

**Пояснительная записка
об исполнении государственной программы
Ненецкого автономного округа «Информационное
общество Ненецкого автономного округа»
за 3 квартал 2022 года**

**Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Ненецкого автономного округа**

Законом Ненецкого автономного округа от 23.12.2021 № 303-оз «Об окружном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утверждены бюджетные ассигнования в размере 413 747,7 тыс. рублей на реализацию мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Информационное общество Ненецкого автономного округа» в 3 квартале 2022 года.

Кассовое исполнение мероприятий составило 381 894,9 тыс. рублей или 92,30% от предусмотренных на 3 квартал 2022 года бюджетных ассигнований.

В разрезе отдельных мероприятий и подпрограмм государственной программы выполнение программных мероприятий за 3 квартал 2022 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 53 472,9 тыс. рублей окружного бюджета. Кассовое исполнение за отчетный период составило 50 596,5 тыс. рублей, что составляет 94,62% от предусмотренных на 3 квартал 2022 года бюджетных ассигнований.

Неполное освоение бюджетных ассигнований обусловлено экономией по фонду оплаты труда в связи с временной нетрудоспособностью сотрудников и внесением изменений в график отпусков, в результате чего не востребована оплата льготного проезда к месту отдыха и обратно. Также не востребованы средства на изготовление сертификатов ЭЦП, т.к. в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» с 01.01.2022 года лицам, определенным в части 3 статьи 17.2 и статье 17.4 (должностным лицам государственных органов, органов местного самоуправления, их подведомственных учреждений), сертификаты электронной подписи создаются и выдаются Удостоверяющим центром Федерального казначейства.

**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 189 231,0 тыс. рублей окружного бюджета. Кассовое исполнение за

отчетный период составило 163 804,1 тыс. рублей, что составляет 86,56% от предусмотренных на 3 квартал 2022 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 2022 года предусмотрено 59 982,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 56 081,9 тыс. рублей или 93,50% от предусмотренных на 3 квартал 2022 года бюджетных ассигнований.

Средства израсходованы по следующим направлениям:

- заработная плата – 40 271,4 тыс. рублей;
- компенсация проезда и провоза багажа к месту использованию отпуска и обратно – 1 679,4 тыс. рублей;
- начисление на оплату труда (страховые взносы) – 12 488,9 тыс. рублей;
- услуги связи (местные, внутризоновые и междугородние соединения) – 381,1 тыс. рублей;
- прочие работы (услуги) – 230,5 тыс. рублей;
- приобретение материальных запасов (ГСМ) – 66,4 тыс. рублей;
- приобретение материальных запасов – 431,9 тыс. рублей;
- уплата налога на имущество организации – 352,5 тыс. рублей;
- обучение (повышение квалификации) – 72,9 тыс. рублей;
- командировочные расходы – 99,9 тыс. рублей;
- страховая премия (ОСАГО) – 7,0 тыс. рублей.

Остаток средств по мероприятию на 01.10.2022 составил 3 900,3 тыс. рублей, в том числе по кодам КОСГУ:

- 211/000 = 3 262,7 тыс. рублей. Остатки будут направлены на выплату заработной платы за вторую половину месяца;
- 214/831 = 78,5 тыс. рублей. Остатки по компенсации проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно будут израсходованы в будущих периодах;
- 226/602 = 0,03 тыс. рублей. Остатки по командировочным расходам (проезд к месту нахождения служебной командировке и обратно) будут направлены в будущих периодах;
- 226/603 = 0,03 тыс. рублей. Остатки по командировочным расходам (проживание в жилых помещениях при служебных командировках) будут направлены в будущих периодах;
- 213/000 = 210,9 тыс. рублей. Остаток по начислению на оплату труда будет израсходован в октябре месяца;
- 266/000 = 24,1 тыс. рублей. Восстановлены расходы по оплате 4-х дополнительных выходных дней одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами;
- 221/000 = 27,9 тыс. рублей. Услуги связи осуществляются по фактическим затратам;
- 226/046 = 25,3 тыс. рублей. Денежные средства будут направлены в октябре месяце, согласно заключенным договорам (контрактам);
- 226/049 = 149,0 тыс. рублей. Оплата услуг за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, специализаций будет направлена во четвертом квартале;
- 343/540 = 33,38 тыс. рублей. Расходы осуществляются по фактическим затратам, предусмотренные договором;

