**ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ**

**проекта постановления Правительства Ульяновской области**

## «О внесении изменений в государственную программу

## Ульяновской области «Развитие государственного управления

## в Ульяновской области» на 2015-2020 годы»

Принятие проекта постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие государственного управления в Ульяновской области» на 2015-2020 годы» (далее – проект) предусматривает общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации государственной программы в размере 2049999,7 тыс. рублей.

Принятие проекта повлечёт увеличение объёма бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в размере 133437,9 тыс. рублей.

Общее уменьшение объёмов бюджетных ассигнований по Разделу 1. Развитие кадровой политики в системе государственного и муниципального управления в Ульяновской области на 2015-2020 годы составляет 8381,2 тысячи рублей, в том числе по годам:

2016 год – 2117,7 тысяч рублей;

2017 год – 3856,1 тысяча рублей;

2018 год – 2336,3 тысячи рублей;

2019 год – 32,2 тысячи рублей;

2020 год – 38,9 тысяч рублей.

По Разделу 2. Обеспечение деятельности органов власти Ульяновской области на 2016-2018 годы предлагается увеличить объёмы бюджетных ассигнований: в 2016 году до 393640,3 тысяч рублей, в 2017 году до 331760,3 тысячи рублей, в 2018 году до 327518,5 тысяч рублей.

Общее увеличение объёмов бюджетных ассигнований по Разделу 2. Обеспечение деятельности органов власти Ульяновской области на 2015-2020 годы составляет 141819,1 тысяча рублей, в том числе по годам:

2016 год – 78259,5 тысяч рублей;

2017 год – 33900,7 тысяч рублей;

2018 год – 29658,9 тысяч рублей;

2019 год – 0,0 тысяч рублей;

2020 год – 0,0 тысяч рублей.

Указанные изменения объёмов бюджетных ассигнований предлагается внести за счёт:

1. Строка 1.1.3. Системы мероприятий государственной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осуществление дополнительной выплаты гражданину Российской Федерации, заключившему договор на обучение между Правительством Ульяновской области и гражданином Российской Федерации с обязательством последующего прохождения гражданином государственной гражданской службы Ульяновской области |  | Всего, тыс. руб. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Действующая редакция | 511,8 | 26,8 | 85,2 | 90,7 | 96,6 | 102,9 | 109,6 |
| Предлагаемые изменения | 380,3 | 26,8 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 |
| Объём изменений бюджетных ассигнований | - 131,5 | 0,0 | - 14,5 | - 20,0 | - 25,9 | - 32,2 | - 28,9 |

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 № 899 «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета» размер государственной академической стипендии составляет 1340 рублей в месяц. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 469 «Об утверждении Типового договора о целевом обучении между федеральным государственным органом и гражданином Российской Федерации с обязательством последующего прохождения федеральной государственной гражданской службы и о порядке предоставления и размере дополнительной выплаты гражданам, заключившим соответствующие договоры» гражданину Российской Федерации, заключившему договор на обучение с обязательством последующего прохождения государственной гражданской службы осуществляется дополнительная выплата в размере 50 процентов государственной академической стипендии. В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» с 1 сентября 2015 года установлен размер индексации 1,055 по указанной выплате. Соответственно, необходим следующий объём бюджетных ассигнований на 2016-2020 годы: 1340 рублей\*1,055\*50%\*10 учебных месяцев\*10 человек = 70,7 тысяч рублей ежегодно.

2. Строка 1.1.4. Системы мероприятий государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка и внедрение интернет - ресурсов для публичной оценки населением деятельности государственных гражданских служащих Ульяновской области и муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области |  | Всего, тыс. руб. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Действующая редакция | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Предлагаемые изменения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объём изменений бюджетных ассигнований | - 2000,0 | 0,0 | 0,0 | - 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Уменьшение объёмов бюджетных ассигнований на 2017 год.

3. Строка 1.2.1. Системы мероприятий государственной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внедрение (настройка и содержание) автоматизированной системы управления в целях обеспечения возможности передачи сведений по вопросам формирования кадрового состава государственной гражданской службы Ульяновской области |  | Всего, тыс. руб. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Действующая редакция | 1205,0 | 180,0 | 180,0 | 191,7 | 204,2 | 217,5 | 231,6 |
| Предлагаемые изменения | 1169,1 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 217,5 | 231,6 |
| Объём изменений бюджетных ассигнований | - 35,9 | 0,0 | 0,0 | - 11,7 | - 24,2 | 0,0 | 0,0 |

Уменьшение объёмов бюджетных ассигнований производиться на уровень инфляции (106,5%) на 2017-2018 годы.

