



УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА РАДА

проспект Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107, тел./факс 224-70-71

e-mail: zor@zor.gov.ua www.zor.gov.ua

Код ЄДРПОУ 20507422

20.10.2017 № 01-11/0986

На № _____

Голові постійної комісії
обласної ради з питань
бюджету

Ткаченку С.О.

Пояснювальна записка
щодо розподілу видатків на 2018 рік
по КФК 0110170

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами та доповненнями), рішенням обласної ради від 25.02.2016 № 39 «Про затвердження чисельності, структури та умов оплати праці працівників виконавчого апарату обласної ради», (зі змінами) Запорізька обласна рада надає пропозиції щодо розподілу видатків на 2018 рік по загальному фондах обласного бюджету - на утримання виконавчого апарату обласної ради у сумі – 40 133 824 грн., у т.ч. видатків:

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» – 20 226 410 грн.;

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» – 4 449 810 грн.;

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 4 129 636

в т. ч. 2271 «Оплата тепlopостачання» - 2 224 496 грн.

2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 74 340 грн.

2273 «Оплата електроенергії» - 1 830 800 грн.

КЕКВ 5000 «Інші видатки» - 11 327 968 грн.

У порівнянні з 2017 роком асигнувань виділено більше на 13 006,734 тис. грн. або на 47,9 % та в порівнянні з 2016 роком майже на 17 981,554 тис. грн. або на 81,2 %.

В загальному обсязі видатків враховано в повному обсязі видатки на оплату праці з нарахуваннями в сумі 24 676,220 тис. грн., що забезпечує обов'язкові виплати у повному обсязі.

При розрахунку видатків на оплату енергоносіїв потребу враховано частково. Згідно з розрахунками бюджетного запиту на 2018 рік загальна потреба в коштах становить 4648,1 тис. грн., що менше на 518,501 тис. грн., або на 12,5% .

Для забезпечення повноцінної роботи виконавчого апарату обласної ради на поточні видатки по КЕКВ 5000 відповідно пропозицій бюджетного запиту необхідно 15 002,363 тис. грн. Граничними нормами встановлено асигнування в сумі 11 327,968 тис. грн., що відповідає потребі в асигнуваннях на 2018 рік для лише на 75,5 %, або менше на 3 674,395 тис. грн.

Враховуючи вищевикладене, загальна додаткова потреба в асигнуваннях на 2018 рік складає 4 192,896 тис. грн., в тому числі по КЕКВ 5000 - 3 674,495 тис. грн. та по КЕКВ 2270 – 518,501 тис. грн. Виконавчий апарат обласної ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню обласною радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, органами та посадовими особами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади.

Організує контроль за виконанням програм соціально – економічного та культурного розвитку області, інших цільових програм, бюджету, рішень ради із зазначених питань, та делегованих обласній державній адміністрації обласною радою повноважень.

Штатна чисельність виконавчого апарату обласної ради станом на 01.10.2017 року 82 працівника. Протягом 2018 - 2020 років збільшення штатної чисельності виконавчого апарату обласної ради не планується.

У прогностичних показниках на 2019 рік плануються видатки у загальній сумі відповідно до граничних обсягів 41 095,846 грн., що на 2,3 % більше ніж передбачено у 2018 році, або на 962,022 грн. в т.ч.:

- видатки на заробітну плату з нарахуваннями на неї складають – 24 676,220 тис. грн. в межах фонду оплати праці 2018 року.

- видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 4 423,308 тис. грн., що більше в порівнянні з 2018 роком на 7,2 %, або на 293,672 тис. грн.;

- інші поточні видатки – 11 996,318 тис. грн., що більше ніж передбачено у 2018 році на 5,8 %, або на 668,350 тис. грн.

Загальна сума асигнувань на 2018 рік - 41 095 846 грн. в т.ч.

КЕКВ 2111- 20 226 410 грн.;

КЕКВ 2120 – 4 449 810 грн.;

КЕКВ 2271 – 2384660 грн.;

КЕКВ 2272 – 79692 грн.;

КЕКВ 2273 – 1958956 грн.;

КЕКВ 5000 – 11 996 318 грн.;

У прогностичних показниках на 2020 рік плануються видатки у загальній сумі 41 951,267 грн., що на 2 % більше ніж передбачено у 2019 році, або на 855,421 тис. грн. в т.ч.:

- видатки на заробітну плату з нарахуваннями на неї в межах асигнувань 2019 року.

- видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 4 678 913 тис. грн., що більше ніж передбачено у 2019 році на 5,7 %, або на 255,605 тис. грн.;

- інші поточні видатки – 12 596,134 тис. грн., що більше ніж передбачено у 2019 році на 5 %, або на 599,816 тис грн.

КЕКВ 2110 - 20 226 410 грн.

КЕКВ 2120 - 4 449 810 грн.

КЕКВ 2271 - 2 527 740 грн.

КЕКВ 2272 - 84 474 грн.

КЕКВ 2273 - 2 066 699 грн.

КЕКВ 5000 - 12 596 134 грн.

Керуючий справами виконавчого
апарату обласної ради



В.В.Подорожко

Головний бухгалтер



В.А.Поліщук



н. в

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

пр. Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107, тел. (061) 239-02-60; факс (061) 239-01-69
e-mail: osvita@zoda.gov.ua, код ЄДРПОУ 02143429

18.10.2017 № 3839/03.2-13

На № _____ від _____

Постійна комісія з питань бюджету
Запорізької обласної ради

Пояснювальна записка
до обласного бюджету на 2018 рік

Проектом розрахунків обласного бюджету на 2018 рік на утримання установ і закладів, підвідомчих Департаменту освіти і науки облдержадміністрації у загальному фонді бюджету передбачено 1220815,965 тис. грн. (в т.ч. освітня субвенція – 419114,300 тис. грн., видатки за рахунок окремих податків обласного бюджету – 801701,665 тис. грн.), що у порівнянні з 2017 роком більше на 303182,332 тис. грн. або 33,0 %, у порівнянні з 2016 роком більше на 563825,102 тис. грн. або на 85,8%. У т.ч.:

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Заробітна плата з нарахуваннями | - 836671,004 тис. грн.; |
| Медикаменти | - 2920,158 тис. грн. |
| Харчування | - 79485,097 тис. грн.; |
| Стипендія | - 91749,775 тис. грн.; |
| Трансферти | - 12030,444 тис. грн.; |
| Енергоносії | - 94763,057 тис. грн.; |
| Інші видатки | - 103196,430 тис. грн. |

Збільшення загального обсягу видатків та у розрізі КЕКВ у 2018 році у порівнянні з 2017 роком зумовлено передачею з 01.01.2018 на фінансування з обласного бюджету 20 закладів вищої освіти I-II рівнів акредитації державної форми власності відповідно до змін, внесених Законом України від 28.12.2014 № 79-VIII до Бюджетного кодексу України (пункти 40 та 43) та проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 15.09.2017 № 7000.

Крім цього, збільшення загального обсягу видатків у 2018 році у порівнянні з 2016 роком пояснюється передачею з бюджетів міст Бердянськ та Мелітополь 5 закладів професійної (професійно-технічної) освіти з 01.01.2017.

Департаментом освіти і науки облдержадміністрації за рахунок коштів обласного бюджету у 2018 році будуть утримуватися наступні заклади освіти: 29 інтернатних закладів, з яких: 2 загальноосвітніх навчальних заклади, 6 загальноосвітніх санаторних навчальних закладів (у т.ч. структурний підрозділ КВНЗ «Хортицька національна навчальна реабілітаційна академія»

ЗОР – загальноосвітня школа–інтернат I–III ст., який не є юридичною особою), 16 спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з фізичними та (або) інтелектуальними порушеннями, 1 ліцей-інтернат із посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник», 4 спеціалізовані школи-інтернати, 4 позашкільні заклади, 2 табори відпочинку (які є структурними підрозділами шкіл-інтернатів), КЗ «Запорізька обласна психолого-медико-педагогічна консультація» ЗОР, КВНЗ «Запорізький педагогічний коледж» ЗОР, КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР та КЗ «Запорізькій обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів, 19 закладів професійної (професійно-технічної) освіти та 20 закладів вищої освіти I–II рівнів акредитації, які з 01.01.2018 передаються на фінансування з обласного бюджету відповідно до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 15.09.2017 № 7000.

Загальна кількість закладів та установ, підвідомчих Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, з урахуванням структурних підрозділів без статусу юридичної особи складає 79 закладів та установ освіти. Штатна чисельність працівників закладів та установ освіти складає на 2018 рік 9722,97 од.

У прогностичних показниках на 2018 рік враховані видатки на:

- заробітну плату з нарахуваннями на неї – 836671,004 тис. грн., що на 40,6% більше ніж у 2017 році;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 94763,057 тис. грн., що на 19,9 % більше ніж у 2017 році;
- медикаменти – 2920,158 тис. грн., що на 8,6 % менше ніж у 2017 році;
- харчування – 79485,097 тис. грн., що на 6,5 % більше ніж у 2017 році;
- соціальне забезпечення - 103780,219 тис. грн. або на 75,6 % більше ніж у 2017 році (в т.ч. видатки на виплату стипендій та допомоги для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 96643,019 тис. грн.);
- інші видатки – 103196,430 тис. грн., що на 3,2 % менше ніж у 2017 році.

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації у 2018 році передбачена освітня субвенція в обсязі 419114,300 тис. грн., яка спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників 29 інтернатних закладів у сумі 383860,587 тис. грн. та на здобуття повної загальної середньої освіти учнями професійно-технічних навчальних закладів у сумі 35253,713 тис. грн.

Інші статті видатків на утримання шкіл-інтернатів забезпечуються за рахунок коштів обласного бюджету у сумі 318575,787 тис. грн., в т.ч.:

- оплата праці з нарахуваннями на неї інших працівників, крім педагогічних, шкіл-інтернатів – 118 697,688 тис. грн.;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 50089,916 тис. грн.;
- медикаменти – 2733,356 тис. грн.;
- харчування – 65574,504 тис. грн.;
- соціальне забезпечення – 208,206 тис. грн.;

- інші видатки – 81272,117 тис. грн.

По школах-інтернатах видатки на харчування враховані згідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» відповідно до денних норм на одну дитину, розподілених за віковими групами для 6438 вихованців шкіл-інтернатів і становлять загальну суму 65574,504 тис. грн., що на 2817,513 тис. грн. або на 4,5% більше ніж у 2017 році. Щоденні витрати на харчування з бюджету в середньому на одну дитину становитимуть 62,73 грн. (у 2017 році – 60,03 грн.).

Департаменту освіти і науки у 2018 році передбачено кошти на утримання 19 закладів професійної (професійно-технічної освіти) в обсязі 231861,751 тис. грн., в тому числі за рахунок освітньої субвенції на здобуття повної загальної середньої освіти учнями професійно-технічних навчальних закладів у сумі 35253,713 тис. грн., за рахунок обласного бюджету – 196 608,038 тис. грн.

Обсяг видатків на оплату праці та нарахування на неї складає 134113,190 тис. грн. (на 11,1% менше ніж у 2017 році); видатки на енергоносії – 30315,906 тис. грн. (на 9,6% більше ніж у 2017 році), видатки на виплату стипендій – 44110,842 тис. грн. (на 10,7% більше ніж у 2017 році), медикаменти – 152,137 тис. грн. (на 11,4% більше ніж у 2017 році), харчування – 9116,900 тис. грн. (на 13,1% менше ніж у 2017 році), видатки на виплату допомоги для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 2827,786 тис. грн. (22,5% більше ніж у 2017 році), інші видатки на утримання закладів професійної (професійно-технічної) освіти – 11224,990 тис. грн. (у 4,2 рази більше ніж у 2017 році).

Видатки на харчування враховані згідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» відповідно до денних норм на одну дитину, розподілених за віковими групами для 265 дітей-сиріт та 136 дітей, з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою, у професійно-технічних навчальних закладах становлять загальну суму 9116,900 тис. грн., що на 1375,088 тис. грн. або 13,1% менше ніж у 2017 році. (за рахунок зменшення зазначеного контингенту у 2018 році та часткового придбання продуктів харчування за рахунок спеціального фонду). Щоденні витрати на харчування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 13 років і старше, за рахунок загального фонду складатимуть 53,52 грн. (64,81 грн. у 2017 році).

