

**Пояснительная записка
об исполнении государственной программы
Ненецкого автономного округа «Информационное
общество Ненецкого автономного округа»
за 1 квартал 2023 года**

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

Законом Ненецкого автономного округа от 22.12.2022 № 372-оз «Об окружном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждены бюджетные ассигнования в размере 105 259,3 тыс. рублей на реализацию мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Информационное общество Ненецкого автономного округа» в 1 квартале 2023 года.

Кассовое исполнение мероприятий составило 86 774,2 тыс. рублей или 82,44% от предусмотренных на 1 квартал 2023 года бюджетных ассигнований.

В разрезе отдельных мероприятий и подпрограмм государственной программы выполнение программных мероприятий за 1 квартал 2023 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 15 987,0 тыс. рублей окружного бюджета. Кассовое исполнение за отчетный период составило 11 804,3 тыс. рублей, что составляет 73,84% от предусмотренных на 1 квартал 2023 года бюджетных ассигнований.

Неполное освоение бюджетных ассигнований обусловлено:

- внесением изменений в график отпусков (перенос их на более поздние сроки) в связи с увольнением сотрудников, наличием незамещенных должностей и необходимостью обеспечения работы отдела по организационному обеспечению мировой юстиции;

- распределением средств, предусмотренных на ФОТ, страховые взносы, командировочные расходы, компенсацию расходов по оплате проезда к месту проведения отпуска и обратно руководителя, штатную единицу которого с 01.01.2023 исключили из штатного расписания Департамента; поданы бюджетные заявки в ДФЭ на уменьшение ассигнований в связи с организационно-штатными мероприятиями;

- уменьшением расходов на отправку почтовых отправлений в связи со снижением потребности в услугах связи и повсеместным переходом на электронный документооборот.

**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 54 485,7 тыс. рублей окружного бюджета. Кассовое исполнение за отчетный период составило 44 137,1 тыс. рублей, что составляет 81,01% от предусмотренных на 1 квартал 2023 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 2023 года предусмотрено 17 550,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 15 364,1 тыс. рублей или 87,54% от предусмотренных на 1 квартал 2023 года бюджетных ассигнований.

Средства израсходованы по следующим направлениям:

- заработная плата – 11 541,1 тыс. рублей;
- компенсация проезда и провоза багажа к месту использованию отпуска и обратно – 267,1 тыс. рублей;
- начисление на оплату труда (страховые взносы) – 2 665,0 тыс. рублей;
- услуги связи (местные, внутризоновые и междугородние соединения) – 126,9 тыс. рублей;
- прочие работы (услуги) – 110,9 тыс. рублей;
- приобретение материальных запасов (ГСМ) – 5,7 тыс. рублей;
- приобретение материальных запасов – 493,2 тыс. рублей;
- уплата налога на имущество организации – 83,0 тыс. рублей;
- командировочные расходы – 69,0 тыс. рублей;
- страховая премия (ОСАГО) – 2,2 тыс. рублей.

Остаток средств по мероприятию на 01.04.2023 составил 2 185,9 тыс. рублей, в том числе по кодам КОСГУ:

- 211/000 = 1 011,6 тыс. рублей. Остатки будут направлены на выплату заработной платы за вторую половину месяца.
- 214/831 = 227,9 тыс. рублей. Остатки по компенсации проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно будут израсходованы в будущих периодах.
- 226/602 = 0,05 тыс. рублей. Остатки по командировочным расходам (проезд к месту нахождения служебной командировке и обратно) будут направлены в будущих периодах.
- 226/603 = 0,1 тыс. рублей. Остатки по командировочным расходам (проживание в жилых помещениях при служебных командировках) будут направлены в будущих периодах.
- 213/000 = 796,0 тыс. рублей. Остаток по начислению на оплату труда будет израсходован в октябре 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 = 4,4 тыс. рублей. Услуги связи осуществляются по фактическим затратам.
- 226/046 = 6,6 тыс. рублей. Денежные средства будут направлены в октябре месяце, согласно заключенным договорам (контрактам).
- 343/540 = 30,3 тыс. рублей. Расходы осуществляются по фактическим затратам, предусмотренные договором.

- $346/550 = 71,0$ тыс. рублей. Остатки средств будут направлены на оплату договора на поставку материальных запасов в октябре месяце.
- $291/000 = 7,5$ тыс. рублей. Остаток налога на имущество организаций и госпошлин.
- $227/047 = 6,4$ тыс. руб. 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 1 квартал 2023 года предусмотрено 36 800,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 28 678,0 тыс. рублей или 77,93% от предусмотренных на 1 квартал 2023 года бюджетных ассигнований.

На обеспечение деятельности мировой юстиции Ненецкого автономного округа израсходовано 412,9 тыс. рублей по следующим направлениям:

- услуги связи (отправка телеграмм и СМС сообщений, местные, внутризонавые и междугородние соединения) – 315,6 тыс. рублей;
- сопровождение системы электронного документооборота «Дело» – 97,3 тыс. рублей;

Для обеспечения деятельности мировой юстиции Ненецкого автономного округа заключено 3 контракта и 5 договоров.

Остаток средств на 01.04.2023 по обеспечению деятельности мировой юстиции Ненецкого автономного округа составляет 72,6 тыс. рублей по коду КОСГУ 221/000 в связи с отсутствием потребности в приобретении материальных запасов (картриджи). Оплата услуг по отправке телеграмм и обеспечению абонентской связью мировых судей осуществлялась по фактическим затратам.

На 01.04.2023 на обеспечение деятельности исполнительных органов Ненецкого автономного округа направлено 28 265,1 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) – 11 310,5 тыс. рублей;
- приобретение лицензий и неисключительных прав на использование программных продуктов, сопровождение и обслуживание программных продуктов – 16 253,9 тыс. рублей;
- приобретение основных средств – 659,0 тыс. рублей;
- приобретение материальных запасов – 41,7 тыс. рублей.

Для обеспечения деятельности исполнительных органов Ненецкого автономного округа заключено 30 контрактов и 45 договоров.

Остаток средств по мероприятию на 01.04.2023 составляет 8 049,6 тыс. рублей, в том числе по кодам КОСГУ:

- $221/000 = 243,6$ тыс. рублей. Оплата за услуги по обеспечению абонентской и сотовой связью исполнительных органов Ненецкого автономного округа, отправка телеграмм осуществляется по фактическим затратам;
- $226/046 = 1 131,1$ тыс. рублей. Остатки средств образовались по следующим мероприятиям:

- 368,1 тыс. рублей – экономия средств после заключения государственного контракта № 0184200000623000004 от 06.02.2023 по технической поддержке защищенной сети VIPNet;

- 65,1 тыс. рублей – экономия средств после заключения государственного контракта 0184200000622001054 от 22.11.2022 по сервисному сопровождению

программного обеспечения 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ; 1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8; Такском Спринтер;

- 13,7 тыс. рублей – остаток средств после заключения договора № 0184200000622001054 от 22.11.2022 по информационно-технологическому сопровождению программных продуктов 1С: Бюджет Проф;

- 30,4 тыс. рублей – экономия средств после заключения государственного контракта 0384200002623000004 от 27.02.2023 по передаче неисключительных прав на использования модуля защиты Secret Net LSP;

- 512,7 тыс. рублей – экономия средств после заключения государственного контракта 0184200000623000064 от 27.02.2023 по защите от DDOS атак;

- 16,0 тыс. рублей – экономия средств после заключения договора 21/2023 от 27.01.2023 по лицензии на обновление СКЗИ «КриптоПро JCP» до версии 2.0 на одном рабочем месте;

- 35,2 тыс. рублей – экономия средств после заключения договора 12/2023 от 16.01.2023 по праву на использование обновлений версий программного комплекса «ГРАНД-Смета» в течение 1 года;

- 80,4 тыс. рублей. – экономия средств после заключения государственного контракта 0384200002623000002 от 13.02.2023 по передаче неисключительных прав на модуль «Веб-клиент» с установкой и настройкой для системы «Гостехнадзор Эксперт»;

- 9,5 тыс. рублей – остатки средств после заключения государственных контрактов и договоров.

• 310/914 = 3 601,0 тыс. рублей. Остатки средств будут направлены на приобретение основных средств, в том числе:

- 1 916,0 тыс. рублей на приобретение многофункционального устройства (МФУ) согласно контракту № 0184200000623000245 от 03.04.2023. Срок исполнения – 15.05.2023 года;

- 1 556,2 тыс. рублей на приобретение компьютеров персональных настольных (моноблоки) согласно контракту № 0184200000623000052 от 21.02.2023. Поставщиком - исполнителем государственного контракта нарушен срок исполнения контракта. Ожидаемый срок поставки – март 2023 года. Согласно условиям контракта, в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик уплачивает пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательств;

- 128,8 тыс. рублей. Остатки средств на поставку основных средств для органов государственной власти Ненецкого автономного округа будут направлены на приобретение основных средств.

• 346/550 = 3 073,9 тыс. рублей, в том числе:

- 1 028,5 тыс. рублей. Заключен государственный контракт № 0184200000623000060 от 27.02.2023 года. Срок исполнения – 24 апреля 2023 года;

- 558,0 тыс. рублей на приобретение источника бесперебойного питания согласно договору № 17/2023 от 17.01.2023 года. Срок исполнения – апрель 2023 года;

- 1 487,4 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 1 квартал 2023 года предусмотрено 135,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 95,0 тыс. рублей или 70,11% от предусмотренных на 1 квартал 2023 года бюджетных ассигнований.

Лимиты доведены своевременно и распределены в соответствии с бюджетными обязательствами.

Остаток средств по кодам КОСГУ составляет 40,5 тыс. рублей, в том числе:

- 223/721 = 30,2 тыс. рублей. Оплата за коммунальные услуги по теплоснабжению осуществляется по фактическим затратам на основании выставленных счетов-фактур;

- 223/730 = 6,2 тыс. рублей. Оплата за коммунальные услуги по электроснабжению осуществляется по фактическим затратам на основании выставленных счетов-фактур;

- 226/046 = 4,1 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 2023 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 2023 года предусмотрено 25 826,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 24 057,4 тыс. рублей, что составляет 93,15% от предусмотренных на 1 квартал 2023 года бюджетных ассигнований.

