MONITOROWANIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH

Zarządzanie strategiczne.

Definiowanie dziedzin, celów, wskaźników strategicznych i usług publicznych oraz prognoz finansowych i raportów

❖ *Wspomaganie zarządzania przez system – dane podstawowe*

Zanim system będzie gotowy do przyjęcia danych dotyczących zamierzeń, planów działania, finansów, ryzyk i badań audytowych ***należy wprowadzić*** do niego podstawowe ***dane*** charakteryzujące system organizacyjny danej JST:

1. Systematykę ***dziedzin zarządzania***
2. Systematykę ***usług publicznych***
3. Hierarchię ***celów Strategii Rozwoju***
4. ***Zestaw wskaźników dziedzinowych*** używanych na ***poziomie strategicznym*** dla wyznaczania celów i dokonywania ocen
5. Używaną w administracji ***strukturę Wieloletniej Prognozy Finansowej***
6. ***Rejestr przedsięwzięć wieloletnich***
7. ***Rejestr zadań budżetowych***
8. ***Słowniki***

1. Definiowanie dziedzin zarządzania

Uniwersum, jakim zajmuje się JST dzielimy (umownie) na rozłączne części nazywane dziedzinami zarządzania.
W Krakowie przyjęliśmy, że będzie ich 16. Każda dziedzina ma swojego koordynatora.
Koordynator dziedziny - profesjonalista powołany zarządzeniem Prezydenta:

- ***przygotowuje*** w swoim obszarze ***dane i analizy do diagnozy dziedziny***
- ***zapewnia ekspertyzę*** dla najwyższego kierownictwa służąc doradztwem przy podejmowaniu decyzji ***w sprawach strategii, polityk***
- ***proponuje wybór działań*** dla realizacji celów.
- ***administruje danymi*** dotyczącymi swojej dziedziny

2. Definiowanie usług publicznych

Usługi publiczne obejmują całość działalności jaką w danej dziedzinie JST wykonuje (lub kontraktuje) na rzecz mieszkańców lub infrastruktury publicznej wyłączając programy rozwojowe.

Koordynator Dziedziny:

- ***proponuje systematykę usług*** publicznych w swojej dziedzinie,
- ***umieszcza*** je w ***systemie STRADOM*** po przedyskutowaniu i akceptacji odpowiedniego kierownika pionu
- ***proponuje*** i uzgadnia ***wskaźniki kontekstowe i strategiczne*** ważne dla dziedziny

Propozycja **wyboru wskaźników** powinna być poprzedzona solidną **analizą danych zastanych i potrzeb informacyjnych, uzupełnieniem luk** w zakresie potrzeb, **badaniami społecznymi**

MONITOROWANIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH

❖ Usługi publiczne w Systemie STRADOM

Usługi publiczne

Powrót

Dziedzina zarządzania: Ochrona i kształtowanie środowiska

Dodaj | Odswież

	Kod	Nazwa
	O-1	Utrzymanie i kształtowanie terenów zieleni oraz ochrona przyrody i krajobrazu
	O-2	Ocena i zarządzanie hałasem środowiskowym
	O-3	Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza
	O-4	Ocena jakości wód powierzchniowych
	O-5	Ochrona przed zagrożeniami osuwiskowymi
	O-6	Opieka nad zwierzętami, przeciwdziałanie bezdomności zwierząt

1 Ilość na stronie: 10 6 wyników, 1 stron(y)

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

POZnań *Miasto know-how

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

MONITOROWANIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH

❖ Katalog wskaźników dziedzinowych w STRADOM, wskaźniki kontekstowe i strategiczne

Wskaźniki dziedziny zarządzania: Transport

Powrót

Grupa wskaźników: -- Wybierz -- Przelicz wskaźniki

Dodaj nowy wskaźnik

Czy wskaźnik jest monitorowany?	Symbol	Nazwa	Opis	Formuła	Wartości			
					pożądana	aktualna	T-1	T
✓	W1_T	Częstotliwość korzystania z komunkacji miejskiej		(M1_T)		0,28	0,22	
✓	W2_T	Udział transportu zbiorowego w podziale zadań przewozowych		(M2_T)/((M2_T)+(M3_T)+(M4_T)+(M5_T))		0,58		
✓	W3_T	Długość zidentyfikowanych dróg wymagających modernizacji		(M8_T)/((M6_T)+(M7_T)+(M8_T))				
✓	W4_T	Długość zidentyfikowanych torowisk wymagających modernizacji		(M10_T)/((M9_T)+(M10_T))		0,19		
✓	W5_T	Wypadki z udziałem pieszych w ruchu drogowym		(M11_T)/(M12_T)		0,04		
✓	W6_T	Wykorzystanie miejsc postojowych w systemie P&R		(M13_T)/(M14_T)		0,42		
✓	W7_T	Wskaźnik motoryzacji		(M15_T)/(M1_A)		0,64		

1 Ilość na stronie: 10

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI · KRAKÓW · POZnań Miasto know-how · UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

MONITOROWANIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH

❖ Przypisywanie wskaźników do usług publicznych

Wybór wskaźników dla usługi: Zarządzanie transportem zbiorowym

Powrót

Typ wskaźnika: -- Wybierz -- Grupa wskaźnika: -- Wybierz --

Przypisz

		Kod	Wskaźnik	Typ wskaźnika	Waga
			-- Wszystko --	-- Wszystko --	
		W2_T	Udział transportu zbiorowego w podziale zadań przewozowych	Kontekstowy	
		W8_T	Dynamika zmian w korzystaniu z komunikacji miejskiej przez mieszkańców	Strategiczny	
		W9_T	Dynamika zmian gęstości sieci transportu zbiorowego - demograficzna	Strategiczny	
		W1_T	Częstotliwość korzystania z komunkacji miejskiej	Kontekstowy	

1 Rozmiar strony 10

MONITOROWANIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH

❖ Analiza wartości wskaźników w czasie – dostęp do raportu wskaźnika

Powrót

Grupa wskaźników: -- Wybierz -- Przelicz wskaźniki

Dodaj nowy wskaźnik

Czy wskaźnik jest monitorowany	Symbol	Nazwa	Opis	Formuła	Wartości				
					znakomita	oczekiwana	bazowa	aktualna	T-1
✓	W1_T	Częstotliwość korzystania z komunkacji miejskiej		(M1_T)				0,28	
✓	W10_T	Dynamika zmian gęstości sieci transportu zbiorowego - geograficzna		[illegible]				0,04	
✓	W11_T	Udział nawierzchni dróg zmodernizowanych w sieci		[illegible]					
✓	W12_T	Udział torowisk zmodernizowanych w sieci		(M19_T)/((M9_T)+(M10_T))				0	
✓	W13_T	Realizacja zintegrowanych węzłów przesiadkowych		(M20_T)/(M21_T)				0,04	
✓	W14_T	Udział długości sieci transportu zbiorowego objętych systemami sterownia ruchem		(M22_T)/(M17_T)				0,09	
✓	W15_T	Wzrost poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego		((M23_T)+(M24_T))/(M12_T)				0,12	
✓	W16_T	Stopień realizacji liczby miejsc postojowych w systemie P&R		(M25_T)/(M26_T)	4070		250	0,06	
✓	W2_T	Udział transportu zbiorowego w podziale zadań przewozowych		(M2_T)/((M2_T)+(M3_T)+(M4_T)+(M5_T))				0,58	

Wartości wskaźnika
Mierniki
Raport wskaźnika
Porównanie wersji

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

POZnań *Miasto know-how

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

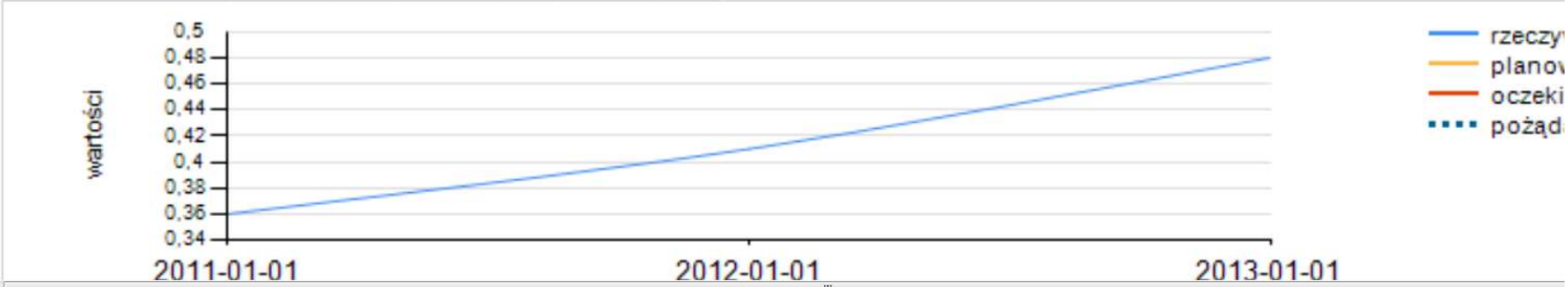
MONITOROWANIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH

❖ Raport dla wskaźnika

Mierniki		
Lp.	Nazwa	Jednostka miary
1	powierzchnia miasta pokryta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	pow. /ha (powierzchnia_1)
2	Całkowita powierzchnia miasta Krakowa	pow. /ha (powierzchnia_1)

Źródła danych zasilających wskaźnik i częstotliwość ich gromadzenia:

Wartości	2011-01-01	2012-01-01	2013-01-01
rzeczywista	0,36	0,41	0,48
planowana			
oczekiwana			



KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

POZnań *Miasto know-how

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

3. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Po przyjęciu systematyki w zakresie dziedzin, usług oraz miar, które pozwolą na zobiektywizowaną prezentację celów długoterminowych konieczne jest ***określenie możliwości finansowych.***

Projektując wspomaganie dla WPF przyjęto, że ***planista może*** wg swojego uznania ***zdefiniować strukturę arkusza***.

