|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інформація про виконання програми станом на** | **01.01.** | **2024 року** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Програма інформатизації діяльності управління культури і туризму Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2023 рік**  |
|  | **затверджена 07.12.2022 року, № 3-26/2022** |
|  | **(зі змінами, внесеними рішенням НМР від 28.03.2023 № 45-29/2023, від 20.06.2023 № 75-31/2023)** |
|  |  |
|  | (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. | **1017520** |  | **Реалізація національної програми інформатизації** |
|  |  |  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |   |
|  | **335 214.40** | **217 000.00** | **118 214.40** | **305 363.72** | **187 263.32** | **118 100.40** | **-29 850.68** | **-29 736.68** | **-114.00** | Залишок коштів виник внаслідок економії та не проведення підвищення вартості послуг в грудні 2023:із придбання токен-ключів та оформлення КЕП – 8 412 грн.,із придбання комп’ютерного обладнання та приладдя – 686 грн.,по супроводженню пакетів ПЗ – 10 868 грн.,по оплаті послуг Інтернет – 9 884,68 грн. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми |  |  |  |  |
|  |  - всебічний розвиток загальнодоступної інформаційної інфраструктури;  |
|  |  - розширення сегменту Інтернет за рахунок веб-ресурсів; |
|  |  - організація доступу до національних і світових інформаційних ресурсів через мережу Інтернет; |
|  |  - забезпечення доступу до публічної інформації, прозорості та відкритості діяльності;  |
|  |  - ремонт і придбання нового та подальше оновлення комп’ютерного та серверного обладнання, оргтехніки;  |
|  |  - введення системи електронного підпису; |
|  |  - впровадження систем технічного захисту інформації; |
|  |  - модернізація локальної мережі.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№з/п** | **Завдання/напрями/заходи** | **Відповідальний виконавець**  | **Планові обсяги фінансування, грн** | **Фактичні обсяги фінансування, грн** | **Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми)** |
| **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** |
| 1 | *Оплата та отримання кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та затвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки, придбання токен-ключів* |  | **24 600** | **0** | **16 188.00** | **0.00** | *Отримано 5 сертифікатів на КЕП,Придбано 13 токенів:* |
| 1.1 | *Управління культури і туризму, в т.ч. ЦБ* | 3 200 | - | 2 220.00 | - | токени - 2 |
| 1.2 | *ЦБС* | 4 100 | - | 2 610.00 | - | сертифікати на КЕП - 1токени - 2 |
| 1.3 |  *Ніжинський краєзнавчий музей* | 3 500 | - | 2 610.00 | - | сертифікати на КЕП - 1токени - 2 |
| 1.4 | *МБК* | 4 100 | - | 2 610.00 | - | сертифікати на КЕП - 1токени - 2 |
| 1.5 | *школи естетичного виховання*  | 9 700 | - | 6 138.00 | - | сертифікати на КЕП - 2токени - 5 |
| 2 | *Придбання, супроводження пакетів програмного забезпечення* |  | **101 800** | **0** | **90 932.00** | **0.00** | Інформаційні та консультаційні послуги із впровадження та налаштування програмного забезпечення: |
| 2.1 | *Управління культури і туризму, в т.ч. ЦБ* | 86 300 | - | 76 922.00 | - | "Logica" - 3 420, "Medoc" - 2 802, «ІС ПРО» - 70 700 |
| 2.2 | *ЦБС* | 3 100 | - | 2 802.00 | - | "Medoc"  |
| 2.3 |  *Ніжинський краєзнавчий музей* | 3 100 | - | 2 802.00 | - | "Medoc"  |
| 2.4 | *МБК* | 3 100 | - | 2 802.00 | - | "Medoc"  |
| 2.5 | *школи естетичного виховання*  | 6 200 | - | 5 604.00 | - | "Medoc"  |
| 3 | *Оплата послуг Інтернет* |  | **73 600** | **0** | **63 715.32** | **0.00** |  |
| 3.1 | *Управління культури і туризму, в т.ч. ЦБ* | 19 500 | - | 18 825.60 | - | послуги Інтернет |
| 3.2 | *ЦБС* | 19 300 | - | 15 100.92 | - | послуги Інтернет |
| 3.3 |  *Ніжинський краєзнавчий музей* | 11 300 | - | 10 411.20 | - | послуги Інтернет |
| 3.4 | *МБК* | 6 700 | - | 6 177.60 | - | послуги Інтернет |
| 3.5 | *школи естетичного виховання*  | 16 800 | - | 13 200.00 | - | послуги Інтернет |
| 4 | *Придбання комп’ютерного обладнання та приладдя* |  | **17 000** | **118 214.40** | **16 428.00** | **118 100.40** |   |
| 4.1 | *ЦБС* | 0 | 56 643.40 | 0.00 | 56 643.40 | отримано безоплатно 2 комплекти комп'ютерної техніки (ноутбук з фурнітурою) на суму 56643.40 грн. (спонсорська допомога) |
| 4.2 |  *Ніжинський краєзнавчий музей* | 0 | 11 571 | 0.00 | 11 571.00 | отримано безоплатно принтер на суму 11571 грн. |
| 4.3 | *школи естетичного виховання*  | 17 000 | 50 000 | 16 428.00 | 49 886.00 | придбано БФП на суму 16 428 грн. і 2 комп’ютери на суму 49 886 грн. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начальник управління культури і туризму |   | Тетяна БАССАК |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Головний бухгалтер |   | Оксана СУШКО |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |