

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1800000 (Код) Відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 1810000 (Код) Відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1810160 (Код) 0111 (КФКВК) Керівництво і управління у сфері у охорони культурної спадщини  
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення охорони культурної спадщини в частині пам'яток археології, історії, монументального мистецтва, архітектури та містобудування, науки і техніки

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері охорони культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	18 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері охорони культурної спадщини
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	(гривень)								
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради	165 586,00		165 586,00	165 462,28		165 462,28	-123,72		-123,72
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		45 960,00	45 960,00		45 960,00	45 960,00			
	<b>Усього</b>	165 586,00	45 960,00	211 546,00	165 462,28	45 960,00	211 422,28	-123,72		-123,72
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	(гривень)		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення



№ з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			4			2		2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Новостворена установа, триває процедура набору штатних одиниць												
<b>продукту</b>												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	25		25		19		19		-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Новостворена установа з вересня 2019.												
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	1		1						-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Новостворена установа з вересня 2019.												
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	8		8		24		24		16
<b>ефективності</b>												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	6		6		30		30		24
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані									
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2		12		12		10
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	41,397		41,397		82,731		82,731		41,335
<b>якості</b>												
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0		100,0		100,0		
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0		100,0		100,0		100,0		
<b>2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>												
<b>продукту</b>												
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис			3		3		3		
2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис							3		
<b>ефективності</b>												
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані			15,320		15,320		15,320		
2	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані			15,320		15,320		15,320		
<b>якості</b>												
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані			100,0		100,0		100,0		



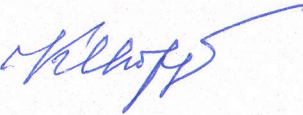

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма виконана в повному обсязі та з високою ефективністю.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу охорони культурної  
спадщини Запорізької міської ради

I.V. Кислицин

Головний бухгалтер відділу охорони  
культурної спадщини Запорізької міської ради

M.V. Сокол



**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм  
станом на 31.12.2019 року**

1. 0160 Відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності


№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	1810160	Керівництво і управління у сфері у охорони культурної спадщини	237,50		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Начальник відділу охорони культурної спадщини Запорізької міської ради

 І.В. Кислицін

Головний бухгалтер відділу охорони культурної спадщини Запорізької міської ради

 М.В. Сокол



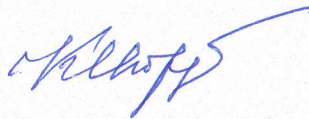
Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма виконана в повному обсязі та з високою ефективністю.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу охорони культурної  
спадщини Запорізької міської ради



I.V. Кисліцин

Головний бухгалтер відділу охорони  
культурної спадщини Запорізької міської ради



M.V. Сокол