

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Виконавчий комітет Запорізької міської ради

за 2020 рік

КПКВК 0210160 "Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету"

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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету											
1	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	101		101	94		93	-7		-7
2	Продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	34200		34200	27636		27636	-6564		-6564
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	335		335	263		263	-72		-72
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	335		335	263		263	-72		-72
4	кількість проведених сесій міської ради	од.	дані управлінського обліку	11		11	10		10	-1		-1
5	кількість проведених засідань виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	12		12	9		9	-3		-3
6	кількість особистих прийомів керівників міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	105		105	98		98	-7		-7
3	Ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	342		342	274		274	-68		-68

2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3	3		3	0		0
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3	3		3	0		0
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	338,008		338,008	336,125		336,125	-1,883		-1,883
4	Якості											
1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100		100	80,8		80,8	-19,2		-19,2
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100		100	78,5		78,5	-21,5		-21,5
2	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради											
1	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	21		21	20		20	-1		-1
2	Продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	4800		4800	3816		3816	-984		-984
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	30		30	35		35	5		5
3	кількість оприлюднених рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови	од.	дані управлінського обліку	1980		1980	1740		1740	-240		-240
3	Ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	240		240	182		182	-58		-58

2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2	2		2	0		0
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	193,8		193,8	203,49		203,49	9,69		9,69
4	Якості											
1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100		100	79,5		79,5	-20,5		-20,5
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100		100	87,9		87,9	-12,1		-12,1
3.	Виконання проєктів громадського бюджету											
1	Затрат											
	обсяг видатків на освітньо-інформаційну кампанію	грн	рішення виконавчого комітету	300000		300000	299972		299972	-28		-28
2	Продукту											
	кількість заходів освітньо-інформаційної кампанії	од	кошторис	13		13	13		13	0		0
3	Ефективності											
	середня вартість одного заходу освітньо-інформаційної кампанії	грн	розрахункові дані	23076,92		23076,92	23074,77		23074,77	-2,15		-2,15
4	Якості											
	відсоток впровадження заходів освітньо-інформаційної кампанії	%	розрахункові дані	100		100	100		100	0		0
4.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
1	Продукту											
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		20	20		20	20		0	0
2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		10	10		10	10		0	0
3	кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис		6	6		6	6		0	0

4	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис		4	4		4	4		0	0
3	Ефективності											
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані		19,989	19,989		19,989	19,989		0	0
2	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис.грн.	розрахункові дані		18,066	18,066		18,066	18,066		0	0
3	середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн.	розрахункові дані		21,800	21,800		21,8	21,8		0	0
4	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис.грн.	розрахункові дані		22,081	22,081		22,081	22,081		0	0
4	Якості											
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані		100	100		100	100		0	0

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконкому ради

А.М.Іванцова

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Виконавчий комітет Запорізької міської ради

за 2020 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	4931		4931	4931		4931	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	9		9	9		9	0		0
4	кількість прийнятих рішень експертної комісії	од.	дані управлінського обліку	364		364	364		364	0		0
5	кількість справ, прийнятих на зберігання	од.	дані управлінського обліку	769		769	769		769	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	379		379	379		379	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	1		1	1		1	0		0
4	кількість прийнятих рішень експертної комісії на одного працівника	од.	розрахункові дані	28		28	28		28	0		0
5	кількість справ, прийнятих на зберігання на одного працівника	од.	розрахункові дані	59		59	59		59	0		0
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	274,934		274,934	274,748		274,748	-0,186		-0,186
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
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
1	Затрат											
	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис. грн	кошторис		41,301	41,301		41,301	41,301		0	0
2	Продукту											
1	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		2	2		2	2		0	0
3	Ефективності											
1	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис.грн.	розрахункові дані		20,651	20,651		20,651	20,651		0	0
4	Якості											
1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	%	розрахункові дані		100	100		100	100		0	0

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконкому ради

А.М.Іванцова

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Виконавчий комітет Запорізької міської ради

за 2020 рік

КПКВК 0217330 "Будівництво інших об'єктів комунальної власності"

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	0217330 Здійснення будівництва, капремонту, реконструкції об'єктів комунальної власності											
1	Проведення капітального ремонту											
2	Продукту											
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис		1	1		1	1		0	0
2	площа, на якій планується провести ремонт	кв.м	кошторис		475,1	475,1		475,1	475,1		0	0
3	Ефективності											
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		4321,134	4321,134		2794,577	2794,577		-1526,557	-1526,557
2	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані		9095,21	9095,21		5882,08	5882,08		-3213,13	-3213,13
4	Якості											
1	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	розрахункові дані		100	100		64,67	64,67		-35,33	-35,33
2	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані		100	100		64,7	64,7		-35,3	-35,3

