

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

за 2021 рік

2810160 Керівництво і управління у сфері навколишнього природного середовища

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Затрат											
	Кількість штатних одиниць, всього	од.	штатний розпис на 2021 рік	15	-	15	15	-	15	-	-	-
	у тому числі:											
	посадових осіб	од.	штатний розпис на 2021 рік	2	-	2	2	-	2	-	-	-
	службовців	од.	штатний розпис на 2021 рік	12	-	12	12	-	12	-	-	-
	обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис на 2021 рік	1	-	1	1	-	1	-	-	-
2	Продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку на 2021 рік	2200	-	2200	2018	-	2018	-182	-	-182

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку на 2021 рік	60	-	60	41	-	41	-19	-	-19
	Кількість прийнятих розпоряджень /наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку на 2021 рік	30	-	30	19	-	19	-11	-	-11
	Кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку на 2021 рік	1120	-	1120	920	-	920	-200	-	-200
3	Ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	147	-	147	135	-	135	-12	-	-12
	Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	4	-	4	3	-	3	-1	-	-1
	Кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	2	-	2	1	-	1	-1	-	-1
	Кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	75	-	75	61	-	61	-14	-	-14
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	286,614	-	286,614	284,656	-	284,656	-1,958	-	-1,958

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
4	Якості											
	Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у загальній кількості	%	розрахункові дані	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100	-	100	100	-	100	-	-	-

2818340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища											
1	Затрат											
	Обсяг видатків на проведення семінарів, конференцій, конкурсів, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис.грн.	рішення міської ради	-	1050,590	1050,590	-	927,000	927,000	-	-123,590	-123,590
	Обсяг видатків на придбання періодичних видань екологічної тематики, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис.грн.	рішення міської ради	-	192,000	192,000	-	192,000	192,000	-	-	-
	Обсяг видатків на виготовлення поліграфічної продукції, необхідної для	тис.грн.	рішення міської ради	-	180,000	180,000	-	177,000	177,000	-	-3,000	-3,000

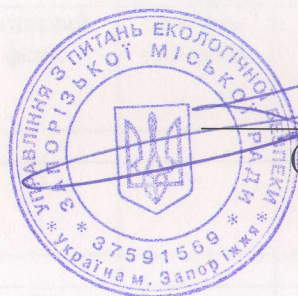
№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	пропаганди охорони навколишнього природного середовища											
	Кількість семінарів, конференцій, конкурсів, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	дані статистичного обліку	-	12	12	-	2	2	-	-10	-10
	Кількість періодичних видань екологічної тематики, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	дані статистичного обліку	-	10	10	-	10	10	-	-	-
	Кількість поліграфічної продукції, необхідної для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	дані статистичного обліку	-	500	500	-	500	500	-	-	-
2	Продукту											
	Запланована кількість семінарів, конференцій, конкурсів, для пропаганди охорони навколишнього середовища	од.	кошторис	-	12	12	-	2	2	-	-10	-10
	Запланована кількість періодичних видань екологічної тематики, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	кошторис	-	10	10	-	10	10	-	-	-
	Запланована кількість поліграфічної продукції, для пропаганди охорони	од.	кошторис	-	500	500	-	500	500	-	-	-

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	навколишнього природного середовища											
3	Ефективність											
	Середній обсяг видатків на проведення одиниці заходу щодо пропаганди охорони навколишнього середовища	тис.грн.	розрахункові дані	-	87,594	87,549	-	463,500	463,500	-	375,951	375,951
	Середній обсяг видатків на придбання одиниці періодичного видання екологічної тематики, для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис.грн.	розрахункові дані	-	19,200	19,200	-	19,200	19,200	-	-	-
	Середній обсяг видатків на виготовлення одиниці поліграфічної продукції, необхідної для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис.грн.	розрахункові дані	-	0,360	0,360	-	0,354	0,354	-	-0,006	-0,006
4	Якості											
	Відсоток проведених заходів (семінари, конференції, конкурси, виставки) до необхідних	%	розрахункові дані	-	100	100	-	16,66	16,66	-	-83,34	-83,34
	Відсоток проведених заходів (періодичне видання – газета) до необхідних	%	розрахункові дані	-	100	100	-	100	100	-	-	-
	Відсоток проведених заходів (виготовлення поліграфічної продукції) до необхідних	%	розрахункові дані	-	100	100	-	100	100	-	-	-

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Рівень готовності Програми природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя	%	розрахункові дані	-	100	100	-	-	-	-	-100	-100
3	Розробка Програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря агломерації Запоріжжя на 2022-2026 роки											
1	Затрат											
	Кількість Програм державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря агломерації Запоріжжя на 2022-2026 роки	од.	рішення міської ради	-	1	1	-	1	1	-	-	-
	Обсяг видатків на розробку Програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря агломерації Запоріжжя на 2022-2026 роки	тис.грн.	рішення міської ради	-	195,000	195,000	-	193,080	193,080	-	-1,920	-1,920
2	Продукту											
	Запланована кількість Програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря агломерації Запоріжжя на 2022-2026 роки	од.	кошторис	-	1	1	-	1	1	-	-	-
3	Ефективності											
	Середній обсяг видатків на розробку Програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря агломерації Запоріжжя на 2022-2026 роки	тис.грн.	розрахункові дані	-	195,000	195,000	-	193,080	193,080	-	-1,920	-1,920

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
4	Якості											
	Рівень готовності Програми природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя	%	розрахункові дані	-	100	100	-	100	100	-	-	-

Начальник управління
з питань екологічної безпеки міської ради



(підпис)

Гліб ЗОЛОТАРЬОВ