

ІНФОРМАЦІЯ

про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації
видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету

Департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради
найменування головного розпорядника коштів державного бюджету
за 2017 рік

тис.грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			Плн на 2017 рік з урахуванням змін	Касове виконання за 2017 рік	Плн на 2017 рік з урахуванням змін	Касове виконання за 2017 рік	Плн на 2017 рік з урахуванням змін	Касове виконання за 2017 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету: в т.ч.								
2111		Заробітна плата	4321,79	4320,32			4321,79	4320,32
2120		Нарахування на оплату праці	943,13	941,16			943,13	941,16
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	199,68	199,55			199,68	199,55
2240		Оплата послуг(крім комунальних)	715,80	632,79			715,80	632,79
2250		Видатки на відрядження	12,38	8,98			12,38	8,98
2271		Оплата тепlopостачання	45,13	35,48			45,13	35,48
2272		Оплата водopостачання і водовідведення	3,77	3,50			3,77	3,50
2273		Оплата електроенергії	67,75	61,09			67,75	61,09
2800		Інші поточні видатки	296,16	287,84			296,16	287,84
3110		Придбання обладнання, предметів довгострокового користування			200	198,9	200	198,9
			6605,58	6490,72	200	198,9	6805,58	6689,62
в т.ч. за бюджетними програмами								
Код бюджетної програми 4510180 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах і селах								
2111		Заробітна плата	4321,79	4320,32			4321,79	4320,32
2120		Нарахування на оплату праці	943,13	941,16			943,13	941,16
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	199,68	199,55			199,68	199,55
2240		Оплата послуг(крім комунальних)	715,80	632,79			715,80	632,79
2250		Видатки на відрядження	12,38	8,98			12,38	8,98
2271		Оплата тепlopостачання	45,13	35,48			45,13	35,48

2272	Оплата водопостачання і водовідведення	3,77	3,50			3,77	3,50
2273	Оплата електроенергії	67,75	61,09			67,75	61,09
2800	Інші поточні видатки	296,16	287,84			296,16	287,84
3110	Придбання обладнання, предметів довгострокового користування			200	198,9	200	198,9
		6605,58	6490,72	200	198,9	6805,58	6689,62

Начальник адміністративного відділу

Н.В.Сичова

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради
 найменування головного розпорядника коштів державного бюджету
 за 2017 рік

4510180

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах і селах

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру тис.грн.	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціаальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціаальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціаальний фонд	Разом
1	Затрат :	ТИС.ГРН.	Звіт про надходження та використання коштів Загального фонду (форма №2д, №2м)	6605,6	200,0	6805,6	6490,7	198,9	6689,6	114,9	1,1	13495,2
2	Продукту:		Звіт про виконання паспорту бюджетної програми на 2017 рік									
			кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	9360	0	9360	7202	0	7202	2158	0	16562
			кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	116	0	116	542	0	542	-426	0	658
			кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	340	0	340	306	0	306	34	0	646
			кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	231	0	231	407	0	407	-176	0	638

	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради	60	0	60	99	0	99	-39	0	159
	кількість проведених аукціонів/конкурсів	6	0	6	0	0	0	6	0	6
	кількість укладених договорів/додаткових угод оренди	36	0	36	108	0	108	-72	0	144
	кількість інвентаризацій об'єктів, що підлягають приватизації	15	0	15	3	0	3	12	0	18
	кількість приватизованих об'єктів	15	0	15	3	0	3	12	0	18
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	223	0	223	171	0	171	52	0	394
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	3	0	3	13	0	13	-10	0	16
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	8	0	8	7	0	7	1	0	15
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	6	0	6	10	0	10	-4	0	16
	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради, на одного працівника	1	0	1	2	0	2	-1	0	3
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	157,276	0	157,276	158,31	0	158,31	-1	0	316

		відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	100	0	100	100	0	100	0	0	200
		відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	100	0	100	100	0	100	0	0	200

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах і селах

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3		Продукту:	Звіт про надходження та використання коштів спеціального фонду (форма №4-Зд, №4-Зм)								
			кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	11	0	11	11	0	11	0	22
4		Ефективності	Звіт про надходження та використання коштів спеціального фонду (форма №4-Зд, №4-Зм)								
			середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	18,181	0	18,181	18,082	0	18,082	0	36
		Якості	Звіт про надходження та використання коштів спеціального фонду (форма №4-Зд, №4-Зм)								
5			відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	100	0	100	100	0	100	0	200

Начальник адміністративного відділу

Н.В.Сичова

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради

найменування головного розпорядника коштів державного бюджету
за 2017 рік

тис.грн.

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Затверджено за звітний період			Виконано за звітний період		
				Загальний фонд	Спеціаальн ий фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціаальн ий фонд	Разом
	Програма економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя на 2017 рік	4510180		0,0	200,0	200,0	0,0	198,9	198,9

Начальник адміністративного відділу

Н.В.Сичева