

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0210180</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ДУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>00022450</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0210180</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ДУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>00022450</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0210180</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0180</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері <u>державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1210000000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення низки урочистих заходів з нагоди державних (День Соборності України, День Конституції України, День незалежності України, День гідності та Свободи, День захисника України, День волонтера та ін.) й професійних свят, в рамках яких проводиться нагородження кращих працівників регіону та військовослужбовців обласними відзнаками. Вручення вітальних листівок до державних свят, ювілеїв та днів народження для налагодження ефективної комунікації з метою подальшої діяльності та зміцнення встановлених партнерських відносин.

5. Мета бюджетної програми

Гідне відзначення осіб – захисників суверенітету та територіальної цілісності України під час проведення АТО на території Луганської області, заохочення кращих працівників підприємств, установ та організації регіону за високі професійні досягнення, відзначення осіб, які сприяли зміцненню та розширенню економічного, науково-технічного і культурного потенціалу Луганщини, захисту прав і свобод громадян. Створення позитивного іміджу державного органу та популяризації Луганської області.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення своєчасного виготовлення почесних відзнак, іменних годинників від голови Луганської обласної державної адміністрації, пам'ятних адрес та вітальних листівок, які вручаються на святкуваннях загальнодержавних, професійних свят, ювілеях регіонів, установ та інших заходах

7. 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	Інші поточні видатки	254 058	0	254 058	243 900	0	243 900	-10 158	0	-10 158
	Усього	254 058	0	254 058	243 900	0	243 900	-10 158	0	-10 158

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Причини відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюються невикористанням запланованих коштів, у зв'язку з наявністю залишків почесних відзнак, рамок для грамот на початок 2021 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
1	Програма економічного і соціального розвитку Луганської області на 2021-2023 роки	254 058	0	254 058	243 900	0	243 900	-10 158	0	-10 158

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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											
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	122	0	122	122	0	122	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість виготовлених	одиниць	Розпорядження голови	17	0	17	0	0	0	-17	0	-17

	Кількість виготовлених іменних годинників від голови Дуганської обласної державної адміністрації жіночий	шт	Окреме доручення голови	10	0	10	10	10	0	10	0	0	0	0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативним показниками обумовлені ретельним добром кандидатур, що представляються до нагородження, у зв'язку із запровадженнями у 2021 році карантинними заходами, що зменшило кількість клопотань про відзначення, а також залишками, почесних відзнак, рамок для грамот на початок 2021 року</p>														
3	ефективності													
	Кількість нагороджених осіб почесними відзнаками, знаками пошани та заохочених кращих працівників, пам'ятними адресами на святкуваннях загальнодержавних, професійних свят, ювілеях регіонів, установ та інших заходах	осіб	Розпорядження голови	5247	0	5247	2324	0	2324	-2923	0	-2923		
	Витрати на 1 нагороджену особу	грн	Видаткові накладні постачальників	23,71	0	23,71	36,81	0	36,81	+13,1	0	+13,1		
	Витрати на виготовлення 1 вітальної листівки до державного свята	грн	Комерційна пропозиція	25	0	25	0	0	0	-25	0	-25		
	Витрати на виготовлення 1 вітальної листівки до державного свята	грн	Комерційна пропозиція	40	0	40	40	0	40	0	0	0		

	свята											
	Витрати на виготовлення 1 вігальної листівки до ювілею/дня народження	грн	Комерційна пропозиція	40	0	40	40	0	40	0	0	0
	Кількість нагороджених осіб іменними годинниками від голови Дуганської обласної державної адміністрації чоловічі	осіб	Розпорядження голови	20	0	20	6	0	6	-14	0	-14
	Кількість нагороджених осіб іменними годинниками від голови Дуганської обласної державної адміністрації жіночі	осіб	Розпорядження голови	10	0	10	1	0	1	-9	0	-9
	Витрати на виготовлення 1 одиниці іменного годинника від голови Дуганської обласної державної адміністрації чоловічі	грн	Цінова пропозиція виробника	4380	0	4380	4380	0	4380	0	0	0
	Витрати на виготовлення 1 одиниці іменного годинника від голови Дуганської обласної державної адміністрації жіночі	грн	Цінова пропозиція виробника	4200	0	4200	4200	0	4200	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками обумовлені ретельним добром кандидатур, що представляються до нагородження, у зв'язку із запровадженнями у 2021 році

