

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. (7)(3)(0)(0)(0)(0)(0) Департамент економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної держадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. (7)(3)(1)(0)(0)(0)(0) Департамент економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної держадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. (7)(3)(1)(3)(3)(0)(0) 1090 Інші установи та заклади
(КПКВК МБ) (КТКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1898,654	0,000	1898,654	1068,007	0,000	1068,007	830,647	0,00	830,647

(тис. грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(тис. грн)

			Завдання									
1	7313300	1090	Підготовка аналітичних та статистичних матеріалів з питань публічних закупівель та підготовка тендерної документації за окремими видами товарів та послуг	1898,654	0,000	1898,654	1068,007	0,000	1068,007	830,647	0,000	830,647
			Усього	1898,654	0,000	1898,654	1068,007	0,000	1068,007	830,647	0,000	830,647

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: паспортом бюджетної програми за КПКВК 7313300 «Інші установи та заклади» затверджено: бюджетні асигнування за загальним фондом на 2017 рік - 1898,654 тис. грн., обсяги проведених видатків (касові видатки) за звітний період за загальним фондом становлять 1068,007 тис. грн. Відхилення за загальним фондом становить - 830,647 тис. грн. Причини відхилення виникли у зв'язку з неповним укомплектуванням штату установи. Це пояснюється відсутністю необхідних нормативних документів для виконання всього спектру завдань, передбачених статутом, а саме нормативного регулювання щодо особливостей функціонування централізованої закупівельної організації та укладання рамкових угод. Тому витрати за статтями видатків не були здійснені у відповідності до затвердженого кошторису, а саме:

- за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» відхилення становить - 382,313 тис. грн. та КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» відхилення становить - 82,079 тис. грн., у зв'язку з неуккомплектованістю штату виникла економія фонду заробітної плати;
- за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» відхилення становить - 204,488 тис. грн. у зв'язку з тим, що не відбулася закупівля техніки, канцелярського приладдя, офісних меблів на облаштування робочих місць для працівників, яких передбачалося прийняти на вакантні міста згідно штатного розпису на 2017 рік;
- за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» відхилення становить - 134,773 тис. грн., у зв'язку з тим, що не було розроблено та запроваджено програмне забезпечення для систематизації та аналітичної обробки потреб замовника, автоматизації створення річного плану закупівель, відстеження укладених договорів.
- за КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» відхилення становить - 2,560 тис. грн. за рахунок економії енергоносіїв та водопостачання;
- за КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» відхилення становить - 10,934 тис. грн., у зв'язку з відсутністю потреби у відрядженнях для надання допомоги у складанні тендерної документації, а також проведення рамкових угод по Запорізькій області;

- за КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесених до заходів розвитку» відхилення становить - 13,500 тис. грн. у зв'язку з відсутністю потреби навчання працівників внаслідок неукомплектованості штату згідно штатного розпису на 2017 рік.

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	7313300	Завдання					
		Підготовка аналітичних та статистичних матеріалів з питань публічних закупівель та підготовка тендерної документації за окремими видами товарів та послуг					

1	затрат	од.	Статут Центру, свідоцтво про державну реєстрацію	1	1	-
	<i>показник</i>					
	кількість закладів;					
	штатні одиниці	од.	Штатний розпис	20	8	-12
2	продукту	од.	План роботи КУ	12	12	0
	<i>показник</i>					
2.1	Аналітичний звіт з питань публічних закупівель комунальних установ, закладів (140 закладів)					
2.2	Аналітичний звіт з питань проведення аналізу публічних закупівель районних державних адміністрацій та їх структурних підрозділів	од.		0	10	10
2.3	Підготовка тендерної документації за окремими видами товарів та послуг	од.	План роботи КУ	10	29	19
2.4	Надання консультацій закладам та комунальним установам з питань проведення процедури та визначення предметів закупівель, з метою зниження вартості та економії коштів обласного бюджету	од.	План роботи КУ	600	840	220
3	<i>ефективності</i>					
	<i>показник</i>					
	Кількість наданих	од.	План роботи КУ	30	105	75

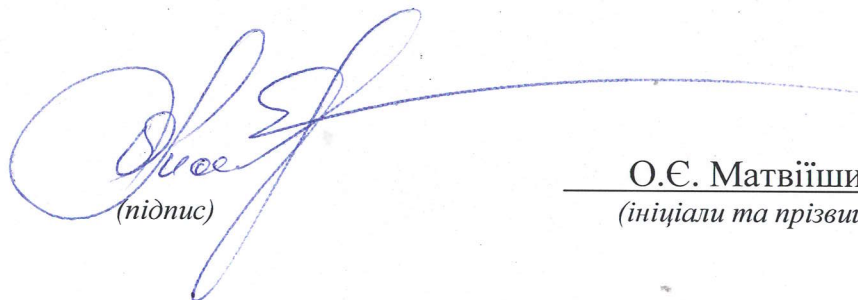
Інші джерела фінансування (за видами)	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-
...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...													
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту
економічного розвитку і торгівлі



(підпис)

О.Є. Матвіїшина
(ініціали та прізвище)

Меш. А.В. Червук
(24.01.2018)

В. Меш. О.Ю. Леbedкіна
(24.01.2018)

В. (Тамченко Л.У.)
24.01.2018