ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України 26 серпня 2014 року
№ 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
Українивід 29 грудня 2018
року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 210180 (код) — **Чернігівська обласна державна адміністрація** (найменування головного розпорядника)

2. 210180 (код) — **Чернігівська обласна державна адміністрація** (найменування відповідального виконавця)

3. 210180 (код) — 133 (КФКВК) — **Інша діяльність у сфері державного управління** (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної організації з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам'яті та інших заходів, офіційне та суспільне визнання внеску громадян, колективів, підприємств та організацій у створення матеріальної та духовної культури області
2	Забезпечення розбудови інформаційного суспільства та регіональної складової електронної інформаційної системи „Електронний уряд", удосконалення системи забезпечення місцевих органів влади повною й достовірною інформацією для підтримки процесів прийняття управлінських рішень, забезпечення інформаційних потреб громадян, суспільства та держави, сприяння соціально-економічному розвитку регіону шляхом упровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності регіону

5. Мета бюджетної програми

Здійснення виконання обласною державною адміністрацією іншої діяльності у сфері державного управління

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Нагородження громадян, колективів, підприємств та організацій, інститутів громадянського суспільства, територіальних громад відзнаками облдержадміністрації та обласної ради, іншими відзнаками, тому числі, ініційованими громадськістю.
2	Організація заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, здійснення представницьких та інших заходів
3	Функціонування та розвиток телекомунікаційного середовища регіону, регіональних інформаційних систем, інформаційно-аналітичних систем органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області, формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
1	Нагородження громадян, колективів, підприємств та організацій, інститутів громадянського суспільства, територіальних громад відзнаками облдержадміністрації та обласної ради, іншими відзнаками	225045		225045	224968		224968	-77	0	-77
2	Відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, здійснення представницьких та інших заходів	174455		174455	86387		86387	-88068	0	-88068
3	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	1535900		1535900	1390664		1390664	-145236	0	-145236
4	Придбання обладнання довгострокового користування		418000	418000		417496	417496	0	-504	-504
	Усього	1935400	418000	2353400	1702019	417496	2119515	-233381	-504	-233885

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:

1. Касові видатки відповідають затвердженим майже 100 %

2. Касові видатки менші від затверджених за рахунок придбання за нижчою ціною товарів, робіт та послуг

3.4. Касові видатки меші від затверджених через зменшення вартості придбання НМА через Прозоро у грудні 2019 року

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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

1	**Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Чернігівською областю, здійснення представницьких та інших заходів на 2018-2022 роки**	399500		399500	311355		311355	-88145	0	-88145
2	**Програма інформатизації Чернігівської області на 2018-2020 роки**	1535900	418000	1953900	1390664	417496	1808160	-145236	-504	-145740

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	5	6	7	8	9	10			
1	затрат								0	0	0
	витрати на нагородження громадян відзнаками облдержадміністрації та обласної ради,	грн	225045		225045	224968		224968	-77	0	-77
	витрати на забезпечення організації заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, здійснення представницьких та інших заходів	грн	174455		174455	86387		86387	-88068	0	-88068
	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	1535900	418000	1953900	1390664	417495	1808159	-145236	-505	-145741

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Фактичні результативні показники затрат для нагородження громадян відзнаками облдержадміністрації та обласної ради відповідають затвердженим 99,96%.(-77, 00 грн)
2. Фактичні видатки менші від затверджених за рахунок придбання за нижчою ціною товарів, робіт та послуг (-88068,00 грн)
3. Фактичні результативні показники меші від затверджених через зменшення вартості придбання НМА через Прозоро у грудні 2019 року (-145071,00 грн)

2	**продукту**										
1.	кількість нагороджених Почесними грамотами і	од.	1400		1400	1268		1268	-132	0	-132
2.	кількість заходів	од.	12		12	15		15	3	0	3
3.	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.	147	9	156	124	9	133	-23	0	-23
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										

1. Фактичні результативні показники продукту, а саме кількість нагороджених зменшилась від запланованих на 132 особи (Розпорядження ОДА)
2. Кількість заходів збільшилась на 3 заходи (Розпорядження ОДА)
3. Фактична кількість абонентів меша від затверджених через не введення в екплуатацію нових абонентів

3	**ефективності**										
	витрати на одного нагородженого Почесними грамотами і Подяками голови	грн / од.	161		161	177		177	17		17
	витрати на один захід	грн / од.	14538		14538	5759		5759	-8779		-8779
	витрати на одного абонента	грн / од.	10448	46444	12525	11215	46388	13595	3147	-56	1070
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
	1 .Фактичні витрати на одного нагородженого Почесними грамотами збільшились від затверджених на 17,00 грн										
	2. Фактичні витрати на 1 захід зменшились за рахунок придбання товарів, робіт та послуг на нижчою ціною.										
	3. Фактичні результативні показники більші від затверджених через не введення в екплуатацію нових абонентів										
4	якості										
	динаміка збільшення (зменшення) кількості нагороджених	%	30		30	17		17	-13		-13
	збільшення (зменшення) фінансування у порівнянні до попереднього року по заходах	%	26		26	51		51	25		25
	збільшення фінансування у порівнянні до попереднього року за програмою Інформатизації	%	1	7	8	-10	34	24	-9	27	16
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
1.	Фактично динаміка нагороджених зменшилась у порівнянні до затвердженої на 13% .										
2.	Фактичне фінансування заходів у порівнянні до попереднього року збільшилось на 25%.										
3.	Фактичне збільшення фінансування у порівнянні до попереднього року за програмою Інформатизації збільшилось на 15%.										
	Аналіз стану виконання результативних показників										

При виконанні бюджетної програми результативні показники досягнуті. Показники, які не були виконані, не вплинули на збільшення фінансування заходів за бюджетною програмою

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Прийнято участь у 15 заходах з відзначення державних та професійних свят та інші заходи (День Соборності України, День пам’яті героїв Крут, День вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні, День Чорнобильської трагедії, День Конституції України, День Державного Прапора України, День Незалежності України, День захисника України, День пам'яті жертв голодоморів і жертв голодоморів та політичних репресій, День Збройних Сил України та інші), загальна сума фінансування яких склала 86,4 тис. грн;

За 2019 рік 1268 осіб народжено Почесними грамотами обласної державної адміністрації, Подяками голови обласної державної адміністрації, спільними Почесними грамотами облдержадміністрації та обласної ради, окремих працівників, трудових колективів та інших осіб, загальна сума фінансування склала 225,00 тис. грн.

За 2019 рік забезпечено функціонування та розвиток корпоративної мережі органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області за допомогою технологій швидкісної передачі даних з використанням надійних каналів зв’язку та інше(393 660 грн);

Розвиток системи електронного документообігу, впровадження технології використання електронного підпису з метою переходу на без паперовий документообіг, тощо (660 256 грн);

Технічна підтримка веб-порталу „Електронна Чернігівщина” (198 720 грн);

Впровадження та технічна підтримка системи автоматизованого бухгалтерського обліку органів виконавчої влади області (165500 грн);

Придбання, заміна та підтримка безперебійного функціонування обладнання для ТКЦ області та інше (197 000 грн);

Здійснення заходів з технічного захисту інформації в автоматизованих інформаційних та інформаційно-комунікаційних системах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області та інше(193 000 грн).

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник голови Чернігівської ОДА

_____ **Н.А. Романова**

(підпис) П.І.Б

Начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер апарату Чернігівської ОДА

_____ **А.М .Ольховик**

(підпис) П.І.Б