

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).

Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації
видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету за 2020 рік

Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/ код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік
Видатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету :			11 868,612	11 862,609	15,000	10,100	11 883,612	11 872,709
в т. ч.			2110	6 635,286			6 635,286	6 635,272
			2120	1 480,715			1 480,715	1 480,712
			2210	93,158			93,158	93,158
			2240	446,715		0,000	440,871	428,990
			2250	3,501			3,501	3,500
			2270	111,369			111,369	111,365
			2610	3 200,358			3 206,202	3 206,162
			3210	-		15,000	15,000	10,100
в т. ч. за бюджетними програмами								
Код бюджетної програми								
2710160	0111	Керівництво та управління у сфері соціально-економічного розвитку	8 559,270	8 559,247	-	-	8 559,270	8 559,247
	2110		6 635,286	6 635,272	-	-	6 635,286	6 635,272
	2120		1 480,715	1 480,712	-	-	1 480,715	1 480,712
	2210		93,158	93,158	-	-	93,158	93,158
	2240		234,591	234,590	-	-	234,591	234,590
	2250		3,501	3,500	-	-	3,501	3,500
	2270		111,369	111,365	-	-	111,369	111,365
	2282		0,650	0,650	-	-	0,650	0,650
2717640	0470	Заходи з енергозбереження	103,140	97,200	-	-	103,140	97,200
	2240		103,140	97,200	-	-	103,140	97,200
2717693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	3 206,202	3 206,162	-	-	3 206,202	3 206,162
	2240		5,844	5,844			5,844	5,844
	2610		3 200,358	3 200,318	-	-	3 200,358	3 200,318
2718340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	-	-	15,000	10,100	15,000	10,100
	3210		-	-	15,000	10,100	15,000	10,100

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер
департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради


(підпис)

О.В. Березняк
(ініціали і прізвище)

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми за 2020 рік

Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2710160

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері соціально-економічного розвитку

(назва бюджетної програми)

Забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання його природних, трудових і фінансових ресурсів

ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ 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	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	37	-	37	35	-	35	-2	-	-2
2	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінняського обліку	4100	-	4 100	3 835	-	3 835	-265	-	-265
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінняського обліку	45	-	45	51	-	51	6	-	6
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінняського обліку	60	-	60	57	-	57	-3	-	-3
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінняського обліку	40	-	40	15	-	15	-25	-	-25
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінняського обліку	57	-	57	64	-	64	7	-	7
3	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	111	-	111	110	-	110	-1	-	-1
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	2	-	2	2	-	2	-	-	-
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	207,254	-	207,254	225,541	-	225,541	18,287	-	18,287
4	Якості											
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх 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	-	-	-

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер
департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради



(підпис)

О.В. Березняк

(ініціали і прізвище)

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за 2020 рік

2718340

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

(назва бюджетної програми)

Покращення стану навколишнього природного середовища та забезпечення раціонального використання водних ресурсів

ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ 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	Затрат											
	кількість тематичних комплектів постерів на оновлення стендів для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього середовища	од.	рішення міської ради	-	1	1	-	1	1	-	-	-
2	Продукту											
	запланована кількість тематичних комплектів постерів на оновлення стендів для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього середовища	од.	рішення міської ради	-	1	1	-	1	1	-	-	-
3	Ефективності											
	середній обсяг витрат на придбання комплекту постерів на оновлення стендів для інформування м.громадськості та пропаганди охорони навколишнього середовища	тис.грн.	розрахункові дані	-	15,000	15,000	-	10,100	10,100	-	-4,900	-4,900
4	Якості											
	відсоток запланованих заходів (оновлення стендів) щодо інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього середовища, до необхідних	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер
департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради

(підпис)

О.В. Березняк

(ініціали і прізвище)

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми за 2020 рік

Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2717693

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

Створення умов для функціонування комунальних підприємств міста
(цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми)

№ 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

Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам м. Запоріжжя

1	Затрат											
	Обсяг видатків на поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств	грн.	розрахунок до кошторису	2 881 135		2 881 135	2 881 095		2 881 095	-40		-40
	Кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової підтримки	од.	рішення міської ради	2		2	2		2			
2	Продукту											
	Кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	рішення міської ради	2		2	2		2			
3	Ефективності											
	Середній обсяг фінансової підтримки, яка надається одному комунальному підприємству	грн.	розрахункові дані	1 440 568		1 440 568	1 440 548		1 440 548	-20		-20
4	Якості											
	Відсоток комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка, до загальної кількості комунальних підприємств, які її потребують	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

Впровадження стратегічних ініціатив м. Запоріжжя

1	Затрат											
	Обсяг видатків на виконання заходів, спрямованих на впровадження стратегічних ініціатив міста Запоріжжя	грн.	розрахунок до кошторису	319 223		319 223	319 223		319 223			
2	Продукту											
	Кількість заходів, спрямованих на забезпечення впровадження стратегічних ініціатив міста Запоріжжя	од.	план роботи	41		41	41		41			
3	Ефективності											
	Середні витрати на виконання одного заходу по забезпеченню впровадження стратегічних ініціатив міста	грн.	розрахункові дані	7 786		7 786	7 786		7 786			
4	Якості											
	Відсоток проведених заходів до запланованої їх кількості	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

Проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Програми економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя на 2021 рік

1	Затрат											
	Обсяг видатків на проведення стратегічної екологічної оцінки	грн.	розрахунок до кошторису	5 844		5 844	5 844		5 844			
2	Продукту											
	Кількість проектів, які потребують стратегічної екологічної оцінки	од.	розрахунок до кошторису	1		1	1		1			

3	Ефективності											
	Середні витрати на проведення стратегічної екологічної оцінки одного проєкту	грн.	розрахункові дані	5 844		5 844	5 844		5 844			
4	Якості											
	Рівень готовності проєкту	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер
департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради


(підпис)

О.В. Березняк
(ініціали/ініціал, прізвище)

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2020 рік

2717640

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи з енергозбереження

(назва бюджетної програми)

Забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання його природних, трудових і фінансових ресурсів

ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ 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	Затрат											
	Витрати на технічний супровід та адміністрування системи електронного енергомоніторингу	тис.грн.	кошторис	103,14	-	103,140	97,200	-	97,200	-5,940		-5,940
2	Продукту											
	кількість об'єктів, що підлягають енергомоніторингу	од.	облікові дані	540	-	540	540	-	540			
3	Ефективності											
	середні витрати на енергомоніторинг одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	0,191	-	0,191	0,180	-	0,180	-0,011		-0,011
4	Якості											
	відсоток об'єктів, на яких запроваджений енергомоніторинг	%	розрахункові дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00			

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради



О.В. Березняк

(підпис)

О.В. Березняк

(ініціали і прізвище)

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

Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів державного/місцевого бюджету)

за 2020 рік

Код державної/ регіональної цільової програми	Назва державної (регіональної) цільової програми	Код програмної класифікації видатків та кредитування	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування	Затверджено на звітний період			Виконано за звітний період		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
-	Міська Програма підтримки заходів з енергозбереження в Запоріжжі на 2018 - 2020 роки	2717640	Заходи з енергозбереження	103,140	-	103,140	97,200	-	97,200
-	Міська Програма Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2018 - 2020 роки	2718340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	-	15,000	15,000	-	10,100	10,100
-	Міська цільова програма Впровадження стратегічних ініціатив та реалізація заходів соціально-економічного розвитку м.Запоріжжя на 2020-2022 роки	2717693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	3 206,20	-	3 206,202	3 206,16	-	3 206,160

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради


(підпис)

О.В. Березняк
(ініціали і прізвище)