

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Полтавська обласна державна адміністрація					00022591
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Полтавська обласна державна адміністрація					00022591
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	0213241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			1610000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Опрацювання звернень заявників за єдиним телефонним номером та через мережу інтернет, входження до Національної системи опрацювання звернень до виконавчої влади.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Опрацювання звернень заявників за єдиним телефонним номером та через мережу Інтернет, входження до Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади.

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»

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	Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням установи	4668400,00	0,00	4668400,00	4567187,00	0,00	4567187,00	-101213,00	0,00	-101213,00

Усього	4668400,00	0,00	4668400,00	4567187,00	0,00	4567187,00	-101213,00	0,00	-101213,00
--------	------------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------------

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**

№ з/п	Пояснення
2	
1	Розбіжності між плановими показниками і касовими видатками за рахунок економії бюджетних коштів

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			гравень
		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	

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Кількість установ	шт.	Звіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис	15,00	0,00	15,00	12,00	0,00	12,00	-3,00	0,00	-3,00
	Продукту											
3	Кількість отриманих звернень	шт.	Журнал реєстрації	25000,00	0,00	25000,00	13730,00	0,00	13730,00	-11270,00	0,00	-11270,00
	Ефективності											
4	Кількість виконаних звернень	шт.	Журнал реєстрації	25000,00	0,00	25000,00	13730,00	0,00	13730,00	-11270,00	0,00	-11270,00
	Якості											
5	% наданих вчасно та якісно виконаних послуг	відс.	Внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

1	2	3	4
	Затрат		
1	Кількість установ	шт.	Розбіжностей немає
2	Середньорічне число штатних одиниць	од.	Розбіжності за рахунок вакантних посад
	Продукту		
3	Кількість отриманих звернень	шт.	Зменшення кількості отриманих звернень від заявників
	Ефективності		
4	Кількість виконаних звернень	шт.	Зменшення кількості отриманих звернень від заявників
	Якості		
5	% наданих вчасно та якісно виконаних послуг	відс.	Розбіжностей немає

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшення кількості отриманих звернень відбулося за рахунок скорочення звернень від вимушено переміщених осіб стосовно житла та гуманітарної допомоги та вирішення суперечностей при застосуванні ГПВ, припинення роботи чат-боту начальника ОВА

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Спостерігається динаміка зменшення отриманих звернень заявників за цілодобовою телефонною лінією регіонального контактного центру та через мережу Інтернет. Забезпечено їх належний розгляд та оперативне реагування органами влади.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

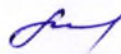
Тимчасово виконувач обов'язків керівника апарату обласної військової адміністрації


(підпис)

Інна ПОЛІЖАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату облвійськадміністрації


(підпис)

Тетяна ШПАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)