

**Пояснительная записка  
об исполнении государственной программы  
Ненецкого автономного округа «Информационное  
общество Ненецкого автономного округа»  
за 1 квартал 2022 года**

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

Законом 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 86 113,1 тыс. рублей на реализацию мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Информационное общество Ненецкого автономного округа».

Кассовое исполнение мероприятий составило 79 006,8 тыс. рублей или 91,75% от предусмотренных на 1 квартал 2022 года бюджетных ассигнований.

В разрезе отдельных мероприятий и подпрограмм государственной программы выполнение программных мероприятий за 1 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 15 753,5 тыс. рублей окружного бюджета. Кассовое исполнение за отчетный период составило 14 087,6 тыс. рублей, что составляет 89,43% от предусмотренных на 1 квартал 2022 года бюджетных ассигнований.

Неполное освоение бюджетных ассигнований обусловлено переносом сотрудниками трудовых отпусков на более поздний срок.

**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 39 525,7 тыс. рублей окружного бюджета. Кассовое исполнение за отчетный период составило 34 721,6 тыс. рублей, что составляет 87,85% от предусмотренных на 1 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 1 квартал 2022 года предусмотрено 17 848,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 15 393,0 тыс. рублей или 86,24% от предусмотренных на 1 квартал 2022 года бюджетных ассигнований.

Средства израсходованы по следующим направлениям:

- заработная плата – 11 380,1 тыс. рублей;
- компенсация проезда и провоза багажа к месту использованию отпуска и обратно – 87,7 тыс. рублей;
- начисление на оплату труда (страховые взносы) – 3 298,3 тыс. рублей;
- услуги связи (местные, внутризоновые и междугородние соединения) – 110,5 тыс. рублей;
- прочие работы (услуги) – 39,3 тыс. рублей;
- приобретение материальных запасов (ГСМ) – 23,1 тыс. рублей;
- приобретение материальных запасов – 353,2 тыс. рублей;
- уплата налога на имущество организации – 93,3 тыс. рублей;
- обучение (повышение квалификации) – 7,5 тыс. рублей.

Остаток средств по мероприятию на 01.04.2022 составил 2 455,9 тыс. рублей, в том числе по кодам КОСГУ:

- 211/000 = 2 039,9 тыс. рублей; остатки будут направлены на выплату заработной платы за вторую половину месяца;
- 212/601 = 3 тыс. рублей; остатки по командировочным расходам (суточные при служебных командировках) будут направлены в будущих периодах;
- 214/831 = 162,3 тыс. рублей; остатки по компенсации проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно будут израсходованы в будущих периодах;
- 226/602 = 29 тыс. рублей; остатки по командировочным расходам (проезд к месту нахождения служебной командировке и обратно) будут направлены в будущих периодах;
- 226/603 = 14,5 тыс. рублей; остатки по командировочным расходам (проживание в жилых помещениях при служебных командировках) будут направлены в будущих периодах;
- 213/000 = 0,7 тыс. рублей; остаток по начислению на оплату труда будет израсходован в апреле месяце;
- 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 = 14,5 тыс. рублей; услуги связи осуществляются по фактическим затратам;
- 226/046 = 35 тыс. рублей; при планировании кассового плана на 2022 год оплата услуг СПС «Консультант+» была запланирована, начиная с февраля, однако, по условиям контракта от 07.02.2022 оплату за оказанные услуги необходимо осуществлять с апреля месяца;
- 226/049 = 92,3 тыс. рублей; оплата услуг за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, специализаций будет направлена в будущих периодах;
- 343/540 = 10,6 тыс. рублей; остаток средств образован в связи с эксплуатацией одного автомобиля;
- 346/550 = 22,8 тыс. рублей; остатки средств будут направлены на оплату договора на поставку материальных запасов в апреле месяце;
- 291/000 = 7,2 тыс. рублей; не востребованный остаток от оплаты налога на имущество организаций и госпошлин.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности органов государственной власти и мировых судей Ненецкого автономного округа в области информационно-коммуникационных технологий» на 1 квартал 2022

года предусмотрено 21 540,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 19 217,8 тыс. рублей или 89,22% от предусмотренных на 1 квартал 2022 года бюджетных ассигнований.

Исполнение программных мероприятий ведётся согласно плану-графику размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков на 2022 год.

В 1 квартале 2022 года на обеспечение деятельности мировой юстиции израсходовано 285,0 тыс. рублей по следующим направлениям:

- услуги связи (отправка телеграмм и СМС сообщений, местные, внутризонавые и междугородние соединения) – 224,8 тыс. рублей;

- сопровождение системы электронного документооборота «Дело» – 0,2 тыс. рублей;

- приобретение материальных запасов (картриджи) – 60,0 тыс. рублей.