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконкому ради

А.М.Іванцова

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Виконавчий комітет Запорізької міської ради

за 2020 рік

КПКВК 0237330 "Будівництво інших об'єктів комунальної власності"

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	0237330 Здійснення будівництва, капремонту, реконструкції об'єктів комунальної власності											
1	Проведення реконструкції об'єктів											
2	Продукту											
1	кількість об'єктів,які планується реконмтруювати	од.	кошторис		1	1		1	1		0	0
3	Ефективності											
1	середня витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані		188,489	188,489		188,489	188,489		0	0
4	Якості											
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		3,93	3,93		3,93	3,93		0	0

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер виконкому ради

А.М.Іванцова

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Виконавчий комітет Запорізької міської ради

за 2020 рік

КПКВК 0210191 "Проведення місцевих виборів"

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	Організація та проведення місцевих виборів											
1	Затрат											
1	обсяг видатків	тис. грн	розрахункові дані	17858,339		17858,339	17468,001		17468,001	-390,338		-390,338
2	Продукту											
1	кількість територіальних виборчих комісій	од.	реєстр	8		8	8		8	0		0
2	кількість дільничних виборчих комісій	од.	реєстр	313		313	313		313	0		0
3	Ефективності											
1	середні витрати на1 виборчу комісію	тис.грн.	розрахункові дані	55,634		55,634	54,417		54,417	-1,217		-1,217
4	Якості											
1	рівень фінансування територіальних і дільничних виборчих комісій	%	розрахункові дані	100		100	97,81		97,81	-2,19		-2,19

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер виконкому ради

А.М.Іванцова

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Виконавчий комітет Запорізької міської ради

за 2020 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	2420		2420	2614		2614	194		194
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	270		270	271		271	1		1
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	270		270	271		271	1		1
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	515		515	516		516	1		1
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	630		630	667		667	37		37

[illegible]

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 нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100		100	108		108	8		8
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
1	Продукту											
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		19	19		19	19		0	0
2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		19	19		19	19		0	0
2	Ефективності											
1	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис.грн.	розрахункові дані		12,737	12,737		12,737	12,737		0	0
3	Якості											
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані		100	100		100	100		0	0

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконкому ради

А.М.Іванцова

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Виконавчий комітет Запорізької міської ради

за 2020 рік

Програма використання коштів цільового фонду міської ради

КПКВК 0217691 "Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади"

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
Вирішення нагальних потреб міста за окремими розпорядженнями міського голови												
1	Затрат											
1	Обсяг видатків для вирішення нагальних потреб міста	тис.грн.	кошторис	0	71,54	71,54	0	45,21	45,21	0	-26,33	-26,33
2	Продукту											
1	Кількість заходів на вирішення життєво важливих проблем міста	од.	рішення міської ради	0	3	3	0	3	3	0	0	0
3	Ефективності											
1	Середні видатки на здійснення заходу	тис.грн.	розрахункові дані	0	23,846	23,846	0	15,07	15,07	0	-8,776	-8,776
4	Якості											
1	Відсоток забезпечення виконання заходу	%	дані управлінського обліку	0	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0	0	0
Проведення капітального ремонту будівлі Олександрівського районного у місті Запоріжжі відділу державної реєстрації актів цивільного стану, пл. Пушкіна, 2												
1	Затрат											
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	тис.грн.	кошторис	0	319,987	319,987	0	307,058	307,058	0	-12,929	-12,929

2	Продукту											
1	Кількість заходів на проведення капітального ремонту	од.	рішення міської ради	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3	Еефективності											
1	Середні витрати 1 заходу, спрямованого на проведення капітального ремонту	тис.грн.	розрахункові дані	0	319,987	319,987	0	307,058	307,058	0	-12,929	-12,929
4	Якості											
1	Відсоток забезпечення виконання заходу	%	дані управлінського обліку	0	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0	0	0

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконкому ради

А.М.Іванцова

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Виконавчий комітет Запорізької міської ради

