

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	02000000	Кіровоградська обласна державна адміністрація	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00022543	(код за ЄДРПОУ)	
2	02100000	Кіровоградська обласна державна адміністрація	(найменування підзакладного вимова)	00022543	(код за ЄДРПОУ)	
3	0213241	3241	1090	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1110000000	(код бюджету)

№ 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 громадськості

5. Мета бюджетної програми
Метою функції бюджетної програми є наглядження зворотного зв'язку з громадянами, органами господарювання, органами місцевого самоврядування, сприяння взаємодії забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень, що подаються громадянами, підприємствами, фізичними особами - підприємцями, організаціями місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером та через мережу Інтернет.

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень, що подаються громадянами, підприємствами, фізичними особами-підприємцями, органами місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером та через мережу Інтернет
2	Прийняття звернень громадян, опрацювання отриманих звернень та їх надання 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:

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності установи	2 805 000,00	38 000,00	2 843 000,00	2 868 304,00	37 914,00	2 906 218,00	63 304,00	-86,00	63 218,00
2	Забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень, що подаються громадянами, підприємствами, фізичними особами-підприємцями, органами місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером та через мережу Інтернет	152 000,00	0,00	152 000,00	63 840,00	0,00	63 840,00	-88 160,00	0,00	-88 160,00
	Усього	2 957 000,00	38 000,00	2 995 000,00	2 932 144,00	37 914,00	2 970 058,00	-24 856,00	-86,00	-24 942,00

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

Пояснення	
№ з/п	
1	Відхилення по послугах на оплату зв'язку з електрифікацією робочого процесу операторів та прийнятих дзвінків, що дозволяє скоротити витрати на оплату послуг зв'язку, за рахунок яких було здійснено перерозподіл на оплату праці та нарахування на оплату праці, оплату електроенергії, оплату за утримання обчислювальних приміщень, пального, 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат			11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість сплатних годин	од.	затратний розлік									
1	продукту			32 300,00	0,00	32 300,00	39 925,00	0,00	39 925,00	7 625,00	0,00	7 625,00
	Кількість прийнятих дзвінків	од.	база звернень громадян									
2	Кількість оформлених та направлених на розгляд звершень	од.	база звернень громадян	26 300,00	0,00	26 300,00	36 186,00	0,00	36 186,00	9 886,00	0,00	9 886,00
3	Кількість вирішених питань по звершеннях	од.	база звернень громадян	22 400,00	0,00	22 400,00	32 459,00	0,00	32 459,00	10 059,00	0,00	10 059,00
4	Придбання комп'ютерної та багатофункціонального пристрою	од.	внутрішньогосподарський облік	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
5	Середні витрати на оплату послуг зв'язку на період одного дзвінка	грн.	внутрішньогосподарський облік	4,71	0,00	4,71	1,60	0,00	1,60	-3,11	0,00	-3,11
6	Середні витрати на придбання оргтехніки	тис. грн.	внутрішньогосподарський облік	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
7	Висоток вирішених питань у загальної кількості оформлених та направлених на розгляд звершень	відс.	внутрішньогосподарський облік	85,00	0,00	85,00	89,70	0,00	89,70	4,70	0,00	4,70

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками	
			1	2
1	затрат	3		4
	продукту			
1	Кількість прийнятих дзвінків	од.	Відхилення пов'язане з тим, що зросла кількість отриманих звернень, зросла ефективність вирішення питань	
	ефективності			
5	Середні витрати на оплату послуг зв'язку на грн. приємом одного дзвінка		Відхилення пов'язане з оптимізацією робочого процесу операторів та прийняття дзвінків, що дозволяє скоротити витрати на оплату послуг зв'язку	
	якості			
11	Відсоток вирішених питань у загальній кількості оформлених та направлених на розгляд звернень		Відхилення полягає в більш ефективному вирішенні питань по отриманих зверненнях за 2024 рік. У зв'язку з оперативністю вирішення питань, у 2025 році зросла ефективність розгляду звернень	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
У зв'язку з оперативністю вирішення питань у 2025 році зросла ефективність розгляду звернень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На протязі 2025 року контактним центром забезпечувалася робота з прийому звернень громадян за єдиним телефонним номером та через мережу Інтернет, їх опрацювання та надіслання на розгляд органам виконавчої влади відповідно до компетенції. В порівнянні до попереднього року кількість дзвінків зменшилася на 1,8%. Особлива увага приділялася проведенню інформаційно-роз'яснювальної роботи з актуальних питань. Програма виконана успішно.

* Зазначено не всі напрямки використання бюджетних коштів, затвердженої у паспорті бюджетної програми

** Зазначено пояснення щодо причин відхилення обсягу касових вибуттів (наданих кредитів з бюджету) за періодом опрацювання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми

*** Зазначено пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками

Керівник апарату обласної державної адміністрації

Василь СМАГЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

В.о.начальника відділу фінансового забезпечення-головного бухгалтера апарату облдержадміністрації

Світлана БРАЧЕВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

