

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	3300000 Департамент реєстрації Харківської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	40214227 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	3310000 Департамент реєстрації Харківської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	40214227 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3310160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20554000000 <small>(код бюджету)</small>

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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	40367690,00	0,00	40367690,00	32389710,00	0,00	32389710,00	-7977980,00	0,00	-7977980,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Харкові									
	Усього	40367690,00	0,00	40367690,00	32389710,00	0,00	32389710,00	-7977980,00	0,00	-7977980,00

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 за загальним фондом пояснюються залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворилися у зв'язку зі зменшенням фонду оплати праці викликаним перебуванням працівників у вимушеному простой, у зв'язку зі зменшенням обсягів споживаних енергоносіїв та комунальних послуг, у зв'язку з зареєстрованою кредиторською заборгованістю за 2022 рік, у зв'язку зі зміною кількості запланованих відряджень, уточненням потреби в закупівлях товарів та послуг внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану з 24.02.2022 року

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		гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
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
1	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	132,00	0,00	132,00	128,00	0,00	128,00	4,00	0,00	-4,00
2	Продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	дані управлінського обліку	110360,00	0,00	110360,00	14030,00	0,00	14030,00	-96330,00	0,00	-96330,00
3	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	63422,00	0,00	63422,00	-170703,00	0,00	-170703,00
4	Ефективності											
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	305815,00	0,00	305815,00	253045,00	0,00	253045,00	-52770,00	0,00	-52770,00
5	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.	дані управлінського обліку	1773,00	0,00	1773,00	495,00	0,00	495,00	-1278,00	0,00	-1278,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працюючого	од.	дані управлінського обліку	836,00	0,00	836,00	110,00	0,00	110,00	-726,00	0,00	-726,00

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат	3										
1	кількість штатних одиниць	од.										
	Продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.										
3	кількість послуг наданих у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно і реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб	од.										
	Ефективності											
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.										
5	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.										
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працюючого	од.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою виділені кошти освоєно на 80,24%, отримано меншу кількість звернень громадян, надано меншу кількість послуг у сфері реєстрації у місті Харкові у зв'язку з припиненням надання адміністративних послуг у зоні бойових дій

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 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.

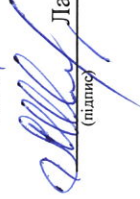
Директор Департаменту реєстрації Харківської міської ради


(підпис)

Олена МЕЛЬНИЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Лариса ШУЛЬГІНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)