

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 2700000 Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 2710000 Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 2710160 0111 Керівництво і управління у сфері соціально-економічного розвитку
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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	7 668 406,00		7 668 406,00	7 668 402,90		7 668 402,90	-3,10		-3,10
	Усього	7 668 406,00		7 668 406,00	7 668 402,90		7 668 402,90	-3,10		-3,10

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

Завдання 1: Залишок копійок після проведення всіх розрахунків

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

(гривень)

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ з/п	Показники	Одніця 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 34 34 -3 -3												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кількість штатних одиниць у звільненні із запланованою менше на 3 од. у зв'язку із наявністю вакансій продукту												
1 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію од.				дані управлінського обліку	4 000		4 000	4 097		4 097	97	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у звільненні із запланованою більше на 97 од. у зв'язку з розробкою міської цільової програми "Впровадження стратегічних ініціатив та реалізація заходів соціально-економічного розвитку міста на 2020-2022 роки" та здійсненням контролю за фінансово-господарською діяльністю комунальних підприємств												
2 кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради од.				дані управлінського обліку	41		41	41		41		
3 кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності од.				дані управлінського обліку	67		67	57		57	-10	-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності у звільненні із запланованою менше на 10 од. у зв'язку з відсутністю виробничої необхідності та зменшенням змін законодавства												
4 кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) од.				дані управлінського обліку	35		35	38		38	3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) у звільненні із запланованою більше на 3 од. у зв'язку з перевіркою дотримання вимог розпорядження міського голови від 16.02.2017 №71р												
5 кількість проведених засідань, нарад, семінарів од.				дані управлінського обліку	55		55	55		55		
ефективності												
1 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника од.				розрахункові дані	108		108	121		121	13	13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника у звільненні із запланованою більше на 13 од. у зв'язку зі збільшенням отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію												
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	207,254		207,254	225,541		225,541	18,287	18,287

Витрати на утримання однієї штатної одиниці у звільненні із запланованими більше на 18,287 тис. грн. у зв'язку з меншою кількістю штатних одиниць, ніж було заплановано										
якості										
1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100		100	100		100	
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100		100	100		100	
Аналіз стану виконання результативних показників										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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)

H.B. Новак
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний
бухгалтер


(підпис)

O.B. Березняк
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	2700000	Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	2710000	Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	2717691	0490	місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
		(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розв'язання життєво важливих проблем міста, соціально-культурних та інших питань, що виникають протягом бюджетного періоду

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Вирішення нагальних потреб міста, заходи спрямовані на розвиток та зміцнення соціальної інфраструктури міста, вирішення економічних, соціальних проблем та інших потреб міста

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорти 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		100 000,00	100 000,00		97 200,00	97 200,00		-2 800,00	-2 800,00
	Усього		100 000,00	100 000,00		97 200,00	97 200,00		-2 800,00	-2 800,00

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

Завдання 1: Договір з виконавцем послуг укладений на меншу суму

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 Програма підтримки заходів з енергозбереження в Запоріжжя на 2018-2020 роки	3	4	5	6	7	8	9	-2 800,00	-2 800,00
1	Усього			100 000,00	100 000,00		97 200,00	97 200,00		-2 800,00
				100 000,00	100 000,00		97 200,00	97 200,00		-2 800,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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												
затрат												
1 Витрати на технічний супровід та адміністрування системи електронного енергомоніторингу	тис. грн.	кошторис		100,000	100,000		97,200	97,200		-2,800	-2,800	
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		0,180	0,180		0,180	0,180				
якості												
1 Відсоток об'єктів, на яких запроваджений енергомоніторинг	%	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00				
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Показник ефективності програми високий. У звітному періоді програма виконувалась своєчасно і в повному обсязі.
Здійснення енергомоніторингу є одним із заходів, що сприяють зменшенню споживання енергоресурсів та відповідають Стратегії розвитку міста Запоріжжя до 2028 року.

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

Директор департаменту економічного розвитку
Запорізької міської ради

(підпис)

Н.В. Новак

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний
бухгалтер

(підпис)

О.В. Березняк

(ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	2700000	Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	2710000	Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	2718340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Покращення стану навколошнього 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								
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорти бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Пропаганда охорони навколошнього природного середовища		15 000,00	15 000,00		14 826,00	14 826,00	-174,00
	Усього		15 000,00	15 000,00		14 826,00	14 826,00	-174,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорти бюджетної програми								

Завдання 1: Договір на придбання постерів був укладений на меншу суму

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорти бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2018-2020 роки		15 000,00	15 000,00		14 826,00	14 826,00	-174,00
	Усього		15 000,00	15 000,00		14 826,00	14 826,00	-174,00

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 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		
1	запланована кількість тематичних комплектів постерів на оновлення стендів для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	рішення міської ради			1	1		1	1		
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		14,826	14,826		-0,174
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Договір на придбання постерів був укладений на меншу суму, ніж було заплановано</i>												
якості												
1	відсоток запланованих заходів (новлення стендів) щодо інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища, до необхідних	%	розрахункові дані			100	100		100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Показник ефективності програми високий. Завдяки Програмі оновлені стенді були представлени на 3-му спеціалізованому міжнародному Запорізькому екологічному форумі "Екофорум-2019" з інформацією для суспільства про заходи, що сприяють зменшенню викидів парникових газів.

