеральном уровне, реализация программ социально-экономического развития регионов;

формирование региональной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, необходимой для информационного взаимодействия;

повышение безопасности жизнедеятельности, развитие транспортного комплекса и инновационной инфраструктуры Челябинской области за счет использования спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности;

повышение доступности для граждан информации о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления;

обеспечение безопасности информационных ресурсов органов исполнительной власти Челябинской области, содержащих сведения, составляющие государственную тайну;

обеспечение комплексного управления внедрением информационно-коммуникационных технологий в Челябинской области;

обеспечение работоспособности информационных систем и компонентов инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области.

Для реализации в плановом периоде 2016 – 2018 годов поставленных целей Министерства, исходя из действующих нормативно-правовых актов и иных официальных документов, определяющих основные задачи и принципы государственной политики по развитию информационного общества, определены **приоритетные направления**:

1. Использование информационно-коммуникационных технологий для социально-экономического развития региона.

2. Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

3. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления.

4. Организационное и инфраструктурное обеспечение региональной информатизации.

Новое направление деятельности Министерства информационных технологий и связи Челябинской области

5. Развитие отрасли информационных технологий в Челябинской области.

Для осуществления мониторинга и оценки уровня реализации мероприятий по достижению целей, которые соответствуют основным функциям Министерства, и выполняются им как субъектом бюджетного планирования на постоянной основе, выбрана система показателей и осуществлены оценка и прогноз достижения определенных целевых значений показателей на 2016 – 2018 годы.

По истечении планового периода будет произведен анализ достигнутых результатов и установлены значения целевых показателей на следующий период.

Это позволит реализовать принцип среднесрочного планирования и метода бюджетирования, ориентированного на результат.

Разработка системы показателей основывалась на требованиях, изложенных в Методических рекомендациях по разработке Доклада о результатах и основных направлениях деятельности органов исполнительной власти Челябинской области на предстоящий финансовый год и на плановый период (приложение 8 к административному регламенту исполнения государственной функции по среднесрочному планированию и подготовке Докладов о результатах и основных направлениях деятельности в Челябинской области, утвержденного приказом Министерства экономического развития Челябинской области от 01.09.2011 г. № 110 (в редакции от 17.03.2015 г. № 40).

Система индикативных показателей определена по приоритетным направлениям деятельности Министерства, требующим финансирования из областного бюджета.

Количество, структура показателей и планируемые результаты решения поставленных задач отражают сложность и многогранность задач и функций, выполняемых Министерством, по приоритетным направлениям его деятельности.

Индикативные показатели работы Министерства информационных технологий и связи по направлениям в 2016 году и плановом периоде 2017 – 2018 годов

По направлению «Использование информационно-коммуникационных технологий для социально-экономического развития регионов»:

покрытие ДЗЗ территории лесничеств Челябинской области;

доля отображаемого в системе бортового навигационного оборудования ГЛОНАСС, установленного на транспортные средства (с учетом сезонной эксплуатации);

территория муниципальных районов, в отношении которой обеспечивается спутниковый мониторинг сельскохозяйственных земель.

По направлению «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»:

доля жителей Челябинской области, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме;

количество проведенных опросов населения.

По направлению «Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления»:

доля органов исполнительной власти Челябинской области, размещающих информацию в сети Интернет в формате открытых данных

посредством Системы ОД от общего количества органов исполнительной власти Челябинской области, размещающих информацию в формате открытых данных;

доля органов исполнительной власти Челябинской области, использующих Систему управления Интернет-сайтами органов власти и местного самоуправления Челябинской области, от общего количества органов исполнительной власти Челябинской области;

доля органов исполнительной власти Челябинской области, представленных на корпоративном портале органов исполнительной власти Челябинской области от общего количества органов исполнительной власти Челябинской области;

доступность ресурсов и сервисов информационной системы «Обращения граждан» Челябинской области;

количество публикаций в средствах массовой информации;

среднемесячное количество пользователей портала «Информационное общество в Челябинской области»;

количество сеансов работы с порталом «Информационное общество в Челябинской области» в год;

количество представленных на форуме компаний-разработчиков продукции в сфере информационных технологий;

количество представленных на форуме компаний оборонно-промышленного комплекса, совместно с МЭР.

По направлению «Организационное и инфраструктурное обеспечение региональной информатизации»:

количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к информационно-аналитической системе мониторинга жилищного фонда Челябинской области;

доля органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления Челябинской области, подключенных к автоматизированной СЭД Челябинской области от общего количества органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления Челябинской области;

доля информационных систем органов исполнительной власти Челябинской области, созданных и приобретенных за счет средств бюджета Челябинской области, занесенных в систему учета информационных систем от общего количества информационных систем органов исполнительной власти Челябинской области, созданных и приобретенных за счет средств бюджета Челябинской области;

доля органов исполнительной власти Челябинской области, в которых внедрена системы учета кадров в Правительстве Челябинской области;

количество переподготовленных объектов информатизации;

количество выданных сертификатов ключей электронных подписей;

количество подразделений органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Челябинской области, подключенных к защищенной сети органов исполнительной власти Челябинской области;

количество запущенных виртуальных серверов, обеспечивающих выполнение задач по формированию электронного Правительства в Челябинской области;

доступность коммутационных узлов ЕТКС;

доступность услуги по обеспечению возможности использования инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области в составе компонента Телекоммуникационная система органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, за исключением единой телекоммуникационной системы органов исполнительной власти Челябинской области;

обеспеченность IP-телефонией сотрудников ОИВ Челябинской области;

пропускная способность канала сети Интернет;

доступность автоматизированного рабочего места в рабочее время;

доля АРМ, оснащенных оборудованием со сроком службы не более 5 лет;

количество социальных сетей, обрабатываемых системой;

количество шаблонов представления информации в виде графа в интерфейсе тонкого клиента;

количество разработанных дополнительных модулей;

количество предприятий Челябинской области сведения о которых содержатся в ФГИС «Промышленность».

По направлению «Развитие отрасли информационных технологий в Челябинской области»:

количество исследований обеспеченности населения услугами связи;

среднее время поиска и формирования отчёта/статистики по показателям развития информационного общества.

Раздел 2. Государственные целевые программы

Основные мероприятия, которые планируются Министерством информационных технологий и связи Челябинской области к выполнению для достижения имеющихся целей и задач на 2016 – 2018 годы, содержатся в целевых программах, в число которых входят:

проект новой редакции государственной программы Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы» (далее именуется – ГП1);

проект новой редакции подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе multifunctional центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Челябинской области на 2014 – 2016 годы» государственной программы Челябинской

области «Оптимизация функций государственного (муниципального) управления Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 359-П (далее именуется – ГП2);

проект новой государственной программы Челябинской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Челябинской области» на 2016 – 2018 годы» (далее именуется – ГП3).

Программы отвечают приоритетам государственной политики, полномочиям и сферам ответственности Министерства информационных технологий и связи Челябинской области, поддаются количественной оценке ожидаемых результатов, включают систему показателей для оценки результатов реализации программы и отвечают требованиям адекватности отражения происходящих социально-экономических процессов, объективности, достоверности, прозрачности, экономичности, сопоставимости, полноты.

