**Государственная программа Архангельской области «Эффективное государственное управление
в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

**Подпрограмма № 3 «Создание систем электронного правительства, развитие информационного общества Архангельской области»**

Пояснительная записка к доведенным лимитам для государственного автономного учреждения Архангельской области
«Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | Отклонение | Обоснование |
| 1. | Мероприятие 4.1. «Обеспечение деятельности государственного автономного учреждения Архангельской области «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» | 90 467,9 | **139 041,6** | 48 573,7(53,7%) | Причины: недофинансирование с 2014 года, увеличение количества информационных систем, передача устаревшего, подлежащего ремонту оборудования администрацией Губернатора АО (овального зала, резервного центра обработки данных (далее – РЦОД) на баланс учреждения.1. В 2017 году недофинансировано расходов на сумму 60 173,2 тыс. рублей (150 641,1 тыс. рублей заявленная потребность на 2017 год).

Следствием постоянного и серьезного недофинансирования учреждения в 2014-2017 годах явилось:- крупные аварийные ситуации за период декабрь 2016 по настоящее время:1) Декабрь 2016 - Февраль 2017 - Из-за неисправных батарей ИБП происходило систематическое падение информационных систем Правительства Архангельской области при сбоях электроснабжения центра обработки данных (далее – ЦОД) Правительства Архангельской области. Восстановление работоспособности заняло 3 дня, что можно было избежать при нормальном функционировании РЦОД. 2) Сентябрь 2017 года - в связи с неисправностью аккумуляторных батарей ИБП РЦОДа произошло выгорание портов коммутатора уровня ядра, вышли из строя несколько модулей, сетевая карта на сервере виртуализации с основными ресурсами Правительства Архангельской области. Финансирование на 2017 год на содержание и ремонт оборудования РЦОДа не выделено. По причине постоянного недофинансирования проблемы в серверном помещении РЦОДа будут повторятся в случае перебоев электроэнергии.3) С января 2017 года не решается проблема, вызванная систематическим и постоянным возрастанием нагрузки на сервисы ГосУслуги, комплексной информационно-аналитической системы (далее – КИАС) приводит к понижению производительности всех информационных систем Правительства Архангельской области. Отсутствие свободных вычислительных мощностей и скорости работы СХД приводит к потере работоспособности информационных систем. Проблема не может быть решена в рамках доведенного финансирования;- снижение уровня материально-технического обеспечения, - низкий уровень оплаты кадрового состава и связанное с этим уменьшение числа квалифицированных специалистов, работающих в учреждении,- снижение качества оказания государственных услуг, - экономические потерям,- снижение в рейтинге достижения показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» среди других субъектов Российской Федерации. Показатели значительно ухудшаются в 2014, 2015, 2016 годах в процентах по годам соответственно 51,0%    44,5%    30,5%;- невыполнение требований законодательства в области защиты информации, приводит к снижению защищенности среды виртуализации в ЦОДе, приведет к потере персональных данных и к реализации угроз проведения компьютерных атак.2. В 2018 году дополнительно планируется создавать, развивать, технически поддерживать, сопровождать и администрировать 12 информационных систем и проектов (Приложение 1). |
| 1.1 | Расходы на оплату труда с начислениями | 47 132,3 | 53 397,4 | 6 265,1 | Описано ниже. Рост ЗП увеличивает расходы по страховым взносам. |
| 1.2 | Заработная плата | 37 187,2(в том числе 987,3остаток прошлых лет) | 41 011,8 | 3 824,6 | - 1 487,5 тыс. рублей – увеличение заработной платы на 4 процента, - 2337,1 тыс. рублей увеличения штатной численности на 4 единицы, в том числе: 1 чел. исполнение 601 Указа, 1 чел. Внедрение проектного управления в ИОГВ АО, 2 чел. Колл-центр «Мой Бизнес» |
| 1.3 | Расходы на услуги связи | 9 400,0 | 10 073,7 | 673,7 | - 30,0 тыс. рублей резервный канал радиационного контроля (АСКРО), - 393,6 тыс. рублей увеличение пропускной способности, а также подключение пользователей ИОГВ, что приведет к сокращению расходов областного бюджета на услуги связи, повышению отказоустойчивости и безопасности;- 250,1 тыс. рублей расходы по проекту «Мой бизнес». |