карантинними заходами, що зменшило кількість проведених урочистих заходів та клопотань про відзначення, а також у зв'язку із залишками почесних відзнак, рамок для грамот на початок 2021 року

4	якості																			
	Стимулювання осіб, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також цивільних осіб, які досягли значних успіхів у професійній діяльності	відсоток	Розпорядження голови	100	0	100	44	0	44	-56	0	-56								
	Рівень налагодження ефективної комунікації з метою подальшої діяльності та зміцнення встановлених партнерських відносин.	відсоток	Розпорядження голови	100	0	100	80	0	80	-20	0	-20								

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлені ретельним добором кандидатур, що зменшило кількість клопотань про відзначення

Аналіз стану виконання результативних показників: У 2021 році зменшилась кількість нагороджених осіб, у зв'язку із ретельним добором кандидатур, що представляються до нагородження, що зменшило кількість клопотань про відзначення

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Забезпечено своєчасне виготовлення почесних відзнак, іменних годинників від голови Луганської обласної державної адміністрації, пам'ятних адрес та вітальних листівок, які вручаються на святкуваннях загальнодержавних, професійних свят, ювілеях регіонів, установ та інших заходах сприяє своєчасному відзначенню на зазначених заходах, що є важливим чинником морального заохочення за значні досягнення у трудовій діяльності, спрямованим на зміцнення соціально-економічного, науково-технічного і культурного потенціалу регіону, налагоджено ефективної комунікації з метою подальшої діяльності та зміцненню встановлених партнерських відносин. У 2021 році у зв'язку із запровадженнями карантинними заходами зменшилась кількість проведених урочистих заходів та клопотань про відзначення.

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

Голова Луганської облдержадміністрації



(підпис)

С. ГАЙДАЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

О. ЛЕМЕШ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0213241</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ДУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>00022450</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0213241</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ДУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>00022450</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0213241</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3241</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту І соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1210000000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами – підприємцями, органами місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером «гарячої лінії» обласної державної адміністрації, через урядову «гарячу лінію», через мережу Інтернет, підготовки інформації для формування інформаційно-пошукового довідника автоматизованої інформаційної бази звернень, забезпечення взаємодії з посадовими особами обласної державної адміністрації, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, що відповідальні за опрацювання отриманих звернень.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади на території Луганської області звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами - підприємцями, органами місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером «гарячої лінії» обласної державної адміністрації, через урядову «гарячу лінію» та через мережу Інтернет

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами – підприємцями, органами місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером «гарячої лінії» обласної державної адміністрації, через урядову «гарячу лінію», через мережу Інтернет, підготовки інформації для формування інформаційно-пошукового довідника автоматизованої інформаційної бази звернень, забезпечення взаємодії з посадовими особами обласної державної адміністрації, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, що відповідальні за опрацювання отриманих звернень.

7. 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.	Оплата праці	1 953 721		1 953 721	1 874 174		1 874 174	- 79 547		- 79 547
2.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	24 951		24 951	31 061		31 061	+ 6 110		+ 6 110
3.	Інші поточні видатки	141 544		141 544	135 909		135 909	- 5 635		- 5 635
4.	Капітальні видатки									
	Усього	2 120 216		2 120 216	2 041 144		2 041 144	- 79 072		- 79 072