Oprócz wymagań dotyczących WPF wg uofp będzie on zawierał przewidywane ***limity wydatków*** bieżących ***dla „dużych jednostek miejskich”*** w perspektywie kilkuletniej.

Plan można „wczytać” z odpowiedniego arkusza programu EXCEL lub wprowadzić dane „z klawiatury”.

Gdy dane dotyczące ***WPF*** znajdą się ***systemie*** będą mogły być wykorzystywane do tworzenia **raportów, analiz, wyliczania wskaźników.**

MONITOROWANIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH

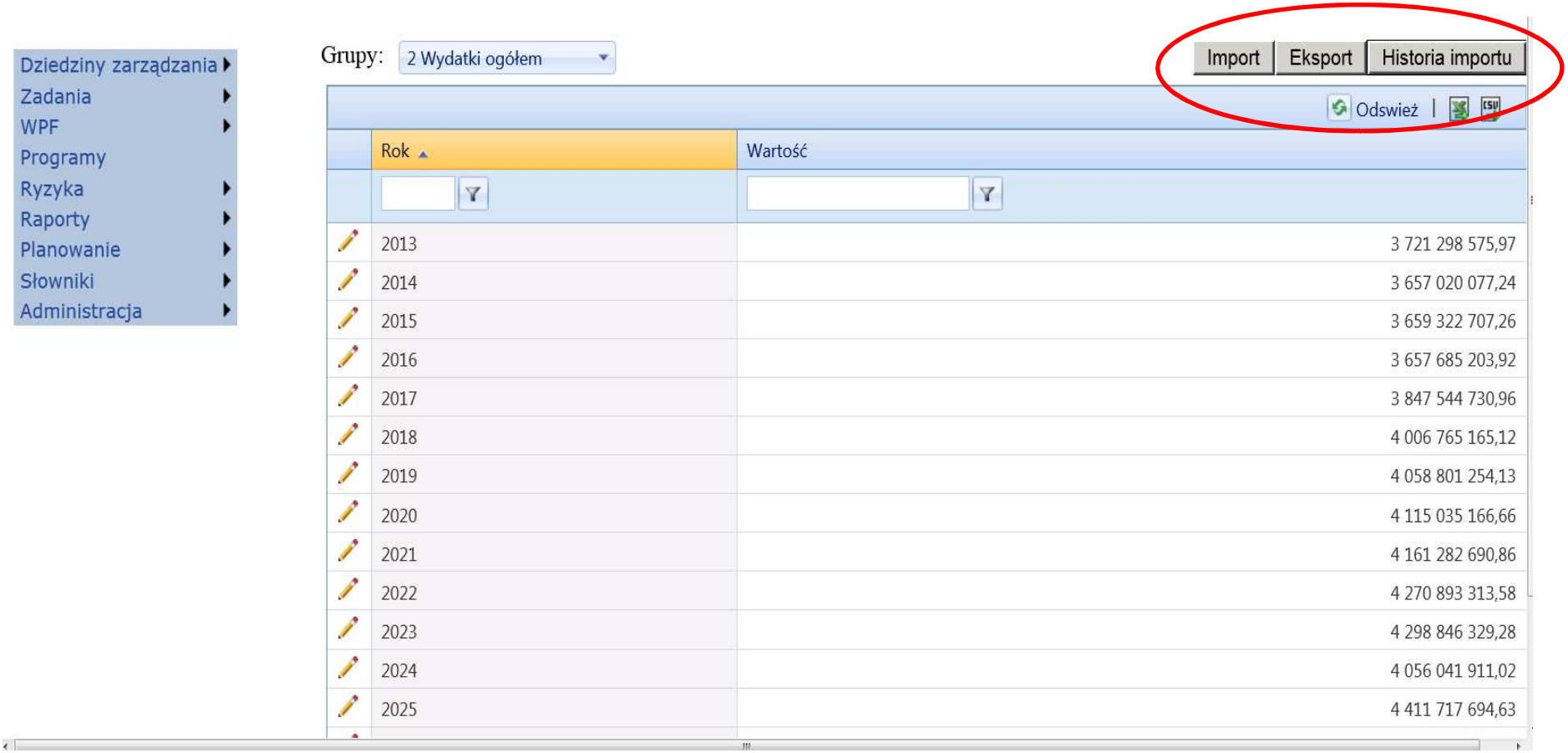
❖ Definiowanie struktury WPF w Systemie STRADOM

Definicja struktury Wieloletniej Prognozy Finansowej

Kod	Nazwa	Formuła
1	Dochody ogółem	[1.1]+[1.2]
2	Wydatki ogółem	[2.1] + [2.2]
2.1	Wydatki bieżące	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej , w wysokości w jakiej podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	
2.1.3	wydatki na obsługę długu	
2.2	Wydatki majątkowe	
3	Wynik budżetu	
4	Przychody budżetu	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]
5	Rozchody budżetu	[5.1] + [5.2]
6	Kwota długu	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
10	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, w tym na:	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
14	Dane uzupełniajace o długu i jego spłacie	

MONITOROWANIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH

❖ Możliwość importu danych WPF do Systemu STRADOM



Rok	Wartość
2013	3 721 298 575,97
2014	3 657 020 077,24
2015	3 659 322 707,26
2016	3 657 685 203,92
2017	3 847 544 730,96
2018	4 006 765 165,12
2019	4 058 801 254,13
2020	4 115 035 166,66
2021	4 161 282 690,86
2022	4 270 893 313,58
2023	4 298 846 329,28
2024	4 056 041 911,02
2025	4 411 717 694,63

4. Systematyka obiektów planistycznych – przedsięwzięcia wieloletnie

Obiekty zarządcze:

1. **Program** – „obiekt planistyczny” o horyzoncie wieloletnim dla realizacji celów strategii,
2. **Projekt** – „obiekt planistyczny” o horyzoncie wieloletnim, w którego skład wchodzi więcej niż jedno zadanie typu P, np. główne zadanie + etap innego zadania lub zadanie P bieżące i zadanie P inwestycyjne.
3. **Zadanie typu B** – zadanie budżetowe „ciągłe”, wykonywane powtarzalnie, związane z realizacją usług publicznych,
   a. ***Działanie –*** element struktury zadania typu B
4. **Zadanie typu P** – zadanie budżetowe unikalne, jednorazowe, projektowe, inwestycyjne lub bieżące, roczne lub wieloletnie
   a. ***Etap*** – element struktury zadania typu P

4. Systematyka obiektów planistycznych Wieloletnia Prognoza Finansowa – przedsięwzięcia wieloletnie

obiekt główny	*obiekt podrzędny wchodzący w skład obiektu głównego*	*dane szczegółowe poza planem finansowym i ewidencją księgową*	*rodzaj wydatków*	*objaśnienia*
Program	*Zadanie typu P nr 1*		inwestycyjne	Zbiór zadań, etapów działań ukierunkowanych na osiągnięcie wspólnego rezultatu
	Zadanie typu P nr 2		inwestycyjne	
	Zadanie….		……	
	Działanie a) w Zadaniu nr 3		inwestycyjne lub wyjątkowo bieżące	
	Działanie….		inwestycyjne lub wyjątkowo bieżące	
			….	
Projekt	*Zadanie typu P*		inwestycyjne lub bieżące	wszystkie obiekty większe niż zadanie i mniejsze niż program
	Etap w Zadaniu typu B		inwestycyjne lub bieżące	
	Zadanie inwestycyjne + zadanie bieżące			
Przedsięwzięcie	*zadanie, działanie, etap ze statusem WPF*		inwestycyjne lub bieżące	przedsięwzięcia w rozumieniu rozporządzenia
Zadanie typu P	*Etapy*	*Kamienie milowe*	inwestycyjne lub bieżące	zadanie budżetowe jednorazowe, które ma datę zakończenia
Zadanie typu B	*Działania*	*Poddziałania*	bieżące	zadanie budżetowe ciągłe, finansowane ze środków bieżących

4. Wieloletnia Prognoza Finansowa - przedsięwzięcia

Obiekty zarządzania finansowego:

Przedsięwzięcie wieloletnie – zadanie typu P lub B, działanie lub etap, w którym występuje **umowa wieloletnia** (poza umowami na ciągłość działania jednostki) lub zachodzi konieczność zaciągnięcia zobowiązania.