Программы Министерства информационных технологий и связи Челябинской области, планируемые к финансированию за счет средств областного бюджета в 2016 году:

1. В настоящее время разрабатывается новая редакция **государственной программы Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы».**

В целях повышения эффективности реализации основных направлений формирования информационного общества важнейшей задачей в 2016 – 2018 годах будет реализация поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Челябинской области. Актуальность этой работы определяются Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601, Указом Президента Российской Федерации от 14.01.2014 г. № Пр-51 «Основы государственной политики в области использования результатов космической деятельности в интересах модернизации экономики Российской Федерации и развития ее регионов на период до 2030 года», положениями «Концепции региональной информатизации», утвержденной распоряжением Правительства Челябинской области от 29 декабря 2014 г. № 2769-р, Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона Российской Федерации от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Федерального закона Российской Федерации от 7 июня 2013 года № 112-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2009 г. № 1088, постановления Правительства

Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641 «Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS». «Стратегии развития социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года», утвержденной постановлением Законодательного собрания Челябинской области от 26.03.2014 г. № 1949.

Основная цель программы – повышение качества жизни населения Челябинской области за счет использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Основные задачи программы:

в рамках подпрограммы «Внедрение информационных технологий в целях повышения качества жизни населения Челябинской области»:

повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг, предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное или муниципальное задание (заказ), с помощью информационных технологий;

повышение эффективности взаимодействия граждан с органами исполнительной власти Челябинской области и органами местного самоуправления Челябинской области за счет использования информационно-коммуникационных технологий (далее именуется – ИКТ);

обеспечение предоставления государственных услуг Челябинской области в полном объеме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

реализация межведомственного взаимодействия в электронном виде;

поддержание в актуальном состоянии реестров государственных и муниципальных услуг;

модернизация (внедрение) информационных систем органов исполнительной власти и местного самоуправления для организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе в режиме межведомственного электронного взаимодействия;

в рамках подпрограммы «Формирование в Челябинской области элементов электронного государства»:

комплексная и согласованная с целями, определенными на федеральном уровне, реализация программ социально-экономического развития региона;

в рамках подпрограммы «Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и преодоление высокого уровня различия в использовании информационных технологий между различными слоями общества Челябинской области»:

формирование региональной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, необходимой для информационного взаимодействия;

в рамках подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов

космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Челябинской области»:

развитие региональной навигационно-информационной системы Челябинской области, в том числе отраслевых и ведомственных интеллектуальных транспортных систем мониторинга и управления транспортом в Челябинской области на базе технологий ГЛОНАСС;

создание и развитие отраслевых систем мониторинга по основным направлениям жизнедеятельности Челябинской области;

развитие информационно-аналитической системы для управления пространственными данными Челябинской области;

развитие и актуализация нормативной правовой базы Челябинской области в сфере внедрения и использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности;

в рамках подпрограммы «Управление развитием информационного общества»:

повышение доступности для граждан информации о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления;

в рамках подпрограммы «Информационная безопасность и техническая защита»:

обеспечение комплексного управления внедрением информационно-коммуникационных технологий в Челябинской области;

в рамках подпрограммы «Развитие отрасли информационных технологий и связи на территории Челябинской области»:

привлечение инвестиций в форме стимулирования создания производственных подразделений крупных российских предприятий на территории Челябинской области;

предоставление для организаций отрасли информационных технологий специального режима налогообложения;

организация системной поддержки развития инфраструктуры информационных технологий и связи на территории Челябинской области;

разработка и внедрение проектов на принципах государственно-частного партнерства с организациями отрасли информационных технологий и связи по основным стратегическим задачам социально-экономического развития;

участие в создании и развитии технопарков;

в рамках подпрограммы «Ведомственная целевая программа «Развитие и эксплуатация информационных систем и инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области»:

обеспечение работоспособности информационных систем и компонентов инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области;

эффективное использование программно-аппаратного комплекса центра обработки данных электронного правительства;

координация и централизация мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти Челябинской области.

Программа предусматривает предельные объемы принимаемых обязательств областного бюджета на реализацию комплекса мероприятий в **2016** году в сумме **560379,61** тыс. рублей. Программа содержит 8 подпрограмм:

«Внедрение информационных технологий в целях повышения качества жизни населения Челябинской области» с планируемым объемом финансирования в 2016 году – 40727,5 тыс. рублей;

«Формирование в Челябинской области элементов электронного государства» с планируемым объемом финансирования в 2016 году – 143901,51 тыс. рублей;

«Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и преодоление высокого уровня различия в использовании информационных технологий между различными слоями общества Челябинской области» с планируемым объемом финансирования в 2016 году – 76823,94 тыс. рублей;

«Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Челябинской области» с планируемым объемом финансирования в 2016 году – 20168,55 тыс. рублей;

«Управление развитием информационного общества» с планируемым объемом финансирования в 2016 году – 8000,0 тыс. рублей;

«Информационная безопасность и техническая защита» с планируемым объемом финансирования в 2016 году – 66058,11 тыс. рублей;

«Развитие отрасли информационных технологий и связи на территории Челябинской области» с планируемым объемом финансирования в 2016 году – 3100,0 тыс. рублей;

«Ведомственная целевая программа «Развитие и эксплуатация информационных систем и инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области» с планируемым объемом финансирования в 2016 году – 201600,0 тыс. рублей.

За **Министерством** Программа предусматривает предельные объемы принимаемых обязательств областного бюджета на реализацию комплекса мероприятий в **2016** году в сумме **317364,75** тыс. рублей:

«Внедрение информационных технологий в целях повышения качества жизни населения Челябинской области» с планируемым объемом финансирования в 2016 году – 40727,5 тыс. рублей:

предоставление субсидий местным бюджетам на оптимизацию процесса оказания муниципальных услуг в электронном виде в 2016 году – 10000,0 тыс. рублей ;

автоматизация процессов оказания органами исполнительной власти Челябинской области и подведомственными им учреждениями государственных услуг в электронной форме, а также предоставления ими

документов и сведений, необходимых для оказания государственных услуг, с использованием инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области и федеральных государственных информационных систем в 2016 году – 28027,5 тыс. рублей;

развитие автоматизированной системы сбора, хранения, обработки и визуализации открытых данных Челябинской области в 2016 году – 2000,0 тыс. рублей;

создание сервиса опроса населения Челябинской области «Активный гражданин» в 2016 году – 700,0 тыс. рублей;

«Формирование в Челябинской области элементов электронного государства» с планируемым объемом финансирования в 2016 году – 22450,0 тыс. рублей;

эксплуатация информационно-аналитической системы мониторинга жилищного фонда в 2016 году – 3600,0 тыс. рублей;

разработка функционала автоматизированной СЭД Челябинской области, в том числе с использованием специализированного приложения для мобильных устройств в 2016 году – 850,0 тыс. рублей;

модернизация, редизайн переход на новую платформу (CMS) Автоматизированной системы управления официальными Интернет-сайтами органов исполнительной власти Челябинской области в 2016 году – 5000,0 тыс. рублей;

создание информационной системы учета информационных систем, приобретаемых за счет средств бюджета Челябинской области в 2016 году – 800,0 тыс. рублей;

создание региональной автоматизированной системы управления автомобильным транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа, совместно с МДХиТ, в 2016 году – 1500,0 тыс. рублей;

создание корпоративного портала органов исполнительной власти Челябинской области в 2016 году – 1500,0 тыс. рублей;

эксплуатация автоматизированной информационной системы «Обращения граждан» Челябинской области в 2016 году – 500,0 тыс. рублей;

внедрение системы учета кадров в Правительстве Челябинской области в 2016 году – 7200,0 тыс. рублей;

разработка проекта по созданию регионального сегмента государственной информационной системы мониторинга промышленности (ГИСП), в т.ч. по созданию личного кабинета субъекта РФ в ГИСП в 2016 году – 1500,0 тыс. рублей;

«Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Челябинской области» с планируемым объемом финансирования в 2016 году – 16373,75 тыс. рублей;

