

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 2022 рік

1.	<u>0213241</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>00022450</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>0213241</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>00022450</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>0213241</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3241</u> (код Типової програмної 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 програмною 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» облдержадміністрації, через урядову «гарячу лінію», мережу Інтернет, підготовки інформації для формування інформаційно-пошукового довідника автоматизованої інформаційної бази звернень, забезпечення взаємодії з посадовими особами облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, 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» облдержадміністрації, через урядову «гарячу лінію», 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» облдержадміністрації, через урядову «гарячу лінію», мережу Інтернет, підготовки інформації для формування інформаційно-пошукового довідника автоматизованої інформаційної бази звернень, забезпечення взаємодії з посадовими особами облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, що відповідальні за опрацювання отриманих звернень.

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.	Оплата праці і нарахування на оплату праці	2 030 450		2 030 450	1 830 498		1 830 498	- 199 952		- 199 946
2.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	46 902		46 902	8 250		8 250	- 38 652		- 38 652
3.	Інші поточні видатки	192 952		192 952	24 954		24 954	- 167 998		- 167 998
4.	Капітальні видатки									
	Усього	2 270 304		2 270 304	1 863 702		1 863 702	-406 602		- 406 602

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
	<p>Відхилення фактичних показників від планових 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:</p> <p>«Оплата праці» - у зв'язку зі зменшенням видатків, які були затверджені згідно зі ст.8 Закону України «Про державний бюджет України на 2022 рік» (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-ІХ, було видано наказ, затвердженим керівником установи від 10.11.2022 № 19/к «Про призупинення дії трудового договору з окремими співробітниками ДУ «ЛОКЦ», що призвело відповідно к зменшенню нарахувань ЄСВ на ФОП).</p> <p>«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» (відшкодування витрат за постачання електроенергії та природного газу),</p> <p>«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.</p>

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	6	10	11
	Програма економічного і соціального розвитку Луганської області на 2021-2023 роки	2 270 304		2 270 304	1 863 702		1 863 702	- 406 602		- 406 602

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											
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	17		17	17		17	0		0
2	продукту											
	Кількість дзвінків громадян, підприємств, організацій та фізичних осіб – підприємців отриманих за єдиним телефонним номером «гарячої лінії» облдержадміністрації	од.	електронна база	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	од.	електронна база	14000		14000	2784		2784	-11216		-11216
3	ефективності											
	Кількість оброблених дзвінків та звернень, що подаються громадянами, підприємствами, організаціями, фізичними особами – підприємцями, органами місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером «гарячої лінії» облдержрадіміністрації, через урядову «гарячу лінію» та Інтернет на 1 штатну одиницю	од.	електронна база	1106		1106	336		336	-770		-770
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунк до кошторису	133547		133547	109630		109630	-23917		-23917
4	якості											
	Рівень налагодження зворотнього зв'язку з громадянами, підприємствами, організаціями, фізичними особами – підприємцями, органами місцевого самоврядування, сприяння взаємодії органів виконавчої влади та громадськості	відсоток	електронна база, електронна пошта, листування, телефонний зв'язок	100		100	100		100	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		
	Кількість штатних одиниць	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
2	продукту		
	Кількість дзвінків громадян, підприємств, організацій та фізичних осіб – підприємців отриманих за єдиним телефонним номером «гарячої лінії» облдержадміністрації	од.	Відхилення фактичних показників від планових пояснюються тим, що при формуванні показників на 2022 рік було заплановано прогнозовану кількість - 4 800 од. дзвінків, отриманих від громадян за єдиним телефонним номером «гарячої лінії» облдержадміністрації, виходячи з факту даних попередніх років. Фактична кількість оброблених дзвінків в 2022 році дорівнює 2922 од., що менше запланованого. Розбіжність між фактичним показником і запланованим склала 1 878 од. Зменшення кількості дзвінків протягом 2022 року обумовлена переміщенням установи з зони бойових дій внаслідок військової агресії проти України та відсутністю доступу до бази даних «гарячої лінії» облдержадміністрації до червня 2022 року.
	Кількість звернень громадян, підприємств, організацій та фізичних осіб – підприємців, отриманих за телефонним номером урядової «гарячої лінії» та через Інтернет	од.	Відхилення фактичних показників від планових пояснюються тим, що при формуванні показників на 2022 рік було заплановано прогнозовану кількість звернень - 14 000 од. отриманих від громадян за телефонним номером урядову «гарячої лінії» та Інтернет, виходячи з факту даних попередніх років. Фактичне надходження звернень в 2022 році дорівнює 2784 од., що значно менше запланованого. Кількість звернень на «гарячі лінії» зумовлені потребами і запитами громадян. Розбіжність між фактичним показником і запланованим склала 11 216 од. Кількість звернень на «гарячі лінії» зумовлені потребами і запитами громадян. Зменшення кількості звернень протягом 2022 року обумовлена переміщенням установи з зони активних бойових дій.
3	ефективності		
	Кількість оброблених дзвінків та звернень, що подаються громадянами, підприємствами, організаціями, фізичними особами – підприємцями, органами місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером «гарячої лінії» облдержадміні	од.	Відхилення фактичних показників від планових пояснюється зменшенням кількості оброблених дзвінків та звернень, що подаються громадянами за єдиним телефонним номером «гарячої лінії» облдержадміністрації, через урядову «гарячу лінію» та Інтернет. Через активні бойові дії на всій території Луганської області працівники центру не мають доступу до бази даних «гарячої лінії» облдержадміністрації, тому в розрахунок ввійшла інформація щодо кількісних показників «гарячої лінії» облдержадміністрації починаючи лише з червня 2022 року. Внаслідок чого кількість оброблених дзвінків та звернень в 2022 році в розрахунок на 1 одиницю зменшилась та дорівнює 336 од., що значно менше запланованого. Розбіжність між фактичним показником і запланованим склала 770 од. Кількість звернень на «гарячі лінії» зумовлені потребами і запитами громадян. Зменшення кількості оброблених дзвінків та звернень в розрахунок на 1

