Додаток 4

до Порядку розроблення місцевих/ регіональних

цільових програм Ніжинської територіальної громади,

затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2024р.

**«Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки»,**

затверджена рішенням Ніжинської міської ради VIII скликання від 08.02.2024 р. №94-36/2024

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

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

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 |
| 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 942 504,78 | 942 504,78 | 0,00 | - 557 495,22 | - 557 495,22 | -500 000,00 | Залишок плану |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  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 | Інформатизація діяльності виконавчого комітету Ніжинської міської ради Чернігівської області | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради Чернігівської області,  строк дії програми  до 31.12.2024 р. | 495 800,00 | 500 000,00 | 262 535,78 | 0,00 | | **Загальний фонд- 262 535,78 грн.:** 27 754,20грн.-оплата послуг Інтернет провайдерів;  59 636,00 грн.- послуги з розміщення веб-сайту Ніжинської міської ради, підтримка сайту, хостинг;  135 630,00грн.-послуги з поставки пакетів оновлень ПЗ, інформаційні послуги із супроводження комп. програми «ІС-ПРО», Юмуні, Єдність, Ніжинський бухгалтер, MEDoc, Експертус Кадри, Головбух Бюджет;  5 778,00грн - формування сертифікатів ключів  33 737,58 - IP телефонія.  *Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2024 р по КЕКВ 2210 становить 23 000,00 грн(жорсткі диски*  **Спеціальний фонд -0,00грн.**  *Причини невикористання кощтів СФ – відсутні заявки від відділів на придбання комп’ютерного, інформаційного, серверного чи іншого обладнання* |
| 2 | 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 31.12.2024 р. | 21 200,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | | **Загальний фонд – 9 000,00 грн.:**  9 000 грн. – послуги Інтернет  **Спеціальний фонд -0,00грн.** |
| 3 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім. М. Галицького» Ніжинської міської ради Чернігівської області | КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім. М. Галицького» Ніжинської міської ради Чернігівської області, строк дії програми до 31.12.2024 р. | 756 000,00 | 0,00 | 485 815,00 | 0,00 | | **Загальний фонд – 485 815,00 грн.:** 485 815,00 грн. - обслуговування мед. програми «Хелсі»  **Спеціальний фонд-0,00грн** |
| 4 | Інформатизація діяльності  КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» Ніжинської міської ради Чернігівської області | КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» Ніжинської міської ради Чернігівської області,  строк дії програми  до 31.12.2024 р. | 227 000,00 | 0,00 | 185 154,00 |  | 0,00 | **Загальний фонд – 185 154,00 грн.:**  50 000,00 грн. - комп’ютерне обладнання та приладдя,  9 000,00 грн.- програмне забезпечення ( по заробітній платі),  8 190,00 грн. - оплата послуг Інтернет,  23 976,00 грн.- програмне забезпечення (Дебет плюс 12 версія) 83 988,00 грн.–програмне забезпечення «Хелсі»,  10 000,00 грн.-ремонт, технічне ослуговування комп’ютерів.  **Спеціальний фонд-0,00грн.** |
| **Всього** | | | **1 500 000,00** | **500 000,00** | **942 504,78** |  | **0,00** |  |

Заступник міського голови Сергій СМАГА

Головний бухгалтер Олена ЮРЧЕНКО

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4  до Порядку розроблення місцевих/регіональних  цільових програм Ніжинської територіальної громади,  затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2024 року

**Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади на 2024 – 2026 роки**

рішення Ніжинської міської ради VIIІ скликання від 08.02.2024 року №94-36/2024 р.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **0617520** |  | Реалізація Національної програми інформатизації |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

