

**Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

0200000				<b>Запорізька обласна державна адміністрація</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00022504 (код за ЄДРПОУ)
1. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
0210000				<b>Запорізька обласна державна адміністрація</b> (найменування відповідального виконавця)	00022504 (код за ЄДРПОУ)
2. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
0213241	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)		0810000000 (код бюджету)
3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння удосконаленню роботи органів виконавчої влади із зверненнями, та оперативне реагування на проблемні питання соціально-економічного життя, порушені у зверненнях

**5. Мета бюджетної програми**

Забезпечення оперативного розгляду звернень заявників до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером та через мережу Інтернет

**6. Завдання бюджетної програми**

N з/п	Завдання
1	Забезпечити, у межах компетенції, оперативний розгляд звернень, які надходять до Центру, відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування



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	затрат											
	кількість закладів	од.	Статут Центру, свідоцтво про державну реєстрацію	1	-	1	1	-	1	0	-	0
	середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	28	-	28	20	-	20	-8	-	-8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Штатним розписом та паспортом бюджетної програми на 2020 рік затверджено 28 одиниць працівників. Фактична чисельність працівників становить 20 осіб. 8 одиниць - вакансії.

2	продукту											
	середньорічна кількість звернень, що надходять до Центру	ос.	План роботи Центру	36000	-	36000	49151	-	49151	13151	-	13151

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У 2020 році перевиконання планових показників понад 36,5 % 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 49 тис. звернень.

3	ефективності											
	середні витрати на одне звернення, що надійде до Центру	грн	Кошторис витрат, план роботи Центру	69	-	69	50	-	50	-19	-	-19

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими 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 фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми затверджено на 2020 рік бюджетних асигнувань за загальним фондом 2485881 грн. Обсяг проведених видатків (касові видатки) за звітний період за загальним фондом становить 2458179 грн. Відхилення пояснюється відсутністю рахунків та економією коштів. Також, паспортом були затверджені результативні показники у кількості 36000 звернень на 2020 рік. Центром перевиконаний план на 36%. Протягом року оброблено та прийнято 49151 звернення, що призвело до зменшення витрат на одне звернення.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма надає можливість оперативного розгляду звернень відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Для виконання поставлених програмою завдань налагоджено ефективну систему проведення «гарячих» телефонних ліній спілкування керівництва Запорізької обласної державної адміністрації та депутатського корпусу Запорізької обласної ради з громадянами; проводиться робота з налагодження взаємодії у сфері роботи із зверненнями громадян із новоствореними об'єднаними територіальними громадами. Все це сприяє оперативному вирішенню проблемних питань заявників та покращенню стану їх життєзабезпечення.

Зазначене свідчить про корисність та актуальність програми.

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

Керівник апарату Запорізької облдержадміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Зінаїда БОЙКО

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу  
фінансового забезпечення апарату Запорізької  
облдержадміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Вікторія ХРИСТИЧ

