



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Харків										
2	Матеріально - технічне забезпечення (придбання обладнання) Департаменту Реєстрації Харківської міської Ради	0,00	420000,00	420000,00	0,00	418053,00	418053,00	0,00	-1947,00	-1947,00
5	Модернізація комплексної системи захисту інформації інформаційно-комунікаційної системи Реєстру територіальної громади міста Харкова та проведення державної експертизи	0,00	340000,00	340000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340000,00	-340000,00
	<b>Усього</b>	<b>54295692,00</b>	<b>760000,00</b>	<b>55055692,00</b>	<b>53714933,00</b>	<b>418053,00</b>	<b>54132986,00</b>	<b>-580759,00</b>	<b>-341947,00</b>	<b>-922706,00</b>

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	2											
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення					
1	2	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється залишками невикористаних бюджетних асигнувань у зв'язку зі зменшенням потреби у сплаті судового збору, економією бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а також оптимізацією придбання програмного забезпечення												
2	Відхилення утворилося за рахунок економії коштів внаслідок проведення тендеру.												
5	Відхилення утворилося за рахунок не проведення модернізації комплексної системи захисту інформації інформаційно-комунікаційної системи Реєстру територіальної громади міста Харкова через те, що не була завершена розробка нового Реєстру територіальної громади міста Харкова												

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
		затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний 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			
				затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	96,00	0,00	96,00	70,00	0,00	70,00	-26,00	0,00	-26,00	
2	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	420000,00	420000,00	0,00	418053,00	418053,00	0,00	-1947,00	-1947,00	
3	обсяг видатків на модернізацію комплексної системи захисту інформації інформаційно-комунікаційної системи Реєстру територіальної громади міста Харкова та проведення державної експертизи	грн.	дані управлінського обліку	0,00	340000,00	340000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340000,00	-340000,00	
4	кількість отриманих листів, звернень, зав.	од.	дані управлінського обліку	35500,00	0,00	35500,00	37467,00	0,00	37467,00	1967,00	0,00	1967,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	скарп		облігу									
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 облігу	207000,00	0,00	207000,00	281418,00	0,00	281418,00	74418,00	0,00	74418,00
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Дані управлінського облігу	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Дані управлінського облігу	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість модернізованих комплексних систем захисту інформації інформаційно-консультативної системи Реєстру територіальної громади міста Харкова та проведення державної експертизи	од.	Дані управлінського облігу	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	<b>Ефективності</b>											
9	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Дані управлінського облігу	565580,00	0,00	565580,00	767356,00	0,00	767356,00	201776,00	0,00	201776,00
10	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 облігу	2156,00	0,00	2156,00	4020,00	0,00	4020,00	1864,00	0,00	1864,00
11	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарп на одного працюючого	од.	Дані управлінського облігу	370,00	0,00	370,00	535,00	0,00	535,00	165,00	0,00	165,00
12	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (на 1 особу)	од.	Дані управлінського облігу	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
13	середні витрати на придбання однієї одиниці	грн.	Дані управлінського облігу	0,00	420000,00	420000,00	0,00	418053,00	418053,00	0,00	-1947,00	-1947,00
14	середні витрати на модернізацію комплексної системи захисту інформації інформаційно-консультативної системи Реєстру територіальної громади міста Харкова та проведення державної експертизи	грн.	Дані управлінського облігу	0,00	340000,00	340000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340000,00	-340000,00
	<b>Якості</b>											
15				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	Затрат	2	3
1	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність зумовлена наявністю вакантних посад.
2	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розбіжність утворилася за рахунок економії коштів внаслідок проведення тендеру.
3	обсяг видатків на модернізацію комплексної системи захисту інформації інформаційно-консультативної системи Реєстру територіальної громади міста Харкова та проведення державної експертизи	грн.	Розбіжність утворилася за рахунок не проведення модернізації комплексної системи захисту інформації інформаційно-консультативної системи Реєстру територіальної громади міста Харкова через те, що не була завершена розробка нового Реєстру територіальної громади міста Харкова.
	<b>Продукту</b>		
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарп	од.	Розбіжність зумовлена збільшенням кількості звернень юридичних осіб з питань зняття з реєстрації проживання/перебування студентів м. Харкова, а також з питань реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

1	2	3	4
5	кількість 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 у Реєстрі територіальної громади м. Харкова, щодо зняття з місця проживання/перебування студентів м. Харкова, щодо надання послуг з внесення інформації про нерухоме майно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що пов'язано з масовим пошкодженням нерухомого майна внаслідок бойових дій.
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжність відсутня.
7	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розбіжність відсутня.
8	кількість модернізованих комплексних систем захисту інформації інформаційно-консультативної системи Реєстру територіальної громади міста Харкова та проведення державної експертизи	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками зумовлена відсутністю здійснених витрат на модернізацію комплексної системи захисту інформації інформаційно-консультативної системи Реєстру територіальної громади міста Харкова.
<b>Ефективності</b>			
9	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками зумовлена зменшенням показника затрат "кількість штатних одиниць".
10	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 результатами показниками зумовлена збільшенням кількості наданих послуг у сфері реєстрації у порівнянні з запланованою кількістю.
11	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працюючого	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками зумовлена збільшенням кількості отриманих листів, звернень, заяв.
12	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (на 1 особу)	од.	Розбіжність відсутня.
13	середні витрати на придбання однієї одиниці	грн.	Розбіжність утворилася за рахунок економії коштів внаслідок проведення тендеру.
14	середні витрати на модернізацію комплексної системи захисту інформації інформаційно-консультативної системи Реєстру територіальної громади міста Харкова та проведення державної експертизи	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками зумовлена зменшенням показника затрат "обсяг видатків на модернізацію комплексної системи захисту інформації інформаційно-консультативної системи Реєстру територіальної громади міста Харкова".
15	<b>Якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

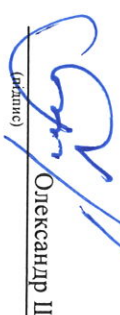
Надано більшу кількість послуг у сфері реєстрації та опрацьовано більшу кількість звернень громадян та юридичних осіб до Департаменту реєстрації порівняно із запланованою кількістю при зменшеній кількості штатних осіб. За спеціальним фондом бюджету придбано 1 одиницю обладнання довгострокового користування. План виконаний за загальним фондом бюджету на 98,93%, за спеціальним фондом бюджету - на 99,54%.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, Департаментом реєстрації Харківської міської ради повністю забезпечено виконання мети і завдання бюджетної програми в межах затверджених бюджетних призначень.

\* Зазначаются всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
 \*\* Зазначаются пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\* Зазначаются пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.

Директор Департаменту реєстрації Харківської міської ради

  
 (підпис) **Олександр ШВИДКИЙ**  
 (Власне ім'я, Прізвище)

  
 (підпис) **Лариса ШУЛЬГІНОВА**  
 (Власне ім'я, Прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер