

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	02000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Кіровоградська обласна державна адміністрація	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00022543	(код за СДРПОУ)
2.	0210000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Кіровоградська обласна державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)	00022543	(код за СДРПОУ)
3.	0213241	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ І СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1110000000
					(найменування об'єктної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення додаткового механізму інформування громадськості з питань державної політики
2	Сприяння підвищенню ефективності державного управління, якості підготовки та прийняття рішень з найважливіших питань соціально-економічного життя з урахуванням думки громадянськості

5. Мета бюджетної програми

Метою функції бюджетної програми є налагодження зворотнього зв'язку з громадянами, установами, суб'єктами місцевого самоврядування, сприяння взаємодії виконавчої влади та громадськості;
забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами - підприємцями, органами місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером та через мережу Інтернет.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами-підприємцями, органами місцев. самоврядування за єдиним телефонним номером та через мережу Інтернет.
2	Приймання звернень заявників, опрацювання отриманих звернень та їх наділення на розгляд місцевим органом виконавчої влади відповідно до компетенції, інформування та консультування заявників щодо норм законодавства та актуальних питань державної політики

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Забезпечення діяльності установи	2 448 000,00	0,00	2 448 000,00	2 483 242,00	0,00	2 483 242,00	35 242,00	0,00	35 242,00	0,00	0,00	0,00	
2	Забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами-підприємцями, органами місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером та через мережу Інтернет.	152 000,00	0,00	152 000,00	114 840,00	0,00	114 840,00	-37 160,00	0,00	-37 160,00	0,00	0,00	-37 160,00	
	УСЬОГО	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 598 082,00	0,00	2 598 082,00	-1 918,00	0,00	-1 918,00	0,00	0,00	-1 918,00	

ГРИВЕНЬ

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми**

Пояснення	
№ з/п	2
1	Відхилення по послугах на оплату зв'язку пов'язане з оптимізацією робочого процесу операторів на прийняття дзвінків, що дозволило скоротити витрати на оплату послуг зв'язку, за рахунок яких було здійснено перерозподіл на нарахування на оплату праці, оплату за утримання/ремонтованих приміщень, ремонт та придбання комп'ютерної техніки.
2	Відхилення по послугах на оплату зв'язку пов'язане з оптимізацією робочого процесу операторів на прийняття дзвінків, що дозволило скоротити витрати на оплату послуг зв'язку, за рахунок яких було здійснено перерозподіл на нарахування на оплату праці, оплату за утримання/ремонтованих приміщень, ремонт та придбання комп'ютерної техніки.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість оформлених та направлених на розгляд звернень	од.	база звернень громадян	26 000,00	0,00	26 000,00	53 557,00	0,00	53 557,00	27 557,00	0,00	27 557,00
3	Кількість вирішених питань по зверненнях	од.	база звернень громадян	22 000,00	0,00	22 000,00	43 594,00	0,00	43 594,00	21 594,00	0,00	21 594,00
4	Кількість прийнятих дзвінків ефективності	од.	база звернень громадян	32 000,00	0,00	32 000,00	40 647,00	0,00	40 647,00	8 647,00	0,00	8 647,00
5	Середні витрати на оплату послуг зв'язку на прийом одного дзвінка	грн.	внутрішньогосподарський облік	4,75	0,00	4,75	2,14	0,00	2,14	-2,61	0,00	-2,61
6	Відсоток вирішених питань у загальній кількості оформлених та направлених на розгляд звернень	відс.	внутрішньогосподарський облік	85,00	0,00	85,00	93,00	0,00	93,00	8,00	0,00	8,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками		Одиниця виміру
1	2	3
	затрат	
	продукту	
2	Кількість оформлених та направлених на розгляд звернень	од.
	Зросла кількість отриманих звернень.	
3	Кількість вирішених питань по зверненнях	од.
	Зросла ефективність вирішених питань.	
4	Кількість прийнятих дзвінків	од.
	Зросла ефективність вирішених питань.	
	ефективності	
5	Середні витрати на оплату послуг зв'язку на прийом одного дзвінка	грн.
	Відхилення пов'язане з оптимізацією робочого процесу операторів та прийняття дзвінків, що дозволило скоротити витрати на оплату послуг зв'язку.	
	якості	
6	Відсоток вирішених питань у загальній кількості оформлених та направлених на розгляд звернень	відс.
	Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками полягає в більш ефективному вирішенні питань по отриманих зверненнях за 2024 рік.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з оперативністю вирішення питань у 2024 році зросла ефективність розгляду звернень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2024 року контактним центром забезпечувалась робота з прийому за єдиним тарифним номером та через мережу Інтернет звернень громадян, їх опрацювання та надсилання на розгляд органам виконавчої влади відповідно до компетенції. Особлива увага приділялась проведенню інформаційно-роз'яснювальної роботи з актуальних питань. В порівнянні з аналогічним періодом 2023 року кількість дзвінків збільшилась на 23 %, а ефективність вирішених питань збільшилась на 6,3%.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Керівник апарату обласної державної адміністрації


(підпис)

Василь СМАГЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансового забезпечення-головний

бухгалтер апарату облдержадміністрації


(підпис)

Любов ЗІМІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