за 2020 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
Компенсація за послуги з виготовлення та трансляції телевізійних програм з 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	17254,345	0	17254,345	17254,343	0	17254,343	-0,002	0	-0,002
2	Продукту											
1	Кількість годин 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	532	0	532	532	0	532	0	0	0
2	Кількість годин новин про важливі події в житті міста Запоріжжя	год./добу	рішення міської ради	585	0	585	585	0	585	0	0	0
	Кількість годин трансляція прямих ефірів сесій Запорізької міської ради, футбольних матчів, святкових заходів, щовідбуваються в місті Запоріжжі, тощо	год./добу	рішення міської ради	140	0	140	140	0	140	0	0	0
3	Ефективності											
1	Середні видатки на одиницю телепродукту	тис.грн./г од.	розрахункові дані	13,726	0	13,726	13,726	0	13,726	0	0	0
4	Якості											
1	Відсоток вчасно наданих послуг КП "МТМ" з виготовлення та трансляції телевізійних програм з висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування	%	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Придбання обладнання та проведення інших капітальних видатків												

1	Затрат											
1	Обсяг видатків, спрямованих на придбання обладнання	тис.грн.	рішення міської ради	0	4505,98	4505,98	0	4505,98	4505,98	0	0	0
2	Обсяг видатків, спрямованих на проведення інших капітальних	тис.грн.	рішення міської ради	0	2112,705	2112,705	0	2112,491	2112,491	0	-0,214	-0,214
2	Продукту											
1	Кількість одиниць техніки	од	розрахункові дані	0	31	31	0	31	31	0	0	0
2	Кількість одиниць спецтранспорту	од.	розрахункові дані	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3	Кількість годин придбаного контенту	од.	розрахункові дані	0	1551	1551	0	1675	1675	0	124	124
3	Ефективності											
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	тис.грн.	розрахункові дані	0	61,137	61,137	0	61,137	61,137	0	0	0
2	Середні витрати на придбання однієї години контенту	тис.грн.	розрахункові дані	0	1,362	1,362	0	1,261	1,261	0	-0,101	-0,101
3	Середні витрати на придбання однієї одиниці спецтранспорту	тис.грн.	розрахункові дані	0	2610,720	2610,720	0	2610,720	2610,720	0	0	0

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконкому ради

А.М.Іванцова

КПКВК 0210180 "Інша діяльність у сфері державного управління"

Міська цільова програма надання автотранспортних та господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради

[illegible]

1	Кількість одиниць придбаних предметів довгострокового користування	од.	облікові дані	0	2	2		2	2	0	0	0
3	Ефективності											
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці предметів довгострокового користування	тис.грн.	розрахунково	0	12,281	12,281		12,281	12,281	0	0	0
4	Якості											
1	Відсоток забезпеченості придбаними предметами довгострокового користування	%	розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Придбання дезінфекційних засобів, засобів індивідуального захисту, медичних виробів для температурного скринінгу та інших товарів												
1	Затрат											
1	Обсяг витрат на забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів	тис.грн.	розрахункові дані	12,648	0	12,648	11,009	0	11,009	-1,639	0	-1,639
2	Продукту											
1	Кількість територіальних виборчих комісій	од.	облікові дані	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	Ефективності											
1	Середні витрати на забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів однієї територіальної виборчої комісії	тис.грн.	розрахунково	12,648	0,000	12,648	11,009	0	11,009	-1,639	0	-1,639
4	Якості											
1	Відсоток забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів виборців та виборчих дільниць, територіальних виборчих комісій	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконкому ради

А.М.Іванцова

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Виконавчий комітет Запорізької міської ради

за 2020 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
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												
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	597,11		597,11	597,11		597,11			
4	Якості											
1	Відсоток забезпечення виконання задання	%	розрахунково	100		100	100		100			

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконкому ради

А.М.Іванцова

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Виконавчий комітет Запорізької міської ради

за 2020 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
Організація на належному рівні та проведення заходів з відзначення у м.Запоріжжя загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій												
1	Затрат											
1	Кількість заходів, які планується провести з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, пам'ятних дат та історичних подій	од.	рішення міської ради	25	0	25	25	0	25	0	0	0
2	Обсяг витрат загального фонду на забезпечення проведення культурно-мистецьких та урочистих заходів	тис.грн.	рішення міської ради	210,43	0	210,43	210,43	0	210,43	0	0	0
2	Продукту											
1	Кількість проведених заходів	од.	план заходів	25	0	25	25	0	25	0	0	0
3	Ефективності											
1	Середні видатки на підготовку та проведення одного заходу	тис.грн.	розрахункові дані	8,417	0,000	8,417	8,417	0,000	8,417	0	0	0
4	Якості											
1	Відсоток проведених загальнодержавних, міських та районих свят до заплаанованої їх кількості	%	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконкому ради

