

**Пояснительная записка
об исполнении государственной программы
Ненецкого автономного округа «Информационное
общество Ненецкого автономного округа»
за 1 квартал 2021 года**

Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Ненецкого автономного округа

Законом Ненецкого автономного округа от 18.12.2020 № 232-оз «Об окружном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и сводной бюджетной росписью на 1 квартал 2021 года утверждены бюджетные ассигнования в размере 108 730,7 тыс. рублей на реализацию мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Информационное общество Ненецкого автономного округа».

Кассовое исполнение мероприятий составило 103 004,7 тыс. рублей или 94,73% от предусмотренных на 1 квартал 2021 года бюджетных ассигнований.

В разрезе отдельных мероприятий и подпрограмм государственной программы выполнение программных мероприятий за 1 квартал 2021 года осуществлялось следующим образом:

Отдельное мероприятие программы

Исполнитель – Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа.

Всего на реализацию мероприятия за отчетный период предусмотрено 12 773,0 тыс. рублей окружного бюджета. Кассовое исполнение за отчетный период составило 10 413,2 тыс. рублей, что составляет 81,53% от предусмотренных на 1 квартал 2021 года бюджетных ассигнований.

Внесены изменения в график трудовых отпусков, не востребована компенсация командировочных расходов, переносен срок обучения сотрудника на 2 квартал 2021 года.

ПОДПРОГРАММА 1 «Реализация государственной политики в области информатизации Ненецкого автономного округа»

Исполнитель – Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа.

Участник – Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий информационно-аналитический центр» (далее – КУ НАО «НИАЦ»).

Всего на реализацию программных мероприятий за отчетный период предусмотрено 32 337,3 тыс. рублей окружного бюджета. Кассовое исполнение за отчетный период составило 29 625,3 тыс. рублей, что составляет 91,61% от предусмотренных на 1 квартал 2021 года бюджетных ассигнований.

По основному мероприятию «**Внедрение, сопровождение и обслуживание средств вычислительной техники и информационных систем, созданных (создаваемых) в рамках реализации полномочий органов государственной власти Ненецкого автономного округа**» на 1 квартал 2021 года предусмотрено 16 257,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 16 017,9 тыс. рублей или 98,53% от предусмотренных на 1 квартал 2021 года бюджетных ассигнований.

По основному мероприятию **«Обеспечение деятельности органов государственной власти и мировых судей Ненецкого автономного округа в области информационно-коммуникационных технологий»** на 1 квартал 2021 года предусмотрено 15 944,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 13 492,9 тыс. рублей или 84,63% от предусмотренных на 1 квартал 2021 года бюджетных ассигнований.

В 1 квартале 2021 года на обеспечение деятельности мировой юстиции израсходовано 180,6 тыс. рублей по следующим направлениям:

- услуги связи (отправка телеграмм и СМС сообщений, местные, внутризонавые и междугородние соединения) – 56,9 тыс. рублей;

- сопровождение и обновление справочно-правовой системы «Консультант+» – 38,1 тыс. рублей;

- приобретение материальных запасов (картриджи) – 85,6 тыс. рублей.

Остаток средств на 01.04.2021 по обеспечению деятельности мировой юстиции составляет 1,3 тыс. рублей по коду КОСГУ 221/000. Оплата услуг по отправке телеграмм и обеспечению абонентской связи мировых судей осуществлялась по фактическим затратам.

В 1 квартале 2021 года на обеспечение деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа направлено 13 312,3 тыс. рублей по следующим направлениям:

- услуги связи (отправка телеграмм, местные, внутризонавые и междугородние соединения, услуги сотовой связи, организация и предоставление каналов связи, предоставление доступа к сети интернет) – 1 994,2 тыс. рублей;

- приобретение лицензий и неисключительных прав на использование программных продуктов, сопровождение и обслуживание программных продуктов – 11 248,5 тыс. рублей;

- приобретение материальных запасов – 69,6 тыс. рублей.

