

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>3300000</b>	Департамент реєстрації Харківської міської ради		40214227
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>3310000</b>	Департамент реєстрації Харківської міської ради		40214227
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>3310160</b>	0160	0111	2055400000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	<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 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	43794724,00	0,00	43794724,00	43337262,00	0,00	43337262,00	-457462,00	0,00	-457462,00

гривень



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	446885,00	0,00	446885,00	503922,00	0,00	503922,00	57037,00	0,00	57037,00
7	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	816,00	0,00	816,00	2450,00	0,00	2450,00	1634,00	0,00	1634,00
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працюючого	од.	дані управлінського обліку	286,00	0,00	286,00	411,00	0,00	411,00	125,00	0,00	125,00
9	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	грн.	0,00	25000,00	25000,00	0,00	24966,00	24966,00	0,00	-34,00	-34,00
	<b>Якості</b>											
10				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	<b>Затрат</b>		
1	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність зумовлена наявністю вакантних посад
2	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розбіжність утворилася за результатами укладеного договору про закупівлю товару
	<b>Продукту</b>		
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжність обумовлена збільшенням кількості звернень юридичних осіб з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а також з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
4	кількість послуг наданих у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно і реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб	од.	Розбіжність зумовлена значним зростанням кількості реєстраційних дій щодо актуалізації даних (внесення змін до інформації) у Реєстрі територіальної громади міста Харкова, розпорядником якого визначено Департамент реєстрації Харківської міської ради. У зв'язку з неможливістю подання повідомлення у застосунок "ДІЯ" про пошкоджене або знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією Російської Федерації через відсутність внесення такого об'єкту до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, також значно збільшилася кількість звернень громадян щодо здійснення державної реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна
5	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розбіжність відсутня
	<b>Ефективності</b>		
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками зумовлена зменшенням показника затрат "кількість штатних одиниць"
7	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 зумовлена збільшенням кількості наданих послуг у сфері реєстрації у порівнянні з запланованою кількістю
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працюючого	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками зумовлена збільшенням кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг
9	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками зумовлена зменшенням обсягу видатків на придбання обладнання
	<b>Якості</b>		
10			

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Надано більшу кількість послуг у сфері реєстрації та опрацьовано більшу кількість звернень громадян та юридичних осіб до Департаменту порівняно з запланованою кількістю при наявних вакантних посадах. За спеціальним фондом придбано заплановану кількість обладнання. Виділені кошти за загальним фондом освоєно на 98,96%, за спеціальним - на 99,86%.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року в умовах воєнного стану в Україні, Департаментом реєстрації Харківської міської ради забезпечено виконання мети і завдання бюджетної програми в межах затверджених бюджетних призначень.

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

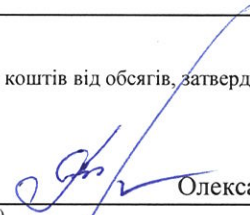
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Директор Департаменту реєстрації Харківської міської ради**

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер**


(підпис)



**Олександр ШВИДКИЙ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



**Лариса ШУЛЬГІНОВА**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)