А.М.Іванцова

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Виконавчий комітет Запорізької міської ради

за 2020 рік

КПКВК 0217530Інші 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	9974,143	0	9974,143	9702,727	0	9702,727	-271,42	0	-271,416
2	Обсяг витрат на монтаж, поточний ремонт та функціонування системи об'єктного відеоспостереження	тис.грн.	кошторис	5153,036	0	5153,036	5022,769	0	5022,769	-130,267	0	-130,267
2	Продукту											
1	Кількість функцій та завдань ЗМІСОІ	од.	облікові дані	4	0	4	4	0	4	0	0	0
2	Кількість вузлів обліку точок відеоспостереження	од.	облікові дані	62	0	62	62	0	62	0	0	0
3	Ефективності											
1	Середні видатки на функціонування 1 вузла обліку точок відеоспостереження	тис.грн.	розрахункові дані	83,113	0	83,113	81,012403	0	81,012403	-2,10	0	-2,100597
2	Середні видатки на виконання 1 функції ЗМІСОІ	тис.грн.	розрахункові дані	2493,536	0	1845,903	2425,6818	0	2425,6818	-67,85	0	579,77875
4	Якості											
1	Відсоток виконання завдання із забезпечення функціонування ЗМІСОІ та системи об'єктного відеоспостереження	%	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Модернізація систем муніципального управління												
1	Затрат											
1	Обсяг витрат на технічну підтримку, супровід та масштабування єдиної системи електронного документообігу	тис.грн.	кошторис	1093,60	0	1093,60	1093,60	0	1093,60	0	0	0

2	Продукту											
1	Кількість користувачів системи електронного документообігу	од.	облікові дані	250	0	250	250	0	250	0	0	0
3	Ефективності											
1	Середні видатки на технічну підтримку, супровід та масштабування єдиної системи електронного документообігу в розрахунку на 1 користувача	тис.грн.	розрахункові дані	4,3744	0	4,3744	4,3744	0	4,3744	0	0	0
4	Якості											
1	Відсоток виконання завдання з технічної підтримки, супроводу та масштабування єдиної системи електронного документообігу	%	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	0	0	0
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 впровадження, технічну підтримку та супровід єдиної системи офіційного електронного порталу ЗМР та його модулів	тис.грн.	кошторис	1586,196	49,800	1635,996	1586,196	49,800	1635,996	0	0	0
2	Продукту											
1	Офіційний портал ЗМР та його модулі, на які плануються витрати по супровіді та технічній підтримці	од	облікові дані	5	1	6	5	1	6	0	0	0
3	Ефективності											
1	Середні видатки на впровадження, технічну підтримку та супровід єдиної системи офіційного електронного порталу ЗМР та його модулів	тис.грн.	розрахункові дані	317,239	49,800	367,039	317,239	49,800	367,039	0	0	0
4	Якості											
1	Відсоток виконання завдання з впровадження, технічної підтримки та супроводу єдиної системи офіційного електронного порталу ЗМР та його модулів	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	0	0	0
Створення єдиного інформаційного простору												
1	Затрат											
1	Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис	0	3558,002	3558,002	0	3558,002	3558,002	0	0	0

2	Обсяг витрат на придбання ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	кошторис	0	1813,000	1813,00	0	1813,000	1813,000	0	0	0
2	Продукту											
1	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	облікові дані	0	53	53	0	53	53	0	0	0
2	Кількість придбаних примірників комп'ютерних програм	од.	облікові дані	0	664	664	0	664	664	0	0	0
3	Ефективності											
1	Середні видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	розрахункові дані	0	67,132	67,132	0	67,132	67,132	0	0	0
2	Середні видатки на придбання ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	розрахункові дані	0	2,730	2,730	0	2,730	2,730	0	0	0
4	Якості											
1	Відсоток виконання завдання з придбання обладнання та предметів довгострокового користування	%	розрахункові дані	0	100	100	0	100	100	0	0	0
2	Відсоток виконання завдання з придбання ліцензійного програмного забезпечення	%	розрахункові дані	0	100	100	0	100	100	0	0	0

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконкому ради

А.М.Іванцова