

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2018 року**

1. 0300000 Дніпропетровська обласна державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Дніпропетровська обласна державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0313300 1090 Інші установи та заклади  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
2569,8	-	2569,8	2503,0	-	2503,0	-66,8	-	-66,8



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
1	0313300	<b>Завдання</b>					
		Забезпечити оперативний розгляд звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами – підприємцями, органами місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером та через мережу Інтернет на урядову “гарячу лінію” та на багатоканальну телефонну лінію “Гаряча лінія голови облдержадміністрації”					
1		<b>Затрат</b>					
1.1		Кількість штатних одиниць Дніпропетровського обласного контактного центру	од.	Штатний розпис	40	30	-10
1.2		Кількість штатних одиниць фахівців, які здійснюють приймання звернень заявників	од.	Штатний розпис	10	10	0
1.3		Кількість штатних одиниць фахівців, які здійснюють зворотній зв'язок	од.	Штатний розпис	6	6	0
		Штатна чисельність у 2017 році склала 40 штатних одиниць. Загальна кількість фактично зайнятих штатних одиниць в цілому по установі – 30. Вакантні посади становлять 25% від загальної кількості затверджених штатних посад.					
2		<b>Продукту</b>					
2.1		Кількість прийнятих дзвінків	од.	Управлінська звітність	46074	75472	29398
2.2		Кількість зареєстрованих звернень заявників	од.	Управлінська звітність	33074	54558	21484
2.3		Кількість здійснених зворотних дзвінків	од.	Управлінська звітність	10040	16474	6334
		Протягом 2017 року було прийнято 75472 дзвінки на “Гарячу лінію голови облдержадміністрації”, що на 29398 дзвінків більше запланованого, кількість зареєстрованих звернень збільшилась на 21484 та кількість зворотних дзвінків збільшилась на 6334. Головними у зверненнях громадян області на “Гарячу лінію голови облдержадміністрації” є питання щодо: роботи комунального господарства – 26196 (48%) від загальної кількості; соціального захисту населення – 3965 (7%); охорони здоров'я – 2218 (4%); благоустрою та будівництва – 7438 (14%); оплати праці – 440 (1%); освіти – 1084 (1,7%); транспортного обслуговування – 2004 (4%).					

	2	3	4	5	6	7	8
3		<b>Ефективності</b>					
3.1		Середні витрати на одного фахівця	грн	Розрахунок	64245,0	83433,3	-19188,3
3.2		Кількість прийнятих дзвінків на одного фахівця	од.	Розрахунок	4607	7547	2940
3.3		Кількість зареєстрованих звернень на одного фахівця	од.	Розрахунок	3307	9093	5786
3.4		Кількість здійснених зворотних дзвінків на одного фахівця	од.	Розрахунок	1673	2746	1073
		<p>Основним чинником, що вплинув на збільшення середніх витрат на одного фахівця, є різниця між затвердженою та фактичною штатною чисельністю.</p> <p>Кількість прийнятих дзвінків на одного фахівця, кількість зареєстрованих звернень на одного фахівця та кількість здійснених зворотних дзвінків на одного фахівця збільшилась через збільшення показників продукту (загального навантаження на одного працівника).</p>					
4		<b>Якості</b>					
		Рівень опрацьованих звернень у загальному обсязі	%	Управлінська звітність	100	100	-
		<p align="center"><b>Аналіз стану виконання результативних показників</b></p> <p>Дніпропетровський обласний контактний центр активно сприяє реалізації конституційного права громадян на звернення, оперативному реагуванню місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Професійний рівень фахівців контактного центру надає можливість надавати заявникам кваліфіковані консультації в телефонному режимі в повному обсязі. Слід зазначити, що працівниками контактного центру також опрацьовуються звернення, які надходять через урядову телефонну "гарячу лінію".</p> <p>Таким чином, "Гаряча лінія голови облдержадміністрації" є дієвою й ефективною формою взаємодії органів влади та громадськості.</p>					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного 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>		х			х			х			х		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.


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

Заступник голови – керівник апарату облдержадміністрації

  
(підпис)

А.Л.ТИМЧУК  
(ініціали та прізвище)

Виконуюча обов'язки начальника управління з фінансово-економічних питань апарату облдержадміністрації – головного бухгалтера

  
(підпис)

О.В.МІСЮРЕНКО  
(ініціали та прізвище)