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2021 року виникло внаслідок: за напрямком «Оплата праці» - видатки затверджено з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати з 01.01.2021; 01.07.2021; 01.12.2021, але відповідно до ст. 8 Закону України «Про державний бюджет України на 2021 рік» підвищення не відбулося; за напрямком «Інші поточні видатки»: у зв'язку з економією використання коштів за договорами-передплатами за періодичне видання на 2022 рік та надання телекомунікаційних послуг; за напрямком «Видатки на відрядження» - введення обмежувальних заходів, щодо стримування поширення захворюваності (COVID-19); за напрямком «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - з метою недопущення утворення кредиторської заборгованості державною установою «Луганський обласний контактний центр», враховуючи підвищення тарифів на електричну енергію та ціни на природний газ у листопаді та грудні 2021 року, внесено зміни до кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету на 2021 рік та проведено перерозподіл коштів у межах видатків за бюджетною програмою.

Кількість дзвінків громадян, підприємств, організацій та фізичних осіб-підприємців отриманих за єдиним телефонним номером «гарячої лінії» обласної державної адміністрації	од.	електронна база	4 500	4 500	5 023	5 023	+523	+523
Кількість звернень громадян, підприємств, організацій та фізичних осіб – підприємців отриманих за телефонним номером урядової «гарячої лінії» та через Інтернет	од.	електронна база	14 000	14 000	12 636	12 636	-1 364	-1 364
Кількість оброблених дзвінків та звернень, що подаються громадянами, підприємствами, організаціями, фізичними особами – підприємцями, органами міс-	од.	електронна база	18 500	18 500	17 659	17 659	- 841	- 841

<p>цевого самоврядування за єдиним телефонним номером «гарячої лінії» облідржадмініст рации через урядову «гарячу лінію» та Інтернет</p>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Відхилення фактичних показників від планових пояснюються тим, що при формуванні показників на 2021 рік було заплановано прогнозовану кількість - 18 500 од. оброблених дзвінків та звернень, що подаються громадянами за єдиним телефонним номером «гарячої лінії» облідржадмініст рации через урядову «гарячу лінію» та Інтернет, виходячи з факту опрацьованих даних попередніх років. Фактичне надходження оброблених дзвінків та звернень в 2021 році дорівнює 17 659 од., що менше запланованого. Розбіжність між фактичним показником і запланованим склала 841 од. Кількість звернень на «гарячі лінії» зумовлені потребами і запитами громадян. Незважаючи на збільшення звернень у порівнянні з 2020 роком, показники за 2020 рік є нижчими від запланованих, що свідчить про відсутність суттєвих соціальних вибухів у суспільстві і певний рівень адаптування громадян до проваджених у суспільстві реформ. Протягом 2021 року державна установа «Урядовий контактний центр» працювала у штатному режимі, що призвело до збільшення звернень жителів Луганської області на урядову гарячу лінію» у порівнянні з 2020 роком, коли були запроваджені карантинні заходи (під час локдауну в державній установі «Урядовий контактний центр» була задіяна лише частина фахівців, які працюють на урядовій «гарячій лінії», що позначилося на кількості прийнятих дзвінків). У березні 2020 року «гаряча лінія» облідржадмініст рации визначена регіональною «гарячою лінією» з питань COVID-19. Всього з питань, пов'язаних з наслідками запровадження карантинних заходів, зафіксовано у 2021 році 1020 дзвінків. Крім того, причинами збільшення дзвінків на обласну «гарячу лінію» були події негативного характеру – проблеми з початком оплачувального сезону в Свердловенціку та інших містах області, в роботі систем енерго - та водопостачання тощо.