Департаменту освіти і науки у 2018 році передбачено кошти на утримання 21 закладу вищої освіти I-II рівнів акредитації у сумі 183917,734 тис. грн., з яких 1 заклад – комунальний вищий навчальний заклад «Запорізький педагогічний коледж» Запорізької обласної ради – знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, а 20 закладів знаходяться у державній власності та передаються на фінансування з обласних бюджетів з 01.01.2018 відповідно до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 15.09.2017 № 7000.

Обсяг видатків на оплату праці та нарахування на неї працівників 21 закладу вищої освіти I-II рівнів акредитації складає 119956,288 тис. грн. (14579,885 тис. грн. у 2017 році для 1 закладу); видатки на енергоносії – 10963,586 тис. грн. (1775,807 тис. грн. у 2017 році для 1 закладу), видатки на виплату стипендій – 43461,685 тис. грн. (6717,763 тис. грн. у 2017 році для 1 закладу), медикаменти – 19,390 тис. грн. (19,372 тис. грн. у 2017 році), харчування – 3785,108 тис. грн. (759,557 тис. грн. у 2017 році для 1 закладу), видатки на виплату допомоги для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 1785,452 тис. грн. (549,175 тис. грн. у 2017 році для 1 закладу), інші видатки – 3946,225 тис. грн. (1399,580 тис. грн. у 2017 році для 1 закладу).

Видатки на харчування враховані згідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» відповідно до денних норм на одну дитину, розподілених за віковими групами для 268 дітей-сиріт та 111 дітей, з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою. Щоденні витрати на харчування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 13 років і старше, за рахунок загального фонду бюджету складатимуть 27,41 грн.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» зазначені заклади вищої освіти I-II рівнів акредитації фінансуються відповідно до плану використання бюджетних коштів, тому видатки на оплату праці, комунальні послуги та енергоносії враховані у загальній сумі видатків споживання загального фонду за КПКВК 0611120 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)».

На утримання інших закладів та установ освіти, а також програмних заходів, пропонується передбачити 102600,106 тис. грн. за рахунок власних ресурсів обласного бюджету. З цієї суми на утримання закладів передбачено 95302.683 тис. грн., в т.ч.:

- оплата праці з нарахуваннями на неї – 80043,251 тис. грн. (на 25,4% більше ніж у 2017 році);
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3393,649 тис. грн. (на 2,9% більше ніж у 2017 році);
- медикаменти – 15,275 тис. грн. (на 5,1 % більше ніж у 2017 році);
- харчування – 907,047 тис. грн. (на 41,2% більше ніж у 2017 році);
- видатки на виплату стипендій – 4177,248 тис. грн. (на 30,3% більше ніж у 2017 році);
- видатки на виплату допомоги для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 71,8 тис. грн. (на 32,8% менше ніж у 2017 році);
- інші видатки – 6694,413 тис. грн. (в 1,75 рази більше ніж у 2017 році).

Видатки на харчування у КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР та пришкільних таборах враховані згідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» відповідно до денних норм на одну дитину, розподілених за віковими групами, для 16 дітей-сиріт у КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР та 151 вихованця шкіл-інтернатів, які будуть оздоровлені у пришкільних таборах, та становлять загальну суму 707,047 тис. грн., що на 194,452 або 37,9% більше ніж у 2017 році. Щоденні витрати на харчування з бюджету в середньому на одну дитину становитимуть 82,78 грн. (60,03 грн. у 2017 році). Крім цього, враховані видатки на харчування у сумі 200,0 тис.грн. під час проведення позашкільних заходів комунальним закладом «Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді» Запорізької обласної ради.

Видатки на реалізацію програмних заходів складають 7297,423 тис. грн., а саме:

- на реалізацію заходів «Програми розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки» (за умови затвердження проекту рішення обласної ради) – 1980,223 тис. грн. (нагородження преміями переможців міжнародних та Всеукраїнських інтелектуальних змагань, щорічна виплата премій кращим педагогічним працівникам, щорічна виплата стипендій, нагородження преміями переможців конкурсу «Вчитель року», позашкільний захід «Літні профільні школи для обдарованої молоді Запорізької області»);

- на реалізацію заходів Комплексної обласної програми з оздоровлення та відпочинку дітей, сімейної гендерної політики та протидії торгівлі людьми на 2017 - 2021 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 26.01.2017 № 57, для оздоровлення влітку вихованців шкіл-інтернатів відповідно до Закону України від 04.09.2008 № 375-VI «Про оздоровлення та відпочинок дітей» із розрахунку 263,75 грн. на добу (63 доби на одного вихованця) для оздоровлення 320 дітей-сиріт (у 2017 році оздоровлено 528 вихованців, касові видатки за станом на 01.10.2017 складають 4715,681 тис.грн.) у сумі 5317,2 тис. грн.

Основними стратегічними завданнями Департаменту освіти і науки облдержадміністрації на 2019-2020 рр. є організація виконання законодавчих актів у галузі «Освіта», виконання заходів щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні, створення умов для позитивної динаміки розвитку системи освіти регіону.

Прогнозні показники на 2019 рік по Департаменту освіти і науки облдержадміністрації відповідно до проекту бюджету на 2018 рік складають – 1327571,123 тис. грн., що більше за показники 2018 року на 8,7 % , в тому числі на:

- заробітну плату з нарахуваннями – 911971,394 тис. грн. (9,0 %);
- енергоносії – 101585,997 тис. грн. (7,2 %),
- інші видатки – 314013,732 тис. грн. (5,5 %).

У 2019 році у порівнянні з 2018 роком плануються зміни мережі закладів освіти обласного підпорядкування, а саме – скорочення кількості шкіл-інтернатів на 1 заклад у зв'язку з припиненням набору учнів до комунального закладу «Мелітопольська спеціалізована школа-інтернат III ступеня «Творчість» Запорізької обласної ради у 2016-2017 навчальному році.

Прогнозна кількість вихованців шкіл інтернатів у 2019 році – 6332 учні (у 2018 – 6438).

Прогнозна кількість учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 2019 році складатиме 6875 учнів (на рівні 2018 року).

Загальна чисельність працівників залишається без змін у порівнянні з 2018 роком та складає 9722,97 штатних одиниць.

Прогнозні показники на 2020 рік відповідно до проекту складають – 1421412,709 тис. грн., що більше показників 2019 року на 7,1 % в тому числі на:

- заробітну плату з нарахуваннями – 984017,135 тис. грн. (7,1%);
- енергоносії – 107681,157 тис. грн. (6,0 %),
- інші видатки – 329714,417 тис. грн. (5,0 %).

У 2020 році у порівнянні з 2019 роком плануються зміни мережі закладів освіти обласного підпорядкування, а саме – скорочення кількості шкіл-інтернатів на 2 заклади у зв'язку з проведенням оптимізації мережі та реорганізації загальноосвітніх шкіл-інтернатів.

Прогнозна кількість вихованців шкіл інтернатів у 2020 році – 6058 учнів.

Прогнозна кількість учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 2019 році орієнтовно складатиме 6875 учнів (на рівні 2019 року).

Загальна чисельність працівників у 2020 році залишається без змін у порівнянні з 2019 роком та складає 9722,97 штатних одиниць.

Заступник директора департаменту-
начальник управління



О.В. Сороченко



УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

пр. Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107, тел/факс: (061) 224-63-81
E-mail: adm@zoda.gov.ua; www.zoda.gov.ua Код ЄДРПОУ 00022504

18 жовтня 2017, № 20/199

На № _____ від _____

Постійна комісія з питань
бюджету Запорізької
обласної ради

Пояснювальна записка до проекту рішення
«Про обласний бюджет на 2018 рік»

Запорізькій обласній державній адміністрації, як головному розпоряднику бюджетних коштів, підпорядковано дві установи: Центр перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій та комунальна установа «Запорізький обласний контактний центр» Запорізької обласної ради, які фінансуються за рахунок місцевого бюджету.

Змін мережі чи структури закладів у прогнозних 2018 – 2020 роках не передбачається.

На утримання Запорізького центру перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій у 2018 році із загального фонду обласного бюджету очікується виділити 2 133,099 тис. грн., що у порівнянні з 2017 роком менше на 208,958 тис. грн. (на 8,92 %), але у порівнянні з 2016 роком більше на 350,052 тис. грн. (на 16,4 %):

- заробітну плату з нарахуваннями – 1 733,514 тис. грн., що на 238,616 тис. грн. (12,1 %) менше, ніж у 2017 році;

- енергоносії – 83,585 тис. грн., що на 4,992 тис. грн. (5,64 %) менше, ніж у 2017 році;

- інші видатки – 316,0 тис. грн., що на 34,650 тис. грн. (12,32 %) більше ніж у 2017 році.

Прогнозні показники на 2019 рік відповідно до проекту бюджету на 2018 рік складають :

- заробітну плату з нарахуваннями – 2160,402 тис. грн.;

- енергоносії – 89,590 тис. грн. (7,2%);

- інші видатки – 334,644 тис. грн. (5,9%) .

Прогнозні показники на 2020 рік відповідно до проекту на 2019 рік складають :

- заробітну плату з нарахуваннями – 2331,030 тис. грн.;

- енергоносії – 94,830 тис. грн. (5,85%);

- інші видатки – 351,376 тис. грн. (5%).

Штатним розписом у 2017 році затверджено 19 штатних одиниць. У прогнозних 2018 – 2020 роках змін у штатному розписі не передбачається. Ліцензійний обсяг слухачів 2500 осіб.

На утримання КУ «Запорізький обласний контактний центр» Запорізької обласної ради у 2018 році із загального фонду обласного бюджету очікується виділити 1 654,641 тис.грн., що 208,022 тис. грн. (на 14,38%) більше, ніж в 2017 році, а у порівнянні з 2016 роком більше на 515,965 тис.грн. (45,3 %).

- заробітну плату з нарахуваннями – 1319,286 тис.грн., що на 254,013 тис.грн. (19,25 %) більше, ніж у 2017 році;

- енергоносії – 35,050 тис.грн., що на 19,038 тис.грн. (35,2%) менше ніж у 2017 році;

- інші видатки – 300,305 тис. грн., що на 26,953 тис. грн. (8,22 %) менше ніж у 2017 році.

Прогнозні показники на 2019 рік відповідно до проекту бюджету на 2018 рік складають :

- заробітну плату з нарахуваннями – 1572,209 тис. грн.;

- енергоносії – 37,540 тис. грн. (7,1%);

- інші видатки – 318,023 тис. грн. (5,9%).

Прогнозні показники на 2020 рік відповідно до проекту на 2019 рік складають :

- заробітну плату з нарахуваннями – 1686,182 тис. грн.;

- енергоносії – 39,640 тис. грн. (5,6 %);

- інші видатки – 333,924 тис. грн. (5%)

Штатним розписом у 2017 році затверджено 21 штатна одиниця. У прогнозних 2018 – 2020 роках суттєвих змін у штатному розписі не передбачається.

Заступник голови – керівник апарату
облдержадміністрації



З.М. Бойко

Начальник відділу – головний бухгалтер
відділу фінансового забезпечення апарату
обласної державної адміністрації



В.В. Христич



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

пр. Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107, тел. (061) 224-63-83, факс 239-05-03
e-mail: doz@zoda.gov.ua Код ЄДРПОУ 02012869

26.10.2017 № 01-05/2344 На № _____ від _____

Постійній комісії з питань бюджету
Запорізької обласної ради

Пояснювальна записка
до проекту бюджету на 2018 рік по Департаменту охорони здоров'я
Запорізької облдержадміністрації

У 2018 році Департаменту охорони здоров'я підпорядковані 59 установ, у тому числі: 1 лікарня широкого профілю, 36 спеціалізованих медичних закладів, 1 перинатальний центр, 1 санаторій медичної реабілітації, СТМО «Трансфузіологія», до складу якого входить 5 установ, ТМО «Екстреної та швидкої медичної допомоги», до складу якого входить 3 установи, 1 будинок дитини, 1 центр здоров'я, 1 медико-соціальна експертна комісія, 1 центр медичної статистики, 1 патологоанатомічне бюро, 1 бюро судово-медичної експертизи, 1 база спецмедпостачання, 1 центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення закладів і установ охорони здоров'я, 3 установи освіти, 1 установа культури.

Штатна чисельність працівників підпорядкованих Департаменту охорони здоров'я установ становить 15 789,5 одиниць, у тому числі: в установах охорони здоров'я – 15 302,75 од., в установах освіти – 464,75 од., в установі культури – 22,0 од.

Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації на 2018 рік за загальним фондом обласного бюджету (з урахуванням субвенцій з державного бюджету) передбачені видатки в обсязі 1 605 264,78 тис. грн. що у порівнянні з 2017 роком менше на 12 318,548 тис. грн. або на 0,8 %, у порівнянні із 2016 роком більше на 430 954,698 тис. грн. або на 36,7 %.

На утримання, підпорядкованих Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації установ, на 2018 рік передбачено 1 523 901,98 тис. грн. (в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 1 160 920,954 тис. грн.), що у порівнянні з 2017 роком менше на 64 122,448 тис. грн. або на 4 %, у порівнянні із 2016 роком більше на 357 812,998 тис. грн. або на 30,7 %.

У тому числі заплановані видатки за рахунок медичної субвенції на 2018 рік у сумі 1 190 420,454 тис. грн., що на 11,4% більше ніж в 2017 році (2017 рік – 1 068 714,708 тис. грн.).

Передбачено субвенції з Державного бюджету місцевим:

на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 850,5 тис. грн. (2017 рік - 853,7 тис. грн.);

на придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги – 6 185,8 тис. грн. (2017 рік - 6209,4 тис. грн.);

на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 44 827,0 тис. грн. (у 2017 році – 22 496,6 тис. грн.), які розподілено між місцевими бюджетами області відповідно до кількості хворих.

Проектом бюджету на 2018 рік передбачається затвердити наступну структуру видатків по установах, підпорядкованих Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації:

1. Заробітна плата з нарахуваннями – 1 109 585,642 тис. грн., або 72,7% (2017 р. – 1 111 331,843 тис. грн., 70,1%).

2. Медикаментозне забезпечення – 206646,236 тис. грн., або 13,7% (2017 р. – 248 292,323 тис. грн., 15,6 %).

3. Харчування – 34 038,724 тис. грн., або 2,2 % (2017 р. – 35 346,546 тис. грн., 2,2 %).

4. Енергоносії – 87 013,111 тис. грн., або 5,7 % (2017 р. – 102 307,3 тис. грн., 6,4 %).

5. Інші видатки на поточне утримання установ – 86 618,267 тис. грн., або 5,7% (2017 р. – 90 746,416 тис. грн., 5,7%).

В складі видатків на 2018 рік враховано підвищення з 1 січня розміру мінімальної заробітної плати на та 1 тарифного розряду (мінімальна заробітна плата – 3 723 грн., 1 тарифний розряд – 1762 грн. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 1 109585,642 тис. грн., в т.ч. за рахунок медичної субвенції на 2018 рік – 1 086873,954 тис. грн. і за рахунок власних ресурсів обласного бюджету – 22 711,688 тис. грн.

Загальний обсяг видатків на медикаменти на 2018 рік складає 236 145,736 тис. грн., в т.ч. за рахунок медичної субвенції на 2018 рік – 103 228,3 тис. грн. і за рахунок власних ресурсів обласного бюджету – 132 917,436 тис. грн.

Видатки на медикаменти враховують забезпечення вартості 1 л/дня на рівні 57,20 грн. без урахування субвенцій (у 2017 році видатки склали 126 456,516 тис. грн., без урахування субвенцій, вартість 1 ліжка-дня – 66,30 грн.).

У 2018 році передбачено:

- забезпечення госпітальних ліжок у відділеннях та палатах для ветеранів ВВВ з розрахунку на 1 ліжка-день - 65,0 грн. (Постанова КМУ від 27.01.16р. № 34);

- забезпечення ліжок протитуберкульозного профілю – на суму 3 139,2 грн.;

- забезпечення інших ліжок з розрахунку на 1 ліжко-день – 52,54 грн.;

- амбулаторне лікування психічно хворих – на суму 5 758,02 тис. грн.;

- відповідно до заходів, передбачених на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу (в обсязі цільових видатків визначених МФУ) в 2018 за рахунок медичної субвенції передбачено 73 611,8 тис. грн. (2017 рік – 69 303,2 тис. грн.);

- на медикаментозне забезпечення на виконання централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – у сумі 53 250,118 тис. грн., в тому числі за рахунок медичної субвенції в 2018 році – 29 499,500 тис. грн. (2017 році – 24 608,1 тис. грн.) за рахунок власних ресурсів обласного бюджету – 23 750,618 тис. грн. (2017 рік – 27 924,507 тис. грн.), що на 1,3 % більше, ніж у 2017 році (у 2017 році – 52 532,607 тис. грн., у 2016 році видатки складали – 41 668,368 тис. грн.);

- на придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі для лікування онкологічних захворювань, в сумі – 117,0 тис. грн. (2017 рік – 126,9 тис. грн.).

З 2018 року відповідно до Порядку відшкодування вартості препаратів інсуліну, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 239 «Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну» відшкодування вартості препаратів інсуліну тепер відбувається на рівні не вище референтної ціни. Відпуск препаратів інсуліну здійснюється аптеками, перелік яких визначено Департаментом охорони здоров'я облдержадміністрації, відповідно до укладених договорів. Безоплатно певний вид і форму випуску препаратів інсуліну можуть отримати категорії хворих на діабет, зазначені у пунктах 1-9 Додатку до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 239 «Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну». Тому, медична субвенція в обсязі 29 499,5 тис. грн. розподілена в розрізі місцевих бюджетів у відповідності із Реєстром хворих на цукровий діабет за станом на 01.10.2017 року.

Крім того, у Запорізькій області з квітня 2017 року розпочато реалізацію Урядової програми «Доступні ліки».

Державним бюджетом України на 2017 рік (зі змінами) для Запорізької області передбачена субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів за Урядовою програмою «Доступні ліки» в загальній сумі 31 495,2 тис. грн.

Департаментом охорони здоров'я облдержадміністрації видано наказ від 29.03.2017 № 290 «Про запровадження в області Урядової програми «Доступні ліки».

За поданням головних лікарів закладів охорони здоров'я було визначено кінцевих розпорядників коштів субвенції – 36 закладів охорони здоров'я області.

Крім того, адміністраціями центрів первинної медико-санітарної допомоги було надано Реєстр аптечних закладів, що братимуть участь у Програмі.

На цей час, 222 аптечних закладів беруть участь у Програмі (60 суб'єктів господарювання).

Видатки на виконання Урядової програми „Доступні ліки” (відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань) на 2018 рік передбачено 44 827,0 тис. грн., що на 42,3% більше, ніж у 2017 році. Дана субвенція розподілена в розрізі місцевих бюджетів у відповідності до кількості хворих на цукровий діабет II типу, хворих систем кровообігу, хворих на бронхіальну астму за станом на 01.10.2017 року.

Видатки на харчування на 2018 рік складають 34 038,724 тис. грн. повністю за рахунок власних ресурсів обласного бюджету та враховують забезпечення вартості 1 л/дня на рівні 17,83 грн. (у 2017 році видатки склали – 35 346,546 тис. грн., вартість 1 ліжко-дня 18,5 грн., у 2016 році видатки склали – 31 495,937 тис. грн., вартість 1 ліжко-дня 15,80 грн.).

У 2018 році передбачено:

- забезпечення госпітальних ліжок у відділеннях та палатах для ветеранів ВВВ з розрахунку на 1 ліжко-день -55,0 грн. (Постанова КМУ від 27.01.16р. № 34);
- забезпечення харчування дітей, які знаходяться в дитячих будинках з розрахунку 1 ліжко – день – 37,49 грн. на суму 3 053,5 тис. грн.;
- забезпечення харчування дітей, які знаходяться в дитячих санаторіях з розрахунку 1 ліжко – день – 32,64 грн. на суму 2 730,0 тис. грн.;
- забезпечення харчування психічнохворих з розрахунку 1 ліжко – день – 14,92 грн. на суму 7 838,9 тис. грн.;
- забезпечення інших ліжок на 1 ліжко – день – 8,89 грн. на суму 16 300,069 тис. грн.

Розрахунок прогнозних видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв базується на прогнозних тарифах на 01.10.2017 року та очікуваних лімітах споживання на 2018 рік і складають 87 013,111 тис. грн. (у 2017 році видатки складають –102 307,3 тис. грн.), повністю за рахунок власних ресурсів обласного бюджету.

Видатки на відшкодування пільгових пенсій складають 11 641,333 тис. грн. (2017 рік – 13448,106 тис. грн.) за рахунок власних ресурсів обласного бюджету і розраховані у відповідності до кількості пенсіонерів, які отримують або будуть отримувати в 2018 році пільгові пенсії. Зменшення видатків на пільгові пенсії зумовлено прийняттям Пенсійної реформи, внесенням змін в Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення", у тому

числі внесення зміни до ст.13 п.б щодо збільшення пенсійного віку на пільгових умовах.

Видатки на виплату стипендій розраховано у відповідності до кількості студентів, що будуть отримувати звичайну стипендію, підвищену, стипендію дітям-сиротам, дітям - інвалідам та ін., в загальній сумі 11 037,806 тис. грн. за рахунок власних ресурсів обласного бюджету (2017 рік – 14843,339 тис. грн.).

Видатки на інші виплати населення (страхування мед працівників та інше) складають 2 541,267 тис. грн. (2017 рік – 1526,539 тис. грн.), т.ч. за рахунок медичної субвенції – 318,2 тис. грн. - цільові видатки для виплати щомісячної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям (2017 рік – 408,0 тис. грн.) та за рахунок власних ресурсів обласного бюджету – 2 223,167 тис. грн. (2017 рік – 1 118,539 тис. грн.).

Інші видатки в сумі 61 397,861 (2017 рік – 60928,432 тис. грн.) за рахунок власних ресурсів обласного бюджету, які передбачають оплату за канцелярське приладдя, паливо-мастильні матеріали, поточні ремонти медичної та іншої техніки та приміщень, послуги зв'язку, закупівлю м'якого та твердого інвентарю, вартістю до 6,0 тис. грн., в тому числі цільові видатки на паливно – мастильні матеріали для станцій і відділень швидкої медичної допомоги на рівні 2017 року, а саме: в сумі 29 500,0 тис. грн. (2017 рік - 29 441,848 тис. грн., 2016 рік – 26338,178 тис. грн.) та цільові видатки на оплату за технічне обслуговування та ремонт автомобілів швидкої медичної допомоги в сумі 2 000,0 тис. грн. (2017 рік – 2035,294 тис. грн., 2016 рік – 1 833,216 тис. грн.).

У рамках угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 березня 2015 року № 8475-UA зі змінами від 22.09.2017, Департаментом охорони здоров'я Запорізької облдержадміністрації реалізується субпроект «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Запорізькій області» проекту Світового банку «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей».

На реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту „Поліпшення охорони здоров'я на службі людей” (спецфонд ДБУ) передбачена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 674,4 тис. грн. (2017 рік - 66 484,2 тис. грн.), яка буде направлена на розвиток і зміцнення первинної медико-санітарної допомоги.

Директор Департаменту



В.І. Клименко





МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

пр. Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107, тел. (061) 224-63-83, факс 239-05-03
e-mail: doz@zoda.gov.ua Код ЄДРПОУ 02012869

26.10.2017 № 01-05/2346 На № _____ від _____

Постійній комісії з питань бюджету
Запорізької обласної ради

**Прогнозні показники обласного бюджету
по Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації на 2019-2020 роки**

Проект бюджету на 2019-2020 роки по Департаменту охорони здоров'я Запорізької облдержадміністрації передбачає подальше збільшення видатків на 2019 рік на 18%, на 2020 рік –7%.

Перед галуззю охорони здоров'я поставлені завдання щодо подальшого реформування сфери охорони здоров'я та оптимізації видатків на утримання даної сфери; приведення ліжкового фонду закладів охорони здоров'я у відповідність з потребами населення регіону.

Одним із основних завдань, що ставляться перед галуззю є підвищення ефективності використання ресурсів, якості та доступності вторинної та третинної медичної допомоги.

