

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника :Причини відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми за результатами 2022 року пояснюється невикористанням запланованих коштів у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації та, як наслідок, переміщення установи з зони бойових дій за напрямками:

«Оплата праці» - у зв'язку зі зменшенням видатків, які були затверджені: введенням простою та керуючись статтею 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», Законом України «Про правовий режим воєнного стану», указами Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX, було видано наказ, затвердженим керівником установи від 10.11.2022 № 19/к «Про призупинення дії трудового договору з окремими співробітниками ДУ «ЛЮКЦ», що призвело відповідно к зменшенню нарахувань ЄСВ на ФОП.

«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» (відшкодування витрат за постачання електроенергії та природного газу),

«Інші поточні видатки» (оренди, охорони приміщення, надання послуг у сфері інформатизації, ремонту та обслуговування офісної техніки, телекомунікаційних послуг, відрядження), - скорочення видатків за рахунок введення простою на період воєнного стану в країні та перехід працівників установи на дистанційну форму праці.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":

(грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Напрямок використання бюджетних коштів										
1.	затрат									
	Кількість штатних одиниць	17		17	17		17	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні										
2.	продукту									
	Кількість дзвінків громадян, підприємств, організацій та фізичних осіб – підприємців отриманих за єдиним телефонним номером «гарячої лінії» облдержадміністрації	4800		4800	2922		2922	-1878		-1878
	Кількість звернень громадян, підприємств, організацій та фізичних осіб – підприємців отриманих за телефонним номером урядової «гарячої лінії» та через Інтернет	14000		14000	2784		2784	-11216		-11216
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками обумовлені зменшення кількості дзвінків та звернень громадян, підприємств, організацій та фізичних осіб – підприємців у зв'язку з переміщенням установи з зони бойових дій внаслідок військової агресії проти України та відсутністю доступу до бази даних «гарячої лінії» облдержадміністрації до червня 2022 року										
3.	ефективності									
	Кількість оброблених дзвінків та звернень, що подаються громадянами, підприємствами, організаціями, фізичними особами – підприємцями, органами місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером «гарячої лінії» облдержадміністрації, через урядову «гарячу	1106		1106	336		336	-770		-770
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	133547		133547	109630		109630	-23 917		-23 917

	Рівень налагодження зворотнього зв'язку з громадянами, підприємствами, організаціями, фізичними особами – підприємцями, органами місцевого самоврядування, сприяння взаємодії органів виконавчої влади та громадськості	100		100	100		100	100,0%		100,0%
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Показник затрат порівняно с попереднім роком не зазнав змін. Упорівнянні із попереднім роком показники продукту зменшилися по кількості дзвінків та звернень у зв'язку з переміщенням установи з зони бойових дій внаслідок військової агресії Російської Федерації та відсутністю доступу до бази даних «гарячої лінії» облдержадміністрації до червня 2022 року. Показник ефективності по кількості оброблених дзвінків та звернень та витрат на утримання однієї штатної одиниці зменшився у зв'язку зі зменшенням кількості дзвінків та звернень, переміщенням установи з зони бойових дій, введення простою на період воєнного стану в країні та перехід працівників установи на дистанційну форму праці. Показник якості не зазнав змін.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						

	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ		x			x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань протягом 2022 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень. Кредиторська заборгованість за підсумками 2022 року (на 01.01.2023 р.) складає 4 086,00 гривень.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації. Бюджетна програма «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» запроваджена для забезпечення оперативного реагування місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевого самоврядування, територіальних органів центральних органів влади на звернення громадян, підприємств, установ та організацій, суб'єктів підприємницької діяльності, органів місцевого самоврядування, що надходять на «гарячу лінію» Луганської ОДА за допомогою засобів телефонного зв'язку та через Internet

ефективності бюджетної програми

Паспорт бюджетної програми було затверджено своєчасно. Мета програми досягнута: забезпечено виконання завдань програми, але у зв'язку з проведенням активних бойових на території Луганщини не всі результативні показники виконані. Показники ефективності не досягли бажаних результатів. Тобто кількість оброблених дзвінків та звернень, що подаються громадянами, підприємствами, організаціями, фізичними особами-підприємцями істотно зменшилась, внаслідок з переміщенням установи з зони бойових дій та відсутністю доступу до бази даних «гарячої лінії» облдержадміністрації до червня 2022 року, що не дозволило досягти більш кращих результатів при використанні бюджетних


корисності бюджетної програми

Бюджетна програма є корисною. На сьогодні Центр успішно виконує наступні завдання: приймання, обробка та облік звернень заявників; надсилання звернень до органів влади; інформування та консультування заявників щодо норм законодавства; поширення інформації щодо суспільно значущих питань. З метою з'ясування фактичного стану вирішення порушених питань працівники центру виконують функції зворотного зв'язку: контроль за виконанням звернень громадян; проведення опитувань в рамках прогнозних досліджень, затверджених Державним секретарем Кабінету міністрів України; інформування заявника про результати розгляду його звернення. Важливим механізмом у забезпеченні соціально-економічних перетворень, проведенні реформи місцевого самоврядування, вивченні громадської думки є необхідність подальшого функціонування та розгортання діяльності Єдиної системи опрацювання звернень, суб'єктом якої є ДУ «ЛОКЦ»

довгострокових наслідків бюджетної програми

Діяльність ДУ «ЛОКЦ» спрямована на забезпечення конституційного права громадян на звернення, удосконалення комунікації громадськості та органів виконавчої влади з використанням з цієї метою наявних інформаційно-комунікаційних можливостей. В суспільстві існує потреба в активізації діалогу влади з громадянами, підвищення ефективності роботи органів влади зі зверненнями, забезпечення оперативного реагування на звернення заради вирішення актуальних проблем суспільства. ДУ «ЛОКЦ» сприяє реалізації системного підходу до забезпечення якісного і оперативного реагування органів виконавчої влади та місцевого самоврядування та їх взаємодії під час розгляду звернень.

**Заступник начальника управління –
начальник відділу фінансового
забезпечення управління фінансово-
господарського забезпечення
апарату облдержадміністрації**



(підпис)

Ольга ЛЄМЄШ