Для обеспечения деятельности мировой юстиции Ненецкого автономного округа заключено 3 контракта и 7 договоров.

Остаток средств на 01.04.2022 по обеспечению деятельности мировой юстиции составляет 13,3 тыс. рублей по коду КОСГУ 221/000. Оплата услуг по отправке телеграмм и обеспечению абонентской связью мировых судей осуществлялась по фактическим затратам.

На 1 апреля 2022 года на обеспечение деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа направлено 18 932,7 тыс. рублей по следующим направлениям:

- услуги связи (местные, внутризонавые и междугородние соединения, услуги сотовой связи, организация и предоставление каналов связи, предоставление доступа к сети интернет) – 3 473,5 тыс. рублей;

- приобретение лицензий и неисключительных прав на использование программных продуктов, сопровождение и обслуживание программных продуктов – 12 601,2 тыс. рублей;

- приобретение основных средств – 1 851,1 тыс. рублей;

- приобретение материальных запасов – 1 006,9 тыс. рублей.

Для обеспечения деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа заключено 27 контрактов и 55 договоров.

Остаток средств по мероприятию на 01.04.2022 составляет 2 309,4 тыс. рублей, в том числе по кодам КОСГУ:

- 221/000 = 288,0 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 = 635,3 тыс. рублей; остатки средств образовались по следующим мероприятиям:

- 1) 270,6 тыс. рублей – экономия средств после заключения государственного контракта № 0184200000621000658 от 13.12.2021 по технической поддержке сети VIPNet;

- 2) 23,4 тыс. рублей – остаток средств после заключения договора № 26/2022 от 22.02.2022 по приобретению лицензии TeamViewer Corporate Subscription;

- 3) 17,4 тыс. рублей – остаток средств после заключения договора № 31/2022 от 02.03.2022 по предоставлению прав VipNet StateWatcher;

- 4) 17,6 тыс. рублей – остаток средств после заключения договора № 25703 от 15.11.2021 по обеспечению доступа к сетевому изданию «Информационный ресурс СПАРК»;

5) 74,6 тыс. рублей – экономия средств после заключения государственного контракта № 0184200000622000003 от 07.02.2022 по сопровождению регионального социального процессингового центра;

6) 3,3 тыс. рублей – остаток средств после заключения договора № 13/2022 от 20.12.2021 по предоставлению доступа к интернет-сервису для управления земельными ресурсами и объектами капитального строительства - Технокад Муниципалитет (профи);

7) 117,5 тыс. рублей – заключение договора по приобретению лицензий на право пользования программы для ЭВМ Foxit PhantomPDF BUSINESS приостановлен, в связи тем, что программный продукт производится в США и является санкционным программным обеспечением;

8) 110,9 тыс. рублей – по состоянию на 01.04.2022 года, по договору от 22.02.2022 № 26/2022 на приобретение прав на использование программного обеспечения TeamViewer Corporate Subscription, поставка программного обеспечения не произведена; по условиям договора лицензиар должен предоставить право на использование программы для ЭВМ до 25 апреля 2022 года, оплата в течении 10 рабочих дней с момента предоставления права пользования лицензией; ожидаемое исполнение договора – апрель 2022 года;

- 310/914 = 743,5 тыс. рублей – остатки средств образовались в связи с кратным удорожанием компьютерной техники и оборудования. Поставщики отозвали коммерческие предложения до прояснения ситуации; государственный контракт № 0384200002622000005 от 18.02.2022 на поставку ноутбуков и моноблоков расторгнут по соглашению сторон 24.02.2022;

- 346/550 = 642,6 тыс. рублей, из них:

1) 577,0 тыс. рублей – остаток средств в связи с задержкой поставки материальных запасов и расходных материалов по государственному контракту № 0384200002622000006 от 21.02.2022 года, по причине сбоя в доставке товаров в Российскую Федерацию из-за рубежа;

2) 65,6 тыс. рублей – остаток средств после заключения государственного контракта № 0384200002622000006 от 21.02.2022 и договоров на поставку материальных запасов и расходных материалов для органов государственной власти Ненецкого автономного округа.

По основному мероприятию **«Обеспечение функционирования Ситуационного центра»** на 1 квартал 2022 года предусмотрено 136,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 110,8 тыс. рублей или 81,29% от предусмотренных на 1 квартал 2022 года бюджетных ассигнований.

