

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 2700000
(КТПКВК МБ)
Департамент економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної держадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 2710000
(КТПКВК МБ)
Департамент економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної держадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 2713241
(КТПКВК МБ)
1090
(КФКВК)
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 023 036	0	2 023 036	1 165 646	0	1 165 646	857 390	0	857 390

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка аналітичних та статистичних матеріалів з питань публічних закупівель та підготовка тендерної документації за окремими видами товарів та послуг	2 023 036	0	2 023 036	1 165 646	0	1 165 646	857 390	0	857 390
	Усього	2 023 036	0	2 023 036	1 165 646	0	1 165 646	857 390	0	857 390

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Паспортом бюджетної програми за КПКВК 2713241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» затверджено: бюджетні асигнування за загальним фондом на 2018 рік – 2 023 036 грн., обсяги проведених видатків (касові видатки) за звітний період за загальним фондом становлять 1 165 646 грн. Залишки невикористаних бюджетних асигнувань станом на 1 січня 2019 року складають 857 390 грн., у тому числі:

- КЕКВ 2111 «Заробітна плата» – 393 862 грн. та КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату – 85 296 грн. (у зв'язку з неуконфліктованістю штату виникла економія фонду заробітної плати);

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 152 005 грн. (у зв'язку з тим, що не відбулася закупівля техніки, канцелярського приладдя, офісних меблів та облаштування робочих місць для працівників, яких передбачалося прийняти на вакантні міста згідно штатного розпису на 2018 рік);

- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 167 910 грн. (у зв'язку з тим, що не було зроблено та запроваджено програмне забезпечення для систематизації та аналітичної обробки потреб замовника, автоматизації створення річного плану закупівель, відстеження

укладених договорів);

- КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» – 41 462 грн. (через відсутність потреби у відрядженнях для надання допомоги у складанні тендерної документації з виїздом на місце, а також проведення рамкових угод по Запорізькій області);
- КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» – 46 грн. (за рахунок економічного використання послуг з теплопостачання);
- КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» – 16 810 грн. (у зв'язку з відсутністю потреби у навчанні новоприйнятих працівників).

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	
-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
-	-		-		-	-	-	-	-	-	
Усього	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат	од.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість закладів	од.	Статут Центру, свідомство про державну реєстрацію	1	0	1	1	0	1	-	-	-
	штатні одиниці	од.	Штатний розпис	20	-	20	7	-	7	13	-	13

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Причини відхилення виникли у зв'язку з неовним 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.

2	продукту	од.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Аналітичний звіт з питань публічних закупівель комунальних установ, закладів (140 закладів)	од.	План роботи КУ	12	-	12	12	-	12	0	-	0
	Аналітичний звіт з питань проведення аналізу публічних закупівель районних державних	од.		12	-	12	10	-	10	2	-	2

3	ефективності	од.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість наданих консультаційних послуг з підготовки тендерної документації за окремими видами товарів та послуг І працівником центру	од.	План роботи КУ	40	-	40	120	-	120	80	-	80	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно з розпорядженням № 94 від 03.03.2017 р. «Про здійснення договорних публічних закупівель у електронній системі «ProZorro» Центром проведено аналіз та підготовлено звіт з питань проведення аналізу публічних закупівель, надана допомога по підготовці тендерної документації за окремими видами товарів і послуг районним державним адміністраціям та їх структурним підрозділам. Відповідно до Статуту, Центр є неприбутковою бюджетною установою, але його діяльність дає опосередкований економічний ефект: розробка Центром на безоплатній основі проектів тендерної документації за окремими заявками замовників області скорочує витрати ресурсів замовників (коштів та часу) на проведення процедур закупівель до 50% (середня вартість проведення однієї процедури торгів становить майже 5000 грн.) та значно підвищує якість тендерної документації., проведення закупівель на високому рівні.

4	якості	%											
	Частка вчасно наданих консультацій	%	Статистичний звіт Центру	100	-	100	100	-	100	0	-	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Частка вчасно наданих консультацій становить 100%, що відображає безпомилкове, якісне проведення процедур закупівель та досягнення значної економії коштів обласного бюджету.

Аналіз стану виконання результативних показників

По процедурах, які підготовлені Центром протягом 2018 року, економія бюджетних коштів склала понад 14 млн. грн. Результативність торгів значно перевищує середньообласний рівень. Якщо у середньому по області у 2018 році успішно завершено 56,6% об'явлених конкурентних

процедур, то згідно з проектами тендерної документації, що розроблено Центром, успішно завершено майже 77% процедур. Також, значно менший рівень оскаржень - лише 1 скарга, яку АМКУ залишив без розгляду (в цілому по Запорізькій області 7,26% процедур мають оскарження).

Керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



О.Є. Матвіїшина
(ініціали та прізвище)

А.В. Черняк
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018}