

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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	2055400000
	(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 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 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:

7.1. Аналіз розділу «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	Забезпечення виконання Департаментом адміністративних послуг та споживчого ринку наданих законодавством повноважень у сфері	100727626,00	97500,00	100825126,00	97223770,00	136714,00	97360484,00	-3503856,00	39214,00	-3464642,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	адміністративних послуг та споживчого ринку у м. Харкові.									
5	Отримання благодійної допомоги	0,00	1934258,00	1934258,00	0,00	1934258,00	1934258,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	100727626,00	2031758,00	102759384,00	97223770,00	2070972,00	99294742,00	-3503856,00	39214,00	-3464642,00

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 викликаним перебуванням працівників у вимушеному простой та відпустки без збереження заробітної плати, - у зв'язку зі зменшенням обсягів споживання енергоносіїв та відшкодування від орендарів, - зменшення витрат на матеріали та послуги - витрати за рахунок наявного залишку попереднього періоду станом на 01.01.2024 року
5	

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		
		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	Одиниці 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	193,00	0,00	193,00	180,00	0,00	180,00	-13,00	0,00	-13,00
2	обсяг благодійної допомоги	грн.	дані управлінського обліку	0,00	1934257,96	1934257,96	0,00	1934257,96	1934257,96	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, он-лайн звернень	од.	дані управлінського обліку	16417,00	0,00	16417,00	14232,00	0,00	14232,00	-2185,00	0,00	-2185,00
4	кількість звернень фізичних та юридичних осіб до Центру надання адміністративних послуг	од.	дані управлінського обліку	1200000,00	0,00	1200000,00	749994,00	0,00	749994,00	-450006,00	0,00	-450006,00
5	кількість суб'єктів господарювання, яким погоджено режим роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування	од.	дані управлінського обліку	9744,00	0,00	9744,00	13057,00	0,00	13057,00	3313,00	0,00	3313,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	кількість товарно-матеріальних цінностей допомоги	од.		0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника (35), факт (34)	од.	управлінський облік	469,00	0,00	469,00	419,00	0,00	419,00	-50,00	0,00	-50,00
8	кількість звернень фізичних та юридичних осіб на одного працівника Центру надання адміністративних послуг (212), факт (79)	од.	управлінський облік	5660,00	0,00	5660,00	9494,00	0,00	9494,00	3834,00	0,00	3834,00
9	кількість суб'єктів господарювання, яким погоджено режим роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування на одного працівника (12), факт (10)	од.	управлінський облік	812,00	0,00	812,00	1306,00	0,00	1306,00	494,00	0,00	494,00
10	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	521905,00	505,00	522410,00	540132,00	760,00	540892,00	18227,00	255,00	18482,00
11	вартість за одиницю товарно-матеріальних цінностей допомоги	грн.	данні управлінського обліку	0,00	241782,00	241782,00	0,00	241782,00	241782,00	0,00	0,00	0,00

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
	Затрат		
1	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з вакантними посадами
2	обсяг благодійної допомоги	грн.	
	Продукту		
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, он-лайн звернень	од.	У зв'язку із впровадженням в Україні та області правового режиму воєнного стану розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками зумовлена зменшенням кількості звернень громадян
4	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. Через нестабільну роботу реєстрів та несанкціоноване втручання у ресурси інформаційної системи було призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів через ЦНАП м. Харкова та його територіальні підрозділи.
5	кількість суб'єктів господарювання, яким погоджено режим роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування	од.	Протягом 2024 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.
6	кількість товарно-матеріальних цінностей допомоги	од.	
	Ефективності		
7	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника (35), факт (34)	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками зумовлена зменшенням кількості отриманих листів звернень, заяв, скарг, он-лайн звернень.
8	кількість звернень фізичних та юридичних осіб на одного працівника Центру надання адміністративних послуг (212), факт (79)	од.	Розбіжність в бік збільшення кількості звернень фізичних та юридичних осіб на одного працівника виникла у зв'язку із суттєвим зменшенням кількості працівників Центру надання адміністративних послуг
9	кількість суб'єктів господарювання, яким погоджено режим роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування на одного працівника (12), факт (10)	од.	Збільшення кількості суб'єктів господарювання, яким погоджено режим роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування призвело до збільшення навантаження на одного працівника.
10	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Збільшення у зв'язку з наявністю вакантних посад
11	вартість за одиницю товарно-матеріальних цінностей допомоги	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою виділені кошти по загальному фонду освоєно на – 96,5%, надано меншу кількість адміністративних послуг у місті Харкові у зв'язку з призупиненням надання послуг в зоні можливих бойових дій та через нестабільну роботу реєстрів та несанкціоноване втручання у ресурси інформаційної системи при 100% рівні виконання завдань

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми протягом 2024 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 керівництво і управління 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.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку



Вікторія КИТАЙГОРОДСЬКА

(Підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та економічного аналізу - головний бухгалтер

Ольга ПАУТОВА

(Підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)