ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту постановления администрации города Ставрополя «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие информационного общества, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 22.11.2016 № 2659»

Проект постановления администрации города Ставрополя «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие информационного общества, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 22.11.2016 № 2659» (далее соответственно – Проект постановления, Программа) вносится на рассмотрение главе города Ставрополя в соответствии с решением Ставропольской городской Думы № 126 от 23.08.2017 «О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «О бюджете города Ставрополя на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» с целью уточнения финансирования Программы на 2017 год.

В целях организации единой централизованной бухгалтерии комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя приобретаются неисключительные права на программное обеспечение WinSvrSTDCore 2016 RUS OLP 2Lic A Gov CoreLic, WinSvrCAL 2016 RUS OLP A Gov DvcCAL и прикладное программное обеспечения 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64), 1С:Технология публикации решений 1cFresh, 1С:Документооборот государственного учреждения 8, ЗПК 1С:Предприятие версия 8.3z для инсталляции в ЦОД администрации города Ставрополя. Предлагается по подпрограмме «Развитие информационного общества в городе Ставрополе» основного мероприятия «Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры информационного общества в городе Ставрополе, в том числе: Оснащение рабочих мест компьютерной техникой и программным обеспечением» увеличить в 2017 году объемы бюджетных ассигнований на сумму 574,83 тысяч рублей.

Также, по основному мероприятию «Организация и предоставление муниципальных услуг в городе Ставрополе в электронном виде» подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе» Программы предлагается в 2017 году уменьшить объем финансирования на сумму 150,00 тыс. рублей в рамках оптимизации.

В целях приведения в соответствие решению Ставропольской городской Думы от 30 ноября 2016 г. № 29 «О бюджете города Ставрополя на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» объемов финансирования, предусмотренных по основному мероприятию «Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе» подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе» Программы, предлагается уменьшить объем финансирования указанного мероприятия на общую сумму 2 059,41 тыс. рублей, а именно:

на 1 887,07 тыс. рублей – в соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 04.05.2017 № 96;

на 172,34 тыс. рублей – в соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 23.08.2017 № 126.

Изменения по объемам финансирования связаны с экономией бюджетных ассигнований, сложившейся по итогам определения конкурентными способами поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд, и не повлекут за собой изменение показателей (индикаторов) Программы и снижение ее эффективности.

Также, во исполнение пункта 11.5 Плана мероприятий по составлению проекта бюджета, утвержденным постановлением администрации города Ставрополя от 28.04.2017 № 719, письмом № 07/1-07/03-16/3126 от 05.10.2017 комитетом финансов и бюджета администрации города Ставрополя, доведены предельные объемы бюджетных ассигнований на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (в части средств местного бюджета) на реализацию основных мероприятий Программы в разрезе подпрограмм и главных распорядителей бюджетных средств.

При формировании предельного объема бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Развитие информационного общества в городе Ставрополе» Программы в 2018 году учтены следующие особенности:

- по основному мероприятию «Развитие и обеспечение функционирования центра обработки данных» предполагается увеличение бюджетных ассигнований на сумму 3772,73 тыс. рублей на обновление существующего центра обработки данных;

- по основному мероприятию «Оснащение рабочих мест компьютерной техникой и программным обеспечением» предполагается увеличение бюджетных ассигнований на сумму 1256,68 тыс. рублей. На приобретение 66 персональных компьютеров. Замене подлежит компьютерная техника, срок службы которой составляет более 5 лет, или системные требования не соответствуют минимальным техническим характеристикам на текущий год;

- по основному мероприятию «Развитие и обеспечение функционирования комплексной системы защиты информации» предполагается увеличение бюджетных ассигнований на сумму 2846,87 тыс. рублей на замену программно-аппратного комплекса VipNet 3 в связи с окончанием срока действия сертификата;

- по основному мероприятию «Развитие и обеспечение функционирования межведомственного электронного взаимодействия, автоматизированного делопроизводства и электронного документооборота» предполагается увеличение бюджетных ассигнований на сумму 1200,00 тыс. рублей для приобретения и внедрения нового модуля взаимодействия СЭД «Дело» с Федеральным порталом ССТУ.РФ;

- по основному мероприятию «Создание и обеспечение функционирования муниципальных информационных систем в администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации города» предполагается увеличение бюджетных ассигнований на сумму 436,13 тыс. рублей.

