

**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. 0318600 0133 Інші видатки  
(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
457,000	-	457,000	457,000	-	457,000	0	-	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	0318601	0133	Забезпечення підзвітності та прозорості діяльності керівництва облдержадміністрації, обласної ради та депутатів; створення єдиної бази нормативних документів	197,000		197,000	197,000		197,000	0	-	0	

2	0318602	0133	Створення єдиної аналітично-комунікаційної системи управління зверненнями громадян в контактному центрі Миколаївської області	195,000	-	195,000	195,000	-	195,000	0	-	0	
3	0318603	0133	Виготовлення відзнаки для відзначення за заслуги в економічній, науковій, соціально-культурній, військовій, державній, громадській та інших сферах суспільної діяльності жителів області та інших областей України	65,000		65,000	65,000		65,000	0	-	0	
			Усього	457,000	-	457,000	457,000	-	457,000	0	-	0	

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
Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017"	457,000	-	457,000	457,000	-	457,000	0	-	0	
Усього	457,000	-	457,000	457,000	-	457,000	0	-	0	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено	Виконано за звітний	Відхилення	
					паспортом бюджетної програми на звітний період	період (касові видатки/надані кредити)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	0318601	<b>Забезпечення підзвітності та прозорості діяльності керівництва облдержадміністрації, обласної ради та депутатів; створення єдиної бази нормативних документів</b>						
		<b>Затраг</b>						
		Обсяг видатків на створення єдиної інформаційно-аналітичної системи	тис. грн.	кошторис	197,00	197,000	0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає						
		<b>Продукту</b>						
		Впровадження веб-сервісу	од.	зовнішній сайт або банер на інтернет ресурсі	1	1		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає						
		<b>Ефективності</b>						
		Кількість користувачів єдиної інформаційно-аналітичної системи	осіб	статистичні дані системи управління	3000	-	-3000	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Єдина інформаційно-аналітична система на даний час працює в тестовому режимі, оскільки на даному етапі система не формує статистичні дані відвідувачів, тому і кількісний показник ефективності у графі 7 «Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)» не зазначається.						
		<b>Якості</b>						
		Відсоток охоплення користувачів до загальної кількості	відс.	розрахунок	100	-	-100	

		Аналіз стану виконання результативних показників					
		<p>Користування єдиною інформаційно-аналітичною системою у робочому режимі дасть змогу мешканцям області отримувати інформацію щодо діяльності керівництва Миколаївської обласної державної адміністрації, проектів рішень, результатів поіменного голосування, рішень та матеріалів до них Миколаївської обласної ради; інформацію про керівництво Миколаївської обласної ради та депутатів обласної ради з персональними сторінками кожного та можливістю розміщення звітів про діяльність для забезпечення підзвітності та прозорості діяльності керівництва облдержадміністрації, обласної ради та депутатів; дасть можливість зробити громадянам звернення безпосередньо до депутатів на їх відповідних сторінках. Також, користування єдиною інформаційно-аналітичною системою підвищить активність громадян у вирішенні питань з використанням сучасних інформаційних технологій, дасть можливість доступу до впорядкованих наборів даних, які придатні до автоматизованої обробки даних з можливістю подальшого використання їх в різних цілях (для наукових досліджень, у бізнес проектах тощо). На даний час, єдина інформаційно-аналітична система працює в тестовому режимі, оскільки на даному етапі система не формує статистичні дані відвідувачів, тому і показники ефективності та якості у графі 7 «Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)» не зазначаються.</p>					
2	0318602	<b>Створення єдиної аналітично-комунікаційної системи управління зверненнями громадян в контактному центрі Миколаївської області</b>					
		Затрат					
		Обсяг видатків на створення єдиної аналітично-комунікаційної системи управління зверненнями громадян	тис. грн.	кошторис	195,000	195,000	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає					
		Продукту					
		Впровадження веб-сервісу	од.	зовнішній сайт або банер на інтернет ресурсі	1	1	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає					

