

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 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 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)	1 853,837	0,000	1 853,837	1 712,886	0,000	1 712,886	-140,951	0,000	-140,951

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 ощадливого споживання та температурного режиму.

	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	1 853,837	0,000	1 853,837	1 712,886	0,000	1 712,886	-140,951	0,000	-140,951

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 ощадливого споживання та температурного режиму.

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			
	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	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

	обсяг видатків на утримання та обслуговування Будинку нерухомості за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 4	1 615,671	0,000	1 615,671	1 712,886	0,000	1 712,886	6,02	0,00	6,02
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	1 615,671	0,000	1 615,671	1 712,886	0,000	1 712,886	6,02	0,00	6,02
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: Збільшення результативних показників в порівнянні з попереднім роком обумовлено інфляційними процесами.										
	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				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.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
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						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
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				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

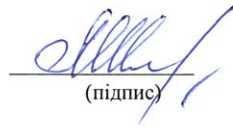
програма забезпечує належне утримання приміщення та технічне обслуговування інженерних мереж будівлі Будинку нерухомості для безперебійного функціонування підприємств комунальної форми власності та структурних підрозділів Харківської міської ради.

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



Лариса ШУЛЬГІНОВА

(підпис)