

**Пояснительная записка  
об исполнении государственной программы  
Ненецкого автономного округа «Информационное  
общество Ненецкого автономного округа»  
за 2 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 269 862,7 тыс. рублей на реализацию мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Информационное общество Ненецкого автономного округа» в 2 квартале 2023 года.

Кассовое исполнение мероприятий составило 244 059,1 тыс. рублей или 90,44% от предусмотренных на 2 квартал 2023 года бюджетных ассигнований.

В разрезе отдельных мероприятий и подпрограмм государственной программы выполнение программных мероприятий за 2 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 33 051,1 тыс. рублей окружного бюджета. Кассовое исполнение за отчетный период составило 30 367,3 тыс. рублей, что составляет 91,88% от предусмотренных на 2 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;

- 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 156 092,5 тыс. рублей окружного бюджета. Кассовое исполнение за отчетный период составило 137 145,7 тыс. рублей, что составляет 87,86% от предусмотренных на 2 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 2 квартал 2023 года предусмотрено 41 832,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 36 679,9 тыс. рублей или 87,68% от предусмотренных на 2 квартал 2023 года бюджетных ассигнований.

Средства израсходованы по следующим направлениям:

- заработная плата – 27 565,4 тыс. рублей;
- компенсация проезда и провоза багажа к месту использованию отпуска и обратно – 916,8 тыс. рублей;
- начисление на оплату труда (страховые взносы) – 6 789,4 тыс. рублей;
- услуги связи (местные, внутризоновые и междугородные соединения) – 270,9 тыс. рублей;
- прочие работы (услуги) – 202,9 тыс. рублей;
- приобретение материальных запасов (ГСМ) – 29,7 тыс. рублей;
- приобретение материальных запасов – 529,7 тыс. рублей;
- уплата налога на имущество организации – 205,5 тыс. рублей;
- обучение (повышение квалификации) – 59,9 тыс. рублей;
- командировочные расходы – 102,8 тыс. рублей;
- страховая премия (ОСАГО) – 6,9 тыс. рублей.

Остаток средств по мероприятию на 01.07.2023 составил 5 152,5 тыс. рублей, в том числе по кодам КОСГУ:

- 211/000 = 2 207,3 тыс. рублей. Остатки будут направлены на выплату заработной платы за вторую половину месяца.
- 214/831 = 978,2 тыс. рублей. Остатки по компенсации проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно будут израсходованы в будущих периодах.
- 226/602 = 0,1 тыс. рублей. Остатки по командировочным расходам (проезд к месту нахождения служебной командировке и обратно) будут направлены в будущих периодах.
- 226/603 = 10,9 тыс. рублей. Остатки по командировочным расходам (проживание в жилых помещениях при служебных командировках) будут направлены в будущих периодах.
- 213/000 = 1 671,6 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 = 40,0 тыс. рублей. Услуги связи осуществляются по фактических затратам.
- 226/046 = 9,0 тыс. рублей. Денежные средства будут направлены в будущих периодах, согласно заключенным договорам (контрактам).
- 343/540 = 42,3 тыс. рублей. Расходы осуществляются по фактическим затратам, предусмотренные договором.
- 346/550 = 151,2 тыс. рублей. Остатки средств будут направлены на оплату договора на поставку материальных запасов в будущих периодах.
- 291/000 = 8,5 тыс. рублей. Остаток налога на имущество организаций и госпошлин.
- 227/047 = 9,3 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 2023 года предусмотрено 113 589,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 99 917,3 тыс. рублей или 87,96% от предусмотренных на 2 квартал 2023 года бюджетных ассигнований.

На обеспечение деятельности мировой юстиции израсходовано 993,6 тыс. рублей по следующим направлениям:

- услуги связи (отправка телеграмм и СМС сообщений, местные, внутризонавые и междугородние соединения) – 702,9 тыс. руб.;
- сопровождение системы электронного документооборота «Дело» – 243,2 тыс. руб.;
- приобретение материальных запасов – 47,5 тыс. рублей.

