

Публічне представлення звіту про виконання обласного бюджету за 2011 рік

Відповідно до частини 5 статті 28 Бюджетного кодексу України обласна державна адміністрація представляє звіт про виконання обласного бюджету за 2011 рік.

До загального фонду місцевих бюджетів області у 2011 році надійшло 3276,3 млн. грн., що на 111,2 млн. грн., або на 3,5 відсотка більше затвердженого місцевими радами обсягу доходів на рік. Прогнозні показники Міністерства фінансів перевиконані на 9,1 відсотка.

Затверджені місцевими радами зведені показники по доходам виконані всіма містами і районами області, крім м. Бердянська (недовиконання склало 0,8 відсотка) і м. Токмака (8 відсотків).

Із 320 бюджетів не виконані 8. В 2010 році було не виконано 12 бюджетів, з них 10 сільських та 2 селищних бюджетів.

Аналіз виконання місцевих бюджетів Запорізької області за 2011 рік

млн.грн

	Разом по області	у т.ч. обласний бюджет
Прогноз Міністерства фінансів України на 2011 рік	3002,1	752,5
Затверджено місцевими радами на 2011 рік	3165,2	760,3
Надійшло доходів місцевих бюджетів у 2011 році	3276,3	765,6
Виконання прогнозу МФУ на 2011 рік, %	109,1	101,7
Виконання затверджених бюджетів на 2011 рік, %	103,5	100,7
Відхилення фактичних надходжень від затверджених бюджетів на 2011 рік	111,2	5,3
<i>Відхилення фактичних надходжень за 2011 рік від фактичних надходжень за 2010 рік, %</i>	16,9	15,9
Відхилення фактичних надходжень за 2011 рік від фактичних надходжень за 2010 рік	474,8	104,8

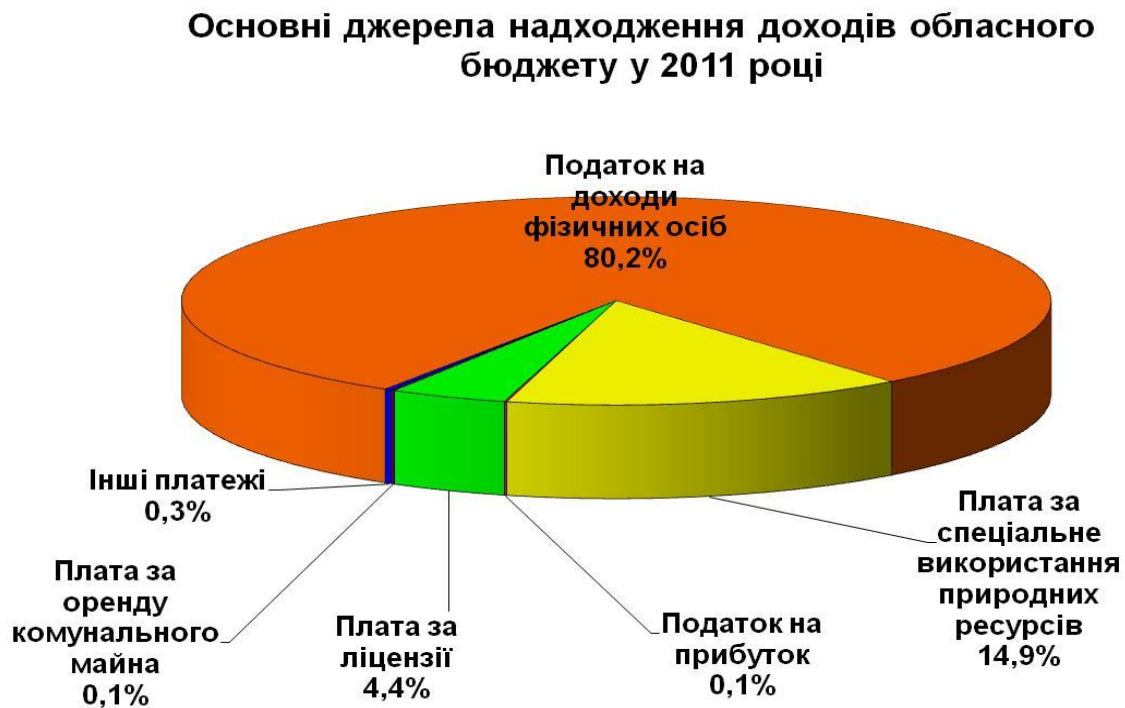
До загального фонду обласного бюджету надійшло 765,6 млн. грн., що становить 100,7 відсотка затвердженого на рік бюджету, надходження

збільшилися у порівнянні з 2010 роком на 104,8 млн. грн., або на 15,9 відсотка. Динаміка надходження доходів до обласного бюджету наведена в діаграмі 1, основні джерела їх надходжень в діаграмі 2.

Діаграма 1



Діаграма 2



Виконання показників доходної частини обласного бюджету дало можливість профінансувати затверджені у бюджеті заходи та соціальні програми.

За рахунок коштів обласного бюджету утримувалося 196 бюджетних установ.

Із загальної кількості бюджетних установ в управлінні охорони здоров'я функціонує 65 закладів, освіти і науки – 79, культури та туризму – 16, управлінні у справах сім'ї молоді та спорту – 11, головному управлінні праці та соціального захисту населення – 16, службі у справах дітей – 7.

Видатки загального фонду обласного бюджету за 2011 рік склали 2602,4 млн. грн., що становить 97,8% до плану, у тому числі за рахунок трансфертів з державного бюджету – 1395,5 млн. грн. (97,8% до плану).

Видатки загального фонду обласного бюджету за 2011 рік (без урахування трансфертів з державного бюджету) склали 1206,9 млн. грн., або 97,8% до плану, що на 216,3 млн. грн. або на 21,8% більше ніж у 2010 році.

Видатки спеціального фонду (без урахування трансфертів з державного бюджету) склали 146,3 млн. грн., або 84,4% до річного плану, що на 1,7 млн. грн., або на 1,1% менше ніж у 2010 році.

У загальному обсязі видатків обласного бюджету видатки на освіту склали 531,7 млн. грн. (44,1% загального обсягу видатків), охорону здоров'я – 471 млн. грн. (39%), соціальний захист та соціальне забезпечення – 115,4 млн. грн. (9,6%), культуру і мистецтво – 45,7 млн. грн. (3,8%), фізичну культуру і спорт – 19,1 млн. грн. (1,6%), трансферти територіям – 4,5 млн. грн. (0,4%).

За рахунок коштів обласного бюджету здійснена передача коштів до бюджету розвитку (спеціальний фонд) на капітальні видатки у сумі 36,2 млн.грн., що більше рівня 2010 року на 20,6 млн.грн. або в 2,3 рази.

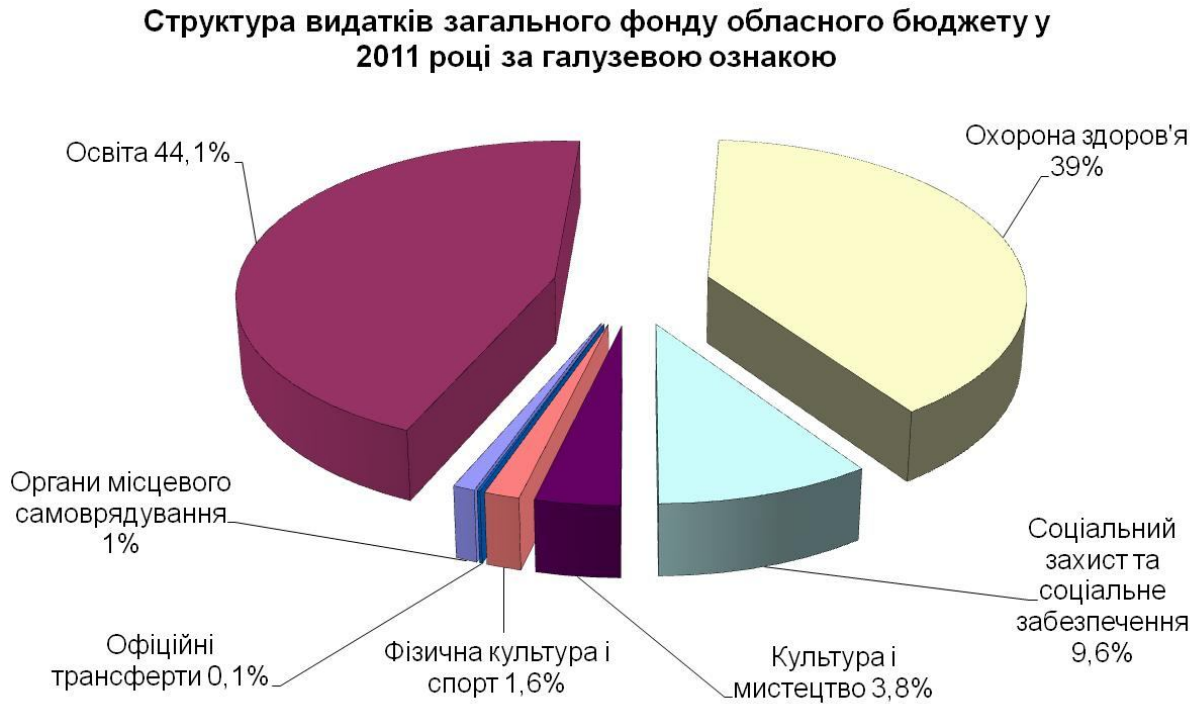
Структура та динаміка видатків загального фонду
обласного бюджету за галузевою ознакою

(млн. грн.)

	Рік			% росту 2011 р. до 2009 року	% росту 2011р. до 2010 року
	2009	2010	2011		
Разом видатків (без урахування трансфертів з державного бюджету та капіталовкладень), з них:	818,3	990,6	1206,9	47,5	21,8
Органи місцевого самоврядування	10,1	11,8	12,0	18,8	1,7
Освіта	278,5	327,0	531,7	в1,9 рази	в 1,6 рази
Охорона здоров'я	373,7	460,1	471,0	26,0	2,4
Соціальний захист та соціальне забезпечення	93,1	111,7	115,4	23,9	3,3
Культура і мистецтво	37,8	43,7	45,7	20,9	4,6
Фізична культура і спорт	18,6	22,0	19,1	2,7	-13,2
Офіційні трансферти	1,4	1,3	1,6	14,3	23,1

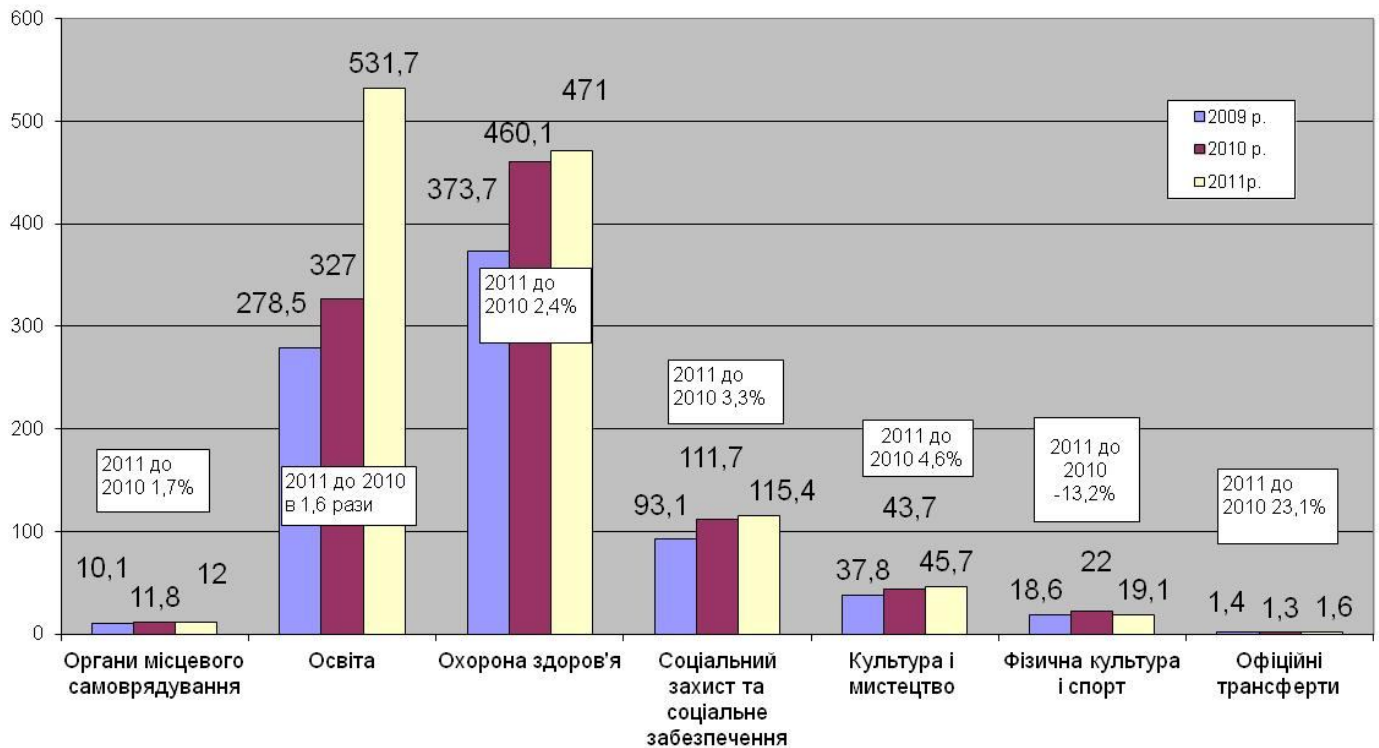
Структуру видатків загального фонду обласного бюджету за галузевою ознакою наведено у діаграмі 3. Динаміку зростання видатків за галузевою ознакою наведено у діаграмі 4.

