

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. 3400000
(КПКВК МБ) Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 3410000
(КПКВК МБ) Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 3410160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ селах, об'єднаних територіальних громадах)
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59 085,614	375,000	59 460,614	58 969,910	374,9	59 364,910	115,704	0,100	115,804

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3410160	0111											
			Завдання Здійснення Департаментом адміністративних послуг та споживчого ринку наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та споживчого ринку у м. Харкові	59 085,614	375,000	59 460,614	58 969,910	374,9	59 364,910	115,704	0,100	115,804	Відшкодування енергоносіїв орендаторами, які розташовані в приміщеннях Департаменту
			Усього	59 085,614	375,000	59 460,614	58 969,910	374,9	59 364,910	115,704	0,100	115,804	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

[illegible]

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	3410160						
		Завдання 1 Здійснення Департаментом адміністративних послуг та споживчого ринку наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та споживчого ринку у м. Харкові					
1		затрат					
1		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	225	225	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
1		кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг, он-лайн звернень	од.	данні управлінського обліку	7871	10387	-2516
		кількість звернень фізичних та юридичних осіб до Центру надання адміністративних послуг	од.	данні управлінського обліку	847481	1199895	-352414
		кількість суб'єктів господарювання, яким погоджено режим роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування	од.	данні управлінського обліку	11810	10976	834
		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. У зв'язку із змінами на законодавчому рівні, включаючи зміни призначення житлових субсидій, введенням електронних сервісів з надання інформації у сфері реєстрації місця проживання, розширюється перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг м. Харкова та його територіальні підрозділи, а отже і кількість звернень фізичних та юридичних осіб за звітний період зростає. Внаслідок проведення процедур упорядкування малих архітектурних форм зменшилась кількість суб'єктів господарювання, які звертались за погодженням роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування.					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
1		кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника (33)	од.	управлінський облік	238	315	-77
2		кількість звернень фізичних та юридичних осіб на одного працівника Центру надання адміністративних послуг (180) на кінець року (185)	од.	управлінський облік	4708	6486	-1778
3		кількість суб'єктів господарювання, яким погоджено режим роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування на одного працівника (11) на кінець року (12)	од.	управлінський облік	1074	915	159
4		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	управлінський облік	262,603	263,844	-1,241

		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. Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості			x		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
		затрат					
		обсяг витрат на придбання обладнання...	тис. грн.	управлінський облік	375,000	374,9	0,100
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		продукту					
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	управлінський облік	15	10	-5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		ефективності					
		середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис. грн.	управлінський облік	25,000	37,490	-12,49
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		якості		x			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			(тис. грн) Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку

Начальник відділу бухгалтерського обліку та економічного аналізу – головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

В.В. Китайгородська
(ініціали та прізвище)

О.Ю. Паутова
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}