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 асигнуванняз урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| Усього | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Усього  | Загальнийфонд | 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) |
|  |  |   | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Загальнийфонд | 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 ключів33 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 4до Порядку розроблення місцевих/регіональнихцільових 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 | спеціальнийфонд |
| 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 освіти2024 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 освіти2024 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 освіти2024 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) - 2 800,00грнВиконання 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 освіти2024 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 грнВиконання 67,8 % |
| 5. | Доступ до високошвидкістного інтернету в укриттях закладів освіти | Управління освіти2024 р. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |
| 6. | Модернізація інтернет-мережі закладів освіти, розширення та оновлення | Управління освіти2024 р. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |
|  | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади | Управління освіти2024 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 | спеціальнийфонд |
| 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 радиі підпорядковані заклади культури* | 2 500 | 178 000 | 0.00 | 148 000.00 | Ноутбук та комп’ютер для централізованої бухгалтеріїБФП для ЦБС3 ноутбуки для музею |
| *Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища* | *Управління культури і туризму Ніжинської міської радиі 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 4до 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 | спеціальнийфонд |
| 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 областіпротягом 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 областіпротягом 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 | спеціальнийфонд |  |
| 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 | спеціальнийфонд |  |
| 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 4до 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 | спеціальнийфонд |
| 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)