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 01.01.2025р.

**«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,

зі змінами внесеними рішенням Ніжинської міської ради VIII скликання від 20.11.2024 р. №44-42/2024

(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 |
| 1 600 000,00 | 1 500 000,00 | 100 000,00 | 1 323 015,78 | 1 323 015,78 | 0,00 | - 276 984,22 | - 176 984,22 | -100 000,00 | Залишок коштів |

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 | 100 000,00 | 369 931,78 | 0,00 | | **Загальний фонд- 369 931,78 грн.:** 36 934,20грн.-оплата послуг Інтернет провайдерів;  66 436,00 грн.- послуги з розміщення веб-сайту Ніжинської міської ради, підтримка сайту, хостинг;  159 424,00грн.-послуги з поставки пакетів оновлень ПЗ, інформаційні послуги із супроводження комп. програми «ІС-ПРО», Юмуні, Єдність, Ніжинський бухгалтер, MEDoc, Експертус Кадри, Головбух Бюджет тощо;  13 200,00грн - формування сертифікатів ключів  33 737,58 грн.- IP телефонія;  23 000,00 грн.- жорсткі диски;  37 200, 00 грн. – багатофункціональні пристрої  **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 | 12 000,00 | 0,00 | | **Загальний фонд – 12 000,00 грн.:**  12 000 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 | 750 200,00 | 0,00 | | **Загальний фонд – 750 200,00 грн.:** 750 200,00 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 | 190 884,00 |  | 0,00 | **Загальний фонд – 190 884,00 грн.:**  50 000,00 грн. - комп’ютерне обладнання та приладдя,  12 000,00 грн.- програмне забезпечення ( по заробітній платі),  10 920,00 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** | **100 000,00** | **1 323 015,78** |  | **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 01.01.2025 року

Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади на 2024 – 2026 роки

Рішення Ніжинської міської ради VIIІ скликання №94-36/2024 року від 08.02.2024 року, №44-42/2024 від 20.11.2024 року

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | |
| 895 000,00 | | 580 000,00 | 315 000,00 | 745 334,84 | | 430 799,84 | 314 535,00 | | -149 665,16 | -149 200,16 | -465,00 | Залишок плану виник за рахунок зменшення ціни під час проведення тендерної процедури, що привело до пониження вартості за Інтернет послуги та за послуги обслуговування програмних продуктів. | |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної 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. | 36 100,00 | |  | 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 95,9% | |
| 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. |  | | 315 000,00 |  | 314 535,00 | **Управління освіти:** 39 975,00 грн -придбання принтера;  199 800,00 грн – придбання електронного засобу навчального призначення «Дидактичний мультимедійний матеріал».  **Гімназія №3:**  74 760,00 грн – придбання комплекту електротехнічного обладнання для системи відеопостачання.  Використання – 99,9%. | |
| 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. | 461 100,00 | |  | 337 169,60 |  | **Управління освіти:** оплата послуг інтернет – 213 366,66 грн.  Послуги по супроводу програми "УКС-ЗАРПЛАТА"  4 200,00 грн.  Послуги прокладання інтернет – провайдерів – 15 510,90 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"  702,00 грн.  Послуги з адміністрування, обслуговування програмного забезпечення, доступ до порталу «Радник» - 8 964,00 грн.  Доступ до електронних баз наукової та науково-техн.інформації, інформаційний ресурс «Експертус» - 4 860,00 грн. Встановлення програмного забезпечення – 100,00 грн. Доступ до онлайн-сервісів 7eminar/ya у пакеті – 7 860,00 грн.  **Гімназія №2:** Оплата послуг Інтернет – 2 840,04 грн. 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"  5 600,00 грн.  **Гімназія №3:** -Абонентська плата за послуги інтернет – 7 920,00 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 – 5 600,00грн. Послуги з встановлення та налаштування програмного забезпечення програми Комплексна система автоматизації «IS-pro» - 31 000,00 грн.    **Гімназія №13:** Абонентська плата за послуги інтернет – 6 000,00 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) - 4 200,00грн  Виконання 73,12% | |
| 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 | |  | 59 000,24 |  | **Управління освіти:** Послуги веб сайтів – 15 050,24 грн.  «КУРС: Школа» - єдина база даних навчального закладу і програма «КУРС: Сайт»- 34 900,00грн.  **Гімназія №2:** «КУРС: Школа» - єдина база даних навчального закладу і програма «КУРС: Сайт» -2 850,00 грн  **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 71,26 % | |
| 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. | 580 000,00 | | 315 000,00 | 430 799,94 | 314 535,0 | 83,3 % | |
| 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 01.01.2025 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 | | 30 585,00 | 30 585,00 |  | 19 878,00 | 19 878,00 |  | -10 707,00 | -10 707,00 |  | 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) | 8 585,00 |  | 6 760,00 |  | Здійснено оплату за: постачання примірника та пакетів оновлення програми «M.E.Doc», за послуги з реєстрації та підтримки програмного продукту «АІС «Місцеві бюджети рівня розпорядника бюджетних коштів» |
| 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 |  | 4 186,00 |  | Здійснено оплату за: постачання примірника та пакетів оновлення програми «M.E.Doc»; надання послуг з обробки даних ,постачання, видачу та обслуговування сертифікатів КЕП |
| 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 |  | 8 932,00 |  | 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 01.01.2025р.