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 |
| 589 000,00 | 549 000,00 | 40 000,00 | 296 277,83 | 296 277,83 | 0,00 | -292 722,17 | -252 722,17 | -40 000,00 | Кошти будуть використа-  ні для подальших потреб |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання | | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | | Планові обсяги фінансування, грн. | | | | | Фактичні обсяги фінансування, грн. | | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) | |
|  |  | |  | | загальний фонд | | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд |  | |
| 1. | Створення (модернізація) інформаційно-комунікаційних систем (придбання комп’ютерного, інформаційного, серверного та іншого обладнання (оргтехніка)) вартість за 1 шт до  20 000,00 грн | | Управління освіти  2024 р. | | 35 100,00 | | |  | | 34 630,00 | |  | **Управління освіти:**  1 700,00 придбання маршрутизатора;  5 190,00- придбання захищених носія особистих ключів;  24 680,00 – придбання картриджів.  **Гімназія №13:** оплата захищенних носіїв особистих ключів 3 060,00 грн.  Виконання  **98,7 %** | |
| 2. | Створення (модернізація) інформаційно-комунікаційних систем (придбання комп’ютерного, інформаційного, серверного та іншого обладнання (оргтехніка)) вартість за 1 шт понад  20 000,00 грн | | Управління освіти  2024 р. | |  | | | 40 000,00 | |  | | 0,00 | 0 | |
| 3 | Забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем (оновлення ліцензій програмних продуктів, придбання програмних продуктів тощо), оплата послуг, оплата інтернет-послуг, супроводження, обслуговування | Управління освіти  2024 р. | | 431 100,00 | | |  | | 205 497,59 | |  | | **Управління освіти:** оплата послуг інтернет –  149 566,69 грн.  Послуги по супроводу програми "УКС-ЗАРПЛАТА" 2 800,00 грн.  Послуги прокладання інтернет – провайдерів –  14 510,90 грн.  Постачання примірника та пакету оновлення комп’ютерної прог. "M.E.Doc"модуль "Звiтнiсть"  3 100,00 грн.  Обробка даних видача сертифікатів ЕЦП та постачання КП "Програмний комплекс "Варта"  234,00 грн  **Гімназія №2:** Постачання примірника та пакету оновлення комп’ютерної прог. "M.E.Doc" модуль "Звiтнiсть" 2 500,00 грн.  Обробка даних видача сертифікатів ЕЦП та постачання КП "Програмний комплекс "Варта"  1 170,00 грн.  Послуги по супроводу програми "УКС-ЗАРПЛАТА" 2 800,00 грн.  **Гімназія №3:** -Абонентська плата за послуги інтернет – 5 940,00 грн  -Постачання примірника та пакетів оновлень (компонентів) комп’ютерної програми «М.E.Doc» Модуль «Звітність» - 1 890,00 грн.  -Послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення «ТіС – Зарплата» (поставка встановлення програми) -5 000,00грн  -Послуги з адміністрування  (обслуговування) програмного забезпечення (супровід, експлуатація та підтримка програми «ТіС – Зарплата) за 3 квартал – 4 200,00грн |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | **Гімназія №13:** Абонентська плата за послуги інтернет – 4 200,00 грн  Постачання примірника та пакетів оновлень (компонентів) комп’ютерної програми «М.E.Doc» Модуль «Звітність» - 4 786,00 грн,  Послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення «ТіС – Зарплата»(поставка встановлення програми) - 2 800,00грн  Виконання 47,4% | |
| 4. | Цифровий розвиток публічних послуг у сфері освіти (впровадження електронних щоденників, журналів, оплата платформи, «КУРС: Школа» - єдина база даних навчального закладу і програма «КУРС: Сайт», електронний документообіг) | | Управління освіти  2024 р. | | 82 800,00 | | |  | | 56 150,24 | |  | **Управління освіти:** Послуги веб сайтів – 15 050,24 грн.  «КУРС: Школа» - єдина база даних навчального закладу і програма «КУРС: Сайт»- 34 900,00грн.  **Гімназія №3:** «КУРС: Школа» - єдина база даних навчального закладу і програма «КУРС: Сайт» -  3 350,00 грн  **Гімназія №13:** «КУРС: Школа» - єдина база даних навчального закладу і програма «КУРС: Сайт» -  2 850,00 грн  Виконання 67,8 % | |
| 5. | Доступ до високошвидкістного інтернету в укриттях закладів освіти | | Управління освіти  2024 р. | | 0,00 | | |  | | 0,00 | |  | 0 | |
| 6. | Модернізація інтернет-мережі закладів освіти, розширення та оновлення | | Управління освіти  2024 р. | | 0,00 | | |  | | 0,00 | |  | 0 | |
|  | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади | | Управління освіти  2024 р. | | 549 000,00 | | | 40 000,00 | | 296 277,83 | | 0,0 | 50,3 % | |
| Керівник  В. о. головного бухгалтера | | | | | | | Валентина ГРАДОБИК    Оксана ДЗЮБА | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| *Додаток 4*  до Порядку розроблення місцевих/регіональних  цільових програм Ніжинської територіальної громади,  затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2024 року

«Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки»,

рішення Ніжинської міської ради VІII скликання від 08.02.2024 року №94-36/2024

(назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 0817520 Реалізація національної програми інформатизації  КПК (найменування бюджетної програми)  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 | | 37 000,00 | 37 000,00 |  | 11 182,00 | 11 182,00 |  | -25 818,00 | -25 818,00 |  | Використання відповідно до фактичних витрат (залишок кошторисних призначень) | |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  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 | Створення фінансового забезпечення в сфері інформатизації та електронного урядування управління соціального захисту заселення | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області  (протягом 2024 року) | 15 000,00 |  | 3 000,00 |  | Здійснено оплату за постачання примірника та пакетів оновлення програми «M.E.Doc» |
| 2 | Створення фінансового забезпечення в сфері інформатизації та електронного урядування Ніжинського міського центру соціальних служб | Ніжинський міський центр соціальних служб (протягом 2024 року) | 11 000,00 |  | 2 800,00 |  | Здійснено оплату за постачання примірника та пакетів оновлення програми «M.E.Doc» |
| 3 | Створення фінансового забезпечення в сфері інформатизації та електронного урядування територіального центру | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради Чернігівської області  (протягом 2024 року) | 11 000,00 |  | 5 382,00 |  | Здійснено оплату: за послуги з адміністрування та обслуговування програмного забезпечення; за послуги з формування 5 ключі ЄЦП; за постачання примірника та пакетів оновлення програми «M.E.Doc» |

Начальник управління соціального   
захисту населення Ніжинської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Оксана СМАГА\_\_\_\_\_\_  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та звітності-головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Олена МАЧАЧА\_\_\_\_\_\_   
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Додаток 4

до Порядку розроблення місцевих/регіональних

цільових програм Ніжинської територіальної громади,

затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2024р.

**«Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки»,**

затверджена рішенням Ніжинської міської ради VIII скликання від 08.02.2024 р. №94-36/2024

(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:

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 | |  | |
| **406 300.00** | **228 300.00** | | | **178 000.00** | | | **261 462.66** | | **113 462.66** | | | **148 000.00** | | | **-144 837.34** | | | **-114 837.34** | | **-30 000.00** | | Наявна кредиторська заборгованість по ЗФ: 2500 грн. – роутер для НМШ, по СФ 30 000 грн. - проектор для НМШ. Залишок плану буде використано до кінця року. | |
|  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| **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** | | | |
| *Технічне забезпечення процесів інформатизації* | | | *Управління культури і туризму Ніжинської міської ради і підпорядковані заклади культури* | | | 2 500 | | | | | 178 000 | | | 0.00 | | | 148 000.00 | | | | Ноутбук та комп’ютер для централізованої бухгалтерії БФП для ЦБС 3 ноутбуки для музею | | |
| *Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища* | | | *Управління культури і туризму Ніжинської міської ради і підпорядковані заклади культури* | | | 225 800 | | | | | 0 | | | 113 462.66 | | | 0.00 | | | | Оплата послуг Інтернет =  48 197,66 грн. Сертифікати на КЕП =  6 936 грн. Обслуговування програмного забезпечення = 58 329 грн. | | |
|  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |  | | | |  | |  |

