

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення діяльності Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради

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

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
	Здійснення 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	255		255	254		254	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : Розбіжність виникла у зв'язку з вакантними посадами												
2	продукту											
	кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг, он-лайн звернень	од.	данні управлінського обліку	17940		17940	18 201		18 201	261		261
	кількість звернень фізичних та юридичних осіб до Центру надання адміністративних послуг	од.	данні управлінського обліку	1 679 853		1 679 853	1 098 962		1 098 962	-580 891		-580 891
	кількість суб'єктів господарювання, яким погоджено режим роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування	од.	данні управлінського обліку	9 513		9 513	9 267		9 267	-246		-246
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Посилення протиепідемічних заходів призвело до збільшення онлайн-звернень з питань надання адміністративних послуг, питань порушення прав захисту споживачів та порушення правил торгівлі на торговельних об'єктах. У зв'язку з введенням певних заходів щодо запобігання поширенню іCOVID-19 значно зменшилася кількість відвідувань Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) та було значно скорочено перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр у період дії карантину. На період карантину в ЦНАП запроваджено прийом відвідувачів виключно за попереднім онлайн-записом. Запровадження посилених протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) призвели до закриття підприємств, установ та організацій торгівлі і громадського харчування, отже зменшилася кількість суб'єктів, які звертались за погодженням роботи побутового обслуговування.												

3	ефективності											
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника (33), факт (33)	од.	управлінський облік	544		544	552		552	8		8
	кількість звернень фізичних та юридичних осіб на одного працівника Центру надання адміністративних послуг (203), факт (212)	од.	управлінський облік	8275		8275	5 184		5 184	-3 091		-3 091
	кількість суб'єктів господарювання, яким погоджено режим роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування на одного працівника (12), факт (13)	од.	управлінський облік	793		793	713		713	-80		-80
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	354 825	130	354 955	355 025	130	355 155	200		200

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення загальної кількості отриманих листів та онлайн-звернень призвело до збільшення кількості опрацьованих листів звернень, заяв, скарг онлайн-звернень одним працівником. Зменшення кількості звернень фізичних та юридичних осіб до Центру надання адміністративних послуг за звітний період викликало зменшення навантаження на одного працівника. Завдяки зменшенню загальної кількості суб'єктів господарювання, які звертались за погодженням роботи побутового обслуговування, навантаження на одного працівника зменшилось.

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік											
1	затрат											
	Загальний обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	данні управлінського обліку	1 177 544		1 177 544	1 177 544		1 177 544			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту											
---	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності											
	Відсоток виконання завдання погашення кредиторської заборгованості	%	управлінський облік	100		100	100		100			

Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік здійснено у повному обсязі в січні 2020 року

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
1	затрат										
	обсяг витрат на придбання обладнання	грн.	управлінський облік	3 837 232	3 837 232		3 833 737	3 833 737		-3 495	-3 495
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язана з проведенням процедури закупівлі та сум укладених договорів											
2	продукту										
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	управлінський облік	50	50		80	80		30	30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
3	ефективності										
	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	управлінський облік	76 745	76 745		47 922	47 922		-28 823	-28 823
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками на одиницю придбаного обладнання пояснюється ефективним використанням коштів після проведеної процедури закупівлі											
4	якості										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Видатки за 2020 рік по загальному фонду у порівнянні з затвердженими асигнуваннями на 2020 рік виконані на 99,7%, по спеціальному фонду склали – 99,9%, у зв'язку з цим можливо зазначити, що виконання бюджетної програми виконано у повному обсязі. Виконання бюджетної програми протягом 2020 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 керівництвом 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



V. V. Kitaygorodskaya
(підпис)

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та економічного аналізу – головний бухгалтер

O. Yu. Pavlova
(підпис)

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