

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 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 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	135459818,00	97000,00	135556818,00	130304266,00	58,00	130304324,00	-5155552,00	-96942,00	-5252494,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	адміністративних послуг та споживчого ринку у м. Харкові.									
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	2031696,00	2031696,00	0,00	2030840,00	2030840,00	0,00	-856,00	-856,00
5	Отримання благодійної допомоги	0,00	634615,00	634615,00	0,00	634615,00	634615,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	135459818,00	2763311,00	138223129,00	130304266,00	2665513,00	132969779,00	-515552,00	-97798,00	-5253350,00

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 обсягів споживання енергоносіїв та відшкодування від орендарів, -зменшення витрат на матеріали та послуги.
3	Економія бюджетних коштів
5	Відхилення відсутні

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	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	203,00	0,00	203,00	129,00	0,00	129,00	-74,00	0,00	-74,00
2	Обсяг витрат на придбання обладнання	од.	дані управлінського обліку	0,00	2031696,00	2031696,00	0,00	2030840,00	2030840,00	0,00	-856,00	-856,00
3	обсяг благодійної допомоги	грн.	дані управлінського обліку	0,00	634614,74	634614,74	0,00	634614,74	634614,74	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, он-лайн звернень	од.	дані управлінського обліку	18744,00	0,00	18744,00	14612,00	0,00	14612,00	-4132,00	0,00	-4132,00
5	кількість звернень фізичних та юридичних осіб до Центру надання адміністративних послуг	од.	дані управлінського обліку	1280000,00	0,00	1280000,00	773543,00	0,00	773543,00	-506457,00	0,00	-506457,00
6	кількість суб'єктів господарювання, яким погоджено режим роботи підприємств	од.	дані управлінського обліку	9792,00	0,00	9792,00	12305,00	0,00	12305,00	2513,00	0,00	2513,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування											
7	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані управлінського обліку	0,00	54,00	54,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-9,00	-9,00
8	кількість товарно-матеріальних цінностей допомоги	од.	дані управлінського обліку	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника (2025-33)	од.	управлінський облік	568,00	0,00	568,00	443,00	0,00	443,00	-125,00	0,00	-125,00
10	кількість звернень фізичних та юридичних осіб на одного працівника Центру надання адміністративних послуг (2025-120)	од.	управлінський облік	10667,00	0,00	10667,00	6446,00	0,00	6446,00	-4221,00	0,00	-4221,00
11	кількість суб'єктів господарювання, яким погоджено режим роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування на одного працівника (2025-10)	од.	управлінський облік	979,00	0,00	979,00	1231,00	0,00	1231,00	252,00	0,00	252,00
12	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	667290,00	478,00	667768,00	1010111,00	0,00	1010111,00	342821,00	-478,00	342343,00
13	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	управлінський облік	0,00	37624,00	37624,00	0,00	45130,00	45130,00	0,00	7506,00	7506,00
14	вартість за одиницю товарно-матеріальних цінностей допомоги	грн.	управлінський облік	0,00	19831,71	19831,71	0,00	19831,74	19831,74	0,00	0,03	0,03
	Якості											
15		відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 витрат на придбання обладнання	од.	Економія бюджетних коштів
3	обсяг благодійної допомоги	грн.	Розбіжність відсутня.
	Продукту		
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, он-лайн звернень	од.	Через повномасштабну війну та міграцію, кількість громадян і, відповідно, кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг, он-лайн звернень зменшилась, що призвело до розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
5	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 тривог, нестабільна робота державних реєстрів суттєво впливає на кількість наданих адміністративних послуг. Через продовження активної цифровізації публічних послуг, впровадження електронних документів, автоматизацію процесів та розширення функціоналу портал Дія, поступово зменшується кількість відвідувачів ЦНАП м. Харкова.
6	кількість суб'єктів господарювання, яким погоджено режим роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування	од.	Протягом 2025 року поступово збільшувалась кількість підприємств торгівлі, ресторанного господарства, аптек, АЗС, об'єктів побутового обслуговування населення, ринків та торговельних майданчиків, які відновили роботу після пошкоджень і руйнувань та/або перемістились з окупованих територій області до міста, що призвело до збільшення кількості суб'єктів, які звертались за погоджувальними документами.
7	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Економія бюджетних коштів
8	кількість товарно-матеріальних цінностей допомоги	од.	Розбіжність відсутня.
	Ефективності		
9	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника (2025-33)	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками зумовлена зменшенням кількості отриманих листів звернень, заяв, скарг, он-лайн звернень.

1	2	3	4
10	кількість звернень фізичних та юридичних осіб на одного працівника Центру надання адміністративних послуг (2025-120)	од.	Розбіжність в бік зменшення кількості звернень фізичних та юридичних осіб на одного працівника Центру надання адміністративних послуг зумовлена зменшенням кількості звернень до Центру надання адміністративних послуг.
11	кількість суб'єктів господарювання, яким погоджено режим роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування на одного працівника (2025-10)	од.	Поступове збільшення кількості суб'єктів господарювання, які звертались за погодженням режиму роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування призвело до збільшення навантаження на одного працівника.
12	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Збільшення у зв'язку з наявністю вакантних посад
13	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	Збільшення вартості обладнання
14	вартість за одиницю товарно-матеріальних цінностей допомоги	грн.	Розбіжність відсутня.
	Якості		
15		відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників :

За бюджетною програмою виділені кошти по загальному фонду освоєно на – 96,19%, надано меншу кількість адміністративних послуг у місті Харкові у зв'язку з призупиненням надання послуг в зоні можливих бойових дій при 100% рівні виконання завдань

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Виконання бюджетної програми протягом 2025 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 керівництвом 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


(підпис)

Вікторія КИТАЙГОРОДСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та економічного аналізу - головний бухгалтер


(підпис)

Ольга ПАУТОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)