

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	3510180						
		Завдання Здійснення Департаментом адміністративних послуг та споживчого ринку наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та споживчого ринку у м. Харкові					
1		затрат					
1		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	220	220	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту					
1		кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг, он-лайн звернень	од.	звітність	7755	10022	-2267
		кількість звернень фізичних та юридичних осіб до Центру надання адміністративних послуг	од.	електронний журнал реєстрації	807125	776087	31038
		кількість суб'єктів господарювання, яким погоджено режим роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування	од.	журнал реєстрації	11742	11847	-105
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		ефективності					
1		кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника (33)	од.	розрахунок	235	303	-68
2		кількість звернень фізичних та юридичних осіб на одного працівника Центру надання адміністративних послуг (178)	од.	розрахунок	4534	4360	174
3		кількість суб'єктів господарювання, яким погоджено режим роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування на одного працівника (11)	од.	розрахунок	1067	1077	-10
4		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	322,417	320,216	2,0201
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4		якості					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку

Начальник відділу бухгалтерського обліку та економічного аналізу – головний бухгалтер



(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)

(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)

В.В. Китайгородська
(ініціали та прізвище)

О.Ю. Паутова
(ініціали та прізвище)