

Інформація
про цілі державної політики у соціально-економічному розвитку міста та показники їх досягнення в межах бюджетних програм по Департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради за 2019 рік

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 2019 рік.

У 2019 році згідно з рішенням міської ради від 19.12.2018 №57 «Про бюджет міста на 2019 рік» (зі змінами) департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради з міського бюджету виділено коштів на загальну суму - 10131,868 тис.грн., касове виконання становить 10128,519 тис.грн., у тому числі за бюджетними програмами:

КПКВК 2710160. Бюджетна програма «Керівництво і управління у сфері соціально-економічного розвитку»

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми - забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання його природних, трудових і фінансових ресурсів.

У 2019 році на реалізацію бюджетної програми із загального фонду міського бюджету виділено 7668,406 тис.грн., касове виконання - 7668,403 тис.грн. Використання коштів спрямовано на забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент економічного розвитку Запорізької міської ради, у тому числі:

- заробітна плата з нарахуваннями - 7251,166 тис. грн.,
- використання товарів і послуг - 417,237 тис.грн., з них оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 141,032 тис. грн.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі з високою ефективністю.

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 «Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м.Запоріжжя на 2018-2020 роки».

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

Мета бюджетної 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 забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств та забезпечення впровадження стратегічних ініціатив міста.

Обсяг фінансування завдання за програмою заплановано у розмірі 2348,462 тис.грн. Фактичні видатки за програмою склали: 2348,090 тис.грн.

За кошти програми протягом 2019 року забезпечено стабільне функціонування КП «УКБ» та КП «ІРМЗ». У рамках забезпечення впровадження стратегічних ініціатив міста КП «ІРМЗ» було проведено 6 заходів щодо підготовки спеціалістів з грантрайтингу (з отримання матеріально-технічної допомоги та грантового фінансування), надано 17 консультацій за зверненнями закладів та установ щодо грантових проектів.

За результатами проведеного аналізу результативних показників - ефективність програми висока.

КПКВК МБ 2717691. Бюджетна програма «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади, і фондів, утворених Верховною радою Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» *в рамках Міської «Програми підтримки заходів з енергозбереження в Запоріжжі на 2018-2020 роки».*

Мета бюджетної програми - забезпечення розв'язання життєво важливих проблем міста, соціально-культурних та інших питань, що виникають протягом бюджетного періоду. Зокрема, це питання зменшення видатків на оплату енергоспоживання бюджетних об'єктів. Одним з організаційних заходів, що сприяють зменшенню енергоспоживання є запровадження енергоменеджменту та енергомоніторингу в бюджетних установах із застосуванням сучасних методів спостереження (комп'ютерна програма).

Програмою передбачалось фінансування енергомоніторингу на електронній платформі у розмірі 100,000 тис.грн.

Відповідно до договору з виконавцем послуг їх вартість склали 97,2 тис.грн. За кошти програми протягом 2019 року забезпечено користування програмним продуктом з енергомоніторингу та технічною підтримкою користувачів. Енергомоніторинг проводився на 540 об'єктах бюджетної сфери міста. Комплекс впроваджених заходів з енергозбереження, зокрема енергомоніторинг, дозволив у звітному періоді заощадити в порівнянні з 2018 роком:

- електроенергії	0,63 тис. МВт*год	2,2 %;
- водопостачання і водовідведення	28,6 тис. куб.м	3,1%;
- теплової енергії	19,0 тис. Гкал	13,3%;
- природного газу	48,5 тис.куб.м	19,3%.

За результатами проведеного аналізу результативних показників - ефективність програми висока.

КПКВК МБ 2718340. Бюджетна програма «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» в рамках Міської цільової програми «Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2018-2020 роки».

Для реалізації міської цільової програми «Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2018-2020 роки» була сформована бюджетна програма за кодом КПКВК МБ 2718340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів».

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми: поліпшення стану навколишнього природного середовища та забезпечення раціонального використання природних ресурсів.

Завданням бюджетної програми - підвищення рівня суспільної екологічної свідомості.

Обсяг фінансування завдання за програмою заплановано у розмірі 15,0 тис.грн. Фактичні видатки за програмою склали: 14,826 тис.грн.

За кошти програми придбано тематичні комплекти для оновлення стенду з інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього середовища під час проведення презентаційних заходів. За допомогою стенду був оформлений майданчик міської ради під час проведення 3-го спеціалізованого міжнародного Запорізького екологічного форуму «ЕкоФорум-2019».

Ефективність програми - висока.