

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Виконавчий комітет Запорізької міської ради

за 2019 рік

КПКВК 0220160 "Керівництво і управління у сфері правового забезпечення"

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент правового забезпечення Запорізької міської ради											
1	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	37		37	37		37	0		0
2	Продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	2415		2415	2579		2579	164		164
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	210		210	215		215	5		5
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	240		240	283		283	43		43
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	510		510	515		515	5		5
5	кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій	од.	дані управлінського обліку	600		600	611		611	11		11
6	кількість наданих юридичних консультацій	од.	дані управлінського обліку	620		620	628		628	8		8
7	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	600		600	607		607	7		7

3 Ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	65		65	70		70	5		5
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	6		6	6		6	0		0
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	6		6	8		8	2		2
4	кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій на одного працівника	од.	розрахункові дані	16		16	17		17	1		1
5	кількість заходів на одного працівника	од.	розрахункові дані	17		17	17		17	0		0
6	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	16		16	16		16	0		0
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	159,553		159,553	159,553		159,553	0		0
4 Якості												
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100		100	102		102	2		2
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100		100	107		107	7		7
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												

1	Продукту											
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		5	5		5	5		0	0
2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		5	5		5	5		0	0
2	Ефективності											
1	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис.грн.	розрахункові дані		16,074	16,074		16,074	16,074		0	0
3	Якості											
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані		100	100		100	100		0	0

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Виконавчий комітет Запорізької міської ради

за 2019 рік

КПКВК 0230160 "Керівництво і управління у сфері архівної справи і діловодства"

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	0230160 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи і діловодства											
1	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13		13	13		13	0		0
2	Продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	6964		6964	6964		6964	0		0
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	20		20	22		22	2		2
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	40		40	40		40	0		0
4	кількість прийнятих рішень експертної комісії	од.	дані управлінського обліку	300		300	300		300	0		0
5	кількість справ, прийнятих на зберігання	од.	дані управлінського обліку	5642		5642	5642		5642	0		0
6	кількість справ, переданих на зберігання	од.	дані управлінського обліку	10		10	0		0	-10		-10
3	Ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	536		536	536		536	0		0
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2	2		2	0		0

3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень, тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3	3		3	0		0
4	кількість прийнятих рішень експертної комісії на одного працівника	од.	розрахункові дані	23		23	23		23	0		0
5	кількість справ, прийнятих на зберігання на одного працівника	од.	розрахункові дані	434		434	434		434	0		0
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	249,88		249,88	249,88		249,88	0		0
4	Якості											
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100		100	100		100	0		0
2	відсоток прийнятих рішень експертної комісії у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100		100	100		100	0		0

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Виконавчий комітет Запорізької міської ради

за 2019 рік

КПКВК 0237370 "Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій"

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	0237370 Забезпечення реконструкції об'єктів											
1	Продукту											
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	кошторис		1	1		1	1	0		0
2	Ефективності											
1	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		1486	1486		1486	1486	0		0
3	Якості											
1	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	розрахункові дані		100	100		100	100	0		0

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Виконавчий комітет Запорізької міської ради

за 2019 рік

КПКВК 0214082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва"

Міська цільова програма "Культура Запоріжжя на 2019 - 2021 роки"

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Організація на належному рівні та проведення заходів з відзначення у м.Запоріжжя загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій</i>												
1	Заграт											
1	Кількість заходів, які планується провести з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, пам'ятних дат та історичних подій	од.	рішення міської ради	42		42	43		43	1		1
2	Обсяг витрат загального фонду на забезпечення проведення культурно-мистецьких та урочистих заходів	тис.грн.	рішення міської ради	324,645		324,645	324,645		324,645	0		0
2	Продукту									0		0
1	Кількість проведених заходів	од.	план заходів	42		42	43		43	1		1
3	Ефективності									0		0
1	Середні видатки на підготовку та проведення одного заходу	тис.грн.	розрахункові дані	7,73		7,73	7,549		7,549	-0,181		-0,181
4	Якості									0		0
1	Відсоток проведених загальнодержавних, міських та районних свят до запланованої їх кількості	%	розрахункові дані	100		100	100		100	0		0

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Виконавчий комітет Запорізької міської ради

за 2019 рік

КПКВК 0217530 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики

Міська цільова програма "Цифрова стратегія міста на 2017-2020 роки"

