


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Советского района по финансам,
начальник Финансово - экономического управления
администрации Советского района
 Е.М.Маценко

от 15 июля 2022 года

**Отчет
обзора расходов по муниципальной программе Советского района
«Цифровое развитие Советского района»**

В целях проведения настоящего обзора расходов были проанализированы бюджетные ассигнования бюджета Советского района на реализацию муниципальной программы Советского района «Цифровое развитие Советского района» за период 2019-2023 годы.

1. Цели, целевые показатели муниципальной программы Советского района «Цифровое развитие Советского района» и нормативное правовое регулирование

В целях реализации полномочий, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района разработана и утверждена муниципальная программа Советского района «Цифровое развитие Советского района» (постановление администрации Советского района от 29.10.2018 № 2327).

Целью муниципальной программы является формирование информационного пространства на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий, и обеспечения условий для реализации эффективной системы управления в органах местного самоуправления.

Целевыми показателями реализации мероприятий муниципальной программы определены:

1. Количество лицензированного программного обеспечения (приобретение и сопровождение) (единиц)

Базовый	Значения показателя по годам	Значение
---------	------------------------------	----------

показатель на начало реализации муниципальной программы	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
Предусмотрено программой 4	4	5	6	7	8	9	10	15	15
факт	4	5	6	7	8	9	10	15	15

2. Количество посещений пользователями информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» официального сайта Советского района (тыс. посещений)

Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам								Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	
Предусмотрено программой 245	251,5	255	260	265	270	275	280	305	305
факт	251,5	255,8	260	265	270	275	280	305	305

3. Количество предоставленных муниципальных услуг (единиц*)

Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам								Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	
Предусмотрено программой 280	337	452							452
факт	251,5	452							452

4. Охват территории информированности населения Советского района (по количеству поселений), (%**)

Базовый	Значения показателя по годам	Значение
---------	------------------------------	----------

показатель на начало реализации муниципальной программы	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
Предусмотрено программой 87,5	95								95
факт	95								95

* - показатель действует до 31.12.2020

** - показатель действует до 31.12.2019

Проблемная область:

Быстрое моральное устаревание программных продуктов и компьютерной техники, обновление которых влечет значительные финансовые затраты.

2. Анализ исполнения расходов бюджета Советского района по муниципальной программе в разрезе основных мероприятий по плановым и фактическим значениям в динамике

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Советского района.

Соисполнители муниципальной программы: Дума Советского района, Финансово-экономическое управление администрации Советского района, Департамент муниципальной собственности администрации Советского района, Управление по организации деятельности администрации Советского района, Управление образования администрации Советского района.

Исполнение плановых и фактических расходов по основным мероприятиям муниципальной программы, а также их динамика по годам, представлена в таблице 1.

Таблица 1

Наименование основного мероприятия	2019 год			2020 год			2021 год			2022 год	2023 год
	план	факт	% испол нения	план	факт	% испол нения	план	факт	% испол нения	план	план
Всего, в тыс. руб., в т.ч.:	96 953,2	96 698,5	99,74	71 260,0	71 203,5	99,9	6 294,9	6 293,9	100	3473,3	
Развитие системы обеспечения информационной безопасности органов местного самоуправления	4 605,9	4 352,8	95	6 916,7	6 864,5	99	6 276,6	6 275,6	100	3 473,3	0,0
Сопровождение и обновление официального сайта Советского района и внутреннего информационного портала на системе «1С-Битрикс»	27,6	27,6	100	179,7	179,7	100	18,3	18,3	100	0,0	0,0
Развитие и модернизация системы оказания муниципальных услуг	69 467,2	69 465,6	100	64 163,6	64 159,3	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Информирование населения Советского района о деятельности органов местного самоуправления	22 852,5	22 852,5	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Снижение расходов по муниципальной программе в 2021 году по сравнению с 2020 годов сложилось в связи:

1. приобретением в 2020 году серверов.
2. переходом к централизованной системе организации многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Советском районе» ликвидировано, субсидия из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа муниципальному образованию Советский район на содержание МКУ МФЦ Советского района с 2021 года не предоставляется. Финансирование мероприятия «Развитие и модернизация системы оказания муниципальных услуг» с 2021 года не предусмотрено.

3. в 2019 году муниципальной программой предусматривалось реализация мероприятия «Информирование населения Советского района о деятельности органов местного самоуправления». С 2020 года финансирование данного мероприятия осуществляется в рамках муниципальной программы "Развитие гражданского общества в Советском районе".

По результатам анализа исполнения расходов бюджета Советского района на муниципальную программу в разрезе основных мероприятий по плановым и фактическим значениям отмечается не полное освоение плановых назначений (не превышающее 0,26%), в том числе в 2019 и 2020 годах по основному мероприятию «Развитие системы обеспечения информационной безопасности органов местного самоуправления».

3. Расходы бюджета Советского района на муниципальную программу по видам расходов

Динамика и структура анализируемых расходов в разрезе видов расходов в 2020-2022 годах приведена в таблице 2.

Таблица 2

Наименование вида расходов	2020 год		2021 год		2022 год	
	Факт	Доля в общем объеме, %	Факт	Доля в общем объеме, %	Факт	Доля в общем объеме, %
Всего в тыс. рублей, в т.ч.:	71 203,5	100	6 293,9	100	3 473,3	100
Фонд оплаты труда учреждений	44 702,7	62,77				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	687,3	1,0				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	13 232,4	18,60				

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	9 074,6	12,70	6293,9	100	3 473,3	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг	3 483,7	4,90				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	19,8	0,03				
Уплата прочих налогов, сборов	3,0	0,0				

Структура расходов по муниципальной программе складывается неравномерно.

В связи с ликвидацией муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Советском районе» в 2021-2022 годах финансирование муниципальной программы осуществляется по виду расходов «242» Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий.

4. Предложения по результатам обзора бюджетных расходов

В связи с ликвидацией муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Советском районе» субсидия из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа муниципальному образованию Советский район на содержание МКУ МФЦ Советского района не предоставляется. В связи с этим с 2021 года отсутствует необходимость предусматривать в бюджете Советского района финансирование на софинансирование расходных обязательств по предоставлению государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

В целях оптимизации расходов бюджета Советского района информационно – аналитическому отделу управления по организации деятельности администрации Советского района оказывать помощь муниципальным казенным учреждениям при использовании информационных систем и сетей, обеспечении эффективности использования средств компьютерной техники на основе применения прогрессивных методов работы, современного программного обеспечения.