Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

# Звіт
# про виконання паспорта 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. 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) | 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері соціально-економічного розвитку

6. Завдання бюджетної програми

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент економічного розвитку Запорізької міської ради | 8 559 270,00 | | 8 559 270,00 | 8 559 247,00 | | 8 559 247,00 | -23,00 | | -23,00 |
| **Усього** | | 8 559 270,00 | | 8 559 270,00 | 8 559 247,00 | | 8 559 247,00 | -23,00 | | -23,00 |
| **Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | | | | | | | | | | |
| Напрям 1: Залишок асигнувань після проведення всіх розрахунків | | | | | | | | | | |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Усього** | | | | | | | | | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1** | **Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент економічного розвитку Запорізької міської ради** | | | | | | | | | | | |
| **затрат** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | ОД. | штатний розпис | 37 | | 37 | 35 | | 35 | -2 | | -2 |
| **Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками** | | | | | | | | | | | | |
| *Відхилення показника на 2 од. у зв'язку із наявністю вакансій* | | | | | | | | | | | | |
| **продукту** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію | ОД. | дані управлінського обліку | 4 100 | | 4 100 | 3 835 | | 3 835 | -265 | | -265 |
| **Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками** | | | | | | | | | | | | |
| *Відхилення показника на 265 од. у зв'язку зі зменшенням кількості звернень щодо надання роз"яснень з різних питань (інформація з богатьох питань оприлюднюється на сайті міської ради) та зменшенням листів щодо звітності з публічних закупівель* | | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради | ОД. | дані управлінського обліку | 45 | | 45 | 51 | | 51 | 6 | | 6 |
| **Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками** | | | | | | | | | | | | |
| *Відхилення показника на 6 од. у зв'язку зі збільшенням кількості питань, які необхідно було винести на розгляд сесії міської ради та виконавчого комітету міської ради* | | | | | | | | | | | | |
| 3 | кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності | ОД. | дані управлінського обліку | 60 | | 60 | 57 | | 57 | -3 | | -3 |
| **Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками** | | | | | | | | | | | | |
| *Відхилення показника на 3 од. у зв'язку з відсутністю виробничої необхідності* | | | | | | | | | | | | |
| 4 | кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) | ОД. | дані управлінського обліку | 40 | | 40 | 15 | | 15 | -25 | | -25 |
| **Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками** | | | | | | | | | | | | |
| *Відхилення показника на 25 од. у зв'язку зі зменшенням кількості перевірок внаслідок вступу в дію нової редакції Закону України "Про публічні закупівлі"* | | | | | | | | | | | | |
| 5 | кількість проведених засідань, нарад, семінарів | ОД. | дані управлінського обліку | 57 | | 57 | 64 | | 64 | 7 | | 7 |
| **Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками** | | | | | | | | | | | | |
| *Відхилення показника на 7 од. у зв'язку зі збільшенням кількості засідань з питань захисту фінансових планів комунальних підприємств міста* | | | | | | | | | | | | |
| **ефективності** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника | ОД. | розрахункові дані | 111 | | 111 | 110 | | 110 | -1 | | -1 |
| 2 | кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника | ОД. | розрахункові дані | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 3 | кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника | ОД. | розрахункові дані | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | |
| 4 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | ТИС.ГРН. | розрахункові дані | 231,332 | | 231,332 | 244,55 | | 244,55 | 13,218 | | 13,218 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **якості** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості | ВІДС. | розрахункові дані | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 2 | відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених | ВІДС. | розрахункові дані | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| **Аналіз стану виконання результативних показників** | | | | | | | | | | | | |
| В цілому результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році забезпечено реалізацію функцій і завдань, покладених на департамент економічного розвитку Запорізької міської ради, а також вирішені питання фінансового забезпечення департаменту.
В цілому бюджетна програма виконана в повному обсязі з високою ефективністю.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

*Директор департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради* _____ (підпис) *Н.В. Новак* (ініціали/ініціал, прізвище)

*Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер* _____ (підпис) *О.В. Березняк* (ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 № 1209)

# Звіт
# про виконання паспорта 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) — **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) — **0470** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Заходи з енергозбереження** (найменування бюджетної програми) — **2310100000** (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(гривень)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Енергомоніторинг та аналіз споживання енергоресурсів на базі електронної платформи | 103 140,00 | | 103 140,00 | 97 200,00 | | 97 200,00 | -5 940,00 | | -5 940,00 |
| **Усього** | | 103 140,00 | | 103 140,00 | 97 200,00 | | 97 200,00 | -5 940,00 | | -5 940,00 |

**Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Напрям 1: Ціна на послуги визначалась з урахуванням ІСЦ, постачальник послуг залишив ціни на рівні 2019 року

