

Інформація про цілі державної політики у соціально-економічному розвитку міста та показники їх досягнення в межах бюджетних програм по Департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради за 2021 рік

Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради є самостійним виконавчим органом Запорізької міської ради, підзвітний і підконтрольний їй.

Департамент утворений для здійснення організаційно-функціональних повноважень у соціально-економічній сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання його ресурсів.

Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України, департамент економічного розвитку Запорізької міської ради, як головний розпорядник бюджетних коштів представляє інформацію про виконання бюджету міста за бюджетними програмами за 2021 рік.

У 2021 році згідно з рішенням Запорізької міської ради від 18.12.2020 №49 «Про бюджет міста на 2021 рік» (зі змінами) департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради з бюджету територіальної громади міста були передбачені кошти за бюджетними програмами:

- **КПКВК МБ 2710160 «Керівництво і управління у сфері соціально-економічного розвитку із бюджету для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціально - економічного розвитку виділено 9100,613 тис. грн., у т.ч.: загальний фонд – 8986,829 тис грн., спеціальний фонд -113,784 тис. грн.**

У 2021 році забезпечено реалізацію функцій і завдань, покладених на департамент економічного розвитку Запорізької міської ради, а також вирішені питання фінансового забезпечення департаменту. Касові видатки загального фонду бюджету склали 8960,291 тис. грн., та спрямовані на заробітну плату (з нарахуваннями), оплату комунальних послуг та енергоносіїв, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, інші поточні видатки. Касові видатки спеціального фонду бюджету склали 113,784 тис. грн., та спрямовані на придбання комп'ютерного обладнання.

Першочергово здійснювались соціально-захищені видатки на оплату праці з нарахуваннями, проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, а також видатки на оплату послуг зв'язку та господарське утримання.

- **КПКВК МБ 2717693.** Бюджетна програма «Інші заходи, пов'язанні з економічною діяльністю» в рамках міської цільової програми «Впровадження стратегічних ініціатив та реалізація заходів соціально-економічного розвитку м.Запоріжжя на 2020-2022 роки».

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми – створення умов для функціонування комунальних підприємств міста.

Мета бюджетної програми – реалізація окремих завдань Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку міста Запоріжжя до 2028 року на 2018-2021 роки; забезпечення надійної та безперебійної роботи комунальних підприємств.

Програмою передбачалося поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств, забезпечення впровадження стратегічних ініціатив міста, проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми економічного і соціального розвитку Запорізької міської територіальної громади на 2022 рік.

Обсяг фінансування завдань за Програмою заплановано в розмірі 2760,42 тис.грн. Фактичні видатки становили 2729,97 тис.грн. Загальна сума економії склала 30,449 тис.грн., у т.ч. 26,363 тис.грн. - за рахунок сплати оренди офісного приміщення для КП «Інститут розвитку міста Запоріжжя» ЗМР на період карантину в розмірі 50,0%, 4,083 тис.грн. – фактична потреба на придбання канцтоварів склалася в меншому розмірі, 3 грн. - через округлення видатків на заробітну плату та комунальні платежі.

За кошти Програми упродовж 2021 року забезпечено стабільне функціонування КП «Інститут розвитку міста Запоріжжя» та КП «Управління капітального будівництва», проведено стратегічну екологічну оцінку проєкту Програми економічного і соціального розвитку Запорізької міської територіальної громади на 2022 рік. У рамках виконання завдання – впровадження стратегічних ініціатив міста проведено 24 семінари-тренінги за спеціальною програмою «Розвиток персональної ефективності у публічному управлінні» для осіб місцевого самоврядування, за результатами яких видано 90 сертифікатів, проведено 4 соціологічних дослідження та взято участь у виставці в рамках Міжнародного Запорізького екологічного форуму «Еко-форум 2021».

- **КПКВК МБ 2717640 «Заходи з енергозбереження»** за міською цільовою Програмою підтримки заходів з енергозбереження в Запоріжжі на 2021 – 2023 роки із загального фонду бюджету виділено 165,000 тис. грн. З метою зменшення споживання енергетичних ресурсів бюджетними установами продовжено енергетичний моніторинг з використанням сучасних цифрових засобів. Касові видатки склали 165,000 тис. грн. Ефективність програми висока, показник 225,0.

