

Завдання												
			Забезпечення функціонування та розвитку телекомунікаційного середовища регіону, регіональних інформаційних систем, інформаційно-аналітичних систем органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області, формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів	1029,3	81,5	1110,8	1029,0	81,5	1110,5	0,3	0	0,3
			Усього	1778,8	81,5	1860,3	1695,7	81,5	1777,2	83,1	0	83,1

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма										
<i>Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Чернігівською областю, здійснення представницьких та інших заходів на 2012-2017 роки</i>	749,5	0	749,5	666,7	0	666,7	-82,8	0	-82,8	зменшення кількості нагороджених Почесними грамотами та зменшення кількості заходів, що планувались
<i>Програма інформатизації Чернігівської області на 2015-2017 роки</i>	1029,3	81,5	1110,8	1029,0	81,5	1110,5	-0,3	0	-0,3	
Усього	1778,8	81,5	1860,3	1695,7	81,5	1777,2	83,1		83,1	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
		Завдання 1					
	0318600	Забезпечення здійснення нагородження Почесними грамотами обласної державної адміністрації, Подяками голови обласної державної адміністрації, спільними Почесними грамотами облдержадміністрації та облради окремих працівників, трудових колективів та інших осіб, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, науковій, меценатській, державній, військовій, творчій та інших сферах діяльності, зробили вагомий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей або мають інші заслуги перед Чернігівщиною та Україною					
1		затрат					
		витрати	тис. грн	розпис бюджетних призначень	179,7	165,1	-14,6
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Сума виплат за Почесними грамотами менша ніж планувалось					
2		продукту					
		кількість нагороджених Почесними грамотами і Подяками голови	од.	розпорядження	1120	1042	-78
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Кількість нагороджених Почесними грамотами і Подяками згідно розпоряджень ОДА менша ніж планувалась					
3		ефективності					
		витрати на одного нагородженого Почесними грамотами і Подяками голови	грн / од.	розрахунок	160,45	158,45	-2,0
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Витрати на одного нагородженого зменшились на 2,0 тис.грн у результаті зменшення витрат на заходи					
4							
		Завдання 2					
	0318600	Забезпечення організації заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, здійснення представницьких та інших заходів					

	затрат:					
	<i>витрати</i>	тис. грн	розпис бюджетних призначень	569,8	501,6	-68,2
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
	<i>Зменшення витрат на заходи пояснюється зменшенням їх кількості</i>					
	продукту:					
	<i>кількість заходів</i>	од.	розпорядження	50	35	-15
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
	<i>Зменшення кількості заходів визвано економією бюджетних коштів</i>					
	ефективності:					
	<i>витрати на один захід</i>	тис. грн / од.	розрахунок	11,40	14,33	+2,93
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
	<i>Витрати на один захід збільшились на 2,93 тис. грн у зв'язку зі збільшенням цін на окремі позиції товарів та послуг у 2018 році</i>					
0318600	Забезпечення функціонування та розвитку телекомунікаційного середовища регіону, регіональних інформаційних систем, інформаційно-аналітичних систем органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області, формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів					
	затрат:					
	<i>витрати</i>	тис. грн	розпис бюджетних призначень	1110,8	1110,5	-0,3
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
	<i>Даний показник витрат виконаний на 99,9 %</i>					
	продукту:					
	<i>кількість абонентів області, в яких запроваджено доступ до сервісів обласного веб-порталу, корпоративної мережі, документообігу та IP-телефонії, а також в яких запроваджена система зведеної звітності та система автоматизованого обліку заробітної плати</i>	од.	звіт про виконання Програми інформатизації Чернігівської області на 2015-2017 роки	165	165	0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
	<i>Показник продукту виконаний на 100 %</i>					
	ефективності:					
	<i>витрати на одного абонента</i>	тис. грн / од.	розрахунок	6,73	6,73	0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
	<i>Даний показник ефективності, а саме витрати на одного абонента, виконаний на 100 %</i>					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

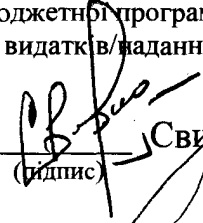
(тис. грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Надходження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

В. о. першого заступника голови Чернігівської ОДА  Свиріденко Ю.А.
(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення –
головний бухгалтер апарату Чернігівської ОДА  А.М.Ольховик
(підпис) (ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}