

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- |    |                         |                                                                                                                                           |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <u>2700000</u><br>(код) | Департамент економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної державної адміністрації<br>(найменування головного розпорядника)        |
| 2. | <u>2710000</u><br>(код) | Департамент економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної державної адміністрації<br>(найменування відповідального виконавця)     |
| 3. | <u>2713241</u><br>(код) | <u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u><br>(найменування бюджетної програми) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Економія державних коштів за рахунок контролю за проведенням державних закупівель товарів, робіт і послуг

5. Мета бюджетної програми

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 придбаються 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 приписів 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.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка аналітичних та статистичних матеріалів з питань публічних закупівель
2	Підготовка тендерної документації за окремими видами товарів та послуг
3	Проведення процедури закупівель в інтересах замовників області

## 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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.	Забезпечення діяльності комунальної установи «Центр публічних закупівель»	1 278 566	-	1 278 566	1 053 541	-	1 053 541	225 025	-	225 025
	Запорізької обласної ради для організації та проведення процедур публічних закупівель									
	Усього	1 278 566	-	1 278 566	1 053 541	-	1 053 541	225 025	-	225 025

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Відхилення у бік зменшення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) на забезпечення діяльності комунальної установи «Центр публічних закупівель» Запорізької обласної ради (далі – Центр) для організації та проведення процедур публічних закупівель від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється фактичним скороченням видатків внаслідок реалізації прийнятого уловноваженим органом управління Центру – Запорізького обласною радою рішення від 24.10.2019 № 4 «Про припинення діяльності комунальної установи «Центр публічних закупівель» Запорізької обласної ради шляхом ліквідації». Отже, залишки невикористаних бюджетних асигнувань станом на 01 січня 2020 року склали 225 025 грн, у тому числі за:

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 156 067 грн та КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 47 562 грн (на 01.01.2020 року працівники Центру звільнені);

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 3 800 грн (не відбулася закупівля канцелярського, офісного приладдя для працівників через припинення функціональної діяльності Центру);

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 15 496 грн (припинено дію договорів з надавачами послуг: мережі Інтернет, оренди приміщень, прибирання приміщення, утримання будівлі, оренди індивідуально визначеного майна, телекомунікаційних послуг);

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 2 100 грн (не використано через припинення функціональної діяльності Центру).

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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	12	13
1	заграт кількість	од.	Статут Центру, свідомство про державну реєстрацію	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	штатні одиниці	од.	Штатний розпис	20	-	20	8	-	8	12	-	12

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

3 листопада 2019 року триває процедура ліквідації Центру, на 01.01.2020 всі працівники звільнені.

2	продукту											
	Аналітичний звіт з питань проведення аналізу публічних закупівель комунальних установ (140	од.	План роботи Центру	8	-	8	7	-	7	1	-	1



централізованої закупівельної організації																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>Відхилення у бік зменшення показників щодо кількості підготовлених Центром аналітичних звітів з питань проведення аналізу публічних закупівель комунальних установ (140 закладів), районних державних адміністрацій та їх структурних підрозділів відбулося з причини фактичного припинення функціональної діяльності Центру з листопада 2019 року. Отже, відповідні аналітичні звіти за підсумками IV кварталу 2019 року не готувалися.</p> <p>Збільшення показника «Підготовка тендерної документації за окремими видами товарів та послуг на замовлення» пояснюється більшою, ніж передбачалося, кількістю отриманих Центром відповідних замовлень.</p> <p>Збільшення показника «Надання консультацій комунальним установам та закладам з питань проведення процедури та визначення предметів закупівель, з метою вартості та економії коштів обласного бюджету на замовлення» пояснюється значною кількістю адресної методологічної допомоги за зверненнями замовників з питань законодавчих нововведень у сфері закупівлі електроенергії.</p> <p>Щодо проведення закупівель в інтересах замовників області у якості централізованої закупівельної організації. Показник не виконано, так як Центр не набув статусу централізованої закупівельної організації, як передбачалося.</p>	3	ефективності	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	од.	35	-	35	95	-	95	60	-	60	-	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

4	якості	%	100	-	100	100	-	100	-	-
Аналіз стану виконання результативних показників										
Частка вчасно наданих консультацій становить 100%, що відображає якісне проведення процедур закупівель та досягнення економії коштів обласного бюджету.										

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

На виконання бюджетної програми та в межах повноважень діяльність Центру спрямовувалася на економне, раціональне використання коштів за рахунок оптимізації процедур публічних закупівель 140 закладами та установами, які надають соціальні послуги населенню області, та які належать до спільної власності територіальних громад області.

Для забезпечення діяльності Центру з організації і проведення процедур публічних закупівель бюджетною програмою передбачалося 1 278 566 грн, з яких фактично витрачено 82% . Скорочення витратів на заробітну плату, відрядження, закупівлю канцелярського, офісного приладдя, оплату послуг відбулися внаслідок реалізації прийнятого уповноваженим органом управління Центру – Запорізькою обласною радою рішення від 24.10.2019 № 4 «Про припинення діяльності комунальної установи «Центр публічних закупівель» Запорізької обласної ради шляхом ліквідації» та фактичного припинення Центром функціональної діяльності з листопада 2019 року.

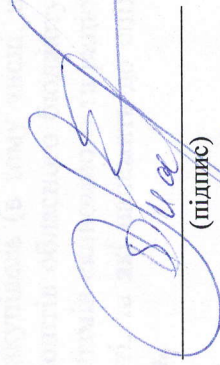
З урахуванням зазначеного протягом періоду діяльності (січень-жовтень 2019 року) Центром успішно виконано основні результативні показники бюджетної програми: підготовлено аналітичні звіти з питань проведення аналізу публічних закупівель комунальних установ (140 закладів), районних державних адміністрацій області та їх структурних підрозділів за підсумками I, II, III кварталів 2019 року, тендерну документацію за окремими видами товарів та послуг на 13 замовлень замовників; надано 760 консультацій комунальним установам та закладам з питань публічних закупівель.

Показник щодо проведення закупівель в інтересах замовників області у якості централізованої закупівельної організації не виконано, так як Центр не набув статусу централізованої закупівельної організації, як передбачалося.

Показники щодо: кількості наданих 1 працівником Центру консультаційних послуг перевиконано у 2,7 рази; якості наданих Центром консультацій виконано на 100%.

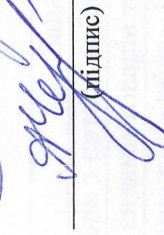
\* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Директор Департаменту економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної державної адміністрації**



О. МАТВІШІНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Заступник начальника відділу -  
головний бухгалтер Департаменту**



А. ЧЕРНЯК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018}

*О. Сіва (010 Сибіргіно) А. Черняк (І.В. Савуць) (переклад) 23.01.2020 23.01.2020*