

**Пояснительная записка
об исполнении государственной программы
Ненецкого автономного округа «Информационное
общество Ненецкого автономного округа»
за 2 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 255 939,4 тыс. рублей на реализацию мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Информационное общество Ненецкого автономного округа».

Кассовое исполнение мероприятий составило 250 640,6 тыс. рублей или 97,93% от предусмотренных на 2 квартал 2021 года бюджетных ассигнований.

В разрезе отдельных мероприятий и подпрограмм государственной программы выполнение программных мероприятий за 2 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 27 126,8 тыс. рублей окружного бюджета. Кассовое исполнение за отчетный период составило 24 619,7 тыс. рублей, что составляет 90,76% от предусмотренных на 2 квартал 2021 года бюджетных ассигнований.

Неполное освоение бюджетных ассигнований обусловлено переносом отпусков на более поздний период ввиду эпидемиологической обстановки, в связи с чем оказались не востребованы средства на перечисление страховых взносов, начисляемых на фонд оплаты труда.

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 80 862,1 тыс. рублей окружного бюджета. Кассовое исполнение за отчетный период составило 78 466,3 тыс. рублей, что составляет 97,04% от предусмотренных на 2 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 2 квартал 2021 года предусмотрено 37 888,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 37 120,2 тыс. рублей или 97,97% от предусмотренных на 2 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 2 квартал 2021 года предусмотрено 42 778,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 41 185,6 тыс. рублей или 96,28% от предусмотренных на 2 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.

Во 2 квартале 2021 года на обеспечение деятельности мировой юстиции израсходовано 525,5 тыс. рублей по следующим направлениям:

- услуги связи (отправка телеграмм и СМС сообщений, местные, внутрizonовые и междугородние соединения) – 287,5 тыс. руб.;
- сопровождение и обновление справочно-правовой системы «Консультант+» – 152,4 тыс. руб.;
- приобретение материальных запасов (картриджи) – 85,6 тыс. руб.

Остаток средств на 01.07.2021 по обеспечению деятельности мировой юстиции составляет 7,9 тыс. рублей по коду КОСГУ 221/000. Оплата услуг по отправке телеграмм и обеспечению абонентской связью мировых судей осуществлялась по фактическим затратам.

Во 2 квартале 2021 году на обеспечение деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа направлено 40 660,1 тыс. рублей по следующим направлениям:

- услуги связи (отправка телеграмм, местные, внутрizonовые и междугородние соединения, услуги сотовой связи, организация и предоставление каналов связи, предоставление доступа к сети интернет) – 18 852,6 тыс. рублей;
- приобретение лицензий и неисключительных прав на использование программных продуктов, сопровождение и обслуживание программных продуктов – 20 339,1 тыс. рублей;
- приобретение основных средств – 10,9 тыс. рублей;
- приобретение материальных запасов – 1 457,5 тыс. рублей.

Остаток средств по мероприятию на 01.07.2021 составляет 1 585,1 тыс. рублей, в том числе по кодам КОСГУ:

- 221/000 = 645,8 тыс. рублей; оплата за услуги по обеспечению абонентской и сотовой связью органов государственной власти Ненецкого автономного округа, отправка телеграмм осуществляется по фактическим затратам;
- 226/046 = 937,2 тыс. рублей; остатки средств образовались по следующим мероприятиям:

- 211,9 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 пять месяцев было запланировано 250,0 тыс. рублей, фактически на 01.07.2021 предоставлено услуг на сумму 38,1 тыс. рублей. Остаток средств составляет 211,9 тыс. рублей, которые будут использованы в последующие месяцы;

- 88,1 тыс. рублей: по мероприятию «Сервисное обеспечение программного обеспечения 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ, 1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8; Такском Спринтер», согласно условию контракта, оплата осуществляется ежемесячно за фактические оказанные услуги.