| 1.4 | Транспортные расходы | 10,0 | 100,0 | 90,0 | Отсутствует возможность направлять работников в командировки, в том числе на выездные мероприятия (Лесоруб 21 века, Команда 29, Молодежный форму, Малиновка) для обеспечения их связью Wi-Fi, видеотрансляциями, мультимедийным оборудованием. Расходы по проезду в командировки для обучения, участия в конференциях, представления Архангельской области в конкурсах в сфере ИТ, участия в переговорах с разработчиками информационных систем, внедрения геоинформационных систем на территории Архангельской области. |
| 1.5 | Коммунальные услуги | 1 567,0 | 2 071,3 | 504,3 | - 62,7 тыс. рублей – индексация расходов на 4,0 процента, - 441,6 тыс. рублей за счет увеличения количества оборудования и подключения резервного канала электропитания. |
| 1.6 | Арендная плата | 4 002,5 | 3 900,0 | -102,5 | Сокращены расходы. Отказ от 1 кабинета на Троицком, д.45. |
| 1.7 | Расходы на содержание имущества | 798,9 | 1 087,7 | 288,8 | - 200,0 тыс. рублей обслуживание оборудования овального зала Правительства Архангельской области (камеры, микрофоны, проекторы, компьютеры, микшеры). Оборудование аналоговое, снято с производства, остатки запасных частей к оборудованию не выпускаются, передано от администрации Губернатора АО на баланс учреждения в декабре 2016 года. Финансирование на 2017 год не было предусмотрено. На 2018 год запланированы работы по проектированию модернизации звукового и видеооборудования для проведения заседаний Правительства АО в размере 500,0 тыс. рублей (источник субсидии на иные цели). - 100,0 тыс. рублей проектные работы по ремонту и модернизации кабельной сети в зданиях по пр. Троицкий, 49, ул. Выучейского, 18. Проектные работы позволят сократить расходы на ремонт и эксплуатацию слаботочных сетей. |
| 1.8 | Прочие работы и услуги | 26 757,2 | 58 356,9 | 31 599,7 | Увеличение расходов связано с недофинансированием. На текущий момент часть оборудования и информационных систем функционирует без технических поддержек и лицензий. - 11 728,8 тыс. рублей, в том числе: 10 328,8 тыс. рублей лицензии для повышения производительности рабочего стенда. Растет потребность в вычислительных ядрах процессоров и необходимости их лицензирования из-за увеличения пользователей государственных услуг в электронной форме, количества отделений и окон МФЦ, числа госуслуг; 1 400,0 тыс. рублей лицензии для системы репликации (синхронизированная копия), т.е. система восстановления базы данных в кратчайшие сроки и с минимальными потерями информации. Требования 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных муниципальных услуг».Требования к качеству функционирования информационных систем предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме на уровне не более 1% ошибок от общего объема обработанных межведомственных запросов, утвержденные протоколом заседания подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 08.09.2015 № 361пр. Отсутствие финансирования может привести к полной остановке функционирования госуслуг в электронной форме. - 8 156,2 тыс. рублей техническая поддержка РСЭП (всего профинансировано на 2018 год 15 356,2 тыс. рублей, на 2017 год 7 200,0 тыс. рублей). РСЭП создавался в 2010-2011 годах – устарел, не соответствует текущим требованиям федерального законодательства. Техническая поддержка требуется в связи увеличением числа государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых в электронной форме, увеличением числа заявителей, количества отделений и окон МФЦ, сервисов межведомственного взаимодействия; требованиями на федеральном уровне по интеграции региональных и федеральных систем.- 4 227,7 тыс. рублей. Лицензия Windows для операционных систем, баз данных, лицензии доступа. Увеличение количества серверов, недофинансирование в прошлые годы. Расчет стоимости лицензий произведен по программе Microsoft Open Value – приобретение ПО в рассрочку;- 630,0 тыс. рублей программное обеспечение для ГИС «Электронный архив записей актов гражданского состояния». Обеспечение предоставления в электронной форме востребованных среди населения услуг органов «ЗАГС» (регистрация рождения, брака, смерти и т.