**«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

(зі змінами, внесеними рішенням НМР від 20.11.2024 №44-42/2024)

(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 | |  | |
| **460 300.00** | **228 300.00** | | | **232 000.00** | | | **430 399.66** | | **198 399.66** | | | **232 000.00** | | | **-29 900.34** | | | **-29 900.34** | | **0.00** | | Залишок плану в сумі 29 900,34 грн виник внаслідок економії при оплаті послуг за обслуговування программного забезпечення. | |
|  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| 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 | | | | | 232 000 | | | 2 500.00 | | | 232 000.00 | | | | Ноутбук та комп’ютер для централізованої бухгалтерії БФП для ЦБС і роутер для НМШ 3 ноутбуки для музею  проектор та 2 ноутбуки для мистецьких шкіл | | |
| *Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища* | | | *Управління культури і туризму Ніжинської міської ради і підпорядковані заклади культури* | | | 225 800 | | | | | 0 | | | 195 899.66 | | | 0.00 | | | | Оплата послуг Інтернет = 69 597,66 грн. Сертифікати на КЕП = 10 170 грн. Обслуговування програмного забезпечення = 116 132 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 01.01.2025 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, зі змінами № 44-42/2024 від 20.11.2024 року.

(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 | | 95 078,00 | 50 000,00 | 45 078,00 | 88 200,96 | 43 172,96 | 45 028,00 | -6 877,04 | -6 827,04 | - 50,00 | Залишок плану, економія | |

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 | 45 078,00 | 2 100 | 45 028,00 | | *ВПФКСНіжинМР:*   * Системний блок 1 шт., * Принтер 1 шт.   *ДЮСШ*   * Системний блок 1 шт., * Принтер 1 шт.   *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 |  | 41 072,96 |  | | *ВПФСНіжинМР:*  поповнення мережі інтернет –  3 900,00 грн.  програмне забезпечення – 11 147,00грн.  сертифікат ел.ключа –  462,00 грн.  *ДЮСШ:*  підключення інтернет –4 600,00 грн.,  послуги інтернет 10 105,21 грн., *МЦ «Спорт для всіх»:*  – 10 858,75 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 01.01.2025 року

|  |
| --- |
| **Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади на 2024-2026 рік**  затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 9-36/2024 від 08.02.2024 року. зі змінами № 44-42/2024 від 20.11.2024 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 |  | 40 851,00 | 40 851,00 |  | -9 149,00 | -9 149,00 |  | Зекономлені кошти |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної 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 |  | 5 929,00 |  | | Придбання монітору **PHILIPS та концентратору.** |
| 2 | Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки | УЖКГ та Б | 30 000,00 |  | 25 162,00 |  | | Оплата послуг за Інтернет - 25 162,00 грн., |
| 3 | Пакети програмного забезпечення та інформаційні системи | УЖКГ та Б | 10 000,00 |  | 9 760,00 |  | | Послуги з адміністрування програмного забезпечення  ПК АВК-5 АІС «Місцеві бюджети» **ПП "Строй-Смета"**, та **ТОВ АІС Сервіс** |
|  | Всього |  | **50 000,00** |  | **40 851,00** | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **В.о. 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 01січня 2025р.