создание системы мониторинга лесного хозяйства с использованием космических технологий, совместно с ГУЛ, в 2016 году – 9373,75 тыс. рублей;

развитие навигационно-информационной системы «Региональная навигационно-информационная система Челябинской области» в 2016 году – 1500,0 тыс. рублей;

развитие подсистемы мониторинга объектов сельского хозяйства Челябинской области в 2016 году – 5500,0 тыс. рублей;

«Управление развитием информационного общества» с планируемым объемом финансирования в 2016 году – 8000,0 тыс. рублей:

информационное сопровождение реализации государственной программы Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы» в 2016 году – 700,0 тыс. рублей;

проведение мероприятий по стимулированию использования электронных услуг в 2016 году – 500,0 тыс. рублей;

развитие информационного портала «Информационное общество INF74» в 2016 году – 700,0 тыс. рублей;

эксплуатация информационного портала «Информационное общество INF74» в 2016 году – 100,0 тыс. рублей;

проведение форумов по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Челябинской области в 2016 году – 1000,0 тыс. рублей;

проведение V конференции «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса», совместно с МЭР, в 2016 году – 5000,0 тыс. рублей;

«Информационная безопасность и техническая защита» с планируемым объемом финансирования в 2016 году – 25113,5 тыс. рублей:

аттестация (переаттестация) объектов информатизации органов исполнительной власти Челябинской области в 2016 году – 3000,0 тыс. рублей;

эксплуатация защищенных ведомственных сетей и сервисов органов исполнительной власти Челябинской области в 2016 году – 22113,5 тыс. рублей;

«Развитие отрасли информационных технологий и связи на территории Челябинской области» с планируемым объемом финансирования в 2016 году – 3100,0 тыс. рублей:

мониторинг и анализ обеспеченности населения муниципальных образований Челябинской области услугами связи в 2016 году – 300,0 тыс. рублей;

написание стратегии развития ИТ-кластера в 2016 году – 2000,0 тыс. рублей;

создание информационно-аналитической системы Министерства информационных технологий и связи Челябинской области в 2016 году – 800,0 тыс. рублей;

«Ведомственная целевая программа «Развитие и эксплуатация информационных систем и инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области» с планируемым объемом финансирования в 2016 году – 201600,0 тыс. рублей:

развитие центров обработки данных органов исполнительной власти Челябинской области в 2016 году – 124000,0 тыс. рублей;

развитие Единой телекоммуникационной сети (далее именуется ЕТКС) органов исполнительной власти Челябинской области в 2016 году – 2700,0 тыс. рублей;

эксплуатация инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области в 2016 году – 400,0 тыс. рублей;

развитие сервисов ЕТКС органов исполнительной власти Челябинской области в 2016 году – 23000,0 тыс. рублей;

эксплуатация информационно-коммуникационных технологий (далее именуется ИКТ) инфраструктуры органов исполнительной власти Челябинской области в 2016 году – 14600,0 тыс. рублей;

развитие ИКТ инфраструктуры органов исполнительной власти Челябинской области в 2016 году – 35400,0 тыс. рублей;

информационно-аналитическая система поддержки принятия управленческих решений, прогнозирования и стратегического планирования Ситуационного центра Губернатора Челябинской области в 2016 году – 1500,0 тыс. рублей.

Индикативные показатели Программы:

№ п/п	Название индикативного показателя	2016 год	2017 год	2018 год
1	<i>Внедрение информационных технологий в целях повышения качества жизни населения Челябинской области</i>			
1.1	Доля жителей Челябинской области, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, процентов	50	60	70
1.2	Доля органов исполнительной власти Челябинской области, размещающих информацию в сети Интернет в формате открытых данных посредством Системы ОД от общего количества органов исполнительной власти Челябинской области, размещающих информацию в формате открытых данных, процентов	21	26	31
1.3	Количество проведенных опросов населения, штук	10	20	30
2	<i>Формирование в Челябинской области элементов электронного государства</i>			
2.1	Количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к информационно-аналитической системе мониторинга жилищного фонда Челябинской области, штук	1384	1384	1384
2.2	Доля органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления Челябинской области,	70	80	100

	подключенных к автоматизированной СЭД Челябинской области от общего количества органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления Челябинской области, процентов			
2.3	Доля органов исполнительной власти Челябинской области, использующих Систему управления Интернет-сайтами органов власти и местного самоуправления Челябинской области, от общего количества органов исполнительной власти Челябинской области, процентов	64	68	72
2.4	Доля информационных систем органов исполнительной власти Челябинской области, созданных и приобретенных за счет средств бюджета Челябинской области, занесенных в систему учета информационных систем от общего количества информационных систем органов исполнительной власти Челябинской области, созданных и приобретенных за счет средств бюджета Челябинской области, процентов	10	30	60
2.5	Доля органов исполнительной власти Челябинской области, представленных на корпоративном портале органов исполнительной власти Челябинской области от общего количества органов исполнительной власти Челябинской области, процентов	16	40	60
2.6	Доступность ресурсов и сервисов информационной системы «Обращения граждан» Челябинской области, процентов	98	99	100
2.7	Доля органов исполнительной власти Челябинской области, в которых внедрена системы учета кадров в Правительстве Челябинской области, процентов	40	40	40
2.8	Количество предприятий Челябинской области сведения о которых содержатся в ФГИС «Промышленность», штук	50	60	70
3	<i>Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Челябинской области</i>			
3.1	Покрытие ДЗЗ территории лесничеств Челябинской области, км ²	5700	5700	5700
3.2	Доля отображаемого в системе бортового навигационного оборудования ГЛОНАСС, установленного на транспортные средства (с учетом сезонной эксплуатации), процентов	93	94	95

3.3	Территория муниципальных районов, в отношении которой обеспечивается спутниковый мониторинг сельскохозяйственных земель, в отношении, км ²	6500	7500	7500
4	<i>Управление развитием информационного общества</i>			
4.1	Количество публикаций в средствах массовой информации, шт	25	27	30
4.2	Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, процент	50	60	70
4.3	Среднемесячное количество пользователей портала «Информационное общество в Челябинской области», чел.	2000	3000	4000
4.4	Количество сеансов работы с порталом «Информационное общество в Челябинской области» в год, штук	70000	85000	100000
4.5	Количество представленных на форуме компаний-разработчиков продукции в сфере информационных технологий, единиц	40	50	60
4.6	Количество представленных на форуме компаний оборонно-промышленного комплекса, совместно с МЭР, штук	50	0	0
5	<i>Информационная безопасность и техническая защита</i>			
5.1	Количество переаттестованных объектов информатизации, штук	10	3	21
5.2	Количество выданных сертификатов ключей электронных подписей, штук	638	639	640
5.3	Количество подразделений органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Челябинской области, подключенных к защищенной сети органов исполнительной власти Челябинской области, штук	529	530	531
6	<i>Развитие отрасли информационных технологий и связи на территории Челябинской области</i>			
6.1	Количество исследований обеспеченности населения услугами связи, штук	4	4	4
6.2	Среднее время поиска и формирования отчёта/статистики по показателям развития информационного общества	10	8	5
7	<i>Ведомственная целевая программа «Развитие и эксплуатация информационных систем и инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области»</i>			
7.1	Количество запущенных виртуальных серверов, обеспечивающих выполнение задач по формированию электронного Правительства в Челябинской области, штук	125	140	150
7.2	Доступность коммутационных узлов	98	98	98

