

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Чернігівська обласна державна адміністрація			00022674
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Чернігівська обласна державна адміністрація			00022674
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	2510000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ 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, інститутів громадянського суспільства у створення матеріальної та духовної культури області, організація, проведення та інформаційний супровід представницьких заходів в області, Україні та за її межами, зокрема з презентації потенціалу області
2	Забезпечення розбудови інформаційного суспільства та регіональної складової інформаційної системи "Електронний уряд", удосконалення системи забезпечення місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування повною й достовірною інформацією для підтримки процесів прийняття управлінських рішень, створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб громадян шляхом впровадження інноваційних підходів, інструментів та технологій е-урядування, е-демократії, інших сучасних ІКТ

5. Мета бюджетної програми

Здійснення виконання обласною державною адміністрацією іншої діяльності у сфері державного управління

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Нагородження громадян, колективів, підприємств та організацій, інститутів громадянського суспільства, територіальних громад відзнаками обласної державної адміністрації та обласної ради, іншими відзнаками, у тому числі, ініційованими громадськістю
2	Організація заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, здійснення представницьких та інших заходів
3	Розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури, підтримка в належному робочому стані та забезпечення функціонування існуючих інформаційних систем, комунікаційних мереж, комп'ютерного, серверного та мережевого обладнання та робочих місць, розвиток цифрових можливостей, впровадження цифрових технологій у сферах публічного управління, освіти, охорони здоров'я, культури, сільського господарства

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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 обласної державної адміністрації та обласної ради, іншими відзнаками, у тому числі, ініційованими громадськістю	160 300,00	0,00	160 300,00	90 897,62	0,00	90 897,62	-69 402,38	0,00	-69 402,38

гривень

2	Відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, здійснення представницьких та інших заходів	256 200,00	0,00	256 200,00	105 940,55	0,00	105 940,55	-150 259,45	0,00	-150 259,45
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	1 605 400,00	0,00	1 605 400,00	1 600 031,00	0,00	1 600 031,00	-5 369,00	0,00	-5 369,00
	УСЬОГО	2 021 900,00	0,00	2 021 900,00	1 796 869,17	0,00	1 796 869,17	-225 030,83	0,00	-225 030,83

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	За відповідний звітний період відхилення касових показників від планових пояснюється зменшенням кількості нагороджених
2	За відповідний звітний період відхилення касових показників від планових пояснюється зменшенням заходів на період дії воєнного стану в Україні
3	За відповідний звітний період відхилення касових показників від планових пояснюється зменшенням суми договору на придбання обладнання

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	Обласна програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Чернігівською областю, здійснення представницьких та інших заходів на 2023-2024 роки	416 500,00	0,00	416 500,00	196 838,17	0,00	196 838,17	-219 661,83	0,00	-219 661,83
2	Програма інформатизації Чернігівської області на 2024-2026 роки	1 605 400,00	0,00	1 605 400,00	1 600 031,00	0,00	1 600 031,00	-5 369,00	0,00	-5 369,00
	Усього	2 021 900,00	0,00	2 021 900,00	1 796 869,17	0,00	1 796 869,17	-225 030,83	0,00	-225 030,83

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	витрати на нагородження	грн.	розпис бюджетних призначень	160 300,00	0,00	160 300,00	90 897,62	0,00	90 897,62	-69 402,38	0,00	-69 402,38
2	витрати на організацію заходів	грн.	розпис бюджетних призначень	256 200,00	0,00	256 200,00	105 940,55	0,00	105 940,55	-150 259,45	0,00	-150 259,45
3	витрати на забезпечення інформатизації	грн.	розпис бюджетних призначень	1 605 400,00	0,00	1 605 400,00	1 600 031,00	0,00	1 600 031,00	-5 369,00	0,00	-5 369,00
	продукту											
4	кількість нагороджених Почесними грамотами і Подяками	од.	розпорядження	1 500,00		1 500,00	1 245,00	0,00	1 245,00	-255,00	0,00	-255,00
5	кількість заходів	од.	розпорядження	70,00	0,00	70,00	44,00	0,00	44,00	-26,00	0,00	-26,00

6	кількість абонентів області, в яких запроваджено доступ до сервісів обласного веб-порталу, корпоративної мережі та документообігу, а також в яких запроваджена система автоматизованого обліку заробітної плати	од.	договори, акти виконаних робіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
7	витрати на одного нагородженого Почесними грамотами і Подяками	грн.	розрахунок	107,00	0,00	107,00	73,00	0,00	73,00	-34,00	0,00	-34,00
8	витрати на один захід	грн.	розрахунок	3 660,00	0,00	3 660,00	2 408,00	0,00	2 408,00	-1 252,00	0,00	-1 252,00
9	витрати на одного абонента	грн.	розрахунок	16 054,00	0,00	16 054,00	16 000,00	0,00	16 000,00	-54,00	0,00	-54,00
	якості											
10	збільшення (зменшення) кількості нагороджених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	83,00	0,00	83,00	-17,00	0,00	-17,00
11	збільшення (зменшення) фінансування на організацію заходів у порівнянні до попереднього року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	41,00	0,00	41,00	-59,00	0,00	-59,00
12	збільшення (зменшення) фінансування на забезпечення інформатизації у порівнянні до попереднього року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,00	0,00	99,00	-1,00	0,00	-1,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	витрати на нагородження	грн.	Розбіжності пояснюються зменшенням кількості нагороджених
2	витрати на організацію заходів	грн.	Розбіжності пояснюються зменшенням заходів на період дії воєнного стану в Україні
3	витрати на забезпечення інформатизації	грн.	Розбіжності пояснюються зменшенням суми договору на придбання обладнання
	продукту		
4	кількість нагороджених Почесними грамотами і Подяками	од.	Розбіжності пояснюються зменшенням кількості нагороджених
5	кількість заходів	од.	Розбіжності пояснюються зменшенням заходів на період дії воєнного стану в Україні
	ефективності		

7	витрати на одного нагородженого Почесними грамотами і Подяками	грн.	Розбіжності пояснюються зменшенням кількості нагороджених
8	витрати на один захід	грн.	Розбіжності пояснюються зменшенням заходів на період дії воєнного стану в Україні
9	витрати на одного абонента якості	грн.	Розбіжності пояснюються зменшенням суми договору на придбання обладнання
10	збільшення (зменшення) кількості нагороджених	відс.	Розбіжності пояснюються зменшенням кількості нагороджених
11	збільшення (зменшення) фінансування на організацію заходів у порівнянні до попереднього року	відс.	Розбіжності пояснюються зменшенням заходів на період дії воєнного стану в Україні
12	збільшення (зменшення) фінансування на забезпечення інформатизації у порівнянні до попереднього року	відс.	Розбіжності пояснюються зменшенням суми договору на придбання обладнання

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки становлять 1796869,17 грн., що відповідно на 225030,83 грн. менше видатків затверджених паспортом бюджетної програми та складають 88,87%. Відхилення пояснюються зменшенням кількості нагороджених, кількості організованих заходів та зменшенням суми договору на придбання обладнання

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

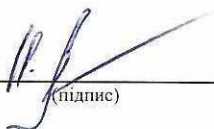
За підсумками 2024 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої реалізації з метою виконання обласною державною адміністрацією іншої діяльності у сфері державного управління, а також досягнення цілей, на які спрямовано реалізацію бюджетної програми.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник апарату Чернігівської обласної державної адміністрації


(підпис)

Наталія МУЖИКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансового забезпечення-головний бухгалтер апарату Чернігівської обласної державної адміністрації


(підпис)

Анжела ОЛЬХОВИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)