

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу МФУ від
 15.11.2018 року №908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік

1. 0210180 Чернігівська обласна державна адміністрація _____
 (КТКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210180 Чернігівська обласна державна адміністрація _____
 (КТКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління _____
 (КТКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1928,7	279,2	2207,9	1745,0	275,9	2020,9	183,7	3,30	187,0

грн

5. Напрямки використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими у паспорті бюджетної програми
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Забезпечення здійснення нагородження Почесними грамотами обласної державної адміністрації, Подяками голови обласної державної адміністрації, спільними Почесними грамотами облдержадміністрації та обиради 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.	260700	0	260700	176236	0	176236	-84464	0	-84464	Касові видатки меші від затверджених через зменшення кількості нагороджених почесними грамотами
	Забезпечення організації заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, здійснення представницьких та інших заходів	138400	0	138400	42617	0	42617	-95783	0	-95783	Касові видатки меші від затверджених через зменшення кількості заходів
	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	1529600	279200	1808800	1526128	275931	1802059	-3472	-3269	-6741	Касові видатки меші від затверджених через зменшення вартості придбання НМА через Прозоро у грудні 2018 року
	Усього	1928700	279200	2207900	1744981	275931	2020912	-183719	-3269	-186988	

грн

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків/наданих кредитів			Відхилення		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт: витрати на нагородження громадян відзнаками обласної адміністрації та обласної ради, витрати на забезпечення організації заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, здійснення представницьких та інших заходів	грн	розпис бюджетних призначень	260700	спеціальний фонд	260700	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		грн	розпис бюджетних призначень	260700		260700	176236		176236	-84464		-84464
		грн	розпис бюджетних призначень	138400		138400	42617		42617	-95783		-95783
		грн	розпис бюджетних призначень	1529600		1808800	1526128	275931	1802059	-6741		-6741
				Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
				<i>Витрати менші від затверджених через зменшення кількості нагороджених почесними грамотами та зменшення вартості придбання НМА після проведення закупівлі через Прозоро у грудні 2018 року.</i>								
2	продукту: кількість нагороджених Почесними грамотами і Подяками голови кількість заходів 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	осіб	розпорядження	1400		1400	1079		1079	-321		-321
		од.	розпорядження	10		10	10		10	0		0
		од.	Договори, акти виконаних робіт	153		153	153		153	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Кількість нагороджених Почесними грамотами і Подяками згідно розпоряджень менша на 321 одиниць (77%)											
3	ефективності:	витрати на одного нагородженого Почесними грамотами і Подяками голови	грн / од.	186,21	186,21	163,33	163,33	-22,88	-22,88		
			грн / од.	13840,0	13840,0	4261,7	4261,7	-9578,3	-9578,3		
			грн / од.	9997	1823,0	9974,69	1803,47	-22,31	-19,53	-41,84	
			Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Витрати на одного нагородженого зменшились на 22,88 грн у результаті зменшення витрат на заходи (88%), зменшення витрат на І захід на 9578,3 грн у зв'язку з тим, що у 2018 році апарат Чернігівської ДА приймає участь у заходах, а у 2017 році проводив їх; зменшення витрат на І абонента на 41,84 грн за рахунок зменшення вартості придбання НМА через Прозоро у грудні 2018 року.											
4	якості:	динаміка збільшення (зменшення) кількості нагороджених	%	25%	25%	-21%	-21%	-38%	-38%		
			розрахунок								
			збільшення (зменшення) фінансування у порівнянні до попереднього року	%	-84%	-84%	-69%	-69%	-15%	-15%	
			розрахунок								
збільшення фінансування у порівнянні до попереднього року	%	67%	67%	0	0	-67%	-67%				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Зменшення кількості нагороджених до запланованих на 33%											
Інші показники якості аналізувати не доцільно, тому що більша частина заходів у 2018 році була делегована Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА											

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



О. П. Мисник
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

А. М. Ольховик
(ініціали та прізвище)

(підпис)