ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | \_0200000\_\_(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Дніпропетровська обласна державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | \_00022467(код за ЄДРПОУ) |
| **2.** | \_0210000\_\_(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Дніпропетровська обласна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) | \_00022467\_ (код за ЄДРПОУ) |
| **3.** | \_0213241\_(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | \_3241\_(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | \_1090 \_ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціальногозахисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | \_04100000000\_(код бюджету) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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

оперативне реагування органами виконавчої влади на суспільно важливі проблеми, що порушуються у зверненнях, які подають громадяни, підприємства, установи та організації, фізичні особи – підприємці, органи місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером, через мережу Інтернет на урядову “гарячу лінію” та на багатоканальну телефонну лінію “Гаряча лінія голови облдержадміністрації”.

6. Завдання бюджетної програми

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечити своєчасний розгляд звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами-підприємцями, органами місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером та через мережу Інтернет на урядову «гарячу лінію» та на багатоканальну телефонну лінію «Гаряча лінія голови облдержадміністрації».  |

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 |
|  | Усього | 6591400 | 0 | 6591400 | 6545534,38 | 0 | 6545534,38 | -45865,62 | 0 | -45865,62 |
| 1 | Забезпечення діяльності Дніпропетровського регіонального контактного центру | 6550662,99 | 0 | 6550662,99 | 6504797,37 | 0 | 6504797,37 | -45865,62 | 0 | -45865,62 |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2023 року | 40737,01 | 0 | 40737,01 | 40737,01 | 0 | 40737,01 | 0 | 0 | 0 |

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 | Відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів - забезпечення діяльності Дніпропетровського регіонального контактного центру, у загальній сумі 45865,62 грн пояснюється використанням не в повному обсязі соціально захищених видатків - нарахувань на оплату праці за КЕКВ 2120 у сумі 9838,16 грн, що пояснюється наявністю працівників-інвалідів, пільговий розмір нарахування на заробітну плату яких становить 8,41%, енергоносіїв за КЕКВ 2270 “Оплата комунальних послуг та енергоносіїв”, зокрема оплати теплопостачання у сумі 7154,90 та води у сумі 738,95 грн, а також незахищених видатків, зокрема за КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних) у сумі 21789,20 грн та за КЕКВ 2250 “Видатки на відрядження” у сумі 5468 грн, які були заплановані, проте не були використані взагалі. |
| 2 | Обсяг касових видатків (наданих кредитів з бюджету) дорівнює обсягу видатків, затверджених у паспорті бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів – погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2023 року, що свідчить про повне погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року. |

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

гривень

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Кількість штатних одиниць Дніпропетровського регіонального контактного центру | од. | Штатний розпис | 40 | 0 | 40 | 24 | 0 | 24 | -16 | 0 | -16 |
| 1.2 | Кількість штатних одиниць фахівців, які здійснюють приймання звернень заявників | од. | Штатний розпис | 10 | 0 | 10 | 6 | 0 | 6 | -4 | 0 | -4 |
| 1.3 | Кількість штатних одиниць аналітиків, які здійснюють зворотній зв’язок | од. | Штатний розпис | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | -2 | 0 | -2 |
| 1.4 | Обсяг витрат для забезпечення функціонування Дніпропетровського регіонального контактного центру | грн | Кошторисна документація | 6550662,99 | 0 | 6550662,99 | 6504797,37 | 0 | 6504797,37 | -45865,62 | 0 | -45865,62 |
| 1.5 | Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2023 року | грн | Кошторисна документація | 40737,01 | 0 | 40737,01 | 40737,01 | 0 | 40737,01 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість прийнятих дзвінків | од. | Внутрішній звіт | 100910 | 0 | 100910 | 70318 | 0 | 70318 | -30592 | 0 | -30592 |
| 2.2 | Кількість зареєстрованих звернень заявників | од. | Внутрішній звіт | 72948 | 0 | 72948 | 45630 | 0 | 45630 | -27318 | 0 | --27318 |
| 2.3 | Кількість здійснених зворотних дзвінків | од. | Внутрішній звіт | 22026 | 0 | 22026 | 9439 | 0 | 9439 | -12587 | 0 | -12587 |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Середні витрати на одного фахівця  | грн | Розрахунок | 164785 | 0 | 164785 | 272731 | 0 | 272731 | 107946 |  | 107946 |
| 3.2 | Кількість прийнятих дзвінків на одного фахівця | од. | Розрахунок | 10091 | 0 | 10091 | 11720 | 0 | 11720 | 1629 | 0 | 1629 |
| 3.3 | Кількість зареєстрованих звернень на одного фахівця | од. | Розрахунок | 7295 | 0 | 7295 | 7605 | 0 | 7605 | 310 | 0 | 310 |
| 3.3 | Кількість здійснених зворотних дзвінків на одного аналітика | од. | Розрахунок | 3671 | 0 | 3671 | 2360 | 0 | 2360 | -1311 | 0 | -1311 |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Рівень опрацьованих звернень у загальному обсязі | % | Управлінська звітність | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

