

**Пояснительная записка
об исполнении государственной программы
Ненецкого автономного округа «Информационное
общество Ненецкого автономного округа»
за 3 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» утверждены бюджетные ассигнования в размере 391 799,1 тыс. рублей на реализацию мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Информационное общество Ненецкого автономного округа».

Кассовое исполнение мероприятий составило 382 626,8 тыс. рублей или 97,66% от предусмотренных на 3 квартал 2021 года бюджетных ассигнований.

В разрезе отдельных мероприятий и подпрограмм государственной программы выполнение программных мероприятий за 3 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 38 371,2 тыс. рублей окружного бюджета. Кассовое исполнение за отчетный период составило 35 933,1 тыс. рублей, что составляет 93,65% от предусмотренных на 3 квартал 2021 года бюджетных ассигнований.

Неполное освоение бюджетных ассигнований обусловлено переносом сотрудниками права на предоставление компенсации расходов на проезд к месту проведения отпуска и обратно и провоза багажа на 2022 год.

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 133 699,9 тыс. рублей окружного бюджета. Кассовое исполнение за отчетный период составило 127 916,9 тыс. рублей, что составляет 95,67% от предусмотренных на 3 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 3 квартал 2021 года предусмотрено 57 975,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 55 249,6 тыс. рублей или 95,30% от предусмотренных на 3 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 3 квартал 2021 года предусмотрено 73 487,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 70 895,9 тыс. рублей или 96,47% от предусмотренных на 3 квартал 2021 года бюджетных ассигнований.

Исполнение программных мероприятий ведётся согласно плану-графику размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков на 2021 год.

По основному мероприятию **«Обеспечение функционирования Ситуационного центра»** на 3 квартал 2021 года предусмотрено 480,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 187,8 тыс. рублей или 39,09% от предусмотренных на 3 квартал 2021 года бюджетных ассигнований.

Остаток средств по кодам КОСГУ составляет 292,6 тыс. рублей, в том числе:

- 223/721 = 17,1 тыс. рублей: оплата за коммунальные услуги по теплоснабжению осуществляется по фактическим затратам на основании выставленных счетов-фактур;

- 223/730 = 19,6 тыс. рублей: оплата за коммунальные услуги по электроснабжению осуществляется по фактическим затратам на основании выставленных счетов-фактур;

- 226/046 = 104,0 тыс. рублей, из них:

1) 1,7 тыс. рублей: остатки средств образовались после заключения договора по мероприятию «Продление лицензии на антивирус сертифицированной федеральной службой технического контроля для Ситуационного центра губернатора Ненецкого автономного округа Dr. Web»;

2) 34,5 тыс. рублей: по договору № 053-21-СЗИ от 17.08.2021 на приобретение Ключа активации сервиса прямой технической поддержки уровня «Стандартный» АПШК «Континент» 3.9, а также права на использование АПКШ «Континент» 3.9. ЦУС (1 дополнительное подключение КШ/КК/ДА к ЦУС), по состоянию на 01.10.2021 года поставка товара/услуги не произведена, по условиям договора поставщик должен осуществить поставку товара/услуги до 05.10.2021, вследствие чего оплата будет произведена после поставки и приемки товара в октябре месяце.

3) 67,8 тыс. рублей: по условиям договора № 054-21-ГТ от 17.08.2021 по специальной проверке и специальных исследований АПКШ «Континент» 3.9. Криптошлюз, по состоянию на 01.10.2021 года услуга не оказана, по условиям договора поставщик должен оказать услуги до 05.10.2021, вследствие чего оплата перенесена на октябрь месяц;

- 310/914 = 151,9 тыс. рублей: по договору № 053-21-СЗИ от 17.08.2021 на поставку Аппаратно-программного комплекса шифрования «Континент» 3.9. Платформа IPC50. КСЗ по состоянию на 01.10.2021 поставка товара не произведена, по условиям договора поставщик должен осуществить поставку товара/услуги до 05.10.2021, вследствие чего оплата будет произведена после поставки и приемки товара в октябре месяце.

По региональному проекту Ненецкого автономного округа **«Информационная инфраструктура»** на 3 квартал 2021 года предусмотрено 1 757,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 1 583,6 тыс. рублей или 90,13% от предусмотренных на 3 квартал 2021 года бюджетных ассигнований.

