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 01.01.2022р.

«Програма інформатизації діяльності виконавчого комітету Ніжинської міської ради

Чернігівської області на 2020 – 2022 роки»,

рішення Ніжинської міської ради від 24.12.2019р. №7-65/2019 зі змінами, внесеними рішеннями міської №3-68/2020, №15-68/2020 від 26.02.2020,5-72/2020 від 29.04.2020,№4-73/2020 від 20.05.2020,№3-76/2020 від 03.08.2020,№4-77/2020 від27.08.2020,№6-79/2020 від 30.09.2020,№3-80/2020 від 13.10.2020,№57-4/2020 від 24.12.2020.№4-6/2021 від 04.02.2021,№10-8/2021 від 30.03.2021, №54-11/2021 від 01.07.2021р., №8-12/2021 від 19.08.2021,3-18/2021 від 21.12.2021р.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| **1 635 598,00** | 948 833,00 | 686 765,00 | 1 603 981,79 | 919 524,19 | 684 457,60 | **-31 616,21** | -29 308,81 | -2307,40 | 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 Ніжинської міської ради | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради, строк дії програми до 31.12.2021 р. | 513400,00 | 505688,00 | 494210,39 | | 504924,60 | | **Загальний фонд-494 210,39грн.:** 27 313,62грн.-оплата послуг інтернет провайдерів;  36 900,00грн.програмне забезпечення програми «Умуні»,  18 500,00грн.- оплата хостингу веб-сайту Ніжинської міської ради.,послуги з обстеження веб-сайту  45 000,00грн. створення пз для взаємодії мобільних платформ з сайтом виконкому  64 646,00грн.- послуги з обслуговування та установки цифрових ключів локальної мережі;  258 455,77грн.-послуги з поставки пакетів оновлень, інформаційні послуги із супроводження комп. програми «ІС-ПРО»,Медок; програми докуметообігу  33 500грн.-послуги з ремонту ноутбуків,комп.,  **1 795,00грн.-придбання цифрових ключів**  **4100,00грн. карта пам’яті**  **4000,00грн. модем**  **Спеціальний фонд -504 924,60грн.**  154 999,00грн. ноутбуки 7шт.  6 828,00грн. планшет,  286 509,60грн.-ПК, монітори-7шт.,БФП-4шт.,відео карта -2шт.  17700,00грн монітор  17 000,00грн. планшет  21 888,00грн.-3 планшети безоплатна передача **за КДБ 25020100»Благодійні внески,гранти та дарунки» від програми «Добре»** |
| 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 31.12.2021 р. | 13300,00 | 25000,00 | 5452,00 | | | 25000,00 | **Загальний фонд-5 452,00грн.:** **3 752,00грн** оплата послуг інтернет провайдерів;  **1 700,00грн**-супровід програмного забезпечення «Медок»  **Спеціальний фонд -25 000,00грн.**  **25 000,00грн. ПК-1шт.** |
| 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 31.12.2021 р. | 10200,00 | 9800,00 | 8000,00 | | | 9800,00 | **Загальний фонд 8 000 ,00грн.: 6 000,00**грн.-послуги інтернет,  **2 000,00грн.ремонт. обсл.оргтехніки**  **Спеціальний фонд -9 800,00грн.**  9 800,00грн. планшет |
| 4 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» | КНП «Ніжинський міський пологовий будинок», строк дії програми до 31.12.2021 р. | 75263,00 | 14737,00 | 75194,00 | | | 14700,00 | **Загальний фонд 75 194,00грн.:**  22 440,00грн -послуги Інтернет ;  38 915,00грн -супровід програмного забезпечення «Медстат», «Облік медичних кадрів» ;   7 059,00 грн. придбання періферійного обладнання та оргтехніки: принтер 1шт  6 780,00грн. поточний ремонт оргтехніки  **Спеціальний фонд-14 700,00грн.** 14700,00.-придбання термінального сервера |
| 5 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького» | КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького», строк дії програми до 31.12.2021 р. | 311760,00 | 131540,00 | 311757,80 | | | 130033,00 | **Загальний фонд-311 757,80грн.:** 33 298,00грн.- програмне забезпечення  278 459,80-обслуг. програми  **Спеціальний фонд-130 033,00грн.**  30 552,00грн. БФП 3шт.  99 481,00грн. комп’ютери 6шт. |
| 6 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» | КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка», строк дії програми до 31.12.2021 р. | 24 910,00 | - | 24 910,00 |  | | - | **Загальний фонд-24 910,00грн.:**  8 520,00грн.-мережа інтернет.  14 990,00грн.програмне забезпечення Дебет + 12 версія,зарплата  1 400,00 заправка картриджів  **Спеціальний фонд-0,00грн.** |

Заступник міського голови Сергій СМАГА

Головний бухгалтер Наталія ЄФІМЕНКО