Інформація про виконання бюджету міста за бюджетними програмами за 2018 рік Департаментом економічного розвитку Запорізької міської ради

Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради є самостійним виконавчим органом Запорізької міської ради, підзвітний і 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 економічного розвитку Запорізької міської ради, як головний розпорядник бюджетних коштів представляє інформацію про виконання бюджету міста за бюджетними програмами за 2018 рік.

У 2018 році згідно з рішенням Запорізької міської ради від 20.12.2017 № 55 «Про бюджет міста на 2018 рік» (зі змінами) департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради з міського бюджету виділено коштів на загальну суму 6719,483 тис. грн., касове виконання становить 6711,726 тис. грн., у тому числі за бюджетними програмами:

- КПКВК МБ 2710160 «Керівництво і управління у сфері соціально-економічного розвитку» (відповідальний виконавець - департамент економічного розвитку Запорізької міської ради) із загального фонду бюджету для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціально - економічного розвитку виділено 6648,683 тис. грн. Касові видатки загального фонду бюджету склали 6640,926 тис. грн., з них:

- заробітна плата з нарахуваннями – 6 168 224 тис. грн.,
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 140,714 тис. грн.,
- інші поточні видатки – 331,988 тис. грн. (спрямовані на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату послуг (крім комунальних), відрядження).

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

- КПКВК МБ 2717640 «Заходи з енергозбереження» (відповідальний виконавець - департамент економічного розвитку Запорізької міської ради) за міською цільовою Програмою підтримки заходів з енергозбереження в

Запоріжжі на 2018 - 2020 роки із загального фонду бюджету виділено 70,800 тис. грн. З метою зменшення споживання енергетичних ресурсів бюджетними установами запроваджується система автоматизованого енергетичного моніторингу. Касові видатки склали 70,800 тис. грн., кошти спрямовані на забезпечення протягом 8 місяців 2018 року користування програмним продуктом з енергомоніторингу з отриманням підтримки користувачів.

Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України публічне представлення інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками за 2018 рік відбудеться 5 березня 2019 року за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 206 (будівля виконавчого комітету Запорізької міської ради) каб.303. Початок о 10 год.

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2018 рік

2718340
(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця розміру	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
	Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості											
1	Затрат											
	кількість стендів, необхідних для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього середовища	од.	розрахункові дані	-	1	1	-	1	1	-	0	0
2	Продукту											
	запланована кількість стендів, необхідних для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього середовища	од.	розрахункові дані	-	1	1	-	1	1	-	0	0
3	Ефективності											
	середні витрати на виготовлення одного стенду	тис. грн.	розрахункові дані	-	10,000	10,000	-	10,000	10,000	-	0	0
3	Якості											
	відсоток запланованих заходів щодо інформування громадськості та пропаганди навколишнього середовища до необхідних	%	розрахункові дані	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	0	0

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку
департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради _____ О.Л. Тараканова

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 2018 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	70,800	-	70,800	70,800	-	70,800
-	Міська Програма Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2018 - 2020 роки	2718340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	-	10,000	10,000	-	10,000	10,000

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку
департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради

(підпис)

О.Л. Тараканова
(ініціали і прізвище)

Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету за 2018 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 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
Видатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету :								
в т. ч.			**6 719,483**	**6 711,726**	**10,000**	**10,000**	**6 729,483**	**6 721,726**
2110			5 039,005	5 039,005	-	-	5 039,005	5 039,005
2120			1 129,220	1 129,219	-	-	1 129,220	1 129,219
2210			97,608	97,607	-	-	97,608	97,607
2240			275,933	275,933	-	-	205,133	205,133
2250			29,249	29,248	-	-	29,249	29,248
2270			148,468	140,714	-	-	148,468	140,714
2282			0,000	0,000	-	-	0,000	0,000
3110			-	-	-	-	0,000	0,000
3210			-	-	10,000	10,000	10,000	10,000
в т. ч. за бюджетними програмами								
Код бюджетної програми								
2710160	**0111**	**Керівництво та управління у сфері соціально-економічного розвитку**	**6 648,683**	**6 640,926**	**0,000**	**0,000**	**6 648,683**	**6 640,926**
2110			5 039,005	5 039,005	-	-	5 039,005	5 039,005
2120			1 129,220	1 129,219	-	-	1 129,220	1 129,219
2210			97,608	97,607	-	-	97,608	97,607
2240			205,133	205,133	-	-	205,133	205,133
2250			29,249	29,248	-	-	29,249	29,248
2270			148,468	140,714	-	-	148,468	140,714
2282			-	-	-	-	0,000	0,000
3110			-	-	-	-	0,000	0,000
2717640	**0470**	**Заходи з енергозбереження**	**70,800**	**70,800**	**-**	**-**	**70,800**	**70,800**
2240			70,800	70,800	-	-	70,800	70,800
2718340	**0540**	**Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів**	**-**	**-**	**10,000**	**10,000**	**10,000**	**10,000**
3210					10,000	10,000	10,000	10,000

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку
депараменту економічного розвитку Запорізької міської ради

(підпис)

О.Л. Тараканова
(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 2018 рік

2710160 — (код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері соціально-економічного розвитку — (назва 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
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціально-економічного розвитку												
1	**Затрат**											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	37	-	37	36	-	36	- 1,00	-	- 1,00
2	**Продукту**											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	3212	-	3 212	3943	-	3 943	731	-	731
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	66	-	66	40	-	40	-26	-	-26
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	65	-	65	66	-	66	1	-	1
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	25	-	25	33	-	33	8	-	8
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	65	-	65	53	-	53	-12	-	-12
3	**Ефективності**											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	87	-	87	109	-	109	22	-	22
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	2	-	2	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	179,694	-	179,694	184,47	-	184,470	4,776	-	4,776
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	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
1	**Затрат**											
2	**Продукту**											
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис	-	0	0	-	0	0	-	-	-
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис	-	0	0	-	0	0	-	-	-
3	**Ефективності**											
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані	-	0,000	0,000		0,000	0,000	-	-	-
	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис.грн.	розрахункові дані	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	-	-
4	**Якості**											
	відсоток забезпеченності обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані	-		0	-		0	-	-	-

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку
департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради

(підпис)

О.Л. Тараканова
(ініціали і прізвище)