

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Полтавська обласна державна адміністрація		00022591
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0210000	Полтавська обласна державна адміністрація		00022591
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0213241	3241	1090	1610000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
			Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг	
			<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення приймання звернень заявників та сприяння оперативного реагування органів виконавчої влади на актуальні питання державного та суспільного життя

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального за безпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Отримання та опрацювання звернень заявників за єдиним телефонним номером та через мережу Інтернет, оперативне реагування, взаємодія з Національною системою опрацювання звернень, органами виконавчої влади, проведення аналізу результатів розгляду звернень заявників

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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення опрацювання звернень заявників через засоби електронного зв'язку	4668400,00	0,00	4668400,00	4452755,00	0,00	4452755,00	-215645,00	0,00	-215645,00
	Усього	4668400,00	0,00	4668400,00	4452755,00	0,00	4452755,00	-215645,00	0,00	-215645,00

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
1	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		
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Кількість установ	од.	Звіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис	15,00	0,00	15,00	11,00	0,00	11,00	-4,00	0,00	-4,00
	Продукту											
3	Кількість опрацьованих звернень	шт.	Журнал реєстрації	20000,00	0,00	20000,00	7959,00	0,00	7959,00	-12041,00	0,00	-12041,00
	Ефективності											
4	Кількість отриманих звернень на 1 працівника	шт.	Журнал реєстрації	1333,00	0,00	1333,00	724,00	0,00	724,00	-609,00	0,00	-609,00
	Якості											
5	Частка опрацьованих звернень заявників та наданих консультацій із загальної кількості прийнятих звернень	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	од.	Розбіжностей немає
2	Кількість штатних працівників	осіб	розбіжності за рахунок вакантних посад
	Продукту		
3	Кількість опрацьованих звернень	шт.	Зменшення кількості отриманих звернень
	Ефективності		
4	Кількість отриманих звернень на 1 працівника	шт.	Зменшення кількості отриманих звернень
	Якості		
5	Частка опрацьованих звернень заявників та наданих консультацій із загальної кількості прийнятих звернень	відс.	Розбіжностей немає

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшення кількості отриманих звернень відбулося за рахунок скорочення кількості звернень від вимушено переміщених осіб стосовно житла та гуманітарної допомоги, відсутність застосування ГПВ, врегулювання проблемних питань в регіоні, рішення КМУ про передачу з 01.07.2025р. функцій нарахування та виплати усіх видів соціальної допомоги до органів Пенсійного фонду, та відповідно, направленням звернень цієї тематики безпосередньо до ГУ ПФУ у Полтавській області.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Спостерігається тенденція до зменшення отриманих звернень заявників за цілодобовою телефонною лінією регіонального контактного центру та через мережу Інтернет. Така тенденція є відображенням певної стабілізації та відсутності гострих ризиків та факторів. Забезпечено належний розгляд отриманих звернень 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.

Керівник апарату обласної державної адміністрації

Таїсія МЕЛЬНИЦЬКА

(підпис)

(Власнеім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату облвійськ адміністрації

Тетяна ШПАК

(підпис)

(Власнеім'я, ПРІЗВИЩЕ)