- 346/550 = 77,4 тыс. рублей. Остатки средств будут направлены на оплату договора на поставку материальных запасов в октябре месяце;
- 291/000 = 11,0 тыс. рублей. Остаток налога на имущество организаций и госпошлин;
- 227/047 = 0,06 тыс. рублей. Остаток средств при заключении договора страхования ТС.

По основному мероприятию **«Обеспечение деятельности органов государственной власти и мировых судей Ненецкого автономного округа в области информационно-коммуникационных технологий»** на 3 квартал 2022 года предусмотрено 124 548,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 107 491,9 тыс. рублей или 86,31% от предусмотренных на 3 квартал 2022 года бюджетных ассигнований.

На 1 октября 2022 года на обеспечение деятельности мировой юстиции Ненецкого автономного округа израсходовано 1 463,5 тыс. рублей по следующим направлениям:

- услуги связи (отправка телеграмм и СМС сообщений, местные, внутризональные и междугородные соединения) – 852,5 тыс. рублей;
- сопровождение системы электронного документооборота «Дело», сопровождение, обновление справочно-правовой системы «Консультант+», техническую поддержку СПО ПИ «АМИРС» и ПИ «Судимость» и на приобретение сертификата активации услуги стандартной поддержки ИВК КРИПТО ИСП.2 АП - 491,0 тыс. рублей;
- приобретение материальных запасов (картриджи) – 120,0 тыс. рублей.

Для обеспечения деятельности мировой юстиции Ненецкого автономного округа заключено 3 контракта и 11 договоров.

Остаток средств на 01.10.2022 по обеспечению деятельности мировой юстиции Ненецкого автономного округа оставляет 77,5 тыс. рублей, в том числе по кодам КОСГУ:

- 5,5 тыс. рублей по коду КОСГУ 221/000. Оплата услуг по отправке телеграмм и обеспечению абонентской связью мировых судей осуществлялась по фактическим затратам.

- 2,1 тыс. рублей по коду КОСГУ 226/046. Высвобождение средств по договору №12/2022 от 10.11.2021 «Техническая поддержка СПО ПИ «АМИРС» и ПИ «Судимость» подсистемы «Судебное делопроизводство и статистика» Государственной автоматизированной системы РФ «Правосудие».

- 69,9 тыс. рублей по коду 346/550. Оплата по договору № 88/2022 от 23.09.2022 за поставку расходных материалов будет осуществляться в октябре 2022 года.

На 1 октября 2022 года на обеспечение деятельности исполнительных органов Ненецкого автономного округа направлено 106 028,4 тыс. рублей по следующим направлениям:

- услуги связи (местные, внутризональные и междугородные соединения, услуги сотовой связи, организация и предоставление каналов связи, предоставление доступа к сети интернет) – 41 731,1 тыс. рублей;
- работы, услуги по содержанию имущества (другие расходы по содержанию имущества) 90,5 тыс. рублей;
- оплата текущего ремонта 15,9 тыс. рублей;

- приобретение лицензий и неисключительных прав на использование программных продуктов, сопровождение и обслуживание программных продуктов – 46 868,4 тыс. рублей;

- приобретение основных средств – 14 420,4 тыс. рублей;

- приобретение материальных запасов – 2 902,1 тыс. рублей.

Для обеспечения деятельности исполнительных органов Ненецкого автономного округа заключено 54 контракта и 99 договоров, из них 2 контракта и 5 договоров расторгнуто по согласованию сторон.

Остаток средств по мероприятию на 01.10.2022 составляет 16 978,7 тыс. рублей, в том числе по кодам КОСГУ:

- 221/000 = 1 173,3 тыс. рублей. Оплата за услуги по обеспечению абонентской и сотовой связью органов государственной власти Ненецкого автономного округа, отправка телеграмм осуществляется по фактическим затратам (кратное уменьшение затрат по отправке телеграмм, расторгнут контракт «Предоставление канала связи для обеспечения функционирования АИС «Образование»);

- 225/770 = 0,2 тыс. рублей. Остаток средств по мероприятию «Техническое обслуживание системы автоматического газового пожаротушения» будет использован в декабре 2022 года;

- 226/046 = 6 594,4 тыс. рублей. Остатки средств образовались по мероприятиям:

- 30,6 тыс. рублей. «Информационно-технологическое сопровождение ИТС Бюджет Проф» оплата за фактическое исполнение, согласно выставленным счетам;

- 1 260,1 тыс. рублей. «Приобретение программного обеспечения Veeam Backup & Replication Enterprise, обновление существующих». Данное программное обеспечение не является российским и не внесено в единый реестр российских программ для ЭВМ. Планируется заменить на продукт российского разработчика;

- 502,6 тыс. рублей. «Система резервного копирования для ИС ПГМУ НАО (Vinchin Backup & Recovery v6.0 Enterprise Edition Perpetual License per CPU socket)». Данное программное обеспечение не является российским и не внесено в единый реестр российских программ для ЭВМ. Планируется заменить на продукт российского разработчика;

- 3 511,1 тыс. рублей. «Лицензии и внедрение UserGate E1000 для поставки комплекта оборудования «Аппаратная платформа UserGate E1000». Согласно условиям контракта, аппаратная платформа будет внедряться в ноябре 2022 года;

- 119,9 тыс. рублей. Высвобождение средств после заключения договора от 17.02.2022 «Информационное сопровождение «Автоматизированной информационной системы управления инспекции гостехнадзора»;

- 0,4 тыс. рублей. Высвобождение средств после заключения договора от 14.06.2022 «Подписка КРЕДО РАДОН 4.0 БП»;

- 180,1 тыс. рублей. «Поддержка и сопровождение 1С:Предприятие - реестр государственного и муниципального имущества», оплата за фактическое исполнение, согласно выставленным счетам;

- 368,7 тыс. рублей. «Услуги по сопровождению программного обеспечения «1 С Пифагор: Управление арендой земельных участков», оплата за фактическое исполнение, согласно выставленным счетам;

- 33,3 тыс. рублей. «Создание и внедрение модуля запроса и предоставления выписок по объектам имущества для конфигурации 1С: Предприятие – реестр государственного и муниципального имущества», высвобождение средств после заключения государственного контракта № 0384200002622000009 от 04.04.2022;

- 25,0 тыс. рублей. «Доработка программного комплекса муниципальной информационно-аналитической системы «МунГИС» экономия средств после заключения государственного контракта № 0184200000622000435 от 16.05.2022;

- 263,9 тыс. рублей. «Сопровождение регионального социального процессингового центра». финансирование остатка по мероприятию будет осуществлено в последующие месяцы;

- 295,7 тыс. рублей. Программы «Foxit PhantomPDF BUSINESS», «Adobe Photoshop Графический редактор», «Adobe Illustrator» и «Adobe InDesign» не являются российскими и не внесены в единый реестр российских программ для ЭВМ. Планируется заменить на продукт российского разработчика;

- 3,0 тыс. рублей. «Предоставление простой неисключительной лицензии права на использование программ для ЭВМ Renga», экономия средств после заключения договора № 68/2022 от 13.07.2022;

- 310/914 = 8 480,7 тыс. рублей. Остатки средств будут направлены на приобретение основных средств, в том числе:

- 1 055,3 тыс. рублей на приобретение мобильных принтеров, конкурсная документация размещена 26.09.2022;

- 4 156,7 тыс. рублей на приобретение системы хранения данных согласно контракту № 0184200000622000769 от 08.08.2022, срок исполнения – ноябрь 2022 года;

- 3 088,8 тыс. рублей на внедрение аппаратной платформы «UserGate E1000». Срок исполнения – ноябрь 2022 года;

- 61,5 тыс. рублей на приобретение основных средств согласно договору № 90/2022 от 23.09.2022, срок исполнения – октябрь 2022 года;

- 118,4 тыс. рублей на приобретение основных средств для органов государственной власти Ненецкого автономного округа;

- 346/550 = 730,1 тыс. рублей. Остатки средств на поставку материальных запасов и расходных материалов для органов государственной власти Ненецкого автономного округа будут направлены на приобретение материальных запасов и расходных материалов.