Во исполнение Соглашения между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Администрацией

Ненецкого автономного округа в целях реализации мероприятия 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 в 2021 году, заключен государственный контракт №0184200000621000287 от 22.06.2021 на поставку и ввод в эксплуатацию информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения на судебных участках мировых судей в Ненецкого автономного округа защищенного подключения к сети Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие» на сумму 1 583 551,65 рублей, в том числе за счет средств субсидии из федерального бюджета 1 425 196,49 рублей.

06.08.2021 контракт исполнен (произведены поставка и приемка товара) и оплачен полностью.

В соответствии с пунктом 6.1.2.5 Соглашения 14.09.2021 заключено дополнительное соглашение на уменьшение общего объема бюджетных ассигнований в бюджете Ненецкого автономного округа на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.

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 3 квартал 2021 года предусмотрено 79 996,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 79 143,8 тыс. рублей, что составляет 98,93% от предусмотренных на 3 квартал 2021 года бюджетных ассигнований.

По основному мероприятию «**Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»** на 3 квартал 2021 года предусмотрено 79 996,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 79 143,8 тыс. рублей или 98,93% от предусмотренных на 3 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 3 квартал 2021 года предусмотрено 1 889,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 1 889,1 тыс. рублей, что составляет 100% от предусмотренных на 3 квартал 2021 года бюджетных ассигнований.

По основному мероприятию **«Создание и развитие единой геоинформационной системы Ненецкого автономного округа»** на 3 квартал 2021 года предусмотрено 1 889,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 1 889,1 тыс. рублей или 100,00% от предусмотренных на 3 квартал 2021 года бюджетных ассигнований.

Заключён контракт на техническую поддержку ArcGIS от 15.12.2020 № 0384200002620000034 на сумму 1 889,1 тыс. рублей. Финансирование осуществлено согласно условиям контракта, в сумме 1 889,1 тыс. рублей, что соответствует 100% от предусмотренных плановых ассигнований на 2021 год. Мероприятие выполнено в полном объёме.

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 3 квартал 2021 года предусмотрено 20 785,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 20 686,6 тыс. рублей, что составляет 99,53% от запланированных средств.

По основному мероприятию **«Создание условий для обеспечения сельских поселений Ненецкого автономного округа услугами связи»** на 3 квартал 2021 года предусмотрено 20 785,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 20 686,6 тыс. рублей или 99,53% от предусмотренных на 3 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 3 квартал 2021 года предусмотрено 117 057,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 117 057,3 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированных средств.

По основному мероприятию **«Освещение общественно-политической, экономической и культурной жизни Ненецкого автономного округа»** на 3 квартал 2021 года предусмотрено 49 983,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 49 983,2 тыс. рублей или 100% от предусмотренных на 3 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 3 квартал 2021 года предусмотрено 67 074,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 67 074,1 тыс. рублей или 100% от предусмотренных на 3 квартал 2021 года бюджетных ассигнований.

