

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. 0318600 Чернігівська обласна державна адміністрація
 (КТКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0318600 Чернігівська обласна державна адміністрація
 (КТКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0318600 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	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 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	260700	0	260700	176236	0	176236	-84464	0	-84464	Касові видатки менші 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 менші 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 менші від затверджених через зменшення вартості придбання НМА через Прозоро у грудні 2018 року
	Усього	1928700	279200	2207900	1744981	275931	2020912	-183719	-3269	-186988	

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/ регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Назва місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Чернігівською областю, здійснення представницьких та інших заходів на 2018 - 2022 роки</i>	399100		399100	218853	0	218853	180247		180247	Касові видатки менші від затверджених через зменшення кількості заходів та зменшення кількості нагороджених почесними грамотами
<i>Програма інформатизації Чернігівської області на 2018-2020 роки</i>	1529600	279200	1808800	1526128	275931	1802059	3472	3269	6741	Касові видатки менші 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат:											
	витрати на нагородження громадян відзнаками облдержадміністрації та обласної ради,	грн	розпис бюджетних призначень	260700		260700	176236		176236	-84464		-84464
	витрати на забезпечення організації заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, здійснення представницьких та інших заходів	грн	розпис бюджетних призначень	138400		138400	42617		42617	-95783		-95783
	витрати на 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	грн	розпис бюджетних призначень	1529600	279200	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	осіб	розпорядження	1400		1400	1079		1079	-321		-321
	кількість заходів	од.	розпорядження	10		10	10		10	0		0
	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	од.	Договори, акти виконаних робіт	153		153	153		153	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Кількість нагороджених Почесними грамотами і Подяками згідно розпоряджень менша на 321 одиниць (77%)</i>												
3	ефективності:											
	витрати на одного нагородженого Почесними грамотами і Подяками голови	грн / од.	розрахунок	186,21		186,21	163,33		163,33	-22,88	-22,88	
	витрати на один захід	грн / од.	розрахунок	13840,0		13840,0	4261,7		4261,7	-9578,3	-9578,3	
	витрати на одного абонента	грн / од.	розрахунок	9997	1823,0	11820,0	9974,69	1803,47	11778,16	-22,31	-19,53	-41,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Витрати на одного нагородженого зменшились на 22,88 грн у результаті зменшення витрат на заходи (88%), зменшення витрат на 1 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 1 абонента на 41,84 грн за рахунок зменшення вартості придбання НМА через Прозоро у грудні 2018 року.</i>												
4	якості:											
	динаміка збільшення (зменшення) кількості нагороджених	%	розрахунок	25%		25%	-21%		-21%	-38%	-38%	
	збільшення (зменшення) фінансування у порівнянні до попереднього року	%	розрахунок	-84%		-84%	-69%		-69%	-15%	-15%	
	збільшення фінансування у порівнянні до попереднього року	%	розрахунок	67%		67%	0		0	-67%	-67%	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення кількості нагороджених до запланованих на 33%</i>												
<i>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</i>												

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

О. П. Мисник
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

А. М. Ольховик
(ініціали та прізвище)