При формировании кассового плана ежемесячные платежи планировались по средней стоимости затрат 250,0 тыс. рублей в месяц. На пять месяцев было запланировано 1 250,0 тыс. рублей, фактически на 01.07.2021 предоставлено услуг на сумму 1 161,9 тыс. рублей, остаток средств составляет 88,1 тыс. рублей, которые будут использованы в последующие месяцы;

- 137,8 тыс. рублей: экономия средств образовалась после проведения конкурсных процедур и заключения контрактов № 0384200002621000008 от 26.04.2021 на приобретение неисключительных прав системы резервного копирования «Veeam Backup & Replication Enterprise» и № 0384200002621000009 от 26.04.2021 Техническая поддержка системы резервного копирования Veeam Backup & Replication Enterprise;

- 10,5 тыс. рублей: экономия средств образовалась после проведения конкурсных процедур и заключения контракта № 0384200002621000004 от 02.04.2021 приобретение прав на использование программ для ЭВМ: Microsoft SQL Server Standard Edition 2019;

- 488,9 тыс. рублей: при формировании кассового плана на 2021 год по мероприятию «Сопровождение информационной системы «Электронное образование» финансирование планировалось осуществлять ежемесячно, равными долями, но по условию заключённого контракта оплата осуществляется ежеквартально. На 01.07.2021 по мероприятию образовался остаток неиспользованных средств на сумму 488,9 тыс. рублей, который будет использован в последующей оплате, за оказанные услуги.

• 346/550 = 2,1 тыс. рублей: остаток средств образовался после проведения конкурсных процедур и заключения контракта № 0384200002621000003 от 09.03.2021 и приобретения картриджей для органов государственной власти Ненецкого автономного округа.

По основному мероприятию **«Обеспечение функционирования Ситуационного центра»** на 2 квартал 2021 года предусмотрено 195,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 160,5 тыс. рублей или 82,27% от предусмотренных на 2 квартал 2021 года бюджетных ассигнований.

Остаток средств по кодам КОСГУ составляет 34,6 тыс. рублей, в том числе:

- 223/721 = 14,5 тыс. рублей: оплата за коммунальные услуги по теплоснабжению осуществляется по фактическим затратам на основании выставленных счетов-фактур;

- 223/730 = 18,4 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»** 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 в 2021 году (далее – мероприятие). Финансирование расходных обязательств по мероприятию запланировано на август 2021 года в размере 1 757,0 тыс. рублей.

После проведения конкурсных процедур заключён государственный контракт от 22.06.2021 № 0184200000621000287 по указанному мероприятию на сумму 1 583,6 тыс. рублей, в том числе за счёт субсидии, предоставляемой из федерального бюджета, на сумму 1 425,2 тыс. рублей и средств окружного бюджета 158,4 тыс. рублей. По условиям контракта срок поставки и ввода в эксплуатацию оборудования (программно-аппаратного комплекса) – в течение 45 календарных с даты заключения государственного контракта.

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 2 квартал 2021 года предусмотрено 52 163,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 51 779,8 тыс. рублей, что составляет 99,26% от предусмотренных на 2 квартал 2021 года бюджетных ассигнований.

По основному мероприятию **«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»** на 2 квартал 2021 года предусмотрено 52 163,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 51 779,8 тыс. рублей или 99,26% от предусмотренных на 2 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 2 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 2 квартал 2021 года бюджетных ассигнований.

По основному мероприятию **«Создание и развитие единой геоинформационной системы Ненецкого автономного округа»** на 2 квартал 2021 года предусмотрено 1 889,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 1 889,1 тыс. рублей или 100,00% от предусмотренных на 2 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 2 квартал 2021 года предусмотрено 13 899,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 13 887,0 тыс. рублей, что составляет 99,91% от запланированных средств.

По основному мероприятию **«Создание условий для обеспечения сельских поселений Ненецкого автономного округа услугами связи»** на 2 квартал 2021 года предусмотрено 13 899,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 13 887,0 тыс. рублей или 99,91% от предусмотренных на 2 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 2 квартал 2021 года предусмотрено 79 998,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 79 998,7 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированных средств.

По основному мероприятию **«Освещение общественно-политической, экономической и культурной жизни Ненецкого автономного округа»** на 2 квартал 2021 года предусмотрено 33 498,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 33 498,7 тыс. рублей или 100% от предусмотренных на 2 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 2 квартал 2021 года предусмотрено 46 500,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 46 500,0 тыс. рублей или 100% от предусмотренных на 2 квартал 2021 года бюджетных ассигнований.

По основному мероприятию **«Организация и участие СМИ и журналистов в конкурсах и форумах»** на 2 квартал 2021 года средств на реализацию не запланировано.

