

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік**

1. 3300000 Департамент реєстрації Харківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 3310000 Департамент реєстрації Харківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 3317370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Надання адміністративних та інших публічних послуг, сервісів у сфері нерухомості

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямами 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)	9 539,612	1 000,000	10 539,612	3 114,295	936,758	4 051,053	-6 425,317	-63,242	-6 488,559

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення утворено за рахунок економії бюджетних коштів в процесі закупівель товарів, послуг, економії бюджетних коштів передбачених на оплату товарів та послуг (крім комунальних), оплату комунальних послуг та енергоносіїв через призупинення надання послуг в Будинку нерухомості. У жовтні 2022 року були виділені додаткові кошти для придбання альтернативних приладів обігріву та поточного ремонту будівлі Будинку нерухомості, що зазнала часткових руйнувань у серпні 2022 року внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, але провести частину видатків не було можливим задля недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості

	в т.ч.									
1.1.	Напрямок використання бюджетних коштів: Утримання приміщення та технічне обслуговування інженерних мереж будівлі Будинку нерухомості за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 4	9 539,612	0,000	9 539,612	3 114,295	0,000	3 114,295	-6 425,317	0,000	-6 425,317

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів передбачених на оплату товарів та послуг (крім комунальних), оплату комунальних послуг та енергоносіїв. У жовтні 2022 року були виділені додаткові кошти для придбання альтернативних приладів обігріву та поточного ремонту будівлі Будинку нерухомості, що зазнала часткових руйнувань у серпні 2022 року внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, але провести частину видатків не було можливим задля недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості

1.2.	Напрямок використання бюджетних коштів: Матеріально-технічне забезпечення Комунального підприємства "Харківське міське бюро технічної інвентаризації" Харківської міської ради	0,000	1 000,000	1 000,000	0,000	936,758	936,758	0,000	-63,242	-63,242
------	---	-------	-----------	-----------	-------	---------	---------	-------	---------	---------

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення утворено за рахунок економії коштів в процесі закупівель товарів

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	х		х
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	х		х
1.2.	інших надходжень	х		х

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	1 000,000	936,758	-63,242
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	1 000,000	936,758	-63,242
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: Відхилення утворено за рахунок економії коштів в процесі закупівель товарів				
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				

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом 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 I: Утримання приміщення та технічне обслуговування інженерних мереж будівлі Будинку нерухомості за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 4										
1.	затрат									
	обсяг видатків на утримання та обслуговування Будинку нерухомості за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 4	9 539,612	0,000	9 539,612	3 114,295	0,000	3 114,295	-6 425,317	0,000	-6 425,317
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України та призупинення діяльності БТІ зменшилися обсяги споживання комунальних послуг та енергоносіїв, послуг з охорони і утримання будинку та прибудинкових територій. Частина додатково виділених коштів у жовтні 2022 року для поточного ремонту будівлі Будинку нерухомості не було використано через неможливість виконання вчасно та в повному обсязі взаємних розрахунків та зобов'язань з надавачами послуг										
2.	продукту									
	кількість об'єктів, які потребують утримання та обслуговування	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності відсутні										
3.	ефективності									
	середні видатки на утримання та обслуговування Будинку нерухомості за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 4	9 539,612	0,000	9 539,612	3 114,295	0,000	3 114,295	-6 425,317	0,000	-6 425,317
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: За рахунок зменшення обсягу фактичних витрат										
4.	якості									
	рівень виконання завдання	100	0	100	100	0	100	0	0	0
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: Бюджетні кошти використані за призначенням										
Напрямок використання бюджетних коштів: Матеріально-технічне забезпечення Комунального підприємства "Харківське міське бюро технічної інвентаризації" Харківської міської ради										
1.	затрат									
	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,000	1 000,000	1 000,000	0,000	936,758	936,758	0,000	-63,242	-63,242
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжність пояснюється економією бюджетних асигнувань за результатами укладених договорів										

	середні видатки на утримання та обслуговування Будинку нерухомості за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 4	7 240,002	0,000	7 240,002	3 114,295	0,000	3 114,295	43,015	0,000	43,015
4.	якості									
	рівень виконання завдання	100	0	100	100	0	100	100,000	0,000	100,000
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Зменшення результативних показників в порівнянні з попереднім роком обумовлено військовою агресією Російської Федерації проти України										
1.2.	Напрямок використання бюджетних коштів: Матеріально-технічне забезпечення Комунального підприємства "Харківське міське бюро технічної інвентаризації" Харківської міської ради	0,000	0,000	0,000	0,000	936,758	936,758	0,000	100,000	100,000
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 2021 році за даним напрямом використання бюджетних коштів видатків не передбачалося. У 2022 році видатки спрямовані на придбання резервних джерел живлення										
1.	затрат									
	обладнання та предметів довгострокового користування	0,000	0,000	0,000	0,000	936,758	936,758	0,000	100,000	100,000
2.	продукту									
	кількість одиниць придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	0	0	0	0	4	4	0,000	100,000	100,000
3.	ефективності									
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	0,000	0,000	0,000	0,000	234,189	234,189	0,000	100,000	100,000
4.	якості									
	рівень виконання завдання	0	0	0	0	100	100	0,000	100,000	100,000
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: У 2021 році не планувалося здійснення видатків за даним 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.	Надходження всього:	x	1000,000	936,758	-63,242	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x	1000,000	936,758	-63,242	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	1000,000	936,758	-63,242	x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: Відхилення утворено за рахунок економії коштів у процесі закупівель товарів							

2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	1000,000	936,758	-63,242	x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: Відхилення утворено за рахунок економії коштів у процесі закупівель товарів							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: Відхилення відсутні							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</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						
	...						
	<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.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x	1000,000	936,758	-63,242	x	x

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

Фінансових порушень немає

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

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

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальною, оскільки створена з метою забезпечення належного та безперебійного функціонування КП "Харківське міське бюро технічної інвентаризації"

ефективності бюджетної програми

цілі державної політики, на досягнення яких спрямована її реалізація та мету бюджетної програми досягнуто. При використанні відповідного обсягу бюджетних коштів, завдання програми виконано. Забезпечено середній рівень виконання бюджетної програми при використанні бюджетних коштів

корисності бюджетної програми

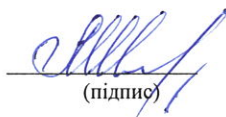
програма забезпечує належне утримання приміщення та технічне обслуговування інженерних мереж будівлі Будинку нерухомості для безперебійного функціонування підприємств комунальної форми власності та структурних підрозділів Харківської міської ради

довгострокових наслідків бюджетної програми

у результаті виконання програми очікується забезпечення належного та безперебійного функціонування Будинку нерухомості для надання адміністративних та інших публічних послуг, сервісів у сфері нерухомості

Керівник бухгалтерської служби

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Л.А. ШУЛЬГІНОВА