

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Харкові									
Відхилення касових видатків від планових показників пояснюється виникненням економії у зв'язку з проведенням конкурсних процедур закупівель відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі"										
2	Матеріально - технічне забезпечення Департаменту реєстрації Харківської міської ради	0,00	1250000,00	1250000,00	0,00	1243998,00	1243998,00	0,00	-6002,00	-6002,00
Відхилення касових видатків від планових показників пояснюється виникненням економії у зв'язку з проведенням конкурсних процедур закупівель відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі"										
	Усього	48117819,00	1250000,00	49367819,00	48031707,00	1243998,00	49275705,00	-86112,00	-6002,00	-92114,00

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
	Усього									

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	1250000,00	1250000,00	0,00	1243998,00	1243998,00	0,00	-6002,00	-6002,00	
Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками видатків спеціального фонду зумовлена економією коштів за результатами проведення тендерної процедури													
	Продукту												
3	кількість одиниць придбаних предметів довгострокового користування	од.	дані бухгалтерського обліку	0,00	15,00	15,00	0,00	17,00	17,00	0,00	2,00	2,00	
У звітному періоді в межах загального обсягу бюджетних призначень за напрямом та проведених тендерних процедур було укладено договори на постачання 17 одиниць предметів довгострокового користування													
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	дані управлінського обліку	110360,00	0,00	110360,00	47329,00	0,00	47329,00	-63031,00	0,00	-63031,00	
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками зменшення звернень громадян з питань повернення помилково або надміру сплачених коштів та інформаційних запитів на отримання інформації													
5	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	245710,00	0,00	245710,00	11585,00	0,00	11585,00	
Перевиконання показників відбулося у зв'язку зі збільшенням кількості громадян, що звернулися за наданням послуг													
	Ефективності												
6	середні витрати на придбання однієї одиниці	грн.	дані бухгалтерського обліку	0,00	83333,00	83333,00	0,00	73176,00	73176,00	0,00	-10157,00	-10157,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Зменшення фактичного показника відносно затвердженого зумовлено економією коштів за результатами електронних закупівель та збільшенням кількості одиниць придбаних предметів довгострокового користування												
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	364528,00	0,00	364528,00	363876,00	0,00	363876,00	-652,00	0,00	-652,00
Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці зумовлено зменшенням касових видатків у порівнянні з запланованими												
8	кількість послуг наданих у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно і реєстрації та зняття з реєстрації місяця проживання/перебування фізичних осіб на одного працюючого	од.	розрахунок	1773,00	0,00	1773,00	1861,00	0,00	1861,00	88,00	0,00	88,00
Зростання показника пояснюється збільшенням фактичної кількості наданих послуг у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно і реєстрації та зняття з реєстрації місяця проживання/перебування фізичних осіб												
9	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працюючого	од.	розрахунок	836,00	0,00	836,00	358,00	0,00	358,00	-478,00	0,00	-478,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками зумовлена зменшенням фактичної кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг												
Аналіз стану виконання результативних показників												
За бюджетною програмою виділені кошти освоєно на 99,81%, отримано меншу кількість звернень громадян завдяки ефективній роботі працівників Департаменту, надано більшу кількість послуг при незмінній кількості штатних одиниць.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2021 року Департаментом реєстрації забезпечено виконання мети та завдань бюджетної програми при економії використання бюджетних коштів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту реєстрації Харківської міської ради

О.Є. МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Л.А. ШУЛЬГІНОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)