Отчет по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы Кимовского района

«Информатизация муниципального образования Кимовский район» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий, целевых индикаторов, событий | Ответственный исполнитель | Срок | Целевые индикаторы в натуральных показателях или % (муниципальных программ/ мероприятий/) | Код бюджетной классификации <2> | Расходы, тыс. руб.<4> |
| Код ГРБС | ФИО должностного лица | Должность | Контактный телефон, адрес электронной почты | Начала реализации | Окончания реализации | Ед. изм. | Плановое значение <1> | Значение показателя, достигнутое за отчетный период | Итого расходы, тыс. руб. <1> | Расходы | Расходы из других источников, тыс. руб. |
| план | факт | план | факт | бюджетные обязательства | Средства федерального бюджета [<1>](#Par1155) | Средства бюджета Тульской области, тыс. руб. [<1>](#Par1155) | Иные источники |
| план | факт | план | факт | Государственные внебюджетные фонды [<1>](#Par1155) | Оказание платных услуг [<1>](#Par1155) | Иные источники финансирования [<1>](#Par1155) |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| **Мероприятие 1 "Обеспечение доступа к информации о деятельности муниципального образования Кимовский район, развитие системы электронного документооборота, учета и отчетности»** |
|  | **Развитие официального сайта администрации муниципального образования Кимовский район**  | 851 | Карманова Наталья Юрьевна | Главный инспектор | 5-29-70, sit1.kimovsk@tularegion.org | 01.01.2017 | 31.12.2017 | % | 100 | 100 | 010 407 001 001 90 242 226 | 45,000 | 45,00 | 45,000 | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Обеспечение доступа к сети «Интернет» администрация** | 851 | Митюшина Ирина Сергеевна | Бухгалтер I категории | 5-82-17, buh.kimovsk@tularegion.org  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | % | 90 | 100 | 0104 07 001 001 90 242 221 | 72,280 | 72,280 | 72,280 | 72,280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Обеспечение доступа к сети «Интернет» архив** | 0113 07 001 001 90 242 221 | 46,020 | 42,480 | 46,020 | 42,480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Обеспечение доступа к сети электросвязи** | 851 | Полесчикова Ирина Борисовна  | Ведущий бухгалтер | % | 90 | 77,2 | 010 407 001 001 90 242 221 | 828,548 | 639,80978 | 828,548 | 639,80978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Развитие системы электронного документооборота администрации муниципального образования Кимовский район (АСЭД «Дело»)** | 851 | Карманова Наталья Юрьевна | Главный инспектор | 5-29-70, sit1.kimovsk@tularegion.org | 01.01.2017 | 31.12.2017 | % | 80 | 0 | 851 010 407 001 001 90 242 226 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Сопровождение информационных систем бухгалтерского учета и отчетности** | 851 | Евтягина Ольга Юрьевна | Начальник отдела | 5-29-60, buh.kimovsk@tularegion.org | 01.01.2017 | 31.12.2017 | % | 80 | 100 | 010 407 001 001 90 242 226 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Техническое сопровождение бухгалтерской и финансовой отчетности**  | % | 80 | 16 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Информационное обслуживание справочно-правовой системы «Консультант Плюс»** | 851 | Новикова Елена Владимировна | Начальник сектора | 5-29-64,control.kimovsk@tularegion.org | 01.01.2017 | 31.12.2017 | % | 80 | 100 | 010 407 001 001 90 242 226 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по Мероприятию 1** | 1161,848 | 969,56978 | 1161,848 | 969,56978 |  |
|  |
|  | **Оцифровка архивного фонда, Создание электронного каталога (приобретение оборудования и ПО)** | 851 | Карманова Наталья Юрьевна | Главный инспектор | 5-29-70, sit1.kimovsk@tularegion.org | 01.01.2017 | 31.12.2017 | % | 100 | 0 | 010 407 001 001 90 242 226 | 80,000 | 0,000 | 80,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИС Архитектура и градостроительство**  |  | Пономаренко Лариса Владимировна | Начальник отдела строительства и архитектуры | 5-29-88architecture.kimovsk@tularegion.org | 01.01.2017 | 31.12.2017 | % | 100 | 89,4 | 100,000 | 89,350 | 100,000 | 89,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Техническая поддержка VipNet** | 851 | Карманова Наталья Юрьевна | Главный инспектор | 5-29-70, sit1.kimovsk@tularegion.org | 01.01.2017 | 31.12.2017 | % | 100 | 100 | 123,750 | 123,750 | 123,750 | 123,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Электронные подписи** | 851 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | % | 90 | 83,8 | 37,500 | 31,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по Мероприятию 2** | **341,250** | **244,100** | **341,250** | **244,100** |  |
|  |
|  | **Организация антивирусной защиты локальной вычислительной сети** | 851 | Карманова Наталья Юрьевна | Главный инспектор | 5-29-70, sit1.kimovsk@tularegion.org | 01.01.2017 | 31.12.2017 | % | 100 | 100 |  010 407 001 001 90 242 226 | 110,466 | 110,466 | 110,466 | 110,466 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Приобретение и модернизация компьютерной техники** | 851 | Карманова Наталья Юрьевна | Главный инспектор | 5-29-70, sit1.kimovsk@tularegion.org | 01.01.2017 | 31.12.2017 | % | 80 | 100 | 010 407 001 001 90 242 310 | 50,360 | 50,360 | 50,360 | 50,360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ремонт оргтехники** | % | 90 | 62,5 | 010 407 001 001 90 242 225 | 80,000 | 50,00 | 80,000 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Заправка картриджей** | % | 100 | 42,2 | 150,00 | 63,425 | 150,00 | 63,425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Аттестация (переаттестация) рабочих мест обрабатывающих персональные данные** |  |  |  |  | Один раз в три года | % | 40 | 0 | 010 407 001 001 90 242 226 | 92,640 | 0,00 | 92,640 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Увеличение стоимости материальных запасов** | 851 | Карманова Наталья Юрьевна | Главный инспектор | 5-29-70, sit1.kimovsk@tularegion.org | Постоянно  | % | 100 | 100 | 010 407 001 001 90 242 340 | 58,395 | 22,231 | 58,395 | 22,231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по Мероприятию 3** | 541,861 | 186,126466 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по программе** | 2044,963 | 1399,796246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |