

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3300000	Департамент реєстрації Харківської міської ради						40214227
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)						(код за ЄДРПОУ)
2.	3310000	Департамент реєстрації Харківської міської ради						40214227
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)						(код за ЄДРПОУ)
3.	3310160	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	Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно, державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, формування та ведення реєстру територіальної громади, реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, надання адміністративних та інших публічних послуг, сервісів у сфері нерухомості

5. Мета бюджетної програми

Здійснення керівництва і управління у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, формування та ведення реєстру територіальної громади, реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, надання адміністративних та інших публічних послуг, сервісів у сфері нерухомості

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Департаментом реєстрації Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реєстрації у місті 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»

№ 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	Здійснення Департаментом реєстрації Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реєстрації у місті	39083650,00	0,00	39083650,00	35210520,00	0,00	35210520,00	-3873130,00	0,00	-3873130,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Харкові									
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	51985,00	0,00	51985,00	51985,00	0,00	51985,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	39135635,00	0,00	39135635,00	35262505,00	0,00	35262505,00	-3873130,00	0,00	-3873130,00

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 пояснюється залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворилися у зв'язку зі зменшенням фонду оплати праці, викликаним перебуванням працівників у вимушеному простої, виникненням економії при здійсненні процедур закупівель відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", корегуванням потреби в закупівлях товарів та послуг протягом року відповідно до фактичної чисельності працівників
4	Обсяг касових видатків збігається з обсягом, затвердженим у паспорті бюджетної програми

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	132,00	0,00	132,00	121,00	0,00	121,00	-11,00	0,00	-11,00
2	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	дані бухгалтерського обліку	51985,00	0,00	51985,00	51985,00	0,00	51985,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	дані управлінського обліку	110360,00	0,00	110360,00	29259,00	0,00	29259,00	-81101,00	0,00	-81101,00
4	кількість послуг наданих у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно і реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб	од.	дані управлінського обліку	234125,00	0,00	234125,00	192815,00	0,00	192815,00	-41310,00	0,00	-41310,00
	Ефективності											
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	296088,00	0,00	296088,00	290996,00	0,00	290996,00	-5092,00	0,00	-5092,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	кількість послуг наданих у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно і реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб на одного працюючого	од.	розрахунок	1774,00	0,00	1774,00	1594,00	0,00	1594,00	-180,00	0,00	-180,00
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працюючого	од.	розрахунок	836,00	0,00	836,00	242,00	0,00	242,00	-594,00	0,00	-594,00
	Якості											
8	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	дані управлінського обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 зумовлена наявністю вакантних посад
2	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Розбіжність відсутня
	Продукту		
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками зумовлена зменшенням кількості звернень громадян з питань помилково або надміру сплачених коштів та інформаційних запитів на отримання інформації у зв'язку з введенням воєнного стану
4	кількість послуг наданих у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно і реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб	од.	Зменшення показників зумовлено зменшенням кількості громадян, що звернулися за наданням послуг у порівнянні з запланованою кількістю
	Ефективності		
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці зумовлено зменшенням фактичних видатків у порівнянні з запланованими
6	кількість послуг наданих у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно і реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб на одного працюючого	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється зменшенням кількості наданих послуг у сфері реєстрації у порівнянні з запланованою кількістю
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працюючого	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками зумовлена зменшенням кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг
	Якості		
8	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	Розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою надано меншу кількість послуг у сфері реєстрації у місті Харкові, отримано меншу кількість звернень громадян порівняно з запланованою кількістю у зв'язку з введенням воєнного стану. Виділені кошти освоєно на 90,1%, повністю погашено кредиторську заборгованість за 2022 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року Департаментом реєстрації забезпечено виконання мети та завдань бюджетної програми при раціональному, економному та цільовому використанні бюджетних коштів.

* 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 реєстрації Харківської міської ради



(підпис)

Олена МЕЛЬНИЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Лариса ШУЛЬГІНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)