

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 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.	3400000	Відділ "Центр надання адміністративних послуг" Волноваської міської військово-цивільної адміністрації Волноваського району Донецької області	44387437		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
2.	3410000	Відділ "Центр надання адміністративних послуг" Волноваської міської військово-цивільної адміністрації Волноваського району Донецької області	44387437		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
3.	3410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0551700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері надання адміністративних послуг

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Спрощення процедур надання адміністративних послуг шляхом автоматизації запровадження послуг в електронному вигляді, скорочення термінів надання адміністративних послуг, створення сприятливих умов для отримання суб'єктами звернення адміністративних послуг

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 повноважень у сфері надання адміністративних послуг	4 417 730,00	0,00	4 417 730,00	3 395 902,00	0,00	3 395 902,00	-1 021 828,00	0,00	-1 021 828,00
	У зв'язку з наявністю вакантних посад, виникла економія фонду заробітної плати, через відсутність послуги з видачі паспортів виникла економія бюджетних коштів запланованих на послуги за користування захищеним цифровим каналом, через відсутність відряджень виникла економія бюджетних коштів запланованих на відрядження.									
	УСЬОГО	4 417 730,00	0,00	4 417 730,00	3 395 902,00	0,00	3 395 902,00	-1 021 828,00	0,00	-1 021 828,00

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

гривень

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	23	0	23	19	0	19,00	-4,00	0,00	-4,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вакантні посади через відсутність бажаних кандидатів на посаду											
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Облік відділу	22376	0	22376	11247	0	11247,00	-11129,00	0,00	-11129,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення показників пояснюється обмеженням відвідувачів через проведення карантинних заходів, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, через відсутність послуги з оформлення та видачі паспортів.											
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	972,9	0	972,9	591,9	0	591,90	-381,00	0,00	-381,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення розрахункового показника пояснюється обмеженням відвідувачів через проведення карантинних заходів, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, через відсутність послуги з оформлення та видачі паспортів та наявності вакантних посад											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунковий показник	192,1	0	192,1	178,7	0	178,70	-13,40	0,00	-13,40
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність через економію бюджетних коштів та наявності вакантних посад											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення показників пояснюється обмеженням відвідувачів через проведення карантинних заходів, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, через відсутність послуги з оформлення та видачі паспортів.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У зв'язку з тим, що фінансово-господарська діяльність ЦНАП Волноваської міської ВЦА розпочалася з 22 квітня 2021 року, наявністю вакантних посад, відсутності послуги з оформлення та видачі паспортів, виникла економія бюджетних коштів по фонду оплати праці, по послугам за користування захищеним цифровим каналом, видаткам на відрядження.

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

Начальник відділу

_____ (підпис)

Г.М. Самсонова

_____ (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

_____ (підпис)

Н.А. Бобрулько

_____ (ініціали та прізвище)