

Додаток  
до Методичних рекомендацій  
щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

### ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 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. 3317370 (КПКВК ДБ (МБ)) 0490 (КФКВК) Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (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 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)	3 909,158	0,000	3 909,158	2 882,677	0,000	2 882,677	-1 026,481	0,000	-1 026,481

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення утворено за рахунок економії бюджетних коштів передбачених на оплату послуг (крім комунальних), оплату комунальних послуг та енергоносіїв, внаслідок передачі в господарське відання комунальному підприємству "Сучасне місто" нежитлових приміщень у нежитловій будівлі літ. "А-4", за адресою: м.Харків, майдан Павлівський,4

	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	3 909,158	0,000	3 909,158	2 882,677	0,000	2 882,677	-1 026,481	0,000	-1 026,481

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення утворено за рахунок економії бюджетних коштів передбачених на оплату послуг (крім комунальних), оплату комунальних послуг та енергоносіїв, внаслідок передачі в господарське відання комунальному підприємству "Сучасне місто" нежитлових приміщень у нежитловій будівлі літ. "А-4", за адресою: м.Харків, майдан Павлівський,4

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
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень			x
1.2.	інших надходжень			x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на початок року			
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
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 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 <sup>1</sup> : 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	3 909,158	0,000	3 909,158	2 882,677	0,000	2 882,677	-1 026,481	0,000	-1 026,481
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Внаслідок зменшення обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв, послуг з охорони та утримання будинку і прибудинкових територій у зв'язку з передачею з господарського відання майна, що належало комунальному підприємству "Харківське міське бюро технічної інвентаризації" Харківської міської ради та потребувало обслуговування до господарського відання комунального підприємства "Сучасне місто"										
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	3 909,158	0,000	3 909,158	2 882,677	0,000	2 882,677	-1 026,481	0,000	-1 026,481
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: За рахунок зменшення обсягу фактичних витрат у порівнянні з запланованими										
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										
	...									

<sup>1</sup> 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)	3 114,295	936,758	4 051,053	2 882,677	0,000	2 882,677	-7,44	-100,00	-28,84
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно з аналогічними показниками попереднього року: Обсяг фінансування у 2023 році зменшено порівняно з 2022 роком у зв'язку зі зменшенням витрат на утримання приміщення та технічного обслуговування інженерних мереж будівлі Будинку нерухомості, на оплату комунальних послуг, послуг (крім комунальних) внаслідок передачі в господарське відання комунальному підприємству "Сучасне місто" нежитлових приміщень у нежитловій будівлі літ. "А-4", за адресою: м.Харків, майдан Павлівський,4. Здійснення видатків за спеціальним фондом у 2023 році не планувалося.										
	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	3 114,295	0,000	3 114,295	2 882,677	0,000	2 882,677	-7,44	0,00	-7,44
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: Обсяг проведених видатків у 2023 році зменшено порівняно з 2022 роком у зв'язку зі зменшенням витрат на утримання приміщення та технічного обслуговування інженерних мереж будівлі Будинку нерухомості, на оплату комунальних послуг, послуг (крім комунальних)										

1.	затрат									
	обсяг видатків на утримання та обслуговування Будинку нерухомості за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 4	3 114,295	0,000	3 114,295	2 882,677	0,000	2 882,677	-7,44	0,00	-7,44
2.	продукту									
	кількість об'єктів, які потребують утримання та обслуговування	1	0	1	1	0	1	0,00	0,00	0,00
3.	ефективності									
	середні видатки на утримання та обслуговування Будинку нерухомості за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 4	3 114,295	0,000	3 114,295	2 882,677	0,000	2 882,677	-7,44	0,00	-7,44
4.	якості									
	рівень виконання завдання	100	0	100	100	0	100	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Зменшення результативних показників в порівнянні з попереднім роком обумовлено зменшенням обсягу майна, що потребувало обслуговування										
1.2.	Напрямок використання бюджетних коштів: Матеріально-технічне забезпечення Комунального підприємства "Харківське міське бюро технічної інвентаризації" Харківської міської ради	0,000	936,758	936,758	0,000	0,000	0,000	0,00	-100,00	-100,00
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 2023 році за даним напрямом використання бюджетних коштів видатків не передбачалося. У 2022 році видатки були спрямовані на придбання резервних джерел живлення										
1.	затрат									
	обладнання та предметів довгострокового користування	0,000	936,758	936,758	0,000	0,000	0,000	0,00	-100,00	-100,00
2.	продукту									
	кількість одиниць придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	0	4	4	0	0	0	0,00	-100,00	-100,00
3.	ефективності									
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	0,000	234,189	234,189	0,000	0,000	0,000	0,00	-100,00	-100,00
4.	якості									
	рівень виконання завдання	0	100	100	0	0	0	0,00	-100,00	-100,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: У 2023 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.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x

	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:							
2.1.	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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 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 Комунального підприємства "Харківське міське бюро технічної інвентаризації" Харківської міської ради

ефективності бюджетної програми

Забезпечено високий рівень ефективності бюджетної програми. Використаний обсяг бюджетних коштів дозволив забезпечити виконання мети, завдань та запланованих результативних показників

корисності бюджетної програми

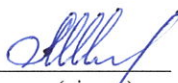
програма забезпечує належне утримання приміщення та технічне обслуговування інженерних мереж будівлі Будинку нерухомості для безперебійного функціонування підприємств комунальної форми власності та структурних підрозділів Харківської міської ради

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