Начальник управління культури і туризму Тетяна БАССАК

Головний бухгалтер Валентина ДАВИДЕНКО

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4  до Порядку розроблення місцевих/регіональних  цільових програм Ніжинської територіальної громади,  затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2024 року

«Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки», рішення Ніжинської міської ради VIIІ скликання від 08 лютого 2024 року №94-36/2024

(найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1117520 Реалізація національної програми інформатизації  КПК (найменування бюджетної програми)  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 | | 66 000,00 | 50 000,00 | 16 000,00 | 30 770,96 | 30 770,96 |  | -35 229,04 | -19 229,04 | - 16 000,00 | Кредиторська заборгованість становить 11 328,00 грн. Залишок плану буде використано протягом жовтня-грудня 2024 року | |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  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 | *Технічне забезпечення процесів інформатизації* | Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області, Комунальний заклад МЦ ФЗ «Спорт для всіх» Ніжинської міської ради Чернігівської області  протягом 2024 року | 2 100 | 16 000 | 2 100 |  | | *ВПФКСНіжинМР:*  -  *МЦ Спорт для всіх:*  захищені носії ел ключів – 2 100,00 грн. |
| 2 | *Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища* | Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області, Комунальний заклад МЦ ФЗ «Спорт для всіх» Ніжинської міської ради Чернігівської області  протягом 2023 року | 47 900,00 |  | 28 670,96 |  | | *ВПФСНіжинМР:*  поповнення мережі інтернет –  2 600,00 грн.  програмне забезпечення – 6 767,00грн.  *ДЮСШ:*  підключення інтернет –4 600,00 грн.,  послуги інтернет 7 100,21 грн., *МЦ «Спорт для всіх»:*  – 7 603,75 грн., |

Начальник відділу з питань фізичної

культури та спорту Ніжинської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ Павло ГЛУШКО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Людмила КОРНІЄНКО\_\_\_\_\_\_   
 (підпис) (ініціали та прізвище)

*Додаток 4*

до Порядку розроблення місцевих/ регіональних

цільових програм Ніжинської територіальної громади,

затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2024р.

**Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади на 2024-2026 рік,**

Затверджена рішенням Ніжинської міської ради VІII скликання №94-36/2024 від 08.02.2024 року

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **1217520** |  | **Реалізація Національної програми інформатизації** |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

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 |  |
| 50 000,00 | 50 000,00 |  | 22 400,00 | 22 400,00 |  | - 27 600,00 | - 27 600,00 |  | Кошти будуть використані відповідно до кошторисних призначень |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/  напрями/  заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень | | Фактичні обсяги фінансування, гривень | | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | Комп'ютерне обладнання та приладдя | УЖКГ та Б | 10 000,00 |  | 0,00 |  | |  |
| 2 | Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки | УЖКГ та Б | 30 000,00 |  | 16 400,00 |  | | Оплата послуг за Інтернет –16 400,00 грн., |
| 3 | Пакети программного забезпечення та інформаційні системи | УЖКГ та Б | 10 000,00 |  | 6 000,00 |  | | Послуги з адміністрування програмного забезпечення  ПК АВК-5 ПП «Строй –Смета»; |
|  | Всього |  | 50 000,00 |  | 22 400,00 | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заступник керівника установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Світлана СІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Т.в.о. головного бухгалтера** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Інна СТУПКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |

*Додаток 4*

до Порядку розроблення місцевих/ регіональних

цільових програм Ніжинської територіальної громади,

затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання

# Інформація про виконання програми станом на 01жовтня 2024р.

Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки,

затверджена рішенням Ніжинської міської ради від 08.02.2024р. № 94-36/2024

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3117520 |  | Реалізація Національної програми інформатизації |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