	ЕТКС, процентов			
7.3	Доступность услуги по обеспечению возможности использования инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области в составе компонента Телекоммуникационная система органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, за исключением единой телекоммуникационной системы органов исполнительной власти Челябинской области, процентов	98	98	98
7.4	Обеспеченность IP-телефонией сотрудников ОИВ Челябинской области, процентов	20	100	100
7.5	Пропускная способность канала сети Интернет, Мбит/сек	520	1024	1024
7.6	Доступность автоматизированного рабочего места в рабочее время	99	99	99
7.7	Доля АРМ, оснащенных оборудованием со сроком службы не более 5 лет, процентов	55,2	67,5	73,6
7.8	Количество социальных сетей, обрабатываемых системой, штук	4	4	4
7.9	Количество шаблонов представления информации в виде графа в интерфейсе тонкого клиента, штук	0	0	5
7.10	Количество разработанных дополнительных модулей, штук	2	5	7

2. В рамках проекта подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Челябинской области на 2014 – 2016 годы» государственной программы Челябинской области «Оптимизация функций государственного (муниципального) управления Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения» на 2014 – 2016 годы Министерством планируется реализация мероприятия «Создание, развитие и сопровождение единой региональной информационно-аналитической системы управления деятельностью МФЦ» с объемом финансирования из областного бюджета в 2016 году – 5000,0 тыс. рублей. Данное мероприятие направлено на создание и развитие в Челябинской области системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

3. В рамках проекта государственной программы Челябинской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Челябинской области» на 2016 – 2018 годы Министерством планируется реализация мероприятия «Создание Единого центра коммутации» с объемом финансирования из областного бюджета в 2016 году – 46000,0 тыс. рублей, в 2017 году – 25000,00 тыс. рублей, в 2018 году – 25000,00 тыс. рублей. Данное мероприятие направлено на обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Челябинской области, а именно на совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения и развитие систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Челябинской области.

Раздел 3. Непрограммная деятельность

Права и обязанности Министерства информационных технологий и связи Челябинской области по государственному регулированию, финансовому обеспечению и исполнению возложенных на него расходных обязательств определены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области и Губернатора Челябинской области в соответствии с полномочиями, закрепленными в функциях Министерства информационных технологий и связи Челябинской области.

Финансирование расходов за счет средств областного бюджета осуществляется на основании законов об областном бюджете на соответствующий финансовый год, в строгом соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета и лимитами бюджетных обязательств.

Планируемый бюджет Министерства информационных технологий и связи Челябинской области как субъекта бюджетного планирования, на **2016** год (действующие и принимаемые обязательства, дополнительная потребность в финансовых средствах) составляет **495831,95** тыс. рублей, из него распределено средств на:

Направления расходования средств областного бюджета	Объем финансирования (тыс. руб.)
	2016 год
Действующие обязательства	
Содержание центрального аппарата	45156,8
Выполнение налоговых обязательств	16,4
Субсидия подведомственному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	36039,3
Принимаемые обязательства	
Реализация основных направлений деятельности	368364,75
Содержание центрального аппарата	4059,2
Субсидия подведомственному учреждению на финансовое	40536,1

обеспечение выполнения государственного задания	
Субсидия подведомственному учреждению на иные цели	1659,4
Итого	495831,95

Финансирование мероприятий по реализации основных направлений деятельности Министерства в 2016 году – **368364,75** тыс. рублей планируется из следующих источников:

в рамках проекта новой редакции государственной программы Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы» – 317364,75 тыс. рублей;

в рамках проекта подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Челябинской области на 2014 – 2016 годы» государственной программы Челябинской области «Оптимизация функций государственного (муниципального) управления Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения» – 5000,0 тыс. рублей;

в рамках проект новой государственной программы Челябинской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Челябинской области» на 2016 – 2018 годы» – 46000,0 тыс. рублей.

Планируемый бюджет Министерства, как субъекта бюджетного планирования, на 2017 – 2018 годы:

Направления расходования средств областного бюджета	Объем финансирования (тыс. руб.)	
	2017 год	2018 год
Действующие обязательства	<i>80144,2</i>	<i>80144,2</i>
Содержание центрального аппарата	45156,8	45156,8
Выполнение налоговых обязательств	16,4	16,4
Субсидия подведомственному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	34971,0	34971,0
Принимаемые обязательства	<i>320631,5</i>	<i>298932,7</i>
Реализация основных направлений деятельности	276579,0	254880,2
Содержание центрального аппарата	3516,4	3516,4
Субсидия подведомственному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	40536,1	40536,1
Субсидия подведомственному учреждению на иные цели	0,0	0,0
Итого	400775,7	379076,9

Финансирование мероприятий по реализации основных направлений деятельности Министерства в 2017 – 2018 годах планируется из следующих источников:

в рамках проекта новой редакции государственной программы Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2017 – 2018 годы»: на 2017 год – 251579,0 тыс. рублей, на 2018 год – 229880,2 тыс. рублей;

в рамках проект новой государственной программы Челябинской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Челябинской области» на 2016 – 2018 годы»: на 2017 год – 25000,0 тыс. рублей, на 2018 год – 25000,0 тыс. рублей.

Раздел 4. Результативность бюджетных расходов

Реализуя государственную политику в сфере развития информационного общества в Челябинской области, Министерство в текущем периоде 2015 года реализует поставленные цели и задачи, исходя из действующих нормативно-правовых актов и иных официальных документов, определяющих принципы государственной политики по развитию информационного общества и основные **приоритетные направления**:

1. Повышение качества жизни граждан и условий развития бизнеса в информационном обществе.

2. Формирование базовой инфраструктуры электронного правительства.

3. Повышение эффективности государственного управления путем внедрения и модернизации информационных систем, мониторинга и анализа показателей социально-экономического развития.

4. Обеспечение информационной открытости органов исполнительной власти Челябинской области в сети Интернет.

5. Координация мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления Челябинской области.

6. Развитие телекоммуникаций, связи и телерадиовещания в Челябинской области.

7. Внедрение и широкое использование на территории Челябинской области навигационно-информационных технологий на основе глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности.

8. Формирование общественной поддержки мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства.

9. Централизация на базе Министерства информационных технологий и связи Челябинской области инфраструктуры органов исполнительной власти, а также службы технической поддержки информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти Челябинской области.

В 2015 году бюджет Министерства информационных технологий и связи Челябинской области составляет **131677,85** тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 131370,17 тыс. рублей.

Из областных средств на приоритетные направления деятельности Министерства информационных технологий и связи Челябинской области приходится 79315,95 тыс. рублей, что составляет **60,23** процентов от общей суммы расходов Министерства, на другие вопросы – 52361,9 тыс. рублей.

Направления расходов		Сумма, тыс. руб.	% от общей суммы
Всего		131677,85	100
Средства областного бюджета		131370,17	99,77
Программы	ГП1 «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2014 – 2015 годы»	3000,0	2,28
	ВЦП «Развитие и эксплуатация информационных систем и инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области на 2013 – 2015 годы»	64125,38	48,69
	ГП2 «Оптимизация функций государственного (муниципального) управления Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения» на 2014 – 2016 годы	2000,0	1,52
	ГП3 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Челябинской области» на 2014 – 2016 годы	9882,89	7,51
	Субсидия из федерального бюджета в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2014 года № 388-р «О распределении субсидий, предоставляемых в 2014 году бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов, направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации, осуществляемых в рамках государственной программы Российской Федерации «Информационное сообщество (2011 – 2020 годы)» в рамках реализации мероприятий ГП1 и ГП2 Челябинской области	307,68	0,23
Итого по программам		79315,95	60,23
Непрограммная деятельность	Содержание центрального аппарата	49604,6	37,67
	Уплата налога на имущество организаций	60,0	0,05
	Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан	2697,3	2,05
Итого по непрограммной деятельности		52361,9	39,77

Оценка эффективности использования бюджетных расходов оценивается по приоритетным направлениям деятельности Министерства (без учёта расходов, не распределённых по направлениям) на основании **методики** расчёта эффективности использования бюджетных средств (утверждена приказом Министерства экономического развития Челябинской области от 01.09.2011 г. № 110 (в редакции от 17.03.2015 г. №40)).

Использованная в докладе система показателей деятельности Министерства, как субъекта бюджетного планирования, включает индикативные показатели, которые характеризуют достижение целей Министерства.

Расходные обязательства Министерства информационных технологий и связи Челябинской области за 2015 год по приоритетным направлениям деятельности

Направления деятельности Министерства информационных технологий и связи Челябинской области	2015 год, тыс. руб.		Достижение индикативных показателей в 2015 году		
	Предусмотрено в росписи расходов бюджета	Ожидаемое исполнение	план	оценка	изменение
1. Повышение качества жизни граждан и условий развития бизнеса в информационном обществе	3307,68	3307,68			0,0
Доля жителей Челябинской области, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, процентов			40	40	0
2. Формирование базовой инфраструктуры электронного правительства	30737,2	30737,2			0,0
Количество запущенных виртуальных серверов, обеспечивающих выполнение задач по формированию электронного Правительства в Челябинской области, штук			115	115	0
Доля органов исполнительной власти Челябинской области находящихся на централизованном техническом обслуживании, процентов			40	40	0
Доля органов исполнительной власти Челябинской области, имеющих			96	96	0

Направления деятельности Министерства информационных технологий и связи Челябинской области	2015 год, тыс. руб.		Достижение индикативных показателей в 2015 году		
	Предусмотре но в росписи расходов бюджета	Ожидаемое исполнение	план	оценка	измене ние
доступ к сети Интернет через ЕТКС, процентов					
Фактический уровень доступности инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области, процентов			85	85	0
Количество региональных информационных систем, подключенных к системе межведомственного электронного взаимодействия, штук			300	300	0
3. Повышение эффективности государственного управления путем внедрения и модернизации информационных систем, мониторинга и анализа показателей социально- экономического развития	9882,89	9882,89			0,0
Количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к системе оперативного мониторинга социально-экономического развития Челябинской области, штук			810	810	0
Доля органов исполнительной власти Челябинской области, использующих автоматизированную систему электронного документооборота Аппарата Правительства Челябинской области и органов исполнительной власти Челябинской области, процентов			60*	60	0
Количество обработанных инфраструктурой АПК Безопасный город комплектов документов о зафиксированных правонарушениях, тыс. штук			640	640	0
Количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к информационно-аналитической системе мониторинга жилищного фонда Челябинской области, штук			1092	1092	0
4. Обеспечение информационной	0,0	0,0			0,0

Направления деятельности Министерства информационных технологий и связи Челябинской области	2015 год, тыс. руб.		Достижение индикативных показателей в 2015 году		
	Предусмотрено в росписи расходов бюджета	Ожидаемое исполнение	план	оценка	изменение
открытости органов исполнительной власти Челябинской области в сети Интернет					
Доля органов исполнительной власти Челябинской области, обеспечивающих размещение информации о своей деятельности на интернет-сайтах в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», процентов			100	100	0
Доля сайтов органов исполнительной власти Челябинской области, перенесенных на единую программно – аппаратную платформу, процентов			52	52	0
Количество органов исполнительной власти Челябинской области, размещающих информацию в сети Интернет в формате открытых данных, штук			11	16	+5
5. Координация мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления Челябинской области	0,0	0,0			0,0
Доля представленных планов информатизации органов исполнительной власти Челябинской области, в отношении которых проведена экспертиза с использованием специализированных информационных систем, процентов			100	100	0
6. Развитие телекоммуникаций, связи и телерадиовещания	0,0	0,0			0,0

Направления деятельности Министерства информационных технологий и связи Челябинской области	2015 год, тыс. руб.		Достижение индикативных показателей в 2015 году		
	Предусмотрено в росписи расходов бюджета	Ожидаемое исполнение	план	оценка	изменение
в Челябинской области					
Покрытие сотовой связью Челябинской области, процент территории			93	93	0
Доля населения Челябинской области, имеющего возможность пользоваться беспроводной связью стандарта 4G, процентов			40	40	0
Количество домохозяйств, имеющих доступ к сети Интернет на 100 домохозяйств			73	73	0
Доля населения Челябинской области, имеющего возможность приема эфирных цифровых телеканалов, процентов			96	96	0
7. Внедрение и широкое использование на территории Челябинской области навигационно-информационных технологий на основе глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности	0,0	0,0			0,0
Количество интеллектуальных транспортных систем и систем мониторинга с использованием технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности, действующих в региональном навигационно-информационном центре, штук			7	7	0
Количество органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления Челябинской области, использующих в своей работе геоинформационную систему «Геопортал Челябинской области», штук			53	53	0
Доля транспортных средств органов исполнительной власти, оснащенных средствами спутниковой навигации			78	70**	-8

Направления деятельности Министерства информационных технологий и связи Челябинской области	2015 год, тыс. руб.		Достижение индикативных показателей в 2015 году		
	Предусмотрено в росписи расходов бюджета	Ожидаемое исполнение	план	оценка	изменение
на базе системы ГЛОНАСС, процентов					
Доля транспортных средств органов местного самоуправления Челябинской области, а также находящихся в их ведении муниципальных учреждений, используемых при осуществлении перевозок пассажиров, включая детей, оказании скорой и неотложной медицинской помощи, оказании жилищно-коммунальных услуг, осуществлении перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, оснащенных средствами спутниковой навигации на базе системы ГЛОНАСС, процентов			40	50	10
Степень работоспособности бортового навигационного оборудования ГЛОНАСС, установленного на транспортные средства (с учетом сезонной эксплуатации), процентов			75	75	0
8. Формирование общественной поддержки мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства	0,0	0,0			0,0
Среднее количество обращений к порталу «Информационное общество в Челябинской области», раз в месяц			3600	3600	0
Доля обученных пользователей ЕТКС от общего числа пользователей ЕТКС в органах исполнительной власти Челябинской области, процентов			60	60	0
Осведомленность граждан о реализации проекта «Электронное правительство» в Челябинской области, процентов			30	30	0
Доля граждан, зарегистрированных в			15	15	0

Направления деятельности Министерства информационных технологий и связи Челябинской области	2015 год, тыс. руб.		Достижение индикативных показателей в 2015 году		
	Предусмотрено в росписи расходов бюджета	Ожидаемое исполнение	план	оценка	изменение
Единой системе идентификации и аутентификации, процентов					
9. Централизация на базе Министерства информационных технологий и связи Челябинской области инфраструктуры органов исполнительной власти, службы технической поддержки информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти Челябинской области, а также обеспечение технической защиты информации в органах исполнительной власти Челябинской области	0,0	0,0			0,0
Сокращение затрат органов исполнительной власти Челябинской области на услуги связи, процентов			5	5	0
Ожидаемая экономия на торгах за счет объема закупок от доведенных бюджетных ассигнований в соответствующем году (без учета валютных рисков), не менее процентов			10	10	0
Количество полученных аттестатов соответствия информационных систем по обработке персональных данных требованиям информационной безопасности, штук			15	15	0
Количество аттестованных (переаттестованных) объектов информатизации, штук			15	15	0
Количество выданных сертификатов ключей электронных подписей, штук			600	600	0
Количество органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Челябинской области, подключенных к защищенной сети Администрации			527	527	0

Направления деятельности Министерства информационных технологий и связи Челябинской области	2015 год, тыс. руб.		Достижение индикативных показателей в 2015 году		
	Предусмотрено в росписи расходов бюджета	Ожидаемое исполнение	план	оценка	изменение
Губернатора Челябинской области, штук					
Доля удовлетворенных заявок по устранению проблем в области информационной безопасности, процентов			90	90	0
Итого по приоритетным направлениям	43927,77	43927,77			0,0

* - Показатель «Доля органов исполнительной власти Челябинской области, использующих автоматизированную систему электронного документооборота Аппарата Правительства Челябинской области и органов исполнительной власти Челябинской области» планируется достичь 47% в рамках ГП1 и 13% в рамках деятельности Министерства.

