

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<b>0200000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Запорізька обласна державна адміністрація</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<b>00022504</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	<b>0210000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Запорізька обласна державна адміністрація</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<b>00022504</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	<b>0213241</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>3241</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1090</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0810000000</b> <small>(код бюджету)</small>

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ 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**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити, у межах компетенції, оперативний розгляд звернень, які надходять до Центру, відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування

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

гривень

№ 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 Центру для опрацювання звернень до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування	3 399 643,00	0,00	3 399 643,00	3 392 779,00	0,00	3 392 779,00	-6 864,00	0,00	-6 864,00
	Відхилення обсягів видатків по загальному фонду становить 6 864 грн, а саме по: КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 42 грн (за рахунок уточнення розрахунків по заробітній платі); КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 5 547 грн (наявність у штаті працівників-інвалідів, по яких показник відрахувань по ЄСВ становить 8,41% замість 22%); КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 34 грн (відсутність рахунків на оплату); КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 1 193 грн (економія на закупівлі та відсутність рахунків на оплату); КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 48 грн (економія коштів на вартості проїзду протягом року).									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 399 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 399 643,00</b>	<b>3 392 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 392 779,00</b>	<b>-6 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 864,00</b>

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

гривень

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
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
	<b>затрат</b>											
	кількість закладів	од.	Статут Центру, свідоцтво про державну реєстрацію	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	28	0	28	21	0	21,00	-7,00	0,00	-7,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Штатним розписом та паспортом бюджетної програми на 2021 рік затверджено 28 одиниць працівників. Фактична чисельність працівників становить 21 особу. 7 одиниць - вакансії.											
	<b>продукту</b>											
	середньорічна кількість звернень, що надходять до Центру	од.	План роботи Центру	38000	0	38000	48671	0	48671,00	10671,00	0,00	10671,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У 2021 році перевиконання планових показників понад 28% обумовлено зростанням активності та інформованості різних верств населення; обслуговуванням дзвінків, що пов'язані з пандемією коронавірусу, по окремій лінії Міністерства охорони здоров'я України; широкою рекламною компанією в засобах масової інформації та на сайті облдержадміністрації. Протягом року Центром оброблено та прийнято понад 48 тис. звернень.											
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на одне звернення, що надійде до Центру	грн.	Кошторис витрат, план роботи Центру	89	0	89	70	0	70,00	-19,00	0,00	-19,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Паспортом бюджетної програми (зі змінами) на 2021 рік затверджено 3 399 643 грн бюджетних асигнувань за загальним фондом. Обсяг проведених видатків (касові видатки) за звітний період за загальним фондом становить 3 392 779 грн. Відхилення пояснюється відсутністю рахунків на оплату та економією коштів. Також, паспортом були затверджені результативні показники у кількості 38 000 звернень на 2021 рік. Центром перевиконано план на 28%. Протягом року оброблено та прийнято 48 671 звернення, що призвело до зменшення витрат на одне звернення.											
	<b>якості</b>											
	Рівень розгляду звернень, що подаються заявниками до Центру	відс.	План роботи Центру	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: Паспортом бюджетної програми (зі змінами) затверджено 3 399 643 грн бюджетних асигнувань за загальним фондом на 2021 рік. Обсяг проведених 3 392 779 грн Відхилення пояснюється відсутністю рахунків на оплату та економією коштів. Також, паспортом були затверджені результативні показники у кількості 38 000 звернень на 2021 рік. Центром перевиконано план на 28%. Протягом року оброблено та прийнято 48 671 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. Організовано обслуговування дзвінків по окремій лінії Міністерства охорони здоров'я України, що пов'язані з пандемією коронавірусу. Проводиться робота з налагодження взаємодії у сфері роботи із зверненнями громадян із новоствореними об'єднаними територіальними громадами, що сприяє оперативному вирішенню проблемних питань заявників та покращенню стану їх життєзабезпечення. Зазначене свідчить про корисність та актуальність програми.

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

Керівник апарату облдержадміністрації



(підпис)

**Зінаїда БОЙКО**

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу фінансового забезпечення апарату Запорізької облдержадміністрації



(підпис)

**Вікторія ХРИСТИЧ**

(ініціали та прізвище)