Остаток средств по мероприятию на 01.04.2021 составляет 2 450,0 тыс. рублей, в том числе по кодам КОСГУ:

- 221/000 = 1 376,3 тыс. рублей. Оплата за услуги по обеспечению абонентской и сотовой связью исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа, по отправке телеграмм осуществляется по фактическим затратам. По мероприятию «Каналы связи для ОГВ» финансирование планировалось осуществлять с марта 2021 года ежемесячно на сумму 990,5 тыс. рублей. Контракт заключён 15.02.2021, по условиям контракта услуги предоставляются с 01.03.2021 по 31.12.2021, вследствие чего оплата за март 2021 года будет осуществлена в апреле 2021 года;

- 226/046 = 1 062,8 тыс. рублей. Остатки средств образовались по следующим мероприятиям:

- 526,8 тыс. рублей. «Право на использование программ для ЭВМ SQL Server Std». Из-за внесения изменений в техническое задание аукцион перенесён с 16.03.2021 на 22.03.2021. На 31.03.201 контракт не подписан, дата подписания 02.04.2021;

- 242,7 тыс. рублей. Запланированы мероприятия на проведение аттестационных испытаний АРМ, контроль эффективности внедрённых и средств защиты информации в выделенном помещении и АРМ по адресу ул. Смидовича д. 20. Согласно письму Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа от 25.01.2021 № 01-46/425, на услуги по аттестации ВП и АРМ, проведение специальной проверки и специальных исследований требуется 963,3 тыс. рублей.

Подана бюджетная заявка на увеличение бюджетных ассигнований № 50 от 26.01.2021;

- 80,7 тыс. рублей. По мероприятию «Поддержка и сопровождение 1С: Предприятие - реестр государственного и муниципального имущества», согласно условию контракта, оплата осуществляется ежемесячно за фактические оказанные услуги. При формировании кассового плана ежемесячные платежи планировались по средней стоимости затрат 50,0 тыс. рублей в месяц, на два месяца было запланировано 100,0 тыс. рублей. Фактически за два месяца предоставлено услуг на сумму 19,3 тыс. рублей, остаток средств составляет 80,7 тыс. рублей, которые будут использованы в последующие месяцы;

- 18,2 тыс. рублей. По мероприятию «Услуги по сопровождению программного обеспечения «1 С Пифагор: Управление арендой земельных участков», согласно условию контракта, оплата осуществляется ежемесячно за фактические оказанные услуги. При формировании кассового плана ежемесячные платежи планировались по средней стоимости затрат 45,0 тыс. рублей в месяц. На два месяца было запланировано 90,0 тыс. рублей. Фактически за два месяца предоставлено услуг на сумму 71,8 тыс. рублей, остаток средств составляет 18,2 тыс. рублей, которые будут использованы в последующие месяцы;

- 123,9 тыс. рублей. По мероприятию «Продление лицензии Xspider 7.8» договор заключён 25.03.2021 № 23/2021, оплата по условию договора в течении 15 рабочих дней с момента предоставления права пользования лицензией. Ожидаемое исполнение договора – апрель 2021 года;

- 50,1 тыс. рублей. Запланировано на приобретение программного продукта «Corel Draw». Программный продукт предполагается приобрести в апреле 2021 года;

- 13,2 тыс. рублей планируется направить на приобретение электронного паспорта для Гостехнадзора в апреле 2021 года;

- 310/914 = 10,9 тыс. рублей. Планируется направить на приобретение ПАК «Соболь», согласно письму Департамента внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа от 12.02.2021 № 521, для организации автоматизированного рабочего места и работы в системе электронных паспортов транспортных средств для государственной регистрации самоходных машин и других видов техники и оформления электронных паспортов Комитетом государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

По основному мероприятию **«Обеспечение функционирования Ситуационного центра»** на 1 квартал 2021 года предусмотрено 136,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 114,5 тыс. рублей или 84,13% от предусмотренных на 1 квартал 2021 года бюджетных ассигнований.

Остаток средств по кодам КОСГУ составляет 21,6 тыс. рублей, в том числе:

- 223/721 = 7,3 тыс. рублей. Оплата за коммунальные услуги по теплоснабжению осуществляется по фактическим затратам на основании выставленных счетов-фактур;

- 223/730 = 12,6 тыс. рублей. Оплата за коммунальные услуги по электроснабжению осуществляется по фактическим затратам на основании выставленных счетов-фактур;

- 226/046 = 1,7 тыс. рублей. Остаток средств после заключения договора по мероприятию «Продление лицензии на антивирус сертифицированной федеральной службой технического контроля для Ситуационного центра губернатора Ненецкого автономного округа Dr. Web».