Протягом 2018-2019 років за рахунок коштів обласного бюджету планується утримання 59 установ, підпорядкованих Департаменту охорони здоров'я, із загальною штатною чисельністю 15789,5 од. А саме: 1 лікарня широкого профілю, 36 спеціалізованих медичних закладів, 1 перинатальний центр, 1 санаторій медичної реабілітації, 1 СТМО «Трансфузіологія» (до складу якого входить 5 установ), ТМО «Екстреної та швидкої медичної допомоги» (до складу якого входить 3 установи), 1 будинок дитини, 1 центр здоров'я, 1 медико-соціальна експертна комісія, 1 центр медичної статистики, 1 патологоанатомічне бюро, 1 бюро судово-медичної експертизи, 1 база спецмедпостачання, 1 центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення закладів і установ охорони здоров'я, 3 установи освіти (в складі яких є курси підвищення кваліфікації), 1 обласна науково - медична бібліотека. Збільшення штатної чисельності протягом 2019-2020 року не планується.

Прогнозні показники на 2019 рік плануються на загальну суму 1825341,408 тис. грн., що на 19,8 % більше ніж у проекті бюджету на 2018 рік, в тому числі видатки на:

заробітну плату з нарахуваннями у сумі 1385492,808 тис. грн., (на 25 % більше ніж у 2018 році),

оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 93234,5 тис. грн. (на 7,2 % більше ніж у 2018 році),

медикаменти 218838,4 тис. грн. (зростання на 5,9% у порівнянні із 2018 роком),

харчування 36047 тис. грн. (зростання на 5,9 % у порівнянні із 2018 роком),

інші поточні видатки на утримання установ охорони здоров'я складають 91728,7 тис. грн., (на 5,9 % більше ніж у проекті на 2018 рік).

Прогнозні показники на 2020 рік плануються на загальну суму 1952476,182 тис. грн., що на 7 % більше ніж у проекті бюджету на 2019 рік, в тому числі видатки на:

заробітну плату з нарахуваннями у сумі 1 489982,482 тис. грн., (на 7,5 % більше ніж у 2019 році),

оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 98548,9 тис. грн., (на 5,7% більше ніж у 2019 році),

медикаменти 229780,3 тис. грн. (зростання на 5 % у порівнянні із 2019 роком),

харчування 37849,4 тис. грн. (зростання на 5 % у порівнянні із 2019 роком),

інші поточні видатки на утримання установ охорони здоров'я складають 96315,1 тис. грн., (на 5 % більше ніж у 2019 році).

Директор Департаменту



В.І. Клименко





ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

вул. Олександрівська, 48, м. Запоріжжя, 69063, тел/факс (061) 764-36-86, тел.(061) 764-42-65
e-mail: uszn@zr.ukrtel.net Код ЄДРПОУ 03193005

18.10.2017 № 03.1-268403-2-28

Постійна комісія з питань
бюджету Запорізької обласної
ради

Про пояснення до проекту
обласного бюджету на 2018 рік

У прогнозних показниках на 2018 рік на забезпечення функціонування обласних комунальних установ і закладів, підпорядкованих Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, виконання державних і регіональних програм, спрямованих на соціальний захист населення, плануються видатки в обсязі 262135,117 тис. грн., що на 14844,127 тис. грн. або 6 % більше, ніж у 2017 році.

За рахунок коштів обласного бюджету утримуються 16 установ, з них: 10 будинків-інтернатів для літніх людей та інвалідів, 1 будинок-інтернат для малолітніх інвалідів, комп'ютерний інформаційно-обчислювальний центр, обласний центр професійної реабілітації інвалідів, обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та обласний центр соціально-психологічної допомоги.

Обсяг видатків загального фонду обласного бюджету на утримання обласних установ і закладів соціального захисту на 2018 рік пропонується передбачити (без програмних заходів) в сумі 188462,433 тис. грн., що на 5875,118 тис. грн. менше від обсягу, затвердженого на 2017 рік (або на 3,0 %).

Штатна чисельність установ і закладів на 01.01.2018 складе 1930,5 штатних одиниць.

Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуванням на неї у сумі 112321,4 тис. грн. визначений відповідно до нормативно-правових актів щодо оплати праці працівників галузі з урахуванням розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2018 року 1 762 гривень (+ 10,1% до попереднього року).

Разом з тим, в обсяг видатків на заробітну плату не враховані видатки на виплату допомоги на оздоровлення медичним, педагогічним та іншим працівникам; доплату працівникам до рівня мінімальної заробітної плати; встановлення доплат, індексацію заробітної плати, надбавок кваліфікованих працівників для недопущення «зрівнялівки» в оплаті праці. На ці виплати необхідно додатково коштів у сумі 32275,158 тис. грн.

Обсяг видатків на придбання продуктів харчування та/або оплата послуг з харчування при потребі 37680,62 тис. грн. передбачається в сумі 28732,877 тис. грн. (додаткова потреба – 8947,743 тис. грн.), що менше у порівнянні з 2017 роком на 904,063 тис. грн. (або на 3%). При цьому щоденні витрати із загального фонду бюджету на одну особу складуть: в будинках-інтернатах (пансіонатах) для інвалідів і престарілих 28,88 грн. (2017 рік – 29,06 грн.), в дитячому будинку-інтернаті – 43,11 грн. (2017 рік – 35,65 грн.), в центрах соціальної та професійної реабілітації дітей-інвалідів, інвалідів – 51,28 грн. Окрім того, передбачається додатково направити кошти із спеціального фонду: на одну особу в будинках-інтернатах (пансіонатах) для інвалідів і престарілих – 17,11 грн.; в дитячому будинку-інтернаті – 14,13 гривень.

На придбання медикаментів передбачаються видатки в сумі 4282,493 тис. грн. (фактична потреба в коштах складає 5361,654 тис. грн. або додаткова – 1079,161 тис. грн.), що на 164,54 тис. грн. менше проти 2017 року (або на 3,7%).

Витрати загального фонду на медикаменти, виходячи з фактичної потреби на одну особу на день в будинках-інтернатах (пансіонатах) для інвалідів і престарілих прогноуються в сумі 4,26 грн. (2017 рік – 4,34 грн.), дітей-інвалідів – 8,49 грн. (2017 рік – 5,72 грн.).

Видатки на оплату енергоносіїв передбачаються в сумі 27792,484 тис. грн. Однак, враховуючи діючі в серпні 2017 року ціни і тарифи на енергоносії, збільшені в середньому на коефіцієнт 1,1, проведених заходів щодо переведення котелень на самообслуговування та альтернативні види палива потреба в коштах складає 30880,538 тис. грн. (або додаткова потреба – 3088,054 тис. грн.). Обсяг видатків у порівнянні з 2017 роком зменшений на 5391,356 тис. гривень. (або на 16,2 %).

На проведення інших видатків установами (проведення поточних ремонтів житлових приміщень, систем тепло-, водопостачання, їдалень, пралень тощо; придбання одягу, взуття, постільної білизни, миючих і дезінфікуючих засобів, предметів особистої гігієни, паливно-мастильних, господарських і будівельних матеріалів і таке інше) пропонується обсяг видатків у сумі 15333,179 тис. грн., що лише на 1122,56 тис. грн. більше у порівнянні з 2017 роком (або на 8,0 %). Для забезпечення мінімальних потреб установ та закладів додаткова потреба в коштах складає 9236,597 тис. гривень

Таким чином, для забезпечення надання соціальних послуг обласними комунальними установами/закладами, додаткова потреба в коштах на 2018 рік складає 54626,713 тис. грн. (без урахування капітальних видатків).

На реалізацію державних програм соціального захисту з обласного бюджету прогноуються передбачити 4832,693 тис. грн., що у порівнянні з 2017 роком більше на 344,004 тис. грн. або на 7,7 % .

Так, для надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачається направити 1290,423 тис. грн., що на 175,709 тис. грн. (15,8 %) більше у порівнянні з 2017 роком. На придбання ліків за рецептами лікарів із розрахунку на одну особу в

2018 році прогнозується спрямувати 125,53 грн., на зубопротезування - 554,21 гривень.

Видатки на поховання інвалідів війни та учасників бойових дій передбачаються в сумі 2723,1 тис. грн. (зростання витрат обласного бюджету на 141,1 тис. грн.). Із обласного бюджету на поховання однієї померлої особи у 2018 році прогнозується направити в середньому 3,946 тис. грн. (у 2017 році середня вартість одного поховання склала 3,688 тис. грн.).

Усі інші видатки, пов'язані з реалізацією державних програм на місцевому рівні (виплата компенсації реабілітованим; компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування; встановлення телефонів інвалідам I та II груп), прогнозується передбачити у повному обсязі з урахуванням контингенту одержувачів адресної допомоги (компенсації або пільги) та установлених розмірів виплат на загальну суму 819,17 тис. гривень.

На виконання регіональних програм, спрямованих на соціальний захист населення, пропонуються видатки у сумі 68839,991 тис. грн. для реалізації окремих заходів, що потребують фінансування з початку наступного бюджетного періоду, у тому числі на:

реалізацію обласної Програми соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, осіб з інвалідністю, інших соціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих обставинах "Назустріч людям" на 2015 – 2019 роки (надання адресної грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах; надання членам сімей загиблих ветеранів війни, які брали участь у бойових діях на території інших держав та територіях проведення антитерористичної операції на Сході України компенсації вартості житлово-комунальних послуг; надання одноразової адресної грошової допомоги військовослужбовцям, які беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичній операції на компенсацію витрат, пов'язаних з розробленням документації із землеустрою для відведення земельної ділянки; надання щомісячної допомоги інвалідам війни, статус яким встановлено за безпосередню участь в зоні проведення антитерористичної операції; забезпечення, відповідно до медичних висновків, санаторно-курортним лікуванням (путівками) ветеранів війни, праці, дітей війни, інвалідів у санаторіях і профілакторіях Запорізької області, у тч. учасників антитерористичної операції; надання щорічної грошової допомоги у розмірі 500 грн. до Дня Перемоги учасникам, які безпосередньо приймали участь у бойових діях Другої світової війни; Надання щорічної разової грошової допомоги в розмірі 300 грн. до Міжнародного дня громадян похилого віку особам, яким виповнилося 90 років і більше за станом на 01 жовтня включно; надання щорічної адресної грошової допомоги в розмірі 500 грн. до Дня захисника Вітчизни України (14 жовтня) інвалідам та учасникам бойових дій на територіях проведення антитерористичної операції на Сході України; фінансування гарячого харчування громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах, бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі; фінансування надання адресної допомоги у вигляді продовольчих та гігієнічних

наборів на амбулаторному етапі лікування особам без визначеного місця проживання та особам, які звільнилися з місць позбавлення волі із числа осіб, які вперше захворіли на туберкульоз та інше) – 47526,05 тис. грн.;

реалізацію обласної програми виконання завдань і заходів Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року (надання адресної грошової допомоги інвалідам і дітям, які знаходяться на програмному гемодіалізі; фінансова допомога Запорізькій обласній організації Українського товариства сліпих на придбання для інвалідів по зору паперу для письма шрифтом Брайля, MP-3 плеєрів, озвученої літератури; проведення Азовського Міжнародного фестивалю творчості інвалідів «Повір у себе»; проведення заходів до Міжнародного дня інвалідів, Міжнародного дня волонтерів, Дня білої тростини та інше) – 443,971 тис. грн.;

реалізацію комплексної обласної програми з оздоровлення та відпочинку дітей, сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми на 2017-2021 роки (забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки; організація проведення обласного конкурсу «Господиня свого краю»; проведення заходів для дітей з нагоди Дня святого Миколая, новорічних та різдвяних свят, Міжнародного дня захисту дітей; проведення інформаційно-просвітницьких заходів з нагоди Міжнародного жіночого дня, Дня сім'ї, Дня матері, Дня батька та Дня знань; проведення «Школи сім'ї» для родин з метою набуття вмінь, знань і навичок з питань виховання дітей та формування відповідального батьківства та інше) – 20837,62 тис. грн.;

реалізацію цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Запорізькій області на 2015-2018 роки (забезпечення оздоровлення ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД дітей) – 32,35 тис. гривень.

