

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 2021 рік

1.	3400000	Департамент Адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради			34468472
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3410000	Департамент Адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради			34468472
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	3410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	20554000000
	(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 діяльності Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній 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

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	Здійснення Департаментом адміністративних послуг та споживчого ринку наданих законодавством повноважень у сфері	109081583,00	97500,00	109179083,00	108851968,00	3234,00	108855202,00	-229615,00	-94266,00	-323881,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	адміністративних послуг та споживчого ринку у м. Харкові.									
Економія по оплаті праці та нарахуванню на заробітну плату, у зв'язку з наявністю вакантних посад; відшкодування енергоносіїв орендаторами										
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	2971000,00	2971000,00	0,00	2970936,00	2970936,00	0,00	-64,00	-64,00
Економія у зв'язку з уточненням кількості придбаних товарів та цін на них										
	Усього	109081583,00	3068500,00	112150083,00	108851968,00	2974170,00	111826138,00	-229615,00	-94330,00	-323945,00

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

гривень

№ з/п	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	11
	УСЬОГО									

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											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	257,00	0,00	257,00	247,00	0,00	247,00	-10,00	0,00	-10,00
Розбіжність виникла у зв'язку з наявністю вакантних посад												
2	Обсяг витрат на придбання обладнання	од.	управлінський облік	0,00	2971000,00	2971000,00	0,00	2970936,00	2970936,00	0,00	-64,00	-64,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язана з проведенням процедури закупівлі та сум укладених договорів												
	Продукту											
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, он-лайн звернень	од.	данні управлінського обліку	19811,00	0,00	19811,00	13427,00	0,00	13427,00	-6384,00	0,00	-6384,00
Завдяки підвищенню якості розгляду звернень, що характеризується значним зменшенням повторних звернень, зменшилась кількість отриманих звернень громадян щодо порушення прав захисту споживачів та порушення правил торгівлі на торговельних об'єктах												
4	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	управлінський облік	0,00	75,00	75,00	0,00	59,00	59,00	0,00	-16,00	-16,00
Зменшення кількості придбаного обладнання у зв'язку з уточненням цін на них.												
5	кількість звернень фізичних та юридичних осіб до Центру надання адміністративних послуг	од.	данні управлінського обліку	1705000,00	0,00	1705000,00	1098245,00	0,00	1098245,00	-606755,00	0,00	-606755,00
У зв'язку із введенням певних заходів щодо запобігання поширенню COVID-19 значно зменшилась кількість відвідувань Центру надання адміністративних послуг.												
6	кількість суб'єктів господарювання, яким погоджено режим роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування	од.	данні управлінського обліку	9440,00	0,00	9440,00	8191,00	0,00	8191,00	-1249,00	0,00	-1249,00
Зменшення кількості підприємств побутового обслуговування у зв'язку з збільшенням плати за користування орендними приміщеннями, призвело до зменшення кількості суб'єктів, які звертались за погоджувальними документами.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
7	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	управлінський облік	0,00	39613,00	39613,00	0,00	50355,00	50355,00	0,00	10742,00	10742,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками на одиницю придбаного обладнання пояснюється зростанням цін на обладнання												
8	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника (33), факт (35)	од.	управлінський облік	600,00	0,00	600,00	384,00	0,00	384,00	-216,00	0,00	-216,00
Зменшення загальної кількості отриманих листів та онлайн-звернень призвело до зменшення кількості опрацьованих листів звернень, заяв, скарг онлайн-звернень одним працівником.												
9	кількість звернень фізичних та юридичних осіб на одного працівника Центру надання адміністративних послуг (203), факт (209)	од.	управлінський облік	8042,00	0,00	8042,00	5255,00	0,00	5255,00	-2787,00	0,00	-2787,00
Зменшення кількості звернень фізичних та юридичних осіб до Центру надання адміністративних послуг за звітний період викликало зменшення навантаження на одного працівника.												
10	кількість суб'єктів господарювання, яким погоджено режим роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування на одного працівника (12), факт (12)	од.	управлінський облік	787,00	0,00	787,00	683,00	0,00	683,00	-104,00	0,00	-104,00
Завдяки зменшенню загальної кількості суб'єктів господарювання, які звертались за погодженням роботи побутового обслуговування, навантаження на одного працівника зменшилось.												
11	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	424442,00	379,00	424821,00	440696,00	13,00	440709,00	16254,00	-366,00	15888,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками витрат на утримання однієї штатної одиниці пояснюється наявністю вакантних посад та збільшенням цін на товари та енергоносії												
	Якості											
12				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Усі завдання програми виконані в повному запланованому обсязі.

Зменшення чи збільшення показників обумовлено: розбіжністю у зв'язку з наявністю вакантних посад, введенням певних заходів щодо запобігання поширенню COVID-19, зростанням цін на обладнання, збільшенням цін на товари та енергоносії.

У зв'язку із введенням певних заходів щодо запобігання поширенню COVID-19 значно зменшилася кількість відвідувань Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) та було значно скорочено перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП у період дії карантину. Крім того, продовжується прийом відвідувачів в ЦНАП виключно за попереднім онлайн-записом.

Зменшення кількості підприємств побутового обслуговування у зв'язку з підвищенням цін на енергоносії та збільшенням плати за користування орендованими приміщеннями, в яких знаходиться більшість таких підприємств, призвело до зменшення кількості суб'єктів, які звертались за погоджувальними документами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки за 2021 рік по загальному фонду у порівнянні з затвердженими асигнуваннями на 2021 рік виконані на 99,8%, по спеціальному фонду склали – 100%, у зв'язку з цим можливо зазначити, що виконання бюджетної програми виконано у повному обсязі. Виконання бюджетної програми протягом 2021 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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та економічного аналізу - головний бухгалтер



В.В. КИТАЙГОРОДСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.Ю. ПАУТОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)