** - В связи с отсутствием финансирования по данному направлению в 2015 году.

Расчет эффективности использования бюджетных средств основывается на анализе эффективности направлений бюджетных расходов, степени их влияния на индикаторы, измеряющие уровень социально-экономического развития Челябинской области и удельном весе расходов по каждому направлению деятельности в общей сумме расходов.

Расчет эффективности использования бюджетных средств проводится по двум направлениям:

- оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП);
- оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС).

1. Повышение качества жизни граждан и условий развития бизнеса в информационном обществе:

Достижение индикативных показателей по данному направлению расходования средств:

$$\text{ДИП}_1 = 40 / 40 = 1,0$$

Полнота использования ресурса:

$$\text{ПИБС}_1 = 3307,68 / 3307,68 = 1,0$$

Оценка использования бюджетных средств:

$$O_1 = 1,0/1,0 = 1,0$$

Значение показателя отражает **высокую** эффективность использования ресурсов (превышение целевого значения).

2. Формирование базовой инфраструктуры электронного правительства:

Достижение индикативных показателей:

$$\text{ДИП}_2 = (115 / 115 + 40 / 40 + 96 / 96 + 85 / 85 + 300 / 300) / 5 = 1,0$$

Полнота использования ресурса:

$$\text{ПИБС}_2 = 30737,2 / 30737,2 = 1,0$$

Оценка использования бюджетных средств:

$$O_2 = 1,0 / 1,0 = 1,0$$

Значение показателя отражает **высокую** эффективность использования ресурсов (превышение целевого значения).

3. Повышение эффективности государственного управления путем внедрения и модернизации информационных систем, мониторинга и анализа показателей социально-экономического развития:

Достижение индикативных показателей:

$$\text{ДИП}_3 = (810 / 810 + 60 / 60 + 640 / 640 + 1092 / 1092) / 4 = 1,0$$

Полнота использования ресурса:

$$\text{ПИБС}_3 = 9882,89 / 9882,89 = 1,0$$

Оценка использования бюджетных средств:

$$O_3 = 1,0 / 1,0 = 1,0$$

Значение показателя отражает **высокую** эффективность использования ресурсов (превышение целевого значения).

Сводная оценка эффективности использования бюджетных средств по Министерства составляет:

$$\begin{aligned} CO &= O_1 * D_1 + O_2 * D_2 + O_3 * D_3 \\ CO &= 1,00 * 0,0753 + 1,00 * 0,6997 + 1,00 * 0,225 = 1,00. \end{aligned}$$

Сводная оценка эффективности использования бюджетных средств указывает на **высокую эффективность** использования бюджетных средств.

Раздел 5. Результативность оказания государственной услуги
«Информационно-телекоммуникационное и техническое обеспечение деятельности
Аппарата Правительства Челябинской области, органов исполнительной власти Челябинской области,
органов местного самоуправления Челябинской области» областным государственным бюджетным учреждением
«Челябинский региональный центр навигационно-информационных технологий»

Показатели	Достижение показателей за 2015 год			Планируемые значения показателей*			Примечание
	план	факт	оценка достижения показателя	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Часть I. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ							
Раздел 1. Обеспечение устойчивой работы автоматизированных рабочих мест (далее именуется – АРМ), серверов, локальных вычислительных сетей Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области и Министерства информационных технологий и связи Челябинской области в части проведения профилактических работ, диагностики и устранения неисправностей средств вычислительной и телекоммуникационной техники, установки и настройки общесистемного и прикладного пользовательского программного обеспечения, настройки, администрирования и обслуживания серверов и локальных вычислительных сетей							
<i>Оценка выполнения показателей объема государственной услуги</i>							
1. Количество АРМ пользователей, штук	201	201	1,00	201	201	201	
О₁ (оценка выполнения показателей объема государственной услуги)			1,00				
<i>Оценка достижения показателей, характеризующих качество оказания государственной услуги</i>							
1. Оперативность обработки заявок пользователей, процентов	90,00	90,00	1,00	90,00	90,00	90,00	
2. Доступность АРМ, процентов	95,00	95,00	1,00	95,00	95,00	95,00	

O₂ (оценка достижения показателей, характеризующих качество оказания государственной услуги)			1,00				
<i>Оценка полноты использования бюджетных средств на оказание государственной услуги</i>							
O₃ (оценка полноты использования бюджетных средств на оказание государственной услуги)	1649,51	1649,51	1,00	2897,16	2806,36	2806,36	
<i>Оценка эффективности оказания государственной услуги</i>							
O_y = ((O₁ + O₂)/2)/O₃ (итоговая оценка эффективности оказания государственной услуги)			1,00				
Раздел 2. Организация службы технической поддержки для пользователей автоматизированных систем (далее именуются – АС) и компонентов инфраструктуры электронного правительства Челябинской области в части консультирования перечисленных пользователей и организации обработки пользовательских заявок							
<i>Оценка выполнения показателей объема государственной услуги</i>							
1. Количество обслуживаемых организаций, штук	69	69	1,00	69	69	69	
O₁ (оценка выполнения показателей объема государственной услуги)			1,00				
<i>Оценка достижения показателей, характеризующих качество оказания государственной услуги</i>							
1. Доля положительно обработанных обращений за разрешением инцидентов, процентов	90,00	90,00	1,00	-	-	-	
2. Доля обращений по инцидентам, обработанным в нормативное время, процентов	80,00	80,00	1,00	85,00	85,00	85,00	

<p>Указывается по каждому уровню инцидентов:</p> <p>I уровень – инциденты, нарушающие функционирование инфраструктуры АС (нормативное время – 8 рабочих часов);</p> <p>II уровень – инциденты, нарушающие функционирование одного или нескольких участников АС (нормативное время – 24 рабочих часа)</p>							
3. Доля обращений пользователей, обработанных без повторного контакта с пользователем или его переадресации, процентов	90,00	90,00	1,00	90,00	90,00	90,00	
4. Доля обращений пользователей, обработанных на первой линии техподдержки без эскалации на другие линии, процентов	30,00	30,00	1,00	50,00	60,00	60,00	
O₂ (оценка достижения показателей, характеризующих качество			1,00				

оказания государственной услуги)							
<i>Оценка полноты использования бюджетных средств на оказание государственной услуги</i>							
О₃ (оценка полноты использования бюджетных средств на оказание государственной услуги)	7599,25	7599,25	1,00	23535,42	23309,10	23309,10	
<i>Оценка эффективности оказания государственной услуги</i>							
О_у = ((О₁ + О₂)/2)/О₃ (итоговая оценка эффективности оказания государственной услуги)			1,00				
Раздел 3. Техническое обеспечение проведения конференций, сеансов видеоконференцсвязи, совещаний, семинаров и других мероприятий, организуемых с помощью оборудованных мультимедийными средствами залов Правительства Челябинской области и Министерства информационных технологий и связи Челябинской области							
<i>Оценка выполнения показателей объема государственной услуги</i>							
1. Количество конференций, сеансов видеоконференцсвязи, совещаний, семинаров и других мероприятий, штук	80	169	2,11	170	170	170	Перевыполнение в связи с поступлением заявок на проведение конференций от Аппарата Правительства Челябинской области, которые невозможно предусмотреть на стадии планирования
О₁ (оценка выполнения показателей объема государственной услуги)			2,11				
<i>Оценка достижения показателей, характеризующих качество оказания государственной услуги</i>							
1. Доступность средств мультимедиа участникам мероприятия, процентов	97,00	97,00	1,00	97,00	97,00	97,00	