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ***Програма підтримки заходів з енергозбереження в Запоріжжі на 2018-2020 роки*** | ***103 140,00*** | | ***103 140,00*** | ***97 200,00*** | | ***97 200,00*** | ***-5 940,00*** | | ***-5 940,00*** |
| | **Усього** | **103 140,00** | | **103 140,00** | **97 200,00** | | **97 200,00** | **-5 940,00** | | **-5 940,00** |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1** | **Енергомоніторинг та аналіз споживання енергоресурсів на базі електронної платформи** | | | | | | | | | | | |
| **затрат** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на технічний супровід та адміністрування системи електронного енергомоніторингу | ТИС.ГРН. | кошторис | 103,140 | | 103,140 | 97,200 | | 97,200 | -5,940 | | -5,940 |
| **Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками** | | | | | | | | | | | | |
| *Витрати на проведення моніторингу планувались з урахуванням ІСЦ, проте договір був укладений на меншу суму* | | | | | | | | | | | | |
| **продукту** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість об'єктів, що підлягають енергомоніторингу | ОД. | облікові дані | 540 | | 540 | 540 | | 540 | | | |
| **ефективності** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на енергомоніторинг одного об'єкту | ТИС.ГРН. | розрахункові дані | 0,191 | | 0,191 | 0,180 | | 0,180 | -0,011 | | -0,011 |
| **Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками** | | | | | | | | | | | | |
| *Ціна послуг на моніторинг 1 об'єкту визначалась з урахуванням ІСЦ, проте постачальник залишив ціни на рівні попереднього року.* | | | | | | | | | | | | |
| **якості** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток об'єктів на яких запроваджений енергомоніторинг | ВІДС. | розрахункові дані | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| **Аналіз стану виконання результативних показників** | | | | | | | | | | | | |
| Зменшення показників затрат та ефективності виникло внаслідок того, що вони планувались із застосуванням ІСЦ 1,06, а договір був укладений за цінами попереднього року. На показники продукту та якості програми це не вплинуло. | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана з високою ефективністю. Програма відповідає пріоритетам соціально-економічного розвитку країни, дозволяє вести енергомоніторинг на об'єктах бюджетної сфери з використанням сучасних цифрових технологій, аналіз результатів якого є основою для подальшої розробки енергозберігаючих та енергоефективних заходів

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

*Директор департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради* _____ (підпис) *Наталія Новак* (ім'я та прізвище)

*Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер* _____ (підпис) *Ольга Березняк* (ім'я та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

# Звіт
# про виконання паспорта 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. 2717693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 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) 02310100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Створення умов для функціонування комунальних підприємств міста |

5. 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.

6. 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" |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам м. Запоріжжя | 2 881 135,00 | | 2 881 135,00 | 2 881 095,00 | | 2 881 095,00 | -40,00 | | -40,00 |
| 2 | Впровадження стратегічних ініціатив м. Запоріжжя | 319 223,00 | | 319 223,00 | 319 223,00 | | 319 223,00 | | | |
| 3 | Проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя на 2021 рік | 5 844,00 | | 5 844,00 | 5 844,00 | | 5 844,00 | | | |
| **Усього** | | 3 206 202,00 | | 3 206 202,00 | 3 206 162,00 | | 3 206 162,00 | -40,00 | | -40,00 |

| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми |
|---|
| Напрям 1: загальна економія коштів склала 40,00 грн, у т.ч.: 36,00 грн. за рахунок перерахунку орендодавцем витрат на оренду приміщення для КП "Інститут розвітку міста Запоріжжя" ЗМР; 3,00 грн. за рахунок зменшення обсягів споживання електричної енергії, 1.00 грн. через округлення видатків на заробітну плату |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ***Впровадження стратегічних ініціатив та реалізація заходів соціально-економічного розвитку м. Запоріжжя на 2020-2022 роки.*** | ***3 206 202,00*** | | ***3 206 202,00*** | ***3 206 162,00*** | | ***3 206 162,00*** | ***-40,00*** | | ***-40,00*** |
| | **Усього** | **3 206 202,00** | | **3 206 202,00** | **3 206 162,00** | | **3 206 162,00** | **-40,00** | | **-40,00** |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1** | **Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам м. Запоріжжя** | | | | | | | | | | | |
| **затрат** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 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 |
| **Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками** | | | | | | | | | | | | |
| *36,00 грн. у зв'язку з перерахунком орендодавцем витрат на оренду приміщення для КП "Інститут розвитку міста Запоріжжя" ЗМР, 3,00 грн. за рахунок зменшення обсягів споживання електроенергії, 1,00 грн.- через округлення видатків на заробітну плату,* | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової підтримки | ОД. | рішення міської ради | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | |
| **продукту** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка | ОД. | рішення міської ради | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | |
| **ефективності** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 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 |
| **Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками** | | | | | | | | | | | | |
| *Середній обсяг фінансової підтримки на одне комунальне підприємство зменшено за рахунок зменшення загального обсягу видатків на два підприємства* | | | | | | | | | | | | |
| **якості** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка, до загальної кількості комунальних підприємств, які її потребують | ВІДС. | розрахункові дані | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| **2** | **Впровадження стратегічних ініціатив м. Запоріжжя** | | | | | | | | | | | |
| **затрат** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на виконання заходів, спрямованих на впровадження стратегічних ініціатив міста Запоріжжя | ГРН. | розрахунок до кошторису | 319 223 | | 319 223 | 319 223 | | 319 223 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **якості** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток проведених заходів до запланованої їх кількості | ВІДС. | розрахункові дані | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| **3** | **Проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя на 2021 рік** | | | | | | | | | | | |
| **затрат** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на проведення стратегічної екологічної оцінки | ГРН. | розрахунок до кошторису | 5 844 | | 5 844 | 5 844 | | 5 844 | | | |
| **продукту** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість проєктів, які потребують стратегічної екологічної оцінки | ОД. | розрахунок до кошторису | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| **ефективності** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на проведення стратегічної екологічної оцінки одного проекту | ГРН. | розрахункові дані | 5 844 | | 5 844 | 5 844 | | 5 844 | | | |
| **якості** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності проєкту | ВІДС. | розрахункові дані | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| **Аналіз стану виконання результативних показників** | | | | | | | | | | | | |
| Всі заплановані показники виконано на 100%, зокрема: надано фінансову допомогу 2 комунальним підприємсвам м.Запоріжжя; з метою забезпечення впровадження стратегічних ініціатив м.Запоріжжя проведено 41 захід, проведено стратегічну екологічну оцінку 1 проєкту. | | | | | | | | | | | | |

10.Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У цілому бюджетну програму виконано в повному обсязі з високою ефективностю - створено умови для фнукціонування комунальних підприємств міста під час реалізації окремих завдань Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку міста Запоріжжя до 2028 року на 2018-2020 роки, забезпечено надійну та безперебійну роботу комунальних підприємств

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

*Директор департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради* — (підпис) — *Н.В. Новак* (ініціали/ініціал, прізвище)

*Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер* — (підпис) — *О.В. Березняк* (ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

# Звіт
# про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. **2700000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради** (найменування головного розпорядника) — **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. **2718340** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **8340** (Код Типової Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого) — **0540** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування) — **Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів** (найменування бюджетної програми) — **2310100000** (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Поліпшення стану складових довкілля, підвищення рівня суспільної екологічної свідомості.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(гривень)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Пропаганда охорони навколишнього природного середовища | | 15 000,00 | 15 000,00 | | 10 100,00 | 10 100,00 | | -4 900,00 | -4 900,00 |
| **Усього** | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | 10 100,00 | 10 100,00 | | -4 900,00 | -4 900,00 |
| **Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | | | | | | | | | | |
| Напрям 1: Договір на придбання постерів був укладений на меншу суму ніж заплановано (у зв'язку з обмеженнями під час проведення заходу через карантинні заходи) | | | | | | | | | | |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ***Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2018-2020 роки*** | | ***15 000,00*** | ***15 000,00*** | | ***10 100,00*** | ***10 100,00*** | | ***-4 900,00*** | ***-4 900,00*** |
| | **Усього** | | **15 000,00** | **15 000,00** | | **10 100,00** | **10 100,00** | | **-4 900,00** | **-4 900,00** |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1** | **Пропаганда охорони навколишнього природного середовища** | | | | | | | | | | | |
| **ефективності** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 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 | 15 | | 10,1 | 10,1 | | -4,9 | -4,9 |
| **Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками** | | | | | | | | | | | | |
| *Договір на придбання постерів був укладений на меншу суму ніж заплановано (у зв'язку з обмеженнями під час проведення заходу через карантин)* | | | | | | | | | | | | |
| **продукту** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | запланована кількість тематичних комплектів постерів на оновлення стендів для інформування громадськості та пропананди охорони навколишнього природного середовища | ОД. | рішення міської ради | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| **затрат** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість тематичних комплектів постерів на оновлення стендів для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища | ОД. | рішення міської ради | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| **якості** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток запланованих заходів (оновлення стендів) щодо інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього пророднього середовища, до необхідних | ВІДС. | розрахункові дані | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | |
| **Аналіз стану виконання результативних показників** | | | | | | | | | | | | |
| Зменшення фактичного показника ефективності програми проти планового має позитивний ефект, оскільки це показник-дестимулятор | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма відповідає пріоритетам соціально-економічного розвитку країни та виконана успішно

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

*Директор департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради* _____ (підпис) *Наталія Новак* (ім'я та прізвище)

*Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер* _____ (підпис) *Ольга Березняк* (ім'я та прізвище)