Przedsięwzięcia tworzą się w systemie STRADOM ***automatycznie*** jeśli:

- zaznaczano **status WPF,** określono „***daty od***" i „***daty do***" realizacji przedsięwzięcia, określono ***kategorii i typu przedsięwzięcia*** wieloletniego w **formatce do definiowania** zadań / działań / etapów.

Nazwa, *numer* i *jednostka realizująca* przedsięwzięcia **=** się *nazwie, numerowi, jednostce realizującej* zadania, etapu, działania.

4. Wieloletnia Prognoza Finansowa - przedsięwzięcia

System umożliwia proste określenie ***limitu zobowiązań***, ***limitów wydatków*** w poszczególnych latach z uwzględnieniem ***źródeł finasowania*** oraz odpowiednich limitów ***faz realizacji*** zadania typu P (np. przygotowanie, budowa, rozliczenie finansowe…).

Prezentacja WPF dla Ministerstwa Finansów (system BESTIA) wymaga załącznika w postaci ***wykazu przedsięwzięć wieloletnich***.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich tworzy się w systemie za pomocą raportu przestawnego „***Przekrój finansowy***”.

MONITOROWANIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH

Raport przestawny – wykaz przedsięwzięć WPF

Przekrój finansowy

Typ zadania | Rodzaj przedsięwzięcia | Nazwa zadania

Wydatki planowane | Rok

Numer zadania	Typ przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwziecia	Jednostka koordynująca	Data początkowa przedsięwzięcia	Data końcowa przedsięwzięcia	Kategoria przedsięwzięcia	2014	2015	2016	2017	Wszystko razem
	Inne przedsięwzięcia majątkowe	Problematyka osób niepełnosprawnych	SO	2015-01-01	2015-12-31		0	0			0
		Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	OC	2014-01-01			0	0			0
	Inne przedsięwzięcia majątkowe Razem						0	0			0
	Przedsięwzięcia bieżące	Festiwale	KD	2014-01-01		Pozostałe	3 390 000,00	8 500 000,00			11 890 000,00
		MF EOG 2009-2014 PO PL03 Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie	WS	2014-01-01		UE	889 200,00	2 280 020,00	0		3 169 220,00
		Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kraków oraz innych opracowań niezbędnych do sporządzania planów	BP	2014-01-01		Pozostałe	1 029 000,00	900 000,00	0		1 929 000,00
		Organizowanie obsługi	SO	2014-01-01		Pozostałe	6 400 000,00	6 000 000,00			12 400 000,00
		Oświetlenie uliczne	ZIKIT	2014-01-01			100 000,00	0	0	0	100 000,00
						Pozostałe	23 502 000,00	18 200 000,00	0	0	41 702 000,00
		Posiłki dla dorosłych	MOPS	2014-01-01		Pozostałe	3 467 000,00	3 706 000,00			7 173 000,00
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.2 - Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	OR	2014-01-01	2015-12-31	UE	0	0			0
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych	MOPS	2014-01-01		UE	92 774,00	4 760,00			97 534,00
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 5.2.1 - Rozwój systemu zarządzania Urzędem	OR	2014-01-01	2014-06-30	UE	24 000,00	0			24 000,00
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność (2013 - 2015)	MOPS	2014-01-01		UE	6 346 616,00	4 432 934,00			10 779 550,00
			SO	2014-01-01		UE	723 060,00	0			723 060,00
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność (2013 - 2015) Razem					7 069 676,00	4 432 934,00			11 502 610,00
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1 - Parasol - Praca - Przyszłość	MOPS	2014-01-01		UE	64 460,00	36 031,00			100 491,00
		Psychoterapia uzależnień i współuzależnień w latach 2013-2015 oraz Całodobowy Telefon Informacji Medycznej na lata 2013-2017	SO	2014-01-01		Pozostałe	2 600 000,00	2 850 000,00			5 450 000,00
		Realizacja miejskich programów zdrowotnych	BZ	2014-01-01			50 000,00	0	0		50 000,00
		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	ZIS	2009-01-01		Pozostałe	1 665 000,00	2 350 550,00			4 015 550,00
		Sprawianie pogrzebów	MOPS	2014-01-01		Pozostałe	107 000,00	169 000,00			276 000,00
		USER - Changes and conflicts in using urban spaces	BE	2014-01-01	2015-04-30	UE	63 800,00	29 200,00			93 000,00
		Utrzymanie domeny internetowej ue.krakow.pl oraz ppp.krakow.pl	BE	2014-01-01		Pozostałe	150,00	150,00			300,00
		Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego	ZIKIT	2014-01-01		Pozostałe	3 049 962,00	0			3 049 962,00
		Utrzymanie i konserwacja zieleni	ZIKIT	2014-01-01		Pozostałe	6 188 000,00	0	0	0	6 188 000,00

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI | KRAKÓW krakow.pl | POZnań *Miasto know-how | UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

MONITOROWANIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH

Raport przestawny – wykaz przedsięwzięć WPF

Przekrój finansowy

Typ zadania | Rodzaj przedsięwzięcia | Nazwa zadania

Wydatki planowane | Rok

Numer zadania	Typ przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwziecia	Jednostka koordynująca	Data początkowa przedsięwzięcia	Data końcowa przedsięwzięcia	Kategoria przedsięwzięcia	2014	2015	2016	2017	Wszystko razem
	Inne przedsięwzięcia	Problematyka osób niepełnosprawnych	SO	2015-01-01	2015-12-31		0	0			0
		Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy	OC	2014-01-01			0	0			0
							0	0			0
			KD	2014-01-01		Pozostałe	3 390 000,00	8 500 000,00			11 890 000,00
		owany system dla poprawy	WS	2014-01-01		UE	889 200,00	2 280 020,00	0		3 169 220,00
		iny Miejskiej dnych do	BP	2014-01-01		Pozostałe	1 029 000,00	900 000,00	0		1 929 000,00
			SO	2014-01-01		Pozostałe	6 400 000,00	6 000 000,00			12 400 000,00
			ZIKIT	2014-01-01			100 000,00	0	0	0	100 000,00
						Pozostałe	23 502 000,00	18 200 000,00	0	0	41 702 000,00
			MOPS	2014-01-01		Pozostałe	3 467 000,00	3 706 000,00			7 173 000,00
		- Działanie 5.2 - h jako element ednostkami	OR	2014-01-01	2015-12-31	UE	0	0			0
		- PI NAWIKUS - raktowanych	MOPS	2014-01-01		UE	92 774,00	4 760,00			97 534,00
		- Poddziałanie rzędem	OR	2014-01-01	2014-06-30	UE	24 000,00	0			24 000,00
		- Poddziałanie	MOPS	2014-01-01		UE	6 346 616,00	4 432 934,00			10 779 550,00
		5)	SO	2014-01-01		UE	723 060,00	0			723 060,00
		oddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność (2013 - 2015) Razem					7 069 676,00	4 432 934,00			11 502 610,00
		- Poddziałanie	MOPS	2014-01-01		UE	64 460,00	36 031,00			100 491,00
		ależnień w latach nformacji	SO	2014-01-01		Pozostałe	2 600 000,00	2 850 000,00			5 450 000,00
		rowotnych	BZ	2014-01-01			50 000,00	0	0		50 000,00
		fizycznej	ZIS	2009-01-01		Pozostałe	1 665 000,00	2 350 550,00			4 015 550,00
			MOPS	2014-01-01		Pozostałe	107 000,00	169 000,00			276 000,00
		ng urban spaces	BE	2014-01-01	2015-04-30	UE	63 800,00	29 200,00			93 000,00
		e.krakow.pl oraz ppp.krakow.pl	BE	2014-01-01		Pozostałe	150,00	150,00			300,00
		Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego	ZIKIT	2014-01-01		Pozostałe	3 049 962,00	0			3 049 962,00
		Utrzymanie i konserwacja zieleni	ZIKIT	2014-01-01		Pozostałe	6 188 000,00	0	0	0	6 188 000,00
		Utrzymanie i remonty dróg	ZIKIT	2014-01-01	2014-12-31	Pozostałe	55 645 000,00	0	0	0	55 645 000,00

Lista pól tabeli osiowej

ukryte pola
- (wydatki)
- koszt pracy
- Nazwa działania
- Numer działania
- Pracochłonność
- Wydatki poniesione / planowane

Obszar filtra
- Typ zadania
- Rodzaj przedsięwzięcia
- Nazwa zadania

Obszar kolumny
- Rok

Obszar wiersza
- Numer zadania
- Typ przedsięwzięcia
- Nazwa przedsięwziecia
- Jednostka koordynująca
- Data początkowa przedsięwzięcia

Obszar danych
- Wydatki planowane

Opóźnij uaktualnienie układu | Uaktualnij

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI | KRAKÓW krakow.pl | POZnań *Miasto know-how | UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

MONITOROWANIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH

Raport predefiniowany – WPI załącznik do WPF

1 of 3 ? Page Width Find | Next

CZĘŚĆ B-1 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) - INWESTYCJE STRATEGICZNE

