Додаток 4

до Порядку розроблення міських цільових

програм, моніторингу та звітності про їх виконання

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2020р.

«Програма інформатизації діяльності виконавчого комітету Ніжинської міської ради

Чернігівської області на 2020 – 2022 роки»,

рішення Ніжинської міської ради VII скликання від 24.12.2019р. №7-65/2019р.,

зі змінами внесеними рішенням міської ради №3-68/2020, №15-68/2020 від 26.02.2020р., 5-72/2020від 29.04.2020р., №4-73/2020 від 20.05.2020р.,№3-76/2020 від 03.08.2020р.,№4-77/2020 від 27.08.2020р., №6-79/2020 від 30.09.2020р.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0217520 |  | Реалізації національної програми інформатизації  (найменування бюджетної програми) |
|  | КПК |  |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування  з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| Усього | Загальний  фонд | Спеціальний  фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| **2 223 325,00** | 1 303809,00 | 919 516,00 | **1 136 330,59** | 889 151,59 | 247 179,00 | **1 086 994,41** | 414 657,41 | 672 337,00 | Залишок коштів буде використаний відповідно до завдань програми на 2020 р. |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, гривень | Фактичні обсяги фінансування, гривень | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| 1 | Інформатизація діяльності виконавчого комітету Ніжинської міської ради | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради, строк дії програми до 31.12.2020 р. | 1 386 885,00 | 686 795,41 | | **Загальний фонд-598 837,41грн.:****64 080,00грн**.- оплата послуг по ремонту, заправки картриджів; комп’ютерів,ноутбуків **16 944,76грн.-**оплата послуг інтернет провайдерів;  **33 375,65грн.-** оплата хостингу веб-сайту Ніжинської міської ради. Підтримка веб-сайту Юмуні.  **338 000,00грн**-модернізація веб- сайту ;  **66 200,00грн**.- послуги з обслуговування локальної мережі;  **18 717,00грн**.-послуги з поставки пакетів оновлень, інформаційні послуги із супроводження комп. програми «ІС-ПРО»,Медок;  **33 500,00грн**.-послуги зі створення системи захисту інформації в АС;  **28 020,00грн**.-придбання моніторів,клавіатур, мишок ПБЖ.  **Спеціальний фонд -87 958,00грн** **87958,00грн**. придбання БФП-2шт., комп’ютери-3шт. |
| 2 | Інформатизація діяльності Ніжинського міського  центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Ніжинського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, строк дії програми до 31.12.2020 р. | 35 000,00 | 6 900,00 | | **Загальний фонд-6 900,00грн.:** **1 000,00грн**.-техобслуговування комп'ютерного обладнання;  **2 000,00грн** оплата послуг інтернет провайдерів;  **2 400,00грн**.-оплата послуг по ремонту, заправки картриджів;  **1 500,00грн**. - послуги з поставки пакетів оновлень, інформаційні послуги із супроводження комп. програми «М.Е.Док» |
| 3 | Інформатизація діяльності Комунального закладу Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області | Комунальний заклад Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області, строк дії програми до 31.12.2020 р. | 30 000,00 | 23 540,00 | | **Загальний фонд 7 540,00грн.: 1 040грн. –**придбання 3-х флешнакопичувачів,  **4 500,00**грн.-послуги інтернет,  **2 000,00грн**.-ремонт оргтехніки  **Спеціальний фонд 16 000,00грн**.  **9 000,00г**рн.-придбання ноутбука,  **7 000,0**0грн.-придбання БФП |
| 4 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» | КНП «Ніжинський міський пологовий будинок», строк дії програми до 31.12.2020 р. | 221 500,00 | 194 809,18 | | **Загальний фонд 143 113,18грн.:**  **14 973,38грн** -послуги Інтернет ;  **2 360,00** грн -супровід програмного забезпечення «Медстат», «Облік медичних кадрів» ;  **3 801,00** -заправка та ремонт картриджів;  **42 240,00** грн. придбання періферійного обладнання та оргтехніки: принтери 14шт ,  **12 223,80грн** -блоки безперебійного живлення – 15 шт,  **7 919,00грн**.-катриджі 6 шт.,  **800,00грн**.-модулі пам’яті 4шт.  **52 500,00грн**.- навчання МІС HELSI  **6 296,00грн**. послуги зі створення веб-сайту  **Спеціальний фонд-51 696,00грн.:** **51 696,00**-Моноблоки -6шт |
| 5 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького» | КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького», строк дії програми до 31.12.2020 р. | 461 720,00 | 141 256,00 | | **Загальний фонд-92 631,00грн.:** **1598,00** грн –придбання тонеру та валу для принтерів .;  **5000,00** грн придбання принтеру;  980,00грн.-придбання маршрутизатору; **20 990,00** грн. видатки на програмне супроводження програми ; **114,00грн.** придбання конвектору;  **949,00грн.-**мережевого обладнання;  **63 000,00грн**.-БФП 15шт.  **Спеціальний фонд-48 625,00грн.:**  **37 575,00грн**.- придбання 2х комп. для дитячої поліклініки; **11 050,00грн**.-компютер |
| 6 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» | КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка», строк дії програми до 31.12.2020 р. | 88 220,00 | 83 030,00 |  | **Загальний фонд-40 130,00грн.:**  **9 380,0**0грн.-принтер – 3 шт.,  Безперебійними 6шт.,  **8 000,00 грн**.- МІС програми,  **1 500,00грн**.- супровід програмного забезпечення,  **3 900,00грн**.-мережа інтернет.  **900,00**-заправка картриджів;  **16 450**,00грн.програмне забезпечення Дебет +  **Спеціальний фонд-42 900,00грн.:**  **25 890,00 грн.,** комп’ютери в зборі -3 шт. ;  **17 010,00** ноутбук – 1 шт. |

Міський голова А.В. Лінник

Головний бухгалтер Н.Є. Єфіменко