Для обеспечения деятельности мировой юстиции Ненецкого автономного округа заключено 6 контрактов и 8 договоров.

Остаток средств на 01.07.2023 по обеспечению деятельности мировой юстиции составляет 135,7 тыс. рублей по коду КОСГУ 221/000 и приобретение материальных запасов (картриджи), в связи с отсутствием потребности. Оплата услуг по отправке телеграмм и обеспечению абонентской связью мировых судей осуществлялась по фактическим затратам.

На 1 июля 2023 года на обеспечение деятельности исполнительных органов Ненецкого автономного округа направлено 98 923,7 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) – 27 799,3 тыс. рублей;
- работы, услуги по содержанию имущества – 101,5 тыс. рублей;
- приобретение лицензий и неисключительных прав на использование программных продуктов, сопровождение и обслуживание программных продуктов – 29 886,6 тыс. рублей;
- приобретение основных средств – 36 392,4 тыс. рублей;
- приобретение материальных запасов – 4 743,9 тыс. рублей.

Для обеспечения деятельности исполнительных органов Ненецкого автономного округа заключено 79 государственных контрактов и 50 договоров.

Остаток средств по мероприятию на 01.07.2023 составляет 13 536,3 тыс. рублей, в том числе по кодам КОСГУ:

- 221/000 = 627,1 тыс. рублей. Оплата за услуги по обеспечению абонентской и сотовой связью органов государственной власти Ненецкого автономного округа, отправка телеграмм осуществляется по фактическим затратам.
- 225/770 = 7,7 тыс. рублей. Оплата за услуги по содержанию имущества осуществляется по фактическим затратам.
- 226/046 = 3 976,7 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;

- 162,8 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;

- 34,4 тыс. рублей – остаток средств после заключения договора № 0184200000622001054 от 22.11.2022 по информационно-технологическое сопровождение 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;

- 1 044,8 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 договор 21/2023 от 27.01.2023 по лицензии на обновление СКЗИ «КриптоПро JCP» до версии 2.0 на одном рабочем месте;

- 34,2 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»;

- 17,3 тыс. рублей – экономия средств после заключения договора № 1028 от 03.02.2023 по модификации и сопровождению модифицированных ИСС «ТехЭксперт Макспроект»;

- 614,9 тыс. рублей – экономия средств после заключения государственных контрактов 0384200002623000001 от 13.02.2023 по бессрочным неисключительным правам на пользование системой резервного копирования «Кибер Бэкап» для Государственных информационных систем исполнительных органов власти Ненецкого автономного округа (взамен Veeam Backup & Replication Enterprise) Бессрочные неисключительные права на пользование системой резервного копирования «Кибер Бэкап» для ГИС НАО ИСПГМУ;

- 10,5 тыс. рублей – экономия средств после заключения договора № 37/2023 от 27.03.2023 по приобретению комплекса услуг «ТехноКад–Муниципалитет»;

- 6,9 тыс. рублей – экономия средств после заключения договора № 36/2023 от 21.03.2023 по техническому сопровождению программного обеспечения «Гостехнадзор Эксперт» с модулем «Модуль транзакционного взаимодействия с ФГИС УСМТ»;

- 27,5 тыс. рублей – экономия средств после заключения государственного контракта № 0384200002623000005 от 06.03.2023 по выполнению работ по аттестации на соответствие требованиям по информационной безопасности защищенного контура работы с документами, имеющими гриф ограниченного доступа «для служебного пользования»;

- 3,5 тыс. рублей – экономия средств после заключения договора № 2023-026 от 10.04.2023 по праву пользования программы для ЭВМ Топопматик Rodus-Дорожная одежда 5.3" сетевая версия, код продукта 1465757317;

- 6,5 тыс. рублей – экономия средств после заключения договора № 20/2023 от 27.01.2023 по продлению лицензии на программу-сканер уязвимостей Xspider 7.8;