Прогнозні показники на 2019 рік плануються на загальну суму 280693,891 тис. грн., що на 18558,774 тис. грн. або 7,08% більше, ніж у проекті 2018 року, в тому числі на:

- заробітну плату з нарахуваннями на неї у сумі 122469,552 тис. грн. що на 9,0% більше, ніж у проекті 2018 року;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 29793,543 тис. грн., що на 7,0% більше, ніж у проекті 2018 року;
- харчування – 30243,353 тис. грн., що на 5,25 % більше, ніж у проекті 2018 року;
- медикаменти – 4507,324 тис. грн., що на 5,25 % більше, ніж у проекті 2018 року;
- інші видатки – 16137,537 тис. грн., що на 5,25% більше, ніж у проекті 2018 року;
- реалізацію державних програм за рахунок коштів обласного бюджету – 5086,547 тис. грн., що на 5,25% більше, ніж у проекті 2018 року;
- реалізацію регіональних програм – 72456,035 тис. грн., що на 5,25% більше, ніж у проекті 2018 року.

За рахунок коштів обласного бюджету планується утримувати 16 установ із штатною чисельністю 1930,5 одиниць.

Збільшення мережі установ і закладів галузі у 2019 році не планується, штатна чисельність залишиться незмінною. За потреби, штатна чисельність може бути переглянута у відповідності до Наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 01.10.2008 № 411 «Про затвердження Норми часу і норми чисельності працівників будинків-інтернатів (усіх) типів та стаціонарних відділень територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких громадян системи праці та соціального захисту населення» та інших нормативно-правових актів.

Прогнозні показники на 2020 рік плануються на загальну суму 297805,121 тис. грн., що на 17111,23 тис. грн. або 6,1 % більше, ніж у проекті 2019 року, в тому числі на:

- заробітну плату з нарахуваннями на неї у сумі 132162,665 тис. грн. що на 7,9 % більше, ніж у проекті 2019 року;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 31581,156 тис. грн., що на 6,0% більше, ніж у проекті 2019 року;
- харчування – 31568,01 тис. грн., що на 4,38 % більше, ніж у проекті 2019 року;
- медикаменти – 4704,744 тис. грн., що на 4,38 % більше, ніж у проекті 2019 року;
- інші видатки – 16846,443 тис. грн., що на 4,38 % більше, ніж у проекті 2019 року;
- реалізацію державних програм за рахунок коштів обласного бюджету – 5309,546 тис. грн., що на 4,38 % більше, ніж у проекті 2019 року;
- реалізацію регіональних програм – 75632,557 тис. грн., що на 4,38 % більше, ніж у проекті 2019 року.

За рахунок коштів обласного бюджету планується утримувати 16 установ. Збільшення мережі установ та закладів галузі у 2020 році не планується, штатна чисельність залишиться незмінною за умови відсутності суттєвих змін в обслуговуванні одержувачів соціальних послуг та їх чисельності.

Додаток: на ____ арк.

Заступник директора Департаменту –
начальник управління



Г.М. Рябак

Бурдаш 63 69 00



У К Р А І Н А

**ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ, ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ**

19.10.2017 № 01-18/0731 На № _____ від _____

Постійна комісія з питань бюджету
Запорізької обласної ради

Пояснювальна записка до рішення сесії обласної ради на 2018 рік по
підвідомчим установам Управління молоді, фізичної культури та спорту
ЗОДА

У проекті розрахунків обласного бюджету на 2018 рік на утримання установ і закладів Управління молоді, фізичної культури та спорту ЗОДА передбачено 60255,869 тис. грн. (за рахунок субвенції з Державного бюджету України 7959,046 тис. грн. та за рахунок власних ресурсів обласного бюджету 52296,823 тис. грн.), що у порівнянні з 2017 роком більше на 3435,501 тис. грн. (або на 6,1%), у порівнянні з 2016 роком більше на 15395,220 тис. грн. (або на 34,3%).

За рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету України фінансується спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат спортивного профілю у сумі 5057,000 тис. грн., за рахунок медичної субвенції фінансується обласний лікарсько-фізкультурний диспансер у сумі 2902,046 тис. грн.

В загальному фонді обласного бюджету враховані видатки на:

- Заробітну плату з нарахуваннями на неї у сумі 21748,400 тис. грн., що менше у порівнянні з 2017 роком на 382,745 тис. грн., (або на 1,8%);
- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 5016,576 тис. грн., що більше у порівнянні з 2017 роком на 140,470 тис. грн. (або менше на 2,9%);
- Медикаменти 221,376 тис. грн., в тому числі за рахунок медичної субвенції 182,992 тис. грн., що менше порівняно з 2017 роком на 8,505 тис. грн. (або на 3,7%);
- Продукти харчування 2224,296 тис. грн., що менше порівняно з 2017 роком на 222,174 тис. грн. (або на 9,1%);
- Інші видатки – 8258,431 тис. грн., що більше у порівнянні з 2017 роком на 63,054 грн. (або на 0,8%).

У видатках на 2018 рік передбачено утримання підвідомчих установ, а саме: КЗ «Запорізька спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат спортивного профілю» ЗОР, КУ «Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер» ЗОР, КЗ «Запорізький обласний центр патріотичного виховання молоді» ЗОР, КУ «Запорізький обласний центр молоді» ЗОР, Запорізький регіональний центр фізичної культури та спорту інвалідів «Інваспорт», КЗ «Запорізька обласна школа вищої спортивної майстерності» ЗОР, КЗ «Обласна дитячо-юнацька спортивна школа» ЗОР, КЗ «Обласний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» ЗОР, КЗ «Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з важкої атлетики ім. Л.І. Жаботинського» ЗОР, КУ «Централізована бухгалтерія закладів та установ молоді, фізичної культури та спорту» ЗОР.

Крім того, за рахунок коштів загального фонду обласного бюджету передбачено фінансування на 2018 рік у сумі 20575,879 тис. грн., що більше ніж передбачено у 2017 році на 3702,647 тис. грн. (або на 21,9%) на утримання:

1. 13 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості: СДЮШОР по спортивній гімнастиці СК "Металург", Спеціалізована дитячо юнацька школа олімпійського резерву "Мотор січ" з плавання та стрибків у воду, Позашкільний навчальний заклад "Обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа Запорізької обласної організації фізкультурно-спортивного товариства "Спартак", Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з плавання "Спартак", СДЮШОР з легкої атлетики СК"Металург", ДЮСШ з УР "Спас" ЗОФ КБМ "СПАС", Запорізька районна дитячо-юнацька спортивна школа "Колос", СДЮШОР з боротьби вільної і дзюдо, Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна

школа олімпійського резерву з футболу ФК "Металург", ГО "СДЮШОР ПО ГАНДБОЛУ", Позашкільний навчальний заклад "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо", Запорізька обласна комплексна дитячо - юнацька спортивна школа "Колос", Запорізька обласна комплексна ДЮСШ "Олімпієць Запоріжжя".

2. 4 спортивної споруди, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості:

Відокремлений підрозділ ЦР ВФСТ «Колос» АПК України Запорізької обласної організації ВФСТ «Колос» АПК України, Запорізька обласна організація фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України, Запорізька обласна організація фізкультурно-спортивного товариства "Спартак", Запорізька обласна організація фізкультурно-спортивного товариства "Україна".

Також згідно програми «Комплексна обласна програма з оздоровлення та відпочинку дітей, гендерної політики та протидії торгівлі людьми на 2017-2021 роки» від 26.01.2017 № 57 для оздоровлення дітей влітку передбачені видатки у сумі 2210,911 тис. грн., що більше порівняно з 2017 роком на 144,639 тис. грн. (або на 7,0%).

Прогнозні показники обласного бюджету по Управлінню молоді,
фізичної культури та спорту ЗОДА на 2019-2020 роки

Проект бюджету на 2019-2020 роки по Управлінню молоді, фізичної культури та спорту ЗОДА передбачає подальше збільшення видатків на 2019 рік на 14,5%, на 2020 рік на 5,7%.

Перед Управлінням молоді, фізичної культури та спорту ЗОДА поставлені завдання щодо залучення широких верст населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації, сформування у населення області сталих традицій та мотивацій фізичного виховання та спорту для всіх як важливих чинників забезпечення здорового життя, удосконалення системи дитячо-юнацького спорту тощо.

Прогнозні показники на 2019 рік планується на загальну суму 68963,858 тис. грн., що у порівнянні з 2018 роком більше на 47215,458 тис. грн. (або на 14,5%), в тому числі видатки на:

- Заробітну плату з нарахуваннями на неї в обсязі 28119,231 тис. грн., що більше порівняно з 2018 роком на 6370,831 тис. грн. (або на 29,3%);
- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 5377,770 тис. грн., що більше 361,194 тис. грн. (або на 1,1%);
- Медикаменти – 234,437 тис. грн., більше порівняно з 2018 роком на 13,06 тис. грн. (або на 5,9%);
- Продукти харчування – 2355,530 тис. грн., що більше порівняно з 2018 роком на 131,234 тис. грн. (або на 5,9%);
- Поточні трансферти установам та організаціям 21789,856 тис. грн., що більше у порівнянні з 2018 роком на 1213,977 тис. грн. (або на 5,9%);
- Оздоровлення дітей та інші соціальні програми 2341,355 тис. грн., що більше у порівнянні з 2018 роком на 130,444 тис. грн. (або на 5,9%)
- Інші поточні видатки – 8745,679 тис. грн., що більше порівняно з 2018 роком на 487,248 тис. грн. (або на 5,9%).

У 2019 році передбачено утримання 10 комунальних закладів зі штатною чисельністю 339,25 працівників, 13 дитячо-юнацьких спортивних школи та 4 спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості.

Упорядкування мережі, структури закладів та чисельності працівників у 2019 році не планується.

Прогнозні показники на 2020 рік планується на загальну суму 72866,114 тис. грн., що на 3902,256 тис. грн. (або на 5,7%) більше ніж у проекті бюджету на 2019 рік, в тому числі видатки на:

- Заробітну плату з нарахуваннями на неї в обсязі 30191,139 тис. грн., що більше порівняно з 2019 роком на 2071,908 тис. грн. (або на 7,4%);
- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 5434,774 тис. грн. що більше порівняно з 2019 роком на 57,004 тис. грн. (або на 1,1%);
- Медикаменти – 246,158 тис. грн., що більше порівняно з 2019 роком на 11,720 тис. грн. (або на 5,0%);
- Продукти харчування – 2473,307 тис. грн. що більше порівняно з 2019 роком на 117,777 тис. грн. (або на 5,0%);
- Поточні трансферти установам та організаціям 22879,349 тис. грн., що більше у порівнянні з 2019 роком на 1089,493 тис. грн. (або на 5,0%);
- Оздоровлення дітей та інші соціальні програми 2458,423 тис. грн., що більше у порівнянні з 2019 роком на 117,068 тис. грн. (або на 5,0%)
- Інші поточні видатки – 9182,963 тис. грн., що більше порівняно з 2019 роком на 437,284 тис. грн. (або на 5,0%).

У 2020 році передбачено утримання 10 комунальних закладів зі штатною чисельністю 339,25 працівників.

Упорядкування мережі, структури закладів та чисельності працівників у 2020 році не планується.

Начальник Управління



Н.Ф. Власова



ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

пр. Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107, тел/факс 239-02-51
e-mail: slujba_zobl@ukr.net Код ЄДРПОУ 25765784

17.10.2017

№ 04-18/1204

На № _____

від _____

Постійній комісії з
питань бюджету
Запорізької обласної ради

Пояснювальна записка
до проекту бюджету на 2018 рік
по Службі у справах дітей облдержадміністрації

У 2018 році на утримання закладів соціального захисту дітей, підпорядкованих Службі у справах дітей облдержадміністрації та «Комплексну обласну Програму з оздоровлення та відпочинку дітей, гендерної політики та протидії торгівлі людьми на 2017-2021 роки» за рахунок обласного бюджету передбачено **30970,321** тис. грн., що більше на 2486,732 тис. грн. або 8,73% ніж у 2017 році, та у порівнянні з 2016 роком більше на 9501,392 тис. грн. або на 44,26 %.