Діаграма 3



Діаграма 4

Динаміка видатків загального фонду обласного бюджету у 2009-2011 роках за галузевою ознакою



Видатки соціального спрямування у загальному обсязі видатків загального фонду обласного бюджету становлять 69,5 % та здійснені у сумі 838,5 млн. грн. (99,7 % до плану).

З них спрямовано на оплату праці працівникам бюджетних установ 744,8 млн. грн. (61,7%), поточні трансферти населенню (це допомоги, стипендії, компенсаційні виплати) – 93,7 млн. грн. (7,8%).

За минулий рік заробітна плата працівникам установ соціально-культурної сфери виплачена у повному обсязі з урахуванням поетапного введення мінімальної заробітної плати.

У повному обсязі, відповідно до фактично наданих послуг, профінансовані всі заявлені головними розпорядниками кошти.

Структуру видатків загального фонду обласного бюджету за економічною ознакою та динаміку зростання видатків обласного бюджету наведено у діаграмах 5 та 6 відповідно.

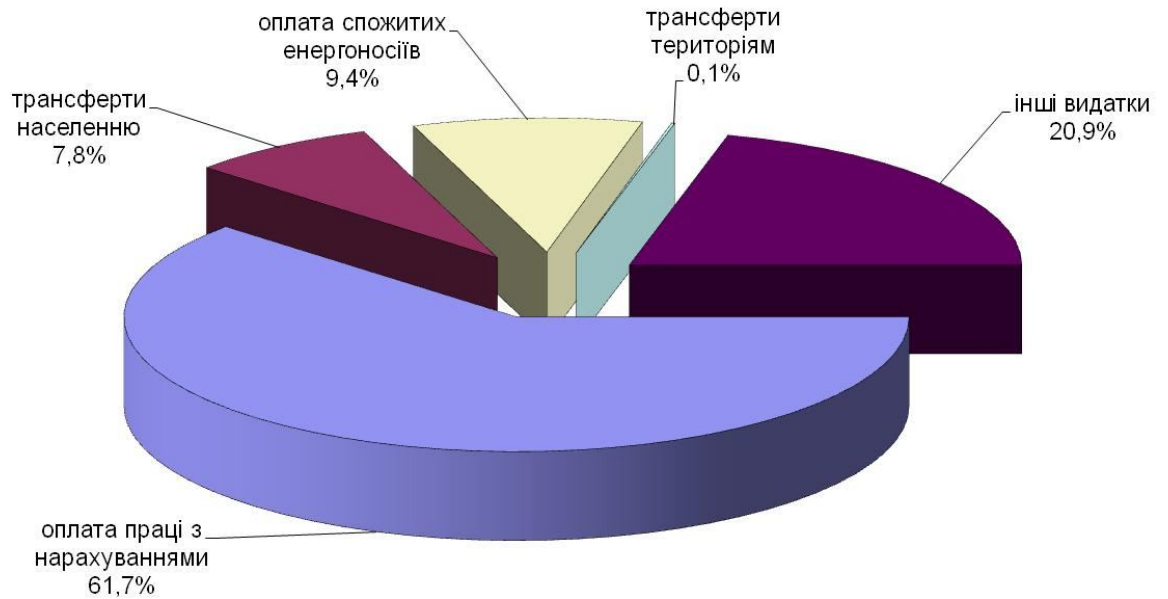
Структура та динаміка видатків загального фонду обласного бюджету за економічною ознакою

(млн. грн.)

	Рік			% росту 2011 р. до 2009 року	% росту 2011р. до 2010 року
	2009	2010	2011		
оплата праці з нарахуваннями	460,8	579,4	744,8	61,6	28,5
трансферти населенню	31,8	37,4	93,7	194,7	150,5
оплата спожитих енергоносіїв	68,0	76,8	114,0	67,6	48,4
трансферти територіям	1,4	1,3	1,6	14,3	23,1
інші видатки	256,3	295,7	252,8	-1,4	-14,5
Разом видатків (без урахування трансфертів з державного бюджету та капітоловкладень)	818,3	990,6	1206,9	47,5	21,8

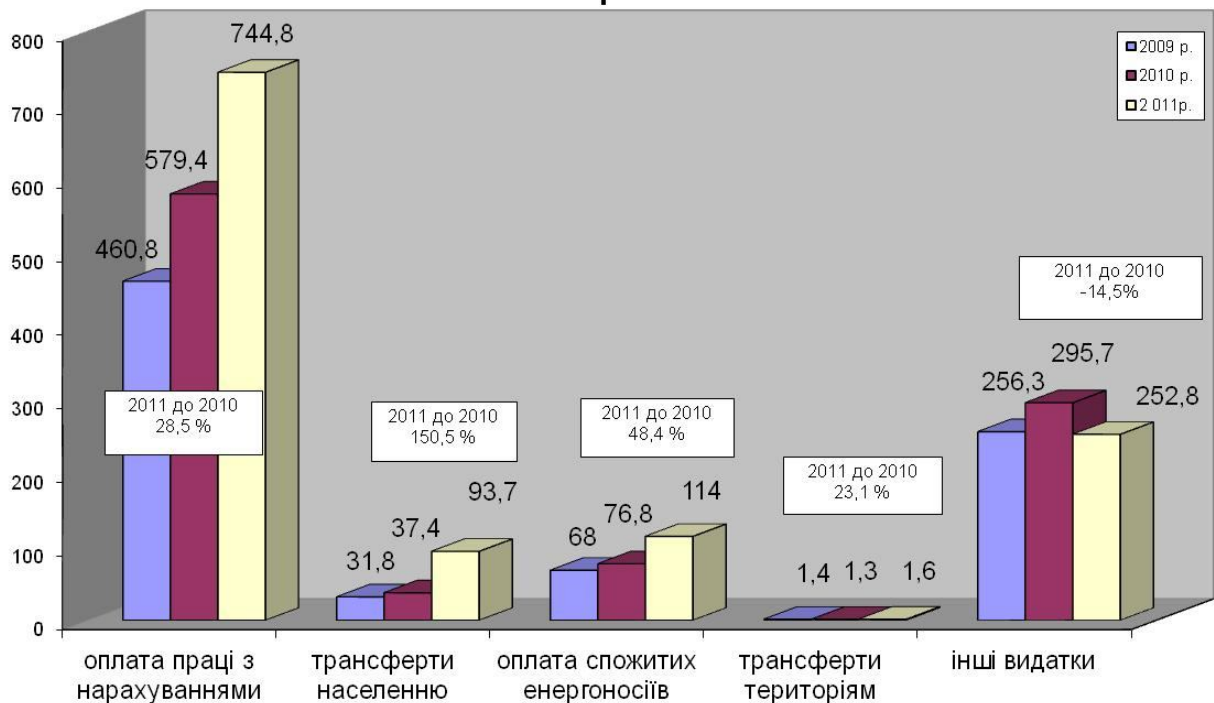
Діаграма 5

Структура видатків загального фонду обласного бюджету у 2011 році за економічною ознакою



Діаграма 6

Динаміка зростання видатків обласного бюджету за 2009-2011 роки



Видатки спеціального фонду обласного бюджету за 2011 рік (без урахування трансфертів з державного бюджету) склали 146,3 млн. грн., з них видатки на будівництво та реконструкцію – 13,1 млн. грн., на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування – 3,6 млн. грн., на проведення природоохоронних заходів – 16,3 млн. грн., видатки здійснені за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 96,7 млн.грн.

Управління освіти і науки облдержадміністрації

В управлінні освіти і науки облдержадміністрації протягом минулого року утримувалися 79 закладів, з яких: 30 шкіл-інтернатів, 6 позашкільних закладів освіти, 1 вищий учбовий заклад I-II рівнів акредитації – педагогічний коледж, інститут післядипломної педагогічної освіти, обласна психолого-медико-педагогічна консультація, служба технічного нагляду та централізована бухгалтерія. Починаючи з 2011 року на фінансування до управління освіти і науки облдержадміністрації, з державного бюджету, передані 37 закладів професійно-технічної освіти та їх централізована бухгалтерія.

Фінансування головного розпорядника у 2011 році здійснено згідно заявлених сум у обсязі 494,4 млн. грн. або 99,7% річного плану.

Протягом року заробітна плата виплачена з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати та підвищення розмірів посадових окладів (тарифних ставок) працівників згідно постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.02 №1298 (із змінами та доповненнями) і галузевого наказу.

Кредиторська заборгованість по заробітній платі відсутня.

Із загального обсягу видатків по освіті 50,8% або 251,4 млн. грн. склали видатки на утримання загальноосвітніх, спеціальних та спеціалізованих шкіл-інтернатів, в яких знаходилося 6322 вихованця. Вартість харчування одного вихованця в день склала 37,9 грн. (у 2010 році – 37,54 грн.).

Із загального обсягу видатків по освіті 38,6% або 190,7 млн. грн. склали видатки на утримання 37 професійно-технічних закладів освіти. Стипендії учням професійно-технічних закладів виплачені у повному обсязі.

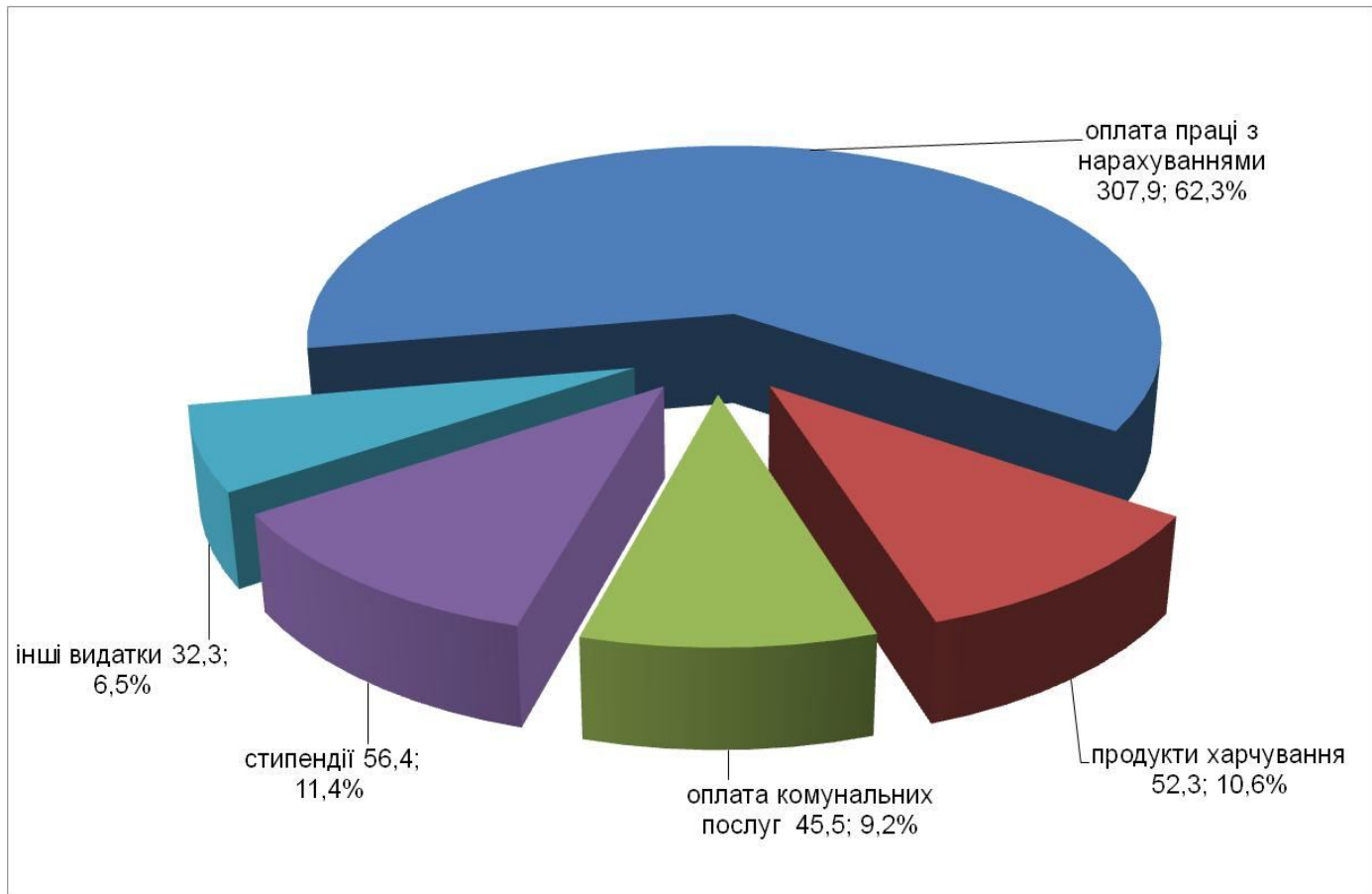
Влітку оздоровлено 934 дитини, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на загальну суму 6,5 млн. грн. (у 2010 році було оздоровлено 1153 дітей на суму 7,8 млн. грн.).

Структура видатків обласного бюджету по управлінню освіти і науки облдержадміністрації

(млн. грн.)