Nr zad.	Nazwa zadania		Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto), w tym:		Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2013r	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			rozpoczęcia	zakończenia	realizacja		realizacja	realizacja	realizacja									
					pozyskanie terenu		pozyskanie terenu	pozyskanie terenu	pozyskanie									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
										Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:	**534 434 667**	**127 175 031**	**13 692 131**	**147 750 001**	**153 308 752**	**12 508 752**	**56 500 000**	**23 500 000**
										środki własne dot. realizacji	190 214 605	19 529 056	8 890 261	32 800 814	42 485 855	6 508 619	56 500 000	23 500 000
										środki własne dot. terenu	37 540 013	37 540 013						
										środki bezzwrotne dot. realizacji	306 680 049	70 105 962	4 801 870	114 949 187	110 822 897	6 000 133		
									Zobowiązania									

Administaracja i zarządzanie

A1.5/11 **Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence**

A1.5-11/01	Opracowanie wersji DEMO Systemu STRADOM *Cel:*	OR	2015							**Wydatki ogółem w tym:**	**166 300**	**166 300**						
										środki własne dot. realizacji								
										środki własne dot. terenu								
										środki bezzwrotne dot. realizacji	166 300	166 300						
										Fazy procesu inwestycyjnego								

MJU **Realizacja programów unijnych - POKL 5.2 Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego**

MJU/01	KATALOG I METODYKA BADAŃ WSKAŹNIKÓW JZ I JUP ORAZ SZKOLENIA DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ- ZADANIE 2 *Cel:*	OR	2014							**Wydatki ogółem w tym:**	**897 557**	**897 557**						
										środki własne dot. realizacji								
										środki własne dot. terenu								
										środki bezzwrotne dot. realizacji	897 557	897 557						
										Fazy procesu inwestycyjnego								
MJU/02	ZESPÓŁ PROJEKTOWY W KRAKOWIE I POZNANIU ORAZ SZKOLENIA-ZADANIE 2 *Cel:*	OR	2014							**Wydatki ogółem w tym:**	**897 557**	**897 557**						
										środki własne dot. realizacji								
										środki własne dot. terenu								
										środki bezzwrotne dot. realizacji	897 557	897 557						
										Fazy procesu inwestycyjnego								
MJU/03	EWALUACJA ZEWNĘTRZNA PRODUKTU PROJEKTU ZADANIE 2 *Cel:*	OR	2014							**Wydatki ogółem w tym:**	**897 557**	**897 557**						
										środki własne dot. realizacji								
										środki własne dot. terenu								

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI · KRAKÓW krakow.pl · POZnań *Miasto know-how · UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

MONITOROWANIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH

❖ *Raport WPI tworzony jest dzięki funkcjonalności pozwalającej na określenie limitów WPF dla zadań o statusie WPF*

Limity wydatków i zobowiązań dla przedsiewzięcia wieloletniego

Typ P/Str **Numer** ZIKIT/ST6.2/04

Nazwa Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru

Pomoc
Powrót
Planowanie

Zapisz zmiany | Anuluj zmiany

Rok	Limity					Faza	Wydatki	
	Zobowiązania	Środki własne dot. realizacji	Środki bezzwrotne	Środki własne dot. terenu	RAZEM limit wydatków		planowane	zrealizowane
2014		37 058 261,00	15 101 115,00		52 159 376,00		52 159 376,00	
2015	100 000,00	100 000,00			100 000,00	Przygotowanie	0,00	
2016								
2017								
2018								
2019								
2020								
Razem	100 000,00	37 158 261,00	15 101 115,00	0,00			52 159 376,00	

Wyczyść
Budowa
Przygotowanie
Przygotowanie i Budowa
Rozliczenie Finansowe
Odszkodowania / Wykupy

Zmień fazę zaznaczonych

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI | KRAKÓW krakow.pl | POZnań *Miasto know-how | UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

❖ *Hurtownia danych – raporty, mierniki i wskaźniki*

W systemie STRADOM zawiera następujące grupy raportów***:***

- ***raporty predefiniowane i przestawne*** *- zestaw* ***standardowych raportów*** dla dziedzin, programów, zadań i procesów,
- ***zestaw raportów OLAP,*** *w formie tabel przestawnych w celu tworzenia* „raportów na żądanie”.

❖ *Raporty predefiniowane*

- W STRADOM dostępne jest ***zestaw raportów predefiniowanych*** umożliwiających m.in. analizę i ocenę celów i wskaźników programów, ocenę realizacji celów i zakresów zadań budżetowych.
- Część raportów dostępna jest formie ***gotowych szablonów***, dla których zakres danych wybiera się za pomocą ***określonych filtrów,***
- Część raportów tworzone w układzie domyślnym w formie ***przestawnej*** z możliwością ***elastycznego kształtowania zakresu informacji*** przez użytkownika za pomocą specjalnego menu obiektowego,
- Raporty dostępne są **dla jednej lub wielu jednostek realizujących**, wybranego okresu **z dokładnością do dnia**.
- Wszystkie raporty **można eksportować w wybranym formacie.**

❖ *Raporty OLAP*

- ***Raporty OLAP*** *(OnLine Analytical Processing) przeznaczone są do analiz opartych na wielowymiarowych widokach i hierarchiach*.
- *Raporty OLAP będą pełniły rolę* ***raportów uzupełniających*** *zakres informacyjny* ***raportów predefiniowanych****, wspomagając proces podejmowania decyzji* ***na różnych poziomach zarządzania****, np. dziedzin, usług publicznych, programów, jednostek organizacyjnych, zadań, działań / etapów, planu budżetu, analiz finansowych (planu, wykonania, zaangażowania, zobowiązań, kosztów).*
- Raporty OLAP można **wyeksportować** do **dowolnego formatu**, w tym **Excel**, a następnie zapisać na dysku i wykorzystywać do analiz.

MONITOROWANIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH

❖ *Raport wskaźników dziedziny - predefiniowany*

07.1 Raport dla dziedziny w zakresie wskaźników dziedzinowych

⊟ Wybrane dziedziny:

Transport

⊟ Wybrane typy wskaźników:

Kontekstowy

Strategiczny

Kod Dziedziny	Dziedzina	Typ wskaźnika	Symbol wskaźnika	Nazwa wskaźnika	Wartość pięć lat temu	Wartość trzy lata temu	Wartość dwa lata temu	Wartość w ubiegłym roku	Wartość aktualna	Ocena
⊞ T	Transport									
		Kontekstowy	W1_T	Częstotliwość korzystania z komunkacji miejskiej			0,22	0,28		
		Kontekstowy	W2_T	Udział transportu zbiorowego w podziale zadań przewozowych				0,58		
		Kontekstowy	W3_T	Długość zidentyfikowanych dróg wymagających modernizacji						
		Kontekstowy	W4_T	Długość zidentyfikowanych torowisk wymagających modernizacji				0,19		
		Kontekstowy	W5_T	Wypadki z udziałem pieszych w ruchu drogowym				0,04		
		Kontekstowy	W6_T	Wykorzystanie miejsc postojowych w systemie P&R				0,42		
		Kontekstowy	W7_T	Wskaźnik motoryzacji		0,62	0,64	0,66		
		Strategiczny	W10_T	Dynamika zmian gęstości sieci transportu zbiorowego - geograficzna		0	0	0,04		
		Strategiczny	W11_T	Udział nawierzchni dróg zmodernizowanych w sieci						
		Strategiczny	W12_T	Udział torowisk zmodernizowanych w sieci				0		
		Strategiczny	W13_T	Realizacja zintegrowanych węzłów przesiadkowych				0,04		

MONITOROWANIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH

❖ Raport wskaźników dziedziny dla Koordynatora dziedziny lub Kierownika Pionu (OLAP)