За рахунок коштів обласного бюджету у 2018 році буде утримуватися 7 закладів підвідомчих Службі у справах дітей облдержадміністрації, а саме: 5 центрів соціально – психологічної реабілітації дітей, 1 соціальний гуртожиток та 1 центр матері та дитини.

Змін у мережі у 2018 році по підвідомчим закладам не передбачається.

Штатна чисельність підвідомчих установ за станом на 01.01.2018 складає 289,5 одиниць.

У прогностичних показниках 2018 року враховані видатки:

- на заробітну плату з нарахуванням на неї – **18360,600** тис. грн., що більше у порівнянні з 2017 роком на 922,039 тис. грн., або на 5,28 %, (що не забезпечить у повному обсязі навіть виплату обов'язкових виплат згідно чинного законодавства та наказу Мінсоцполітики України від 18.05.2015 (зі змінами від 18.05.2017 № 828) «Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді») та у порівнянні з 2016 роком більше на 7232,273 тис.грн. або на 64,9 %.

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **2768,477** тис. грн., що більше у порівнянні з 2017 роком на 137,989 тис. грн., або на 5,25 %, (що не забезпечить у повному обсязі потребу з урахуванням росту тарифів та макропоказників встановлених постановою КМУ від 31.05.2017 № 411 та не дасть можливість повного проведення розрахунків з постачальниками комунальних послуг та енергоносіїв). У порівнянні з 2016 роком менше на 437,618 тис. грн. або менше на 13,65 %.

- на харчування – **5172,969** тис.грн, що більше ніж у 2017 році на 193,121 тис. грн. або на 3,88 %., (65,9187 грн. на одну дитину x 215x 365 днів =5172969 грн.), але це не забезпечить повноцінне харчування вихованців закладів згідно норм постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування в учбових та оздоровчих закладах». Добова вартість харчування на 1 дитину повинна складати в середньому 82,84 грн. У порівнянні з 2016 роком більше на 1146,429 тис. грн., або на 28,47 %. Вартість харчування згідно норм на одну дитину в середньому становила у 2017 році на початок року - 61,20 грн., у 2016 році – 55,00 грн.;

- на медикаменти – **247,329** тис.грн., що менше ніж у 2017 році на 9,503 тис. грн. або менше на - 3,7 %, що не забезпечить потребу у медикаментах та безпеку фізіологічного стану вихованців у осінньо-зимовий період від зараження захворюваннями гострими респіраторними інфекціями (ГРВІ) та іншими захворюваннями новоприбулих вихованців у заклади. У порівнянні з 2016 роком більше на 79,103 тис.грн. або на 47,02%.

- на інші поточні видатки – **2089,946** тис. грн., що більше ніж у 2017 році на 20,111 тис. грн. або на 0,97%, що в свою чергу приведе не повноцінного функціонування закладів та ускладнить проведення розрахунків з постачальниками послуг на вивіз сміття, викачку відходів з вигрібних ям, лабораторні бактеріологічні дослідження вихованців, медогляд працівників закладів, оплату за послуги за користування бухгалтерськими програмами, також не забезпечить належним чином одягом, білизною вихованців закладів згідно норм наказу Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 22.01.2001 № 120 "Про мінімальні норми забезпечення вихованців притулків для неповнолітніх одягом, білизною, взуттям та предметами особистої гігієни" (зі змінами) та інше. У порівнянні з 2016 роком, що більше на 175,205 тис. грн. або 9,2%.

- на оздоровлення вихованців закладів соціального захисту дітей передбачено видатки на «Комплексну обласну програму з оздоровлення та відпочинку дітей, сімейної гендерної політики та протидії торгівлі людьми на 2017 - 2021 роки», (затверджена рішенням сесії обласної ради від 26.01.2017 № 57) у сумі **2331,00** тис. грн., що більше ніж у 2017 році на 1222,975 тис. грн. або 110,37 %. У порівнянні з 2016 роком більше на 1306,0 тис. грн. або на 127%. Планується оздоровити у 2018 році 260 дітей, які перебувають в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей.

Прогнозні показники обласного бюджету по
Службі у справах дітей облдержадміністрації
на 2019 та 2020 роки

Заклади підвідомчі Службі у справах дітей облдержадміністрації надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, а саме: створення належних житлово-побутових і психолого-педагогічних умов для забезпечення нормальної життєдіяльності дітей, надання їм можливості для навчання, праці та змістовного дозвілля.

Прогнозні показники на 2019 рік плануються у загальній сумі **37155,097** тис. грн., що на **6184,776** тис. грн., або на 19,97% більше ніж у проекті бюджету на 2018 рік, в тому числі видатки на:

- заробітну плату з нарахуваннями на неї у сумі **23765,412** тис. грн., що більше ніж у 2017 році на 29,44% або на 5404,812 тис. грн.

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі **2967,807** тис. грн., що більше у порівнянні з 2018 роком на 199,330 тис. грн., або на 7,2 % (з урахуванням коефіцієнту в середньому 1,072 передбаченому при розрахунку к бюджету на 2019 рік (по КЕКВ 2270) к обсягу видатків 2018 року);

- харчування у сумі **5478,175** тис. грн., що у порівнянні з 2018 роком більше на 305,206 тис. грн., або на 5,9%;

- медикаменти у сумі **261,921** тис. грн., що більше у порівнянні з 2018 роком на 14,592 тис. грн., або на 5,9 %;

- інші поточні видатки у сумі **2213,253** тис. грн. на утримання підвідомчих закладів, що більше ніж у 2018 році на 123,307 тис. грн., або на 5,9 %.

- на оздоровлення вихованців закладів соціального захисту дітей прогнозні показники на «Комплексну обласну програму з оздоровлення та відпочинку дітей, сімейної гендерної політики та протидії торгівлі людьми на 2017 - 2021 роки», (затверджена рішенням сесії обласної ради від 26.01.2017 № 57) складають у сумі **2468,529** тис. грн., що більше ніж у 2018 році на 137,529 тис. грн. або 5,9 %.

Протягом 2019 року змін у мережі, штатна чисельність у підвідомчих установах не планується.

Прогнозні показники на 2020 рік плануються у загальній сумі **39731,292** тис. грн., що на 2576,195 тис. грн., або на 6,93 % більше ніж у проекті бюджету на 2019 рік, в тому числі видатки на:

- заробітну плату з нарахуваннями на неї у сумі **25642,443** тис. грн., що більше ніж у 2018 році на 7,9% або на 1877,031 тис. грн.

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі **3145,876** тис. грн., що більше у порівнянні з 2019 роком на 178,069 тис. грн., або на 6 % (з урахуванням коефіцієнту в середньому 1,06 передбаченому при розрахунку к бюджету на 2020 рік (по кожному КЕКВ 2270) к обсягу видатків 2019 року);

- харчування у сумі **5752,084** тис. грн., що у порівнянні з 2019 роком більше на 273,909 тис. грн., або на 5 %;
- медикаменти у сумі **275,017** тис. грн., що більше у порівнянні з 2019 роком на 13,096 тис. грн., або на 5 %;
- *інші поточні видатки* на утримання підвідомчих закладів складають **2323,916** тис. грн., що більше ніж у 2019 році на 110,663 тис. грн., або на 5%.
- на оздоровлення вихованців закладів соціального захисту дітей прогностичні показники на «Комплексну обласну програму з оздоровлення та відпочинку дітей, сімейної гендерної політики та протидії торгівлі людьми на 2017 - 2021 роки», (затверджена рішенням сесії обласної ради від 26.01.2017 № 57) складають у сумі **2591,956** тис. грн., що більше ніж у 2018 році на 123,427 тис. грн. або 5 %.

Протягом 2020 року змін у мережі, штатна чисельність у підвідомчих установах не планується.

Начальник Служби



А.І. Матвеева



ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ

пр. Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107, тел/факс (061) 239-04-54, тел. 239-04-11
e-mail: ouk@online.ua Код ЄДРПОУ 02228109

18.10.2017 № 01-05-34/1846

На № _____ від _____

Постійна комісія з питань
бюджету обласної ради

Про обласний бюджет
на 2018 рік

За рахунок коштів обласного бюджету утримуються 13 установ культури та 2 вищих навчальних заклади I та II рівнів акредитації, підпорядковані Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, а саме: 3 обласні бібліотеки (КЗ "Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.М. Горького" ЗОР, КЗ "Запорізька обласна бібліотека "Юний читач" ЗОР, КЗ "Запорізька обласна бібліотека для юнацтва" ЗОР), 3 музеї (КЗ "Запорізький обласний краєзнавчий музей" ЗОР, КУ "Запорізький обласний художній музей" ЗОР, КЗ "Василівський історико-архітектурний музей-заповідник "Садиба Попова" ЗОР), КЗ "Запорізький обласний центр охорони культурної спадщини" ЗОР, КУ "Запорізький обласний методичний центр культури і мистецтва" ЗОР, КУ "Централізована бухгалтерія закладів культури" ЗОР, 3 театри (КЗ "Запорізький академічний обласний український музично-драматичний театр ім. В.Г.Магара" ЗОР, КЗ "Запорізький академічний обласний театр юного глядача" ЗОР, КЗ "Запорізький обласний театр ляльок" ЗОР), КЗ "Запорізька обласна філармонія" ЗОР та 2 навчальних заклади освіти I та II рівнів акредитації (КЗ "Мелітопольське училище культури" ЗОР, КЗ "Запорізьке музичне училище ім. П.І.Майбороди" ЗОР).

Штатна чисельність установ культури і мистецтва за станом на 01.01.2018 - 1039,5 штатних одиниць, педагогічного та адміністративно-господарського персоналу закладів освіти - 373,5 штатні одиниці.

Видатки на утримання цих закладів у 2018 році за рахунок коштів обласного бюджету передбачено у розмірі 162 801,268 тис. грн., у тому числі по загальному фонду у сумі 160 962,033 тис.грн., що на 8 636,914 тис.грн., або на 5,7 % більше за видатки 2017 року (152 325,119 тис.грн.) та на 45 762,993 тис. грн. більше у порівнянні з 2016 роком (115 199,040 тис.грн.) та більше на 39,7 %.

На виплату заробітної плати у 2018 році передбачено спрямувати 52 585,600 тис. грн., що на 858,557 тис. грн. менше у порівнянні з 2017 роком,

або на 1,6 % (53 444,157 тис.грн.), та на 14 944,516 тис. грн. більше у порівнянні з 2016 роком, або 39,7 % (37 641,084 тис.грн.).

В основу розрахунків фонду оплати праці покладено:

- розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду з 1 січня 2018 року – 1762 грн. на місяць;

- розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року – 3723 грн. на місяць;

- виплата доплати за вислугу років працівникам обласних бібліотек відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 № 84 „Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек” (зі змінами);

- виплата працівникам обласних бібліотек надбавки за особливі умови роботи у розмірі до 50 % посадового окладу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. № 1073 „Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек” (зі змінами);

- виплата музейним працівникам доплати за вислугу років згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 № 82 „Про реалізацію окремих положень частини другої статті 28 Закону України „Про музеї та музейну справу” (зі змінами);

- виплата педагогічним працівникам надбавок за вислугу років відповідно до ст. 57 Закону України „Про освіту”;

- виплата надбавки педагогічним працівникам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації в розмірі до 20 відсотків посадового окладу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 року № 373 „Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування” (зі змінами).

Підвідомчі заклади та установи не забезпечені:

- виплатою працівникам обласних бібліотек допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки та матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 № 84 „Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек” (зі змінами);

- виплатою допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки, грошової винагороди та матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань музейним працівникам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 № 82 „Про реалізацію окремих положень частини другої статті 28 Закону України „Про музеї та музейну справу” (зі змінами);

- виплатою педагогічним працівникам матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та грошової винагороди відповідно до ст. 57 Закону України „Про освіту”.

Нарахування на заробітну плату заплановано у розмірі 22 %.

Видатки на оплату за теплопостачання, електроенергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та вугілля передбачено у сумі 4 581,484 тис. грн., що більше на 7,8 % у порівнянні з 2017 роком (4 251,383 тис.грн.) або на 330,101 тис. грн. та на 30,9 % менше у порівнянні з 2016 роком (6 630,530 тис.грн.) або на 2 049,046 тис. грн.