д.);- 630,0 тыс. рублей программное обеспечение в части проведения картографических работ. Для преобразования бумажной информации (карт) в картографический электронный вид для использования через интернет населением, ИОГВ, МЧС, экстренные службы, ОМСУ, ФНС, ФСБ;- 1 000,0 тыс. рублей ПО геоинформационная система «ArcGIS» для ведения регионального геоинформационного портала и публикации картографической информации Архангельской области. Исполнение требований федерального закона от 22.11.1995 № 209-ФЗ. Техническая поддержка и обновление версий необходимы из-за изменения стандартов доступа к картографической информации. В результате недофинансирования не обновлялось ПО в течении трех лет, что приведет к неработоспособности сервера, отсутствию доступа к картографической информации всех информационных систем АО. Велика вероятность потери информации.- 658,1 тыс. рублей техническая поддержка КИАС. КИАС информационная система для автоматизированного сбора отчетов местного, областного и федерального уровней, более 3000 пользователей ежедневно вносят актуальную информацию по всем отраслям экономики и управления (ЖКХ, образование, культура, медицина, продажа алкогольной продукции и т.д.). Возрастание нагрузки в период квартальных отчетов приводит к остановке КИАС, несвоевременной сдаче отчетности перед федерацией и надзорными органами – штрафные санкции.– 2 183,0 тыс. рублей расширение функционала пограничного сетевого оборудования для защиты от вирусных и хакерских атак Checkpoint. Обеспечение отказоустойчивости путем создания кластерной системы, обеспечение безопасности сети Правительства АО;- 151,0 тыс. рублей офисное программное обеспечение;- 400,2 тыс. рублей лицензии удаленного администрирования TeamViewer, Ammyy, SolarWinds DameWare Remote Support. Для своевременной технической поддержки пользователей ИОГВ;- 262,0 тыс. рублей прочее прикладное ПО, включая доменные имена для интернет-порталов;- 211,2 тыс. рублей техническая поддержка АИС «Прием и обработка обращений граждан». Получение обновлений и устранение ошибок от разработчика;- 475,0 тыс. рублей обучение по программам практического использования информационных технологий и безопасности информации;- 886,5 тыс. рублей прочие расходы на нужды учреждения для его нормального функционирования (охрана помещения, обслуживание 1С Бухгалтерия, трансляция заседаний Правительства СДН-видео, услуги контакт-центра по работе с обращениями граждан, проживание в командировках, кадровое делопроизводство и прочее) |
| 1.9 | Расходы на приобретение основных средств | 500,0 | 3 963,4 | 3 463,4 | – 1 780,0 тыс. рублей сетевое оборудование (коммутаторы) для работы локальной вычислительной сети исполнительных органов государственной власти и работы видеоконференцсвязи Губернатора Архангельской области из-за полного износа старого оборудования;– 1 385,8 тыс. рублей оборудование (микрофоны, камеры, телевизоры, соединительные линии) для обеспечения возможности проведения видеоконференцсвязи Губернатором Архангельской области, в том числе проведения и технического сопровождения выездных мероприятий Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области (чемпионат «Лесоруб XXI века», мероприятие «Команда 29» и др.);– 297,6 тыс. рублей для замены рабочих мест пользователей учреждения. |
| 1.10 | Расходы на приобретение материальных запасов | 230,0 | 6 031,3 | 5 801,3 | – 4 800,0 тыс. рублей на приобретение ключевых носителей в количестве 4 000 шт. для выдачи электронной подписи медицинским работникам для выписки больничных листов;– 876,4 тыс. рублей аккумуляторные батареи для источников бесперебойного питания; – 58,9 тыс. рублей запасные части для сетевого, серверного оборудования и оргтехники, – 66,0 тыс. рублей лампы для видеопроектора в овальном зале. |
| 1.11 | Прочие расходы | 20,0 | 10,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | Выплаты работникам компенсации на оплату проезда к месту отдыха | 383,6 | **1 000,0** | 616,4 | Предельный объем финансирования расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа доведен до ГАУ АО «Управление ИКТ АО» на 2017 год в размере 383,8 тыс. рублей, что меньше заявленной потребности 1 800,0 тыс. рублей. Сумма потребности определялась из расчета количества работников, которым положена компенсация в 2017 году на среднюю стоимость проезда по данным прошлых лет. |