- 11,7 тыс. рублей – экономия средств после заключения договора № 22/2023 от 27.01.2023 по передаче права на использование ПО VIPNet Client 4U for Linux (КСЗ);

- 12,8 тыс. рублей – экономия средств после заключения государственных контрактов № 13/2023 от 16.01.2023 по комплексу услуг «ТехноКад–Муниципалитет» по тарифному пакету «Муниципалитет – Профи»;

- 1 141,7 тыс. рублей – контракт планируется заключить в июле месяце на предпроектное исследование выделенного технологического помещения со специально созданными условиями для размещения и функционирования серверного и телекоммуникационного оборудования;

- 352,3 тыс. рублей – остатки средств после заключения государственных контрактов и договоров.

- 310/914 = 8 268,9 тыс. рублей – остатки средств будут направлены на приобретение основных средств, в том числе:

- 3 728,5 тыс. рублей на приобретение коммутаторов и трансиверов согласно контракту № 0184200000623000662 от 26.06.2023. Срок исполнения – 01 декабря 2023 года;

- 363,0 тыс. рублей на приобретение ноутбуков согласно договору № 58/2023 от 31.05.2023. Срок исполнения – 28 июля 2023 г.;

- 3 600,0 тыс. рублей на приобретение моноблоков согласно контракту № 0384200002623000023 от 08.06.2023. Срок исполнения – 1 сентября 2023 г.

- 577,4 тыс. рублей. Остатки средств будут направлены на приобретение основных средств для органов государственной власти Ненецкого автономного округа.

- 346/550 = 655,9 тыс. рублей:

- 262,0 тыс. рублей. Заключен договор № 32/2023 от 15.03.2023 года. Срок исполнения – 31 мая 2023 года. Поставщиком - исполнителем договора нарушен срок исполнения. Ожидаемый срок поставки – июль 2023 года. Согласно условиям договора, в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик уплачивает пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательств;

- 393,9 тыс. рублей. Остатки средств будут направлены на приобретение материальных запасов для органов государственной власти Ненецкого автономного округа.

По основному мероприятию **«Обеспечение функционирования Ситуационного центра»** на 2 квартал 2023 года предусмотрено 670,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 548,5 тыс. рублей или 81,77% от предусмотренных на 2 квартал 2023 года бюджетных ассигнований.

Лимиты доведены своевременно и распределены в соответствии с бюджетными обязательствами.

Остаток средств по кодам КОСГУ составляет 122,3 тыс. рублей, в том числе:

- 223/721 = 39,8 тыс. рублей. Оплата за коммунальные услуги по теплоснабжению осуществляется по фактическим затратам на основании выставленных счетов-фактур.

- 223/730 = 15,0 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».

- 310/914 = 63,4 тыс. рублей. Остатки средств будут направлены на приобретение модуля UniPing для ситуационного центра.

По региональным проектам Ненецкого автономного округа «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровое государственное управление» на 2 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 2 квартал 2023 года предусмотрено 64 805,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 61 219,8 тыс. рублей, что составляет 94,47% от предусмотренных на 2 квартал 2023 года бюджетных ассигнований.

По основному мероприятию «**Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»**» на 2 квартал 2023 года предусмотрено 64 805,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 61 219,8 тыс. рублей или 94,47% от предусмотренных на 2 квартал 2023 года бюджетных ассигнований.

Мероприятие профинансировано в соответствии с представленной отчетностью.

Неполное освоение бюджетных ассигнований в отчетном периоде связано с переносом конкурсных процедур на закупку картриджей на более поздний период, с несвоевременным поступлением счетов по аренде нежилых помещений, а также с переносом сотрудниками отпусков на другой 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 2 квартал 2023 года предусмотрено 2 083,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 1 749,0 тыс. рублей, что составляет 83,95% от предусмотренных на 2 квартал 2023 года бюджетных ассигнований.

По основному мероприятию «**Создание и развитие единой геоинформационной системы Ненецкого автономного округа**» на 2 квартал 2023 года предусмотрено 2 083,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 1 749,0 тыс. рублей или 83,95% от предусмотренных на 2 квартал 2023 года бюджетных ассигнований.