Найменування	Сума видатків	Питома вага у загальному обсязі, %
Всього видатків, у т.ч.	494,4	100,0
Заробітна плата з нарахуваннями	307,9	62,3
Продукти харчування	52,3	10,6
Оплата комунальних послуг	45,5	9,2
Стипендії	56,4	11,4
Інші видатки	32,3	6,5

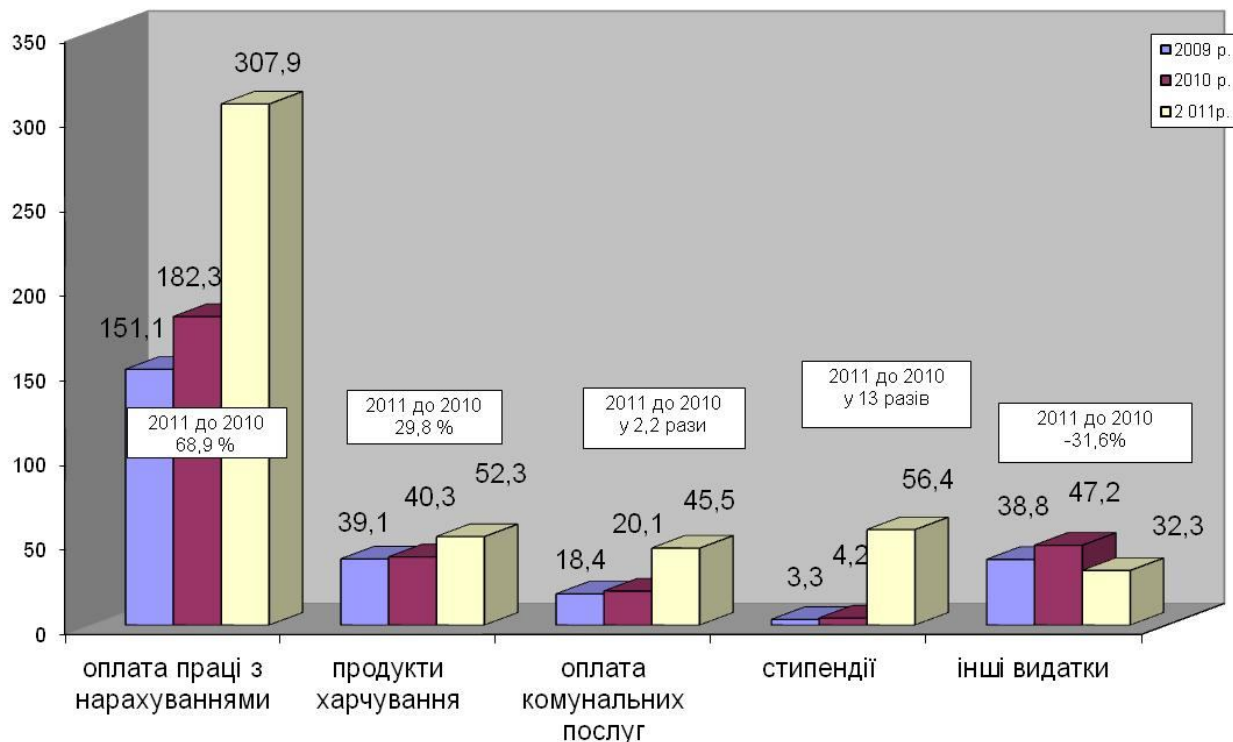
Діаграма 7



Динаміка видатків обласного бюджету по управлінню освіти і науки облдержадміністрації

(млн. грн.)

	2009 рік	2010 рік	2011 рік (з ПТНЗ)	% росту 2011 р. до 2009 р.	% росту 2011р. до 2010 р.
Всього видатків, у т.ч.	250,7	294,1	494,4	97,2	68,1
зарплата з нарахуваннями	151,1	182,3	307,9	у 2 рази	68,9
продукти харчування	39,1	40,3	52,3	33,8	29,8
оплата комунальних послуг	18,4	20,1	45,5	у 2,5 рази	у 2,2 рази
стипендії	3,3	4,2	56,4	у 17 разів	у 13 разів
інші видатки	38,8	47,2	32,3	-16,8	-31,6



Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

За рахунок коштів обласного бюджету в 2011 році утримувалось 65 установ, у тому числі: лікарня широкого профілю, 14 спеціалізованих медичних закладів, санаторій медичної реабілітації, будинок дитини, 4 СТМО (спеціалізоване територіальне медичне об'єднання) до складу яких входить 33 установи, центр здоров'я, центр народної медицини, центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, центр медико-соціальної експертизи, бюро медстатистики, патологоанатомічне бюро, бюро судово-медичної експертизи, база спецмедпостачання, служба технічного нагляду, централізована бухгалтерія, 3 медичних коледжі, центр післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою, обласна науково-медична бібліотека.

Кількість установ у 2011 році, у порівнянні із 2010 роком, зменшилась на 17 установ. Зміни відбулись у зв'язку із об'єднанням 18 медико-соціальних експертних комісій в КУ «Обласний центр медико-соціальної експертизи» Запорізької обласної ради.

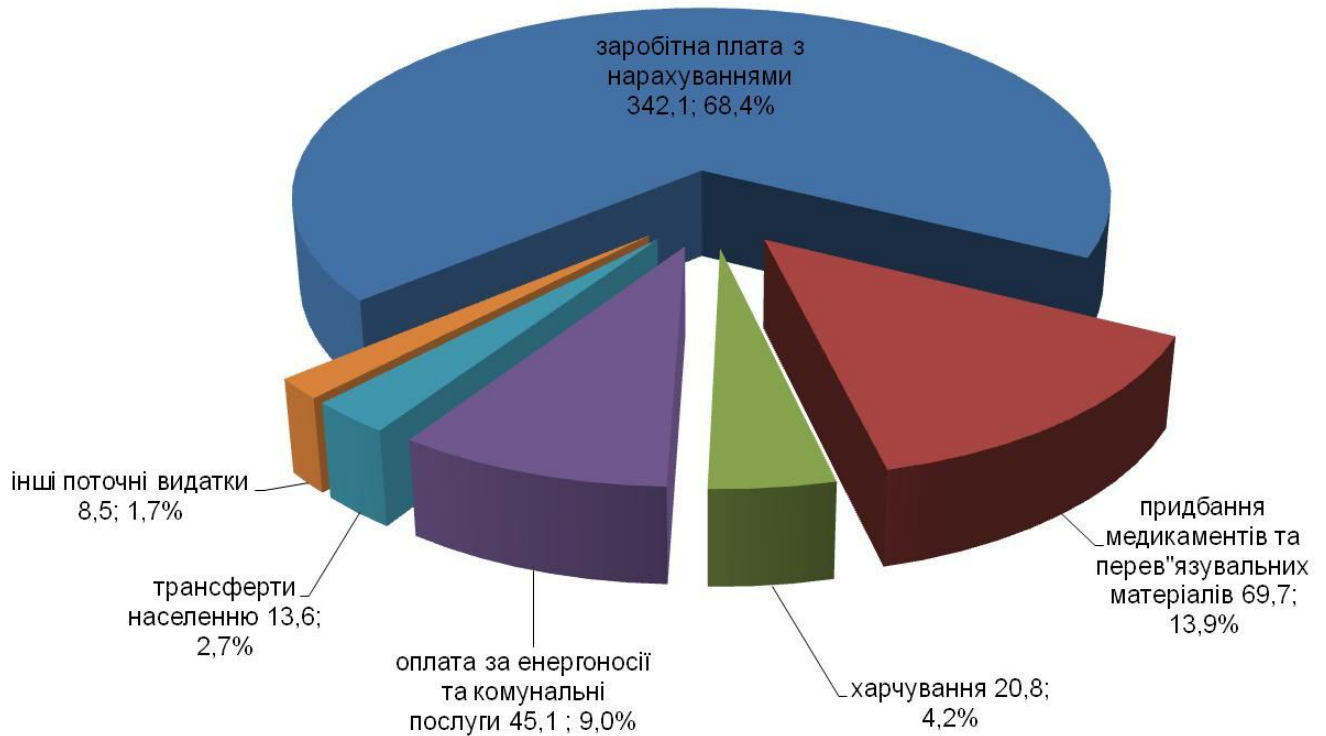
За 2011 рік видатки загального фонду обласного бюджету по управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації виконані у обсязі 499,8 млн. грн. при уточненому плані на 2011 рік 506,2 млн. грн., що складає 98,7% від річного плану. Головного розпорядника коштів профінансовано в повному обсязі, відповідно до заявлених сум.

Структура видатків обласного бюджету по управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації

(млн. грн.)

Найменування	Сума видатків	Питома вага в загальному обсязі, %
Всього видатків, в т.ч.:	499,8	100
Заробітна плата з нарахуваннями	342,1	68,4
Придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	69,7	13,9
Харчування	20,8	4,2
Оплата за енергоносії та комунальні послуги	45,1	9,0
Трансферти населенню	13,6	2,7
Інші поточні видатки	8,5	1,7

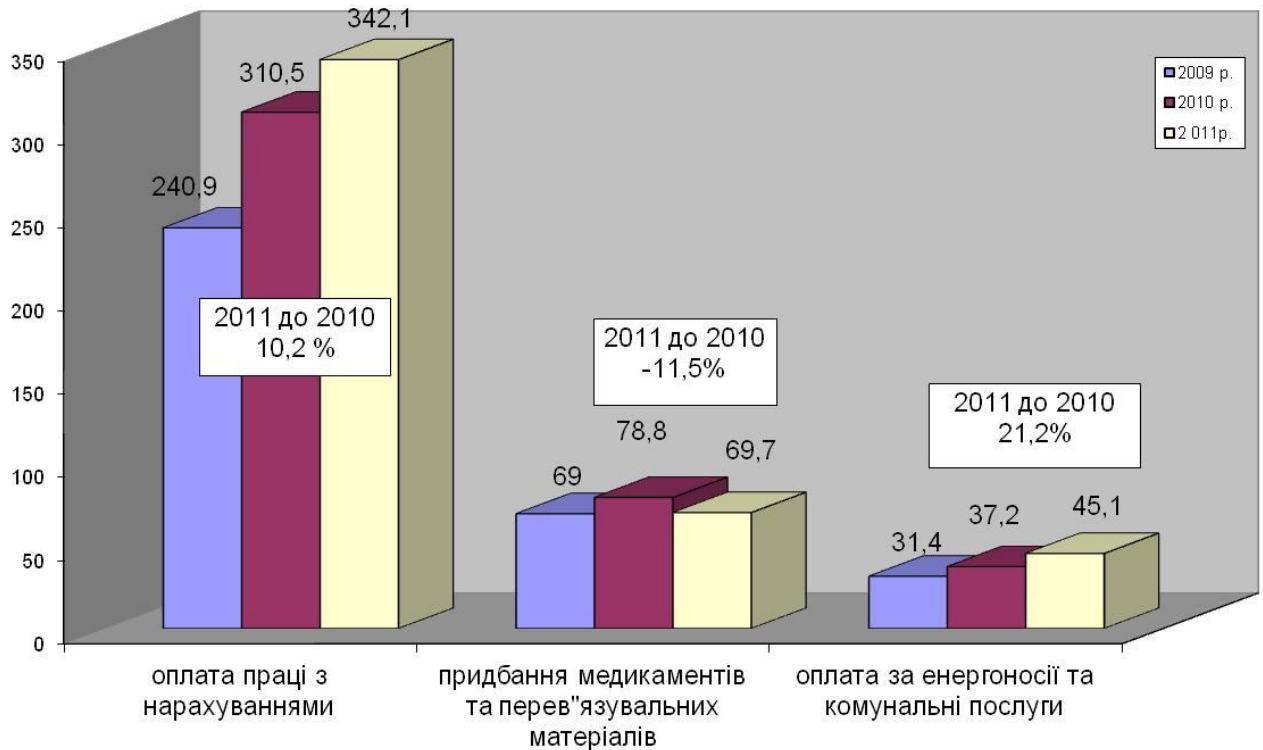
Діаграма 9



Динаміка видатків обласного бюджету у 2009-2011 роках по управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації

(млн. грн.)

Найменування	2009 рік	2010 рік	2011 рік	% росту 2011р. до 2009 р.	% росту 2011 р. до 2010 р.
Всього видатків, у т.ч.:	392,4	484,6	499,8	27,4	3,1
заробітна плата з нарахуваннями	240,9	310,5	342,1	42,0	10,2
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	69,0	78,8	69,7	1,0	-11,5
оплата за енергоносії та комунальні послуги	31,4	37,2	45,1	43,6	21,2



Із загального обсягу видатків 17,0 % склали видатки на утримання обласної клінічної лікарні, яка розрахована на 800 ліжок, а саме, спрямовано коштів у сумі 85,2 млн. грн. Середня вартість медикаментів на 1 ліжко-день – 78,06 грн., харчування – 4,88 грн.

На утримання 4-х спеціалізованих територіально медичних об'єднань (СТМО “Дитинство”, СТМО “Трансфузіологія”, СТМО “Психіатрія”, СТМО “Фтизіатрія”) у 2011 році спрямовано 191,0 млн. грн. або 38,2 % від загального обсягу видатків передбачених на утримання установ, підпорядкованих управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації.

Загальна кількість ліжок на звітний період по всіх СТМО становить 3529 ліжок, із яких звичайних стаціонарів - 3149 ліжок, стаціонарів денного перебування-143 ліжок і денних стаціонарів - 237 ліжок. Середня вартість 1 ліжко-дня на медикаменти – 10,37 грн., на харчування -13,24 грн.

На утримання 14-ти спеціалізованих лікарень у 2011 році спрямовано 99,0 млн. грн. або 19,8 % від загального обсягу видатків передбачених на утримання установ, підпорядкованих управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації. Загальна кількість ліжок на звітний період по всіх спеціалізованих лікарнях 1828 ліжка, із яких звичайних стаціонарів - 1576 ліжок, стаціонарів денного перебування – 134 ліжок і денних стаціонарів - 118 ліжок. Середня вартість 1 ліжко-дня на медикаменти –14,61 грн., на харчування – 8,09 грн.

