



УКРАЇНА

**ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ**

Н А К А З

03.02.2020

м. Запоріжжя

№ 6р

Про затвердження паспортів
бюджетних програм

Відповідно до рішення міської ради від 18.12.2019 № 49 «Про бюджет міста на 2020 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2020 рік по департаменту економічного розвитку міської ради за КПКВК 2710160 «Керівництво і управління у сфері соціально-економічного розвитку», КПКВК 2717640 «Заходи з енергозбереження», КПКВК 2717693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю», КПКВК 2718340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів», що додаються.

Директор департаменту економічного
розвитку міської ради

Н.В. Новак

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту економічного розвитку Запорізької
міської ради *від 03.02.2020 № 69*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	2700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37573157 (код за ЄДРПОУ)
2.	2710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)			37573157 (код за ЄДРПОУ)
3.	2710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у сфері соціально-економічного розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 360 572 гривень, у тому числі загального фонду - 8 360 572 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Закон України «Про іноваційну діяльність», Закон України «Про інвестиційну діяльність», Закон України «Про іноземні інвестиції», Закон України «Про державно-приватне партнерство», Закон України «Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом «єдиного вікна», Закон України «Про енергозбереження»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання його природних, трудових і фінансових ресурсів

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціально-економічного розвитку

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціально-економічного розвитку

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент економічного розвитку Запорізької міської ради	8 360 572		8 360 572
	Усього	8 360 572		8 360 572

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент економічного розвитку Запорізької міської ради					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	37		37
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	4 100		4 100
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	45		45
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	60		60
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	40		40
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	57		57
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	111		111
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	225,961		225,961
4	якості					
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100		100
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100		100

Директор департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради

(підпис)

Н.В. Новак

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Дата погодження

(підпис)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту економічного розвитку Запорізької
міської ради *фв 03.02.2020 №6р*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	2700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37573157 (код за ЄДРПОУ)
2.	2710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)			37573157 (код за ЄДРПОУ)
3.	2717640 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7640 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи з енергозбереження (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 103 140 гривень, у тому числі загального фонду - 103 140 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про енергозбереження», «План заходів із впровадження системи енергетичного менеджменту в бюджетних установах», затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 №732-р

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання його природних, трудових і фінансових ресурсів

7. Мета бюджетної програми

Зменшення споживання енергетичних ресурсів бюджетними установами на підставі запровадження системи автоматизованого енергетичного моніторингу

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення моніторингу та аналізу використання енергетичних ресурсів у бюджетних установах та комунальних підприємствах міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Енергомоніторинг та аналіз споживання енергоресурсів на базі електронної платформи	103 140		103 140
	Усього	103 140		103 140

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма підтримки заходів з енергозбереження в Запоріжжі на 2018-2020 роки	103 140		103 140
	Усього	103 140		103 140

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Енергомоніторинг та аналіз споживання енергоресурсів на базі електронної платформи					
1	затрат					
	витрати на технічний супровід та адміністрування системи електронного енергомоніторингу	тис. грн.	кошторис	103,14		103,14
2	продукту					
	кількість об'єктів, що підлягають енергомоніторингу	од.	облікові дані	540		540
3	ефективності					
	середні витрати на енергомоніторинг одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	0,191		0,191
4	якості					
	відсоток об'єктів на яких запроваджений енергомоніторинг	%	розрахункові дані	100		100

Директор департаменту економічного розвитку
Запорізької міської ради



(підпис)

Н.В. Новак

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



(підпис)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту економічного розвитку Запорізької
міської ради *big 03.02.2020 №6р*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	2700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37573157 (код за ЄДРПОУ)
2.	2710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)			37573157 (код за ЄДРПОУ)
3.	2717693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 580 959 гривень, у тому числі загального фонду - 3 580 959 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про Державний бюджет України на 2020 рік

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для функціонування комунальних підприємств міста