	страції, через урядову «гарячу лінію» та Інтернет на 1 штатну одиницю		штатну одиницю протягом 2022 року обумовлена зменшенням кількості дзвінків та звернень у зв'язку з переміщенням установи з зони бойових дій, введення простою на період воєнного стану в країні та перехід працівників установи на дистанційну форму праці.
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	При складанні паспорту бюджетної програми на 2022 рік витрати на утримання однієї штатної одиниці склали 133,5 тис.грн. (сума кошторисних призначень на рік 2 270,3 тис.грн. / 17 штатних одиниць = 133,5 тис. грн). В 2022 році кошторисні призначення використано не в повному обсязі через активні бойові дії на всій території Луганської області. Фактичні витрати на утримання однієї штатної одиниці склали 109,6 тис.грн. (сума касових видатків 1 863,7 тис.грн. / 17 штатних одиниць = 109,6 тис.грн.) Відхилення фактичних показників від планових в сторону зменшення обумовлено скороченням видатків установи внаслідок переміщення установи з зони бойових дій, введення простою на період воєнного стану в країні та перехід працівників установи на дистанційну форму праці.
4	якості		
	Рівень налагодження зв'язку з громадянами, підприємствами, фізичними особами-підприємцями, органами місцевого самоврядування сприяння взаємодії органів виконавчої влади та громадянськості	відсоток	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 12 місяців 2022 року становлять 1 863 702,43 гривень, що на 406 601,57 гривень менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 82,09 відсотка річного плану. Дебіторська заборгованість за підсумками 2022 року відсутня. Кредиторська заборгованість за підсумками 2022 року (на 01.01.2023 р.) складає 4 086,00 гривень.

У 2022 році надійшло 5 706 звернень (урядова «гаряча лінія» – 2 784, «гаряча лінія» облдержадміністрації – 2 922), з них - 2 073 звернень оформлені як консультації. Всі звернення, що надійшли, попередньо опрацьовані і надіслані відповідно до компетенції: до відповідних територіальних громад області, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, підприємств. Інформацію про виконання надісланих на розгляд звернень внесено до електронних баз урядового і обласного контактних центрів.

Відхилення фактичних результативних показників від планових пояснюються тим, що при формуванні показників на 2022 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. Слід зазначити, що у порівнянні з показниками за аналогічний період 2021 року кількість направлених на розгляд звернень на «гарячу лінію» облдержадміністрації зменшилась на 46% від загальної кількості звернень, отриманих на «гарячу лінію» облдержадміністрації за 2022 рік. Через активні бойові дії на всій території Луганської області на цей час працівники центру не мають доступу до бази даних «гарячої лінії» облдержадміністрації на початок цього року, тому до даного звіту подано інформацію щодо кількісних показників «гарячої лінії» облдержадміністрації починаючи лише з червня 2022 року. Це достатньо значне зменшення, але враховуючі велику кількість мешканців які виїхали та тимчасово перебувають майже по всій території нашої держави, це не таке вагоме зменшення кількості звернень на «гарячу лінію» облдержадміністрації, що може свідчити про актуальність такої послуги для мешканців Луганської області. У порівнянні з аналогічними минулорічними показниками 2022 року відбулося зменшення надходження звернень на урядову «гарячу лінію» - на 78%.

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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило 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. Система роботи Центру зі зверненнями з «гарячих ліній» уряду та області дозволяє забезпечувати оперативне надсилання звернень на розгляд згідно з компетенцією до безпосередніх виконавців і отримання від них електронних копій


відповідей у визначені законодавством терміни. Моніторинг термінів розгляду звернень з «гарячих ліній» засвідчує, що робота зі зверненнями громадян відповідає вимогам, передбаченим постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.19 № 976 «Деякі питання Єдиної системи опрацювання звернень».

* 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.

Голова обласної державної
адміністрації – начальник
обласної військової адміністрації



(підпис)

Сергій ГАЙДАЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Ольга ЛЕМЕШ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)