

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 2023 рік

1.	3400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			34468472 (код за ЄДРПОУ)
2.	3410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			34468472 (код за ЄДРПОУ)
3.	3410160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055400000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення реалізації прав фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг, підприємництва та споживчого ринку, реалізація регуляторної політики

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері адміністративних послуг та споживчого ринку у місті Харкові.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Департаментом адміністративних послуг та споживчого ринку наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та споживчого ринку у м. Харкові

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 виконання Департаментом адміністративних послуг та споживчого ринку наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та споживчого ринку у м. Харкові	88 369 521	97 500	88 467 021	66 836 287		66 836 287	-21 533 234	-97 500	-21 630 734	
2.	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	49 023		49 023	49 023		49 023				
УСЬОГО		88 418 544	97 500	88 516 044	66 885 310		66 885 310	-21 533 234	-97 500	-21 630 734	

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
1.	Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом пояснюється залишком невикористаних асигнувань, що утворились у зв'язку: - зі зменшенням фонду оплати праці викликаними перебуванням працівників у вимушеному простої та відпустки без збереження заробітної плати, - у зв'язку зі зменшенням обсягів споживання енергоносіїв та відшкодування від орендарів, - зменшення витрат на матеріали та послуги
2.	Кредиторська заборгованість яка виникла у 2022 році погашена в повному обсязі в 2023 році

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			гривень
		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	

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
	Забезпечення виконання Департаментом адміністративних послуг та споживчого ринку наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та споживчого ринку у м. Харкові											
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	257		257	242		242	-15		-15
2	продукту											
	кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг, он-лайн звернень	од.	данні управлінського обліку	14 098		14 098	22 683		22 683	8 585		8 585
	кількість звернень фізичних та юридичних осіб до Центру надання адміністративних послуг	од.	данні управлінського обліку	1 098 245		1 098 245	832 695		832 695	-265 550		-265 550
	кількість суб'єктів господарювання, яким погоджено режим роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування	од.	данні управлінського обліку	8 601		8 601	13 089		13 089	4 488		4 488

3	ефективності											
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника (35), факт (34)	од.	управлінський облік	403		403	667		667	264		264
	кількість звернень фізичних та юридичних осіб на одного працівника Центру надання адміністративних послуг (212), факт (79)	од.	управлінський облік	5 180		5 180	10 540		10 540	5 360		5 360
	кількість суб'єктів господарювання, яким погоджено режим роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування на одного працівника (12), факт (10)	од.	управлінський облік	717		717	1309		1309	592		592
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	343 850	379	344 229	276 183		276 183	-67 667	-379	-68 046
4	якості											
	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік											
1	затрат											
	Загальний обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	данні управлінського обліку	49 023		49 023	49 023		49 023			
2	продукту											
3	ефективності											
4	якості											
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	управлінський облік	100		100	100		100			

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
	Забезпечення виконання Департаментом адміністративних послуг та споживчого ринку наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та споживчого ринку у м. Харкові		
1	затрат		
	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з вакантними посадами
2	продукту		
	кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг, он-лайн звернень	од.	У зв'язку із впровадженням в Україні та області правового режиму воєнного стану та прийняття низки урядових рішень із соціальних питань значна розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками зумовлена збільшенням кількості звернень громадян через надходження масових звернень щодо отримання електронних послуг «Відновлення, отримання компенсації за пошкоджене майно, послуг адмінсервісу «Ветеран», з інших питань.
	кількість звернень фізичних та юридичних осіб до Центру надання адміністративних послуг	од.	Призупинення обслуговування відвідувачів в ЦНАП м. Харкова та його територіальних підрозділах під час повітряних тривоги суттєво впливає на кількість наданих адміністративних послуг, в сукупності зі зменшенням штатної кількості адміністраторів ЦНАП.
	кількість суб'єктів господарювання, яким погоджено режим роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування	од.	Протягом 2023 року поступово збільшувалась кількість підприємств торгівлі, ресторанного господарства, аптек, АЗГС, об'єктів побутового обслуговування населення, ринків та торговельних майданчиків, які відновили роботу після пошкоджень та руйнувань, що призвело до збільшення кількості суб'єктів, які звертались за погоджувальними документами.
3	ефективності		
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника		Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками зумовлена збільшенням кількості отриманих листів звернень, заяв, скарг, он-лайн звернень.
	кількість звернень фізичних та юридичних осіб на одного працівника Центру надання адміністративних послуг		Зменшення кількості звернень фізичних та юридичних осіб до Центру надання адміністративних послуг за звітний період пов'язано зі зменшенням кількості наданих адміністративних послуг, а зменшення штатних одиниць викликало збільшення навантаження на одного працівника
	кількість суб'єктів господарювання, яким погоджено режим роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування на одного працівника		Збільшення кількості суб'єктів господарювання, яким погоджено режим роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування призвело до збільшення навантаження на одного працівника.
	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік		
1	затрат		
	Загальний обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік		виконана в повному обсязі

2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою виділені кошти по загальному фонду освоєно на – 75,7%, надано меншу кількість адміністративних послуг у місті Харкові у зв'язку з призупиненням надання послуг в зоні можливих бойових дій при 100% рівні виконання завдань

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми протягом 2023 року здійснювалось з дотриманням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів із урахуванням витрат пов'язаних із забезпеченням виконання цілі програми забезпечення виконання Департаментом адміністративних послуг та споживчого ринку наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та споживчого ринку у м. Харкові та досягнення мети керівництвом і управлінням у сфері адміністративних послуг та споживчого ринку у місті Харкові.

* 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.

Директор Департаменту адміністративних
послуг та споживчого ринку

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
економічного аналізу – головний бухгалтер



B. J.

(підпис)

Ольга Паутова

(підпис)

Вікторія КИТАЙГОРОДСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ПАУТОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)