

22. 10. 2019 № 1920/09-02-20

Директору Департаменту
фінансів Запорізької обласної
державної адміністрації

Сергію МЕДВІДЮ

**Про надання розрахунків до проекту
обласного бюджету на 2020 рік та
прогнозні розрахунки на 2021-2022 роки**

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» (із змінами і доповненнями), листа Департаменту фінансів від 15.10.2019 № 12-10/2027 «Про граничні обсяги видатків обласного бюджету на 2020-2022 роки» надаємо бюджетний запит на 2020-2021 роки за КПКВК 2713241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

У проекті розрахунку обласного бюджету на утримання комунальної установи «Центр публічних закупівель» Запорізької обласної ради (далі-Центр) на 2020 рік заплановано зміни чисельності працівників у штатному розписі. Тому на 13 штатних одиниць заплановано видатки для забезпечення статутних завдань Центру на 2020 рік (відповідно до граничних обсягів видатків на 2020 рік):

- заробітна плата: 980 805,00 грн;
- нарахування на заробітну плату: 215 895,00 грн;
- поточні видатки: 198 762,00 грн;
- комунальні послуги та енергоносії: 10 732,00 грн

Одним з головних завдань Центру є запровадження нових механізмів економного та раціонального використання коштів в діяльності закладів та установ, які надають соціальні послуги населенню області та які належать до спільної власності територіальних громад області, в тому числі - оптимізації процедур державних закупівель. Основним продуктом Центру є аналітичний та стастичний моніторинг з питань публічних закупівель та підготовка тендерної документації.

Розрахунок прогнозних показників витрат на 2021 рік передбачає збільшення видатків бюджету (відповідно до граничних обсягів видатків на 2022 рік) та складає:

- заробітна плата: 1 059 088,00 грн;
- нарахування на заробітну плату: 232 999,00 грн;
- поточні видатки: 182 670,00 грн;
- комунальні послуги та енергоносії: 11 590,00 грн.

Розрахунок прогнозних показників витрат на 2022 рік передбачає збільшення видатків бюджету (відповідно до граничних обсягів видатків на 2022 рік) та складає:

- заробітна плата: 1 138 316,00 грн;
- нарахування на заробітну плату: 250 430,00 грн;
- поточні видатки: 164 079,00 грн;
- комунальні послуги та енергоносії: 12 298,00 грн.

Виділення коштів в обсязі, необхідному для функціонування установи та виконання покладених на неї завдань, надасть можливість стратегічного управління закупівельними процесами у комунальних установах та закладах області, підвищить рівень інформаційної та консультаційної допомоги замовникам, дозволить підвищити ефективність процесу закупівель та економного використання коштів обласного бюджету, якісно проводити процедури публічних закупівель.

Директор

Оксана МАТВІЙШИНА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

від 07 серпня 2019 року № 336

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1. Департамент економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (2)(7) 02741456 (код за ЄДРПОУ) 2300000000 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Участь у формуванні і проведенні регіональної політики, у реалізації державної інвестиційної та інноваційної політики, розробка у межах своєї компетенції пропозицій до проекту програми КМУ, заходи щодо її реалізації в області, здійснення контролю за її виконанням, здійснення прогностичних показників для формування прогностичної частини бюджету.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Економія державних коштів за рахунок контролю за проведенням державних закупівель товарів, робіт і послуг						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
2710000	2	3	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	1 165 646	2 093 600	1 406 194	1 486 347	1 565 123	10
2713241	3241	1090	Департамент економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної державної адміністрації	1 165 646	2 093 600	1 406 194	1 486 347	1 565 123	1
			Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 165 646	2 093 600	1 406 194	1 486 347	1 565 123	
			УСЬОГО	1 165 646	2 093 600	1 406 194	1 486 347	1 565 123	

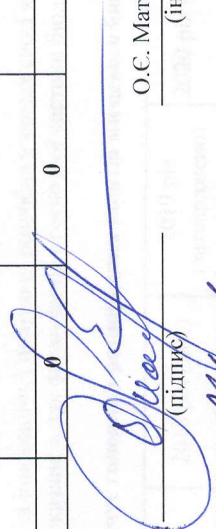
(грн)

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

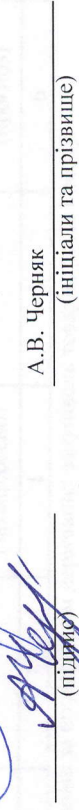
(грн)

Код програмної класифікації видатків та кредитування	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	Код Функціональної ої класифікації видатків та кредитування	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2710000			Департамент економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної державної адміністрації	0	0	0	0	0	
2713241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0	0	0	0	0	0
			УСЬОГО	0	0	0	0	0	

Керівник установи


 (підпис)
 О.С. Матвійшина
 (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби


 (підпис)
 А.В. Черняк
 (ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Департамент економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(2)(7)

02741456

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(2)(7)(1)

02741456

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (2)(7)(1)(3)(2)(4)(1) (3)(2)(4)(1) (1)(0)(9)(0)

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення

2300000000

(код бюджету)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Посилення соціального захисту населення, в тому числі осіб, яким надаються соціальні послуги установами та закладами, які належать до спільної власності територіальних громад області, зокрема за рахунок зниження вартості товарів, робіт та послуг, що надаються такими закладами, шляхом організації та проведення процедур закупівель (в тому числі, централізовано) та закупівель товарів, робіт і послуг за рамковими угодами в інтересах замовників за рахунок коштів обласного бюджету у відповідності до принципів законодавства України з питань публічних закупівель. Запровадження нових механізмів економічного та раціонального використання коштів в діяльності закладів та установ, які надають соціальні послуги населенню області, та які належать до спільної власності територіальних громад області, в тому числі - шляхом оптимізації процедур публічних закупівель.