3 ефективності	од.	електрон на база	1 088	1 088	1 472	1 472	+384					+384
<p>Кількість оброблених дзвінків та звернень, що подаються громадянами, підприємствами, організаціями, фізичними</p>												

особами підприємства, органами місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером «тарячої лінії обслугоджувачів» через урядову «тарячу лінію» та Інтернет на 1 штатну одиницю	грн.	Розрахунок до штатного розпису	124719	124719	120067	120067	-4652	-4652
Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Розрахунок до штатного розпису	124719	124719	120067	120067	-4652	-4652

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. При складанні паспорту бюджетної програми на 2021 рік було заплановано на 1 штатну одиницю 1 088 од. оброблених дзвінків та звернень, що подаються громадянами за телефонним номером «тарячої лінії» обслугоджувачів, через урядову «тарячу лінію» та Інтернет, виходячи з факту опрацьованих даних попередніх років. Фактична кількість оброблених дзвінків та звернень в 2021 році на 1 штатну одиницю дорівнює 1 472 од. Розбіжність фактичного показника від запланованого складає 384 од. При складанні паспорту бюджетної програми на 2021 рік витрати на утримання однієї штатної одиниці склали 124 719 грн. (сума кошторисних призначень на рік 2 120 216 грн. / 17 штатні одиниці = 124 719 грн.). В 2021 році кошторисні призначення використано не в повному обсязі. Фактичні витрати на утримання однієї штатної одиниці склали 120 067 грн. (сума касових видатків 2 041 143 грн. / 17 штатні одиниці = 120 067 грн.) Причиною збільшення оброблених дзвінків та звернень, витрат на утримання однієї штатної одиниці є наявність вакансій в установі.

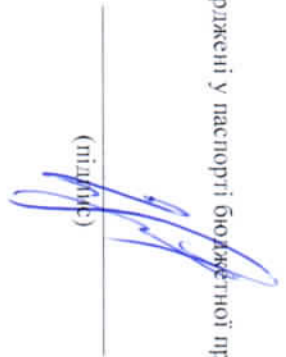
4	якості	відсоток	електрон на база, електрон на пошта.	100	100	100	0	0
	Рівень налагодження зворотнього зв'язку громадянами.							

<p>підприємствам, організаціями, фізичними особами-підприємцями, органами місцевого самоврядування, сприяння взаємодії органів виконавчої влади та громадськості</p>	<p>листування, телефонний зв'язок</p>									
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p>										
<p>Аналіз стану виконання результативних показників Касові видатки за 2021 рік становлять 2 041 143,64 гривень, що на 79 072,36 гривень менше від видатків, затверджених пастортом бюджетної програми та складають 96,27 відсотка кошторису на 2021 рік.</p>										
<p>У 2021 році надійшло 17 659 звернень (Урядова «гаряча лінія» –12 636, «гаряча лінія» облдержадміністрації – 5 023), з них 4 839 звернень оформлені в електронній базі як консультації, 14 205 звернень попередньо опрацьовані і надіслані відповідно до компетенції: до районних державних адміністрацій та виконкомів міст обласного значення (88,3%), структурних підрозділів Луганської обласної державної адміністрації (3,0%), підприємств 9,03%). Інформацію про виконання надісланих на розгляд звернень внесено до електронних баз урядового і обласного контактних центрів.</p>										
<p>Відхилення прогнозованих показників від планових пояснюються тим, що при формуванні показників на 2021 рік було заплановано прогнозовану кількість оброблених дзвінків та звернень, що подаються громадянами за телефонним номером «гарячої лінії» облдержадміністрації, через урядову «гарячу лінію» та Інтернет, виходячи з факту опрацьованих даних попередніх років. Розгляд звернень, що були подані громадянами, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами – підприємцями, органами місцевого самоврядування за телефонним номером «гарячої лінії» облдержадміністрації, через урядову «гарячу лінію», через електронні форми з веб-сайтів урядового контактного центру, КМУ, Офісу Президента було забезпечено у повному обсязі: всі звернення опрацьовані, про що внесена відповідна інформація до електронних баз даних, з якими працює обласний контактний центр.</p>										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило в повному обсязі реалізацію державною установою «Луганський обласний контактний центр» основних завдань бюджетної програми: 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.

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

Голова Луганської облдержадміністрації



(підпис)

С. ГАЙДАЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

О. ЛЕМЕШ

(ініціали/ініціал, прізвище)