На утримання санаторію „Глорія”, який розраховано на 160 ліжок, у 2011 році спрямовано 7,5 млн. грн. або 1,5 % від загального обсягу видатків передбачених на утримання установ, підпорядкованих управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації. Середня вартість медикаментів на 1 ліжко-день – 2,31 грн., харчування – 21,54 грн.

Крім того, в області функціонує будинок дитини “Сонечко”. За 2011 рік видатки на його утримання склали 25,4 млн. грн. або 5,1 % від загального обсягу видатків передбачених на утримання установ, підпорядкованих управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації. Установа розрахована на 305 ліжок. Середня вартість медикаментів на 1 ліжко-день – 2,94 грн., харчування – 21,37 грн.

На утримання інших установ охорони здоров'я, які не мають ліжкового фонду, за 2011 рік спрямовано 45,8 млн. грн. або 9,2 % від загального обсягу видатків передбачених на утримання установ, підпорядкованих управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації.

Для лікування хворих на цукровий та лікування нецукрового діабету видатки склали 21,8 млн. грн., що на 4,6 млн. грн. або на 26,7 % більше ніж у 2010 році.

На утримання 3-х медичних коледжів видатки склали 22,6 млн. грн. або 4,5% від загального обсягу видатків на управління, центру післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою – 0,6 млн. грн. або 0,1% від загального обсягу видатків.

На утримання обласної науково - медичної бібліотеки у 2011 році спрямовано 0,9 млн. грн. або 0,17 % від загального обсягу видатків.

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

За рахунок коштів, передбачених Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації на соціальний захист та соціальне забезпечення у 2011 році утримувалися 16 установ соціального захисту. Надавалась допомога громадянам пільгових категорій згідно чинного законодавства.

Із загального обсягу видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення 85,2 % склали видатки на утримання 9 будинків-інтернатів для літніх людей та інвалідів і 2 будинків-інтернатів для малолітніх інвалідів. Для забезпечення фактичних потреб територіальної громади на послуги, що надаються будинками-інтернатами, у 2011 році ліжкова мережа збільшена на 100 ліжко-місць та на кінець року складає 2690 ліжок.

У 2011 році вартість харчування одного підопічного в день в будинках-інтернатах для малолітніх інвалідів складала – 28,98 грн. (у 2010 році – 24,89 грн.), в будинках-інтернатах для літніх людей та інвалідів – 21,1 грн. (у 2010 році – 18,65 грн.).

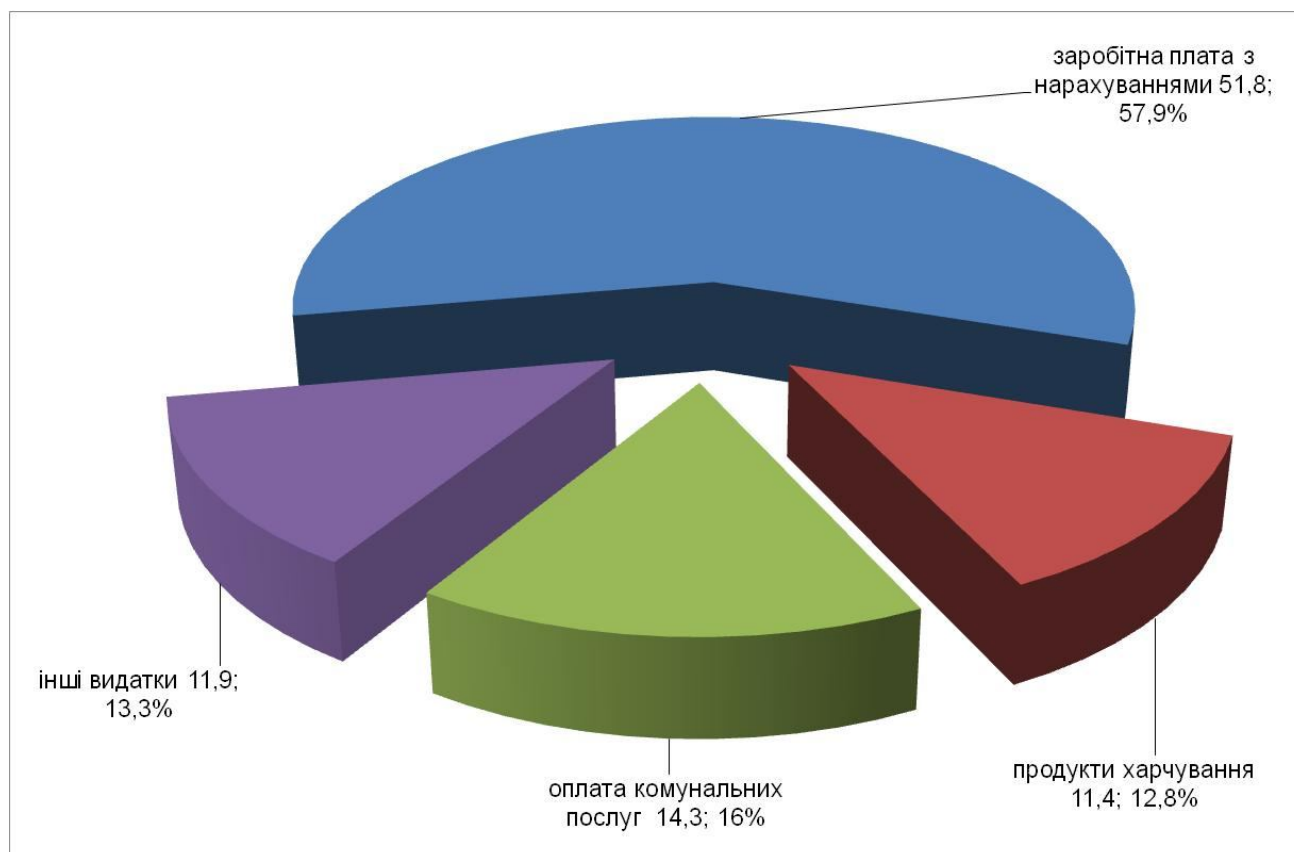
На утримання обласних центрів соціальної реабілітації дітей інвалідів та професійної реабілітації інвалідів спрямовано 3,8 млн. грн.

Структура видатків обласного бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення

(млн. грн.)

Найменування	Сума видатків	Питома вага у загальному обсязі, %
Всього видатків, у т.ч.:	89,4	100,0
Заробітна плата з нарахуваннями	51,8	57,9
Продукти харчування	11,4	12,8
Оплата комунальних послуг	14,3	16,0
Інші видатки	11,9	13,3

Діаграма 11

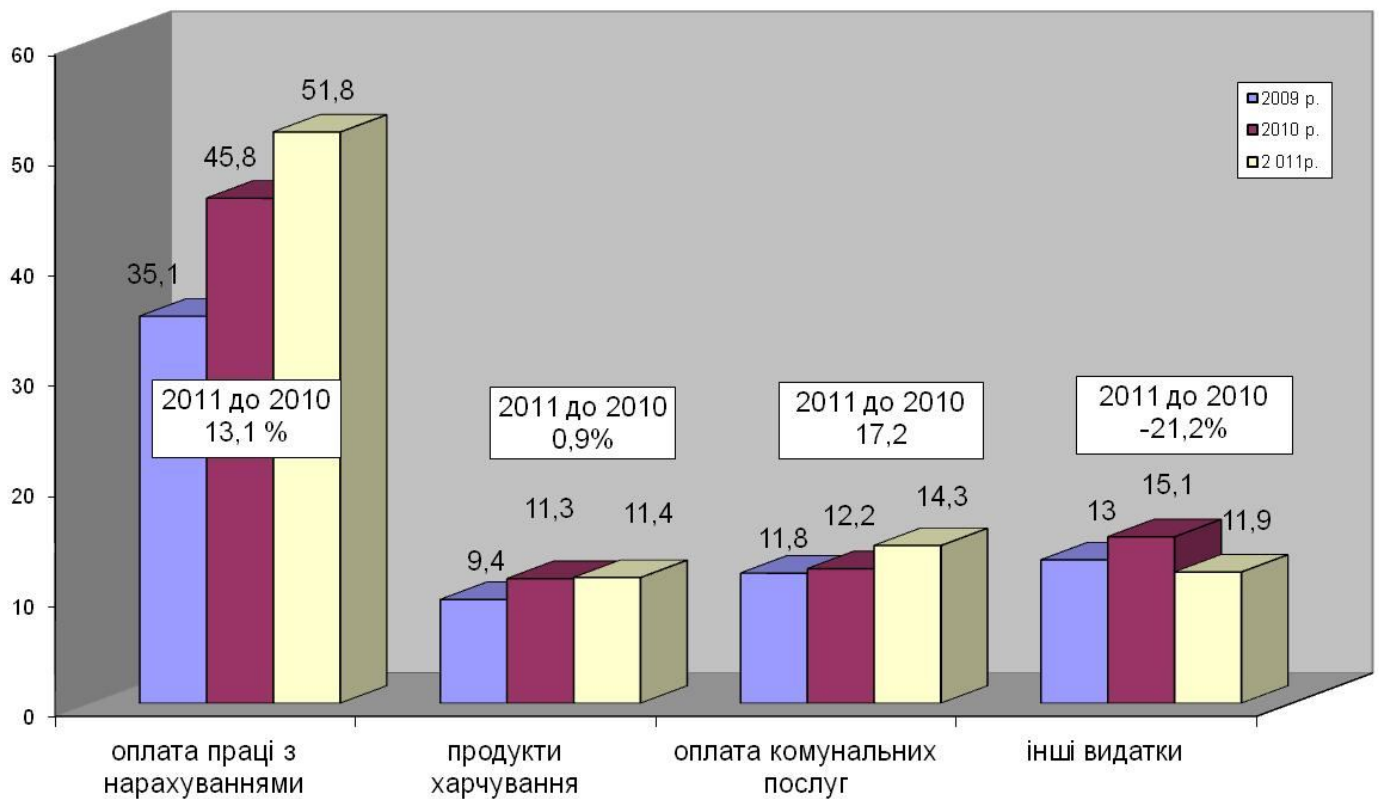


Динаміка видатків обласного бюджету на соціальний захист та
соціальне забезпечення

(млн. грн.)

	2009 рік	2010 рік	2011 рік	% росту 2011 р. до 2009 р.	% росту 2011 р. до 2010 р.
Всього видатків, у т.ч.:	69,3	84,4	89,4	29,0	5,9
зарплата нарахуваннями ³	35,1	45,8	51,8	47,6	13,1
продукти харчування	9,4	11,3	11,4	21,3	0,9
оплата комунальних послуг	11,8	12,2	14,3	21,2	17,2
інші видатки	13,0	15,1	11,9	-8,5	-21,2

Діаграма 12



Протягом року на реалізацію заходів, передбачених обласною програмою „Назустріч людям”, а саме: надання адресної матеріальної допомоги особам, які опинились в складних життєвих обставинах, оздоровчу реабілітацію ветеранів праці та інвалідів у місцевих санаторіях і профілакторіях, проведення обласних заходів для ветеранів та інвалідів, багатодітних сімей, придбання технічних та інших засобів реабілітації для ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років за медичними висновками, компенсацію вартості житлово-комунальних послуг та твердого палива і скрапленого газу спрямовано 3,2 млн. грн.

На фінансову підтримку 16 громадським організаціям ветеранів та інвалідів війни спрямовано 0,3 млн. грн.

На фінансування гарячого харчування бездомних, надання адресної допомоги у вигляді продовольчих та гігієнічних наборів бездомним громадянам у рамках обласної програми соціальної адаптації бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі протягом року спрямовано 0,4 млн. грн.

На забезпечення ліками та зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, спрямовано 0,6 млн.грн.

На виплату допомоги по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу спрямовано 0,1 млн. грн.

Витрати на поховання учасників бойових дій склали 2,1 млн. грн.

Витрати на соціальний захист інвалідів, а саме компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту, встановлення телефонів інвалідам I та II групи, склали 0,4 млн. грн. Протягом року 2730 чоловік отримали грошову компенсацію на бензин,

ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, 128 – встановлено телефон.

Служба у справах дітей облдержадміністрації

Протягом 2011 року за рахунок коштів обласного бюджету утримувалися 7 установ, з яких: 6 притулків для дітей із середньорічною кількістю дітей 157 чол. та один соціальний гуртожиток для дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування із кількістю осіб, що перебували в гуртожитку - 17 чол.

За 2011 рік видатки загального фонду по службі у справах дітей облдержадміністрації виконані в обсязі 11,4 млн. грн. при уточненому плані 11,7 млн. грн. або 97,4 % річного плану.

