

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
1 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради												
затрат												
1	кількість штатних одиниць продукту	ОД.	штатний розпис	155		155	155		155			
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	ОД.	дані управлінського обліку	74 000		74 000	72 001		72 001	-1 999		-1 999
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>зменшення заяв та звернень в умовах карантину</i>												
2	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	ОД.	дані управлінського обліку	6		6	4		4	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>зменшено кількість перевірок у зв'язку з введенням карантинних заходів</i>												
3	кількість реєстраційних дій щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно	ОД.	дані управлінського обліку	24 900		24 900	22 469		22 469	-2 431		-2 431
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>дії мають заявний характер</i>												
4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	ОД.	дані управлінського обліку	106		106	105		105	-1		-1
5	кількість реєстраційних справ	ОД.	дані управлінського обліку	3 465 000		3 465 000	3 345 701		3 345 701	-119 299		-119 299
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>реєстраційні справи мають заявний характер</i>												
6	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради	ОД.	дані управлінського обліку	420		420	420		420			
7	кількість реєстраційних дій щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців	ОД.	дані управлінського обліку	34 785		34 785	32 097		32 097	-2 688		-2 688
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>дії мають заявний характер</i>												
8	кількість адміністративних послуг	ОД.	дані управлінського обліку	273 000		273 000	241 014		241 014	-31 986		-31 986
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>зменшилась кількість наданих адміністративних послуг в умовах введення в дію карантинних заходів</i>												
9	кількість складених протоколів	ОД.	дані управлінського обліку	5 420		5 420	4 437		4 437	-983		-983
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>зменшення правопорушень</i>												
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	477		477	458		458	-19		-19
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	1		1	1		1			
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ТИС.Г РН.	розрахункові дані	232,399		232,399	232,050		232,050	-0,349		-0,349
4	кількість складених протоколів на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	35		35	29		29	-6		-6
5	кількість нананих адміністративних послуг на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	1 761		1 761	1 555		1 555	-206		-206
6	кількість реєстраційних дій на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	22 355		22 355	21 937		21 937	-418		-418
7	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради, на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	3		3	3		3			
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			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На 2020 рік затверджена сума видатків 36021865 грн. Була освоєна в розмірі 35967175,55 грн. Видатки проводились в межах затверджених асигнувань. Виконання бюджетної програми сприяє виконанню передбачених завдань Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

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

Директор департаменту



О.А. КАЗАНЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу - золотовий бухгалтер



О.А. ГРАНАЛЬСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 року**

1. 3300000 Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3310000 Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3310160 0111 Керівництво і управління у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та державної реєстрації фізичних осіб
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

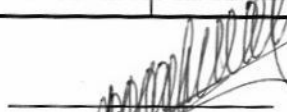
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради		194,93	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		194,93	
	Загальний результат оцінки програми:		194,93	

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
1		

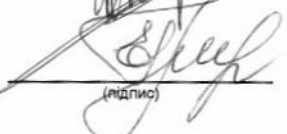
Директор департаменту



О.А. КАЗАНЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер



О.А. ГРАНАЛЬСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)