2. Оперативность обработки заявок пользователей, процентов	90,00	90,00	1,00	90,00	90,00	90,00	
O₂ (оценка достижения показателей, характеризующих качество оказания государственной услуги)			1,00				
<i>Оценка полноты использования бюджетных средств на оказание государственной услуги</i>							
O₃ (оценка полноты использования бюджетных средств на оказание государственной услуги)	87,57	87,57	1,00	153,81	148,99	148,99	
<i>Оценка эффективности оказания государственной услуги</i>							
O_y = ((O₁ + O₂)/2)/O₃ (итоговая оценка эффективности оказания государственной услуги)			1,56				
Раздел 4. Сопровождение и информационное наполнение геоинформационной системы «Геопортал Челябинской области» (далее именуется – ГИС-портал), интеграция в ГИС-портал тематических пространственных данных, создаваемых на территории Челябинской области, обеспечение информационного взаимодействия пользователей ГИС-портала, предоставление необходимой информации органам исполнительной власти Челябинской области, органам местного самоуправления Челябинской области, эксплуатирующим ГИС-портал							
<i>Оценка выполнения показателей объема государственной услуги</i>							
1. Количество обслуживаемых систем, штук	2	2	1,00	2	2	2	
2. Количество органов исполнительной власти Челябинской области, органов местного самоуправления Челябинской области, с которыми заключено соглашение об информационном обмене, штук	33	53	1,61	33	33	33	По решению Экспертной комиссии по вопросам муниципальной информатизации были дополнительно заключены соглашения об информационном обмене с органами местного самоуправления

							Челябинской области
3. Количество обслуживаемых информационных слоев, штук	140	330	2,36	330	330	330	Перевыполнение в связи с поступлением заявок на добавление информационных слоев от органов исполнительной власти и местного самоуправления Челябинской области в рамках заключенных соглашений об информационном обмене
О₁ (оценка выполнения показателей объема государственной услуги)			1,66				
<i>Оценка достижения показателей, характеризующих качество оказания государственной услуги</i>							
1. Оперативность обработки заявок и предоставления информации по запросам потребителей, часов	24,00	24,00	1,00	24,00	24,00	24,00	
2. Доступность ресурсов и сервисов информационных систем, процентов	93,50	93,50	1,00	95,10	95,10	95,10	
О₂ (оценка достижения показателей, характеризующих качество оказания государственной услуги)			1,00				
<i>Оценка полноты использования бюджетных средств на оказание государственной услуги</i>							
О₃ (оценка полноты использования бюджетных средств на оказание)	3697,31	3697,31	1,00	6493,86	6290,33	6290,33	

государственной услуги)							
<i>Оценка эффективности оказания государственной услуги</i>							
$O_y = ((O_1 + O_2)/2)/O_3$ (итоговая оценка эффективности оказания государственной услуги)			1,33				
<p>Раздел 5. Обслуживание систем, использующих аппаратуру спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS; подключение и мониторинг работоспособности государственного и муниципального транспорта, использующего аппаратуру спутниковой навигации ГЛОНАСС и (или) ГЛОНАСС/GPS, транспорта организаций, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам (в соответствии с договорами об осуществлении перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам между организацией и уполномоченным органом исполнительной власти Челябинской области); техническое обслуживание диспетчерских мест мониторинга транспорта, использующего аппаратуру спутниковой навигации ГЛОНАСС и (или) ГЛОНАСС/GPS, в органах исполнительной власти Челябинской области, подведомственных органам исполнительной власти государственных учреждениях, предоставление необходимой информации органам исполнительной власти Челябинской области, органам местного самоуправления Челябинской области, подведомственным органам исполнительной власти Челябинской области и органам местного самоуправления Челябинской области государственным и муниципальным учреждениям, эксплуатирующим системы, использующие аппаратуру спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS</p>							
<i>Оценка выполнения показателей объема государственной услуги</i>							
1. Количество обслуживаемых систем, штук	7	7	1,00	7	7	7	
2. Количество обслуживаемых автоматизированных рабочих мест, использующих аппаратуру спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS, штук	147	208	1,41	208	208	208	По решению Экспертной комиссии по вопросам муниципальной информатизации было организовано обслуживание подключенных к РНИС органов местного самоуправления Челябинской области и подведомственных им

							учреждений, в том числе посредством Web- интерфейса
3. Количество транспортных средств, использующих аппаратуру спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS, в отношении которых осуществляется мониторинг работоспособности, штук	2 251	2 252	1,00	2 251	2 251	2 251	
О₁ (оценка выполнения показателей объема государственной услуги)			1,14				
<i>Оценка достижения показателей, характеризующих качество оказания государственной услуги</i>							
1. Оперативность обработки заявок и предоставления информации по запросам потребителей, часов	0,5	0,5	1,00	0,5	0,5	0,5	
2. Доступность ресурсов и сервисов информационных систем, процентов	99,67	99,67	1,00	99,67	99,67	99,67	
О₂ (оценка достижения показателей, характеризующих качество оказания государственной услуги)			1,00				
<i>Оценка полноты использования бюджетных средств на оказание государственной услуги</i>							
О₃ (оценка полноты использования бюджетных средств на оказание	3185,89	3185,89	1,00	5855,42	5680,06	5680,06	

государственной услуги)							
<i>Оценка эффективности оказания государственной услуги</i>							
$O_y = ((O_1 + O_2)/2)/O_3$ (итоговая оценка эффективности оказания государственной услуги)			1,07				
Раздел 6. Администрирование автоматизированных систем и компонентов инфраструктуры электронного правительства Челябинской области							
<i>Оценка выполнения показателей объема государственной услуги</i>							
1. Количество администрируемых автоматизированных систем и компонентов инфраструктуры электронного правительства Челябинской области, штук	37	37	1,00	39	39	39	
O_1 (оценка выполнения показателей объема государственной услуги)			1,00				
<i>Оценка достижения показателей, характеризующих качество оказания государственной услуги</i>							
1. Управление учетными записями АС (доля запросов пользователей на регистрацию, изменение прав доступа и удаление учетных записей, обработанных в нормативное время), процентов	90,00	90,00	1,00	90,00	90,00	90,00	
2. Управление настройками конфигурации АС (доля	70,00	70,00	1,00	70,00	70,00	70,00	

запросов на изменение конфигурации, обработанных в нормативное время), процентов							
О₂ (оценка достижения показателей, характеризующих качество оказания государственной услуги)			1,00				
<i>Оценка полноты использования бюджетных средств на оказание государственной услуги</i>							
О₃ (оценка полноты использования бюджетных средств на оказание государственной услуги)	2339,88	2339,88	1,00	4109,70	3980,90	3980,90	
<i>Оценка эффективности оказания государственной услуги</i>							
О_y = ((О₁ + О₂)/2)/О₃ (итоговая оценка эффективности оказания государственной услуги)			1,00				
Раздел 7. Обеспечение отказоустойчивой работы сервисов ЕТКС							
<i>Оценка выполнения показателей объема государственной услуги</i>							
1. Количество пользователей (организаций) сервиса ЕТКС «Обеспечение доступа к справочно-правовым системам», штук	6	6	1,00	6	6	6	
2. Количество пользователей (организаций) сервиса ЕТКС «Обеспечение доступа к сети Интернет», штук	25	25	1,00	25	25	25	

