

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2019 року**

1. 0200000 Дніпропетровська обласна державна адміністрація  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Дніпропетровська обласна державна адміністрація  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213240 - Інші заклади та заходи  
 (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
2961,2	40,0	3001,2	2945,4	38,8	2984,2	-15,8	-1,2	-17,0

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11	12	13	14
1			<b>Підпрограма</b>										
	0213241	1090	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>										
			<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 багатоканальна телефонну лінію «Гаряча лінія голови облдержадміністрації»	2961,2	40,0	3001,2	2945,4	38,8	2984,2	-15,8	-1,2	-17,2	Економія бюджетних асигнувань загального фонду пояснюється наявністю працівників-інвалідів, відсутністю відряджень протягом року, наявністю вакантних посад (економія з користування послугами водопостачання та водовідведення, телекомунікаційними послугами). Економія бюджетних коштів спеціального фонду відбулася через використання електронної системи допорогових закупівель.
			<b>Усього</b>	2961,2	40,0	3001,2	2945,4	38,8	2984,2	-15,8	-1,2	-17,2	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

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		<b>Підпрограма</b>					
	0213241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення					
		<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	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>Затрат</b>					
1.1		Кількість штатних одиниць Дніпропетровського обласного контактного центру	од.	Штатний розпис	40	28	-12
1.2		Кількість штатних одиниць фахівців, які здійснюють приймання звернень заявників	од.	Штатний розпис	10	8	-2
1.3		Кількість штатних одиниць спеціалістів, які здійснюють зворотній зв'язок	од.	Штатний розпис	6	5	-1
1.4		Обсяг витрат на придбання обладнання	грн	Кошторис	40000,0	38799,0	-1201,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		У 2018 році штатна чисельність склала 40 штатних одиниць, кількість фактично зайнятих штатних ставок в цілому по установі – 28 одиниць. Вакантні посади становлять 12 штатних одиниць, або 30% від загальної кількості затверджених штатних посад. Економія бюджетних коштів спеціального фонду у сумі 1201,00 грн. відбулася через використання електронної системи допорогових закупівель					
2		<b>Продукту</b>					
2.1		Кількість прийнятих дзвінків	од.	Управлінська звітність	49507	58304	8797
2.2		Кількість зареєстрованих звернень заявників	од.	Управлінська звітність	44838	45675	837
2.3		Кількість здійснених зворотних дзвінків	од.	Управлінська звітність	14471	11803	-2668
2.4		Кількість придбаного обладнання	од.	Кошторис, акт, договір	4	4	0
		Протягом 2018 року було прийнято 58304 дзвінки на “Гарячу лінію голови облдержадміністрації”, що на 8797 дзвінків більше запланованого, кількість зареєстрованих звернень збільшилась на 837 у зв’язку із збільшенням кількості звернень, що стосувалися підвищення тарифів на комунальні послуги та порушення питань щодо надання субсидій населенню. Кількість здійснених зворотних дзвінків зменшилась по причині надання глибокозмстовних та розгорнутих відповідей заявникам на порушені ними питання. У 2018 році було придбано обладнання, а саме: персональні комп’ютери у кількості 4 од.					
3		<b>Ефективності</b>					
3.1		Середні витрати на одного фахівця	грн	Розрахунок	74030	105192	31162
3.2		Кількість прийнятих дзвінків на одного фахівця	од.	Розрахунок	4951	7288	2337
3.3		Кількість зареєстрованих звернень на одного фахівця	од.	Розрахунок	4484	5709	1225
3.4		Кількість здійснених зворотних дзвінків на одного спеціаліста	од.	Розрахунок	2412	2361	-51
3.5		Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	Розрахунок	10000	9700	-300
		Середні витрати на одного фахівця, кількість прийнятих дзвінків на одного фахівця, кількість зареєстрованих звернень на одного фахівця збільшилась у порівнянні з запланованими показниками у зв’язку з наявністю вакантних посад та, відповідно, збільшенням навантаження на одного працівника. Кількість здійснених зворотних дзвінків зменшилась по причині надання глибоко змістовних та розгорнутих відповідей заявникам на порушені ними питання. Середні витрати на придбання одиниці обладнання зменшилась порівняно з запланованим через використання електронної системи допорогових закупівель.					
4		<b>Якості</b>					
		Рівень опрацьованих звернень у загальному обсязі	%	Управлінська звітність	100	100	-
		Показники якості виконано в повному обсязі					

		<p style="text-align: center;">Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Дніпропетровський обласний контактний центр активно сприяє реалізації конституційного права громадян на звернення, оперативному реагуванню місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.</p> <p>Професійний рівень фахівців контактного центру надає можливість надавати заявникам кваліфіковані консультації в телефонному режимі в повному обсязі, що дало змогу у 2018 році опрацювати 58304 дзвінків, що на 8797 дзвінків більше запланованого. Також у 2018 році було придбано 4 комп'ютери, що призвело до покращення умов та ефективності роботи працівників, а саме: надало можливість реєструвати та опрацьовувати звернення в більшому обсязі. Також за рахунок якості наданих відповідей вдалося зменшити кількість зворотних дзвінків.</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>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
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).

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.МИСЮРЕНКО  
(ініціали та прізвище)