По основному мероприятию **«Обеспечение функционирования Ситуационного центра»** на 3 квартал 2022 года предусмотрено 4 700,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 230,3 тыс. рублей или 4,90% от предусмотренных на 3 квартал 2022 года бюджетных ассигнований.

Лимиты доведены своевременно и распределены в соответствии с бюджетными обязательствами.

Остаток средств по кодам КОСГУ составляет 4 470,4 тыс. рублей, в том числе:

- 223/721 – 34,0 тыс. рублей. Оплата за коммунальные услуги по теплоснабжению осуществляется по фактическим затратам на основании выставленных счетов-фактур;

- 223/730 – 14,0 тыс. рублей. Оплата за коммунальные услуги по электроснабжению осуществляется по фактическим затратам на основании выставленных счетов-фактур;

- 225/770 – 3,5 тыс. рублей по мероприятию «Техническое обслуживание автоматической установки газового пожаротушения». После заключения договора № 77/2022 от 13.07.2022 высвободились средства на 3,5 тыс. рублей;

- 226/046 – 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»;

- 310/914 – 4 413,8 тыс. рублей на модернизацию системы кондиционирования в Ситуационном центре Ненецкого автономного округа. Остаток образовался в связи с введенными ограничениями в отношении Российской Федерации на поставку импортного оборудования и комплектующих для систем кондиционирования. Отделом защиты информации КУ НАО «НИАЦ» была проведена работа с потенциальными поставщиками на предмет производства и наличия на территории Российской Федерации оборудования для имеющихся систем кондиционирования, соответствующего запрашиваемым характеристикам и параметрам. В результате проведенной работы выяснилось, что данное оборудование на территории Российской Федерации не производится. Приобретение и монтаж ранее запланированного импортного оборудования для модернизации системы кондиционирования в Ситуационном центре Ненецкого автономного округа невозможно. Принято решение направить бюджетные средства на приобретение сервера для видео-конференц-связи;

- 3,4 тыс. рублей на приобретение расходных материалов. Средства будут использованы в октябре 2022 года.

По региональным проектам Ненецкого автономного округа «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровое государственное управление» на 3 квартал 2022 года бюджетные ассигнования не предусмотрены.

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».

Всего на реализацию программных мероприятий на 3 квартал 2022 года предусмотрено 90 983,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 87 454,9 тыс. рублей, что составляет 96,12% от предусмотренных на 3 квартал 2022 года бюджетных ассигнований.

По основному мероприятию «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на 3 квартал 2022 года предусмотрено 90 983,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 87 454,9 тыс. рублей или 96,12% от предусмотренных на 3 квартал 2022 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 2022 года предусмотрено 1 995,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 1 995,1 тыс. рублей, что составляет 100% от предусмотренных на 3 квартал 2022 года бюджетных ассигнований.

По основному мероприятию **«Создание и развитие единой геоинформационной системы Ненецкого автономного округа»** на 3 квартал 2022 года предусмотрено 1 995,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 1 995,1 тыс. рублей или 100,00% от предусмотренных на 3 квартал 2022 года бюджетных ассигнований.

После проведения конкурсных процедур заключён государственный контракт на техническую поддержку ArcGIS № 0184200000621000683 от 07.12.2021 на сумму 1 995,1 тыс. рублей. Финансирование осуществлено согласно условиям контракта, в сумме 1 995,1 тыс. рублей, что соответствует 100% от предусмотренных плановых ассигнований на 2022 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 2022 года предусмотрено 78 065,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 78 044,3 тыс. рублей, что составляет 99,97% от предусмотренных на 3 квартал 2022 года бюджетных ассигнований.