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка аналітичних та статистичних матеріалів з питань публічних закупівель. Підготовка тендерної документації за окремими видами товарів та послуг. Проведення процедури закупівель в інтересах замовників області.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного преліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Рішення обласної ради від 28.07.2016 № 13 "Про створення комунальної установи "Центр публічних закупівель" Запорізької області", Рішення сесії обласної ради від 20.12.2018 № 63 "Про обласний бюджет на 2019 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та від 07.08.2019 № 336 "Про внесення змін до деяких наказів міністерства фінансів України"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
		разом (3+4)	разом (3+4)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (11+12)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 165 646	X	X	1 165 646	2 093 600	X	X	2 093 600	1 406 194	X	X	1 406 194
	Усього	1 165 646	0	0	1 165 646	2 093 600	0	0	2 093 600	1 406 194	0	0	1 406 194

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			У тому числі	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 486 347	X	X	1 486 347	1 565 123	X	X	1 565 123
	УСЬОГО	1 486 347	0	0	1 486 347	1 565 123	0	0	1 565 123

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	782 660	0	0	782 660	1 419 907	0	0	1 419 907	980 805	0	0	980 805
2120	Нарахування на оплату праці	173 539	0	0	173 539	312 393	0	0	312 393	215 895	0	0	215 895
2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 877	0	0	27 877	79 480	0	0	79 480	35 730	0	0	35 730
2250	Оплата послуг (крім комунальних)	168 034	0	0	168 034	244 580	0	0	244 580	160 940	0	0	160 940
2271	Видатки на відрядження	3 378	0	0	3 378	21 340	0	0	21 340	2 092	0	0	2 092
2272	Оплата теплопостачання	5 667	0	0	5 667	5 699	0	0	5 699	6 178	0	0	6 178
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	179	0	0	179	222	0	0	222	241	0	0	241
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 121	0	0	3 121	3 979	0	0	3 979	4 313	0	0	4 313
	УСЬОГО	1 190	0	0	1 190	6 000	0	0	6 000	1 406 194	0	0	1 406 194

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження	1 165 646	0	0	1 165 646	2 093 600	0	0	2 093 600	1 406 194	0	0	1 406 194
	УСЬОГО	1 165 646	0	0	1 165 646	2 093 600	0	0	2 093 600	1 406 194	0	0	1 406 194

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 059 088	0	0	1 059 088	1 138 316	0	0	1 138 316
2120	Нарахування на оплату праці	232 999	0	0	232 999	250 430	0	0	250 430
2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	3 362	0	0	3 362
	УСЬОГО	1 292 087	0	0	1 292 087	1 392 108	0	0	1 392 108

2250	Видатки на видяження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	6 672	0	0	6 672	0	0	0	0	0	0	0	7 079
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	260	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0	277
2273	Оплата електроенергії	4 658	0	0	4 658	0	0	0	0	0	0	0	4 942
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 486 347	0	0	1 486 347	0	0	0	0	0	0	0	1 565 123

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності комунальної установи "Центр публічних закупівель" Запорізької обласної ради	1 165 646	0	0	1 165 646	2 093 600	0	0	2 093 600	1 406 194	0	0	1 406 194
	УСЬОГО	1 165 646	0	0	1 165 646	2 093 600	0	0	2 093 600	1 406 194	0	0	1 406 194

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності комунальної установи "Центр публічних закупівель" Запорізької обласної ради	1 486 347	0	0	1 486 347	1 565 123	0	0	1 565 123
	УСЬОГО	1 486 347	0	0	1 486 347	1 565 123	0	0	1 565 123

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0

	Кількість закладів	ол.	Статут Центру, свідоцтво про державну реєстрацію	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
	Штатні одиниці	ол.	Штатний розпис	7	0	7	20	13	0	20	0	0	13	0	0	13	0
2	ПРОДУКТУ					0				0							0
	Аналітичний звіт з питань публічних закупівель комунальних установ, закладів (140 закладів)	ол.	План роботи комунальної установи	12	0	12	8	5	0	8	0	0	5	0	0	5	0
	Аналітичний звіт з питань проведення аналізу публічних закупівель районних державних адміністрацій та їх структурних підрозділів	ол.	План роботи комунальної установи	10	0	10	8	5	0	8	0	0	5	0	0	5	0
	Підготовка тендерної документації за окремими видами товарів та послуг	ол.	План роботи комунальної установи	31	0	31	12	20	0	12	0	0	20	0	0	20	0
	Надання консультацій закладам та комунальним установам з питань проведення процедури та визначення предметів закупівель, з метою зниження вартості та економії коштів обласного бюджету	ол.	План роботи комунальної установи	862	0	862	700	950	0	700	0	0	950	0	0	950	0
	Проведення закупівель в інтересах замовників області у якості централізованої закупівельної організації	ол.	План роботи комунальної установи	0	0	0	5	5	0	5	0	0	5	0	0	5	0
3	ЕФЕКТИВНОСТІ					0				0					0		0
	Кількість наданих консультативних послуг закладам та комунальним установам з питань проведення процедури та визначення предметів закупівель, з метою зниження вартості та економії коштів обласного бюджету і працівником Центру	ол.	План роботи комунальної установи	120	0	120	35	125	0	35	0	0	125	0	0	125	0
4	Частка часно наданих консультацій	відс.	Статистичний звіт Центру	100	0	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	100	100

2) РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ У 2021 - 2022 РОКАХ:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	заграт								
	Кількість закладів	ол.	Статут Центру, свідоцтво про державну реєстрацію	1	0	1	1	0	1
	Штатні одиниці	ол.	Штатний розпис	13	0	13	13	0	13
2	ПРОДУКТУ								
	Аналітичний звіт з питань публічних закупівель комунальних установ, закладів (140 закладів)	ол.	План роботи комунальної установи	5	0	5	5	0	5
	Аналітичний звіт з питань проведення аналізу публічних закупівель районних державних адміністрацій та їх структурних підрозділів	ол.	План роботи комунальної установи	5	0	5	5	0	5
	Підготовка тендерної документації за окремими видами товарів та послуг	ол.	План роботи комунальної установи	30	0	30	30	0	30

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 комунальної установи	1100	0	1100	1300	0	1300
Проведення закупівель в інтересах замовників області у якості централізованої закупівельної організації	од.	План роботи комунальної установи	5	0	5	5	0	5
3 Кількість наданих консультаційних послуг закладам та комунальним установам з питань проведення процедури та визначення предметів закупівель, з метою зниження вартості та економії коштів обласного бюджету 1 працівником Центру		План роботи комунальної установи	125	0	125	125	0	125
4 Частка вчасно наданих консультацій	відс.	Статистичний звіт Центру	100	0	100	100	0	100
		якості	0	0	0	0	0	0

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Обов'язкові виплати	295 226	0	896 772	0	648 684	0	700 464	0	754 512	0	754 512	0	754 512	0	
стимулюючі доплати та надбавки	129 292	0	448 404	0	278 064	0	300 252	0	320 928	0	320 928	0	320 928	0	
Премії	332 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Матеріальна допомога	24 768	0	74 731	0	54 057	0	58 372	0	62 876	0	62 876	0	62 876	0	
Інші виплати	984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
УСЬОГО	782 660	0	1 419 907	0	980 805	0	1 059 088	0	1 138 316	0	1 138 316	0	1 138 316	0	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)			2019 рік (план)			2020 рік			2021 рік			2022 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Директор	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	Головний спеціаліст-економіст	6	4	0	6	2	0	0	0	3	0	3	0	3	0	
3	Заступник директора	2	1	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	1	0	
4	Головний бухгалтер	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	
5	Заступник головного бухгалтера	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	
6	Головний спеціаліст-бухгалтер	2	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	1	0	
7	Начальник відділу	2	0	0	2	1	0	0	0	2	0	2	0	2	0	
8	Головний спеціаліст	2	0	0	0	0	2	0	0	2	0	2	0	2	0	
9	Головний спеціаліст-юрисконсульт	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Заступник начальника відділу	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	
11	УСЬОГО штатних одиниць	20	8	0	0	20	5	0	0	13	0	13	0	13	0	

12	з них шість одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X
----	--	---	---	---	---	---	---	---

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2020 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО					0			0		

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1		3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО					0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

Завдяки діяльності комунальної установи "Центр публічних закупівель" Запорізької обласної ради, а саме надання інформаційно-консультативних послуг на звернення комунальних установ та закладів, послуг з підготовки тендерної документації, проєктів договорів, допомоги у провадженні процедур закупівель, аналітичної та моніторингової роботи з метою усунення та недопущення порушень у публічних закупівлях, економії бюджетних коштів за 2018 рік склали понад 14 млн. грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 009 672	782 660	0	0	0	0	0	782 660
2120	Нарахування на оплату праці	222 128	173 539	0	0	0	0	0	173 539
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	179 882	27 877	0	0	0	0	0	27 877
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	335 944	168 034	0	0	0	0	0	168 034
2250	Видатки на відрядження	44 840	3 378	0	0	0	0	0	3 378
2271	Оплата теплопостачання	5 713	5 667	0	0	0	0	0	5 667

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.
Всі бюджетні зобов'язання реструктуровані в межах кошторисних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.
У 2018-2019 роках кошти спеціального фонду бюджету не використовуються. У 2020-2022 роках використання коштів спеціального фонду не планується.

Керівник установи



О.С. Матвійшина

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби



А.В. Черняк