Дотація театральних-видовищних установ розрахована відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12.04.2011 року № 138 „Про підтримку за рахунок обласного бюджету заходів закладів культури” та не перевищує 90 % відсотків запланованого валового доходу. Обсяг фінансової підтримки з обласного бюджету у 2018 році нарахований у сумі 90 853,240 тис. грн. (у тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 87 537,904 тис.грн., енергоносії – 3 315,336 тис.грн.), що більше на 12,7 % у порівнянні з 2017 роком або на 10 215,942 тис. грн. (80 637,298 тис.грн.), та на 57,0 % більше у порівнянні з 2016 роком (57 868,275 тис.грн.) або на 32 984,965 тис. грн. Доходи театральних-видовищних установ у 2018 році плануються у сумі 10 197,550 тис. грн., що складає 10,1 % від валового доходу. Дотацією передбачено покриття витрат по виплаті заробітної плати з нарахуваннями з урахуванням розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду з 1 січня 2018 року– 1762 грн. на місяць; розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року – 3723 грн. на місяць.

Крім того, заробітна плата для працівників КЗ "Запорізький академічний обласний український музично-драматичний театр ім. В.Г.Магара" ЗОР, КЗ "Запорізький академічний обласний театр юного глядача" ЗОР, академічного симфонічного оркестру та козацького ансамблю пісні і танцю «Запорожці» КЗ "Запорізька обласна філармонія" ЗОР розрахована відповідно до наказу Міністерства культури і туризму України від 11.10.2007 № 67 додаток 2 з урахуванням розрядів для академічного закладу і підвищена за статус академічний відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. № 109 „Про оплату праці працівників закладів культури, яким надано статус академічних” з урахуванням додаткового коефіцієнту для керівних працівників, художнього та артистичного персоналу до 100%, для інших працівників до 30%, фінансових можливостей обласного бюджету та вимог розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12.04.2011 року № 138 „Про підтримку за рахунок обласного бюджету заходів закладів культури”.

В розрахунок фінансової підтримки також включено видатки на оплату комунальних послуг за спожиті енергоносії.

Трансферти на виплату стипендій та пільгові виплати студентам з числа дітей-сиріт враховано на загальну суму 2 853,725 тис. грн., що менше на 28,2 % у порівнянні з 2017 роком (3 972,722 тис.грн.), або на 1 118,997 тис. грн., та на 32,8 % менше у порівнянні з 2016 роком (4 245,683 тис.грн.), або на 1 391,958 тис. грн. У 2018 році загальна сума на виплату стипендій студентам зменшується у зв'язку із зміною порядку нарахування стипендій (постанова КМУ від 28.12.2016 № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення»).

Видатки на харчування студентів з числа дітей - сиріт складають 184,382 тис.грн., що менше на 3,7 % у порівнянні з 2017 роком (191,466 тис.грн.) або на

7,084 тис. грн., та на 36,0 % більше ніж у 2016 році (135,584 тис.грн.), або на 48,798 тис. грн.

Видатки на придбання медикаментів на 2018 рік складають 2,331 тис.грн., що менше на 3,7 % у порівнянні з 2017 роком (2,421 тис.грн.), або на 0,090 тис.грн., та на 0,091 тис.грн. більше за видатки 2016 року (2,240 тис.грн.), або на 4,1 %.

Інші поточні видатки по установам освіти та культури плануються у сумі 9 901,271 тис. грн., що більше на 0,8 % у порівнянні з 2017 роком або на 75,599 тис. грн. (9 825,672 тис.грн.), та на 14,1 % більше у порівнянні з 2016 роком або на 1 225,627 тис. грн. (8 675,644 тис.грн.), включають видатки на канцелярські та господарські витрати, придбання спецодягу, утримання транспортних засобів, технічне обслуговування обладнання та інвентарю, послуги зв'язку та інтернету, охорону музеїв, обслуговування охоронної та пожежної сигналізації, міліцейську охорону музеїв, перевірку та заміну вогнегасників, обслуговування бібліотечних та бухгалтерських програм, касове обслуговування установ, заходи з охорони праці, поліграфічні та палітурні послуги, послуги з архівної обробки документації, проведення культурно-мистецьких заходів, послуги з промивки тепломережі, послуги зі створення інформаційних та бібліографічних видань, видатки на відрядження, видатки на навчання спеціалістів тендерним закупівлям. Із загальної суми на інші поточні видатки 1 005,0 тис.грн. заплановано на забезпечення бібліотек періодичними виданнями.

Прогнозний обсяг видатків з обласного бюджету на 2019 рік складає 173 778,659 тис. грн., а саме:

- заробітна плата з нарахуваннями – 58 948,458 тис.грн., з ростом у 12,1 % від обсягу 2018 року;

- видатки на оплату за комунальні послуги та енергоносії – 4 911,351 тис.грн., з ростом у 7,2 % від обсягу 2018 року;

- харчування – 195,261 тис.грн., що більше на 5,9 % від плану 2018 року;

- інші видатки – 109 723,590 тис.грн. (у тому числі дотація у сумі 96 213,581 тис.грн.), що більше на 5,9 % у порівнянні з 2018 роком.

Прогнозний обсяг видатків з обласного бюджету на галузь на 2020 рік складає 183 106,190 тис. грн., а саме:

- заробітна плата з нарахуваннями – 62 485,365 тис.грн., з ростом у 6,0 % від обсягу 2019 року;

- видатки на оплату за комунальні послуги та енергоносії – 5 206,032 тис.грн., з ростом у 6,0 % від обсягу 2019 року;

- харчування – 205,024 тис.грн., що більше на 5,0 % від плану 2019 року;

- інші видатки – 115 209,770 тис.грн. (у тому числі дотація у сумі 101 024,260 тис.грн.), що більше на 5,0 % у порівнянні з 2018 роком.

Директор Департаменту



В.В. Мороко



ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ

пр. Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107, тел. (061) 224-63-26, факс (061) 224-60-66
e-mail: dert@zoda.gov.ua Код ЄДРПОУ 02741456

18.10.2017 № 1878/СР-СЗ-18 На № _____ від _____

Постійній комісії з питань
обласного бюджету Запорізької
обласної ради

Про надання розрахунків до проекту
обласного бюджету на 2018 рік та
прогнозні розрахунки на 2019-2020 роки

Надаємо пропозиції та розрахунки до проекту обласного бюджету на 2018 рік та прогнозні показники на 2019-2020 роки за КПКВК 2713230 «Інші заклади та заходи» і повідомляємо про таке.

Видатки на 2018 рік складають 1 819 479,0 грн., а саме:

- заробітна плата: 1 009 672,0 грн.;
- нарахування на заробітну плату: 222 128,0 грн.;
- поточні видатки: 578 666,0 грн.;
- комунальні послуги та енергоносії: 9 013,0 грн.

Запропонований обсяг видатків до проекту бюджету на 2018 рік забезпечує видатки на оплату праці, нарахування на оплату праці, сплату комунальних послуг та енергоносіїв відповідно до законодавства, а також інші поточні видатки для забезпечення реалізації статутних завдань комунальної установи «Центр публічних закупівель» Запорізької обласної ради (далі – Центр):

заробітна плата з нарахуваннями складає 1 231 800,0 грн., що на 6 % менше, ніж у 2017 році (83 059,0 грн.);

комунальні послуги та енергоносії на 6 % менше, ніж у 2017 році (534,0 грн.);

поточні видатки (без захищених статей витрат) на 1 % менше, ніж у 2017 році (4 418,0 грн.).

Фонд оплати праці на 2018 рік забезпечено лише на 81 %, що призвело до зменшення розміру надбавки за складність і напруженість у роботі працівникам Центру. Виплата матеріальної допомоги на оздоровлення у доведених планових обсягах видатків до проекту бюджету на 2018 рік передбачена лише працівникам, які фактично працюють за штатним розписом Центру.

У зв'язку з тим, що у 2017 році через брак нормативно-правових актів, які мали бути розроблені для реалізації положень Закону України «Про публічні закупівлі», а саме, норм про особливості укладання і виконання рамкових угод (стаття 13, частина 2) та відсутності реалізації механізму проведення закупівель за рамковими угодами у системі електронних закупівель «ProZorro», Центр не мав можливості виконувати статутні зобов'язання у повному обсязі. У зв'язку з

зазначеним, за певними статтями витрат кошти не будуть використані у повному обсязі у розрахунковий період 2017 року.

Тому у проекті бюджету на 2018 рік передбачені кошти на:

- розробку програмного забезпечення для узагальнення, систематизації та аналітичної обробки потреб замовників, автоматизації створення річного плану закупівель та додатків до нього, відстеження укладених договорів та стану їх виконання, подальшої обробки замовлень закупівлі за рамковими угодами, яка необхідна для ведення основної діяльності установи;

- розробку веб – порталу, який спрощує взаємодію з замовниками та учасниками проведення процедур закупівель (в т.ч. за рамковими угодами), а саме: ознайомлення із формами подання інформації, зразками документів для проведення процедур закупівель, розширення кола учасників ринку, створення громадської думки, подання повної інформації про діяльність установи;

- створення умов для функціонування установи та надання інформаційно-консультаційних послуг комунальним установам та закладам, які належать до спільної власності територіальних громад області. Передбачається придбання колонок для персонального комп'ютера, необхідних для участі та проведення вебінарів, також канцелярського приладдя та інших необоротних матеріальних активів;

- супроводження, розміщення та технічну підтримку веб - порталу, яка дозволить знизити витрати на проведення навчання та витрати на зв'язок, оскільки інформаційний портал установи буде центром зосередження оновлення інформації з питань закупівель, також передбачається надання відповідей на запитання он-лайн;

- відрядження працівників до м. Київ з метою опрацювання методів стратегічного управління закупівельними процесами, співпраці з Державною установою «Професійні закупівлі» в межах укладеного договору, в частині розроблення методологічних напрацювань щодо централізації публічних закупівель на регіональному рівні, участі у конференція та круглих столах з питань публічних закупівель з метою отримання нових знань та вмій. Відрядження працівників у межах області з метою надання інформаційної та консультаційної допомоги комунальним установам та закладам області щодо проведення публічних закупівель, проведення семінарів тощо;

- навчання працівників з метою підвищення професіонального рівня знань, вмій та навичок спеціалістів, щодо раціоналізації процесу закупівель та підвищення кваліфікації з питань проведення рамкових угод з отриманням сертифікату про курс навчання у сфері здійснення публічних закупівель.

Загальна сума видатків, запланованих на 2019 рік, складає 2 112 660,0 грн., а саме на:

- заробітну плату - 1 368 581,0 грн., що на 35 % більше, ніж у 2018 році (358 909,0 грн.);

- нарахування на заробітну плату - 301 088,0 грн., що на 35 % більше, ніж у 2018 році (78 960,0 грн.);

- поточні видатки - 433 336,0 грн., що на 25 % менше, ніж у 2018 році (145 330,0 грн.);

- комунальні послуги та енергоносії - 9 655,0 грн., що на 7 % більше, ніж у 2018 році (грн.).

Загальна сума видатків, запланованих на 2020 рік, складає 2 206 454,0 грн., а саме на:

- заробітну плату - 1 428 419,0 грн., що на 4 % більше, ніж у 2019 році (59 838,0 грн.);

- нарахування на заробітну плату -- 314 253,0 грн., що на 4 % більше, ніж у 2019 році (13 165,0 грн.);

- поточні видатки - 453 564,0 грн., що на 5 % більше, ніж у 2019 році (20 228,0 грн.);

- комунальні послуги та енергоносії – 10 218,0 грн., що на 6 % більше, ніж у 2019 році (563,0 грн.).

Станом на 01.10.2017 штатна чисельність Центру складає 20 одиниць, фактична – 8 одиниць. Зміни у структурі та чисельності Центру на період 2018-2020 років не передбачаються.

Директор Департаменту
економічного розвитку і торгівлі



О.Є. Матвіїшина



ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА ТА БУДІВНИЦТВА**

пр. Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107, тел. (061) 787-52-13, тел./факс (061) 787-52-15
E-mail: dgkh@zoda.gov.ua Код ЄДРПОУ 33836176

30.08.2017 № 1677/13-1

На № _____ від _____

Про подання бюджетного
запиту за коштами обласного
бюджету на 2018 рік

Голові постійної комісії з питань
бюджету Запорізької обласної ради

Ткаченку С.О.

