

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент економічного розвитку Запорізької
міської ради *в.г. 29.12.2021 № 72р*
(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.	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)	08562000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 100 613 гривень, у тому числі загального фонду - 8 986 829 гривень та спеціального фонду - 113 784 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	5
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент економічного розвитку Запорізької міської ради	8 986 829		8 986 829
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		113 784	113 784
	Усього	8 986 829	113 784	9 100 613

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	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	280,838		280,838
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		28,446	28,446
	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		28,446	28,446
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 ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 29 грудня № 7дп**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>2717640</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7640</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0470</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Заходи з енергозбереження</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>08562000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 165 000 гривень, у тому числі загального фонду - 165 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

№ 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	5
1	Енергомоніторинг та аналіз споживання енергоресурсів	165 000		165 000
	Усього	165 000		165 000

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	Програма підтримки заходів з енергозбереження в Запоріжжі на 2021-2023 роки	165 000		165 000
	Усього	165 000		165 000

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	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		100

Директор департаменту економічного розвитку
Запорізької міської ради

(підпис)

(підпис)

Н.В. Новак

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

Дата погодження

М.П. 573424

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту економічного розвитку Запорізької
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.12.2021

№ 72р

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.	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)	08562000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 453 667 гривень, у тому числі загального фонду - 2 453 667 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 2021 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 2019-2021 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	5
1	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам м. Запоріжжя	2 254 667		2 254 667
2	Впровадження стратегічних ініціатив м. Запоріжжя	114 000		114 000
3	Проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Програми економічного і соціального розвитку м. Запоріжжя	85 000		85 000
	Усього	2 453 667		2 453 667

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.	2 453 667		2 453 667
	Усього	2 453 667		2 453 667

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	2 254 667		2 254 667
	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	1 127 334		1 127 334
4	якості					
	Відсоток комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка, до загальної кількості комунальних підприємств, які її потребують	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
2	Впровадження стратегічних ініціатив м. Запоріжжя					
1	затрат					
	Обсяг видатків на виконання заходів, спрямованих на впровадження стратегічних ініціатив міста Запоріжжя	ГРН.	розрахунок до кошторису	114 000		114 000
2	продукту					
	Кількість заходів, спрямованих на забезпечення впровадження стратегічних ініціатив міста Запоріжжя	ОД.	план роботи	24		24

3	ефективності				
	Середні витрати на виконання одного заходу по забезпеченню впровадження стратегічних ініціатив міста	ГРН.	розрахункові дані	4 750	4 750
4	якості				
	Відсоток проведених заходів до запланованої їх кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
3	Проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя				
1	затрат				
	Обсяг видатків на проведення стратегічної екологічної оцінки	ГРН.	розрахунок до кошторису	85 000	85 000
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	85 000	85 000
4	якості				
	Рівень готовності проєкту	ВІДС.	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради

(підпис)

(підпис)

Наталія НОВАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради



Дата погодження

Вікторія ЛОГВИНЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)