

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Кіровоградська обласна державна адміністрація	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00022543	(код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Кіровоградська обласна державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)	00022543	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0213241	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1110000000	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
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 громадськості

5. Мета бюджетної програми
Нагадження зворотнього зв'язку з громадянами, підприємствами, установами та організаціями, суб'єктами господарювання, органами місцевого самоврядування, органами місцевої 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	Завдання
№ з/п	
1	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
2	Приймання звернень, заявників, опрацювання отриманих звернень та їх надсилання на розгляд місцевим органам 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

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності установи	2 139 687,00	0,00	2 139 687,00	2 138 682,00	0,00	2 138 682,00	-1 005,00	0,00	-1 005,00
2	Видатки на оплату послуг зв'язку	149 000,00	0,00	149 000,00	115 840,00	0,00	115 840,00	-33 160,00	0,00	-33 160,00
Скорочення витрат на оплату послуг зв'язку дозволило збільшити видатки на забезпечення діяльності установи (на оплату електроенергії, утримання орендованих Відхилення по послугах на оплату зв'язку пов'язане з оптимізацією робочого процесу операторів та прийняття рішення, що дозволяє скоротити витрати на оплату послуг зв'язку, за рахунок яких було здійснено перерозподіл на оплату за утримання орендованих приміщень, нагальний ремонт комп'ютерної техніки.										

гривень

3	Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах ДКСУ станом на 01 січня 2023 року	1 313,00	0,00	1 313,00	1 313,00	0,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00
	Оптимізація робочого процесу операторів та прийняття дзвінків дозволило зменшити видатки на оплату послуг зв'язку та перерозподілити кошти на інші видатки.	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00	2 255 835,00	0,00	2 255 835,00	-34 165,00	0,00	-34 165,00
	Усього									

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

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

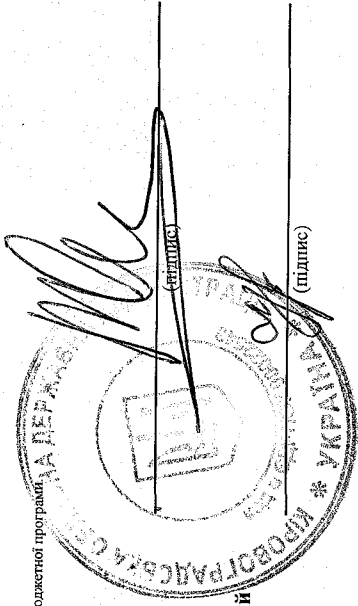
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11	0	11	11	0	11	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відбулося за рахунок додаткової штатної одиниці.											
	продукту											
1	Кількість прийнятих дзвінків	од.	база звернень громадян	29500	0	29500	43541	0	43541	14041	0	14041
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення пов'язане з тим, що зросла кількість отриманих звернень громадян і разом з тим зросла ефективність вирішення питань.											
2	Кількість оформлених та направлених на розгляд звернень	од.	база звернень громадян	24400	0	24400	38739	0	38739	14339	0	14339
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення пов'язане з тим, що зросла кількість оформлених та направлених на розгляд звернень громадян і разом з тим зросла ефективність вирішення питань.											
3	Кількість вирішених питань по зверненнях	од.	база звернень громадян	18400	0	18400	38092	0	38092	19692	0	19692
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відбулось збільшення звернень громадян на 19692 звернень.											
	ефективності											
3	Середні витрати на оплату послуг зв'язку на приєм одного дзвінка	грн.	внутрішньогосподарський облік	5,05	0	5,05	2,66	0	3	-2	0	-2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення пов'язане з оптимізацією робочого процесу операторів та прийняття дзвінків, що дозволило скоротити витрати на оплату послуг зв'язку.											
	якості											
4	Відсоток вирішених питань у загальній кількості оформлених та направлених на розгляд звернень	відс.	внутрішньогосподарський облік	75	0	75	98	0	98	23	0	23
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками полягає в більш ефективному вирішенні питань по отриманих зверненнях за 2023 рік.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2023 року контактним центром забезпечувалась робота з прийому звернень громадян за єдиним телефонним номером та через мережу Інтернет, їх опрацювання та надсилання на розгляд органам виконавчої влади відповідно до компетенції. Особлива увага приділялась проведено інформаційно-роз'яснювальної роботи з актуальних питань. В порівнянні до аналогічного періоду 2022 року кількість дзвінків збільшилась на 5,2%, а ефективність вирішених питань збільшилась на 16,3 %.

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

Керівник апарату обласної військової адміністрації



Василь СМАГЛЮК

(ініціали та прізвище)

Любов ЗІМНА

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер апарату обласної військової адміністрації