

Інформація про цілі державної політики у соціально-економічному розвитку міста та показника їх досягнення в межах бюджетних програм по Департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради за 2020 рік

Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради є самостійним виконавчим органом Запорізької міської ради, підзвітний та підконтрольний їй.

Департамент утворений для здійснення організаційно-функціональних повноважень у соціально-економічній сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання його ресурсів.

Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України, департамент, як головний розпорядник бюджетних коштів представляє інформацію про виконання бюджету міста за бюджетними програмами за 2020 рік.

У 2020 році згідно з рішенням Запорізької міської ради від 18.12.2019 № 49 «Про бюджет міста на 2020 рік» (зі змінами) департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради з бюджету територіальної громади міста були передбачені кошти за бюджетними програмами:

- **КПКВК МБ 2710160 «Керівництво і управління у сфері соціально-економічного розвитку»** із загального фонду бюджету для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціально - економічного розвитку виділено 8559,270 тис.грн.

У 2020 році забезпечено реалізацію функцій і завдань, покладених на департамент економічного розвитку Запорізької міської ради, а також вирішені питання фінансового забезпечення департаменту. Касові видатки загального фонду бюджету склали 8559,247 тис.грн., та були спрямовані на заробітну плату (з нарахуваннями), оплату комунальних послуг та енергоносіїв, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, інші поточні видатки.

Першочергово здійснювались соціально-захищені видатки на оплату праці з нарахуваннями, проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, а також видатки на оплату послуг зв'язку та господарське утримання.

КПКВК МБ 2717693. Бюджетна програма «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» в рамках міської цільової програми «Впровадження стратегічних ініціатив та реалізація заходів соціально-економічного розвитку м.Запоріжжя на 2020-2022 роки».

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми - створення умов для функціонування комунальних підприємств міста.

Мета бюджетно програми - реалізація окремих завдань Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку міста Запоріжжя до 2028 року на 2018-2020 роки; забезпечення надійної та безперебійної роботи комунальних підприємств.

Програмою передбачалося поповнення обігових коштів для впровадження стратегічних ініціатив та реалізацію заходів соціально-економічного розвитку м.Запоріжжя; впровадження стратегічних ініціатив м.Запоріжжя; проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Програми економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя на 2021 рік.

Обсяг фінансування завдань за Програмою заплановано в розмірі 3206,202 тис.грн. Фактичні видатки становили 3206,162 тис.грн.

За кошти Програми упродовж 2020 року забезпечено стабільне функціонування КП «Інститут розвитку міста Запоріжжя» ЗМР та КП «Управління капітального будівництва», виконано стратегічну екологічну оцінку проєкту Програми економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя на 2021 рік. У рамках виконання завдання - впровадження стратегічних ініціатив м.Запоріжжя здійснено 39 тренінгових послуг з проведення науково-практичних онлайн-вебінарів; адміністрування порталів Запорізький міський простір та Інвестиційний портал, взято участь у виставці в рамках Міжнародного Запорізького екологічного форуму «Еко-форум 2020».

- КПКВК МБ 2717640 «Заходи з енергозбереження» за міською цільовою Програмою підтримки заходів з енергозбереження в Запоріжжі на 2018 - 2020 роки із загального фонду бюджету виділено 103,14 тис.грн. З метою зменшення споживання енергетичних ресурсів бюджетними установами продовжено енергетичний моніторинг з використанням сучасних цифрових засобів. Касові видатки склали **97,200** тис.грн. Ефективність програми висока, показник 219,2 балів.

Вжиті комплексні заходи з енергозбереження, реконструкція систем опалення будівель департаменту охорони здоров'я міської ради за ЕСКО-договорами, ремонт будівель установ з запровадженням утеплення зовнішніх конструкцій (стін, дахів, заміна вікон тощо), а також регулярний моніторинг енергоспоживання бюджетних установ та закладів дозволили заощадити минулого року кошти на оплату енергетичних та комунальних ресурсів для об'єктів бюджетної сфери міста у сумі понад 71,4 млн. грн. (315 901,7 тис.грн. у 2019 році проти 244 535,9 тис.грн. у 2020 році).

За рекомендаціями «Положення про проведення моніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними установами» Держенерго-ефективності за рахунок впровадження енергоменеджменту в бюджетних установах можна досягати від 5 до 8% економії. Таким чином, заходи з енергомоніторингу заощадили близько 3,6 млн. грн.

Так за 2020 рік споживання теплової енергії зменшилось на 18,5%, електричної енергії на 11,8%, води на 10,5%, гарячої води на 18,1%, природного газу на 28,4%.

- КПКВК МБ 2718340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» за міською цільовою Програмою фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2018 - 2020 роки із спеціального фонду бюджету виділено 15,000 тис.грн. З метою підвищення рівня суспільної екологічної свідомості були розроблені заходи з інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього середовища. Касові видатки склали 10,100 тис.грн., кошти спрямовані на розробку та виготовлення тематичного стенду для участі у презентаційних заходах (участь у Міжнародному Еко Форумі).

Показник ефективності бюджетної програми: **225,0 балів** - високий.

Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України публічне представлення інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками за 2020 рік відбулося 25 лютого 2021 року за адресою: м.Запоріжжя, проспект Соборний, 206 (будівля виконавчого комітету Запорізької міської ради, каб. 302).