

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

Запорізька облдержадміністрація

(найменування головного розпорядника)

Запорізька облдержадміністрація

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми)

1. 200000
(КТПКВК МБ)

2. 210000
(КТПКВК МБ)

3. 213241 1090
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
2293880	100000	2393880	2285336	99348	2384684	-8544	-652	-9196
2293880	100000	2393880	2285336	99348	2384684	-8544	-652	-9196

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 Центру для опрацювання звернень до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування	2293880	100000	2393880	2285336	99348	2384684	-8544	-652	-9196
	Усього	22993880	100000	2393880	2285336	99348	2384684	-8544	-652	-9196

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Відхилення обсягів видатків по загальному фонду становить 8544 грн., а саме: по КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 15,01 грн. по КЕКВ 2120 "Нарахування на плату праці" - 6476,09 грн. (у штаті присутні працівники -інваліди, по яких показник відрахувань по ЄСВ становить 8,41% замість загальних 22%); по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" -98,64грн (відсутні рахунки на оплату); по КЕКВ2240 "Оплата послуг, (крім комунальних) - 197,18 грн. (відсутні рахунки); по КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" -1757,22 (економія коштів на вартості проїзду протягом року).

Відхилення обсягів видатків по спеціальному фонду становить 652 грн. за рахунок економії на закупках обладнання та вибору на вигіднішої цінової пропозиції

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. 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)			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	затрат											
	кількість закладів	од.	Статут Центру, свідоцтво про державну реєстрацію	1	-	1		-	1	-	-	-
	середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	28	-	28	20	-	20	-8	-	-8

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Штатним розписом та паспортном бюджетної програми на 2019 рік затверджено 28 одиниць працівників. Фактична чисельність працівників становить 20 осіб.

2	продукту											
	Середньорічна кількість звернень, що надходять до Центру	ос.	План роботи Центру	32000	-	32000	39576	-	39576	7576	-	7576

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У 2019 році перевиконання планових показників на 24% обумовлено широкою рекламною компанією в засобах масової інформації та на сайті облдержадміністрації, зростанням активності та інформованості різних верств населення. Протягом року Центром оброблено та прийнято понад 39 тис. звернень

3	ефективності											
	середні витрати на одне звернення, що надійде до Центру	грн.	Кошторис витрат. План роботи Центру	75	-	75	60	-	60	-15	-	-15

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середніх витрат на 1 звернення до Центру пов'язане із збільшенням загальної кількості звернень до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування

4	якості											
	рівень розгляду звернень, що подаються заявниками до Центру	%	Статистичний звіт Центру	100	-	100	100	-	100	100	-	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

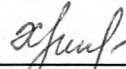
Паспортом бюджетної програми затверджено на 2019 рік бюджетних асигнувань за загальним та спеціальним фондом 2393880 грн. Обсяг проведених видатків (касові видатки) за звітний період за загальним та спеціальним фондом становить 2384684 грн. Відхилення за загальним (8544 грн) спеціальним (652 грн) пояснюється відсутністю рахунків, економією коштів, вибором найвигідніших цінових пропозицій. Також, паспортом були затверджені результативні показники у кількості 32000 звернень на 2019 рік. Центром перевиконаний план на 24%. Протягом року оброблено та прийнято 39576 звернень, що призвело до зменшення витрат на одне звернення.

Керівник апарату Запорізької облдержадміністрації


(підпис)

З.М. Бойко
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу фінансового забезпечення апарату Запорізької облдержадміністрації


(підпис)

В.В. Христіч
(ініціали та прізвище)