По основному мероприятию **«Создание условий для обеспечения сельских поселений Ненецкого автономного округа услугами связи»** на 3 квартал 2022 года предусмотрено 20 153,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 20 132,2 тыс. рублей или 99,90% от предусмотренных на 3 квартал 2022 года бюджетных ассигнований.

По основному мероприятию **«Создание, развитие, эксплуатация сетей связи и сооружений связи на территории Ненецкого автономного округа»** на 3 квартал 2022 года предусмотрено 57 912,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 57 912,1 тыс. рублей или 100,00% от предусмотренных на 3 квартал 2022 года бюджетных ассигнований.

Отчёт
о реализации государственной программы Ненецкого автономного округа
"Информационное общество Ненецкого автономного округа"
(наименование государственной программы)
за III квартал 2022 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	413 747,7	413 747,7	413 747,7	0,0	0,0	0,0	381 894,9	381 894,9	381 894,9	0,0	0,0	0,0	92,30	92,30
1.1	реализуемым в рамках госпрограммы (подпрограмм)	Х	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	53 472,9	53 472,9	53 472,9	0,0	0,0	0,0	50 596,5	50 596,5	50 596,5	0,0	0,0	0,0	94,62	94,62
3	Подпрограмма 1 "Реализация государственной политики в области информатизации и цифровизации Ненецкого автономного округа"	Департамент цифрового развития НАО	189 231,0	189 231,0	189 231,0	0,0	0,0	0,0	163 804,1	163 804,1	163 804,1	0,0	0,0	0,0	86,56	86,56
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"	59 982,2	59 982,2	59 982,2	0,0	0,0	0,0	56 081,9	56 081,9	56 081,9	0,0	0,0	0,0	93,50	93,50
3.2	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов государственной власти и мировых судей Ненецкого автономного округа в области информационно-коммуникационных технологий"	КУ НАО "НИАЦ"	124 548,1	124 548,1	124 548,1	0,0	0,0	0,0	107 491,9	107 491,9	107 491,9	0,0	0,0	0,0	86,31	86,31
3.3	Основное мероприятие "Обеспечение функционирования Ситуационного центра"	КУ НАО "НИАЦ"	4 700,7	4 700,7	4 700,7	0,0	0,0	0,0	230,3	230,3	230,3	0,0	0,0	0,0	4,90	4,90
4	Подпрограмма 2 "Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров"	Департамент цифрового развития НАО	90 983,4	90 983,4	90 983,4	0,0	0,0	0,0	87 454,9	87 454,9	87 454,9	0,0	0,0	0,0	96,12	96,12
4.1	Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"	КУ НАО "МФЦ"	90 983,4	90 983,4	90 983,4	0,0	0,0	0,0	87 454,9	87 454,9	87 454,9	0,0	0,0	0,0	96,12	96,12
5	области использования результатов космической деятельности в Ненецком автономном округе"	Департамент цифрового развития НАО	1 995,1	1 995,1	1 995,1	0,0	0,0	0,0	1 995,1	1 995,1	1 995,1	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"	1 995,1	1 995,1	1 995,1	0,0	0,0	0,0	1 995,1	1 995,1	1 995,1	0,0	0,0	0,0	100,00	100,00
6	Подпрограмма 4 "Региональные информационно-телекоммуникационные сети Ненецкого автономного округа"	Департамент цифрового развития НАО	78 065,3	78 065,3	78 065,3	0,0	0,0	0,0	78 044,3	78 044,3	78 044,3	0,0	0,0	0,0	99,97	99,97
6.1	Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения сельских поселений Ненецкого автономного округа услугами связи"	Департамент цифрового развития НАО	20 153,2	20 153,2	20 153,2	0,0	0,0	0,0	20 132,2	20 132,2	20 132,2	0,0	0,0	0,0	99,90	99,90
6.2	Основное мероприятие "Создание, развитие, эксплуатация сетей связи и сооружений связи на территории Ненецкого автономного округа"	Департамент цифрового развития НАО	57 912,1	57 912,1	57 912,1	0,0	0,0	0,0	57 912,1	57 912,1	57 912,1	0,0	0,0	0,0	100,00	100,00