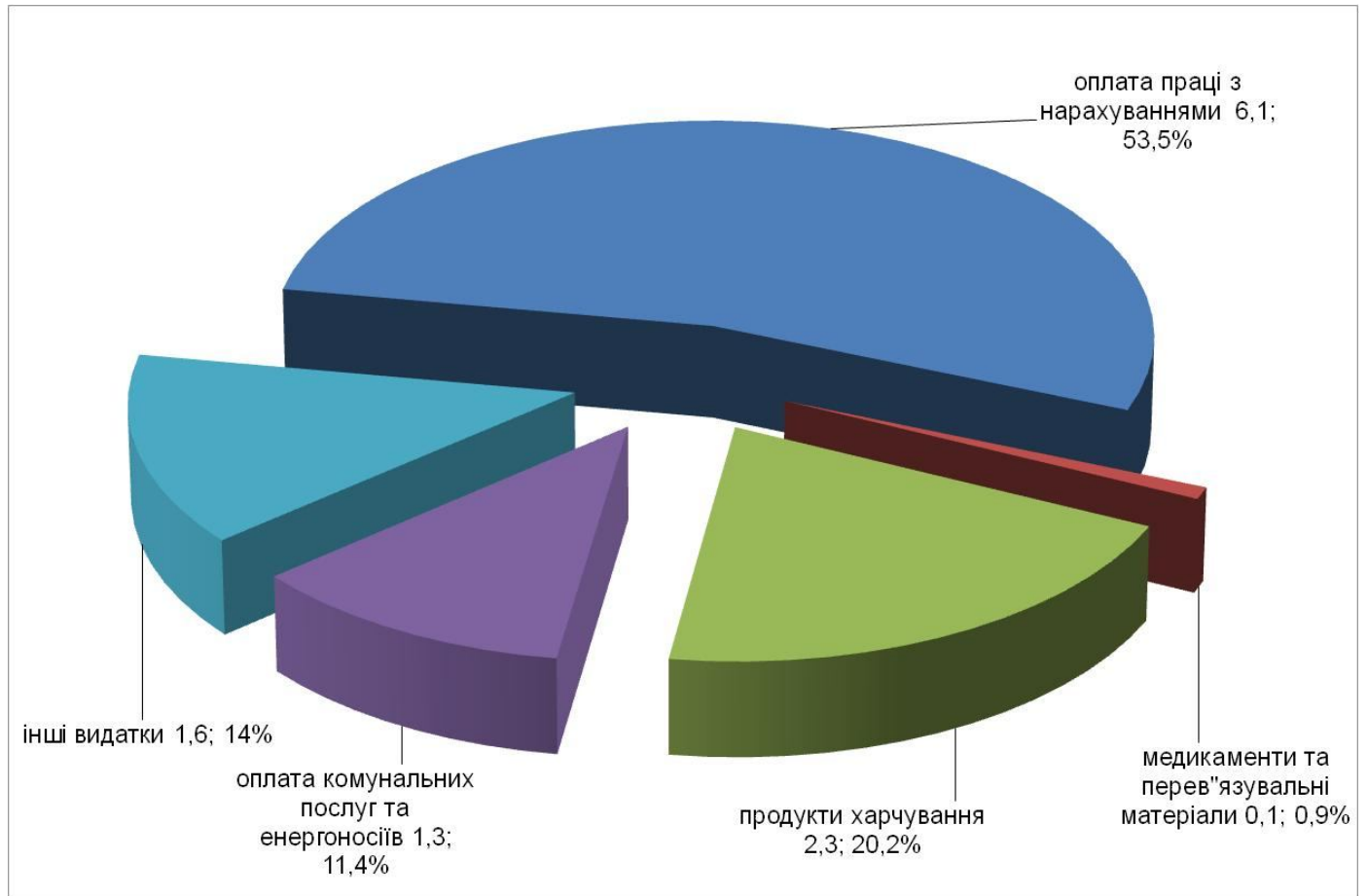
Головного розпорядника коштів профінансовано у повному обсязі відповідно до заявлених сум.

Структура видатків обласного бюджету по службі у справах дітей облдержадміністрації за 2011 рік

(млн. грн.)

Найменування	Сума видатків	Питома вага у загальному обсязі, %
Всього, у т.ч.:	11,4	100
заробітна плата з нарахуваннями	6,1	53,5
медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,1	0,9
продукти харчування	2,3	20,2
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1,3	11,4
інші видатки	1,6	14,0

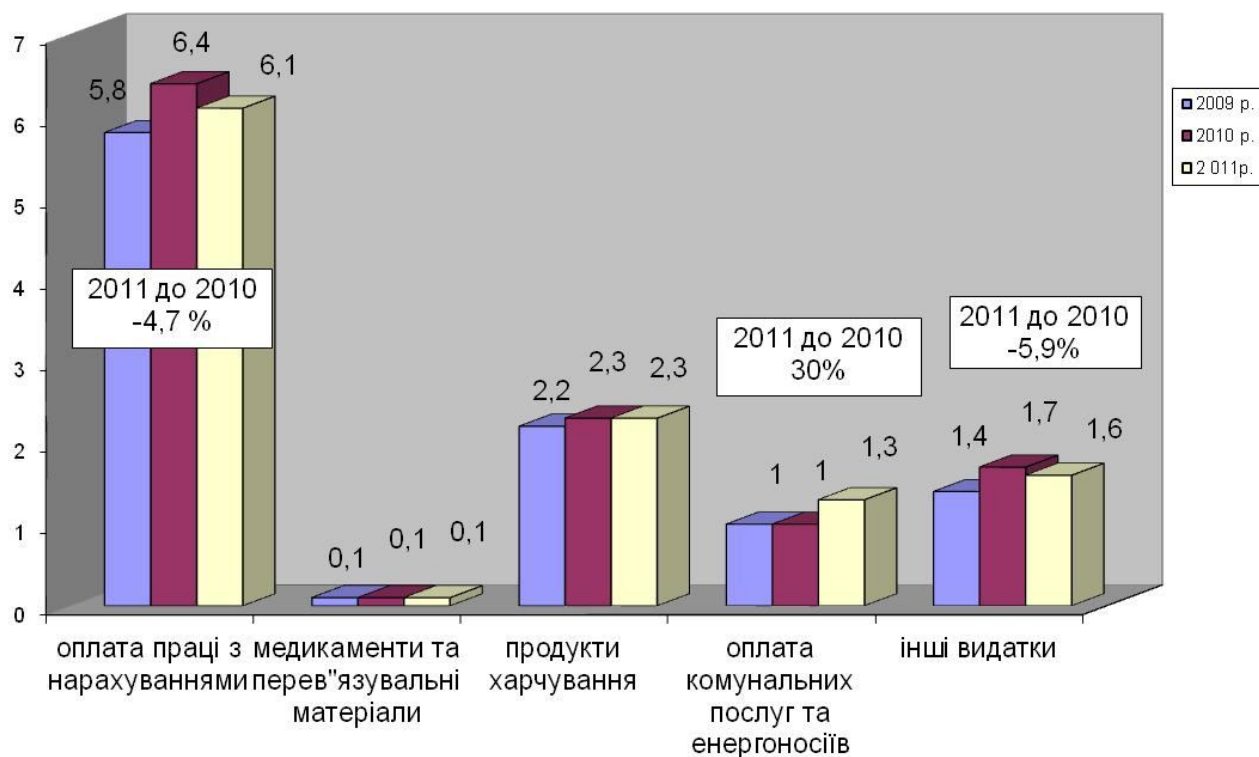
Діаграма 13



**Динаміка видатків обласного бюджету
по службі у справах дітей облдержадміністрації**

(млн. грн.)

Найменування	2009 рік	2010 рік	2011 рік	% росту 2011 до 2009 року	% росту 2011 до 2010 року
Всього, у т.ч.:	10,5	11,5	11,4	8,5	-0,9
заробітна плата з нарахуваннями	5,8	6,4	6,1	5,2	-4,7
медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,1	0,1	0,1		
продукти харчування	2,2	2,3	2,3	4,5	
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1,0	1,0	1,3	30,0	30,0
інші видатки	1,4	1,7	1,6	14,2	-5,9



Управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації

Протягом 2011 року за рахунок коштів обласного бюджету утримувалися 11 закладів, а саме: КЗ „Запорізький обласний інтернат спортивного профілю”, КУ „Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер”, КЗ „Обласний центр патріотичного виховання молоді”, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, обласний центр соціально-психологічної допомоги, КУ „Запорізький обласний центр молоді”, обласний центр інвалідного спорту „Інваспорт”, КЗ „Обласний центр фізичного здоров'я населення „Спорт для всіх”, КЗ „Запорізька обласна школа вищої спортивної майстерності”, КЗ „Запорізька обласна

дитячо–юнацька спортивна школа”, централізована бухгалтерія при управлінні у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації. Отримували фінансову підтримку: 10 дитячо–юнацьких спортивних шкіл, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, 2 спортивні споруди, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості – обласна організація ФСТ „Динамо” України, СК „Першотравневець”.

Протягом 2011 року відбулися зміни в мережі установ управління в порівнянні з 2010 роком. А саме: кількість молодіжних закладів збільшилась на 1 установу КУ „Запорізький обласний центр молоді” Запорізької обласної ради відповідно до рішення обласної ради від 24.02.2011 № 27, а кількість спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, та отримували фінансову підтримку, зменшилась на 1 установу – обласна організація ФСТ „Спартак”.

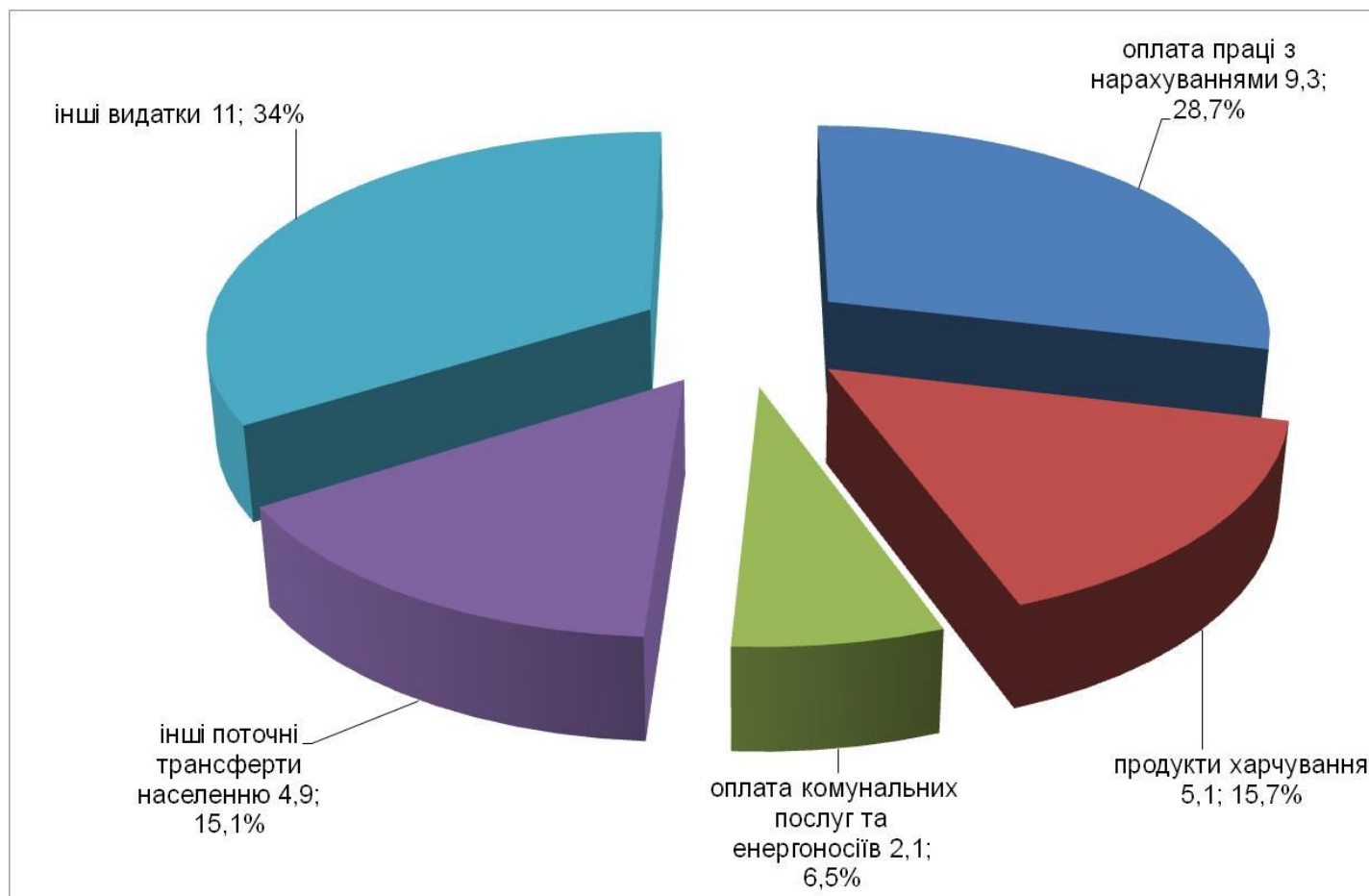
За 2011 рік видатки загального фонду по управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації виконані в обсязі 32,4 млн. грн. при уточненому плані 33,4 млн. грн. або 97 % до річного плану. Головного розпорядника коштів профінансовано у повному обсязі відповідно до заявлених сум.

Влітку оздоровлено 1522 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, на загальну суму 4,9 млн. грн.

Структура видатків обласного бюджету по управлінню
у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації за 2011 рік
(млн. грн.)