OLAP_wsk dziedzinowe_10.12 - Microsoft Excel

	A	B	C	D	E	H	I
1	Typ miary	All					
2	Dziedzina	All					
3							
4	Value						
5						2013	2013 Suma
6	Kod dziedziny	Kod usługi publicznej	Formuła	Numer wskaźnika	Miara	2013-01	
7	P	Brak	(M3_P)/(M2_P)	W2_P	Odsetek powierzchni Krakowa pokryty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	0	0
8			(M4_P)/(M2_P)	W3_P	Udział powierzchni Krakowa przeznaczonej na zabudowę mieszkaniową	0	0
9			(M5_P)/(M2_P)	W4_P	Udział powierzchni Krakowa przeznaczonej na zieleń i wody	0	0
10			(M6_P)/(M2_P)	W5_P	Udział powierzchni Gminy przeznaczonej pod komunikację	0	0
11			(M9_P)/(M2_P)	W7_P	Odsetek powierzchni Krakowa objęty realizacją polityki przestrzennej określonej w Studium	0	0
12	T	Brak	((M23_T)+(M24_T))/(M11_T)	W15_T	Wzrost poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	3,27	3,27
13			(M10_T)/((M9_T)+(M10_T))	W4_T	Długość zidentyfikowanych torowisk wymagających modernizacji	0,19	0,19
14			(M11_T)/(M12_T)	W5_T	Wypadki z udziałem pieszych w ruchu drogowym	0,04	0,04
15			(M13_T)/(M14_T)	W6_T	Wykorzystanie miejsc postojowych w systemie P&R	0,42	0,42
16			(M15_T)/(M1_A)	W7_T	Wskaźnik motoryzacji	0,64	0,64
17			(M16_T)	W8_T	Dynamika zmian w korzystaniu z komunikacji miejskiej przez mieszkańców	49,43	49,43
18			(M17_T)/(M1_A)	W9_T	Dynamika zmian gęstości sieci transportu zbiorowego - demograficzna	0	0
19			(M17_T)/(M2_P)	W10_T	Dynamika zmian gęstości sieci transportu zbiorowego - geograficzna	0,04	0,04
20			(M19_T)/((M9_T)+(M10_T))	W12_T	Udział torowisk zmodernizowanych w sieci	0	0
21			(M2_T)/((M2_T)+(M3_T)+(M4_T)+(M5_T))	W2_T	Udział transportu zbiorowego w podziale zadań przewozowych	0,58	0,58
22			(M20_T)/(M21_T)	W13_T	Realizacja zintegrowanych węzłów przesiadkowych	0,02	0,02
23			(M22_T)/(M17_T)	W14_T	Udział długości sieci transportu zbiorowego objętych systemami sterownia ruchem	0,09	0,09
24			(M25_T)/(M26_T)	W16_T	Stopień realizacji liczby miejsc postojowych w systemie P&R	0,06	0,06
25	U	Brak	(M13_U)/(M1_A)	M8_U	ilość odebranych odpadów komunalnych przypadająca na 1 mieszkańca	0	0
26			(M2_U)/(M1_A)	W2_U	udział % mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej	0,99	0,99
27			(M24_U)/(M25_U)	W13_U	uzyskany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania	0,07	0,07
28			(M3_U)/(M1_A)	W3_U	udział % mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej	1	1
29			(M4_U)/(M1_A)	W4_U	zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca	0	0
30			(M5_U)/(M1_U)	W5_U	ilość gazu dostarczona do mieszkańców Krakowa	0	0

Lista pól tabeli przestawnej

Wybierz pola, które chcesz dodać do raportu:

- Dziedziny
  - Dziedzina
  - Kod dziedziny
  - Opis dziedziny
- Miary
  - Formuła
  - Granulacja
  - Miara
  - Numer wskaźnika
  - Opis miary
  - Symbol miernika
  - Typ miary
- Usługi publiczne
  - Kod usługi publicznej
  - Opis usługi publicznej
  - Usługa

Przeciągnij pola między obszarami poniżej:

Filtr raportu: Typ miary, Dziedzina

Etykiety kolumn: Hierarchia

Etykiety wierszy: Kod dziedziny, Kod usługi publicznej, Formuła, Numer wskaźnika, Miara

Wartości: Value

Opóźnij aktualizację układu

Aktualizuj

❖ *Raporty finansowe dla zadań budżetowych*

- *W zależności od szczegółowości planowania i ewidencji księgowej w danej JST,* ***dla każdego zadania, działania / etapu*** Koordynatorzy zadań, Jednostek Realizujących mogą przeglądać aktualne dane (na poprzedni dzień) w zakresie ***plan wydatków, zaangażowania, zobowiązań, wykonania wydatków, kosztów.***
- Raport dostępny może być **dla jednej lub wielu jednostek realizujących**, dla wybranego okresu **z dokładnością danego dnia**.
- Raport prezentuje dane w układzie **klasyfikacji budżetowej i zadaniowej**.
- Raport można **wyeksportować** do **dowolnego formatu**, w tym **Excel**, a następnie zapisać na dysku i wykorzystywać do analiz.

MONITOROWANIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH

Raport finansowy – definiowanie zakresu informacji - predefiniowany

MONITOROWANIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH

Raport finansowy – możliwość eksportu

Page Width | Find | Next

XML file with report data
CSV (comma delimited)
PDF
MHTML (web archive)
Excel
TIFF file
Word

Zestawienie planu i realiza anizacyjnej UMK/* w roku 2014

Nazwa jednostki: Urząd Miasta Krakowa (i poc

W/g planu na rok:2014 , Datu księgowania wy 1-30

Zestawienie szczegółowe

Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf		Kategoria	Plan	Wydatki	Koszty	Zaangażowanie
SO/ODM/02	852	85215	458	0	GWSMK	23 453,00		15,30	23 285,48
Razem SO/ODM/02						**21 559 370,00**	**19 548 663,24**	**19 551 494,67**	**21 060 198,02**
SO/ODM/03	852	85215	421	0	GWSMK	9 100,00			
	852	85215	430	0	GWSMK	9 100,00	4 708,35	4 675,68	9 099,67
Razem SO/ODM/03						**18 200,00**	**4 708,35**	**4 675,68**	**9 099,67**
SO/ODM/04	852	85215	311	0	GZUWM	101 869,34	87 035,71	87 913,33	88 002,53
	852	85215	421	0	GZUWM	6 853,54	1 471,00		1 471,00
Razem SO/ODM/04						**108 722,88**	**88 506,71**	**87 913,33**	**89 473,53**
SO/OON/01	853	85321	411	0	PZUWM	13 000,00	7 495,42	8 719,88	10 941,28
	853	85321	412	0	PZUWM	3 500,00	713,96	824,39	1 059,90
	853	85321	417	0	PZUWM	406 848,00	302 664,77	305 389,00	369 365,00
	853	85321	421	0	PZUWM	43 000,00	2 970,45	2 970,45	2 970,45
	853	85321	430	0	PZUWM	242 395,00	174 590,00	174 590,00	196 962,00
Razem SO/OON/01						**708 743,00**	**488 434,60**	**492 493,72**	**581 298,63**
SO/PMK/01	851	85154	417	0	GWSMK	9 800,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00
	851	85154	421	0	GWSMK	6 770,00	6 770,00	3 056,65	6 770,00

MONITOROWANIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH

Raport finansowy – format Excela

	Zadanie	Dział	Rozdzia	Paragra	SF	Kategoria	Plan	Wydatki	Koszty	Zaangażowanie	Należności	Zobowiązania
3804												
3805	Zestawienie szczegółowe											
3806	Zadanie	Dział	Rozdzia	Paragra	SF	Kategoria	Plan	Wydatki	Koszty	Zaangażowanie	Należności	Zobowiązania
3846		750	75095	441	0	GWSMK	4 000,00					
3847		750	75095	443	0	GWSMK	57 855,00	57 855,00	57 855,00	57 855,00		
3848	Razem						69 355,00	58 417,50	58 417,50	59 355,00		
3850	BE/USE/01	853	85395	442	8	GWSMK	20 800,00	17 214,92	17 214,92	17 214,92		
3851		853	85395	442	9	GWSMK	5 200,00	4 303,73	4 303,73	4 303,73		
3852		853	85395	443	8	GWSMK	160,00	49,64	49,64	49,64		
3853		853	85395	443	9	GWSMK	40,00	12,41	12,41	12,41		
3854	Razem						26 200,00	21 580,70	21 580,70	21 580,70		
3856	BE/USE/02	853	85395	417	8	GWSMK	5 280,00	2 640,00	2 640,00	5 280,00		
3857		853	85395	417	9	GWSMK	1 320,00	660,00	660,00	1 320,00		
3858		853	85395	430	8	GWSMK	10 080,00	8 962,30	8 962,30	9 922,30		
3859		853	85395	430	9	GWSMK	2 520,00	2 240,58	2 240,58	2 480,58		
3860		853	85395	438	8	GWSMK	1 600,00	1 200,48	1 200,48	1 600,00		
3861		853	85395	438	9	GWSMK	400,00	300,12	300,12	400,00		
3862	Razem						21 200,00	16 003,48	16 003,48	21 002,88		
3864	BE/USE/03	853	85395	430	8	GWSMK	12 320,00	4 944,00	4 944,00	4 944,00		
3865		853	85395	430	9	GWSMK	3 080,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00		
3866		853	85395	438	8	GWSMK	800,00			800,00		
3867		853	85395	438	9	GWSMK	200,00			200,00		
3868	Razem						16 400,00	6 180,00	6 180,00	7 180,00		
3870	Razem wszytskie zadania jednostki BE						158 495,00	102 581,68	102 581,68	110 931,58		
3871												
3872	WP/PMI/05	750	75095	430	0	GWSMK	39 900,00		39 900,00	39 900,00		
3873	Razem						39 900,00		39 900,00	39 900,00		
3875	Razem wszytskie zadania jednostki WP						39 900,00		39 900,00	39 900,00		
3876												
3877	BM/FKS/01	750	75095	430	0	GWSMK	117 600,00	84 009,00	84 009,00	84 009,00		
3878	Razem						117 600,00	84 009,00	84 009,00	84 009,00		
3880	Razem wszytskie zadania jednostki BM						117 600,00	84 009,00	84 009,00	84 009,00		

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

KRAKÓW krakow.pl

POZnań *Miasto know-how

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

MONITOROWANIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH

Raport OLAP – Plan budżetu

PDF | Rozwiń wszystko | Pobierz | Zwiń wszystko

Przywróć zapisany raport

Stała szerokość raportu | Pełna szerokość raportu

- Miary
- Cele
- Czas analizy
- Czas bazowy
- Czas Okresy
- Jednostka Organizacyjna
- Kamienie milowe zadania
- Klasyfikacja Budżetowa
  - Dzial
  - KB
  - Paragraf
  - Paragraf Grupa
  - Rozdzial
  - SF
  - Klasyfikacja Budżetowa
  - Klasyfikacja Budżetowa_GrupaParagrafu
- Mierniki
- Poziomy
- Produkt
- Program
- Uslugi Publiczne programu

