

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 1 січня 2018 року

1. 0300000 Миколаївська обласна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Миколаївська обласна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0313300 1090 Інші установи та заклади
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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
1681,100	85,600	1766,700	1648,734	85,600	1734,334	-32,366	0	-32,366

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	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	0313301	1090	Функціонування контактного центру Миколаївської області	1681,100	85,600	1766,700	1648,734	85,600	1734,334	-32,366	0	-32,366	Загальний фонд: відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється економією коштів по енергоносіям.
			Усього	1681,100	85,600	1766,700	1648,734	85,600	1734,334	-32,366	0	-32,366	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота" на період до 2020 року	1681,100	85,600	1766,700	1648,734	85,600	1734,334	-32,366	0	-32,366	Загальний фонд: відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється економією коштів по енергоносіям.
Усього	1681,100	85,600	1766,700	1648,734	85,600	1734,334	-32,366	0	-32,366	

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	
	0313301	Завдання 1. Забезпечення оперативного розгляду звернень, що подаються засобами телефонного та електронного зв'язку, з використанням мережі Інтернет						
1		Затрат						
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	18	18	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає.								
2		Продукту						
		Кількість прийнятих звернень	од.	Програмно-технічний комплекс, журнали реєстрації	13325	13691	366	

	Кількість попередньо опрацьованих та надісланих на розгляд звернень	од.	Програмно-технічний комплекс, журнали реєстрації	13325	13691	366
	Кількість наданих інформацій та консультацій заявникам щодо норм законодавства та актуальних питань державної політики	од.	Програмно-технічний комплекс, журнали реєстрації	10908	10949	41
	Кількість підготовлених інформацій щодо моніторингу та аналізу	од.	Журнали реєстрації	38	38	0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Показники «кількість прийнятих звернень», «кількість попередньо опрацьованих та надісланих на розгляд звернень», «кількість наданих інформацій та консультацій заявникам щодо норм законодавства та актуальних питань державної політики» не носять системний характер, а мають тенденцію змінюватись в залежності від: потреб заявників; подій, що відбуваються в суспільстві; питань, які потребують невідкладного реагування.</p>						
3	Ефективності					
	Кількість прийнятих звернень на 1 працівника	од.	Розрахунок	740	761	21
	Кількість попередньо опрацьованих та надісланих на розгляд звернень на 1 працівника	од.	Розрахунок	740	761	21
	Кількість наданих інформацій та консультацій заявникам щодо норм законодавства та актуальних питань державної політики на 1 працівника	од.	Розрахунок	606	608	2
	Кількість підготовлених інформацій щодо моніторингу та аналізу на 1 працівника	од.	Розрахунок	3	3	0
	Середні витрати на прийняття та опрацювання 1 звернення, надання інформацій та консультацій	грн.	Розрахунок	73	70	-3
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p>						

	На показник «середні витрати на прийняття та опрацювання 1 звернення, надання інформацій та консультацій» вплинуло збільшення кількості прийнятих та опрацьованих звернень та економія видатків по загальному фонду за 2017 рік.					
	Якості					
	Відсоток вчасно розглянутих звернень	відс.	Програмно-технічний комплекс, журнали реєстрації	100	100	-
4	<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Фахівцями Центру за 2017 рік попередньо опрацьовано 13691 звернення, по "гарячій лінії" голови облдержадміністрації надані 10949 інформацій та консультацій заявникам щодо норм законодавства та актуальних питань державної політики.</p> <p>Відповідно до п. 6.2 положення про контактний центр Миколаївської області за 2017 рік проведено аналіз змісту 13691 звернення заявників, моніторинг забезпечення своєчасного розгляду звернень, моніторинг найважливіших соціально-економічних питань, що потребували невідкладного прийняття управлінських рішень, та надано відповідну інформацію облдержадміністрації та обласній раді у вигляді аналітично-статистичних звітів.</p> <p>З початку 2017 року Центром отримано 46 контрольних документів, підготовлено 237 листів з питань діяльності, підготовлено та подано бухгалтерську, фінансову та іншу звітність.</p> <p>Згідно з показниками програмно-технічного комплексу урядової «гарячої лінії» звернення, розглянуті з порушенням термінів відсутні.</p>					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)


(підпис)

В.В. Бонь
(ініціали та прізвище)

О.А. Чернякова
(ініціали та прізвище)