Из них:

- 271,13 тысяч рублей на ежегодное техническое и авторское сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) (Oracle сервер);

- 90,00 тысяч рублей на приобретение и внедрение современной региональной интернет-платформы взаимодействия с гражданами;

- 75,00 тысяч рублей на расширение емкости системы мониторинга транспорта ГЛОНАСС и GPS (100 единиц).

При формировании предельного объема бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2018 - 2020 годах учтены следующие особенности:

- по подпрограмме «Развитие информационного общества в городе Ставрополе» при формировании предельного объема бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Развитие и обеспечение функционирования межведомственного электронного взаимодействия и муниципальных информационных систем» учтено перераспределение бюджетных ассигнований в сумме 1 243,00 тыс. рублей ежегодно с главы 602 «Комитет по управления муниципальным имуществом города Ставрополя» (478 тыс. рублей) и главы 621 «Комитет градостроительства администрации города Ставрополя» (765,00 тыс. рублей) на главу 601 «Администрация города Ставрополя»;

- по подпрограмме «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе» при формировании предельного объема бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе» учтен досчет бюджетных ассигнований по заработной плате до годовой потребности в сумме 1 890,03 тыс. рублей ежегодно (учтено доведение штатной численности МКУ «МФЦ» в 2017 году до 180 человек). Также увеличены бюджетные ассигнования на 2018-2020 годы из них (тыс. рублей):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (выплаты по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет) | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| услуги связи | 786,91 | 786,91 | 786,91 |
| оплата коммунальных услуг | 171,36 | 171,36 | 171,36 |
| содержание имущества | 470,17 | 470,17 | 470,17 |
| прочие работы, услуги | 376,43 | 376,43 | 376,43 |
| увеличение стоимости основных средств(в том числе автомобиль - 620,40 тыс. рублей) | 822,90 | 202,50 | 202,50 |
| увеличение стоимости материальных запасов (бумага, в том числе на акцию "Бессмертный полк" - 1 535,38 тыс. рублей) | 2440,01 | 2440,01 | 2440,01 |
| увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ) | 62,25 | 62,25 | 62,25 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 45,32 | 45,32 | 45,32 |

С учетом вышеизложенного предельный объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет:

1) на 2018 год 116415,00 тыс. рублей, в том числе:

- подпрограммы «Развитие информационного общества в городе Ставрополе» - 42031,79 тыс. рублей;

- подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе» - 74383,21 тыс. рублей;

2) на 2019 год составляет 106282,19 тыс. рублей, в том числе:

- подпрограммы «Развитие информационного общества в городе Ставрополе» - 32519,38 тыс. рублей;

- подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе» - 73762,81 тыс. рублей;

3) на 2020 год составляет 106282,19 тыс. рублей, в том числе:

- подпрограммы «Развитие информационного общества в городе Ставрополе» - 32 519,38 тыс. рублей;

- подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе» - 73762,81 тыс. рублей.

В результате вносимых изменений общий объем финансовых средств по подпрограмме «Развитие информационного общества в городе Ставрополе» составит 207096,18 тыс. рублей, из них по годам:

2017 год – 34986,87 тыс. рублей;

2018 год – 42031,79 тыс. рублей;

2019 год – 32519,38 тыс. рублей;

2020 год – 32519,38 тыс. рублей;

2021 год – 32519,38 тыс. рублей;

2022 год – 32519,38 тыс. рублей.

В результате вносимых изменений общий объем финансовых средств по подпрограмме «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе» составит 433972,07 тыс. рублей, из них по годам:

2017 год – 77433,58 тыс. рублей;

2018 год – 74383,21 тыс. рублей;

2019 год – 73762,81 тыс. рублей;

2020 год – 73762,81 тыс. рублей;

2021 год – 67314,83 тыс. рублей;

2022 год – 67314,83 тыс. рублей.

В результате вносимых изменений общий объем финансовых средств по Программе составит 641068,25 тыс. рублей, из них по годам:

2017 год – 112420,45 тыс. рублей;

2018 год – 116415,00 тыс. рублей;

2019 год – 106282,19 тыс. рублей;

2020 год – 106282,19 тыс. рублей;

2021 год – 99834,21 тыс. рублей;

2022 год – 99834,21 тыс. рублей.

Руководитель комитета

информационных технологий

администрации города Ставрополя Н.А. Иващенко

А.С. Барковский

26-77-80 (1212)