Strona 1 z 46 (921 elementów) 1 2 3 4 5 6 7 ... 44 45 46 Rozwiń strony

Dzien analizy

Nagłówki danych | Przeciągnij tutaj pola kolumny

Zadanie	Dzialanie	Kategoria Zadania	Plan PLBI	Plan FK
AU/PZZ	AU/PZZ/02	GWSMK	3 000,00	3 000,00
	AU/PZZ/03	GWSMK	162 000,00	162 000,00
AU/PZZ Razem			**165 000,00**	**165 000,00**
AU/WSI	AU/WSI/01		260 000,00	260 000,00
AU/WZT	AU/WZT/01	GWSMK	65 000,00	65 000,00
BAGATELA/DKI	--brak--	PWSMK	4 240 000,00	4 240 000,00
BE/PRP	BE/PRP/02	GWSMK	1 690,00	1 690,00
	BE/PRP/04	GWSMK	150,00	150,00
	BE/PRP/06	GWSMK	35 000,00	35 000,00
BE/PRP Razem			**36 840,00**	**36 840,00**
BE/USE	BE/USE/01	GWSMK	26 200,00	26 200,00
	BE/USE/02	GWSMK	21 200,00	21 200,00
	BE/USE/03	GWSMK	16 400,00	16 400,00
BE/USE Razem			**63 800,00**	**63 800,00**
BM/FKS	BM/FKS/01	GWSMK	117 600,00	117 600,00
BP/PPM	BP/PPM/02	GWSMK	100 000,00	100 000,00
	BP/PPM/03	GWSMK	200 000,00	200 000,00
	BP/PPM/04	GWSMK	1 029 000,00	1 029 000,00
	BP/PPM/05	GWSMK	501 000,00	501 000,00
BP/PPM Razem			**1 830 000,00**	**1 830 000,00**
Wszystko razem			3 949 178 110,00	3 949 178 110,00

Strona 1 z 46 (921 elementów) 1 2 3 4 5 6 7 ... 44 45 46 Rozwiń strony

MONITOROWANIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH

Raport kosztów całkowitych zadań i działań z uwzględnieniem kosztów pośrednich - predefiniowany

1 of 1 Page Width Find | Next

16.1 Raport GMK kosztów pośrednich za rok 2014 w miesiącach od 1 do 10

Strona 1 z 1

Wierzchosławski Piotr 2014-12-11 22:42:25

Powrót

Zadanie budżetowe	Nazwa działania	Nazwa produktu	KBEZPD - koszty bezpośrednie działania zaksięgowane w SFK	KWD - koszty wydziałowe przypadające na działanie	KOD - koszty ogólne działania	KCD w okresie 1- 10 roku 2014	K
BZ/000 Koordynacja i obsługa administracyjna			168 590,84	2 959,66	249 006,70	418 584,09	
BZ/DBR Zadania dzielnic bieżące roczne			20 360,00				
	KOMPETENCJE DECYZYJNE DZIELNIC		0,00				
	ZADANIA UZNANE PRZEZ DZIELNICE ZA PRIORYTETOWE		20 360,00				
BZ/DIR Zadania dzielnicowe inwestycyjne roczne			42 199,34				
BZ/OND Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3			1 481 556,12	12 862,19	214 541,39	1 708 959,71	
BZ/PZW Realizacja projektu unijnego - "Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci			64 457,69	431,62	95 203,25	160 092,54	
BZ/RPZ Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia			913 980,82	51 601,26	175 554,72	1 141 136,83	
BZ/TIZ Transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa			18 026,65	13,98	6 688,82	24 729,45	
BZ/Z1.1/14 Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie			66 127,75				

MONITOROWANIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH

Raport przestawny dla programu strategicznego

Przedsiewziecie wieloletnie typu Program

Nazwa	**PS/T1/2013** Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Kraków i Gmin sąsiadujących
Daty	od 2014-01-01 do 2018-12-31
Koordynator	Szewczyk Łukasz
Typ przedsięwziecia	Program
Status	aktualny
Opis	
Rezultat	Zaplanowanie do 2024 przewozów o charakterze użyteczności publicznej, realizowanych na obszarze Miasta Krakowa i gmin sąsiednich, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu.
Poprzez	Poprzez: 1. Wyznaczenie sieci i obszaru komunikacji pasażerskiej w ramach publicznego transportu zbiorowego 2. Zapewnienie dostępności do usług transportu publicznego, w tym dla osób niepełnosprawnych 3. Zapewnienie wysokiej jakości usług transportu publicznego w celu stworzenia realnej alternatywy dla realizacji podróży samochodami osobowymi 4. Integrację transportu miejskiego z transportem regionalnym m.in. w zakresie taryfowo - biletowym, koordynacji rozkładów jazdy, informacji o usługach oraz budowę integracyjnych węzłów przesiadkowych 5. Zmniejszenie negatywnego

Cele

Lp	Tak, aby	Wskaźnik	Waga	Wynik	Wartość aktualna	Wartość bazowa	Wartość oczekiwana	Wartośc znakomita
1.	Udział transportu zbiorowego w przewozach osób na obszarze Miasta Krakowa i gmin sąsiednich był nie mniejszy niż na poziomie 60%	Udział transportu zbiorowego w podziale zadań przewozowych	0,40	Wartość bazowa		0,58 (2013-10-31)	0	
2.	Zapewnić realizację wszystkich planowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych do roku 2020 (100% = 25)	Realizacja zintegrowanych węzłów przesiadkowych	0,15	Wzrost		0,04 (2013-12-31)	1 (2024-12-31)	1
	Zapewnić realizację do 2016 wszystkich	Stopień realizacji				0,6		

Przekrój finansowy

Typ zadania

Wydatki **poniesione** / **planowane**

Rok

Numer zadania	Nazwa zadania	Numer działania	Nazwa działania	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Wszystko ra
	Inne zadania	GS/OID/A2.5/13	Wypłata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych	544 796,00						544 79
		GS/OID/ST6.2/04	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	2 901 301,93 3 500 000,00						3 500 00
		GS/OID/ST7.2/05	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	1 000 000,00						1 000 00
		GS/RRO/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	12 941 370,77 13 800 000,00						13 800 00
	Inne zadania Razem			16 387 468,70 18 300 000,00						18 844 79
GK/CHA	Realizacja programu unijnego "CHALLENGE"			53 999,00	23 014,80					77 01
		GK/CHA/06	Organizacja spotkań roboczych w ramach realizacji programu							
	Realizacja programu unijnego "CHALLENGE" Razem			53 999,00	23 014,80					77 01
GK/SFG	Realizacja programu unijnego "Siforage"			34 842,31 69 044,00	7 333,00					76 37
		GK/SFG/01	Sporządzenie rocznego raportu dla realizacji projektu							

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI · KRAKÓW krakow.pl · POZnań *Miasto know-how · UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

cpd - Pulpit zdalny

Przedsiewziecie wieloletnie typu Program

Nazwa	**PS/T1/2013** Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Kraków i Gmin sąsiadujących
Daty	od 2014-01-01 do 2018-12-31
Koordynator	Szewczyk Łukasz
Typ przedsięwziecia	Program
Status	aktualny
Opis	
Rezultat	Zaplanowanie do 2024 przewozów o charakterze użyteczności publicznej, realizowanych na obszarze Miasta Krakowa i gmin sąsiednich, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu.
Poprzez	Poprzez: 1. Wyznaczenie sieci i obszaru komunikacji pasażerskiej w ramach publicznego transportu zbiorowego 2. Zapewnienie dostępności do usług transportu publicznego, w tym dla osób niepełnosprawnych 3. Zapewnienie wysokiej jakości usług transportu publicznego w celu stworzenia realnej alternatywy dla realizacji podróży samochodami osobowymi 4. Integrację transportu miejskiego z transportem regionalnym m.in. w zakresie taryfowo - biletowym, koordynacji rozkładów jazdy, informacji o usługach oraz budowę integracyjnych węzłów przesiadkowych 5. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko (budowa trakcji elektrycznych, wymianę autobusów na spełniające coraz wyższe normy spalin, udział przewozów...) 6. Utrzymanie założonej efektywności ekonomiczno - finansowej komunikacji miejskiej w ramach określonej polityki transportowej

Lp	Tak, aby
1.	Udział transpo zbiorowego w przewozach os na obszarze Miasta Krakow gmin sąsiednic był nie mniejsz niż na poziomi 60%
2.	Zapewnić realizację wszystkich planowanych zintegrowanyc

Numer zadania	Nazwa zadania	Numer działania	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Wszystko razem
ZIKIT/TZB	Transport zbiorowy		249 500 762,56 412 825 034,00	451 050 000,00					863 875 034,00
		ZIKIT/TZB/01	249 463 469,95 412 125 034,00	450 845 000,00					862 970 034,00
		ZIKIT/TZB/02	37 292,61 700 000,00	205 000,00					905 000,00

Start | cpd - Pulpit zdalny | Microsoft PowerPoint ... | PL | 20:16 2014-12-06

cpd - Pulpit zdalny

onitorowanie Jakości Usług Publicznych - Program Microsoft Internet Explorer dostarczony przez UMK

http://192.168.3.66/Ventures/VenturesQRap.aspx?Proc

Monitorowanie Jakości Usług...

