

- Назва Програми: Програма діяльності державної установи Закарпатський контактний центр на 2017 – 2019 роки;

Номер та дата рішення про прийняття Програми: рішення обласної ради від 22.09.2016 №462 "Про Програму діяльності установи Закарпатський

№ 854 від 27.07.2017р.);

- Заплановане фінансування: 2 565,0 тис.грн.;

- Розпорядник коштів (виконавець Програми): Державна установа Закарпатський обласний контактний центр

- Мета Програми: вивчення за допомогою звірногого зв'язку проблемних питань державної політики, забезпечення оперативного реагування на потреби громадян.

2. Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами (за завданнями і заходами)

№ з/п	Назва, зміст завдання, заходу	КЕКВ	Передбачене фінансування на 2017-2019 рік, тис.грн				Касові виdatки за звітний період, тис. грн				Кредиторська заборгованість, тис.грн	Контрагент *	Короткий опис досягнутих результатів		
			фінансові джерела			у тому числі:			фінансові джерела	у тому числі:					
			усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Фінансова підтримка діяльності ДУ «Закарпатський обласний контактний центр»														
		2111	Кошти обласного бюджету	1 711,7	1 711,7		0,0	Кошти обласного бюджету	1 661,7	1 661,7	0,0	0,0		Профінансовано та виплачено заробітну плату працівникам ДУ Закарпатський обласний контактний центр	
		2120		400,3	400,3		0,0		370,5	370,5	0,0	0,0			
		2210		37,0	37,0		0,0		34,1	34,1	0,0	0,0	ФОП Сабова А.М., ФОП Бала В.В., ФОП Машка Р.С., ФОП Лелел М.Р., ДП «НІС», Закарпатське обласне спеціалізоване РНП ПР		Закуплено канцтовари та інші матеріали та обладнання для роботи та ефективного функціонування
2	Відшкодування комунальних та інших послуг														
	Оплата послуг (крім комунальних)	2240		308,8	308,8		0,0	276,3	276,3	0,0	0,0	ПАТ "Укртелеком" ЗФ, КУ «Управління спільного власності територіальних громад» ЗОР, ФОП Арава Г.Н., ТОВ «ІнфоСфера», ТЗОВ «Вінет»,	Спожито комунальні та інші послуги для забезпечення діяльності та обслуговування ДУ Закарпатського обласного контактного центру		
	Видатки на видручення	2250	Кошти обласного бюджету	4,9	4,9		0	1,4	1,4	0	0				
		2271		44,2	44,2		0	26,2	26,2	0	0				
	Оплата володіння та кодування	2272		1,5	1,5		0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	КУ «Управління спільного власністю територіальних громад» ЗОР			
	Оплата електроенергії	2273		28,6	28,6		0,0	21,9	21,9	0,0	0,0	КУ «Управління спільного власністю територіальних громад» ЗОР			
	Оплата газопостачання	2274		28,0	28,0		0,0	15,6	15,6	0,0	0,0	КУ «Управління спільного власністю територіальних громад» ЗОР			
	Усього			2 565,0	2 565,0		0,0	2 408,8	2 408,8	0,0	0,0	x	x		
	Разом з обласного бюджету			2 565,0	2 565,0		0,0	2 408,8	2 408,8	0,0	0,0	x	x		

Разом з інших джерел	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	---

* Витрати джерел (державний бюджет, місцеві бюджети, інші кошти)
 ** Опріорудує кошти
 Перераховуються всі статті витрат, передбачені в рамках Програми

3. Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами (за переліками об'єктів, у разі їх наявності)

№ з/п	Назва об'єкта	Замовник	Передбачене фінансування на 218 рік, тис.грн	КЕКВ	Профінансовано за звітний період, тис.грн	Використано за звітний період, тис.грн	Оплачено робіт (касові видатки), тис.грн	Кредиторська заборгованість, тис.грн	Підприєм

Додатково вказується:
 - напрями розподілу економічних коштів за результатами проведень державних закупівель.
 - зміни до програми (рішення обласної ради, направи використання коштів, переліки об'єктів, бюджетні призначення)

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Кількість	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис.грн.						Використано за звітний період, з урахуванням змін, тис.грн.				Відхилення	
				усього	у тому числі:		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі:		
					загальний фонд	спеціальний фонд								загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Забезпечення оперативного реагування на проблемні питання, порушені у зверненнях громадянськості та підвищення ефективності державного управління														
1.1	затрат														
	кількість ставок (штатних одиниць)	од.	9	8	8	0	7	7	0	-1	-1	0			
	кількість ставок (штатних одиниць), які приймають та опрацьовують звернення	од.	6	4	4	0	3	3	0	-1	-1	0			
	фонд оплати праці працівників	тис.грн	1 711,7	1 711,7	1 711,7	0	1 661,7	1 661,7	0,0	-50	-50,0	0			
1.2	продукту														
	кількість прийнятих та опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт	30 252	30 252	30 252	0	27 382	27 382	0	-2 870	-2 870,0	0			
1.3	ефективності														
	кількість прийнятих та опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт	7 563	7 563	7 563	0	9 127	9 127	0	1 564	1 564	0			
	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн	214,0	214,0	214,0	0	237,4	237,4	0	23,4	23,4	0			
1.4	якості														
	частка власно виконаних доручень в загальній їх кількості	%	100,0	100,0	100,0	0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0			
	частка здійснених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	%	100,0	100,0	100,0	0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0			

До звіту обов'язково додаються:

1. Обґрунтування щодо потреби в такій Програмі на наступний рік.
2. Продукти Програми (документи досліджень, аналітичні матеріали, видання, макети друкованої продукції), виготовлені в рамках Програми.
3. Переліки об'єктів (за даєвності) з урахуванням змін, із зазначенням залучених і проведених витратів, шарудисень робіт.
4. Копія паспорту Програми.
5. Презентація досягнутих результатів (3 слайди: мета Програми, заплановані і фактичне фінансування (у тому числі за рахунок інших джерел), основні показники та досягнення).

Директор державної установи
 Закарпатський обласний контактний центр

С. Галич
 (імя та прізвище)

Головний бухгалтер державної установи
 Закарпатський обласний контактний центр

Л. Іванова
 (імя та прізвище)