

ЗАТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент економічного розвитку Запорізької
міської ради *619 27.09.2021 № 57р*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	2700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37573157 (код за ЄДРПОУ)
2.	2710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			37573157 (код за ЄДРПОУ)
3.	2710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у сфері соціально-економічного розвитку</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08562000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 048 349 гривень, у тому числі загального фонду - 8 931 829 гривень та спеціального фонду - 116 520 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент економічного розвитку Запорізької міської ради	8 931 829		8 931 829
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		116 520	116 520
	Усього	8 931 829	116 520	9 048 349

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

№ 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	32		32
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	ОД	дані управлінського обліку	3 000		3 000
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	ОД	дані управлінського обліку	43		43
	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	8		8
	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	94		94
	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	279,120		279,120
4	якості					
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		29,130	29,130
	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		29,130	29,130
2	продукту					
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	ОД	кошторис		4	4
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	ОД	кошторис		4	4
3	якості					
	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	ВІДС.	розрахункові дані		100,0	100,0

Директор департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради

(підпис)

Наталія НОВАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту економічного розвитку Запорізької
міської радивід 27.09.2021 № 57р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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) | 08562000000
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 598 515 гривень, у тому числі загального фонду - 165 000 гривень та спеціального фонду - 38 433 515 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", «Про енергозбереження», "Про ратифікацію Фінансової угоди (проект «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України») між Україною та Європейським інвестиційним банком", «План заходів із впровадження системи енергетичного менеджменту в бюджетних установах», затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 №732-р, Угода про передачу коштів позики від 04.11.2019 № 13010-05/181 між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та територій України та Запорізькою міською радою, рішення Запорізької міської ради від 29.05.2019 р. № 31 "Про здійснення місцевого запозичення для фінансування проекту «Комплексний проект з термомодернізації бюджетних будівель м. Запоріжжя», рішення міської ради від 18.12.2019 № 17 "Про затвердження Міської цільової Програми впровадження стратегічних ініціатив та реалізація заходів соціально-економічного розвитку м. Запоріжжя на 2020-2022 роки" (зі змінами та доповненнями), рішення міської ради від 28.12.2020 № 45 "Про затвердження Програми підтримки заходів з енергозбереження в Запоріжжі на 2021-2023 роки" (зі змінами), рішення міської ради від 28.12.2020 №49 «Про бюджет Запорізької міської територіальної громади на 2021 рік» (код бюджету 08562000000) (зі змінами)

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

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення моніторингу та аналізу використання енергетичних ресурсів у бюджетних установах та комунальних підприємствах міста
2	Термомодернізація бюджетних будівель м. Запоріжжя (Програма розвитку муніципальної інфраструктури України)

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Енергомоніторинг та аналіз споживання енергоресурсів	165 000		165 000
2	Реконструкція закладів освіти (Програма розвитку муніципальної інфраструктури України)		35 853 993	35 853 993
3	Реконструкція закладів охорони здоров'я (Програма розвитку муніципальної інфраструктури України)		2 579 522	2 579 522
	Усього	165 000	38 433 515	38 598 515

гривень

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

№ 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 2021-2023 роки	165 000		165 000
2	Впровадження стратегічних ініціатив та реалізація заходів соціально-економічного розвитку м. Запоріжжя на 2020-2022 роки.		38 433 515	38 433 515
	Усього	165 000	38 433 515	38 598 515

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	165,000		165,000
2	продукту					
	кількість об'єктів, що підлягають енергомоніторингу	ОД.	облікові дані	550		550
3	ефективності					
	середні витрати на енергомоніторинг одного об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,300		0,300
4	якості					
	відсоток об'єктів на яких запроваджений енергомоніторинг	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0
2	Реконструкція закладів освіти (Програма розвитку муніципальної інфраструктури України)					
1	затрат					
	обсяг видатків на реконструкцію закладів освіти	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		35 853,993	35 853,993
	у т.ч. за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		29 878,327	29 878,327
2	продукту					
	кількість закладів освіти, які плануються реконструювати	ОД.	проектно-кошторисна документація		9	9
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного закладу освіти	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		3 983,777	3 983,777
4	якості					
	питома вага кількості закладів освіти, на яких плануються проведення реконструкції, до загальної кількості закладів освіти, передбачених проектом "Комплексний проєкт з термомодернізації бюджетних будівель в м.Запоріжжя"	ВІДС.	розрахункові дані		26,5	26,5
3	Реконструкція закладів охорони здоров'я (Програма розвитку муніципальної інфраструктури України)					
1	затрат					
	обсяг видатків на реконструкцію закладів охорони здоров'я	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		2 579,522	2 579,522

	у т.ч. за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		2 149,602	2 149,602
2	продукту					
	кількість закладів охорони здоров'я, які планується реконструювати	ОД.	проектно-кошторисна документація		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного закладу охорони здоров'я	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		1 289,761	1 289,761
4	якості					
	питома вага кількості закладів охорони здоров'я, на яких планується розпочати проведення реконструкції, до загальної кількості об'єктів закладів охорони здоров'я, передбачених проєктом "Комплексний проєкт з термомодернізації бюджетних будівель в м.Запоріжжя"	ВІДС.	розрахункові дані		100,0	100,0

Директор департаменту економічного
розвитку Запорізької міської ради



[Signature]

(підпис)

Н.В.Новак

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



Дата погодження

М.П.

[Signature]

(підпис)

С.В.Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)