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення функціонування ЗМІСОІ та системи об'єктного відеоспостереження												
1	Затрат											
1	Обсяг витрат на забезпечення функціонування ЗМІСОІ	тис.грн.	кошторис	7383,612	0	7383,612	7293,24	0	7293,24	-90,37	0	-90,372
2	Обсяг витрат на монтаж, поточний ремонт та функціонування системи об'єктного відеоспостереження	тис.грн.	кошторис	3750,2	0	3750,2	3750,2	0	3750,2	0,00	0,00	0
2	Продукту											
1	Кількість функцій та завдань ЗМІСОІ	од.	облікові дані	4	0	4	4	0	4	0,00	0,00	0
2	Кількість вузлів обліку точок відеоспостереження	од.	облікові дані	56	0	56	56	0	56	0,00	0,00	0
3	Ефективності											
1	Середні видатки на функціонування 1 вузла обліку точок відеоспостереження	тис.грн.	розрахункові дані	66,968	0,000	66,968	66,968	0	66,968	0,00	0,00	0
2	Середні видатки на виконання 1 функції ЗМІСОІ	тис.грн.	розрахункові дані	1845,903	0,000	1845,903	1823,31	0	1823,31	-22,59	0,00	-22,593
4	Якості											
1	Відсоток виконання завдання із забезпечення функціонування ЗМІСОІ та системи об'єктного відеоспостереження	%	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	0,00	0,00	0
Модернізація систем муніципального управління												
1	Затрат											
1	Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис	0	230,355	230,355	0	230,355	230,355			
2	Обсяг витрат на модернізацію систем муніципального управління	тис.грн.	кошторис	426	0	426	426	0	426			

2	Продукту											
1	Кількість користувачів системи електронного документообігу	од.	облікові дані	841		841	841	0	841			
2	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	облікові дані	0	1	1	0	1	1			
3	Ефективності											
1	Середні видатки на впровадження системи електронного документообігу на 1 користувача	тис.грн.	розрахункові дані	0,507		0,507	0,507		0,507			
2	Середні видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	розрахункові дані		230,4	230,4		230,355	230,355			
4	Якості											
1	Відсоток виконання завдання по модернізації систем муніципального управління	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
Розвиток сервісів, що забезпечують спрощення спілкування між мешканцями та органами місцевого самоврядування та що підвищують рівень комфорту для мешканців міста												
1	Затрат											
1	Обсяг витрат на технічну підтримку модулів офіційного порталу ЗМР	тис.грн.	кошторис	950		950	950		950	0		0
2	Продукту											
1	Кількість впроваджених модулів офіційного порталу ЗМР	од	облікові дані	5		5	5		5			
3	Ефективності											
1	Середні видатки на технічну підтримку впроваджених модулів офіційного порталу ЗМР	тис.грн.	розрахункові дані	190		190	190		190			
4	Якості											
1	Відсоток виконання завдання з технічної підтримки модулів офіційного порталу ЗМР	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Виконавчий комітет Запорізької міської ради

за 2019 рік

КПКВК 0217680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Міська цільова програма забезпечення членства Запорізької міської ради в Асоціаціях

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Сплата щорічних членських внесків до Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України", членського внеску до Запорізької обласної асоціації органів місцевого самоврядування та членського внеску до Асоціації "Енергоефективн</i>												
1	Затрат											
1	Кількість організацій, в яких набуто членство	од.	рішення міської ради	3		3	3		3			
2	Продукту											
1	Кількість організацій, до яких потрібно сплачувати внески	од.	угода	3		3	3		3			
3	Ефективності											
1	Річний обсяг внесків	тис.грн.	розрахунково	601,802		601,802	601,802		601,802			
4	Якості											
1	Відсоток забезпечення виконання задання	%	розрахунково	100		100	100		100			

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Виконавчий комітет Запорізької міської ради

за 2019 рік

Програма співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією ІFC на 2019 - 2020 роки

КПКВК 0217693 "Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю"

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення виконання договірних зобов'язань між Запорізькою міською радою та Міжнародною фінансовою корпорацією												
1	Затрат											
1	Витрати на оплату послуг наданих ІFC відповідно до укладеного договору	тис.грн.	рішення міської ради	1350	0	1350	1304	0	1304	-46	0	-46
2	Продукту											
1	Кількість платежів на рік	од.	договір	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	Якості											
1	Своєчасне виконання договірних зобов'язань	%	дані управлінського обліку	100,0	0,000	100,000	100,000	0,000	100,000	0	0,000	0,000

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Виконавчий комітет Запорізької міської ради

за 2019 рік

КПКВК 0218410 "Фінансова підтримка засобів масової інформації"

Фінансова підтримка комунального підприємства "Муніципальна телевізійна мережа"

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування												
1	Затрат											
1	Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів бюджету міста КП "Муніципальна телевізійна мережа"	тис.грн.	рішення міської ради	15219,24	3578,01	18797,25	15185,346	3353,741	18539,09	-33,8915	-224,269	-258,1605
2	Продукту											
1	Створення телевізійних програм, які висвітлюють результати роботи Запорізької міської ради та її виконавчих органів, культурні події, соціально важливі питання, проблеми тощо	год./рік	рішення міської ради	8760		8760	8760		8760	0		0
2	Створення новин про важливі події в житті міста	год./добу	рішення міської ради	12		12	12		12	0		0
3	Ефективності											
1	Середні видатки на одиницю телепродукту	тис.грн./год.	розрахункові дані	2,15		2,15	2,15		2,15	0		0