| 3. | Мероприятие 1.2 «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий» | 00,0 | **14 429,4** | 14 429,4 | 14 429,4 тыс. рублей финансирование мероприятия 1.2 «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий», в том числе: 1 442,9 тыс. рублей средства областного бюджета и 12 986,1 тыс. рублей средства федерального бюджета. Финансирование из федерального бюджета осуществляется в рамках государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 313 на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий на условиях софинансирования (1 433,3 тыс. рублей). В рамках мероприятия запланированы работы, направленные на увеличение количества граждан, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации с 1 января по 31 декабря 2018 года на 119 500 человек |
| 4. | Мероприятие 3.1. «Развитие центра обработки данных Правительства Архангельской области», | 00,0 | **2 521,5** | 2 521,5 | Требуется увеличение объема и скорости доступа к информационным данным в связи с тем, что система хранения данных (далее – СХД) имеет малую пропускную способность. Для корректной работы СХД требуется поддержание минимально допустимого объема свободного места не менее 10 процентов. Действующая на сегодняшний день система резервного копирования имеет ограниченный функционал, низкие показатели по скорости создания и восстановления архивных копий информационных систем, отсутствие проверки работоспособности созданных копий, что является критичным для сохранения информации – потери работоспособности информационных систем, частичной или полной потери информации, увеличивается срок восстановления данных. В ходе реализации планируется в 2018 году приобретение серверного оборудования 694,1 тыс. рублей для замены устаревших центральных процессоров в серверах, 477,8 тыс. рублей для частичной замены серверных шкафов (3 штук) с целью переноса серверов исполнительных органов государственной власти Архангельской области и обеспечения нормальной работы серверного оборудования, 1 350,0 тыс. рублей приобретение батареи к источнику бесперебойного питания для повышения надежности системы электропитания. В 2019 – 2020 годах запланирована дальнейшая модернизация. |
| 5. | Мероприятие 3.2. «Развитие резервного центра обработки данных Правительства Архангельской области», | 00,0 | **16 978,1** | 16 978,1 | В оперативное управление ГАУ АО «Управление ИКТ АО» оборудование резервного центра обработки данных передано от администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области в декабре 2016 года. В 2017 году проведена диагностика оборудования по результату которой, выявлено:– система хранения данных, серверное, сетевое оборудование имеют 100 процентный моральный и физический износ, отсутствуют комплектующие для проведения текущего ремонта (оборудование снято с производства), что приводит к отказу работы оборудования и не возможности его восстановления. Становятся недоступными информационные системы, расположенные на данном оборудовании; – система электропитания находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Отсутствует мониторинг и электронное управление, источники бесперебойного питания работают в нестабильном режиме, не полностью выполняя свои функции, что провело в июле 2017 года к выходу из строя части серверного оборудования. Требуется полная модернизация системы электропитания с использованием единого источника бесперебойного питания. В ходе реализации мероприятия в 2018 году планируется установка модульного сервера, являющегося ядром архитектуры резервного центра обработки данных 2 200,0 тыс. рублей, серверов для его заполнения 3 000,0 тыс. рублей, замена серверных шкафов с целью обеспечения нормальной работы серверного оборудования 300,0 тыс. рублей и работы по перекоммутации сетевого оборудования 500,0 тыс. рублей, замена системы хранения данных и организация надёжного хранения информационных ресурсов и предоставления гарантированного доступа к ним – 3 629,4 тыс. рублей; приобретение лицензий и технической поддержки для обеспечения функционирования серверного оборудования и информационных систем исполнительных органов государственной власти Архангельской области 4 348,7 тыс. рублей, работы по проектированию и модернизации текущей системы электроснабжения резервного центра обработки данных по адресу: пр. Троицкий, д. 49, находящейся в неудовлетворительном состоянии – 3 000,0 тыс. рублей. В 2019 – 2020 годах планируется проведение дальнейших работ по модернизации резервного центра обработки данных Правительства Архангельской области. |
| 6. | мероприятие 3.3. «Модернизация овального зала заседаний Правительства Архангельской области» | 00,0 | **500,0** | 500,0 | В рамках реализации мероприятия запланировано проведение проектных работ по переоборудованию овального зала. |

Приложение 1.

