

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Рівненська обласна державна адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>13986712</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Рівненська обласна державна адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>13986712</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 місцевого бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту та соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>17100000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	виявлення за допомогою зворотного зв'язку проблемних питань державної політики
2	забезпечення оперативного реагування на потреби громадян

5. Мета бюджетної програми:

створення системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади, за допомогою якої забезпечуватиметься оперативне реагування на звернення громадськості, проведення моніторингу основних проблемних питань, що потребують прийняття рішень на державному рівні, а також інформування громадян про пріоритетні питання державної політики;

забезпечення цілодобової роботи «гарячої лінії» Рівненської облдержадміністрації.

6. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	забезпечення оперативного реагування на звернення громадянськості
2	проведення моніторингу основних проблемних питань, що потребують прийняття рішень на державному рівні, а також інформування громадян про пріоритетні питання державної політики
3	забезпечення об'єктивності, ґрунтовності під час розгляду звернень громадян
4	забезпечення Рівненським обласним контактним центром цілодобової роботи «гарячої лінії» Рівненської облдержадміністрації

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	Забезпечення оперативного реагування на звернення громадянськості	1 417 300	-	1 417 300	1 346 858	-	1 346 858	-70 442	-	-70 442
2	Забезпечення Рівненським обласним контактним центром цілодобової роботи «гарячої лінії» Рівненської облдержадміністрації	75 500	123 000	198 500	62 042	68 359	130 401	-13 458	-54 641	-68 099
	Усього	1 492 800	123 000	1 615 800	1 408 900	68 359	1 477 259	-83 900	-54 641	-138 541

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економічне та раціональне використання 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			Привень
		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	Обласна програма створення регіональної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади на 2018 – 2022 роки	1 417 300	-	1 417 300	1 346 858	-	1 346 858	-70 442	-	-70 442	
2	Обласна програма з запобігання поширенню, діагностики та лікування на території Рівненської області COVID-19	75 500	123 000	198 500	62 042	68 359	130 401	-13 458	-54 641	-68 099	
Усього		1 492 800	123 000	1 615 800	1 408 900	68 359	1 477 259	-83 900	-54 641	-138 541	

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	одиниць	Штатний розпис	9	-	9	9	-	9	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	продукту											
Кількість прийнятих та зареєстрованих звернень, скарги до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, що подаються громадянами, підприємствами та організаціями, установами, фізичними особами – підприємствами за єдиним телефонним номером («Гаряча лінія» Рівненської ОДА) та через Інтернет, наданих консультацій												
Кількість оброблених відповідей на листи, звернення та скарги до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, що подаються громадянами, підприємствами та організаціями, фізичними особами – підприємствами за єдиним телефонним номером («Гаряча лінія» Рівненської ОДА)												
		одиниць	Журнал реєстрації	10 000	-	10 000	15 148	-	15 148	+5 148	-	+5 148
Кількість оброблених відповідей на листи, звернення та скарги до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, що подаються громадянами, підприємствами та організаціями, фізичними особами – підприємствами за єдиним телефонним номером («Гаряча лінія» Рівненської ОДА)												
		одиниць	Журнал реєстрації	5 000	-	5 000	8 200	-	8 200	+3 200	-	+3 200
Кількість обладнання для безперебійної роботи «Гарячої лінії» Рівненської ОДА												
		одиниць	розрахунково	-	7	7	-	6	6	-	-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: збільшення числа звернень громадян за єдиним телефонним номером «Гаряча лінія» Рівненської ОДА підтверджує налагодження ефективної роботи телефонної гарячої лінії та чіткого реагування місцевих органів виконавчої влади на запити суспільства. Збільшення числа звернень громадян за єдиним телефонним номером «Урядова гаряча лінія» виникло у зв'язку із змінами у режимі роботи Рівненського обласного контактного центру та введенням Обласної програми з запобігання поширенню, діагностики та лікування на території Рівненської області COVID-19.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ефективності											
	Кількість прийнятих та зареєстрованих звернень, скарг до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, що подаються громадянами, підприємствами та організаціями, установами, фізичними особами – підприємцями за єдиним телефонним номером («Гаряча лінія» Рівненської ОДА) та через Інтернет, наданих консультацій на 1 штатну одиницю	одиниць	Журнал реєстрації	1 111	-	1 111	1 683	-	1 683	+572	-	+572
	Кількість оброблених відповідей на листи, звернення та скарги до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, що подаються громадянами, підприємствами та організаціями, фізичними особами – підприємцями за єдиним телефонним номером («Урядова гаряча лінія» Рівненської ОДА) на 1 штатну одиницю.	одиниць	Журнал реєстрації	1 111	-	1 111	1 683	-	1 683	+572	-	+572
	Кількість оброблених відповідей на листи, звернення та скарги до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, що подаються громадянами, підприємствами та організаціями, фізичними особами – підприємцями за єдиним телефонним номером («Урядова гаряча лінія») на 1 штатну одиницю.	одиниць	Журнал реєстрації	556	-	556	911	-	911	+355	-	+355
	Середні витрати на обслуговування для безперервної роботи «Гарячої лінії» Рівненської ОДА	грн.	Розрахунок	-	17 572	17 572	-	11 393	11 393	-	-6 179	- 6 179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці.	грн.	Розрахунок	13 822	-	13 822	13 045	-	13 045	-777	-	-777	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення числа звернень громадян за єдиним телефонним номером «Гаряча лінія» Рівненської ОДА підтверджує налагодження ефективної роботи телефонної гарячої лінії та чіткого реагування місцевих органів виконавчої влади на запити суспільства. Збільшення числа звернень громадян за єдиним телефонним номером «Гаряча лінія» виникло у зв'язку із змінами у режимі роботи Рівненського обласного контактного центру та введенням Обласної програми з запобігання поширенню, діагностики та лікування на території Рівненської області COVID-19.

4	якості											
Частка вчасно розглянутих звернень та скарг органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, що подаються громадянами, підприємствами, організаціями, установами, фізичними особами – підприємствами за єдиним телефонним номером та наданих консультацій («Гаряча лінія» Рівненської ОДА) наданих консультацій	Відс.	Звіт	100	-	100	100	-	100	-	-	-	-
Частка вчасно розглянутих оброблених відповідей на листи, звернення та скарги до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, що подаються громадянами, підприємствами та організаціями, фізичними особами – підприємствами за єдиним телефонним номером («Урядова гаряча лінія»).	Відс.	Звіт	100	-	100	100	-	100	-	-	-	-
Рівень придбаного обладнання для безперебійної роботи «Гарячої лінії» Рівненської ОДА	Відс.	Звіт	-	100	100	-	86	86	-	-14	-14	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економічне та раціональне використання бюджетних коштів

Аналіз стану виконання результативних показників: Забезпечено оперативне реагування на звернення громадянськості органами влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Створення системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади, за допомогою якої забезпечуватиметься оперативне реагування на звернення громадськості, проведення моніторингу основних проблемних питань, що потребують прийняття рішень на державному рівні, а також інформування громадян про пріоритетні питання державної політики.

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

Керівник апарату Рівненської облдержадміністрації



Олександр БІРЮКОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Заступник керівника апарату
обласної державної адміністрації –
начальник управління фінансово -
господарського забезпечення
апарату облдержадміністрації**


(підпис)

Вікторія КИРИЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

