

ПРОЄКТ

Про внесення змін до Програми впровадження стратегічних ініціатив та реалізація заходів соціально-економічного розвитку Запорізької міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 07.12.2022 №114 (зі змінами)

Керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми впровадження стратегічних ініціатив та реалізація заходів соціально-економічного розвитку Запорізької міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 07.12.2022 №114 (зі змінами), виклавши додатки до неї у новій редакції (додаються).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Еллу СЛЕПЯН та постійну комісію міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів.

Секретар міської ради

Регіна ХАРЧЕНКО

Проект рішення підготовлено
департаментом економічного
розвитку міської ради

Директор департаменту
економічного розвитку міської ради

Наталія НОВАК

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення міської ради

№ _____

Додаток 1

до Програми «Впровадження стратегічних ініціатив та реалізація заходів соціально-економічного розвитку Запорізької міської територіальної громади на 2023-2025 роки»

Завдання і заходи з виконання
Програми «Впровадження стратегічних ініціатив та реалізація заходів соціально-економічного розвитку
Запорізької міської територіальної громади на 2023-2025 роки»
(найменування міської цільової програми)

Найменування завдання	Найменування заходу	Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці	Джерела фінансування (бюджет міської територіальної громади, державний, обласний бюджети, інші)	Прогнозний обсяг на 2023 рік, тис.грн.	Прогнозний обсяг на 2024 рік, тис.грн.	Прогнозний обсяг на 2025 рік, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7
1. Надання фінансової допомоги підприємствам та установам комунальної власності міста на поповнення обігових	Поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств та комунальних установ	Департамент економічного розвитку міської ради	Бюджет Запорізької міської територіальної громади	11 532,934	8 548,490	9 139,900

1	2	3	4	5	6	7
коштів. Забезпечення належного фінкуцювання комунальних установ.	Поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств	Департамент архітектури та містобудування міської ради	Бюджет Запорізької міської територіальної громади	3 380,992	0,000	0,000
	Разом за завданням 1			14 913,926	8 548,490	9 139,900
2. Реалізація проєкту «Комплексний проєкт з термомодернізації бюджетних будівель в м.Запоріжжя»	Забезпечення реконструкції закладів освіти	Департамент економічного розвитку міської ради	Бюджет Запорізької міської територіальної громади	0,000	3 232,377	101 936,391
			Кошти Європейського інвестиційного банку	0,000	41 633,400	509 681,953
	Разом за завданням 2			0,000	44 865,777	611 618,344
3. Енергомоніторинг та аналіз споживання енергоресурсів	Енергомоніторинг та аналіз споживання енергоресурсів	Департамент економічного розвитку міської ради	Бюджет Запорізької міської територіальної громади	0,000	198,000	219,660
	Разом за завданням 3:			0,000	198,000	219,660
	Разом за програмою, у т.ч.:			14 913,926	53 612,267	620 977,904
	- бюджет Запорізької міської територіальної громади			14 913,926	11 978,867	111 295,951
	- інші джерела			0,000	41 633,400	509 681,953

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішення міської ради

№ _____

Додаток 2
до Програми «Впровадження
стратегічних ініціатив та реалізація
заходів соціально-економічного
розвитку Запорізької міської
територіальної громади на 2023-
2025 роки»

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування
Програми «Впровадження стратегічних ініціатив та реалізація заходів соціально-економічного розвитку
Запорізької міської територіальної громади на 2023-2025 роки»
(найменування міської цільової програми)

тис.грн

	Обсяг фінансування, всього	2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5
Бюджет Запорізької міської територіальної громади	138 188,744	14 913,926	11 978,867	111 295,951
Державний бюджет	-	-	-	-
Обласний бюджет	-	-	-	-
Інші джерела*	551 315,353	0,000	41 633,400	509 681,953
Усього	689 504,097	14 913,926	53 612,267	620 977,904

*Інші джерела можуть включати гранти, власні кошти, залучені кредити, інші джерела, не заборонені чинним законодавством

Секретар міської ради

Регіна ХАРЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішення міської ради
№ _____
Додаток 3
до Програми «Впровадження
стратегічних ініціатив та
реалізація заходів соціально-
економічного розвитку
Запорізької міської
територіальної громади на 2023-
2025 роки»

Очікувані результати виконання
Програми «Впровадження стратегічних ініціатив та реалізація заходів соціально-економічного розвитку
Запорізької міської територіальної громади на 2023-2025 роки»
(найменування міської цільової програми)