По региональному проекту Ненецкого автономного округа «**Информационная инфраструктура**» в 2021 году запланировано мероприятие по формированию и функционированию необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на участках мировых судей для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи. Финансирование расходных обязательств по мероприятию запланировано на октябрь 2021 года. КУ НАО «НИАЦ» проводится работа по определению количества технических средств, необходимых для реализации мероприятия, в соответствии с приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 05.02.2021 года № 59.

ПОДПРОГРАММА 2 «Обеспечение доступности и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров»

Исполнитель – Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа.

Участник – Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – КУ НАО «МФЦ»).

Всего на реализацию программных мероприятий на 1 квартал 2021 года предусмотрено 20 798,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 20 254,4 тыс. рублей, что составляет 97,38% от предусмотренных на 1 квартал 2021 года бюджетных ассигнований.

По основному мероприятию «**Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»**» на 1 квартал 2021 года предусмотрено 20 798,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 20 254,4 тыс. рублей или 97,38% от предусмотренных на 1 квартал 2021 года бюджетных ассигнований.

Мероприятие профинансировано в соответствии с представленной отчетностью.

ПОДПРОГРАММА 3 «Организация деятельности в области использования результатов космической деятельности в Ненецком автономном округе»

Исполнитель – Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа.

Участник – КУ НАО «НИАЦ».

Всего на реализацию программных мероприятий на 1 квартал 2021 года предусмотрено 1 994,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 1 889,1 тыс. рублей, что составляет 94,71% от предусмотренных на 1 квартал 2021 года бюджетных ассигнований.

По основному мероприятию «**Создание и развитие единой геоинформационной системы Ненецкого автономного округа**» на 1 квартал 2021 года предусмотрено 1 994,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 1 889,1 тыс. рублей или 94,71% от предусмотренных на 1 квартал 2021 года бюджетных ассигнований.

Заключён контракт на техническую поддержку ArcGIS от 15.12.2020 № 0384200002620000034 на сумму 1 889,1 тыс. рублей. Экономия бюджетных средств составила 105,5 тыс. рублей. Подана бюджетная заявка от 26.01.2021 на использование сэкономленных средств для проведения специальной оценки условий труда в 2021 году.

ПОДПРОГРАММА 4 «Региональные информационно-телекоммуникационные сети Ненецкого автономного округа»

Исполнитель – Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа.

Всего на реализацию программных мероприятий на 1 квартал 2021 года предусмотрено 6 963,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 6 959,0 тыс. рублей, что составляет 99,93% от запланированных средств.

По основному мероприятию **«Создание условий для обеспечения сельских поселений Ненецкого автономного округа услугами связи»** на 1 квартал 2021 года предусмотрено 6 963,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 6 959,0 тыс. рублей или 99,93% от предусмотренных на 1 квартал 2021 года бюджетных ассигнований.

ПОДПРОГРАММА 5 «Обеспечение государственной информационной политики Ненецкого автономного округа»

Исполнитель – Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа.

Участники – ГБУ НАО «Издательский дом НАО», ГБУ НАО «Ненецкая ТРК», КУ НАО «СМТО».

Всего на реализацию программных мероприятий на 1 квартал 2021 года предусмотрено 33 863,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 33 863,7 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированных средств.

По основному мероприятию **«Освещение общественно-политической, экономической и культурной жизни Ненецкого автономного округа»** на 1 квартал 2021 года предусмотрено 15 683,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 15 683,7 тыс. рублей или 100% от предусмотренных на 1 квартал 2021 года бюджетных ассигнований.

По основному мероприятию **«Всестороннее информирование телезрителей и радиослушателей о событиях в Ненецком автономном округе, Российской Федерации и за рубежом»** на 1 квартал 2021 года предусмотрено 18 180,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 18 180,0 тыс. рублей или 100% от предусмотренных на 1 квартал 2021 года бюджетных ассигнований.

По основному мероприятию **«Организация и участие СМИ и журналистов в конкурсах и форумах»** на 1 квартал 2021 года средств на реализацию не запланировано.

