|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | 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 - 1 токени - 2 | | | |
| 1.3 | *Ніжинський краєзнавчий музей* | | | | 3 500 | | | - | | | | 2 610.00 | | | - | | | сертифікати на КЕП - 1 токени - 2 | | | |
| 1.4 | *МБК* | | | | 4 100 | | | - | | | | 2 610.00 | | | - | | | сертифікати на КЕП - 1 токени - 2 | | | |
| 1.5 | *школи естетичного виховання* | | | | 9 700 | | | - | | | | 6 138.00 | | | - | | | сертифікати на КЕП - 2 токени - 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 | | | | | |  |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | |  |