Ефективності					
Кількість користувачів єдиної аналітично-комунікаційної системи зверненнями громадян	од.	статистичні дані системи управління	3000	2597	-403
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Для оптимізації процесу діяльності "гарячої лінії" голови облдержадміністрації придбано право на використання єдиної аналітично-комунікаційної системи управління зверненнями громадян «Контакт-Центр» (хмарний сервіс (SaaS), проведена робота щодо імплементації сервісу під роботу «гарячої лінії», надання права доступу до сервісу органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям і установам, що уповноважені вирішувати порушені у зверненнях громадян питання. З 26 вересня 2017 року всі звернення, що надходять на «гарячу лінію» голови облдержадміністрації, обліковуються через зазначений сервіс. За станом на 01 січня 2018 року за допомогою сервісу опрацьовано 2479 звернень, 7 громадян мають особистий кабінет на порталі, 111 структурних підрозділів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій і установ Миколаївської області мають доступ до сервісу при опрацюванні звернень, що надходять на «гарячу лінію» голови облдержадміністрації.</p> <p>Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла в зв'язку з тим, що з моменту придбання права на використання сервісу до часу опрацювання звернень через сервіс проводилась організаційно-роз'яснювальна робота з користувачами системи з питань отримання кодів доступу до програмного комплексу та порядку роботи сервісу, апробація його на робочих місцях користувачів. Зазначена робота є невід'ємною частиною досягнення показників паспорта бюджетної програми, але не обліковується у кількісних показниках, при цьому якість охоплення користувачів, яка відображається у відсоткових показниках, виконана за звітній період та дорівнює затвердженому в паспорті бюджетної програми.</p>					
Якості					
Відсоток охоплення користувачів до загальної кількості	відс.	розрахунок	100	100	-
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Впровадження веб-сервісу в опрацюванні звернень, що надходять на «гарячу лінію» голови облдержадміністрації дало змогу впровадити нові підходи у діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань оперативного розгляду звернень заявників за принципом «єдиного вікна» за допомогою засобів телекомунікації; впровадити єдині стандарти роботи із громадськістю у діяльності контактних центрів, а також телефонних «гарячих ліній», довідкових телефонних служб органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Миколаївської області; забезпечити впровадження механізму електронного урядування в роботу органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з громадськістю в регіоні.</p>					

3	0318603	<b>Виготовлення відзнаки для відзначення за заслуги в економічній, науковій, соціально-культурній, військовій, державній, громадській та інших сферах суспільної діяльності жителів області та інших областей України</b>					
		Затрат					
		Обсяг видатків на виготовлення відзнак	тис.грн.	кошторис	65,000	65,000	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає					
		Продукту					
		Кількість виготовлених відзнак "Святий Миколай Чудотворець" трьох ступенів	од.	внутрішній облік	100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає					
		Ефективності					
		Кількість громадян, представлених до нагородження відзнакою	осіб	подання про нагородження	100	44	-56
		Кількість нагороджених відзнакою громадян	осіб	розпорядження голови облдержадміністрації	100	44	-56
		Середні витрати на виготовлення відзнак	тис.грн.	внутрішній облік	0,650	0,650	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Для вшанування видатних заслуг в економічній, науковій, соціально-культурній, військовій, державній, громадській та інших сферах суспільної діяльності жителів області та інших областей України Миколаївською обласною державною адміністрацією було придбано відзнаку «Святий Миколай Чудотворець» трьох ступенів, а саме: I ступеню – 20 одиниць, II ступеню – 30 одиниць, III ступеню – 50 одиниць. За період з жовтня по грудень 2017 року головою Миколаївської облдержадміністрації було нагороджено 44 громадянина відзнакою «Святий Миколай Чудотворець» III ступеню. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності пояснюється тим, що нагородження Почесною відзнакою здійснюється послідовно,					

	<p>починаючи з III ступеня, нагородження Почесною відзнакою наступного ступеня відбувається через рік після нагородження Почесною відзнакою попереднього ступеня відповідно до Положення про Почесну відзнаку голови Миколаївської обласної державної адміністрації «Святий Миколай Чудотворець» трьох ступенів, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 08.02.2017 № 33-р.</p>					
	Якості					
	Відсоток нагороджених відзнакою громадян від представлених до нагородження	відс.	внутрішній облік	100	100	
	<p style="text-align: center;">Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>На виконання підпункту 9.2.2. «Заходи стимулювання щодо виконання обласних цільових програм» заходів Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015–2017 роки «Миколаївщина–2017» Миколаївською обласною державною адміністрацією було придбано відзнаки для вшанування видатних заслуг в економічній, науковій, соціально-культурній, військовій, державній, громадській та інших сферах суспільної діяльності жителів області та інших областей України «Святий Миколай Чудотворець» трьох ступенів, а саме: I ступеню – 20 одиниць, II ступеню – 30 одиниць, III ступеню – 50 одиниць. Згідно з розпорядженнями голови Миколаївської облдержадміністрації було нагороджено 44 громадянина відзнакою «Святий Миколай Чудотворець» III ступеню.</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													
	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													

<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 установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

  
(підпис)

В.В. Бонь  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

О.А. Чернякова  
(ініціали та прізвище)