За рекомендаціями «Положення про проведення моніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними установами» Держенерго-ефективності за рахунок впровадження енергоменеджменту в бюджетних установах можна досягати від 5 до 8% економії. Таким чином заходи з енергомоніторингу заощадили близько 3,6 млн. грн.

- **КПКВК МБ 2718340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»** за міською цільовою Програмою фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2021 - 2023 роки із спеціального фонду бюджету виділено 15,000 тис. грн. З метою підвищення рівня суспільної екологічної свідомості були розроблені заходи з інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього середовища. Касові видатки склали 15,000 тис. грн., кошти спрямовані на розробку та виготовлення тематичного стенду для участі у презентаційних заходах (участь у Міжнародному Еко Форумі).

Показник ефективності бюджетної програми: **225,0** – високий.

**Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації
видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету за 2021 рік**

Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/ код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2021 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2021 рік	план на 2021 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2021 рік	план на 2021 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2021 рік
Видатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету :								
в т. ч.			11 605,496	11 548,510	128,784	128,784	11 734,280	11 677,294
2110			6 682,691	6 682,659	-	-	6 682,691	6 682,659
2120			1 507,518	1 507,511	-	-	1 507,518	1 507,511
2210			239,396	239,396	-	-	239,396	239,396
2240			346,058	346,057	-	-	346,058	346,057
2250			3,968	3,968	-	-	3,968	3,968
2270			203,398	176,901	-	-	203,398	176,901
2610			2 368,667	2 338,218	-	-	2 453,667	2 423,218
3210			-	-	15,000	15,000	15,000	15,000
в т. ч. за бюджетними програмами								
Код бюджетної програми								
2710160	0111	Керівництво та управління у сфері соціально-економічного розвитку	8 986,829	8 960,291	113,784	113,784	9 100,613	9 074,075
2110			6 682,691	6 682,659	-	-	6 682,691	6 682,659
2120			1 507,518	1 507,511	-	-	1 507,518	1 507,511
2210			239,396	239,396	-	-	239,396	239,396
2240			346,058	346,057	-	-	346,058	346,057
2250			3,968	3,968	-	-	3,968	3,968
2270			203,398	176,901	-	-	203,398	176,901
2282			3,800	3,800	-	-	3,800	3,800
3110			-	-	113,784	113,784	113,784	113,784
2717640	0470	Заходи з енергозбереження	165,000	165,000	-	-	165,000	165,000
2240			165,000	165,000	-	-	165,000	165,000
2717693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2 453,667	2 423,218	-	-	2 453,667	2 423,218
2281			85,000	85,000	-	-	85,000	85,000
2610			2 368,667	2 338,218	-	-	2 368,667	2 338,218
2718340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000
2610			-	-	15,000	15,000	15,000	15,000

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради


(підпис)

О.В. Березняк
(ініціали і прізвище)

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми за 2021 рік

Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2710160

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері соціально-економічного розвитку

(назва бюджетної програми)

Забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання його природних, трудових і фінансових ресурсів

цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент економічного розвитку Запорізької міської ради												
1	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	32	-	32	27	-	27	-5	-	-5
2	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	3000	-	3 000	3080	-	3 080	80	-	80
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	43	-	43	43	-	43	0	-	0
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	60	-	60	75	-	75	15	-	15
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	8	-	8	8	-	8	0	-	0
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	57	-	57	85	-	85	28	-	28
3	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	94	-	94	114	-	114	20	-	20
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	1	-	1	2	-	2	1,00	-	1,00
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	2	-	2	3	-	3	1,00	-	1,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	280,838	-	280,838	331,863	-	331,863	51,025	-	51,025
4	Якості											
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100	-	100	100	-	100	-	-	-

Начальник відділу бухгалтерського обліку – головний бухгалтер
департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради


(підпис)

О.В. Березняк
(ініціали і прізвище)

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2021 рік

2717640

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи з енергозбереження
 (назва бюджетної програми)

Забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання його природних, трудових і фінансових ресурсів
 цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування												
1	Затрат											
	Витрати на технічний супровід та адміністрування системи електронного енергомоніторингу	тис.грн.	кошторис	165	-	165,000	165,000	-	165,000	0,000		0,000
2	Продукту											
	кількість об'єктів, що підлягають енергомоніторингу	од.	облікові дані	550	-	550	550	-	550			
3	Ефективності											
	середні витрати на енергомоніторинг одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	0,300	-	0,300	0,300	-	0,300	0,000		0,000
4	Якості											
	відсоток об'єктів, на яких запроваджений енергомоніторинг	%	розрахункові дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00			

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер
 департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради


 (підпис)

О.В. Березняк
 (ініціали і прізвище)

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2021 рік

2718340

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

(назва бюджетної програми)

Покращення стану навколишнього природного середовища та забезпечення раціонального використання водних ресурсів

цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування												
1	Затрат											
	кількість тематичних комплектів постерів на оновлення стендів для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього середовища	од.	рішення міської ради	-	1	1	-	1	1	-	-	-
2	Продукту											
	запланована кількість тематичних комплектів постерів на оновлення стендів для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього середовища	од.	рішення міської ради	-	1	1	-	1	1	-	-	-
3	Ефективності											
	середній обсяг витрат на придбання комплексу постерів на оновлення стендів для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього середовища	тис.грн.	розрахункові дані	-	15,000	15,000	-	15,000	15,000	-	0,000	0,000
4	Якості											
	відсоток запланованих заходів (оновлення стендів) щодо інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього середовища, до необхідних	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер
 департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради


(підпис)

О.В. Березняк
(ініціали і прізвище)

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми за 2021 рік

Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2717693

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Створення умов для функціонування комунальних підприємств міста

(цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми)

№ 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	2 254 667		2 254 667	2 224 218		2 224 218	-30 449		-30 449
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	1 127 334		1 127 334	1 112 109		1 112 109	-15 225		-15 225
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	114 000		114 000	114 000		114 000			
продукту												
1	Кількість заходів, спрямованих на забезпечення впровадження стратегічних ініціатив міста Запоріжжя	од.	план роботи	24		24	24		24			
ефективності												
1	Середні витрати на виконання одного заходу по забезпеченню впровадження стратегічних ініціатив міста	грн.	розрахункові дані	4 750		4 750	4 750		4 750			
якості												
1	Відсоток проведених заходів до запланованої їх кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
3 Проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Програми економічного і соціального розвитку м. Запоріжжя												
затрат												
1	Обсяг видатків на проведення стратегічної екологічної оцінки	грн.	розрахунок до кошторису	85 000		85 000	85 000		85 000			
продукту												
1	Кількість проектів, 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	85 000		85 000	85 000		85 000			
якості												
1	Рівень готовності проекту	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради

(підпис)

О.В. Березняк
(ініціали/ініціал, прізвище)

Інформація про виконання видатків на реалізацію державних/регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів державного/місцевого бюджету)

за 2021 рік

Код державної/регіональної цільової програми	Назва державної (регіональної) цільової програми	Код програмної класифікації видатків та кредитування	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування	Затверджено на звітний період			Виконано за звітний період		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
-	Міська цільова «Програма підтримки заходів з енергозбереження в Запоріжжі на 2021-2023 роки»	2717640	Заходи з енергозбереження	165,000	-	165,000	165,000	-	165,000
-	Міська Програма Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2021 - 2023 роки	2718340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	-	15,000	15,000	-	15,000	15,000
-	Міська цільова програма Впровадження стратегічних ініціатив та реалізація заходів соціально-економічного розвитку м.Запоріжжя на 2020-2022 роки	2717693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2 760,42	-	2 760,420	2 729,97	-	2 729,970

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер
департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради


(підпис)

О.В. Березняк
(ініціали і прізвище)