№	Найменування завдання	Найменування показників виконання завдання	Одиниця виміру	Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавець	Разом на 2023 рік	Разом на 2024 рік	Разом на 2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Надання фінансової допомоги підприємствам та установам комунальної власності міста на поповнення обігових коштів	Кількість підприємств та установ комунальної власності, які потребують фінансової підтримки на поповнення обігових коштів	од.	Департамент економічного розвитку міської ради Департамент архітектури та містобудування міської ради	3	1	1
2.	Реалізація проєкту «Комплексний проєкт з термомодернізації бюджетних будівель в м.Запоріжжя»	Кількість об’єктів реконструкції закладів освіти	од.	Департамент економічного розвитку міської ради	-	6	6
3.	Енергомоніторинг та аналіз споживання енергоресурсів	Кількість об’єктів, які охоплені енергомоніторингом	од.	Департамент економічного розвитку міської ради	-	550	523

Секретар міської ради

Регіна ХАРЧЕНКО

Пояснювальна записка
до проєкту рішення Запорізької міської ради
«Про внесення змін до Програми впровадження стратегічних ініціатив та
реалізація заходів соціально-економічного розвитку Запорізької міської
територіальної громади на 2023-2025 роки», затвердженої рішенням міської
ради від 07.12.2022 №114 (зі змінами)

1. Обґрунтування необхідності прийняття проєкту рішення

Проєктом рішення Запорізької міської ради «Про внесення змін до Програми впровадження стратегічних ініціатив та реалізація заходів соціально-економічного розвитку Запорізької міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 07.12.2022 №114 (зі змінами)» пропонується здійснити перерозподіл коштів на виконання завдань та заходів Програми і внести зміни у її додатки.

2. Мета прийняття проєкту рішення

Метою прийняття проєкту рішення є внесення змін до Програми впровадження стратегічних ініціатив та реалізація заходів соціально-економічного розвитку Запорізької міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 07.12.2022 №114 (зі змінами), а саме:

- збільшення планових видатків програми на 2025 рік в частині ведення енергомоніторингу на об'єктах бюджетних установ з використанням сучасних інформаційних технологій та реалізації проєкту «Комплексний проєкт з термомодернізації бюджетних будівель в м. Запоріжжя»;
- коригування планових видатків за результатами проведення процедур закупівель;
- приведення її у відповідність до бюджету Запорізької міської територіальної громади.

3. Загальна характеристика та основні положення проєкту рішення

Проєктом рішення пропонується внести наступні зміни:

- за завданням «Енергомоніторинг та аналіз споживання енергоресурсів об'єктів бюджетної сфери міста» внаслідок зростання ціни за один об'єкт спостереження збільшується обсяг фінансування на 2025 рік з 211,750 тис.грн. до 219,660 тис.грн. з одночасним зменшенням кількості об'єктів, які охоплені енергомоніторингом, з 550 до 523 одиниць за рахунок об'єктів, які тимчасово припинили свою роботу внаслідок військової агресії Російської Федерації;
- по завданню «Реалізація проєкту «Комплексний проєкт з термомодернізації бюджетних будівель в м.Запоріжжя», який реалізується в рамках «Програми розвитку муніципальної інфраструктури України» та фінансується за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку (далі – ЄІБ), проведено міжнародні тендери та укладено Контракти. Також, отримано погодження від ЄІБ щодо включення до обсягів контрактів проєктування та

будівництва ПРУ та внутрішніх опоряджувальних робіт. Наразі триває етап проєктування, термін якого збільшено та подовжено, у зв'язку з чим видатки, передбачені для реалізації Проєкту у 2024 році зменшуються на суму 42 302,063 тис.грн - з 87 167,840 тис.грн. до 44 865,777 тис.грн., а на 2025 рік - збільшуються на 342 431,449 тис.грн. – з 269 186,895 тис.грн. до 611 618,344 тис.грн.

Так, видатки на 2024 рік плануються у розмірі: 44 865,777 тис.грн., з яких 3 232,377 тис.грн. кошти бюджету Запорізької міської територіальної громади та 41 633,400 тис. грн. - кредитні кошти Європейського інвестиційного банку.

У зв'язку з необхідністю введення об'єктів в експлуатацію до початку наступного навчального року видатки на 2025 рік збільшуються до 611 618,344 тис.грн., з яких 101 936,391 тис.грн. кошти бюджету Запорізької міської територіальної громади та 509 681,953 тис. грн. - кредитні кошти Європейського інвестиційного банку. Повне фінансування покриття цього проєкту, не лише забезпечить комплекс заходів з термомодернізації будівель закладів освіти, а й будівництво 5 ПРУ, що в свою чергу надасть можливість понад 1700 дітям повернутися до офлайн навчання вже у наступному році.