О₁ (оценка выполнения показателей объема государственной услуги)			1,00				
<i>Оценка достижения показателей, характеризующих качество оказания государственной услуги</i>							
1. Доступность сервисов ЕТКС, процентов	95,00	95,00	1,00	95,00	95,00	95,00	
2. Оперативность обработки заявок пользователей, процентов	90,00	90,00	1,00	90,00	90,00	90,00	
О₂ (оценка достижения показателей, характеризующих качество оказания государственной услуги)			1,00				
<i>Оценка полноты использования бюджетных средств на оказание государственной услуги</i>							
О₃ (оценка полноты использования бюджетных средств на оказание государственной услуги)	3943,37	3943,37	1,00	4914,85	4901,82	4901,82	
<i>Оценка эффективности оказания государственной услуги</i>							
О_y = ((О₁ + О₂)/2)/О₃ (итоговая оценка эффективности оказания государственной услуги)			1,00				
Раздел 8. Обеспечение отказоустойчивой работы инфраструктурных систем центра обработки данных Министерства финансов Челябинской области							
<i>Оценка выполнения показателей объема государственной услуги</i>							

1. Количество обслуживаемых источников бесперебойного питания, штук	2	2	1,00	2	2	2	
2. Количество обслуживаемых кондиционеров, штук	3	3	1,00	3	3	3	
3. Количество обслуживаемых систем пожаротушения	1	1	1,00	1	1	1	
О₁ (оценка выполнения показателей объема государственной услуги)			1,00				
<i>Оценка достижения показателей, характеризующих качество оказания государственной услуги</i>							
1. Коэффициент отказоустойчивости инфраструктурных систем, процентов	92,00	92,00	1,00	92,00	92,00	92,00	
2. Оперативность обработки заявок пользователей, процентов	90,00	90,00	1,00	90,00	90,00	90,00	
О₂ (оценка достижения показателей, характеризующих качество оказания государственной услуги)			1,00				
<i>Оценка полноты использования бюджетных средств на оказание государственной услуги</i>							
О₃ (оценка полноты использования бюджетных средств на оказание государственной услуги)	954,73	954,73	1,00	1162,65	1160,85	1160,85	

<i>Оценка эффективности оказания государственной услуги</i>							
$O_y = ((O_1 + O_2)/2)/O_3$ (итоговая оценка эффективности оказания государственной услуги)			1,00				
Часть II. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАБОТЫ							
Раздел 1. Обеспечение отказоустойчивой работы Челябинского регионального центра обработки данных электронного правительства							
<i>Оценка выполнения показателей объема государственной услуги</i>							
1. Количество виртуальных серверов, штук	115	131	1,14	131	131	131	Перевыполнение в связи с миграцией информационных систем органов исполнительной власти Челябинской области в Челябинский региональный центр обработки данных электронного правительства
O_1 (оценка выполнения показателей объема государственной услуги)			1,14				
<i>Оценка достижения показателей, характеризующих качество оказания государственной услуги</i>							
1. Доступность виртуальных серверов, процентов	92,00	92,00	1,00	92,00	92,00	92,00	
2. Оперативность обработки заявок пользователей, процентов	90,00	90,00	1,00	90,00	90,00	90,00	
O_2 (оценка достижения показателей, характеризующих качество оказания государственной услуги)			1,00				

<i>Оценка полноты использования бюджетных средств на оказание государственной услуги</i>							
О₃ (оценка полноты использования бюджетных средств на оказание государственной услуги)	5026,29	5026,29	1,00	16597,64	16479,33	16479,33	
<i>Оценка эффективности оказания государственной услуги</i>							
О_y = ((О₁ + О₂)/2)/О₃ (итоговая оценка эффективности оказания государственной услуги)			1,07				
Раздел 2. Обеспечение отказоустойчивой работы Единой телекоммуникационной сети органов исполнительной власти Челябинской области (далее именуется – ЕТКС), обеспечение отказоустойчивой работы каналов связи ЕТКС							
<i>Оценка выполнения показателей объема государственной услуги</i>							
1. Количество организаций, подключенных к ЕТКС, штук	25	25	1,00	25	25	25	
О₁ (оценка выполнения показателей объема государственной услуги)			1,00				
<i>Оценка достижения показателей, характеризующих качество оказания государственной услуги</i>							
1. Доступность коммутационных узлов, процентов	95,00	95,00	1,00	95,00	95,00	95,00	
2. Оперативность обработки заявок пользователей, процентов	90,00	90,00	1,00	90,00	90,00	90,00	
О₂ (оценка достижения показателей, характеризующих качество оказания государственной услуги)			1,00				

<i>Оценка полноты использования бюджетных средств на оказание государственной услуги</i>							
О₃ (оценка полноты использования бюджетных средств на оказание государственной услуги)	6904,38	6904,38	1,00	10854,89	10749,36	10749,36	
<i>Оценка эффективности оказания государственной услуги</i>							
О_у = ((О₁ + О₂)/2)/О₃ (итоговая оценка эффективности оказания государственной услуги)			1,00				
Итоговая оценка эффективности оказания государственных услуг областным государственным бюджетным учреждением «Челябинский региональный центр навигационно-информационных технологий»							
О1 (оценка выполнения показателей объема государственной услуги)			1,24				
О2 (оценка достижения показателей, характеризующих качество оказания государственной услуги)			1,00				
О3 (оценка полноты использования бюджетных средств на оказание государственной услуги)	23457,51	23457,51	1,00	49122,87	48278,41	48278,41	
О_у = ((О₁ + О₂)/2)/О₃ (итоговая оценка эффективности оказания государственной услуги)			1,12				
Итоговая оценка эффективности выполнения государственных работ областным государственным бюджетным учреждением «Челябинский региональный центр навигационно-информационных технологий»							
О1 (оценка выполнения показателей объема государственной услуги)			1,07				

О2 (оценка достижения показателей, характеризующих качество оказания государственной услуги)			1,00				
О3 (оценка полноты использования бюджетных средств на оказание государственной услуги)	11930,67	11930,67	1,00	27452,53	27228,69	27228,69	
$O_y = ((O_1 + O_2)/2)/O_3$ (итоговая оценка эффективности оказания государственной услуги)			1,04				

*Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2016 – 2018 годах указан с учетом дополнительной потребности учреждения, возникшей по следующим причинам:

-в связи с увеличением объема государственного задания;

-в связи со значительным увеличением стоимости технической поддержки дорогостоящего оборудования ЦОД и ЕТКС по причине увеличения курса доллара в 1,8 раза по сравнению с августом 2014 года;

-в связи с частичным отсутствием финансирования на техническую поддержку автоматизированных систем и оборудования в 2015 году, что повлекло возникновение крайней необходимости заключения подобных контрактов в 2016 году.

Раздел 6. Меры по повышению эффективности использования бюджетных средств

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств Министерства планируется:

снижение количества изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета;

своевременная разработка и утверждение нормативных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства;

равномерное поквартальное распределение расходов Министерства;

снижение объема/недопущение роста кредиторской и дебиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками;

увеличение удельного веса расходов, формируемых в рамках среднесрочных целевых программ, в общем объеме расходов Министерства;

организация публичных обсуждений проектов среднесрочных целевых программ и показателей (индикаторов);

усиление контроля расходов бюджетных ассигнований, доведенных до подведомственного областного государственного бюджетного учреждения.