4. Строка 1.3.1. Системы мероприятий государственной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация дополнительного профессионального образования лиц, замещающих государственные должности Ульяновской области, государственных гражданских служащих (работников) государственных органов Ульяновской области, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и муниципальных служащих (работников) органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области |  | Всего, тыс. руб. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Действующая редакция | 35273,2 | 2426,2 | 2913,0 | 4611,3 | 6524,5 | 8437,6 | 10360,6 |
| Предлагаемые изменения | 31702,7 | 2426,2 | 2010,6 | 3442,4 | 5025,3 | 8437,6 | 10360,6 |
| Объём изменений бюджетных ассигнований | - 3570,5 | 0,0 | - 902,4 | - 1168,9 | - 1499,2 | 0,0 | 0,0 |

Уменьшение в 2016-2018 годах объёмов бюджетных ассигнований производится в связи с сокращением количества лиц, проходящих в 2016-2018 годах повышение квалификации на: в 2016 году – 80 человек, в 2017 году – на 120 человек, в 2018 году – на 153 человека.

5. Строка 1.3.2. Системы мероприятий государственной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация краткосрочных семинаров и тренингов по актуальным вопросам профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих Ульяновской области и муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, а также работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Ульяновской области и должностями муниципальной службы органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области |  | Всего, тыс. руб. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Действующая редакция | 14367,6 | 878,2 | 1756,3 | 2271,6 | 2743,4 | 3217,5 | 3500,6 |
| Предлагаемые изменения | 13011,6 | 878,2 | 966,3 | 2029,8 | 2419,2 | 3217,5 | 3500,6 |
| Объём изменений бюджетных ассигнований | - 1356 | 0,0 | - 790 | - 241,8 | - 324,2 | 0,0 | 0,0 |

Уменьшение в 2016-2018 годах объёмов бюджетных ассигнований производится в связи с сокращением количества лиц, проходящих в 2016-2018 годах семинары и тренинги на: в 2016 году – 327 человек, в 2017 году – на 100 человек, в 2018 году – на 134 человека.

6. Строка 1.3.3. Системы мероприятий государственной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация электронного обучения по вопросам государственного управления. Формирование учебно-методического обеспечения дополнительного профессионального образования |  | Всего, тыс. руб. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Действующая редакция | 230,9 | 0 | 0 | 52,4 | 55,8 | 59,4 | 63,3 |
| Предлагаемые изменения | 227,5 | 0 | 0 | 52,4 | 52,4 | 59,4 | 63,3 |
| Объём изменений бюджетных ассигнований | - 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 3,4 | 0,0 | 0,0 |

Предлагается уменьшить расходы в 2018 году на уровень инфляции (106,5%).

7. Строка 1.4.2. Системы мероприятий государственной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация подготовки резерва управленческих кадров Ульяновской области |  | Всего, тыс. руб. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Действующая редакция | 282,6 | 40,0 | 42,6 | 45,4 | 48,3 | 51,5 | 54,8 |
| Предлагаемые изменения | 226,3 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 51,5 | 54,8 |
| Объём изменений бюджетных ассигнований | - 56,3 | 0,0 | - 42,6 | - 5,4 | - 8,3 | 0,0 | 0,0 |

Сокращение расходов производится за счёт уменьшения объёмов бюджетных ассигнований на 2016-2018 годы и за счёт уменьшения расходов в 2016-2018 году на уровень инфляции (106,5%).

8. Строка 1.4.3. Системы мероприятий государственной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация дополнительного профессионального образования лиц, включённых в резерв управленческих кадров Ульяновской области |  | Всего, тыс. руб. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Действующая редакция | 974,9 | 145,6 | 145,7 | 155,1 | 165,2 | 175,9 | 187,4 |
| Предлагаемые изменения | 922,9 | 145,6 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 175,9 | 187,4 |
| Объём изменений бюджетных ассигнований | - 52,0 | 0,0 | - 7,7 | - 17,1 | - 27,2 | 0,0 | 0,0 |

Предлагается уменьшить расходы в 2016-2018 году на уровень инфляции (106,5%).