По основному мероприятию «**Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»**» на 1 квартал 2023 года предусмотрено 25 826,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 24 057,4 тыс. рублей или 93,15% от предусмотренных на 1 квартал 2023 года бюджетных ассигнований.

Мероприятие профинансировано в соответствии с представленной отчетностью.

Неполное освоение бюджетных ассигнований в отчетном периоде связано с изменением плана-графика закупок учреждения на текущий год и переносом конкурсных процедур на закупку офисного оборудования на более поздний период.

**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 2023 года предусмотрено 2 083,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 0,0 тыс. рублей, что составляет 0% от предусмотренных на 1 квартал 2023 года бюджетных ассигнований.

По основному мероприятию **«Создание и развитие единой геоинформационной системы Ненецкого автономного округа»** на 1 квартал 2023 года предусмотрено 2 083,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0% от предусмотренных на 1 квартал 2023 года бюджетных ассигнований.

В соответствии с планом по импортозамещению принято решение отказаться от технической поддержки платформы ArcGIS и перейти на российскую платформу NextGIS. После проведения конкурсных процедур заключен государственный контракт на поставку, установку и поддержку серверного ПО «NextGIS Web» № 0184200000623000154 от 13.03.2023 на сумму 1 749,0 тыс. рублей со сроком поставки программного обеспечения до 30 рабочих дней. На 01.04.2023 программное обеспечение Поставщиком не предоставлено, таким образом, оплата переносится на 2 квартал 2023 года.

**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 2023 года предусмотрено 6 876,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 6 775,3 тыс. рублей, что составляет 98,53% от предусмотренных на 1 квартал 2023 года бюджетных ассигнований.

По основному мероприятию **«Создание условий для обеспечения сельских поселений Ненецкого автономного округа услугами связи»** на 1 квартал 2023 года предусмотрено 6 876,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 6 775,3 тыс. рублей или 98,53% от предусмотренных на 1 квартал 2023 года бюджетных ассигнований.

Отчёт
о реализации государственной программы Ненецкого автономного округа
"Информационное общество Ненецкого автономного округа"
(наименование государственной программы)
за I квартал 2023 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	105 259,3	105 259,3	105 259,3	0,0	0,0	0,0	86 774,2	86 774,2	86 774,2	0,0	0,0	0,0	82,44	82,44
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	15 987,0	15 987,0	15 987,0	0,0	0,0	0,0	11 804,3	11 804,3	11 804,3	0,0	0,0	0,0	73,84	73,84
3	Подпрограмма 1 "Реализация государственной политики в области информатизации и цифровизации Ненецкого автономного округа"	Департамент цифрового развития НАО	54 485,7	54 485,7	54 485,7	0,0	0,0	0,0	44 137,1	44 137,1	44 137,1	0,0	0,0	0,0	81,01	81,01
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"	17 550,0	17 550,0	17 550,0	0,0	0,0	0,0	15 364,1	15 364,1	15 364,1	0,0	0,0	0,0	87,54	87,54
3.2	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов государственной власти и мировых судей Ненецкого автономного округа в области информационно-коммуникационных технологий"	КУ НАО "НИАЦ"	36 800,2	36 800,2	36 800,2	0,0	0,0	0,0	28 678,0	28 678,0	28 678,0	0,0	0,0	0,0	77,93	77,93
3.3	Основное мероприятие "Обеспечение функционирования Ситуационного центра"	КУ НАО "НИАЦ"	135,5	135,5	135,5	0,0	0,0	0,0	95,0	95,0	95,0	0,0	0,0	0,0	70,11	70,11
4	Подпрограмма 2 "Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров"	Департамент цифрового развития НАО	25 826,8	25 826,8	25 826,8	0,0	0,0	0,0	24 057,4	24 057,4	24 057,4	0,0	0,0	0,0	93,15	93,15
4.1	Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"	КУ НАО "МФЦ"	25 826,8	25 826,8	25 826,8	0,0	0,0	0,0	24 057,4	24 057,4	24 057,4	0,0	0,0	0,0	93,15	93,15
5	области использования результатов космической деятельности в Ненецком автономном округе"	Департамент цифрового развития НАО	2 083,3	2 083,3	2 083,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
5.1	Основное мероприятие "Создание и развитие единой геоинформационной системы Ненецкого автономного округа"	КУ НАО "НИАЦ"	2 083,3	2 083,3	2 083,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
6	Подпрограмма 4 "Региональные информационно-телекоммуникационные сети Ненецкого автономного округа"	Департамент цифрового развития НАО	6 876,5	6 876,5	6 876,5	0,0	0,0	0,0	6 775,3	6 775,3	6 775,3	0,0	0,0	0,0	98,53	98,53
6.1	Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения сельских поселений Ненецкого автономного округа услугами связи"	Департамент цифрового развития НАО	6 876,5	6 876,5	6 876,5	0,0	0,0	0,0	6 775,3	6 775,3	6 775,3	0,0	0,0	0,0	98,53	98,53