По основному мероприятию **«Организация и участие СМИ и журналистов в конкурсах и форумах»** на 3 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 III 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					За счет всех источников	За счет ОБ (гр 11/5)	
			Всего	ОБ всего	в т.ч.		МБ	ИИ	Всего	ОБ всего	в т.ч.		МБ			ИИ
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	391 799,1	391 799,1	390 217,8	#####	0,0	0,0	382 626,8	382 626,8	381 201,6	#####	0,0	0,0	97,66	97,66
1.1	реализуемым в рамках госпрограммы (подпрограмм)	X	1 757,0	1 757,0	175,7	#####	0,0	0,0	1 583,6	1 583,6	158,4	#####	0,0	0,0	90,13	90,13
2	Отдельные мероприятия	цифрового развития НАО	38 371,2	38 371,2	38 371,2	0,0	0,0	0,0	35 933,1	35 933,1	35 933,1	0,0	0,0	0,0	93,65	93,65
3	Подпрограмма 1 "Реализация государственной политики в области информатизации и цифровизации Ненецкого автономного округа"	Департамент цифрового развития НАО	133 699,9	133 699,9	132 118,6	#####	0,0	0,0	127 916,9	127 916,9	126 491,7	#####	0,0	0,0	95,67	95,67
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"	57 975,3	57 975,3	57 975,3	0,0	0,0	0,0	55 249,6	55 249,6	55 249,6	0,0	0,0	0,0	95,30	95,30
3.2	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов государственной власти и мировых судей Ненецкого автономного округа в области информационно-коммуникационных технологий"	КУ НАО "НИАЦ"	73 487,2	73 487,2	73 487,2	0,0	0,0	0,0	70 895,9	70 895,9	70 895,9	0,0	0,0	0,0	96,47	96,47
3.3	Основное мероприятие "Обеспечение функционирования Ситуационного центра"	КУ НАО "НИАЦ"	480,4	480,4	480,4	0,0	0,0	0,0	187,8	187,8	187,8	0,0	0,0	0,0	39,09	39,09
3.4	Основное мероприятие "Мероприятия в области информатизации и цифровизации, направленные на социально-экономическое развитие Ненецкого автономного округа"	КУ НАО "НИАЦ"	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
3.5	Региональный проект Ненецкого автономного округа "Информационная инфраструктура"	X	1 757,0	1 757,0	175,7	#####	0,0	0,0	1 583,6	1 583,6	158,4	#####	0,0	0,0	90,13	90,13
3.6	Региональный проект Ненецкого автономного округа "Информационная безопасность"	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
3.7	Региональный проект Ненецкого автономного округа "Цифровое государственное управление"	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
4	Подпрограмма 2 "Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров"	Департамент цифрового развития НАО	79 996,4	79 996,4	79 996,4	0,0	0,0	0,0	79 143,8	79 143,8	79 143,8	0,0	0,0	0,0	98,93	98,93
4.1	Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" области использования результатов космической деятельности в Ненецком автономном округе"	КУ НАО "МФЦ"	79 996,4	79 996,4	79 996,4	0,0	0,0	0,0	79 143,8	79 143,8	79 143,8	0,0	0,0	0,0	98,93	98,93
5	Основное мероприятие "Создание и развитие единой геоинформационной системы Ненецкого автономного округа"	Департамент цифрового развития НАО	1 889,1	1 889,1	1 889,1	0,0	0,0	0,0	1 889,1	1 889,1	1 889,1	0,0	0,0	0,0	100,00	100,00
5.1	Основное мероприятие "Создание и развитие единой геоинформационной системы Ненецкого автономного округа"	КУ НАО "НИАЦ"	1 889,1	1 889,1	1 889,1	0,0	0,0	0,0	1 889,1	1 889,1	1 889,1	0,0	0,0	0,0	100,00	100,00
6	Подпрограмма 4 "Региональные информационно-телекоммуникационные сети Ненецкого автономного округа"	Департамент цифрового развития НАО	20 785,2	20 785,2	20 785,2	0,0	0,0	0,0	20 686,6	20 686,6	20 686,6	0,0	0,0	0,0	99,53	99,53
6.1	Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения сельских поселений Ненецкого автономного округа услугами связи"	Департамент цифрового развития НАО	20 785,2	20 785,2	20 785,2	0,0	0,0	0,0	20 686,6	20 686,6	20 686,6	0,0	0,0	0,0	99,53	99,53
7	Подпрограмма 5 "Обеспечение государственной информационной политики Ненецкого автономного округа"	Департамент цифрового развития НАО	117 057,3	117 057,3	117 057,3	0,0	0,0	0,0	117 057,3	117 057,3	117 057,3	0,0	0,0	0,0	100,00	100,00
7.1	Основное мероприятие "Освещение общественно-политической, экономической и культурной жизни Ненецкого автономного округа"	ГБУ НАО "Издательский дом НАО"	49 983,2	49 983,2	49 983,2	0,0	0,0	0,0	49 983,2	49 983,2	49 983,2	0,0	0,0	0,0	100,00	100,00
7.2	Основное мероприятие "Всестороннее информирование телезрителей и радиослушателей о событиях в Ненецком автономном округе, Российской Федерации и за рубежом"	ГБУ НАО "Ненецкая ТРК"	67 074,1	67 074,1	67 074,1	0,0	0,0	0,0	67 074,1	67 074,1	67 074,1	0,0	0,0	0,0	100,00	100,00
7.3	Основное мероприятие "Организация и участие СМИ и журналистов в конкурсах и форумах"	КУ НАО "СМТО"	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