

**Пояснительная записка
об исполнении государственной программы
Ненецкого автономного округа «Информационное
общество Ненецкого автономного округа»
за 2 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 269 746,2 тыс. рублей на реализацию мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Информационное общество Ненецкого автономного округа» во 2 квартале 2022 года.

Кассовое исполнение мероприятий составило 260 509,3 тыс. рублей или 96,58% от предусмотренных на 2 квартал 2022 года бюджетных ассигнований.

В разрезе отдельных мероприятий и подпрограмм государственной программы выполнение программных мероприятий за 2 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 35 635,8 тыс. рублей окружного бюджета. Кассовое исполнение за отчетный период составило 32 354,8 тыс. рублей, что составляет 90,79% от предусмотренных на 2 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 102 381,3 тыс. рублей окружного бюджета. Кассовое исполнение за отчетный период составило 98 122,3 тыс. рублей, что составляет 95,84% от предусмотренных на 2 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 2 квартал 2022 года предусмотрено 41 947,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 38 505,3 тыс. рублей или 91,79% от предусмотренных на 2 квартал 2022 года бюджетных ассигнований.

Средства израсходованы по следующим направлениям:

- заработная плата – 27 826,8 тыс. рублей;
- компенсация проезда и провоза багажа к месту использованию отпуска и обратно – 1 186,7 тыс. рублей;
- начисление на оплату труда (страховые взносы) – 8 295,7 тыс. рублей;
- услуги связи (местные, внутризоновые и междугородние соединения) – 246,2 тыс. рублей;
- прочие работы (услуги) – 136,9 тыс. рублей;
- приобретение материальных запасов (ГСМ) – 42,1 тыс. рублей;
- приобретение материальных запасов – 387,8 тыс. рублей;
- уплата налога на имущество организации – 223,3 тыс. рублей;
- обучение (повышение квалификации) – 52,9 тыс. рублей;
- командировочные расходы – 99,9 тыс. рублей;
- страховая премия (ОСАГО) – 7,0 рублей.

Остаток средств по мероприятию на 01.07.2022 составил 3 441,9 тыс. рублей, в том числе по кодам КОСГУ:

- 211/000 = 3 103,2 тыс. рублей; остатки будут направлены на выплату заработной платы за вторую половину месяца;
- 214/831 = 13,3 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 = 3,3 тыс. рублей; остаток по начислению на оплату труда будет израсходован в будущих периодах;
- 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 = 25,3 тыс. рублей; услуги связи осуществляются по фактическим затратам;
- 226/046 = 23,88 тыс. рублей; денежные средства будут направлены в июле месяце, согласно заключенным договорам (контрактам);
- 226/049 = 169,0 тыс. рублей; оплата услуг за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, специализаций будет направлена в третьем квартале;
- 343/540 = 24,3 тыс. рублей; расходы осуществляются по фактическим затратам, предусмотренные договором;
- 346/550 = 46,7 тыс. рублей; остатки средств будут направлены на оплату договора на поставку материальных запасов в июле месяце;
- 291/000 = 8,7 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 2 квартал 2022 года предусмотрено 60 233,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 59 458,2 тыс. рублей или 98,71% от предусмотренных на 2 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.

По основному мероприятию **«Обеспечение функционирования Ситуационного центра»** на 2 квартал 2022 года предусмотрено 200,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 158,8 тыс. рублей или 79,32% от предусмотренных на 2 квартал 2022 года бюджетных ассигнований.

Остаток средств по кодам КОСГУ составляет 41,4 тыс. рублей, в том числе:

- 223/721 = 29,7 тыс. рублей; оплата за коммунальные услуги по теплоснабжению осуществляется по фактическим затратам на основании выставленных счетов-фактур;
- 223/730 = 10,0 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 2 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 2 квартал 2022 года предусмотрено 58 390,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 56 714,8 тыс. рублей, что составляет 97,13% от предусмотренных на 2 квартал 2022 года бюджетных ассигнований.

По основному мероприятию **«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»** на 2 квартал 2022 года предусмотрено 58 390,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 56 714,8 тыс. рублей или 97,13% от предусмотренных на 2 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 2 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 2 квартал 2022 года бюджетных ассигнований.

По основному мероприятию **«Создание и развитие единой геоинформационной системы Ненецкого автономного округа»** на 2 квартал 2022 года предусмотрено 1 995,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 1 995,1 тыс. рублей или 100,00% от предусмотренных на 2 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 2 квартал 2022 года предусмотрено 71 343,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 71 322,3 тыс. рублей, что составляет 99,97% от предусмотренных на 2 квартал 2022 года бюджетных ассигнований.

По основному мероприятию **«Создание условий для обеспечения сельских поселений Ненецкого автономного округа услугами связи»** на 2 квартал 2022 года предусмотрено 13 431,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 13 410,2 тыс. рублей или 99,84% от предусмотренных на 2 квартал 2022 года бюджетных ассигнований.

По основному мероприятию **«Создание, развитие, эксплуатация сетей связи и сооружений связи на территории Ненецкого автономного округа»** на 2 квартал 2022 года предусмотрено 57 912,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 57 912,1 тыс. рублей или 100,00% от предусмотренных на 2 квартал 2022 года бюджетных ассигнований.

Отчёт
о реализации государственной программы Ненецкого автономного округа
"Информационное общество Ненецкого автономного округа"
(наименование государственной программы)
за II 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	269 746,2	269 746,2	269 746,2	0,0	0,0	0,0	260 509,3	260 509,3	260 509,3	0,0	0,0	0,0	96,58	96,58
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	35 635,8	35 635,8	35 635,8	0,0	0,0	0,0	32 354,8	32 354,8	32 354,8	0,0	0,0	0,0	90,79	90,79
3	Подпрограмма 1 "Реализация государственной политики в области информатизации и цифровизации Ненецкого автономного округа"	Департамент цифрового развития НАО	102 381,3	102 381,3	102 381,3	0,0	0,0	0,0	98 122,3	98 122,3	98 122,3	0,0	0,0	0,0	95,84	95,84
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"	41 947,2	41 947,2	41 947,2	0,0	0,0	0,0	38 505,3	38 505,3	38 505,3	0,0	0,0	0,0	91,79	91,79
3.2	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов государственной власти и мировых судей Ненецкого автономного округа в области информационно-коммуникационных технологий"	КУ НАО "НИАЦ"	60 233,9	60 233,9	60 233,9	0,0	0,0	0,0	59 458,2	59 458,2	59 458,2	0,0	0,0	0,0	98,71	98,71
3.3	Основное мероприятие "Обеспечение функционирования Ситуационного центра"	КУ НАО "НИАЦ"	200,2	200,2	200,2	0,0	0,0	0,0	158,8	158,8	158,8	0,0	0,0	0,0	79,32	79,32
4	Подпрограмма 2 "Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров"	Департамент цифрового развития НАО	58 390,8	58 390,8	58 390,8	0,0	0,0	0,0	56 714,8	56 714,8	56 714,8	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"	58 390,8	58 390,8	58 390,8	0,0	0,0	0,0	56 714,8	56 714,8	56 714,8	0,0	0,0	0,0	97,13	97,13
5	Подпрограмма 4 "Региональные информационно-телекоммуникационные сети Ненецкого автономного округа"	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	71 343,2	71 343,2	71 343,2	0,0	0,0	0,0	71 322,3	71 322,3	71 322,3	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	13 431,1	13 431,1	13 431,1	0,0	0,0	0,0	13 410,2	13 410,2	13 410,2	0,0	0,0	0,0	99,84	99,84
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