**Перечень новых информационных систем.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Наименование информационной системы | Цель |
| **Новые системы** |
| 1 | Информационно-аналитическая система Архангельской области – подсистема ситуационного центра Губернатора Архангельской области(Информационно-аналитическая система Архангельской области) | - повысить эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Архангельской области на основе применения информационно-аналитических технологий поддержки принятия решений в социально-экономической, общественно-политической сферах, а также в сфере комплексной безопасности. |
| 2 | Инвестиционный портал Архангельской области  | - внедрить механизм информирования потенциального инвестора о возможностях вложения инвестиций на территории области, наличии объектов инженерной, транспортной инфраструктуры и их местонахождении, включая планы по строительству новых и реконструкции действующих, а также текущей инвестиционной деятельности на территории области; - продемонстрировать примеры успешного опыта реализации инвестиционных проектов с учетом их географического размещения;- повысить информационную прозрачность по предоставлению инвесторам земельных участков и производственных площадей на территории Архангельской области, на которых возможна реализация инвестиционных проектов;- организовать площадку для взаимодействия органов исполнительной власти Архангельской области с инвесторами и инициаторами инвестиционных проектов. |
| 3 | Интернет-портал для разработки стратегии социально-экономического развития Архангельской области(Интернет-портал Strategy29.ru) | Позволит обеспечить открытость процесса формирования Стратегии 2035 с привлечением населения Архангельской области через механизмы электронного участия.Портал предназначен для реализации групповой работы органов государственной власти с населением и получения информации о приоритетах социально-экономического развития в Архангельской области всеми заинтересованными лицами. |
| 4 | Единый информационный программный комплекс технического присоединения (ЕИПКиТП) | - контроль сроков подключений к воде, газу, электроэнергии естественными монополистам, которые иногда достигают 500-600 дней;- минимизировать количество злоупотреблений со стороны ресурсоснабжающих организаций. |
| 5 | Автоматизированная информационная система управления проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти Архангельской области(АИС УПД ИОГВ Архангельской области)  | - автоматизация проектной деятельности исполнительных органов государственной власти Архангельской области по Указу Губернатора Архангельской области от 19 июля 2016 года № 80-у «Об утверждении Положения о системе управления проектной деятельностью в исполнительных органах государственной власти Архангельской области». |
| 6 | Сайт Агентства стратегических разработок АО | - сокращение расходов областного бюджета, за счет централизации ИТ-инфраструктуры. |
| 7 | АИС «Систем контроля запасов топлива котельных АО» | - мониторинг запасов топлива на котельных АО МинТЭКиЖКХ и Губернатором. |
| 8 | Региональный портал проектов нормативных правовых актов | - проведения антикоррупционной экспертизы, - проведения общественного обсуждения проектов НПА ИОГВ и оценки регулирующего воздействия. |
| 9 | ИС управления закупками Архангельской области, интегрированная с единой системой в сфере закупок | - финансовый контроль в сфере закупок в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ. |
| 10 | Сайт уполномоченного по правам ребенка | - сокращение расходов областного бюджета, за счет централизации ИТ-инфраструктуры запросу Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области  |
| 11 | Портал социально-ориентированных НКО | - сокращение расходов областного бюджета, за счет централизации ИТ-инфраструктуры запросу Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области  |
| 12 | ГИС «Дорожный контроль» | - публичный мониторинг качества дорожных работ (распоряжение Губернатора Архангельской области от 13 мая 2016 г. № 371-р, п.4) |