Edycja Widok Ulubione Narzędzia Pomoc

Strona główna (Alt+Home)

Przedsiewziecie wieloletnie typu Program

Pomoc

Po

Nazwa

Daty

Koordynator

Typ przedsięwzie

Status

Opis

Rezultat

Cele

Lp	Tak, aby	Wskaźnik	Waga	Wynik	Wartość aktualna	Wartość bazowa	Wartość oczekiwana	Wartośc znakomita
1.	Udział transportu zbiorowego w przewozach osób na obszarze Miasta Krakowa i gmin sąsiednich był nie mniejszy niż na poziomie 60%	Udział transportu zbiorowego w podziale zadań przewozowych	0,40	Wartość bazowa		0,58 (2013-10-31)	()	
2.	Zapewnić realizację wszystkich planowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych do roku 2020 (100% = 25)	Realizacja zintegrowanych węzłów przesiadkowych	0,15	Wzrost		0,04 (2013-12-31)	1 (2024-12-31)	1
3.	Zapewnić realizację do 2016 wszystkich planowanych miejsc parkingowych w systemach P&R i B&R	Stopień realizacji liczby miejsc postojowych w systemie P&R	0,15	Wzrost		0,6 (2013-12-31)	()	1
4.	Zapewnić powstanie wszystkich linii tramwajowych planowanych w WPI i Studium zagospodarowania	Dynamika zmian gęstości sieci transportu zbiorowego -	0,30	Wzrost		0,04 (2013-10-31)	()	0,06

Wydatki **poniesione** / **planowane**

Rok

Start

cpd - Pulpit zdalny

Microsoft PowerPoint ...

20:12

cpd - Pulpit zdalny

onitorowanie Jakości Usług Publicznych - Program Microsoft Internet Explorer dostarczony przez UMK

http://192.168.3.66/Ventures/VenturesQRap.aspx?Proc

Monitorowanie Jakości Usług...

Edycja Widok Ulubione Narzędzia Pomoc

Przedsiewziecie wieloletnie typu Program

Pomoc

Wydatki **poniesione** / **planowane**

Rok

Numer zadania	Nazwa zadania	Numer działania	Nazwa działania	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Wszystko razem
ZIKIT/TZB	Transport zbiorowy			249 500 762,56 412 825 034,00	451 050 000,00					863 875 034,0
		ZIKIT/TZB/01	KONTRAKTOWANIE ORAZ ROZLICZANIE USŁUG PRZEWOZOWYCH ORAZ NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMÓW	249 463 469,95 412 125 034,00	450 845 000,00					862 970 034,0
		ZIKIT/TZB/02	POZOSTAŁE	37 292,61 700 000,00	205 000,00					905 000,0
	Transport zbiorowy Razem			499 001 525,12 825 650 068,00	902 100 000,00					1 727 750 068,0
ZIKIT/ST6.2/04	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru			52 159 376,00						52 159 376,0
	Realizacja programu unijnego "Zintegrowany system transportu publicznego w			224 499,60 224 500,00						253 123,6
			ZINTEGROWANY SYSTEM TRANSPORTU	224 499,60						

Start cpd - Pulpit zdalny Microsoft PowerPoint ... 20:09

MONITOROWANIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH

Raport przestawny dla projektu

Przedsiewziecie wieloletnie typu Program

Pomoc

Powrót

Nazwa	**ST-6.3** Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie
Daty	od 2006-01-01 do 2016-12-30
Typ przedsięwziecia	Projekt
Status	aktualny
Opis	

Cele

Lp	Tak, aby	Wskaźnik	Waga	Wynik	Wartość aktualna	Wartość bazowa	Wartość oczekiwana	Wartośc znakomita
Brak danych								

Przekrój finansowy

Typ zadania

Wydatki **poniesione** / **planowane**

Rok

Numer zadania	Nazwa zadania	Numer działania	Nazwa działania	2014	2015	2016	Wszystl razem
	Inne zadania	GS/OID/ST6.3/07	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie	1 500 000,00			1 500 00
ZIKIT/ST6.3/06	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie			69 240 080,00			69 240 08
Wszystko razem				70 740 080,00			70 740 08

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

KRAKÓW krakow.pl

POZnań *Miasto know-how

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

MONITOROWANIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH

Raport oceny zadań typu B – cele szczegółowe - predefiniowany

Zadanie budżetowe	Cel zadania budżetowego	Produkt	Symbol wskaźnika celu	Nazwa wskaźnika	Waga w zadaniu	Wartość znakomita	Wartość aktualna	Wartość bazowa	Odchylenie od wartości bazowej	Odchylenie wartości wskaźnika od wartości bazowej w poprzednim roku	Ocena
⊞ AU/000 Koordynacja i obsługa administracyjna wydziału											
⊞ AU/PZZ Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń											
⊞ AU/WSI Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi spraw architektoniczno-urbanistycznych											
⊟ AU/WZT Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu											1,02
	zachować terminowość wydawanych opinii projektów podziałów geodezyjnych na poziomie wartości uzyskanej w roku poprzedmin	opinia dotycząca podziału geodezyjnego +	W3_81	terminowości	0,04						
	wartość wskaźnika realizacji umów jak najniższa	ekspertyzy w postępowaniach WZ	W9_81	prawidłowość sporządzanych materiałów i analiz zbiorczych	0,04	0,50		2,00			
	liczba decyzji uchylonych zmniejszała się	Decyzja WZ, ULICP +	W4_22	decyzji uchylonych	0,20	0,02	0,04	0,10	0,06	0,06	1,8
	wydać jak najwięcej decyzji lokalizacyjnych w terminie	Decyzja WZ, ULICP +	W3_22	terminowości wydanych decyzji	0,20	0,68	0,65	0,60	(0,05)	(0,05)	1,6
	ilość decyzji WZ, ULICP wydawanych w termonie do 6 miesięcy zwiększyła się w stosumky do roku poprzedniego	Decyzja WZ, ULICP +	W8_22	wydanych do 6 miesięcy	0,10	0,75	0,69	0,55	(0,14)	(0,14)	1,7
	ilość decyzji WZ, ULICP wydawanych w termonie do 12 miesięcy zwiększyła się w stosumky do roku poprzedniego	Decyzja WZ, ULICP +	W9_22	wydanych do 12 miesięcy	0,10	0,90	0,85	0,70	(0,15)	(0,15)	1,8
	czas jednostkowy jednej	Decyzja WZ, ULICP +			0,20	35,00		40,00			

MONITOROWANIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH

Raport oceny zadań typu B – cele szczegółowe – predefiniowany – ocena stopnia realizacji celu

zadania budżetowego	Produkt	Symbol wskaźnika celu	Nazwa wskaźnika	Waga w zadaniu	Wartość znakomita	Wartość aktualna	Wartość bazowa	Odchylenie od wartości bazowej	Odchylenie wartości wskaźnika od wartości bazowej w poprzednim roku	Ocena
										1,02
wać terminowość vanych opinii projektów łów geodezyjnych na nie wartości uzyskanej w oprzedmin	opinia dotycząca podziału geodezyjnego +	W3_81	terminowości	0,04						
ść wskaźnika realizacji jak najniższa	ekspertyzy w postępowaniach WZ	W9_81	prawidłowość sporządzanych materiałów i analiz zbiorczych	0,04	0,50		2,00			
decyzji uchylonych szała się	Decyzja WZ, ULICP +	W4_22	decyzji uchylonych	0,20	0,02	0,04	0,10	0,06	0,06	1,8
jak najwięcej decyzji acyjnych w terminie	Decyzja WZ, ULICP +	W3_22	terminowości wydanych decyzji	0,20	0,68	0,65	0,60	(0,05)	(0,05)	1,6
ecyzji WZ, ULICP vanych w termonie do 6	Decyzja WZ, ULICP +	W8_22	wydanych do 6 miesięcy	0,10	0,75	0,69	0,55	(0,14)	(0,14)	1,7

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI · KRAKÓW krakow.pl · POZnań *Miasto know-how · UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

MONITOROWANIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH

Raport OLAP – cele i wskaźniki zadań

Wartość

Dziedzina	Jednostka	Numer zadani	Cel	Produkt	Numer wskaźnika	2014 2014-01	2014-02	2014-03	2014-04	2014-05	2014-06	2014-07	2014-08	2014-09	2014-10	2014 Suma
Administracja i zarządzanie	Biuro Kontroli Wewnętrznej	BK/ISM	Ilośc terminowo wyjaśnionych róznic	Protokół ze spisu środków pieniężnych i druków ścisłego zarachowania	W3_102	1										1
			Nieprzypisany	sformułowane zawiadomienie do właściwych organów	W3_43	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			skontrolować co najmniej 35% zakładów pracy rocznie pod kątem realizacji zadań	nadzorowana realizacja zalecenia pokontrolnego	W2_71	0	0,05	0	0,03	0,01	0,06	0,01	0,01	0,14		0,31
				przeprowadzona kontrola gospodarki finansowej	W2_71	0,09	0,04	0,11	0,04	0,04	0,07	0,09	0,04	0,09		0,61
				sformułowane wystąpienie pokontrolne	W2_71	0,14	0,02	0,1	0,02	0,08	0,02	0,08	0,04	0,08		0,58
			skontrolować co najmniej 5% zakładów pracy rocznie pod kątem realizacji zadań	nadzorowana realizacja zalecenia pokontrolnego	W2_71	0	0,05	0	0,03	0,01	0,06	0,01	0,01	0,14		0,31
				przeprowadzona kontrola gospodarki finansowej	W2_71	0,09	0,04	0,11	0,04	0,04	0,07	0,09	0,04	0,09		0,61
				sformułowane wystąpienie pokontrolne	W2_71	0,14	0,02	0,1	0,02	0,08	0,02	0,08	0,04	0,08		0,58
			udział rekomendacji ZA wdrożonych z powodzeniem, w ogólnej liczbie rekomendacji przyjętych przez JA, był możliwie duży	nadzorowana realizacja zalecenia pokontrolnego	W6_71	0		0	2,75	0,15	4,33	0,15	0,2	29		36,58
			utrzymać ilość													

MONITOROWANIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH

Raport predefiniowany oceny zadań typu B – realizacja planu finansowo – rzeczowego zadania

Raport oceny zadań typu B - raport realizacji planu finansowo-rzeczowego za okres (T1) 2014-01-01 - 2014-12-31.

Wierzchosławski Piot

Okres porównawczy 2013-01-01 - 2013-12-31, plan na rok 2014

⊞ Wybrane usługi publiczne ⊞ Wybrane jednostki

Symb dziedz	publiczne	Numer zadania budżetowego	Nr działania	Nazwa zadania	Produkt	Kategoria produktu	Plan liczby produktów w roku 2014				Planowany czas łączny	Aktualny czas łączny	Planowany czas jednostkowy	Aktualny czas jednostkowy
P											278 363,00	211 758,37		
	P-1										278 363,00	211 758,37		
		⊟ AU/PZZ		Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń							107 977,40	89 834,19		
			AU/PZZ/01	Zgłoszenie robót budowlanych +		wniosek	3 700,00	2 986,00	80,7%	#Error	18 130,00	13 740,00	4,90	4,60
				przyjęte zgłoszenie w spr. rozpoczęcia robót /milcząca zgoda							15 170,00	11988,00	4,10	
				decyzja sprzeciwu wobec zgłoszenia							2 160,00	1640,00	1,20	1,550094
				zarejestrowany wniosek-zgłoszenie rozpoczęcia budowy							740,00	112,00	0,20	
				pisma ogólne w sprawie PZZ							60,00		0,20	
			AU/PZZ/02	zaświadczenie samodzielności lokali i inne +		zaświadczenie, potwierdzenie, wypis, wyrys	16 000,00	15 376,00	96,1%	#Error	5 203,00	5 113,19	0,33	0,33
				zaświadczenie samodzielności lokali i inne							3 200,00	3454,20	0,20	0,224648
				notatka w aktach AU							525,00	134,99	0,15	0,120742
				postanowienie o odmowie w AU							500,00	266,00	0,20	0,454700
				zarejestrowany wniosek AU/PZZ							968,00	1240,00	0,04	

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI · KRAKÓW krakow.pl · POZnań *Miasto know-how · UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

MONITOROWANIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH

Raport OLAP – czas pracy związany z realizacją zadań

Czas pracy WG Zadań STRADOM

Zapisz układ

Rok | Kod OU

godziny rozliczone | Okres

Zadanie / Działanie / Nazwa	2014-01	2014-02	2014-03	2014-04	2014-05
OR/EUP	0	0	0	0	0
SO/ODM Razem	355,34	311,84	523,01	1750,17	2041,42
SO/ODM	84,5	53,5	81,5	132,84	71,17
SO/ODM/04	0	0	0	0	0
SO/ODM/01	0	0	195,17	1343,33	1729,42
SO/ODM/02	270,17	256,67	244,67	271,67	239,83
SO/ODM/03	0	0	0	0	0
SO/ODM/05	0,67	1,67	1,67	2,33	1
KP/BWZ	1577,49	1381,66	1599,35	1497,5	1619,5
BZ/RPZ	295,5	290	316,66	304,51	355,99
Wszystko razem	315767,89	290097,43	317134,869999999	321628,52	314330,66

Strona 1 z 107 (1070 elementów) 1 2 3 4 5 6 7 ... 105 106 107

Lista pól tabeli osiowej

ukryte pola
- Miary
  - MJUP PLAN
- Okresy
  - Rok-Miesiac

Obszar filtra: Rok, Kod OU

Obszar kolumny: Okres

Obszar wiersza: Zadania, Nazwa

Obszar danych: godziny rozliczone

Opóźnij uaktualnienie układu | Uaktualnij

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

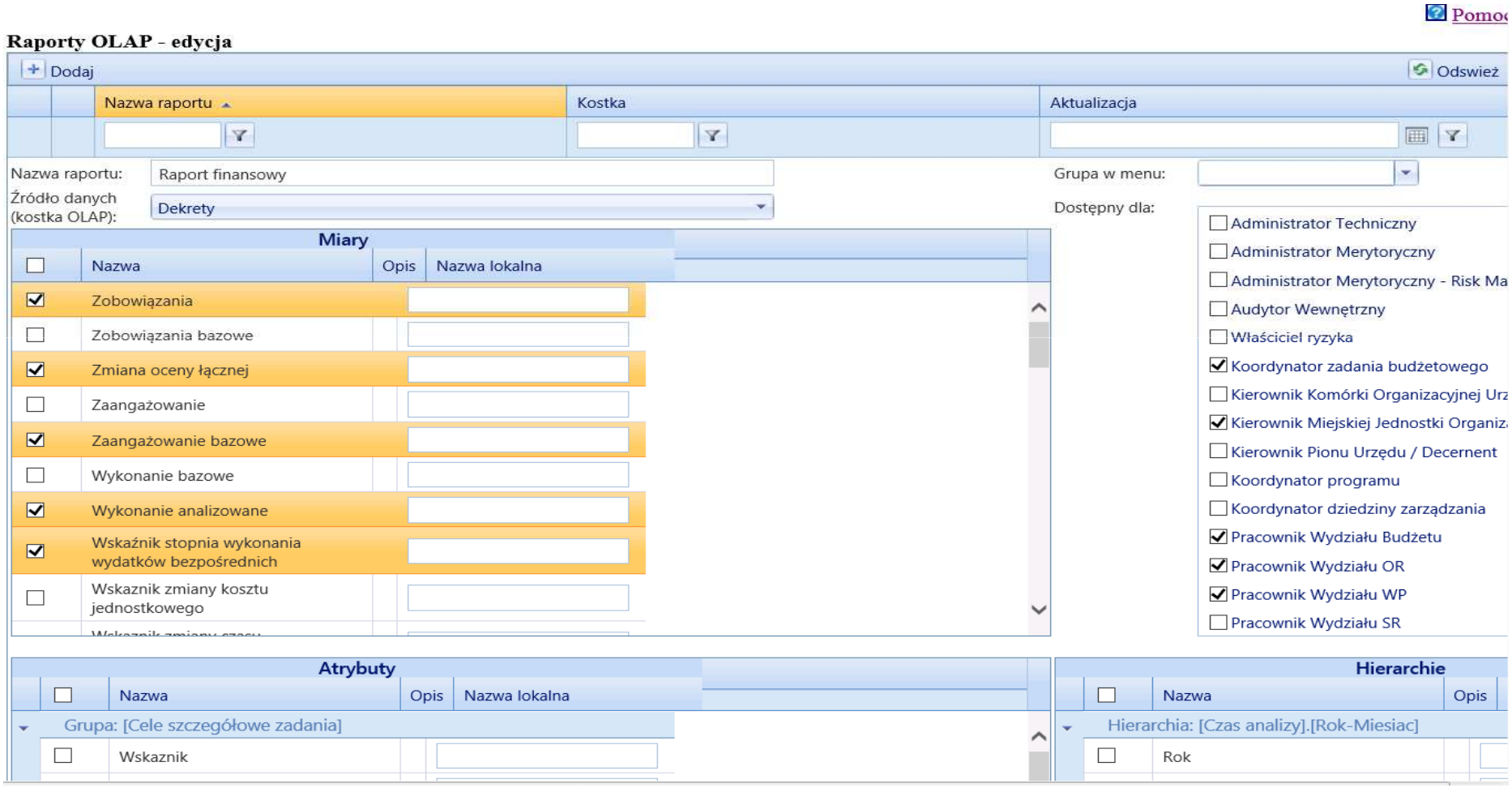
KRAKÓW krakow.pl

POZnań *Miasto know-how

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

MONITOROWANIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH

STARDOM umożliwia budowę dowolnych raportów dla konkretnych grup użytkowników - na podstawie dostępnych w systemie kostek OLAP



KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

POZnań *Miasto know-how

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY