

Департамент фінансів обласної державної адміністрації 18 березня поточного року, відповідно до частини 5 статті 28 Бюджетного кодексу України, представив інформацію про виконання обласного бюджету за 2015 рік та державної програми за КПКВК 7781010 «Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області» за 2015 рік.

До загального фонду місцевих бюджетів області у 2015 році надійшло 5028,8 млн. грн., що на 623,4 млн. грн., або на 14,2 відсотка більше затвердженого місцевими радами обсягу доходів на рік.

Затверджені місцевими радами зведені показники по доходах виконані всіма містами і районами області.

Із 320 бюджетів не виконані 3, з них 2 сільських бюджета. В 2014 році було не виконано 76 бюджетів, з них 62 сільських та селищних бюджетів.

Аналіз виконання місцевих бюджетів Запорізької області за 2015 рік

млн.грн

	Разом по області	у т.ч. обласний бюджет
Затверджено місцевими радами на 2015 рік	4405,4	886,4
Надійшло доходів місцевих бюджетів у 2015 році	5028,8	1051,0
Виконання затверджених бюджетів на 2015 рік, %	114,2	118,6
Відхилення фактичних надходжень від затверджених бюджетів на 2015 рік	623,4	164,6
<i>Відхилення фактичних надходжень за 2015 рік від фактичних надходжень за 2014 рік, %</i>	<i>29,6</i>	<i>11,9</i>
Відхилення фактичних надходжень за 2015 рік від фактичних надходжень за 2014 рік	1147,5	111,9

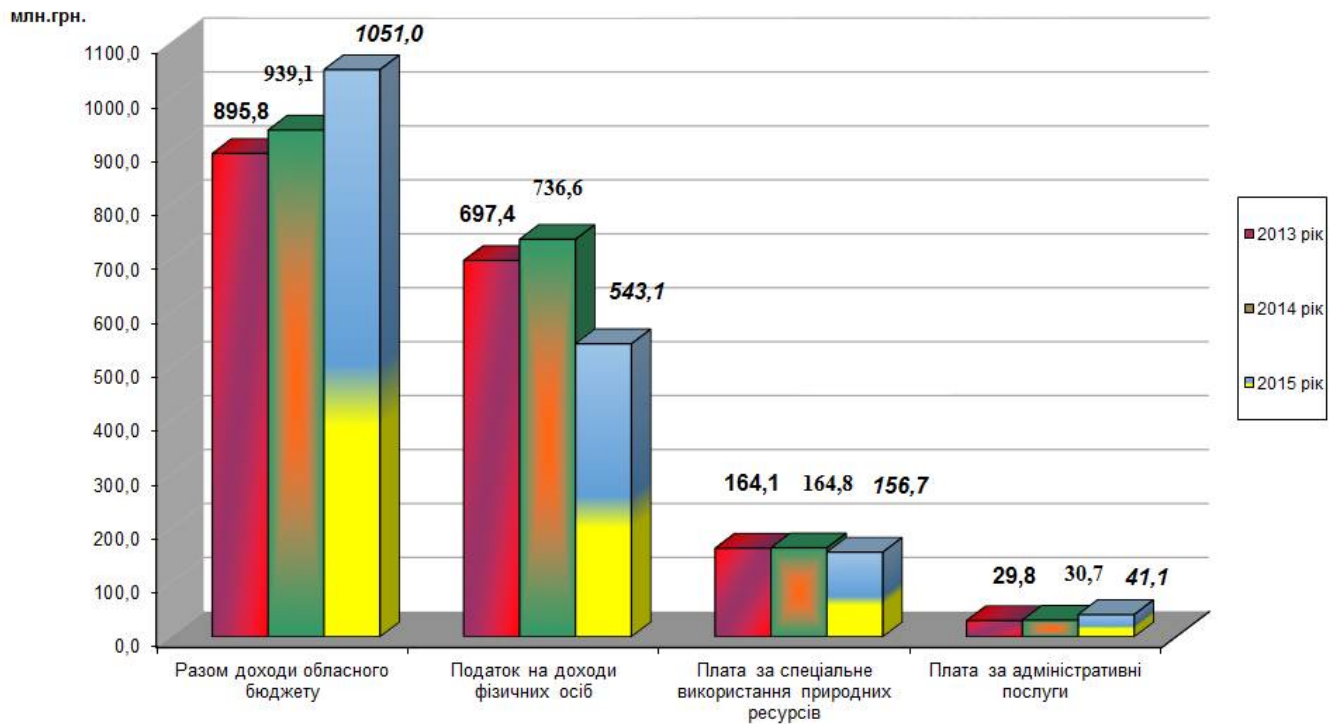
Обласний бюджет за 2015 рік виконаний по доходах загального фонду в обсязі 5 354,3 млн. грн. або 102,7 % до плану, з них за рахунок надходжень закріплених за обласним бюджетом - 1 051 млн. грн., субвенцій отриманих з державного бюджету - 4 259,9 млн. грн. та стабілізаційної дотації – 43,4 млн. грн..

Протягом 2015 року до загального фонду обласного бюджету надійшло 1051 млн. грн., що становить 118,6 відсотка затвердженого на рік бюджету, надходження збільшилися у порівнянні з 2014 роком на 111,9 млн. грн., або на 11,9 відсотка. Динаміка надходження доходів до обласного бюджету наведена в діаграмі 1, основні джерела їх надходжень в діаграмі 2.

Зміни у динаміці та структурі надходжень до обласного бюджету зумовлені змінами у законодавстві, пов'язаними з фінансовою децентралізацією.

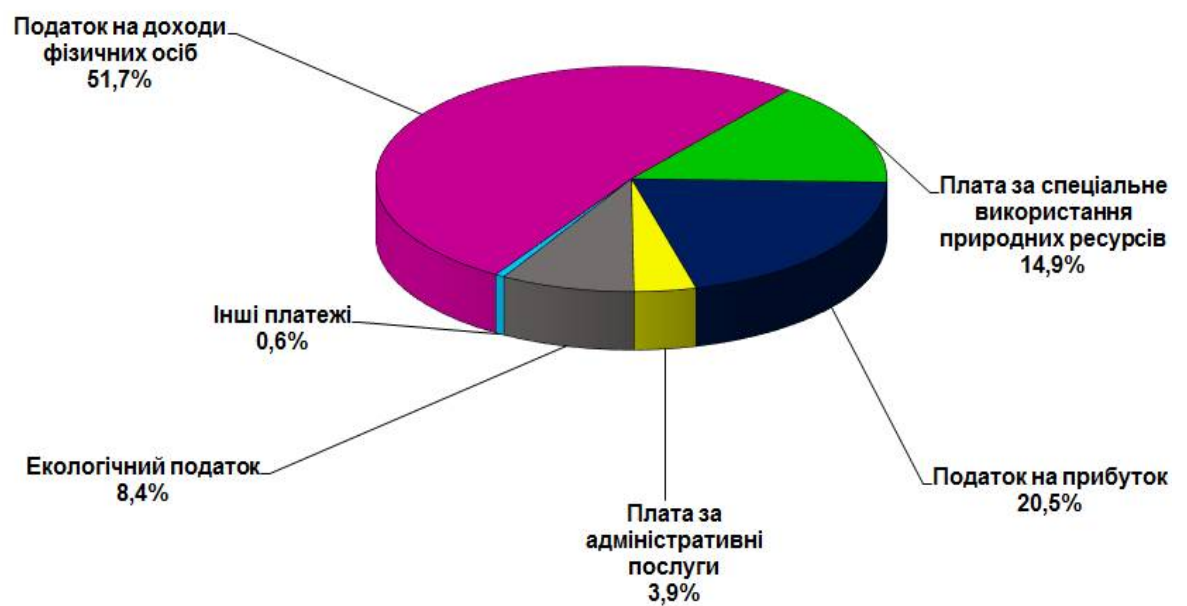
Діаграма 1

Динаміка надходження доходів обласного бюджету у 2013 - 2015 роках



Діаграма 2

Основні джерела надходження доходів обласного бюджету у 2015 році



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

За рахунок коштів обласного бюджету утримувалося 233 бюджетні установи.

Із загальної кількості бюджетних установ у Департаменті охорони здоров'я функціонує 59 закладів; освіти і науки – 82; культури, туризму, національностей та релігій – 15; соціального захисту населення – 16; агропромислового розвитку – 24 установи ветеринарної медицини; управлінні молоді, фізичної культури та спорту – 27; службі у справах дітей – 7.

Видатки загального фонду обласного бюджету за 2015 рік склали 4 892,9 млн. грн., що становить 97,3 % до плану, у тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету – 4 173,6 млн. грн. або 97,5 % до плану.

Видатки загального фонду обласного бюджету, без урахування цільових субвенцій, отриманих з державного бюджету та перерахованих територіям області, склали 2 249,5 млн. грн. або 95,1 % до плану 2015 року, що на 20,6 % більше ніж у 2014 році.

У загальному обсязі видатків обласного бюджету, без урахування цільових субвенцій, отриманих з державного бюджету та перерахованих територіям області, видатки на освіту склали 843,1 млн. грн. (37,5 % загального обсягу видатків), охорону здоров'я – 951,6 млн. грн. (42,3 %), соціальний захист та соціальне забезпечення – 218,8 млн. грн. (9,7 %), культуру і мистецтво – 73,4 млн. грн. (3,3 %), фізичну культуру і спорт – 29,4 млн. грн. (1,3 %), органи місцевого самоврядування – 17,1 млн. грн. (0,8 %), організацію та регулювання діяльності ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій, програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства – 33,5 млн. грн. (1,5 %), на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг – 3,7 млн. грн. (0,2 %), трансферти територіям (інша субвенція) – 6,8 млн. грн. (0,3 %), видатки на інші галузі бюджетної сфери – 72,1 млн. грн. (3,1 %).

Передача коштів із загального фонду обласного бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) здійснена у сумі 201,3 млн. грн., що на 176,9 млн. грн. або у 8,3 рази більше ніж у 2014 року.

**Структура та динаміка видатків загального фонду
обласного бюджету за галузевою ознакою**

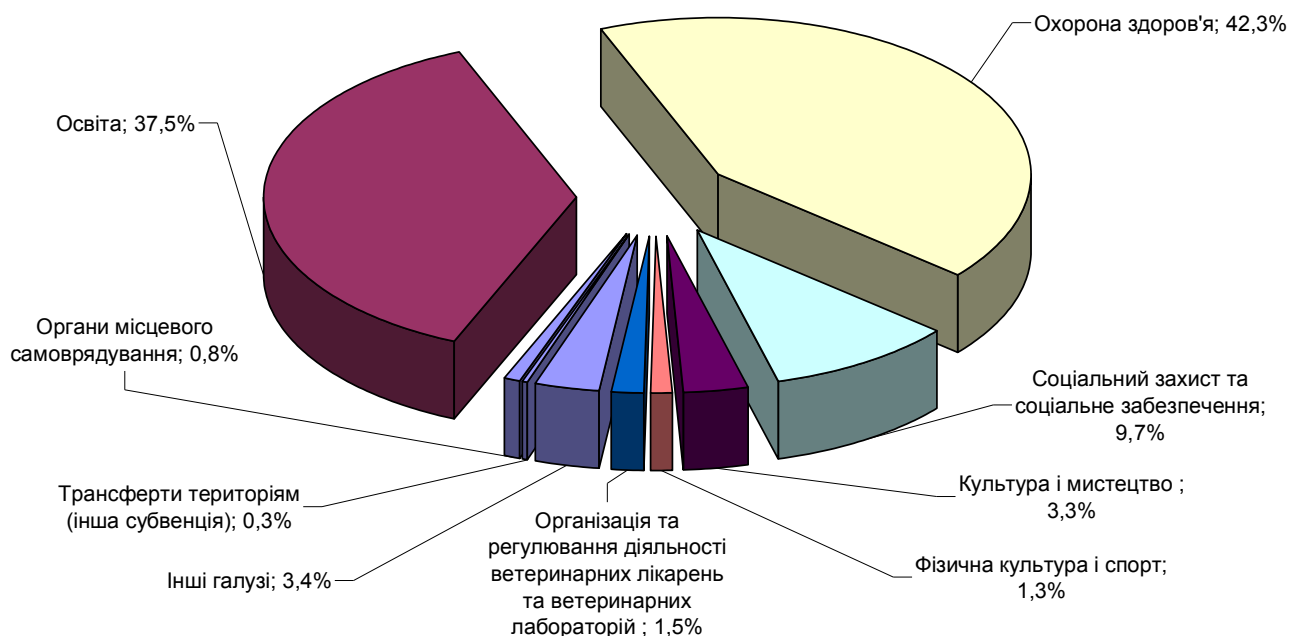
млн. грн.

	Рік			% росту 2014 року до 2013 року	% росту 2015 року до 2014 року
	2013	2014	2015		
Разом видатків (без урахування цільових субвенцій, отриманих з державного бюджету та перерахованих територіям області), з них:	1 831,8	1 876,9	2 249,5	2,5	19,9
Органи місцевого самоврядування	11,4	12,4	17,1	8,8	37,9
Освіта	642,4	660,2	843,1	2,8	27,7
Охорона здоров'я	722	830,7	951,6	15,1	14,6
Соціальний захист та соціальне забезпечення	181,4	178,7	218,8	-1,5	22,4
Культура і мистецтво	62	64,5	73,4	4,0	13,8
Фізична культура і спорт	21,7	23,7	29,4	9,2	24,1
Організація та регулювання діяльності ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій			32,8		
Трансферти територіям (інша субвенція)	1,5	8,1	6,8	в 5,4 рази	-16,0

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

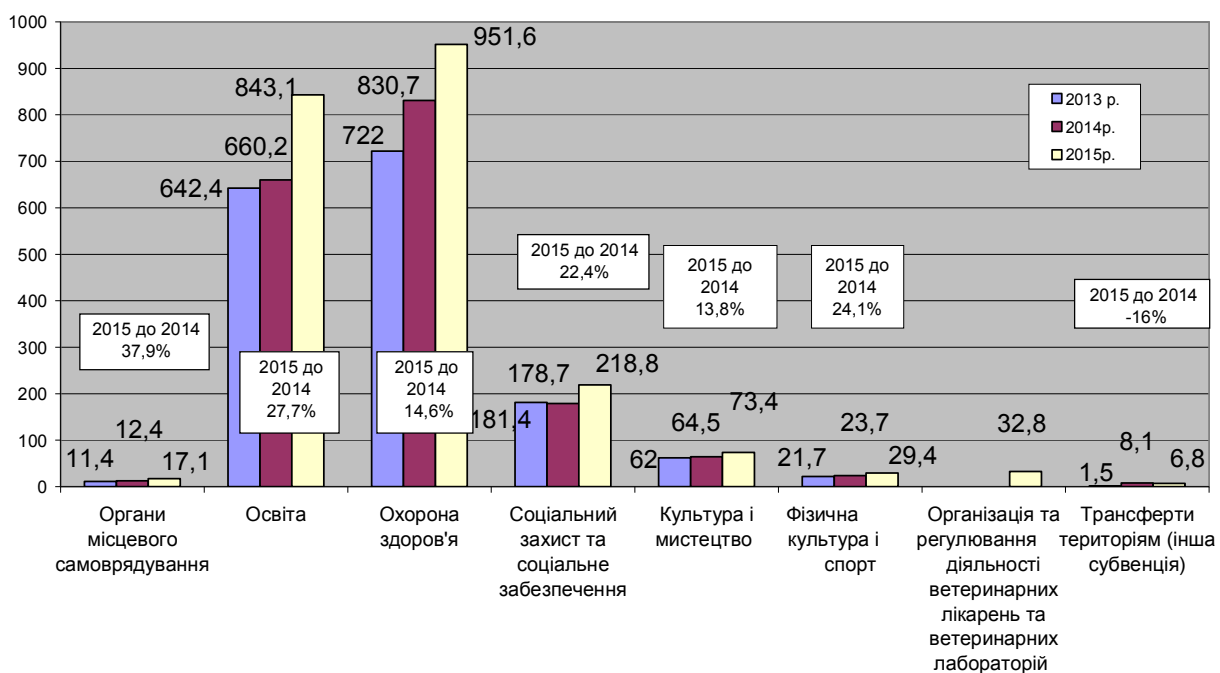
Діаграма 3

Структура видатків загального фонду обласного бюджету у 2015 році за галузевою ознакою



Діаграма 4

Динаміка видатків загального фонду обласного бюджету у 2013-2015 роках за галузевою ознакою



Із загального обсягу видатків обласного бюджету, без урахування цільових субвенцій, отриманих з державного бюджету та перерахованих територіям області, на захищені статті спрямовано 1 956,5 млн. грн., що на

332,5 млн. грн. або на 20,5 % більше ніж у 2014 році.

У загальному обсязі видатків, без урахування цільових субвенцій, отриманих з державного бюджету та перерахованих територіям області, питома вага видатків на оплату праці з нарахуваннями становить 58,7 %, на розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії – 8,6 %, соціальне забезпечення – 5,8 %, медикаменти та перев'язувальні матеріали – 5,6 %, харчування – 5,4 %, поточні трансферти – 6,2 %, інші видатки – 9,7 %.

В минулому році заробітна плата працівникам бюджетних установ соціально-культурної сфери виплачувалася своєчасно та у повному обсязі з урахуванням підвищення розмірів мінімальної заробітної плати згідно чинного законодавства та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 (зі змінами та доповненнями) та галузевих наказів.

У повному обсязі, відповідно до фактично наданих послуг, профінансовані всі заявлені головними розпорядниками коштів обласного бюджету видатки, але станом на 01.01.2016 залишилась прострочена кредиторська заборгованість минулих років в обсязі 400 тис. грн. (заборгованість 2012 року). Заборгованість пояснюється тим, що наприкінці 2012 року не була проведена оплата територіальними органами Державної казначейської служби України платіжних доручень розпорядників коштів у зв'язку з обмеженим фінансовим ресурсом на єдиному казначейському рахунку. В обласному бюджеті 2015 року не були передбачені кошти на погашення зазначеної заборгованості.

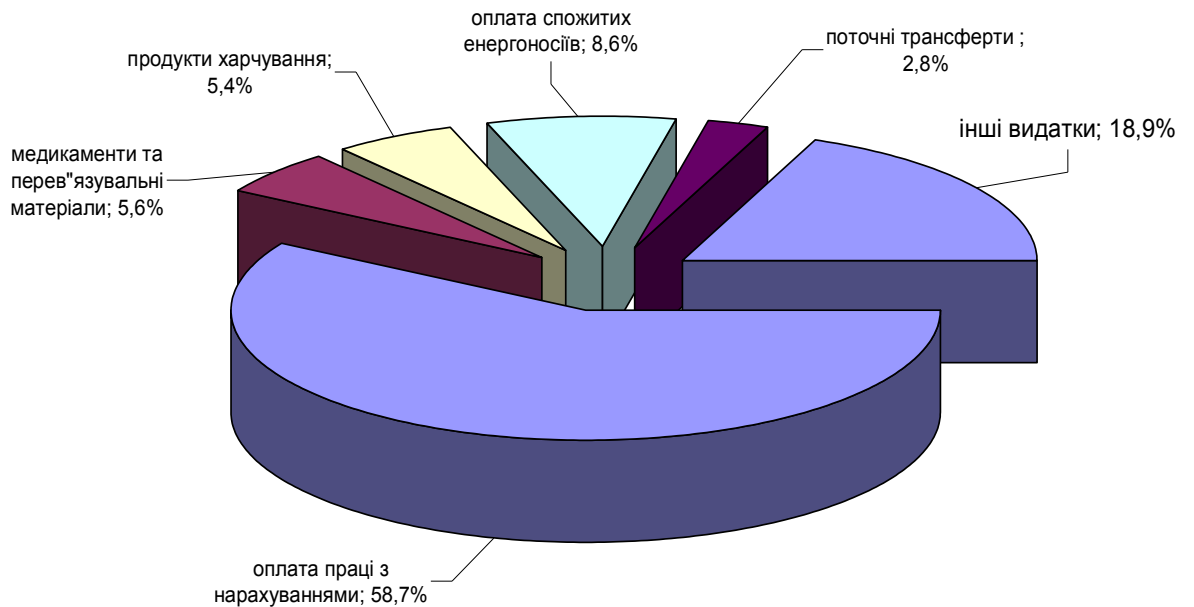
Структуру видатків загального фонду обласного бюджету за економічною ознакою та динаміку зростання видатків обласного бюджету наведено у діаграмах 5 та 6 відповідно.

Структура та динаміка видатків загального фонду обласного бюджету за економічною ознакою

Найменування	Рік			млн. грн.	
	2013	2014	2015	% росту року до 2013 року	% росту 2015 року до 2014 року
оплата праці з нарахуваннями	1 055,2	1 173	1 319,7	11,2	12,5
медикаменти та перев'язувальні матеріали	97,9	89,4	126,4	-8,7	41,4
продукти харчування	100,3	96,9	122,5	-3,4	26,4
оплата спожитих енергоносіїв	126,3	127,3	193,5	0,8	52,0
поточні трансферти (підприємствам, установам, організаціям)	243,9	159,4	63,0	-34,6	-60,5
інші видатки	208,2	230,9	424,4	10,9	83,8
Разом видатків (без урахування цільових субвенцій, отриманих з державного бюджету та перерахованих територіям області)	1 831,8	1 876,9	2 249,5	2,5	19,9

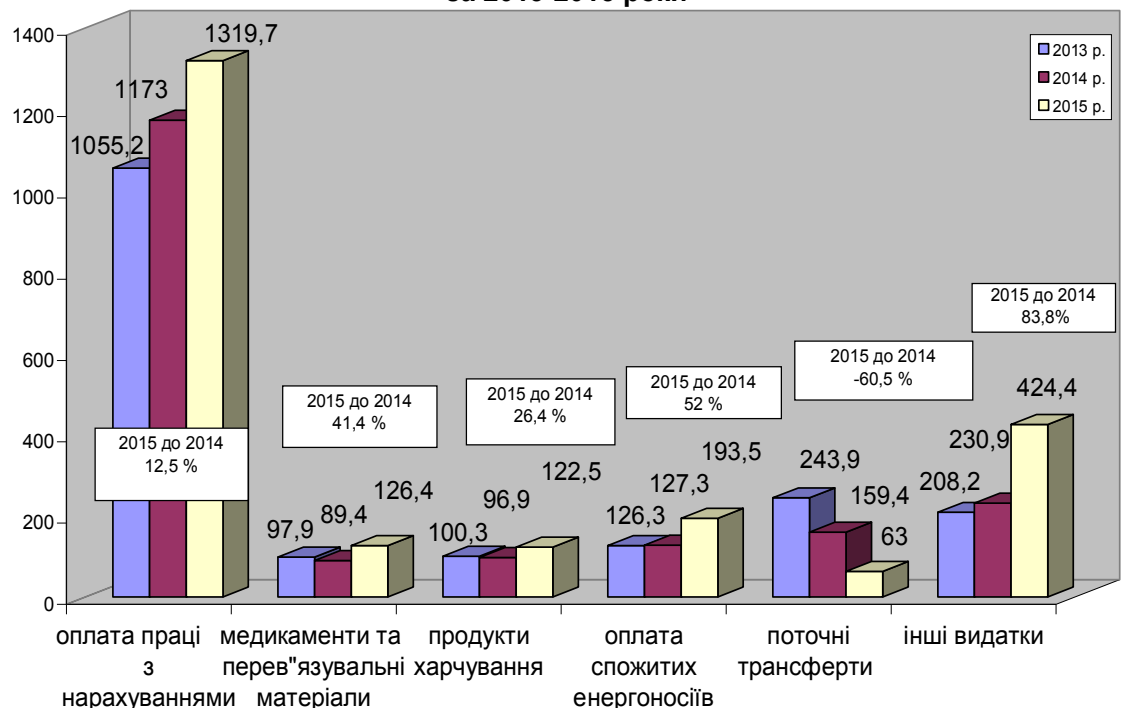
Діаграма 5

**Структура видатків загального фонду обласного бюджету
у 2015 році за економічною ознакою**



Діаграма 6

**Динаміка зростання видатків обласного бюджету
за 2013-2015 роки**



Видатки спеціального фонду обласного бюджету за 2015 рік склали 507 млн. грн. або 104,9 % до плану, з них за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 201,3 млн. грн.

Видатки спеціального фонду обласного бюджету за 2015 рік, без урахування цільових субвенцій отриманих з державного бюджету та перерахованих територіям області, склали 478,9 млн. грн. або 105,2 % до плану, з них на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг – 3,1 млн. грн., або 38,3 % до плану, охорону та раціональне використання природних ресурсів та утилізацію відходів – 25,7 млн. грн., або 71,1 % до плану, капітальні видатки по галузі „Будівництво” – 47,6 млн. грн., або 66,9 % до плану.

Передбачені в бюджеті кошти на проведення дорожніх робіт, робіт по капітальному будівництву, реконструкції, реставрації об'єктів та здійсненню видатків за рахунок екологічних фондів використані не в повному обсязі до плану у зв'язку із необхідністю коригування проектно-кошторисної документації, проходженням її експертизи, через складні геологічні умови, затримкою з отримання дозвільних документів на виконання будівельних робіт, тривалими термінами виготовлення та поставки обладнання, технологією виконання робіт, що потребує значного часу, затримкою в оформленні державного акту на право користування земельною ділянкою, несприятливими погодними умовами в останні місяці року, незадовільною роботою підрядних організацій.

