

Анализ исполнения финансовых показателей за 2021 год

Наименование муниципальной программы «Цифровое развитие Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»

Ответственный исполнитель Управление информационных технологий и административного реформирования администрации Нефтеюганского района

Соисполнители: МКУ «Управление по делам администрации Нефтеюганского района»; Администрации городского и сельских поселений; МКУ «Управление по обеспечению деятельности учреждений культуры и спорта»; МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Нефтеюганского района»; МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района»; МУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»; МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и организационного обеспечения образования».

№ п/п	Наименование мероприятий	Источники финансирования	Объём финансирования, тыс. рублей		Абсолютное отклонение, тыс. рублей (гр. 5 - гр. 4)	Выполнение плана, % (гр. 5 / гр. 4 * 100)	Примечание
			плановое значение	фактическое значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 1.Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного муниципалитета и информационных систем.							
1	Приобретение и сопровождение информационных систем	Всего:	2 917,94	2 626,34	-291,60	90,0%	
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	
		Бюджет автономного округа	-	-	-	-	
		Местный бюджет	2 917,94	2 626,34	-291,60	90,0%	Отклонение в сумме -291,60 тыс. руб.: неисполнение подрядчиком условий МК от 08.10.2021 №17/ЗКЭ-2021 (МКУ УДА ведётся претензионная работа для расторжения МК).
		средства по Соглашениям по передаче полномочий	-	-	-	-	
		средства поселений *	-	-	-	-	
		Иные источники	-	-	-	-	
Задача 2.Развитие единой информационной среды с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.							
2	Развитие инфраструктуры информационной сети	Всего:	150,00	150,00	0,00	100,0%	
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	
		Бюджет автономного округа	-	-	-	-	
		Местный бюджет	150,00	150,00	0,00	100,0%	
		средства по Соглашениям по передаче полномочий	-	-	-	-	
		средства поселений *	-	-	-	-	
		Иные источники	-	-	-	-	

3	Приобретение оборудования для функционирования и развития информационной сети. Замена устаревшего оборудования	Всего:	2 032,36	2 032,36	0,00	100,0%	
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	
		Бюджет автономного округа	-	-	-	-	
		Местный бюджет	2 032,36	2 032,36	0,00	100,0%	
		средства по Соглашениям по передаче полномочий	-	-	-	-	
		средства поселений *	-	-	-	-	
		Иные источники	-	-	-	-	
Задача 3.Обеспечение необходимого уровня защиты информации							
4	Обеспечение защиты информации и персональных данных	Всего:	1 923,96	1 916,16	-7,80	99,6%	
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	
		Бюджет автономного округа	-	-	-	-	
		Местный бюджет	1 923,96	1 916,16	-7,80	99,6%	Отклонение в размере -7,8 тыс. рублей: экономия по результатам эл.аукциона.
		средства по Соглашениям по передаче полномочий	-	-	-	-	
		средства поселений *	-	-	-	-	
		Иные источники	-	-	-	-	
Всего по программе:							
		Всего:	7 024,26	6 724,86	-299,40	95,7%	
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	
		Бюджет автономного округа	-	-	-	-	
		Местный бюджет	7 024,26	6 724,86	-299,40	95,7%	
		средства по Соглашениям по передаче полномочий	-	-	-	-	
		средства поселений *	-	-	-	-	
		Иные источники	-	-	-	-	

* Средства поселений не суммируются по строке Всего

Начальник управления информационных технологий и административного реформирования

И.М.Гимазетдинов

8(3463)250-177

Директор МКУ «Управление по делам администрации Нефтеюганского района»

А.В.Губатенко

8(3463)256-896

Директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и организационного обеспечения образования»

Л.С. Ефремова

8(3463)250-139

Директор МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района»

С.М. Бабин

8(3463)250-274