На виконання розпорядження голови Запорізької обласної державної
адміністрації від 22.08.2017 № 433 надаємо бюджетний індивідуальний запит
на 2018 рік.

Додатки: на _____ арк. в 1 прим

Директор Департаменту

О.Р. Баранова

Додаток 1

до Інструкції з підготовки
бюджетних запитів до проекту
обласного бюджету за
програмно-цільовим методом
(пункт 1.4.)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК: загальний (Форма 2018-1)

1. Департамент житлово — комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації (1) (2)
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету) КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів обласного бюджету: забезпечення реалізації державної політики у сфері ЖКГ та будівництва на території Запорізької області.

3. Прогноз надходжень для забезпечення діяльності головного розпорядника:

3.1. Прогноз надходжень для забезпечення діяльності головного розпорядника коштів на 2018 рік:

| Код | Найменування видів надходжень | 2016 рік (звіт) | | | 2017 рік (затверджено) | | | 2018 рік (план) | | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------------------|------------------------|----------|------------|------------------------|-------------|----------|------------|------------------------|---------------|
| | | загальні | спеціальні | в т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальні | спеціальні | в т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальні | спеціальні | в т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | X | X | X | | | X | X | | | | X | |
| | Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.: | | | | | X | | | | X | | | |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | | | | X | | | | X | | | |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від податкової (господарської) діяльності | X | | | | X | | | | X | | | |
| | ... | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду | X | | | | X | | | | X | | | |

| Код | Найменування видів надходжень | 2016 рік (звіт) | | | 2017 рік (затверджено) | | | | 2018 рік (план) | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------------|------------------------|------------|-------------------------|-------------|-----------------|------------|-------------------------|---------------|---------|
| | | загальні | спеціальні | в т.ч. бюджет розв'язку | загальні | спеціальні | в т.ч. бюджет розв'язку | разом (7+8) | загальні | спеціальні | в т.ч. бюджет розв'язку | разом (11+12) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 24110900 | Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | | 19,2 | | 19,2 | | 20,2 | | 20,2 | | 18,147 | | 18,2 |
| 40100000 | Запозичення | X | | | | X | | | | X | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | | | | X | | | | X | | | |
| 602100 | На початок періоду | X | | | | X | | | | X | | X | X |
| 602200 | На кінець періоду | X | | | | X | | | | X | | X | X |
| 1218822 | Повернення кредиту | X | -274,0 | 0 | -274,0 | X | -252,3 | 0 | -252,3 | X | -251,513 | 0 | -251,5 |
| 1218821 | Надання кредиту | X | 293,2 | | 293,2 | X | 272,5 | | 272,5 | | 269,660 | | 269,660 |
| | ВСЬОГО | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.2. Прогноз надходжень для забезпечення діяльності головного розпорядника коштів на 2019-2020 роки:

| Код | Найменування видів надходжень | 2019 рік (проект) | | | 2020 рік (проект) | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------|-------------------|------------|-------------------------|-------------|--------|
| | | загальні | спеціальні | в т.ч. бюджет розв'язку | загальні | спеціальні | в т.ч. бюджет розв'язку | разом (7+8) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | X | | X | | | X | | |
| | Власні надходження бюджетних установ | X | | | | X | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду | X | 16,9 | 0 | 16,9 | | 15,7 | 0 | 15,7 |
| 24110900 | Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | X | | | | | | | |
| 401000 | Запозичення | X | | | | X | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | | | | X | | | |
| 1218822 | Повернення кредиту | X | -251,5 | 0 | -251,5 | X | -251,5 | 0 | -251,5 |
| 1218821 | Надання кредиту | X | 268,4 | | 268,4 | | 267,2 | | 267,2 |
| | ВСЬОГО | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

4. Розподіл граничного та прогнозного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду на 20_ рік за бюджетними програмами та підпрограмами, порівняння з відповідними показниками на 20_ і 20_ роки та прогноз на 20_ - 20_ роки

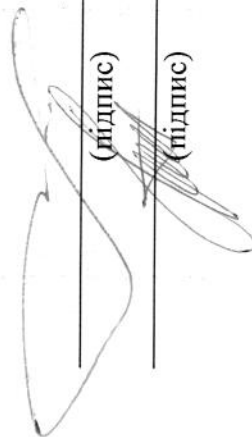
| КПКВК | КТКВК | Найменування видатків / надання кредитів за програмною класифікацією | Відповідальний виконавець | 20_ рік (звіт) | 20_ рік (затверджено) | 20_ рік (прогноз) | 20_ рік (прогноз) | 20_ рік (прогноз) | (грн.) |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | Програма | | | | | | | |
| | | Підпрограма | | | | | | | |
| | | ... | | | | | | | |
| | | ВСЬОГО | | | | | | | |

5. Розподіл граничного та прогнозного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду на 2018 рік за бюджетними програмами та підпрограмами, порівняння з відповідними показниками на 2016 і 2017 роки та прогноз на 2019-2020 роки

| КПКВК | КТКВК | Найменування видатків / надання кредитів за програмною класифікацією | Відповідальний виконавець | 2016 рік (звіт) | 2017 рік (затверджено) | 2018 рік (прогноз) | 2019 рік (прогноз) | 2020 рік (прогноз) | (грн.) |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1218820 | | Пільгові дострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво / придбання житла та їх повернення | ЗРУ ДСФУ "ДФСМЖБ" | | | | | | |
| 1218821 | 1218821 | Надання кредиту | ЗРУ ДСФУ "ДФСМЖБ" | 293,2 | 272,5 | 269,660 | 268,4 | 267,2 | |
| | | ... | | | | | | | |
| | | ВСЬОГО | | 293,2 | 272,5 | 269,660 | 268,4 | 267,2 | |

Керівник установи

Керівник фінансової служби



О.Р.Баранова
(прізвище та ініціали)
Г.К. Півненко

(підпис)

(підпис)



УКРАЇНА

**ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ**

пр. Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107, тел/факс (061) 224-64-20, тел. 224-60-81
E-mail: dapr@zoda.gov.ua Код ЄДРПОУ 00731270

25.10.2017 № 01-04/1855

На № _____ від _____

Голові постійної комісії з питань
бюджету Запорізької обласної ради

Ткаченку С.О.

Про виділення коштів обласного
бюджету на 2018 рік для
фінансування програми
«Сільське подвір'я»

Відповідно до Бюджетного кодексу України, для забезпечення реалізації цільової регіональної програми «Сільське подвір'я», затвердженої рішенням обласної ради від 27.11.1998 № 7 (із змінами та доповненнями) у 2018 році, Департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації, як головним розпорядником коштів обласного бюджету, надається бюджетний запит з відповідними обґрунтуваннями та розрахунками у наступних обсягах:

- на надання пільгових довгострокових кредитів мешканцям сіл, селищ, селищ міського типу і міст районного значення за рахунок коштів загального фонду обласного бюджету 7 000,0 тис.грн.;
- на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих мешканцям сіл, селищ, селищ міського типу і міст районного значення за рахунок коштів загального фонду обласного бюджету 600,0 тис.грн.;
- на надання пільгових довгострокових кредитів мешканцям сіл, селищ, селищ міського типу і міст районного значення за рахунок коштів спеціального фонду обласного бюджету 3 000,0 тис.грн.

Додаток: на 2 арк.

Заступник директора Департаменту

О.В.Ясинецький

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 30 вересня 2016 року № 861)

Бюджетний запит на 2018 – 2020 роки загальний (Форма 2018 -1)

1. Департамент агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації (наймає) (2) (4)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

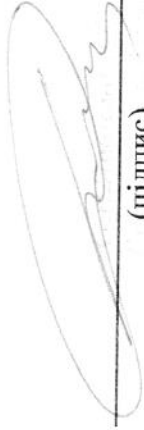
| КПКВК* | Найменування | Відповідальний виконавець | (тис. грн.) | | | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2016 рік (звіт) | 2017 рік (затверджено) | 2018 рік (проект) | 2019 рік (прогноз) | 2020 рік (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8830 | Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення | Департамент АПР Запорізької ОДА | 2300,000 | 2600,000 | | | |
| | Підпрограма | | | | | | |
| 8831 | Надання кредиту | | 2300,000 | 2600,000 | | | |
| | ВСЬОГО | | 2300,000 | 2600,000 | | | |

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогностичних показників на 2018 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

| КПКВК* | Найменування | Відповідальний виконавець | (тис. грн) | | | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2016 рік (звіт) | 2017 рік (затверджено) | 2018 рік (проект) | 2019 рік (прогноз) | 2020 рік (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8830 | Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення | Департамент АГР Запорізької ОДА | 3000,000 | 3000,000 | 3000,000 | 3000,000 | 3000,000 |
| 8831 | Надання кредиту | | 3000,000 | 3000,000 | 3000,000 | 3000,000 | 3000,000 |
| 8832 | Повернення кредиту | | 3000,000 | 3000,000 | 3000,000 | 3000,000 | 3000,000 |
| | ВСЬОГО | | 3000,000 | 3000,000 | 3000,000 | 3000,000 | 3000,000 |

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Керівник установи



(підпис)

О.В.Ясинецький

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби



(підпис)

О.Ю.Павловська

(ініціали та прізвище)



УКРАЇНА

**ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ**

пр.Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107, тел/факс (061) 224-64-20, тел. 224-60-81
E-mail: dapr@zoda.gov.ua Код ЄДРПОУ 00731270

18.10.2017 № 01-01/1824

На № _____ від _____

Голові постійної комісії з питань
бюджету Запорізької обласної
ради

Ткаченку С.О.

Про виділення коштів обласного
бюджету на 2018 рік

Відповідно до п. Бюджетного кодексу України, Департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації, як головним розпорядником коштів обласного бюджету, надається бюджетний запит по забезпеченню діяльності ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій на 2018 рік.

За рахунок коштів обласного бюджету в 2018 році буде утримуватися 24 установи ветеринарної медицини, до складу яких входять 3 міські державні лікарні ветеринарної медицини, 20 районних державних лікарень ветеринарної медицини та 1 регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини.

Зазначені показники обласного бюджету на 2018 рік забезпечують, згідно чинного законодавства, видатки на оплату праці, нарахування на неї, видатки енергоносії, медикаменти та інші видатки для забезпечення виконання завдань установ ветеринарної медицини, а саме:

- проведення експертиз державними лабораторіями ветсанекспертизи;
- проведення досліджень тварин на трихінельоз та сибірку;
- здійснення контролю за якістю продукції тваринного походження.

В.о директора Департаменту

О.В.Ясинецький

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 30 вересня 2016 року № 861)

Бюджетний запит на 2018 – 2020 роки загальний, Форма 2018-1

1. Департамент агропромислового розвитку Запорізької облдержадміністрації (2) (4)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогностичних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

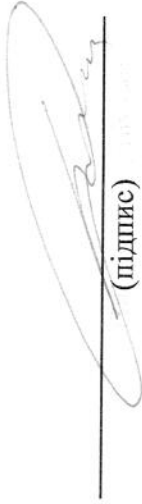
| КПКВК* | Найменування | Відповідальний виконавець | 2016 рік (звіт) | 2017 рік (затверджено) | 2018 рік (проект) | 2019 рік (прогноз) | (тис. грн.) | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | | 2020 рік (прогноз) | 2020 рік (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 7120 | Забезпечення діяльності ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій | Департамент АПР Запорізької ОДА | 39312,768 | 62285,237 | 68555,443 | 74694,648 | 80563,726 | |
| | Підпрограма | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | | 39312,768 | 62285,237 | 68555,443 | 74694,648 | 80563,726 | |

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогностичних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн)

| КПКВК* | Найменування | Відповідальний виконавець | 2016 рік (звіт) | 2017 рік (затверджено) | 2018 рік (проект) | 2019 рік (прогноз) | 2020 рік (прогноз) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7120 | Забезпечення діяльності ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій | Департамент АПР Запорізької ОДА | 22902,600 | 23899,677 | 24212,706 | 24532,724 | 24982,750 |
| | ВСЬОГО | | 22902,600 | 23899,677 | 24212,706 | 24532,724 | 24982,750 |

Керівник установи



(підпис)

O.S. Vasilenko
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби



(підпис)

O.O. Kobetska
(ініціали та прізвище)

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.