9. Строка 1.4.4. Системы мероприятий государственной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация и проведение конкурса «Золотой резерв Ульяновской области» |  | Всего, тыс. руб. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Действующая редакция | 141,3 | 20,0 | 21,3 | 22,7 | 24,2 | 25,7 | 27,4 |
| Предлагаемые изменения | 133,1 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 25,7 | 27,4 |
| Объём изменений бюджетных ассигнований | - 8,2 | 0,0 | - 1,3 | - 2,7 | - 4,2 | 0,0 | 0,0 |

Предлагается уменьшить расходы в 2016-2018 году на уровень инфляции (106,5%).

10. Строка 1.5.1. Системы мероприятий государственной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация и проведение мероприятий по развитию молодёжного объединения «Клуб молодых государственных гражданских служащих Ульяновской области» |  | Всего, тыс. руб. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Действующая редакция | 353,2 | 50,0 | 53,3 | 56,7 | 60,4 | 64,3 | 68,5 |
| Предлагаемые изменения | 332,8 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 64,3 | 68,5 |
| Объём изменений бюджетных ассигнований | - 20,4 | 0,0 | - 3,3 | - 6,7 | - 10,4 | 0,0 | 0,0 |

Предлагается уменьшить расходы в 2016-2018 году на уровень инфляции (106,5%).

11. Строка 1.5.2. Системы мероприятий государственной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация и проведение конкурсов среди государственных гражданских служащих «Я – молодой» |  | Всего, тыс. руб. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Действующая редакция | 121,5 | 0,0 | 21,3 | 22,7 | 24,2 | 25,8 | 27,5 |
| Предлагаемые изменения | 113,3 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 25,8 | 27,5 |
| Объём изменений бюджетных ассигнований | - 8,2 | 0,0 | - 1,3 | - 2,7 | - 4,2 | 0,0 | 0,0 |

Предлагается уменьшить расходы в 2016-2018 году на уровень инфляции (106,5%).

12. Строка 1.6.2. Системы мероприятий государственной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация и проведение областных конференций по вопросам государственной гражданской службы Ульяновской области и муниципальной службы |  | Всего, тыс. руб. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Действующая редакция | 133,1 | 18,7 | 20,0 | 21,4 | 22,8 | 24,3 | 25,9 |
| Предлагаемые изменения | 128,9 | 18,7 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 24,3 | 25,9 |
| Объём изменений бюджетных ассигнований | - 4,2 | 0,0 | 0,0 | - 1,4 | - 2,8 | 0,0 | 0,0 |

Предлагается уменьшить расходы на организацию и проведение областных конференций по вопросам государственной гражданской службы Ульяновской области и муниципальной службы в 2016-2018 годы на уровень инфляции (106,5%).

13. Строка 1.6.3. Системы мероприятий государственной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение областного конкурса «Лучшие во власти» |  | Всего, тыс. руб. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Действующая редакция | 2019,5 | 0,0 | 354,6 | 377,7 | 402,3 | 428,5 | 456,4 |
| Предлагаемые изменения | 884,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 428,5 | 456,4 |
| Объём изменений бюджетных ассигнований | - 1134,6 | 0,0 | - 354,6 | - 377,7 | - 402,3 | 0,0 | 0,0 |

Сокращение расходов в 2016-2018 годах предполагается в связи с уменьшением объёмов бюджетных ассигнований.

14. Строка 2.1. Системы мероприятий государственной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение деятельности Губернатора Ульяновской области, Правительства Ульяновской области, исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и отдельных государственных органов Ульяновской области |  | Всего, тыс. руб. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Действующая редакция | 1857950,3 | 351131,1 | 315380,8 | 297859,6 | 297859,6 | 297859,6 | 297859,6 |
| Предлагаемые изменения | 2049999,7 | 351131,1 | 393640,3 | 331760,3 | 327518,5 | 297859,6 | 297859,6 |
| Объём изменений бюджетных ассигнований | +141819,1 | 0,0 | +78259,5 | +33900,7 | +29658,9 | 0,0 | 0,0 |

При расчёте применён сметный расчёт. Объем финансирования средств на 2016-2018 годы рассчитан в соответствии с бюджетными корректировками на 2016-2018 годы, доведёнными Министерством финансов Ульяновской области.

Заместитель

Губернатора Ульяновской области А.В.Озернов