Найменування	Сума видатків, млн. грн.	Питома вага у загальному обсязі, %
Всього, у т.ч.:	32,4	100
заробітна плата з нарахуваннями	9,3	28,7
медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,0	0,0
продукти харчування	5,1	15,7
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2,1	6,5
інші поточні трансферти населенню	4,9	15,1
інші видатки	11,0	34,0

Діаграма 15

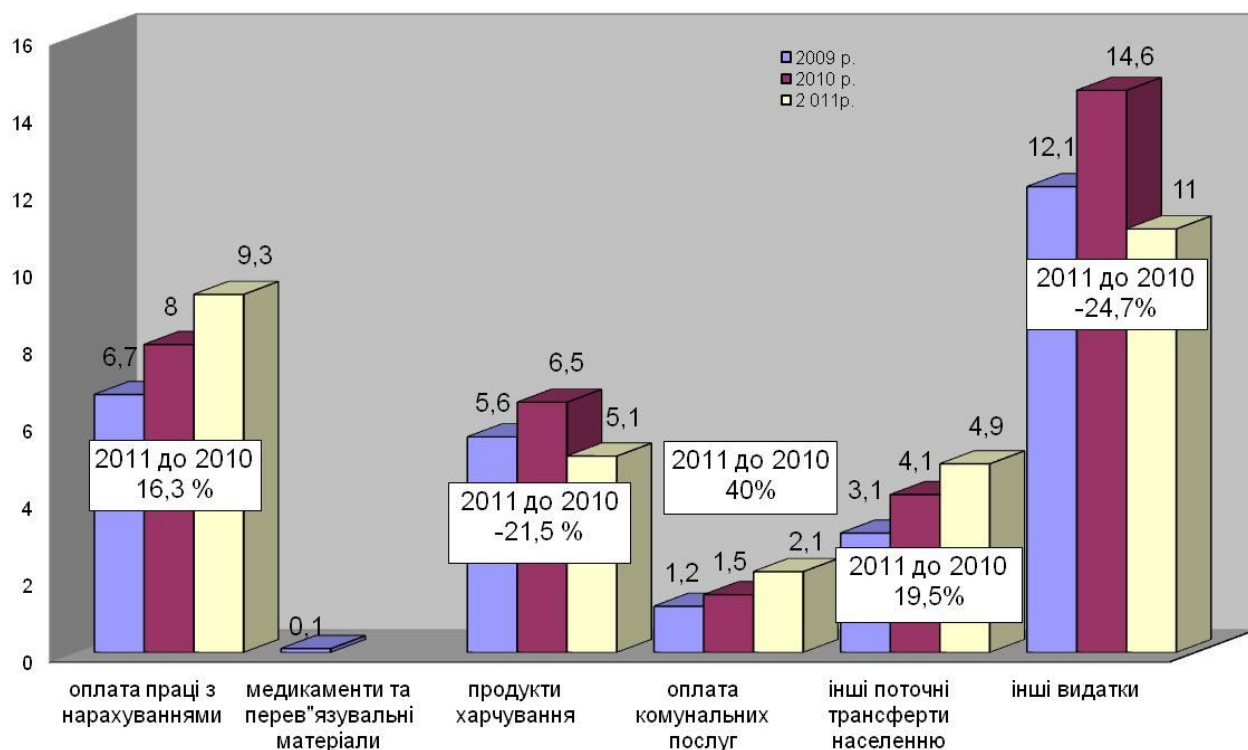


Динаміка видатків обласного бюджету

по управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
(млн. грн.)

Найменування	2009 рік	2010 рік	2011 рік	% росту 2011 до 2009 року	% росту 2011 до 2010 року
Всього, у т.ч.:	28,8	34,7	32,4	12,5	-6,6
заробітна плата з нарахуваннями	6,7	8,0	9,3	38,8	16,3
медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,1	0,0	0,0	0	0
продукти харчування	5,6	6,5	5,1	-8,9	-21,5
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1,2	1,5	2,1	75,0	40,0
інші поточні трансферти населенню	3,1	4,1	4,9	58,1	19,5
інші видатки	12,1	14,6	11,0	-9,1	-24,7

Діаграма 16



Управління культури і туризму облдержадміністрації

По управлінню культури і туризму облдержадміністрації протягом минулого року утримувалося 2 вищих навчальних заклади I та II рівнів акредитації, 14 установ культури, а саме: 3 обласні бібліотеки, 3 музеї, інспекція по охороні пам'яток, 3 театри, філармонія, обласний методичний центр культури і мистецтва та 2 інші установи. У порівнянні з 2010 роком в мережі змін не відбулося.

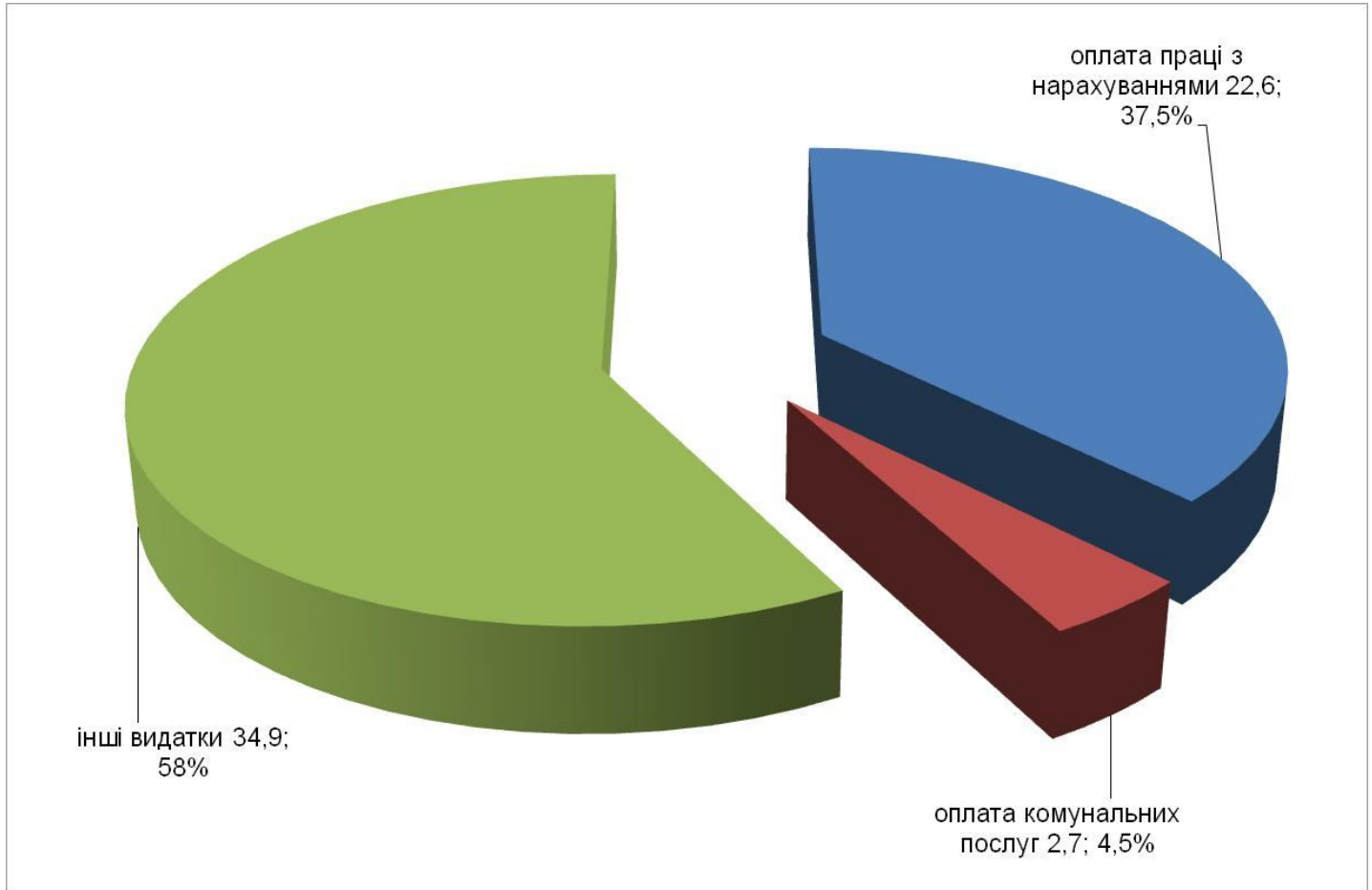
За 2011 рік видатки загального фонду по управлінню виконанні у обсязі 60,2 млн. грн. при уточненому плані 62,2 млн. грн. або 96,8% річного плану. Протягом року заробітна плата працівникам культури виплачена у повному обсязі з урахуванням поетапного відновлення співвідношень посадових окладів (ставок) працівників згідно постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.02 №1298 (зі змінами та доповненнями) та галузевих наказів.

Головного розпорядника коштів профінансовано у повному обсязі відповідно до заявлених сум.

Структура видатків з обласного бюджету по управлінню культури і туризму облдержадміністрації (млн. грн.)

Найменування видатків	Сума,	Питома вага у загальному обсязі, %
Всього, у т.ч.:	60,2	100
заробітна плата з нарахуваннями	22,6	37,5
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2,7	4,5
інші видатки	34,9	58
<i>у тому числі: дотація театрам, філармонії</i>	29,3	48,7

Діаграма 17

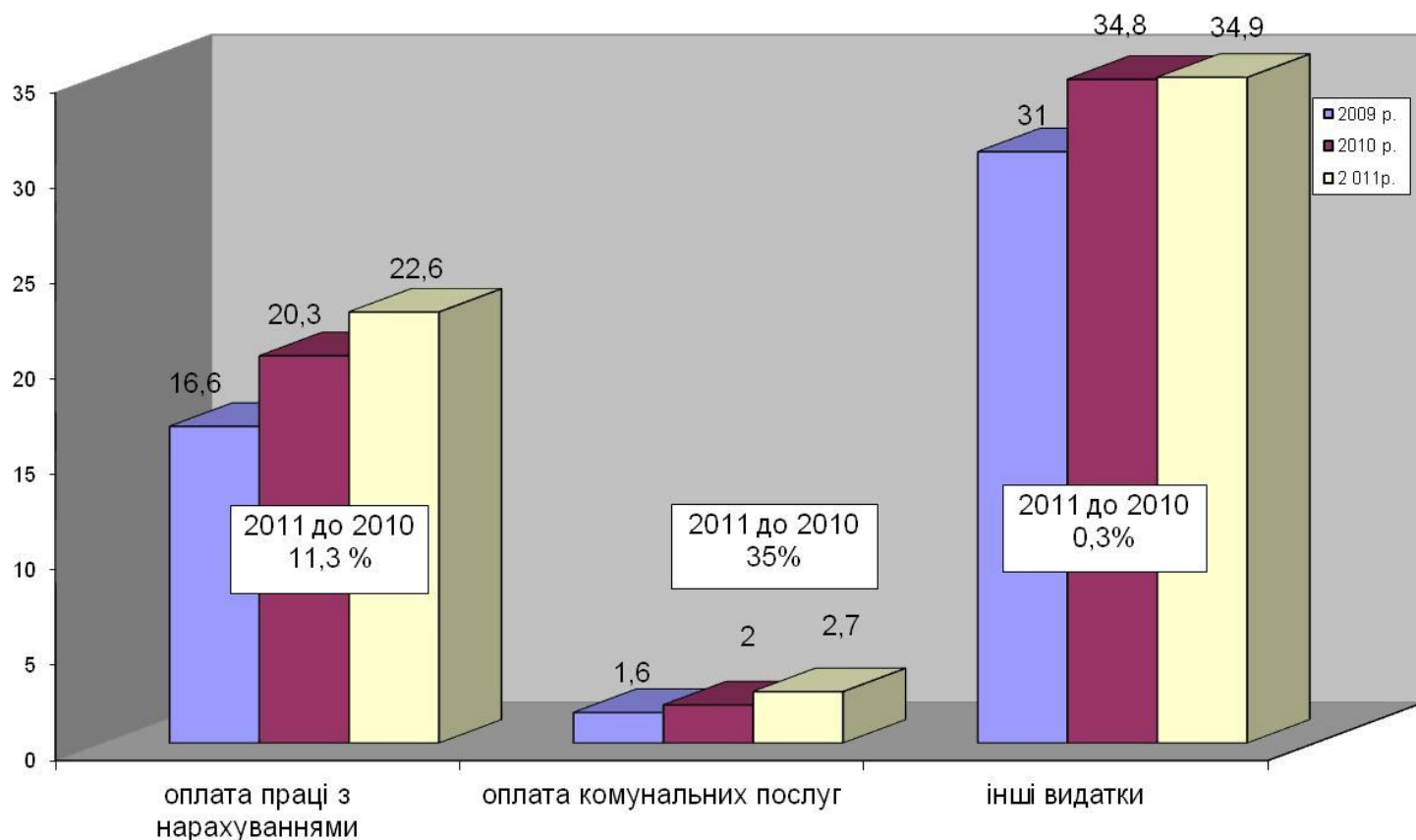


Динаміка видатків обласного бюджету по управлінню культури і туризму
облдержадміністрації

(млн. грн.)

Найменування видатків	2009	2010	2011	% росту 2011 до 2009 року	% росту 2011 до 2010 року
Всього, у т.ч.:	49,2	57,1	60,2	22,3	5,4
заробітна плата з нарахуваннями	16,6	20,3	22,6	36,1	11,3
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1,6	2,0	2,7	68,7	35
Інші видатки	31,0	34,8	34,9	12,6	0,3
<i>у тому числі: дотація театрам, філармонії</i>	<i>24,7</i>	<i>26,1</i>	<i>29,3</i>	<i>18,6</i>	<i>12,3</i>

Діаграма 18



За рахунок дотації в сумі 29,3 млн. грн. здійснювались видатки на заробітну плату з нарахуваннями працівникам театральних установ, видатки на оплату за енергоносії.

Запорізька обласна рада

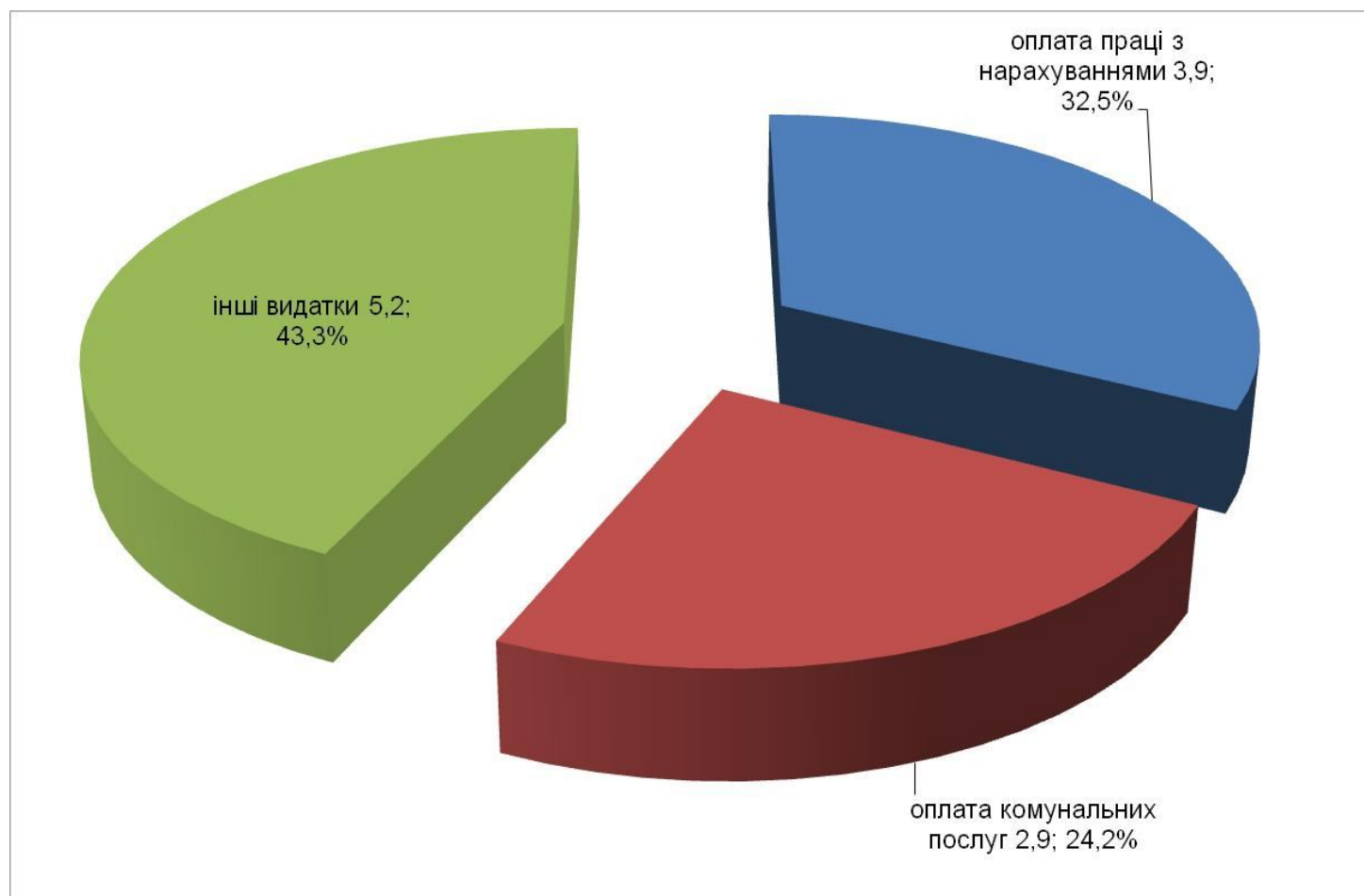
Уточнені видатки зального фонду на утримання виконавчого апарату обласної ради у 2011 році затверджені у розмірі 12,1 млн. грн., з яких використано 12,0 млн. грн. або 99,8 % до річного плану.

Структура видатків обласного бюджету по Запорізькій обласній раді за 2011 рік

(млн. грн.)

Вид видатків	Сума видатків	Питома вага у загальному обсязі, %
Всього поточні:	12,0	100
у т.ч. заробітна плата з нарахуваннями	3,9	32,5
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2,9	24,2
інші поточні видатки	5,2	43,3

Діаграма 19

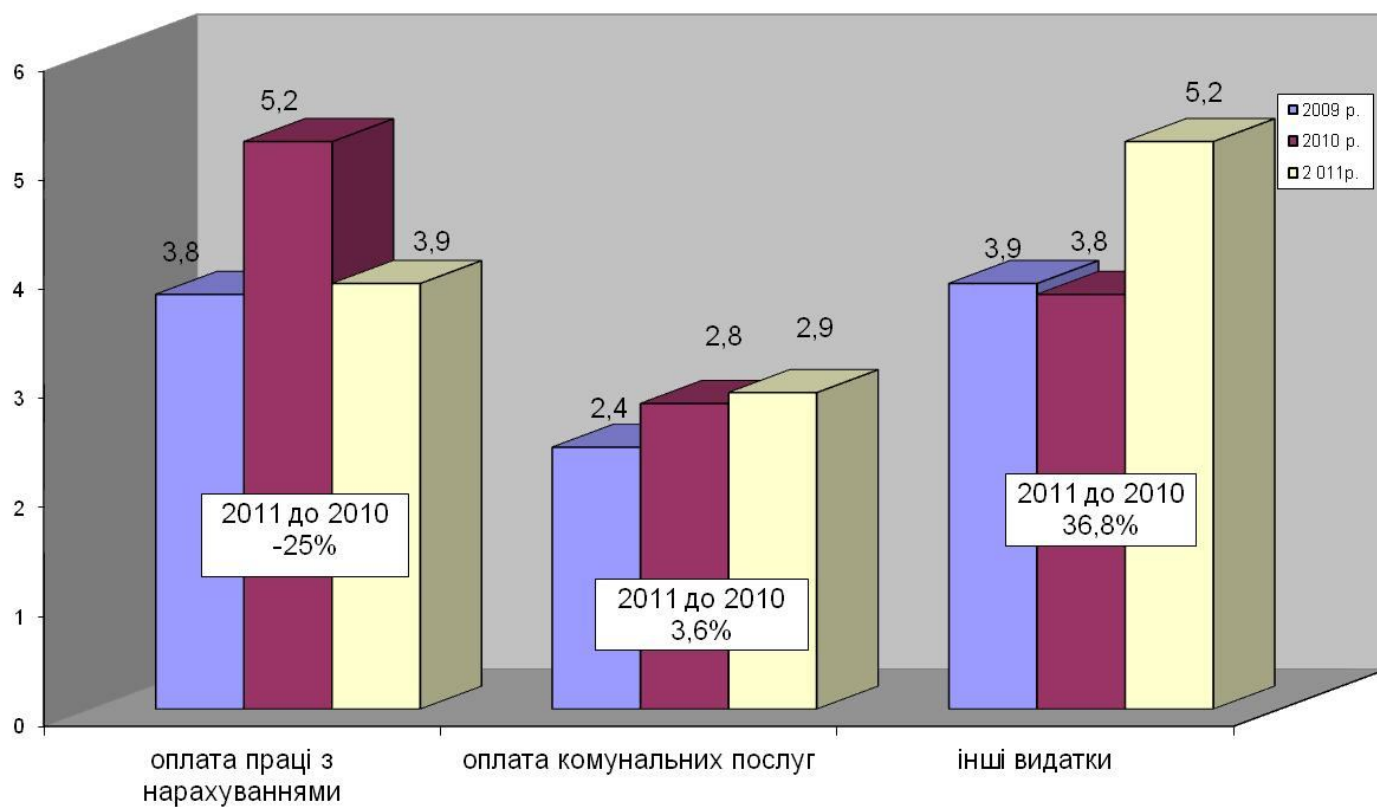


Динаміка видатків обласного бюджету за 3 роки по
Запорізькій обласній раді

(млн. грн.)

Вид видатків/Рік	2009	2010	2011	% росту 2011 до 2009 року	% росту 2011 до 2010 року
Всього, у т.ч.:	10,1	11,8	12,0	18,8	1,7
у т.ч. заробітна плата з нарахуваннями	3,8	5,2	3,9	2,6	-25,0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2,4	2,8	2,9	20,8	3,6
інші поточні видатки	3,9	3,8	5,2	33,3	36,8

Діаграма 20



Фінансування видатків на утримання виконавчого апарату обласної ради здійснювалось відповідно до заявки Запорізької обласної ради.

Фактична чисельність працівників апарату облради становить 55 одиниці проти 58 одиниць затверджених по бюджету.

Центр перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій облдержадміністрації

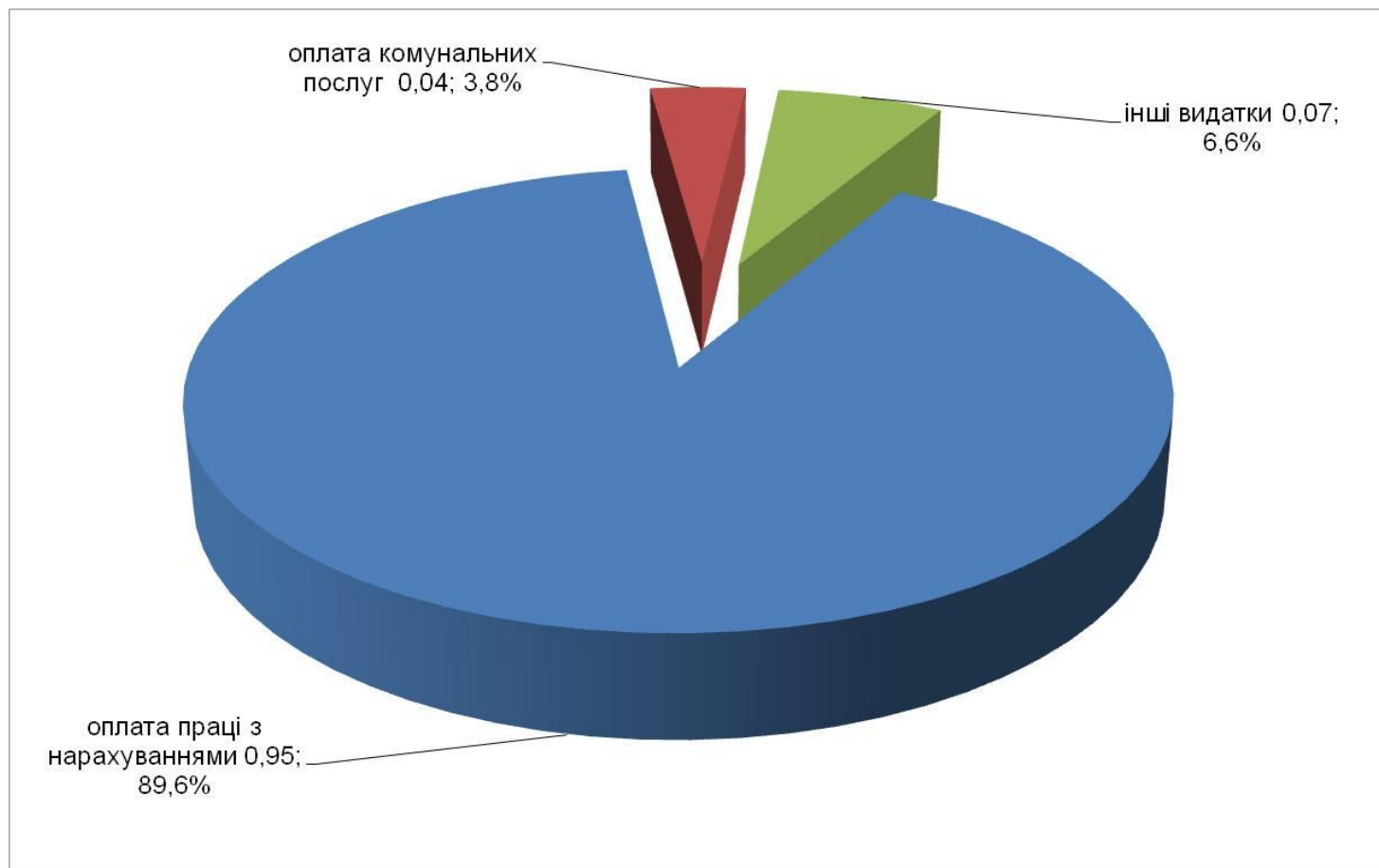
На утримання Центру у 2011 році видатки загального фонду склали 1,06 млн. грн. при уточненому плані 1,08 млн. грн. або 98 відсотків річного плану. Фінансування головного розпорядника було здійснено згідно заявлених сум. Протягом року заробітна плата працівникам Центру виплачена у повному обсязі. Кредиторська заборгованість відсутня.

Структура видатків по Центру перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій облдержадміністрації

(млн. грн.)

