

Годовой отчет об освоении денежных средств, направленных на реализацию муниципальной программы
«Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в Ростове-на-Дону»
нарастающим итогом с начала года за 2025 год

тыс. руб.

№ п/п	Наименование мероприятия	Муниципальный заказчик ^{<1>} , исполнитель	Сроки выполнения	Источник финансирования	Плановый объем финансового обеспечения на 2024 год ^{<2>}	Исполнено (кассовый расход) за 2024 год	Причины неисполнения плана
	Всего по Программе			Всего, в том числе:	623175,4	622195,2	
				Федеральный бюджет			
				Областной бюджет	3749,7	3473,3	
				Бюджет города	619425,7	618721,9	
				Внебюджетные			
1		Администрация города Ростова- на-Дону		Всего, в том числе:			
				Федеральный бюджет			
				Областной бюджет			
				Бюджет города			
				Внебюджетные			
Подпрограмма 1: «Развитие цифровых технологий в городе Ростове-на-Дону»							
1.1.	Основное мероприятие: «Развитие и обеспечение функционирования информационно- телекоммуникационных инфраструктур»			Всего, в том числе:	38111,9	37693,9	
Федеральный бюджет							
Областной бюджет							
Бюджет города				38111,9	37693,9		
Внебюджетные							
1.1.1	1.1. Развитие официального Интернет- портала городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону и его сервисов в сети «Интернет»	управление ИТ	2019 - 2023	Всего, в том числе:	0,0	0,0	
Федеральный бюджет							
Областной бюджет							
Бюджет города				0,0	0,0		
Внебюджетные							

1.1.2	1.2. Развитие программного, аппаратного и программно-аппаратного обеспечения	управление ИТ, администрации районов города Ростова-на-Дону	2020	Всего, в том числе:	0,0	0,0	
				Федеральный бюджет			
				Областной бюджет			
				Бюджет города	0,0	0,0	
				Внебюджетные			
1.1.3	1.3. Развитие серверной и сетевой информационной инфраструктуры, а также организация доступа в сеть «Интернет»	управление ИТ, администрации районов города Ростова-на-Дону	2019 - 2020	Всего, в том числе:	0,0	0,0	
				Федеральный бюджет			
				Областной бюджет			
				Бюджет города	0,0	0,0	
				Внебюджетные			
1.1.4.	1.4. Развитие серверной и сетевой информационной инфраструктуры, программного, аппаратного и программно-аппаратного обеспечения, а также организация доступа в сеть Интернет	управление ИТ, администрации районов города Ростова-на-Дону	2021-2023	Всего, в том числе:	0,0	0,0	
				Федеральный бюджет			
				Областной бюджет			
				Бюджет города	0,0	0,0	
				Внебюджетные			
1.1.5.	1.5. Развитие серверной и сетевой информационной инфраструктуры, программного, аппаратного и программно-аппаратного обеспечения, а также организация доступа в сеть «Интернет». Развитие официального Интернет-портала городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону и его сервисов в сети «Интернет»	управление ИТ, администрации районов города Ростова-на-Дону	2024-2025	Всего, в том числе:	38111,9	37693,9	
				Федеральный бюджет			
				Областной бюджет			
				Бюджет города	38111,9	37693,9	418,0 тыс.руб. – экономия в связи с оплатой по факту выполненных работ, оказанных услуг и т.д.
				Внебюджетные			
1.2.	Основное мероприятие: «Развитие информационных систем»	управление ИТ		Всего, в том числе:	10355,0	10354,6	
				Федеральный бюджет			
				Областной бюджет			
				Бюджет города	10355,0	10354,6	
				Внебюджетные			
1.2.1.	1.6. Развитие информационных систем Администрации города Ростова-на-Дону	управление ИТ	2019 - 2025	Всего, в том числе:	10355,0	10354,6	
				Федеральный бюджет			
				Областной бюджет			

				Бюджет города	10355,0	10354,6	0,4 тыс.руб. – экономия в связи с оплатой по факту выполненных работ, оказанных услуг и т.д.
				Внебюджетные			
1.3.	Основное мероприятие: «Обеспечение информационной безопасности»	управление ИТ		Всего, в том числе:	11908,1	11907,9	
				Федеральный бюджет			
				Областной бюджет			
				Бюджет города	11908,1	11907,9	
				Внебюджетные			
1.3.1.	1.7 Обеспечение информационной безопасности и защиты информации. Развитие корпоративной сети Администрации города Ростова-на-Дону	управление ИТ, администрации районов города Ростова-на-Дону	2019-2025	Всего, в том числе:	11908,1	11907,9	
				Федеральный бюджет			
				Областной бюджет			
				Бюджет города	11908,1	11907,9	0,2 тыс.руб. – экономия в связи с оплатой по факту выполненных работ, оказанных услуг и т.д.
				Внебюджетные			
1.3.2	1.7. Выполнение мероприятий по подключению отраслевых (функциональных) органов Администрации города Ростова-на-Дону и подведомственных учреждений к городским информационным ресурсам	управление ИТ	2019-2025				
Всего по подпрограмме № 1:							
1.4.				Всего, в том числе:	60375,0	59956,4	
				Федеральный бюджет			
				Областной бюджет			
				Бюджет города	60375,0	59956,4	
				Внебюджетные			
		управление ИТ, администрации районов города Ростова-на-Дону	2019-2025				
Подпрограмма 2: «Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставления услуг»							

2.1.	Основное мероприятие «Мероприятия по развитию и обеспечению деятельности МФЦ»	МКУ «МФЦ»	2019-2025	Всего, в том числе:	533096,5	532535,3	
				Федеральный бюджет			
				Областной бюджет	3749,7	3473,3	
				Бюджет города	529346,8	529062,0	
				Внебюджетные			
2.1.1	2.1. Оплата труда работников	МКУ «МФЦ»	2019-2025	Всего, в том числе:	498223,5	497946,8	
				Федеральный бюджет			
				Областной бюджет	3711,5	3435,1	
				Бюджет города	494512	494511,7	
				Внебюджетные			
2.1.2	2.1.1. Расходы на оплату труда работников, связанные с оказанием государственных и муниципальных услуг, расходы на командирование работников	МКУ «МФЦ»	2019-2025	Всего, в том числе:	491616,6	491616,3	
				Федеральный бюджет			
				Областной бюджет			
				Бюджет города	491616,6	491616,3	0,3 тыс. руб. – экономия по обеспечению деятельности учреждения (оплата труда, налогов).
				Внебюджетные			
2.1.3	2.1.2. Расходы на оплату труда работников, связанные с предоставлением областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	МКУ «МФЦ»		Всего, в том числе:	924,1	906,2	
				Федеральный бюджет			
			2019-2025	Областной бюджет (субсидия)	133,3	115,4	17,9 тыс. руб. – заявительный характер субсидии, предоставляемой из областного бюджета на организацию предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
			2019-2025	Бюджет города	790,8	790,8	
				Внебюджетные			
2.1.4	2.1.3. Расходы на оплату труда работников, связанные с реализацией	МКУ «МФЦ»		Всего, в том числе:	5682,8	5424,3	
				Федеральный бюджет			

	принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг		2019-2025	Областной бюджет	3578,2	3319,7	258,5 тыс. руб. – заявительный характер субсидии, предоставляемой из областного бюджета на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
			2019-2025	Бюджет города	2104,6	2104,6	
				Внебюджетные			
2.2	2.2. Расходы на обеспечение деятельности МКУ «МФЦ города Ростова-на-Дону» (коммунальные расходы, арендная плата за пользование имуществом, услуги связи, транспортные расходы, программное обеспечение, защита информации, расходные материалы, охрана и содержание объектов МФЦ, СМС-уведомление заявителей, аренда, прочие работы и услуги, частичный капитальный ремонт, приобретение оборудования и прочие расходы)	МКУ «МФЦ»	2019-2025	Всего, в том числе:	34565,5	34531,0	
				Федеральный бюджет			
				Областной бюджет			
				Бюджет города	34565,5	34531,0	34,1 тыс. руб. - экономия в связи с невыполнением подрядчиком условий контракта (утилизация отходов I и II классов опасности, МК от 07.04.2025 № 165374, ФГУП ФЭО, подрядчик (ед. поставщик) продлил срок исполнения контракта до 30.03.2026); 0,2 тыс. руб. - экономия в связи с оплатой по факту выполненных работ; 0,2 тыс. руб. - экономия по результатам закупочных процедур.
				Внебюджетные			
2.3	2.3. Материальные затраты, связанные с реализацией принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг	МКУ «МФЦ»		Всего, в том числе:	307,5	57,5	
				Федеральный бюджет			
			2019-2025	Областной бюджет (субсидия)	38,2	38,2	
			2019-2025	Бюджет города	269,3	19,3	250,0 тыс. руб. – экономия по обеспечению деятельности аппарата (снижение количества почтовых отправлений в связи с оказанием части услуг в электронном виде).
				Внебюджетные			
2.4	2.4. Оплата налога на имущество, налога на землю, транспортного налога, сбора за загрязнение окружающей среды	МКУ «МФЦ»	2019-2022	Всего, в том числе:	0,0	0,0	
				Федеральный бюджет			
				Областной бюджет			

