

**Звіт  
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209"

1. 3300000 (код Програми класифікації) Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40302133 (код за ЄДРПОУ)

2. 3310000 (код Програми класифікації) Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця) 40302133 (код за ЄДРПОУ)

3. 3310160 (код Програми класифікації) 0160 (код Типової програми класифікації) 0111 (код Функціональної класифікації) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 08562000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення надання якісних послуг у сфері державної реєстрації	Ціль державної політики									
-------	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Мета бюджетної програми  
Керівництво і управління у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємств та державної реєстрації фізичних осіб

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання									
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємств та державної реєстраційної політики										

7. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	<b>Усього</b>	39 165 050,00		39 165 050,00	39 132 872,05		39 132 872,05		-32 177,95		-32 177,95		
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>													
Напрям 1: Відсутні акти за грудень 2021 року на статус відшкодування комунальних послуг.													

гривень

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Усього</b>										

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради</b>												
<b>Затрат</b>												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	154	154	147	147	-7	-7			
<b>Посонення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>у зв'язку з наявністю вакансій та тимчасових вакансій</i>												
<b>ПРОДУКТУ</b>												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг.	од.	дані управлінського обліку	73 500	73 500	63 001	63 001	-10 499	-10 499			
<b>Посонення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Зменшення показників у зв'язку з тікюченням нотаріусів та судів Запоріжжя до електронної бази РІТ Запоріжжя</i>												
2	об'єктів (тощо)	од.	дані управлінського обліку	6	6	7	7	1	1			
3	кількість реєстраційних дій щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно	од.	дані управлінського обліку	23 900	23 900	22 983	22 983	-917	-917			
<b>Посонення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Дії мають заявлений характер (енесення змін речових прав)</i>												
4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основою діальності	од.	дані управлінського обліку	106	106	78	78	-28	-28			
5	кількість реєстраційних справ	од.	дані управлінського обліку	3 465 000	3 465 000	3 464 590	3 464 590	-410	-410			
<b>Посонення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>реєстраційні справи мають заявлений характер</i>												
6	інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	420	420	480	480	60	60			
<b>Посонення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>збільшилась кількість позовних заяв</i>												
7	кількість реєстраційних дій щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців	од.	дані управлінського обліку	33 785	33 785	34 492	34 492	707	707			
<b>Посонення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>дії мають заявлений характер</i>												
8	кількість адміністративних послуг	од.	дані управлінського обліку	262 000	262 000	278 670	278 670	16 670	16 670			
<b>Посонення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>дії мають заявлений характер</i>												
9	кількість складених протоколів	од.	дані управлінського обліку	4 970	4 970	1 480	1 480	-3 490	-3 490			
<b>Посонення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>зменшення правопорушень завдяки роботі з пробаційними та обмеження пов'язані з карантинними нормами</i>												

ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	477	477	450	450	-27	-27
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	1	1	1	1		
3	кількість складених протоколів на одного працівника	тис. грн	розрахункові дані	254,3185	254,3185	266,21	266,21	11,8915	11,8915
4	кількість складених протоколів на одного працівника	од.	розрахункові дані	32	32	10	10	-22	-22
5	кількість виконаних адміністративних послуг на одного працівника	од.	розрахункові дані	1 701	1 701	1 896	1 896	195	195
6	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані	22 875	22 875	23 960	23 960	1085	1085
7	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради, на одного працівника	од.	розрахункові дані	3	3	3	3	3	3
<b>ЯКОСТІ</b>									
1	Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
<b>Аналіз статусу виконання результативних показників</b>									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На 2021 рік затверджена сума видатків 39165050,00 грн. Була освоєна в розмірі 39132872,05 грн. Видатки в межах затверджених ассигнувань. Виконання бюджетної програми сприяє виконанню передбачених завдань департаменту рестраційних послуг Запорізької міської ради.

\* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у першому кварталі поточної програми.

Директор департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер



Олександр КАЗАНЦЕВ  
(Ініціалініціал, прізвище)

Марина ФІДІНЧ  
(Ініціалініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2021 року**

1. 3300000 Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3310000 Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3310160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради		207,86	
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>207,86</b>	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>207,86</b>	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

Директор департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер



**Олександр КАЗАНЦЕВ**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Марина ФІДІНІЧ**  
(ініціали/ініціал, прізвище)