7. Мета бюджетної програми

Реалізація окремих задач Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку міста Запоріжжя до 2028 року на 2018-2020 роки.
Забезпечення надійної та безперебійної роботи комунальних підприємств.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств
2	Забезпечення впровадження стратегічних ініціатив міста
3	Проведення стратегічної екологічної оцінки проекту "Програма економічного і соціального розвитку м. Запоріжжя"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам м. Запоріжжя	2 787 261		2 787 261
2	Впровадження стратегічних ініціатив м. Запоріжжя	693 698		693 698
3	Проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Програми економічного і соціального розвитку м. Запоріжжя на 2021 рік	100 000		100 000
	Усього	3 580 959		3 580 959

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Впровадження стратегічних ініціатив та реалізація заходів соціально-економічного розвитку м. Запоріжжя на 2020-2022 роки.	3 580 959		3 580 959
	Усього	3 580 959		3 580 959

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	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	2 787 261		2 787 261
	Кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової підтримки	од.	рішення міської ради	2		2
2	продукту					
	Кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	рішення міської ради	2		2
3	ефективності					
	Середній обсяг фінансової підтримки, яка надається одному комунальному підприємству	грн.	розрахункові дані	1 393 632		1 393 632
4	якості					
	Відсоток комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка, до загальної кількості комунальних підприємств, які її потребують	%	розрахункові дані	2		2
2	Впровадження стратегічних ініціатив м. Запоріжжя					
1	затрат					
	Обсяг видатків на виконання заходів, спрямованих на впровадження стратегічних ініціатив міста Запоріжжя	грн.	розрахунок до кошторису	693 698		693 698
2	продукту					
	Кількість заходів, спрямованих на забезпечення впровадження стратегічних ініціатив міста Запоріжжя	од.	план роботи	43		43
3	ефективності					
	Середні витрати на виконання одного заходу по забезпеченню впровадження стратегічних ініціатив міста	грн.	розрахункові дані	16 133		16 133
4	якості					
	Відсоток проведених заходів до запланованої їх кількості	%	розрахункові дані	100		100
3	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	100 000		100 000
2	продукту					
	Кількість проєктів, які потребують стратегічної екологічної оцінки	од.	розрахунок до кошторису	1		1
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення стратегічної екологічної оцінки одного проєкту	грн.	розрахункові дані	100 000		100 000
4	якості					
	Рівень готовності проєкту	%	розрахункові дані	100		100

Директор департаменту економічного розвитку міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради

Дата погодження

М.П.


(підпис)

Н.В.Новак
(ініціали, прізвище)


(підпис)

В.В.Логвиненко
(ініціали, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/ розпорядчий документ

Департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради

big 03.02.2020 vbr

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>2700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37573157</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37573157</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>2718340</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8340</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0540</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2310100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 15 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1147"Про затвердження Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, рішення міської ради від 20.12.2017 №43 "Про затвердження Програми «Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2018-2020 роки"(зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Покращення стану навколишнього природного середовища та забезпечення раціонального використання природних ресурсів

7. Мета бюджетної програми

Поліпшення стану складових довкілля, підвищення рівня суспільної екологічної свідомості.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища		15 000	15 000
	Усього		15 000	15 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2018-2020 роки		15 000	15 000
	Усього		15 000	15 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища					
1	затрат					
	кількість тематичних комплектів постерів на оновлення стендів для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	рішення міської ради		1	1
2	продукту					
	запланована кількість тематичних комплектів постерів на оновлення стендів для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	рішення міської ради		1	1
3	ефективності					
	Середній обсяг витрат на придбання комплекту постерів на оновлення одного стенду для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис. грн.	розрахункові дані		15,000	15,000
4	якості					
	відсоток запланованих заходів (оновлення стендів) щодо інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища, до необхідних	%	розрахункові дані		100	100

Директор департаменту
економічного розвитку Запорізької

(підпис)

Н.В. Новак

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

заступник директора
департаменту фінансової та
бюджетної політики Запорізької

(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

24.01.2020