				Бюджет города	0,0	0,0	
				Внебюджетные			
2.5.	Основное мероприятие «Мероприятие по развитию и обеспечению деятельности муниципального центра управления города Ростова-на-Дону»		2021-2025	Всего, в том числе:	12136,8	12136,4	
				Федеральный бюджет			
				Областной бюджет			
				Бюджет города	12136,8	12136,4	
				Внебюджетные			
2.6.	2.5 Организация и обеспечение функционирования муниципального центра управления города Ростова-на-Дону		2021-2025	Всего, в том числе:	12136,8	12136,4	
				Федеральный бюджет			
				Областной бюджет			
				Бюджет города	12136,8	12136,4	0,4 тыс. руб. – экономия по обеспечению деятельности аппарата (оплата труда, командировочных расходов, налогов и т.д.).
				Внебюджетные			
Всего по подпрограмме № 2:							
2.7.				Всего, в том числе:	545233,3	544671,7	
				Федеральный бюджет			
				Областной бюджет	3749,7	3473,3	
				Бюджет города	541483,6	541198,4	
				Внебюджетные			
		МКУ «МФЦ»	2019-2025				
Подпрограмма 3: «Развитие системы хранения и использования архивных документов»							
3.1.	Основное мероприятие «Развитие системы хранения и использования архивных документов»			Всего, в том числе:	17567,1	17567,1	
				Федеральный бюджет			
				Областной бюджет			
				Бюджет города	17567,1	17567,1	
				Внебюджетные			
3.1.1	3.1. Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Муниципальный архив города Ростова-на-Дону» (в том числе оплата	МКУ «Муниципальный	2019-2025	Всего, в том числе:	17567,1	17567,1	
				Федеральный бюджет			
				Областной бюджет			

	труда, начисления на фонд оплаты труда, прочие выплаты работникам, материально-техническое обеспечение)	архив города Ростова-на-Дону»		Бюджет города	17567,1	17567,1	
				Внебюджетные			
3.1.2	3.2. Создание условий для внедрения электронных архивов	МКУ «Муниципальный архив города Ростова-на-Дону»	2019-2025	Всего, в том числе:	0,0	0,0	
				Федеральный бюджет			
				Областной бюджет			
				Бюджет города	0,0	0,0	
				Внебюджетные			
Всего по подпрограмме № 3:							
3.2				Всего, в том числе:	17567,1	17567,1	
				Федеральный бюджет			
				Областной бюджет			
				Бюджет города	17567,1	17567,1	
				Внебюджетные			
		МКУ «Муниципальный архив города Ростова-на-Дону»	2019-2025				

<1> Указывается в случае, если муниципальными заказчиками муниципальной программы выступают несколько муниципальных заказчиков.

<2> Объемы финансового обеспечения по бюджетным источникам финансирования указываются в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи. Объемы финансового обеспечения указываются с учетом изменений, принятых на последнем заседании Ростовской-на-Дону городской Думы.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

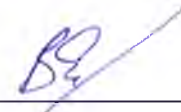
$$СС_{уз} = Зф / Зп * 100\%,$$

где: СС_{уз} – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;
Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

$ССуз=622195,2/623175,4*100\%=99,8\%$

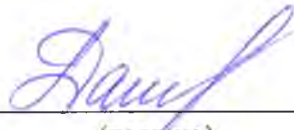
Начальник управления информационных технологий
Администрации города Ростова-на-Дону


(подпись)

В.В. Егоренков

Согласовано: Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону:

Заместитель начальника Муниципального казначейства
города Ростова-на-Дону


(подпись)

Я.В. Даниленко

Головки Софья Владимировна
+7 (863) 240-96-07