

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836(із змінами)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету станом
на 1 січня 2018 року

1. 30000000 Департамент інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 30100000 Департамент інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3013300 1090 Інші установи та заклади
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

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
734,8	-	734,8	605,0	-	605,0	-129,8	-	-129,8

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортною бюджетною програмою на звітний період				Касові видатки (надати кредити) за звітний період				Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом						
													5	6		7	8	9
1	2	3	4															
1	3013300	1090	Підпрограма															14
			Завдання															
			Забезпечення оперативного роз'язу органами виконавчої влади зверлень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами – підприємцями, органами місцевого самоврядування за слухним телефонним номером «гарячої лінії» комунальної установи «Донецький обласний контактний центр», через урядову «гарячу лінію», особисто, поштою та через Інтернет, підготовки інформації для формування інформаційно - пошукового довідника автоматизованої інформаційної бази зверлень, забезпечення взаємодії з посадовими особами обласної адміністрації, структурних підрозділів обласної адміністрації, райдержадміністрацій, що відповідальні за опрацювання отриманих зверлень	734,8	-	734,8	605,0	-	605,0	-129,8	-	-129,8						Розбіжності між обсягами касових видатків та видатків, затверджених паспортною бюджетною програмою у сумі 129,9 тис. грн. пояснюються тим, що згідно розпорядження від 14.07.2017 року №802 комунальна установа «ДОКЦ» знаходиться у стані ліквідації, співробітники були звільнені у листопаді 2017 року.
			Усього	734,8	-	734,8	605,0	-	605,0	-129,8	-	-129,8						

(тис. грн)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	(тис. грн)										Пояснення щодо причин відхилення
	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення			разом	разом	разом	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Регіональна цільова програма Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік . затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово - цивільної адміністрації від 23 лютого 2017 року № 172 (із змінами)	734,8	-	734,8	605,0	-	605,0	-129,8	-	-129,8	-	Розбіжності між обсягами касових видатків та затверджених паспортном бюджетної програми у сумі 129,9 тис. грн. пояснюються тим, що згідно розпорядження від 14.07.2017 року №802 комунальна установа «ДОКІП» знаходиться у стані ліквідації. співробітники були звільнені у листопаді 2017 року.
Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Підпрограма 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього	734,8	-	734,8	605,0	-	605,0	-129,8	-	-129,8	-	

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
		Підпрограма 1					
	3013300	Завдання: Забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами підприємствами, органами місцевого самоврядування за слухним телефонним номером «гарячої лінії» комунальної установи «Донецький обласний контактний центр», через урядову «гарячу лінію», особисто, поштою та через Інтернет, підготовки інформації для формування інформаційно-пошукового довідника автоматизованої інформаційної бази звернень, забезпечення взаємодії з посадовими особами обласної адміністрації, структурних підрозділів обласної адміністрації, райдержадміністрацій, що відовідають за опрацювання отриманих звернень.					
1		затрат	Чол.	Штатний розпис	14	9	-5
		<i>Кількість витратних одиниць</i>					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					

Згідно штатної о розпису-14 осіб. фактично працює- 10 осіб. Протягом року були вакантні посади фахівців та інженера з коміт'ютерних систем.

2	продукту	Кількість дзвінків громадян, підприємств, організацій та фізичних осіб – підприємців отриманих за єдиним телефонним номером «гарячої лінії» комунальної установи «Донецький обласний контактний центр» та через урядову «гарячу лінію»	Од.	Електрона база реєстрації та прогнозний розрахунок КУ «Донецький обласний контактний центр» на 2017 рік	37641	24038	-13603
	Кількість листів, звернень та скарг, що подаються громадянами, підприємствами та організаціями, фізичними особами – підприємцями, органами місцевого самоврядування особисто, поштою, через Інтернет	Од.	Електрона база реєстрації та прогнозний розрахунок КУ «Донецький обласний контактний центр» на 2017 рік	11844	7591	-4253	
	Кількість оброблених дзвінків, листів, звернень та скарг, що подаються громадянами, підприємствами та організаціями, фізичними особами – підприємцями, органами місцевого самоврядування та єдиним телефонним номером «гарячої лінії» комунальної установи «Донецький обласний контактний центр», через урядову «гарячу лінію», особисто, поштою та	Од.	Електрона база реєстрації та прогнозний розрахунок КУ «Донецький обласний контактний центр» на 2017 рік	49485	31629	-17856	

	через Інтернет на І штатну одиницю							
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками: На виконання показника продукту вилучено наступне: звернення за телефоном приймалися включно до 20 листопада 2017 року, звернення в письмовій формі менш доступні для громадян, в яких відсутній доступ до мережі Інтернет							
3	ефективності							
	Кількість відповідей на дзвінки, листи, звернення та скарги, наданих громадянами, підприємствами та організаціями, фізичними особами підприємствами, органами місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером «гарячої лінії» комунальної установи «Донецький обласний контактний центр», через урядову «гарячу лінію», особисто, поштою та через Інтернет на І штатну одиницю	Од.	Електронна база реєстрації та прогностичний розрахунок КУ «Донецький обласний контактний центр» на 2017 рік	3535	3514	-21		
	Витрати на оплату праці І штатної одиниці.	тис.грн	Розрахунок до штатного розпису КУ «Донецький обласний контактний центр»	32,5	48,4	+15,9		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками: Зменшення показника ефективності порівняно з затвердженням в частині кількості відповідей на звернення на одну штатну одиницю за рахунок зменшення фактичної чисельності працівників, водночас показник ефективності в частині витрати на оплату праці І штатної одиниці збільшився за рахунок доплати працівникам за додаткове навантаження за рахунок звільнених працівників.							
4	якості							
	Рівень налагодження зворотнього зв'язку з громадянами, підприємствами, установами та організаціями, суб'єктами	%		100	100,0	-		

	господарювання, органами місцевого самоврядування, сприяння взаємодії органів виконавчої влади та громадськості								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками :									
Показник якості виконано, всі отримані звернення було оброблено.									
Аналіз стану виконання результативних показників:									
Показники затрат та продукту зменшилися порівняно з затвердженими, в наслідок чого змінився показник ефективності.									

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Находження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	X	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми																	
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

В.о.директора департаменту інформаційної та внутрішньої політики

Начальник відділу фінансового, кадрового та правового забезпечення – головний бухгалтер

Л.А. Биченко
(ініціали та прізвище)

І.О. Доценко
(ініціали та прізвище)