После проведения конкурсных процедур заключён государственный контракт на поставку, установка и поддержка серверного ПО «NextGIS Web» № 0184200000623000154 от 13.03.2023 на сумму 1 749,0 тыс. рублей. 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 2023 года предусмотрено 13 830,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 13 577,3 тыс. рублей, что составляет 98,17% от предусмотренных на 2 квартал 2023 года бюджетных ассигнований.

По основному мероприятию **«Создание условий для обеспечения сельских поселений Ненецкого автономного округа услугами связи»** на 2 квартал 2023 года предусмотрено 13 830,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 13 577,3 тыс. рублей или 98,17% от предусмотренных на 2 квартал 2023 года бюджетных ассигнований.

Отчёт  
о реализации государственной программы Ненецкого автономного округа  
"Информационное общество Ненецкого автономного округа"  
(наименование государственной программы)  
за II 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	<b>Всего по государственной программе</b>	цифрового развития НАО	<b>269 862,7</b>	<b>269 862,7</b>	<b>269 862,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>244 059,1</b>	<b>244 059,1</b>	<b>244 059,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>90,44</b>	<b>90,44</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	33 051,1	33 051,1	33 051,1	0,0	0,0	0,0	30 367,3	30 367,3	30 367,3	0,0	0,0	0,0	91,88	91,88
3	<b>Подпрограмма 1 "Реализация государственной политики в области информатизации и цифровизации Ненецкого автономного округа"</b>	Департамент цифрового развития НАО	156 092,5	156 092,5	156 092,5	0,0	0,0	0,0	137 145,7	137 145,7	137 145,7	0,0	0,0	0,0	87,86	87,86
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"	41 832,4	41 832,4	41 832,4	0,0	0,0	0,0	36 679,9	36 679,9	36 679,9	0,0	0,0	0,0	87,68	87,68
3.2	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов государственной власти и мировых судей Ненецкого автономного округа в области информационно-коммуникационных технологий"	КУ НАО "НИАЦ"	113 589,3	113 589,3	113 589,3	0,0	0,0	0,0	99 917,3	99 917,3	99 917,3	0,0	0,0	0,0	87,96	87,96
3.3	Основное мероприятие "Обеспечение функционирования Ситуационного центра"	КУ НАО "НИАЦ"	670,8	670,8	670,8	0,0	0,0	0,0	548,5	548,5	548,5	0,0	0,0	0,0	81,77	81,77
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	64 805,8	64 805,8	64 805,8	0,0	0,0	0,0	61 219,8	61 219,8	61 219,8	0,0	0,0	0,0	94,47	94,47
4.1	Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"	КУ НАО "МФЦ"	64 805,8	64 805,8	64 805,8	0,0	0,0	0,0	61 219,8	61 219,8	61 219,8	0,0	0,0	0,0	94,47	94,47
5	<b>области использования результатов космической деятельности в Ненецком автономном округе"</b>	Департамент цифрового развития НАО	2 083,3	2 083,3	2 083,3	0,0	0,0	0,0	1 749,0	1 749,0	1 749,0	0,0	0,0	0,0	83,95	83,95
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	1 749,0	1 749,0	1 749,0	0,0	0,0	0,0	83,95	83,95
6	<b>Подпрограмма 4 "Региональные информационно-телекоммуникационные сети Ненецкого автономного округа"</b>	Департамент цифрового развития НАО	13 830,0	13 830,0	13 830,0	0,0	0,0	0,0	13 577,3	13 577,3	13 577,3	0,0	0,0	0,0	98,17	98,17
6.1	Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения сельских поселений Ненецкого автономного округа услугами связи"	Департамент цифрового развития НАО	13 830,0	13 830,0	13 830,0	0,0	0,0	0,0	13 577,3	13 577,3	13 577,3	0,0	0,0	0,0	98,17	98,17