На придбання обладнання і предметів довгострокового користування для бюджетних установ спрямовано 87,5 млн. грн., або 81,1 % до кошторисних призначень; на капітальні ремонти – 56,6 млн. грн., або 83,8 % до кошторисних призначень; на капітальне будівництво (придбання) – 31,2 млн. грн., або 72,5 % до кошторисних призначень; на реконструкцію та реставрацію об'єктів – 47,1 млн. грн., або 67,9 % до кошторисних призначень.

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

В Департаменті освіти і науки облдержадміністрації протягом минулого року утримувалися: 29 інтернатних заклади, 4 позашкільні заклади, 2 табори відпочинку (які є структурними підрозділами шкіл-інтернатів), КЗ «Запорізька обласна психолого-медико-педагогічна консультація» ЗОР, Запорізький педагогічний коледж, коледж Хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру (який не є юридичною особою) та КЗ «Запорізькій обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів та 42 професійно-технічних навчальних заклади.

Збільшення кількості професійно-технічних закладів освіти, які фінансуються з обласного бюджету, на 5 установ в порівнянні з 2014 роком обумовлено їх передачею з державного бюджету відповідно до додатку 10 Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік».

За 2015 рік видатки загального фонду виконані в обсязі 780,7 млн. грн. або 98 % до плану, в тому числі за рахунок:

- освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 402,9 млн. грн. або 98,7 %;
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку робітничих кадрів – 258,9 млн. грн. або 98,5 %;

- власних доходів обласного бюджету – 118,9 млн. грн. або 94,8 %.

Фінансування головного розпорядника було здійснено згідно заявлених сум. Кредиторська заборгованість на кінець року по загальному фонду відсутня.

У повному обсязі виплачена стипендія студентам вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації та учням закладів професійно-технічної освіти – 74,8 млн. грн..

Виплачена одноразова грошова допомога в розмірі шести мінімальних заробітних плат випускникам професійно-технічних навчальних закладів, з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які працевлаштовані - 3,3 млн. грн..

Грошова допомога дітям-сиротам та дітям, які залишилися без батьківського піклування виплачена у обсязі 0,2 млн. грн..

Грошова допомога студентам вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування виплачена у обсязі 0,3 млн. грн.

Із загального обсягу видатків на програмні заходи спрямовано 5,4 млн. грн. За рахунок яких організовано літній відпочинок та оздоровлено 524 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 3,9 млн. грн. що становить 99,6 % до плану (видатки на одну дитину - 7,5 тис. грн.), у 2014 році було оздоровлено 760 дітей на 5,1 млн. грн. (6,8 тис. грн. на одну дитину).

Також виплачені: щорічна обласна педагогічна премія найкращим вчителям області, нагороди переможцям «Вчитель року», стипендії облдержадміністрації та Запорізької обласної ради найкращим студентам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Запорізької області, обласна стипендія учням професійно-технічних навчальних закладів та премії переможцям олімпіад та МАН на 1,2 млн. грн. або 97,8 % до плану.

Здійснено заміну 42 вікон у закладах освіти на 0,3 млн. грн. або 100 % до плану.

Структура видатків обласного бюджету по Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

млн. грн.

