

**Виконання у 2013 році державної програми  
„Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області” (КПКВК 7781010).**

Виконання повноважень місцевих державних адміністрацій області здійснювалися виключно за рахунок кошів державного бюджету, затвердженими Законом України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» за бюджетною програмою «Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області».

Структура місцевих органів виконавчої влади у 2013 році складала 250 установ, у тому числі: апарат облдержадміністрації (108 штат. од.), 19 структурних підрозділів облдержадміністрації (667 штат. од.) та 20 районних державних адміністрацій з підпорядкованими установами (1902,5 штат. од.).

Затверджена штатна чисельність протягом року збільшена на 43 од., та на кінець року склала 2569,5 од., з них фактично зайняті посади – 2362 од. або 92% від штату. Кількість вакансій протягом року зменшено на 25% і на кінець року становить 207,5 од. або 8% від штату.

**Видатки загального фонду** на 2013 рік затверджені в сумі 108,5 млн. грн., що на 19% більші ніж торік.

Збільшення штатної штатів і витрат пов'язано з розширенням повноважень облдержадміністрації у сфері екології та природних ресурсів.

Затверджені на 2013 рік видатки вдвічі менші від мінімальної потреби.

У межах затвердженого загального обсягу **структура видатків** наступна:

96% – це захищені видатки (заробітна плата-90%) та енергоносії-6%);

4% – інші поточні видатки (придбання товарів і послуг, витрати на службові відрядження, навчання кадрів, тощо);

капітальні видатки не виділялися з 2008 року.

Асигнування на заробітну плату за нарахуваннями затверджені в сумі 98,1 млн. грн.; касове виконання – 97,2 млн. грн. Розрахунково середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника склала 2,1 тис. грн./місяць.

Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг затверджені в сумі 6,6 млн. грн.; касове виконання – 6,2 млн. грн.

Асигнування по інших поточних видатках (придбання товарів і послуг, витрати на службові відрядження, навчання кадрів, тощо) затверджені в обсязі 3,8 млн. грн., касове виконання – 3,1 млн. грн. або 82% від затвердженого плану. У тому числі асигнуваннями 2013 року погашено кредиторську заборгованість (249 тис. грн.), яку утворено станом на 01.01.2013 через недофінансування видатків минулого року. Невиконання бюджету на 678,2 тис. грн. по інших поточних видатках обумовлене особливостями казначейського обслуговування, що призвело до утворення на кінець року кредиторської заборгованості в сумі 536,3 тис. грн.

**Виконання спеціального фонду** здійснюється за рахунок власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з місцевих бюджетів державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів. За рахунок власних надходжень бюджетних установ повністю забезпечено діяльність управління капітального будівництва облдержадміністрації, частково – Державного архіву Запорізької області.

Усього надходження на 2013 рік за спеціальним фондом заплановані в обсязі 3,8 млн. грн. З них використано 3,1 млн. або 81 % від плану.

У тому числі капітальні видатки по спеціальному фонду здійснені в сумі 99 тис. грн. на окремо визначені цільові заходи програм соціально-економічного розвитку регіонів за рахунок субвенцій з місцевих бюджетів державному бюджету.

За підсумками **виконання базових показників діяльності** у 2013 році основні завдання і функції виконані місцевими державними адміністраціями області відповідно до головної мети діяльності в умовах неритмічного і неповного фінансування, жорсткої економії бюджетних коштів, оптимізації штатної структури та витрат, встановлених законодавством вимог та обмежень щодо витрачання бюджетних коштів.