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 | затрат |  |  |
| 1.1 | Кількість штатних одиниць Дніпропетровського регіонального контактного центру | од. | Штатна чисельність у 2023 році склала 40 штатних одиниць. Загальна кількість фактично зайнятих штатних одиниць в цілому по установі – 24. Вакантні посади становлять 16 штатних одиниць, або 40% від загальної кількості затверджених штатних посад. Розбіжність між фактичними і затвердженими показниками пояснюється значною кількістю тимчасово вакантних посад. |
| 1.2 | Кількість штатних одиниць фахівців, які здійснюють приймання звернень заявників | од. | Відхилення між фактичними та затвердженими показниками становлять вакантні посади |
| 1.3 | Кількість штатних одиниць аналітиків, які здійснюють зворотній зв’язок | од. | Відхилення між фактичними та затвердженими показниками становлять вакантні посади |
| 1.4 | Обсяг витрат для забезпечення функціонування Дніпропетровського регіонального контактного центру | грн | Відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів - забезпечення діяльності Дніпропетровського регіонального контактного центру, у загальній сумі 45865,62, пояснюється використанням не в повному обсязі соціально захищених видатків - нарахувань на оплату праці за КЕКВ 2120, енергоносіїв за КЕКВ 2270 “Оплата комунальних послуг та енергоносіїв”, КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних) та КЕКВ 2250 “Видатки на відрядження”. |
| 1.5 | Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2023 року | Кошторисна документація | Кредиторська заборгованість, яка зареєстрованав органах ДКСУ станом на 01 січня 2023 року, погашена у повному обсязі. |
| 2 | продукту |  |  |
| 2.1 | Кількість прийнятих дзвінків | од. | Протягом 2023 року було прийнято 70318 дзвінків (на “Гарячу лінію голови облдержадміністрації” – 66948; по “Гарячій лінії з допомоги ветеранам війни та членам їх сімей” – 360, від мешканців Херсонської області - 3010), що на 30592 дзвінки, менше запланованого через зміщення акцентів громадян у зв’язку з об’єктивними причинами - широкомасштабним вторгнення російської федерації в Україну та введенням воєнного стану згідно з указами Президента України, а також через катастрофу техногенного характеру, яка сталася внаслідок підриву Каховської ГЕС.  |
| 2.2 | Кількість зареєстрованих звернень заявників | од. | Також з цієї причини значно зменшилася кількість зареєстрованих звернень заявників на 27318 одиниць |
| 2.3 | Кількість здійснених зворотних дзвінків | од. | Через воєнну агресію зменшилася кількість здійснених зворотних дзвінків на 12587, які здійснювалися працівниками контактного центру для встановлення фактичного стану вирішення справ, переважно стосовно звернень невідкладного характеру. Окрім цього, надання глибоко змістовних та розгорнутих відповідей заявникам на порушені ними питання відіграє вирішальну роль у зменшенні звернень взагалі та повторних звернень зокрема.  |
| 3 | ефективності |  |  |
| 3.1 | Середні витрати на одного фахівця  | грн | Основним чинником, що вплинув на збільшення середніх витрат на одного фахівця є наявність вакантних посад по установі. |
| 3.2 | Кількість прийнятих дзвінків на одного фахівця | од. | Основним чинником, що вплинув на збільшення кількості прийнятих дзвінків є наявність вакантних посад по установі. |
| 3.3 | Кількість зареєстрованих звернень на одного фахівця | од. | Основним чинником, що вплинув на збільшення кількості зареєстрованих звернень є наявність вакантних посад по установі. |
| 3.4 | Кількість здійснених зворотних дзвінків на одного аналітика | од. | Загальна кількість здійснених зворотних дзвінків на одного аналітика значно зменшилася, порівняно із затвердженим показником у паспорті бюджетної програми, через зменшення зареєстрованих звернень в цілому. |
| 4 | якості |  |  |
| 4.1 | Рівень опрацьованих звернень у загальному обсязі | % | Показник якості за загальним фондом виконано в повному обсязі |
| 4.2 | Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2023 року | % | Показник погашення кредиторської заборгованості виконано в повному обсязі |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

|  |
| --- |
| Дніпропетровський регіональний контактний центр активно сприяє реалізації конституційного права громадян на звернення, оперативному реагуванню місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. За 2023 рік по «Гарячій лінії голови ОДА» надійшло 66948 звернень (з них надано роз’яснень у телефонному режимі на 21421 звернення, зареєстровано – 45527 звернень); по «Гарячій лінії допомоги ветеранам та членам їх сімей» надійшло 360 дзвінків, по контакт-центр МОЗ– 1486 звернень від мешканців області , від мешканців Херсонської області фахівцями прийнято до виконання 3010 звернень). Слід зазначити, що переважну частину (майже 80%) склали звернення соціального характеру, зокрема питання, що стосуються гуманітарної допомоги, отримання соціальних виплат, субсидій та пільг; житлово-комунального господарства. Окрім цього, на гарячу лінію допомоги ветеранам війни та членам їх сімей надходили звернення від заявників з приводу надання роз’яснень щодо отримання пільг військовослужбовців. Заявникам надавалися консультації щодо оперативного вирішення їх питань, довідкову інформацію, у тому числі з питань, пов’язаних з воєнним станом та бойовими діями в Україні. |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

|  |
| --- |
| Упродовж 2023 року “Гаряча лінія голови облдержадміністрації” забезпечила щоденне функціонування каналу активного зв’язку між органами влади та заявниками, що, у свою чергу, дозволило виконати завдання бюджетної програми на досить високому виконавському рівні. Агресія російської федерації викликала багато труднощів та проблем у буденному житті населення країни, проте професійний рівень фахівців регіонального контактного центру надає можливість надавати заявникам кваліфіковані консультації в телефонному режимі в повному обсязі, тому “Гаряча лінія голови облдержадміністрації” є дієвою й ефективною формою взаємодії органів влади та громадськості. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* 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 облдержадміністрації – головного розпорядника бюджетних коштів** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) |  | Володимир ДОМНІЦАК(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
| **Начальник управління з фінансово-економічних питань апарату облдержадміністрації – головний бухгалтер**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) |  | Ольга МІСЮРЕНКО(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |