

5. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

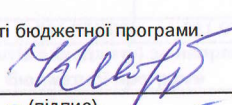
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	ОД.	штатний розпис	4		4	3		3	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Триває процедура конкурсу на заміщення вакантної посади головного спеціаліста.</i>												
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	ОД.	дані управлінського обліку	60		60	286		286	226		226
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>У 2020 році розгорнута повноцінна робота новоствореного відділу, у зв'язку з цим підвищились об'єми листування.</i>												
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	ОД.	дані управлінського обліку	2		2	2		2			
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	ОД.	дані управлінського обліку	20		20	23		23	3		3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>У зв'язку з початком повноцінної роботи новоствореного відділу виникла додаткова потреба в прийнятті наказів з основної діяльності.</i>												
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	15		15	95		95	80		80
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	5		5	7		7	2		2
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ТИС.Г РН.	розрахункові дані	232,770		232,770	310,360		310,360	77,590		77,590
якості												
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	ВІДС.	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	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			
Аналіз стану виконання результативних показників												
В цілому результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

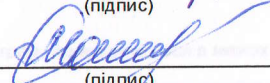
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу


(підпис)

I.V. Kislitsin
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

M.V. Sokol
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

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

4. Результат аналізу ефективності

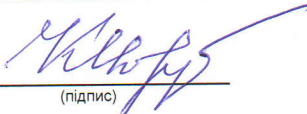
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у сфері охорони культурної спадщини	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	237,50		
	Загальний результат оцінки програми:	237,50		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Начальник відділу


(підпис)

I.V. Кислицин

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

M.V. Сокол

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 31.12.2020 року**

1. 1800000 Відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

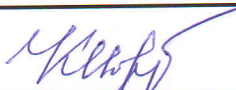
№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	1810160	Керівництво і управління у сфері у охорони культурної спадщини	237,50		

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

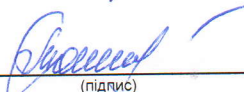


(підпис)

І.В. Кисліцин

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

М.В. Сокол

(ініціали/ініціал, прізвище)