|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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.** | **2023 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** | **246 848.28** | **128 747.88** | **118 100.40** | **-88 366.12** | **-88 252.12** | **-114.00** | Залишок коштів буде використано до кінця року |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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* | |  | | **27 100** | **0** | **15 018.00** | **0.00** | *Отримано 2 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* | | 4 600 | - | 2 220.00 | - | токени -2 | |
| 1.3 | *Ніжинський краєзнавчий музей* | | 4 000 | - | 2 220.00 | - | токени -2 | |
| 1.4 | *МБК* | | 4 600 | - | 2 220.00 | - | токени -2 | |
| 1.5 | *школи естетичного виховання* | | 10 700 | - | 6 138.00 | - | сертифікати на КЕП - 2 токени - 5 | |
| 2 | *Придбання, супроводження пакетів програмного забезпечення* | |  | | **99 300** | **0** | **53 025.00** | **0.00** | Інформаційні та консультаційні послуги із впровадження та налаштування програмного забезпечення: | |
| 2.1 | *Управління культури і туризму, в т.ч. ЦБ* | | 86 300 | - | 53 025.00 | - | «ІС ПРО» | |
| 2.2 | *ЦБС* | | 2 600 | - | 0.00 | - |  | |
| 2.3 | *Ніжинський краєзнавчий музей* | | 2 600 | - | 0.00 | - |  | |
| 2.4 | *МБК* | | 2 600 | - | 0.00 | - |  | |
| 2.5 | *школи естетичного виховання* | | 5 200 | - | 0.00 | - |  | |
| 3 | *Оплата послуг Інтернет* | |  | | **73 600** | **0** | **44 276.88** | **0.00** |  | |
| 3.1 | *Управління культури і туризму, в т.ч. ЦБ* | | 19 500 | - | 12 550.40 | - | послуги Інтернет | |
| 3.2 | *ЦБС* | | 19 300 | - | 10 767.28 | - | послуги Інтернет | |
| 3.3 | *Ніжинський краєзнавчий музей* | | 11 300 | - | 6 940.80 | - | послуги Інтернет | |
| 3.4 | *МБК* | | 6 700 | - | 4 118.40 | - | послуги Інтернет | |
| 3.5 | *школи естетичного виховання* | | 16 800 | - | 9 900.00 | - | 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 комютерної техніки (ноутбук з фурнітурою) на суму 56643.40 грн. | |
| 4.2 | *Ніжинський краєзнавчий музей* | | 0 | 11 571 | 0.00 | 11 571.00 | отримано безоплатно відпринтер 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 | |  |