

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	<i>Здійснення Департаментом адміністративних послуг та споживчого ринку наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та споживчого ринку у м. Харкові</i>											
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	245		245	240		240			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг, он-лайн звернень	од.	данні управлінського обліку	6654		6654	18250		18250	11596		11596
	кількість звернень фізичних та юридичних осіб до Центру надання адміністративних послуг	од.	данні управлінського обліку	1123000		1123000	1477651		1477651	354651		354651
	кількість суб'єктів господарювання, яким погоджено режим роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування	од.	данні управлінського обліку	12256		12256	12152		12152	-104		-104
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Завдяки продовженню ціленаправленої роботи для максимального спрощення та удосконалення процедур і умов надання адміністративних послуг, забезпечення їх належної якості в залежності з вимогами діючого законодавства, запроваджено отримання найбільш затребуваних послуг онлайн. У зв'язку із розширенням переліку послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг м. Харкова та його територіальні підрозділи, збільшилась кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг, онлайн-звернень з цих питань.</p> <p>У зв'язку із розширенням переліку послуг, які надаються в Центрі, а саме запровадження нових послуг з державної реєстрації актів цивільного стану, додаткового сервісу обслуговування мешканців міста шляхом виїзду адміністратора за місцем проживання/перебування отримувача послуги, збільшення попиту на отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон, кількість звернень фізичних та юридичних осіб до Центру надання адміністративних послуг збільшилась</p>												

3	ефективності										
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника (33)	од.	управлінський облік	202		202	553		553	351	351
	кількість звернень фізичних та юридичних осіб на одного працівника Центру надання адміністративних послуг (180)	од.	управлінський облік	6239		6239	8209		8209	1970	1970
	кількість суб'єктів господарювання, яким погоджено режим роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування на одного працівника (11)	од.	управлінський облік	1114		1114	1105		1105	-9	-9
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	321 955		321 955	320 867		320 867	-1088	-1088

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зростання загальної кількості отриманих листів звернень, заяв, скарг, онлайн-звернень призвело до збільшення кількості опрацьованих листів звернень, заяв, скарг одним працівником.

Збільшення кількості звернень фізичних та юридичних осіб до Центру надання адміністративних послуг за звітний період викликало збільшення навантаження на одного працівника.

Завдяки зменшенню загальної кількості суб'єктів господарювання, які звертались за погодженням роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування, навантаження на одного працівника зменшилось.

4	якості										
---	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

2	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>										
	затрат										
	обсяг витрат на придбання обладнання	грн.	управлінський облік		609 390	609 390		609 390	609 390		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

	продукту										
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	управлінський облік		12	12		12	12		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

	ефективності										
	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	управлінський облік		50 783	50 783		50 783	50 783		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

якості											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми протягом 2019 року здійснювалось з дотриманням вимог щодо раціонального використання бюджетних коштів із урахуванням витрат пов'язаних із забезпеченням виконання цілі програми здійснення Департаментом адміністративних послуг та споживчого ринку наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та споживчого ринку у м. Харкові та досягнення мети керівництво і управління у сфері адміністративних послуг та споживчого ринку у місті Харкові.

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

Директор Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку

Начальник відділу бухгалтерського обліку та економічного аналізу – головний бухгалтер



(Handwritten signature)

(підпис)

(Handwritten signature)

(підпис)

В.В. Китайгородська
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.Ю. Паутова
(ініціали/ініціал, прізвище)