|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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.** | **2023 року** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Програма інформатизації діяльності управління культури і туризму Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2020-2022 роки,** | | | | | | | | | |
|  | **затверджена 24.12.2019 року, № 7-65/2019** | | | | | | | | | |
|  | **(зі змінами, внесеними рішеннями НМР від 30.09.2020 №7-79/2020, від 15.12.2020 №3-3/2020, від 03.06.2021 №1-10/2021, від 26.10.2021 №40-15/2021, від 21.12.2021 №4-18/2021, від 07.12.2022 №28-26/2022)** | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  | (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 |  |
|  | **293 650.00** | **247 650.00** | **46 000.00** | **246 959.40** | **200 959.40** | **46 000.00** | **-46 690.60** | **-46 690.60** | **-** | Залишок коштів виник внаслідок економії по витратам та неможливості оплати запланованого через дію обмежень згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державою казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами). |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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* | |  | | **21 100** | **0** | **18 273.00** | **0.00** | *Отримано 11 сертифікатів на КЕП:* | |
| 1.1 | *Управління культури і туризму* | | 4 100 | - | 3 116.00 | - | сертифікати на КЕП = 5, токени - 2 | |
| 1.2 | *ЦБС* | | 3 600 | - | 3 024.00 | - | сертифікати на КЕП = 4, токени - 2 | |
| 1.3 | *Ніжинський краєзнавчий музей* | | 3 200 | - | 2 693.00 | - | сертифікати на КЕП = 3, токени - 2 | |
| 1.4 | *МБК* | | 3 200 | - | 3 024.00 | - | сертифікати на КЕП = 4, токени - 2 | |
| 1.5 | *школи естетичного виховання* | | 7 000 | - | 6 416.00 | - | сертифікати на КЕП = 12, токени - 4 | |
| 2 | *Придбання, супроводження пакетів програмного забезпечення* | |  | | **85 100** | **0** | **79 815.00** | **0.00** | Інформаційні та консультаційні послуги із впровадження та налаштування програмного забезпечення: | |
| 2.1 | *Управління культури і туризму* | | 6 100 | - | 5 535.00 | - | "Logica" - 2 735, "Medoc" - 2 800 | |
| 2.2 | *ЦБ* | | 65 000 | - | 60 280.00 | - | «ІС ПРО» | |
| 2.3 | *ЦБС* | | 2 800 | - | 2 800.00 | - | "Medoc" | |
| 2.4 | *Ніжинський краєзнавчий музей* | | 2 800 | - | 2 800.00 | - | "Medoc" | |
| 2.5 | *МБК* | | 2 800 | - | 2 800.00 | - | "Medoc" | |
| 2.6 | *школи естетичного виховання* | | 5 600 | - | 5 600.00 | - | "Medoc" | |
| 3 | *Оплата послуг Інтернет* | |  | | **55 850** | **0** | **52 891.40** | **0.00** |  | |
| 3.1 | *Управління культури і туризму* | | 10 550 | - | 9 412.09 | - | Послуги Інтернет | |
| 3.2 | *ЦБ* | | 5 700 | - | 5 194.40 | - | Послуги Інтернет | |
| 3.3 | *ЦБС* | | 13 200 | - | 13 097.71 | - | Послуги Інтернет | |
| 3.4 | *Ніжинський краєзнавчий музей* | | 8 700 | - | 7 984.80 | - | Послуги Інтернет | |
| 3.5 | *МБК* | | 5 100 | - | 4 802.40 | - | Послуги Інтернет | |
| 3.6 | *школи естетичного виховання* | | 12 600 | - | 12 400.00 | - | Послуги Інтернет | |
| 4 | *Придбання комп’ютерного обладнання та приладдя* | |  | | **55 600** | **46 000** | **19 980.00** | **46 000.00** | *Придбано:* | |
| 4.1 | *Управління культури і туризму* | | 16 600 | 23 000 | - | 23 000.00 | компьютер | |
| 4.2 | *ЦБС* | | 20 000 | 23 000 | 19 980.00 | 23 000.00 | ноутбук, компьютер | |
| 4.3 | *Ніжинський краєзнавчий музей* | | 19 000 | - | - | - |  | |
| 5 | *Обслуговування сайтів управління культури і туризму* | | *Управління культури і туризму* | | **30 000** | **0** | **30 000.00** | **0.00** | розробка та адміністрування сайту | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начальник управління культури і туризму | | | |  | | Тетяна БАССАК | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Головний бухгалтер | | | |  | | Оксана СУШКО | |  |