

Додаток  
до Методичних рекомендацій  
щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

### ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 3300000  
(КПКВК ДБ (МБ)) Департамент реєстрації Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 3310000  
(КПКВК ДБ (МБ)) Департамент реєстрації Харківської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 3317330 0443  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) Будівництво інших об'єктів комунальної власності  
(найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:  
Створення ефективної міської системи з надання додаткових послуг у сфері реєстрації шлюбу, впорядкування організації проведення виїзної урочистої церемонії одруження, популяризації сімейних цінностей, інституту шлюбу та сім'ї, міських традицій
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

- 5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	0,000	1 455,711	1 455,711	0,000	1 455,711	1 455,711	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення відсутні										
	в т.ч.									
1.1.	Напрямок використання бюджетних коштів: Розробка науково-проектної документації для проведення ремонту (реставраційного) Центрального палацу одруження в місті Харкові (нежитлової будівлі літ. "А-2" по вул. Сумській, 61)	0,000	1 455,711	1 455,711	0,000	1 455,711	1 455,711	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення відсутні										

- 5.2. "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	x		x
1.2.	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	1455,711	1455,711	0,000
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	1455,711	1455,711	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: Відхилення відсутні				
3.	Залишок на початок року	x		
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень	x		
3.2.	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: Залишки надходжень спеціального фонду відсутні				

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Напрямок використання бюджетних коштів 1: Розробка науково-проектної документації для проведення ремонту (реставраційного) Центрального палацу одруження в місті Харкові (нежитлової будівлі літ. "А-2" по вул. Сумській, 61)										
1.	затрат									
	обсяг видатків на розробку науково-проектної документації	0,000	1 455,711	1 455,711	0,000	1 455,711	1 455,711	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності відсутні										
2.	продукту									
	кількість об'єктів, які потребують розробки науково-проектної документації	0	1	1	0	1	1	0	1	1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності відсутні										
3.	ефективності									
	середні видатки на розробку науково-проектної документації	0,000	1 455,711	1 455,711	0,000	1 455,711	1 455,711	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності відсутні										
4.	якості									
	рівень виконання завдання	0	100	100	0	100	100	0	100	100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності відсутні										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: За напрямом використання бюджетних коштів результативні показники виконані на 100%.										
Напрямок використання бюджетних коштів										
	...									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

5.4. "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)				0,000	1 455,711	1 455,711			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно з аналогічними показниками попереднього року: У 2020 році відсутній напрям використання бюджетних коштів "Розробка науково-проектної документації для проведення ремонту (реставраційного) Центрального палацу одруження в місті Харкові (нежитлової будівлі літ. "А-2" по вул. Сумській, 61)"										
	в т.ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів: Розробка науково-проектної документації для проведення ремонту (реставраційного) Центрального палацу одруження в місті Харкові (нежитлової будівлі літ. "А-2" по вул. Сумській, 61)				0,000	1 455,711	1 455,711			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно з аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: У 2020 році відсутній даний напрям використання бюджетних коштів										
1.	затрат									
	обсяг видатків на розробку науково-проектної документації				0,000	1 455,711	1 455,711			
2.	продукту									
	кількість об'єктів, які потребують розробки науково-проектної документації				0	1	1			

3.	ефективності								
	середні видатки на розробку науково-просектної документації				0,000	1 455,711	1 455,711		
4.	якості								
	рівень виконання завдання				0	100	100		
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
	Напрямок використання бюджетних коштів								
	...								

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	x	1 455,711	1 455,711	0,000	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x	1 455,711	1 455,711	0,000	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	1 455,711	1 455,711	0,000	x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: Відхилення відсутні							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x	1 455,711	1 455,711	0,000	x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: Відхилення відсутні							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: Відхилення відсутні							
2.1.	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>	1 577,084	1 455,711	1 455,711	0,000		
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1: Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2021 рік</i>	1 577,084	1 455,711	1 455,711	0,000		
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника: Відхилення відсутні							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2.	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень немає

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Станом на початок та кінець звітної періоду кредиторська та дебіторська зборгованості, в тому числі прострочена, відсутні

б. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальною, оскільки спрямована на створення ефективної міської системи з надання додаткових послуг у сфері реєстрації шлюбу, впорядкування організації проведення виїзної урочистої церемонії одруження, популяризації сімейних цінностей, інституту шлюбу та сім'ї, міських традицій

ефективності бюджетної програми

передбачені на 2021 рік асигнування спеціального фонду місцевого бюджету дозволили виконати розробку науково-проектної документації для проведення ремонту (реставраційного) Центрального палацу одруження в місті Харкові (нежитлової будівлі літ. "А-2" по вул. Сумській, 61)

корисності бюджетної програми

завдяки виконанню заходів затверджених паспортом бюджетної програми здійснюється підтримка створення ефективної міської системи з надання додаткових послуг у сфері реєстрації шлюбу, популяризації сімейних цінностей, інституту шлюбу та сім'ї, міських традицій

довгострокових наслідків бюджетної програми

очікується підвищення ефективності міської системи з надання додаткових послуг у сфері реєстрації шлюбу

**Керівник бухгалтерської служби**

В.о. начальника відділу бухгалтерського  
обліку та звітності - в.о. головного бухгалтера



(підпис)

Л.І. ШИБАНОВА