

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 01.01.2018 року

1. 3200000 (КПЖВ МБ) Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради

2. 3210000 (КПЖВ МБ) Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 3210180 (КПЖВ МБ) 0111 Керівництво і управління у сфері підтримки підприємництва, регуляторної політики, організації надання адміністративних послуг (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми загальний фонд	разом	Касові видатки (надані кредити)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12 492,453	278,910	12 771,363	12 300,960	270,772	12 571,732	-191,493	-8,138	-199,631

(тис. грн)

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

№ з/п	КПЖВ	КФЖВ	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	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3210180	0111	Керівництво і управління у сфері підтримки підприємництва, регуляторної політики, організації надання адміністративних послуг	12 492,453	278,910	12 771,363	12 300,960	270,772	12 571,732	-191,493	-8,138	-199,631	
2	3210180	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері розвитку підприємництва та надання адміністративних послуг	12 492,453	278,910	12 771,363	12 300,960	270,772	12 571,732	-191,493	-8,138	-199,631	
2	3210180	0111	Грибання обслуговування і предметів довгострокового користування	12 492,453	278,910	12 771,363	12 300,960	270,772	12 571,732	-191,493	-8,138	-199,631	
			Разом	12 492,453	278,910	12 771,363	12 300,960	270,772	12 571,732	-191,493	-8,138	-199,631	

(тис. грн)

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

№ з/п	КПЖВ	КФЖВ	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11	12	13	14
1	3210180	0111	Регіональні цільові програми - всього	762,399	278,910	1041,309	595,223	270,772	865,996	-167,176	-8,138	-175,313	
			Міська цільова програма розширення мережі філій Центру надання адміністративних послуг у м. Запоріжжі	762,399	278,910	1041,309	595,223	270,772	865,996	-167,176	-8,138	-175,313	
			Усього	762,399	278,910	1041,309	595,223	270,772	865,996	-167,176	-8,138	-175,313	

(тис. грн)

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

№ з/п	КПЖВ	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
					загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3210180	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері розвитку підприємництва та надання адміністративних послуг	кількість штатних одиниць	ОД	штатний розпис	83	83	

Код	Кількість отриманих скарг, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	Од.	Дані управління	Од.	4 353	2 234	-2 119
1 3210180	Доручень, запитів на інформацію	Од.	Облік	Од.			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Зменшилась кількість отриманих листів</i>							
2 3210180	Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	Од.	Дані управління	Од.	68	68	
3 3210180	Кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	Од.	Дані управління	Од.	230	361	131
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Більше ніж планувалось у зв'язку зі збільшення шимпної чисельності працівників</i>							
4 3210180	Кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	Од.	Дані управління	Од.	250	149	-101
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Зменшилась кількість скарг</i>							
5 3210180	Кількість опрацьованих документів дозвоільного характеру	Од.	Дані управління	Од.	52 000	38 000	-14 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Значно зменшилась кількість звернень громадян щодо отримання послуг дозвоільного характеру</i>							
6 3210180	Кількість адміністративних послуг міграційної служби	Од.	Дані управління	Од.	1	1	
7 3210180	Кількість адміністративних послуг ресстраційних послуг	Од.	Дані управління	Од.	13	33	20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>У 2017 році департаментом надання адміністративних послуг та розвитку підприємства Запорізької міської ради постійно проводилась робота щодо збільшення кількості адміністративних послуг. Наприкінці минулого року кількість послуг складала 77 видів. Так, 22.11.2017 Запорізькою міською радою було прийняте рішення №36 «Про визначення переліку адміністративних послуг, які надаються через філії Центру надання адміністративних послуг» згідно з чим кількість видів послуг, що надаються через філії ЦНАП зростає.</i>							
8 3210180	Кількість адміністративних послуг геокадастру	Од.	Дані управління	Од.	8	9	1
9 3210180	Кількість адміністративних послуг	Од.	Дані управління	Од.	86	136	50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>У 2017 році департаментом надання адміністративних послуг та розвитку підприємства Запорізької міської ради постійно проводилась робота щодо збільшення кількості адміністративних послуг. Наприкінці минулого року кількість послуг складала 77 видів. Так, 22.11.2017 Запорізькою міською радою було прийняте рішення №36 «Про визначення переліку адміністративних послуг, які надаються через філії Центру надання адміністративних послуг» згідно з чим кількість видів послуг, що надаються через філії ЦНАП зростає.</i>							
10 3210180	Кількість відстежень регуляторних актів	Од.	Дані управління	Од.	21	6	-15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Зменшення тону, що збудовується статистичні дані</i>							
Ефективності							
1 3210180	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	Од.	розрахункові дані	Од.	55	27	-28
2 3210180	Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	Од.	розрахункові дані	Од.	1	1	
3 3210180	Кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	Од.	розрахункові дані	Од.	3	4	1
4 3210180	Кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	Од.	розрахункові дані	Од.	3	2	-1
5 3210180	Кількість опрацьованих документів дозвоільного характеру на одного працівника	Од.	розрахункові дані	Од.	5 636	458	-5 178
6 3210180	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	Од.	150,511	148,204	-2,307
ЯКОСТІ							
1 3210180	Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	Од.	100,0	100,0	
2 3210180	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	Од.	100,0	100,0	
Продовження і предметів довгострокового користування							
1 3210180	Кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	Од.	кошторис	Од.	18	18	
2 3210180	Кількість одиниць меблів	Од.	кошторис	Од.	1	1	


Код	Назва	Тис. грн.	Тис. грн.	Тис. грн.	Тис. грн.	Тис. грн.	Тис. грн.	Тис. грн.	Тис. грн.	Тис. грн.	Тис. грн.	Тис. грн.	Тис. грн.	Тис. грн.	Тис. грн.
1	3210180	Середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	Грн.	розрахункові дані	13,744	13,682	-0,062								
2	3210180	Середні видатки на придбання одиниці меблів	Грн.	розрахункові дані	23,650	16,633	-7,017								
3	3210180	Середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	Грн.	розрахункові дані	7,860	7,860									
ЯКОСТІ															
1	3210180	Відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані	100,0	100,0									

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			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 в заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту

 (підпис)
 В.П. Жуків (ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

 (підпис)
 К.І. Гаїдло (ініціали та прізвище)