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 |  |
| 92000,00 | 92000,00 | 0,00 | 26524,00 | 26524,00 | 0,00 | 65476,00 | 65476,00 | 0,00 | Заплановано використання залишку коштів в наступних кварталах відповідно до затвердженого розпису бюджетних асигнувань |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/ напрямки/ 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 | Технічне забезпечення процесів інформатизації | Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради | 37000,00 | 0,00 | 13564,00 | 0,00 |  |
| 2 | Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища | 55000,00 | 0,00 | 12960,00 | 0,00 |  |
|  | РАЗОМ | 92000,00 | 0,00 | 26524,00 | 0,00 | 28,8% |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник Управління комунального майна та земельних відносин | Ірина ОНОКАЛО |

Начальник відділу - головний бухгалтер Валентина МІСАН

|  |
| --- |
| Додаток 4  до Порядку розроблення місцевих/регіональних  цільових програм Ніжинської територіальної громади,  затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2024 року

**Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, затверджена Рішенням Ніжинської міської ради VIІI скликання від 08.02.2024р. №94-36/2024**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 3717520 Виконання Національної програми інформатизації  КПК (найменування бюджетної програми)  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 | | 305 000 | 255 000 | 50 000 | 33813 | 33813 | 0 | -271187 | -221187 | -50000 | Залишок планових призначень | |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  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 | Технічне забезпечення процесів інформатизації | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області | 110 000 | 50 000 | 5469 | 0 | ТОВ «Свінг Плюс» перераховано за: бездротовий маршрутизатор Archer AX53 TP-LINK-**3099,00**грн.; накопичувач WD 3.5 SATA 3.0 1TB 7200rpm 64MB Cache Blue -**2370,00 грн..**  Станом на 01.10.2024 року існує кредиторська заборгованість: **загальний фонд – 24259,80** грн. за монітори, мишки, клавіатури; **спеціальний фонд – 28803,18** грн. за БФП. |
| 2 | Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області | 145 000 | 0 | 28344 | 0 | **5400,00 грн.** - оплачено телекомунікаційні послуги (ІНТЕРНЕТ) ПрАТ «ДАТА ГРУП»;  **9000,00 грн.** - Перераховано ТОВ "ДП "Центр інформатизаційних та аналітичних технологій" - за технічний супровід комп’ютерної програми "Єдина інформаційна система управління місцевим бюджетом" ("ІЄСУБ для місцевого бюджету"); **500,00 грн.** – перераховано ТОВ «Ніжинський бухгалтер» за надання інформаційно-консультаційних послуг; **8250,00 грн.-** перераховано ТОВ «НЕОКОМ XXI» -послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення, послуги на право користування аналітично-інформаційною системою «Місцеві бюджети рівня міста, району «2006» з подальшим адмініструванням , супроводженням і обслуговуванням».  **2310,00 грн**. – перераховано ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» за послуги з обробки даних,видачі сертифікатів, перевидачі до закінчення строку чинності такого сертифікату та їх обслуговування,постачання КП "Програмний комплекс "Варта"з правом користування; **100,00 грн.** – перераховано ФОП Мирний С.М. за надання інформаційно-консультаційних послуг; **2784,00 грн.** – перераховано ДП «Національні інформаційні системи» за послуги із здійснення реєстрації підписувача в Автоматизованій системі кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг. |
| **Всього** | | | **255 000** | **50 000** | **33813** | **0** |  |

Начальник фінансового управління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Людмила ПИСАРЕНКО

Ніжинської міської ради (підпис) (ініціали та прізвище)

Заступник начальника відділу бухгалтерського

обліку та звітності – головного бухгалтера

фінансового управління Ніжинської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Альона КАЛАМБЕТ

(підпис) (ініціали та прізвище)