Отчёт
о реализации государственной программы Ненецкого автономного округа
"Информационное общество Ненецкого автономного округа"

(наименование государственной программы)

за I квартал 2021 года

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника	Параметры финансового обеспечения (тыс. руб.)											Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат (%)		
			План						Кассовое освоение							
			Всего	ОБ всего	в т.ч.		МБ	ИИ	Всего	ОБ всего	в т.ч.		МБ	ИИ	За счет всех источников	За счет ОБ (гр 11/5)
ОБ (без ФБ)	ФБ	ОБ (без ФБ)			ФБ											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Всего по государственной программе	цифрового развития НАО	108 730,7	108 730,7	108 730,7	0,0	0,0	0,0	103 004,7	103 004,7	103 004,7	0,0	0,0	0,0	94,73	94,73
1.1	реализуемым в рамках госпрограммы (подпрограмм)	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
2	Отдельные мероприятия	цифрового развития НАО	12 773,0	12 773,0	12 773,0	0,0	0,0	0,0	10 413,2	10 413,2	10 413,2	0,0	0,0	0,0	81,53	81,53
3	Подпрограмма 1 "Реализация государственной политики в области информатизации и цифровизации Ненецкого автономного округа"	Департамент цифрового развития НАО	32 337,3	32 337,3	32 337,3	0,0	0,0	0,0	29 625,3	29 625,3	29 625,3	0,0	0,0	0,0	91,61	91,61
3.1	Основное мероприятие "Внедрение, сопровождение и обслуживание средств вычислительной техники и информационных систем, созданных (создаваемых) в рамках реализации полномочий органов государственной власти Ненецкого автономного округа"	КУ НАО "НИАЦ"	16 257,0	16 257,0	16 257,0	0,0	0,0	0,0	16 017,9	16 017,9	16 017,9	0,0	0,0	0,0	98,53	98,53
3.2	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов государственной власти и мировых судей Ненецкого автономного округа в области информационно-коммуникационных технологий"	КУ НАО "НИАЦ"	15 944,2	15 944,2	15 944,2	0,0	0,0	0,0	13 492,9	13 492,9	13 492,9	0,0	0,0	0,0	84,63	84,63
3.3	Основное мероприятие "Обеспечение функционирования Ситуационного центра"	КУ НАО "НИАЦ"	136,1	136,1	136,1	0,0	0,0	0,0	114,5	114,5	114,5	0,0	0,0	0,0	84,13	84,13

Отчёт
о реализации государственной программы Ненецкого автономного округа
"Информационное общество Ненецкого автономного округа"

(наименование государственной программы)

за I квартал 2021 года

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника	Параметры финансового обеспечения (тыс. руб.)											Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат (%)		
			План						Кассовое освоение							
			Всего	ОБ всего	в т.ч.		МБ	ИИ	Всего	ОБ всего	в т.ч.		МБ	ИИ	За счет всех источников	За счет ОБ (гр 11/5)
ОБ (без ФБ)	ФБ	ОБ (без ФБ)			ФБ											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Всего по государственной программе	цифрового развития НАО	108 730,7	108 730,7	108 730,7	0,0	0,0	0,0	103 004,7	103 004,7	103 004,7	0,0	0,0	0,0	94,73	94,73
1.1	реализуемым в рамках госпрограммы (подпрограмм)	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
2	Отдельные мероприятия	цифрового развития НАО	12 773,0	12 773,0	12 773,0	0,0	0,0	0,0	10 413,2	10 413,2	10 413,2	0,0	0,0	0,0	81,53	81,53
3	Подпрограмма 1 "Реализация государственной политики в области информатизации и цифровизации Ненецкого автономного округа"	Департамент цифрового развития НАО	32 337,3	32 337,3	32 337,3	0,0	0,0	0,0	29 625,3	29 625,3	29 625,3	0,0	0,0	0,0	91,61	91,61
3.1	Основное мероприятие "Внедрение, сопровождение и обслуживание средств вычислительной техники и информационных систем, созданных (создаваемых) в рамках реализации полномочий органов государственной власти Ненецкого автономного округа"	КУ НАО "НИАЦ"	16 257,0	16 257,0	16 257,0	0,0	0,0	0,0	16 017,9	16 017,9	16 017,9	0,0	0,0	0,0	98,53	98,53
3.2	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов государственной власти и мировых судей Ненецкого автономного округа в области информационно-коммуникационных технологий"	КУ НАО "НИАЦ"	15 944,2	15 944,2	15 944,2	0,0	0,0	0,0	13 492,9	13 492,9	13 492,9	0,0	0,0	0,0	84,63	84,63
3.3	Основное мероприятие "Обеспечение функционирования Ситуационного центра"	КУ НАО "НИАЦ"	136,1	136,1	136,1	0,0	0,0	0,0	114,5	114,5	114,5	0,0	0,0	0,0	84,13	84,13