Остаток средств по кодам КОСГУ составляет 25,5 тыс. рублей, в том числе:

- 223/721 = 18,8 тыс. рублей; оплата за коммунальные услуги по теплоснабжению осуществляется по фактическим затратам на основании выставленных счетов-фактур;

- 223/730 = 5,0 тыс. рублей; оплата за коммунальные услуги по электроснабжению осуществляется по фактическим затратам на основании выставленных счетов-фактур;

- 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».

По региональным проектам Ненецкого автономного округа «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровое государственное управление» на 1 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 1 квартал 2022 года предусмотрено 22 140,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 21 503,9 тыс. рублей, что составляет 97,13% от предусмотренных на 1 квартал 2022 года бюджетных ассигнований.

По основному мероприятию «**Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»**» на 1 квартал 2022 года предусмотрено 22 140,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 21 503,9 тыс. рублей или 97,13% от предусмотренных на 1 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 1 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 1 квартал 2022 года бюджетных ассигнований.

По основному мероприятию «**Создание и развитие единой геоинформационной системы Ненецкого автономного округа**» на 1 квартал 2022 года предусмотрено 1 995,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 1 995,1 тыс. рублей или 100,00% от предусмотренных на 1 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 1 квартал 2022 года предусмотрено 6 698,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 6 698,6 тыс. рублей, что составляет 100,00% от предусмотренных на 1 квартал 2022 года бюджетных ассигнований.

По основному мероприятию **«Создание условий для обеспечения сельских поселений Ненецкого автономного округа услугами связи»** на 1 квартал 2022 года предусмотрено 6 698,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 6 698,6 тыс. рублей или 100,00% от предусмотренных на 1 квартал 2022 года бюджетных ассигнований.

Отчёт  
о реализации государственной программы Ненецкого автономного округа  
"Информационное общество Ненецкого автономного округа"  
(наименование государственной программы)  
за I 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	<b>Всего по государственной программе</b>	цифрового развития НАО	<b>86 113,1</b>	<b>86 113,1</b>	<b>86 113,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>79 006,8</b>	<b>79 006,8</b>	<b>79 006,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>91,75</b>	<b>91,75</b>
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	<b>Отдельные мероприятия</b>	цифрового развития НАО	15 753,5	15 753,5	15 753,5	0,0	0,0	0,0	14 087,6	14 087,6	14 087,6	0,0	0,0	0,0	89,43	89,43
3	<b>Подпрограмма 1 "Реализация государственной политики в области информатизации и цифровизации Ненецкого автономного округа"</b>	Департамент цифрового развития НАО	39 525,7	39 525,7	39 525,7	0,0	0,0	0,0	34 721,6	34 721,6	34 721,6	0,0	0,0	0,0	87,85	87,85
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"	17 848,9	17 848,9	17 848,9	0,0	0,0	0,0	15 393,0	15 393,0	15 393,0	0,0	0,0	0,0	86,24	86,24
3.2	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов государственной власти и мировых судей Ненецкого автономного округа в области информационно-коммуникационных технологий"	КУ НАО "НИАЦ"	21 540,5	21 540,5	21 540,5	0,0	0,0	0,0	19 217,8	19 217,8	19 217,8	0,0	0,0	0,0	89,22	89,22
3.3	Основное мероприятие "Обеспечение функционирования Ситуационного центра"	КУ НАО "НИАЦ"	136,3	136,3	136,3	0,0	0,0	0,0	110,8	110,8	110,8	0,0	0,0	0,0	81,29	81,29
4	<b>Подпрограмма 2 "Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров"</b>	Департамент цифрового развития НАО	22 140,1	22 140,1	22 140,1	0,0	0,0	0,0	21 503,9	21 503,9	21 503,9	0,0	0,0	0,0	97,13	97,13
4.1	Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"	КУ НАО "МФЦ"	22 140,1	22 140,1	22 140,1	0,0	0,0	0,0	21 503,9	21 503,9	21 503,9	0,0	0,0	0,0	97,13	97,13
5	<b>области использования результатов космической деятельности в Ненецком автономном округе"</b>	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	<b>Подпрограмма 4 "Региональные информационно-телекоммуникационные сети Ненецкого автономного округа"</b>	Департамент цифрового развития НАО	6 698,7	6 698,7	6 698,7	0,0	0,0	0,0	6 698,6	6 698,6	6 698,6	0,0	0,0	0,0	100,00	100,00
6.1	Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения сельских поселений Ненецкого автономного округа услугами связи"	Департамент цифрового развития НАО	6 698,7	6 698,7	6 698,7	0,0	0,0	0,0	6 698,6	6 698,6	6 698,6	0,0	0,0	0,0	100,00	100,00