4. Нормативно-правова база в даній сфері правового регулювання

Нормативно-правовим підґрунтям внесення змін до програми є: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про енергетичну ефективність», «Про енергетичну ефективність будівель», Про ратифікацію Фінансової угоди (проєкт «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України») між Україною та Європейським інвестиційним банком», Угоди про передачу коштів позики від 04.11.2019 №13010-05/181 між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та Запорізькою міською радою, враховуючи рішення Запорізької міської ради від 29.05.2019 № 31 «Про здійснення місцевого запозичення для фінансування проєкту «Комплексний проєкт з термомодернізації бюджетних будівель в м. Запоріжжя» (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2021 № 1460 «Про впровадження систем енергетичного менеджменту» (зі змінами).

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансування завдань зазначеної програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Запорізької міської територіальної громади, а також інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

Директор департаменту
економічного розвитку
міської ради

Наталія НОВАК

Порівняльна таблиця

до проєкту рішення міської ради «Про внесення змін до Програми впровадження стратегічних ініціатив та реалізація заходів соціально-економічного розвитку Запорізької міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 07.12.2022 №114 (зі змінами)»

Діюча редакція					Нова редакція			
Програма впровадження стратегічних ініціатив та реалізація заходів соціально-економічного розвитку Запорізької міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 07.12.2022 №114 (зі змінами) Рішення ЗМР від 29.11.2023 №20					Програма впровадження стратегічних ініціатив та реалізація заходів соціально-економічного розвитку Запорізької міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 07.12.2022 №114 (зі змінами) Пропонуємий проєкт рішення			
Було				Зміни	Стало			
	Найменування завдання та заходу	рік	сума, тис.грн.	сума, тис.грн.		Найменування завдання та заходу	рік	сума, тис.грн.
Додаток 1	2. Реалізація проєкту «Комплексний проєкт з термомодернізації бюджетних будівель в м.Запоріжжя» Забезпечення реконструкції закладів освіти	2024 кошти ЗМТГ	14 527,973	-11 295,596	Додаток 1	2. Реалізація проєкту «Комплексний проєкт з термомодернізації бюджетних будівель в м.Запоріжжя» Забезпечення реконструкції закладів освіти	2024 кошти ЗМТГ	3 232,377
		2024 кошти ЄІБ	72 639,867	-31 006,467			2024 кошти ЄІБ	41 633,400
		2025 кошти ЗМТГ	44 864,482	57 071,909			2025 кошти ЗМТГ	101 936,391
		2025 кошти ЄІБ	224 322,413	285 359,540			2025 кошти ЄІБ	509 681,953
Додаток 1	3. Енергомоніторинг та аналіз споживання енергоресурсів	2025	211,750	7,910	Додаток 1	3. Енергомоніторинг та аналіз споживання енергоресурсів	2025	219,660
Додаток 1	Всього по Програмі, у т.ч.:	2024	95 914,330	-42 302,063	Додаток 1	Всього по Програмі, у т.ч.:	2024	53 612,267
		кошти ЗМТГ	23 274,463	-11 295,596			кошти ЗМТГ	11 978,867
		кошти ЄІБ	72 639,867	-31 006,467			кошти ЄІБ	41 633,400

Діюча редакція					Нова редакція			
Програма впровадження стратегічних ініціатив та реалізація заходів соціально-економічного розвитку Запорізької міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 07.12.2022 №114 (зі змінами) Рішення ЗМР від 29.11.2023 №20					Програма впровадження стратегічних ініціатив та реалізація заходів соціально-економічного розвитку Запорізької міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 07.12.2022 №114 (зі змінами) Пропонуємий проєкт рішення			
Було				Зміни	Стало			
Додаток 1	Всього по Програмі, у т.ч.:	2025	278 538,545	342 439,359	Додаток 1	Всього по Програмі, у т.ч.:	2025	620 977,904
		кошти ЗМТГ	54 216,132	57 079,819			кошти ЗМТГ	111 295,951
		кошти ЄІБ	224 322,413	285 359,540			кошти ЄІБ	509 681,953
Додаток 2	За роками обсяг фінансування (УСЬОГО)	2024	95 914,330	-42 302,063	Додаток 2	За роками обсяг фінансування (УСЬОГО)	2024	53 612,267
	За роками обсяг фінансування (УСЬОГО)	2025	278 538,545	342 439,359		За роками обсяг фінансування (УСЬОГО)	2025	620 977,904
Додаток 3	2. Реалізація проєкту «Комплексний проєкт з термомодернізації бюджетних будівель в м.Запоріжжя»	2024/2025	13	-7	Додаток 3	2. Реалізація проєкту «Комплексний проєкт з термомодернізації бюджетних будівель в м.Запоріжжя»	2024/2025	6
	3. Енергомоніторинг та аналіз споживання енергоресурсів (очікувані результати виконання, од.)	2025	550	-27		3. Енергомоніторинг та аналіз споживання енергоресурсів (очікувані результати виконання, од.)	2025	523

Директор департаменту

Наталія НОВАК