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

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

внесеними рішенням Ніжинської міської ради від 20.11.2024р. № 44-42/2024

(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 |  |
| 63000,00 | 63000,00 | 0,00 | 58222,00 | 58222,00 | 0,00 | 4778,00 | 4778,00 | 0,00 | Невикористаний залишок асигнувань на оплату товарів та послуг внаслідок нижчої ціни, ніж було заплановано |

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 | 33552,00 | 0,00 | Придбано 2 лазерних принтера |
| 2 | Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища | 26000,00 | 0,00 | 24670,00 | 0,00 | Оплочено послуги інтернет – 9000,00 грн., послуги адміністрування - 8710,00 грн., послуги у сфері інформатизації (ключі) – 6960,00 грн. |
|  | РАЗОМ | 63000,00 | 0,00 | 58222,00 | 0,00 | 92,42% |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 01.01.2025 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 зі змінами внесеними рішенням міської ради №44-42/2024 від 20.11.2024р.**

(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 | | 211 000 | 158 000 | 53 000 | 208 607,33 | 157 054,15 | 51 553,18 | - 2 392,67 | - 945,85 | - 1 446,82 | 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 | 52 000 | 53 000 | 51 428,80 | 51 553,18 | ТОВ «Свінг Плюс» перераховано з **загального фонду** 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.** ; монітори MSI PRO MP275,клавіатура Multimedia Keyboard-KB216 Ukrainian (QWERTY) - Black, миша оптична DELL MS116 Black.- **24259,80 грн.;** за монітори MSI PRO MP275 – **21700,00** грн |
|  |  |  |  |  |  |  | ТОВ «Свінг Плюс» перераховано з **спеціального фонду** за:  БФП ink color А4 Epson Eco Tank L6490 37\_23 ppm Fax ADF Duplex USB Ethe - **28803,18 грн.;** а БФП A4 ч/б Canon i-SENSYS MF453dw з Wi-Fi ТОВ - **22750,00** грн. |
| 2 | Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області | 106 000 | 0 | 105 625,35 | 0 | **7200,00 грн.** - оплачено телекомунікаційні послуги (ІНТЕРНЕТ) ПрАТ «ДАТА ГРУП»;  **12000,00 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.  **25560,00 грн.** – перераховано ФОП Остренок М.Б. за послуги з надання доступу в режимі он-лайн до електронних баз наукової та науково-технічної інформації, інформаційних ресурсів. |
|  | | |  |  |  |  | **2800,00** грн. – перераховано ФОП Мирний С.М. за постачання примірника та пакетів оновлень комп'ютерної програми "M.E.Doc" (Модуль "Звітність").  **6397,35 грн**. – ТОВ «ТЕХНОЛОГІЇ ЧАСУ» за реєстрацію, супровід щодо доменного імені budget-nizhyn.org на період 12 місяців та хостинг, пов'язаний з хостнейм server14.budget-nizhyn.org на умовах тарифного плану "Моторний+".  **924,00** грн. – ТОВ «ЦСК «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.  **20000,00 грн.** – ПП "ІННКОР" за послуги з надання ліцензійного доступу до програмного продукту "FIT-Бюджет" та другий обліковий запис.  **7200,00 грн**. - ТОВ "МОТОРЕСУРС-2000" за послуги з доступу до "Електронного кабінету Періодичних видань":PRO-доступ:ПБО, ББ,ОП у електронній формі.  **9600,00 грн.** - ТОВ "ЦРІ"/ ТОВ "ЦРІ" за послуги з надання дозволу на використання Системи Vkursi |
| **Всього** | | | **158 000** | **53 000** | **157 054,15** | **51 553,18** |  |

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

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та звітності – головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тамара БАЗИК

(підпис) (ініціали та прізвище)