**Информация по объему финансирования**

**мероприятий ведомственной целевой программы "Электронный муниципалитет г.Югорска (2010-2012 годы)"**

**за 9 месяцев 2012 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Предусмотрено по утвержденной программе | Фактически профинансировано за отчетный период | Исполнение, % |
|  | 1. **Развитие информационных ресурсов** |  |  |  |  |
| 1 | 1.1. Сопровождение программного обеспечения систем управления контентом информационных ресурсов | Бюджет города | 130,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 1.2. Услуги по сопровождению доменного имени в сети Интернет — услуги поддержки веб-ресурсов | Бюджет города | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1.3. Услуги по содержанию площадки для резервной версии официального сайта | Бюджет города | 14,0 | 6,1 | 43,6 |
| 4 | 1.4. Услуги по сопровождению серверов и серверного оборудования | Бюджет города | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 1.5. Приобретение и сопровождение программных комплексов для обеспечения деятельности структурных подразделений | Бюджет города | 538,0 | 153,1 | 28,5 |
| 6 | 1.6. Услуги по разработке и внедрению программных модулей внутреннего портала | Бюджет города | 190,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | 1.7. Обучение сотрудников | Бюджет города | 120,0 | 64,7 | 53,9 |
| 8 | 1.8. Подготовка выставочных материалов | Бюджет города | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО по разделу 1:** |  | **1162,0** | **223,9** | **19,3** |
|  | 1. **Внедрение единого электронного документооборота** |  |  |  |  |
| 9 | 2.1. Приобретение лицензий модулей системы электронного документооборота | Бюджет города | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | 2.2. Услуги по внедрению и сопровождению системы электронного документооборота, обучению пользователей | Бюджет города | 189,5 | 134,7 | 71,1 |
| 11 | 2.3. Приобретение и сопровождение электронной цифровой подписи | Бюджет города | 175,5 | 62,4 | 35,6 |
|  | **ИТОГО по разделу 2:** |  | **415,0** | **197,1** | **47,5** |
|  | 1. **Приобретение оборудования для подразделений администрации города** |  |  |  |  |
| 12 | 3.1. Приобретение средств вычислительной техники для оснащения рабочих мест сотрудников, замена изношенного и списанного оборудования | Бюджет города | 718,0 | 265,1 | 36,9 |
| 13 | 3.2. Приобретение ксероксов, принтеров | Бюджет города | 120,0 | 110,4 | 92,0 |
| 14 | 3.3. Приобретение запасных частей для ремонта оборудования | Бюджет города | 120,0 | 94,2 | 78,5 |
|  | **ИТОГО по разделу 3:** |  | **958,0** | **469,7** | **49,0** |
|  | 1. **Развитие серверного узла администрации города** |  |  |  |  |
| 15 | 4.1. Дооснащение дополнительными блоками системы бесперебойного электропитания серверов | Бюджет города | 281,0 | 280,0 | 99,6 |
| 16 | 4.2. Выполнение работ по модернизации серверов | Бюджет города | 143,0 | 140,8 | 98,5 |
| 17 | 4.3. Приобретение программного обеспечения для администрирования | Бюджет города | 160,0 | 85,4 | 53,4 |
| 18 | 4.4. Обслуживание кондиционера в серверной комнате | Бюджет города | 35,0 | 15,3 | 43,7 |
|  | **ИТОГО по разделу 4:** |  | **619,0** | **521,5** | **84,2** |
|  | 1. **Мероприятия по защите информации** |  |  |  |  |
| 19 | 5.1. Сопровождение и приобретение антивирусных программ | Бюджет города | 140,0 | 13,8 | 9,9 |
| 20 | 5.2. Приобретение программного обеспечения | Бюджет города | 66,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | 5.3. Выполнение мероприятий по защите информации | Бюджет города | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО по разделу 5:** |  | **246,0** | **13,8** | **5,6** |
|  | **Всего по программе:** |  | **3400,0** | **1426,0** | **41,9** |

Примечание: процент использования средств по кассовым платежам составляет 41,9%.

Фактически на 09.10.2012 с учётом проведённых платежей исполнение программы составляет 53,6%. Кроме того, учитывая проведённые конкурсные процедуры, исполнение программы соответствует 71,0%.

Несвоевременное исполнение программы возникло в связи с:

1) переносом сроков приобретения программного обеспечения, электронно-цифровых подписей (ЭЦП) для рабочих мест исполнителей муниципальных услуг;

2) отсутствием финансирования в сентябре по дополнительно выделенным средствам в сумме 700,0 тыс. рублей (решение Думы города Югорска от 23.08.2012 № 62).