Найменування	Сума видатків, млн. грн.	Питома вага у загальному обсязі, %
Всього, у т.ч.:	1,06	100
<i>заробітна плата з нарахуваннями</i>	0,95	89,6
<i>оплата комунальних послуг</i>	0,04	3,8
<i>інші видатки</i>	0,07	6,6

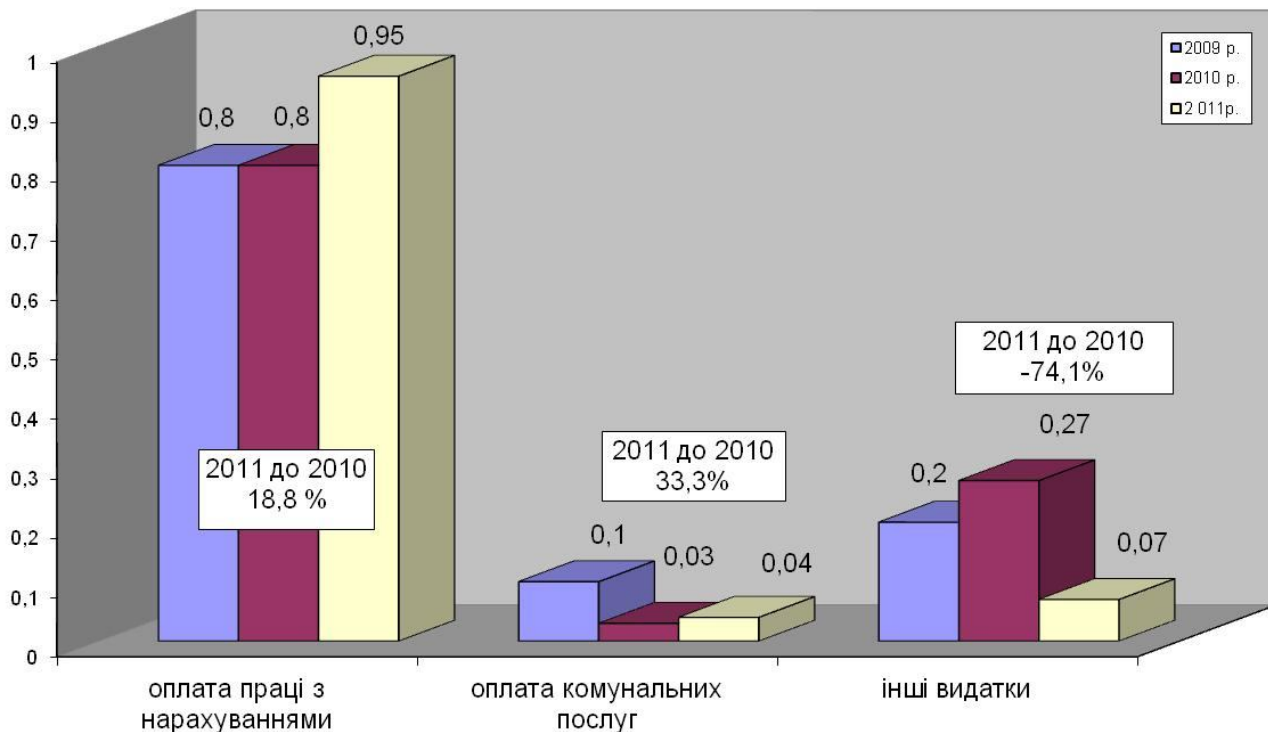
Діаграма 21



Динаміка видатків по Центру перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій облдержадміністрації

(млн. грн.)

	2009 рік	2010 рік	2011 рік	% росту 2011 р. до 2009 р.	% росту 2011 р. до 2010 р.
Всього, у т.ч.:	1,1	1,1	1,06	-3,6	-3,6
<i>зарплата з нарахуваннями</i>	0,8	0,8	0,95	18,8	18,8
<i>оплата комунальних послуг</i>	0,1	0,03	0,04	-60	33,3
<i>інші видатки</i>	0,2	0,27	0,07	-65	-74,1



Тепер, що стосується видатків, які безпосередньо не пов'язані з утриманням закладів.

Передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

У 2011 році здійснено передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 85,6 млн. грн. (89 % до затверджених призначень), що збільшено проти 2010 року в 5,5 рази.

Кошти спрямовано на:

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів бюджетної сфери – 5,3 млн. грн.;
- капітальний ремонт закладів бюджетної сфери – 7,1 млн. грн.;

- внески до статутного фонду комунальних підприємств – 0,2 млн.грн.;
- будівництво та реконструкцію об'єктів соціально-культурної сфери та житлово-комунального господарства – 62,6 млн. грн., у т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету – 49,5 млн. грн.;
- капітальні трансферти територіям – 5,8 млн. грн.

Будівництво

За рахунок коштів бюджету розвитку здійснені видатки у обсязі 62,6 млн. грн., або 82,6 % до плану, з них за рахунок:

- коштів обласного бюджету – 13,1 млн. грн.;
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток – 19,2 млн. грн.;
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів – 30,3 млн. грн.

Із загального обсягу видатків на будівництво спрямовано – 24,9 млн. грн., реконструкцію об'єктів – 37,7 млн. грн.

Протягом року в рамках заходів, передбачених Середньостроковою програмою соціально-економічного розвитку Запорізької області на 2007 – 2011 роки, введено в експлуатацію 14 об'єктів, прокладено 34,165 км газових мереж та побудовано газову котельню 120 кВт, водонапірну башту – 200 куб. м., прокладено 0,1475 км каналізаційних мереж. Проведено укріплення берегової лінії довжиною 0,71 км, побудовано майданчик під піролізний інснератор для спалювання біохімічних відходів потужністю – 50 кг/годину. Проведено реконструкцію котельні комунального закладу "Матвіївська загальноосвітня школа-інтернат для

дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків" Вільнянського району -720 кВт, покрівлі дошкільного навчального закладу м. Василівка Запорізької області – 1544,39 кв.м., комунікаційних мереж будівлі обласного кардіологічно-клінічного диспансеру м. Запоріжжя, модернізовано ліфт вантажопідйомністю 1000 кг в адміністративній будівлі обласної ради по пр. Леніна, 164 м. Запоріжжя. У звітному році профінансовано по 8-ми об'єктах проектно-вишукувальні роботи (розробка проектів, коригування, страхування документації, експертиза, перерахунок).

Дебіторська заборгованість по капітальним вкладенням на кінець року складає 0,2 млн. грн. по КФКВ 150101 „Капітальні вкладення”. (Аванс, наданий підрядній організації. Але підрядною установою не виконані умови договору щодо використання (повернення) коштів, отриманих авансом на придбання матеріалів. Ведеться претензійна робота.)

Кредиторська заборгованість на кінець року складає 3,4 млн. грн., по КФКВ 150101 „Капітальні вкладення”, з них: по субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток регіонів – 1,1 млн. грн., субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів – 3,3 тис. грн.

Всі видатки здійснені у межах затверджених кошторисів, забезпечені коштами на рахунках, своєчасно зареєстровані в Головному управлінні Державного казначейства України у Запорізькій області та надані платіжні доручення на оплату.

Кредиторська заборгованість виникла в результаті несплати рахунків територіальними органами Державного казначейства України у Запорізькій області.

Видатки на роботи, пов'язані з будівництвом,
реконструкцією ремонт та утриманням автомобільних доріг

У 2011 році дорожні роботи проводились відповідно до Програми розвитку дорожнього господарства Запорізької області на 2011 рік, та згідно з актами виконаних робіт у сумі 60,6 млн. грн. (93,4 % до плану), що на 18,4 млн.грн. (43,6%) більше проти 2010 року у тому числі:

- за рахунок субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів - 48,8 млн. грн.;

- за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження - 6,8 млн. грн.;

- за рахунок коштів обласного дорожнього фонду профінансовано – 5,0 млн. грн

Кредиторська заборгованість на 01.01.2011 складає 1,1 млн. грн. у зв'язку з тим, що територіальними органами Державної казначейської служби України не проведена оплата рахунків.

Охорона навколишнього природного середовища

Протягом 2011 року, відповідно до затвердженого Переліку природоохоронних заходів, використано 17,9 млн. грн. (33,7 %). Проти 2010 року видатки зменшились на 6,8 млн.грн. або на 27,5%.

Використання коштів по головних розпорядниках відбулось наступним чином:

- управління капітального будівництва облдержадміністрації– 16,3 млн. грн.;

- місцевими бюджетами області, яким було надано міжбюджетний трансферт на природоохоронні заходи – 1,6 млн. грн.

Кредиторська заборгованість становить 1,3 млн. грн. у зв'язку з тим, що територіальними органами Державної казначейської служби України не проведена оплата рахунків в кінці року.

Субвенція, надана з обласного бюджету
іншим бюджетам

За рахунок коштів загального та спеціального фондів обласного бюджету виділено територіям області іншу субвенцію в сумі 9,5 млн. грн., з яких використано 5,4 млн. грн., а саме на:

- вирішення невідкладних соціально-економічних проблем територій - 3,9 млн.грн.;

- заходи з озеленення населених пунктів області в рамках середньострокової програми соціально-економічного розвитку Запорізької області на 2007-2011 роки – 1,0 млн. грн.;

- роботи по проведенню (поновленню) нормативної грошової оцінки земель населених пунктів (Бердянський, Василівський, Велико-Білозерський, Веселівський, Вільнянський, Гуляйпільський, Мелітопольський, Новомиколаївський, Орхівський, Чернігівський та Якимівський райони) в рамках програми з проведення нормативної

грошової оцінки земель у Запорізькій області на 2008-2012 роки – 0,5 млн. грн..

Протягом року здійснено фінансування заходів 42 програм на загальну суму 203 млн.грн., що на 43,2 млн.грн. (27%) більше рівня 2010 року (додається).

Резервний фонд обласного бюджету на 2011 рік затверджено у обсязі 13,4 млн. грн. з яких протягом року виділено 0,4 млн. грн., або 2,8%, а саме:

- Мелітопольському району – 0,2 млн. грн. на ліквідацію надзвичайної ситуації, яка склалася 14.06.2011 в с. Констянтинівка Мелітопольського району;

- Василівському району – 0,2 млн. грн. на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, яка сталася внаслідок виходу з ладу артезіанської свердловини в с. Верхня Криниця Василівського району.

Дотації

У повному обсязі до обласного бюджету із державного бюджету надійшли:

- дотація вирівнювання у сумі 448,3 млн. грн.;
- додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 65,5 млн. грн.;
- додаткова дотація на забезпечення паливом станцій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги – 3,9 млн.грн.;

- додаткова дотація на забезпечення виплат, пов'язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямками і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю – 17,0 млн. грн.;

- додаткова дотація на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на заразну та активну форми туберкульозу – 4,7 млн.грн.

Субвенції з Державного бюджету

Цільові субвенції з державного бюджету надійшли в обсязі 1 498,4 млн. грн. або 97,2 % до плану.

З них на виконання державних програм соціального захисту та соціального забезпечення спрямовано 1 321,3 млн. грн. на надання допомоги, пільг та субсидій окремим категоріям населення.

Внаслідок проведених розрахунків сім'ї, які користуються субсидією для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримали кошти у сумі 56,6 млн.грн. та на придбання твердого палива і скрапленого газу – 4,5 млн.грн.

Надано пільги ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" на придбання твердого палива та скрапленого газу на суму 6,7 млн. грн., на оплату електроенергії, теплопостачання, інших житлово-комунальних послуг – 152,4 млн.грн., на санаторно-курортне лікування, капітальний ремонт будинків, поховання осіб, що мають особливі заслуги

перед Батьківщиною та інші пільги, передбачені законодавством – 5,3 млн. грн.

Громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надано пільги по сплаті за енергоносії, житлово-комунальні послуги та тверде паливо та інші, передбачені законодавством пільги на загальну суму 7,3 млн.грн., ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, педагогам, медичним працівникам та іншим пільговим категоріям населення – 30,3 млн.грн.

Обсяг наданих протягом року пільг по послугах зв'язку становив 8,3 млн.грн., компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян - 58,8 млн.грн..

Виплачено допомога сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та допомога на дітей-сиріт– 991,2 млн.грн.

Крім того за рахунок субвенцій отриманих з державного бюджету використано на:

- проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 0,2 млн. грн. або 77,3 % до плану, у зв'язку з тим, що фактичні видатки проведені у обсягах менших ніж передбачено по плану.

Повернуто до державного бюджету 0,06 млн.грн.;

- придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я – 5,9 млн. грн. або 99,5 % до плану, залишок у сумі 0,03 млн. грн. утворився внаслідок того, що запланована сума більша ніж сума за договорами, які були укладені Міністерством охорони здоров'я України і повернуто до державного бюджету;

- фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту 11,4 тис. грн. або 4,4 % до плану (відповідно до актів виконаних робіт);

- капітальне будівництво та реконструкцію - 58 млн. грн. або 87 % до плану, в тому числі:

- на соціально – економічний розвиток - 22,1 млн. грн., або 89,4%, (повернуто до бюджету - 2 622 тис. грн. , з них: 2618,7 тис. грн. - в результаті не проведення платежів органами Державної казначейської служби; 3,3 тис. грн. - економія бюджетних коштів в результаті уточнення вартості робіт за фактичними витратами);

- на реалізацію пріоритетів розвитку – 35,9 млн. грн. або 85,6%, повернуто до бюджету – 6,0 млн. грн., з них: 1,611 млн.грн - економія коштів та зменшення вартості робіт; 0,578 млн.грн. – в результаті пізнього надходження коштів субвенції (23.12.2011) підрядна організація не мала можливості виконати усі необхідні роботи своєчасно по об'єкту «Будівля навчального комплексу "Запорізька Січ" о.Хортиця м.Запоріжжя – реконструкція»; 3,829 млн.грн. - в результаті не проведення органами Державної казначейської служби видатків згідно наданих платіжних доручень;

- на фінансування заходів із соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження – 6,8 млн. грн., або 96,5 %, повернуто до бюджету – 0,246 млн. грн. (з них: 204,9 тис. грн. - в результаті не проведення платежів органами Державної казначейської служби; 40,8 тис. грн. - економія бюджетних коштів в результаті уточнення вартості робіт за фактичними витратами)).

Використання коштів інвестиційних субвенцій здійснювалось відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України порядків використання коштів та переліків об'єктів.

- на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування – 55,2 млн. грн. або 86,7% . Профінансовано усі договори про організацію розрахунків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.11 №503, які були затверджені обласною комісією з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу Запорізької області у 2011 році;

- на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв'язку із закінченням строку повноважень – 0,7 млн.грн. або 63,8%. Повернуто до державного бюджету 0,398 млн.грн. (у зв'язку із працевлаштуванням колишніх депутатів).

Не використані кошти субвенції на фінансування Програм переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2010 року у сумі 0,2 млн. грн. у зв'язку з не проведенням тендерних процедур Енергодарською міською радою та не виділенням коштів на співфінансування Терпіннівською сільською радою

Мелітопольського району через дефіцит коштів у сільському бюджеті на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та на розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії. Кошти повернуто до державного бюджету.