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

Директор департаменту економічного розвитку
Запорізької міської ради

(підпис)

Н.В. Новак

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

(підпис)

О.В. Березняк

(ініціали та прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	2700000	Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради (Код)	(найменування головного розпорядника)
2.	2710000	Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради (Код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	2717693	0490 (КФКВК)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорти 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	Поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств	2 050 000,00		2 050 000,00	2 049 999,84		2 049 999,84	-0,16		-0,16
2	Надання фінансової допомоги комунальному підприємству "Інститут розвитку міста Запоріжжя" Запорізької міської ради з метою забезпечення впровадження стратегічних ініціатив м. Запоріжжя	298 462,00		298 462,00	298 090,44		298 090,44	-371,56		-371,56
	Усього	2 348 462,00		2 348 462,00	2 348 090,28		2 348 090,28	-371,72		-371,72

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

Завдання 1: через округлення видатків за статею заробітна плата

Завдання 2: Економія видатків за статтями: заробітна плата та нарахування - 1,64 грн. (через округлення), комунальні послуги - 211,40 грн. (через споживання послуг у менших обсягах у зв'язку зі зміною юридичної та фактичної адреси підприємства та здійснення витрат за рахунок інших джерел), оплата послуг крім комунальних - 158,52 грн. (главним чином через відсутність у грудні витрат за Інтернет, у зв'язку зі зміною юридичної та фактичної адреси підприємства).

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорти бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(гривень)
		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 розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2020 роки	2 348 462,00		2 348 462,00	2 348 090,28		2 348 090,28	-371,72		-371,72	
	Усього	2 348 462,00		2 348 462,00	2 348 090,28		2 348 090,28	-371,72		-371,72	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одница виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорти 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	Поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств затрат											
1	Кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	од.	дані бухгалтерського обліку	1		1	1	1		1		
2	Обсяг видатків на поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств міста	тис. грн.	рішення міської ради	2 050,000		2 050,000	2 050,000	2 050,000		2 050,000		
продукту												
1	Кількість комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	од.	рішення міської ради	1		1	1	1		1		
1	Середня сума підтримки одного підприємства	тис. грн.	розрахункові дані	2 050		2 050	2 050	2 050		2 050		
якості												
1	Відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахункові дані	100		100	100	100		100		
2	Надання фінансової допомоги комунальному підприємству "Інститут розвитку міста Запоріжжя" Запорізької міської ради з метою забезпечення впровадження стратегічних ініціатив м.Запоріжжя											
затрат												
1	Поповнення обігових коштів комунального підприємства "Інститут розвитку міста Запоріжжя" Запорізької міської ради	тис. грн.	розрахунок до кошторису	298,462		298,462	298,09	298,09		-0,372		-0,372
продукту												
1	Кількість тренінгів та воркшопів з отримання матеріально-технічної допомоги та грантового фінансування (фандрайзингу)	од.	план роботи	6		6	6	6		6		
2	Кількість консультацій по написанню та підготовці грантових проектів для розвитку міста у відповідності до його потреб	од.	план роботи	4		4	17	17		13		13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі збільшенням кількості звернень організацій через підвищення актуальності теми щодо грантових проектів												
1	Середні витрати на виконання одного заходу щодо надання організаційної, навчальної та консультивативної допомоги з реалізації Стратегії розвитку міста Запоріжжя.	тис. грн.	розрахункові дані	29,846		29,846	12,96	12,96		-16,886		-16,886

якості									
1 Рівень вчасно проведених тренінгів та воркшопів з отримання матеріально-технічної допомоги та грантового фінансування (фандрайзингу)	%	розрахункові дані	100		100	100		100	
2 Рівень вчасно наданих консультацій по написанню та підготовці грантових проектів для розвитку міста у відповідності до його потреб	%	розрахункові дані	100		100	100		100	
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма виконана в повному обсязі з високою ефективністю - створено умови для функціонування комунальних підприємств міста з метою реалізації окремих задач 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)

N.B. Novak

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний
бухгалтер

(підпис)

O.V. Березняк

(ініціали та прізвище)