

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року**

1. 3400000 _____ Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради
(КПЖВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3410000 _____ Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради
(КПЖВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3410160 _____ 0111 Керівництво і управління у сфері підтримки підприємництва, регуляторної політики, організації надання адміністративних послуг
(КПЖВК МБ) (КФЖВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8
15 084 976,00	10 253,00	15 095 229,00	15 013 942,25	10 250,00	15 024 192,25	-71 033,75	-3,00
							-71 036,75

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1,00	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері розвитку підприємництва та надання адміністративних послуг	15 084 976,00	15 084 976,00	15 013 942,25	15 013 942,25	-71 033,75				-71 033,75
2,00	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	15 084 976,00	10 253,00	10 253,00	10 250,00	10 250,00				-3,00
	Усього	15 084 976,00	10 253,00	15 095 229,00	15 013 942,25	10 250,00	15 024 192,25	-71 033,75	-3,00	-71 036,75

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Завдання 1: Відхилення виникнуло за рахунок економічного споживання енергоносіїв, зменшення заявок по охороні мобільного кейсу спричинило економію бюджетних коштів по 2240 "Оплата послуг" (крім комуніальних)
Завдання 2: на час укладання угоди вартість кондиціонера складала 10 250,00 грн.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	
Програма економічного і соціального розвитку м. Запоріжжя на 2018 рік		10 253,00	10 253,00		10 250,00	10 250,00				-3,00
Усього		10 253,00	10 253,00		10 250,00	10 250,00				-3,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
1 на час укладання угоди вартість кондиціонера складала 10 250,00 грн.


7. Результативні показники Бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті Бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері розвитку підприємництва та надання адміністративних послуг												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	85		85	79		79		-6	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
розбіжність виникла у зв'язку з наявністю вакансій												
продакту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, дооручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	3 000		3 000	2 325		2 325		-675	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшилась кількість скарг від відвідувачів та запитів на інформацію												
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	70		70	30		30		-40	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
розширяє вплив у зв'язку із зменшенням нормативно-правової діяльності												
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	370		370	376		376		6	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
збільшилась кількість наказів керівника з основної діяльності												
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	112		112	112		112			
5	кількість опрацьованих документів дозвільного характеру	од.	дані управлінського обліку	24 238		24 238	24 238		24 238			
6	кількість адміністративних послуг міграційної служби	од.	дані управлінського обліку	1 601		1 601	1 601		1 601			
7	кількість адміністративних послуг реєстраційних послуг	од.	дані управлінського обліку	13 270		13 270	13 270		13 270			
8	кількість адміністративних послуг геокадастру	од.	дані управлінського обліку	671		671	671		671			
9	кількість адміністративних послуг	од.	дані управлінського обліку	25 834		25 834	25 834		25 834			
10	кількість відстежень регуляторних актів	од.	дані управлінського обліку	15		15	18		18		3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
збільшення за рахунок активізації здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів												
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, дооручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	36		36	27		27		-9	
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	1		1			
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	4		4	4		4			
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	1		1			
5	кількість опрацьованих документів дозвільного характеру на одного працівника	од.	розрахункові дані	285		285	306		306		21	
6	кількість адміністративних послуг на одного працівника	од.	розрахункові дані	304		304	327		327		23	
7	кількість адміністративних послуг геокадастру на одного працівника	од.	розрахункові дані	8		8	8		8			

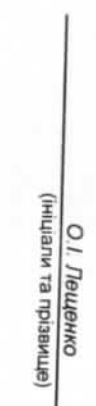
кількість адміністративних послуг реєстраційних послуг на	од.	розрахункові дані	156	167	167	11	11		
8 одного працівника	од.	розрахункові дані	156	156	167	167	11		11
кількість адміністративних послуг міграційної служби на	од.	розрахункові дані	19	19	20	20	1		1
9 одного працівника	од.	розрахункові дані	19	19	20	20	1		1
10 витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	178,698	177,470	190,050	190,050	11,362		12,580
ЯКОСТІ									
1 додочень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
відсоток принятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній	%	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
2 кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
продукту									
1 кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис	1	1	1	1			
ефективності									
1 середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	10,253	10,253	10,250	10,250			-0,003
ЯКОСТІ									
1 відсоток забезпеченості обладнанням та предметами	%	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			-0,003
1 довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			-0,003
Аналіз стану виконання результативних показників									

Заступник директора департаменту

В. о. начальника відділу - головного бухгалтера


(підпис)

Н.А. Мила
(ініціали та прізвище)


(підпис)

О.І. Лещенко
(ініціали та прізвище)