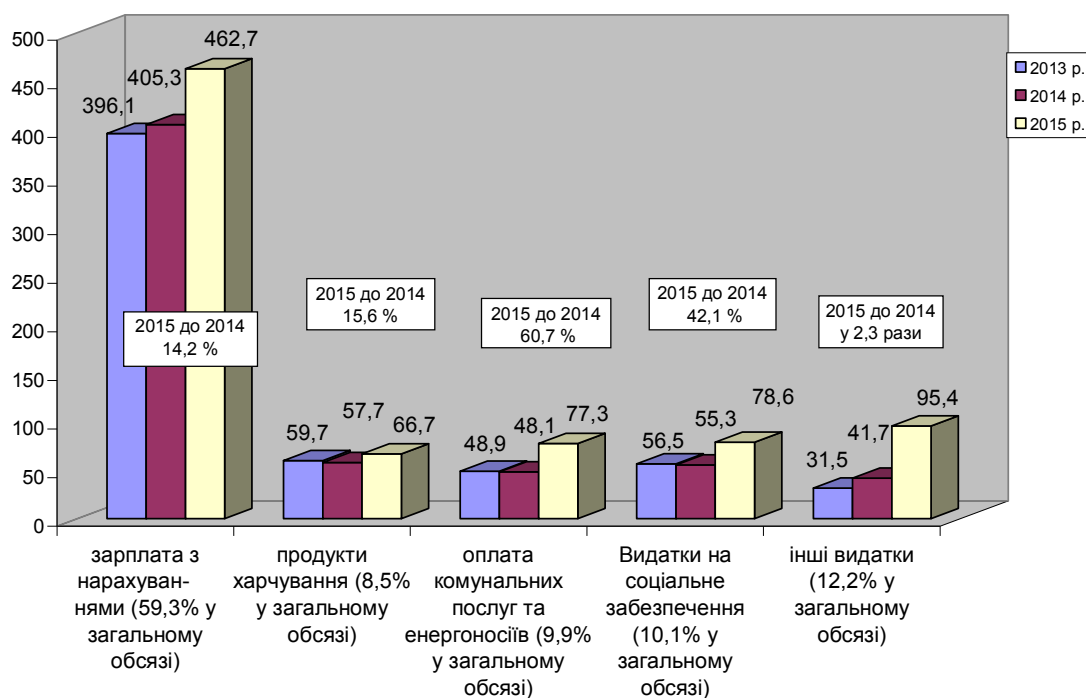
Найменування	Сума видатків	Питома вага у загальному обсязі, %
Всього видатків, у т.ч.	780,7	100,0
Заробітна плата з нарахуваннями	462,7	59,3
Продукти харчування	66,7	8,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	77,3	9,9
Видатки на соціальне забезпечення	78,6	10,1
Інші видатки	95,4	12,2

Динаміка видатків обласного бюджету по Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

млн. грн.

	2013 рік	2014 рік	2015 рік	% росту 2014 року до 2013 року	% росту 2015 року до 2014 року
Всього видатків, у т.ч.	592,7	608,1	780,7	2,6	28,4
зарплата з нарахуваннями	396,1	405,3	462,7	2,3	14,2
продукти харчування	59,7	57,7	66,7	-3,4	15,6
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	48,9	48,1	77,3	-1,6	60,7
Видатки на соціальне забезпечення	56,5	55,3	78,6	-2,1	42,1
інші видатки	31,5	41,7	95,4	32,4	у 2,3 рази

Діаграма 7



Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

Департаментом охорони здоров'я облдержадміністрації у 2015 році утримувалися 59 установ, у тому числі: лікарня широкого профілю, 4 спеціалізованих територіальних медичних об'єднання (до складу яких входить 29 установ); 1 територіальне медичне об'єднання по наданню екстреної медичної допомоги (до складу якого входить 3 установи), 12 спеціалізованих медичних закладів; санаторій медичної реабілітації; будинок дитини; центр здоров'я; центр медико-соціальної експертизи, центр медстатистики; патологоанатомічне бюро; бюро судово-медичної експертизи; база спецмедпостачання; центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення закладів і установ охорони здоров'я; 3 медичних коледжу; відділення післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою; обласна науково-медична бібліотека.

Кількість установ у 2015 році у порівнянні з 2014 роком зменшилась на 2 одиниці. Відповідно до рішень Запорізької обласної ради від 31.10.2013 № 53 «Про припинення Бердянського обласного дитячого протитуберкульозного санаторію шляхом приєднання до комунального закладу «Запорізький обласний дитячий протитуберкульозний санаторій» Запорізької обласної ради» та від 26.12.2013 № 26 «Про припинення установи «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Запорізької обласної ради шляхом приєднання до комунальної установи «Територіальне медичне об'єднання «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Запорізької обласної ради» у зв'язку із довготривалою процедурою закриття даних установ, вилучені з мережі у 2015 році.

За 2015 рік здійснені видатки по загальному фонду у обсязі 986,2 млн. грн. (у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 838,1 млн. грн.) або 93,9 % до плану.

Головного розпорядника коштів профінансовано в повному обсязі, відповідно до заявлених сум.

Кредиторська заборгованість по Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації по загальному фонду на кінець року відсутня.

Структура видатків обласного бюджету по Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

Найменування	Сума видатків	Питома вага в загальному обсязі, %
Всього видатків, в т.ч.:	986,2	100,0
Заробітна плата з нарахуваннями	691,3	70,1
Придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	119,4	12,1
Продукти харчування	27,8	2,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	78,8	8,0
Соціальне забезпечення	21,8	2,2
Інші видатки	47,1	4,8

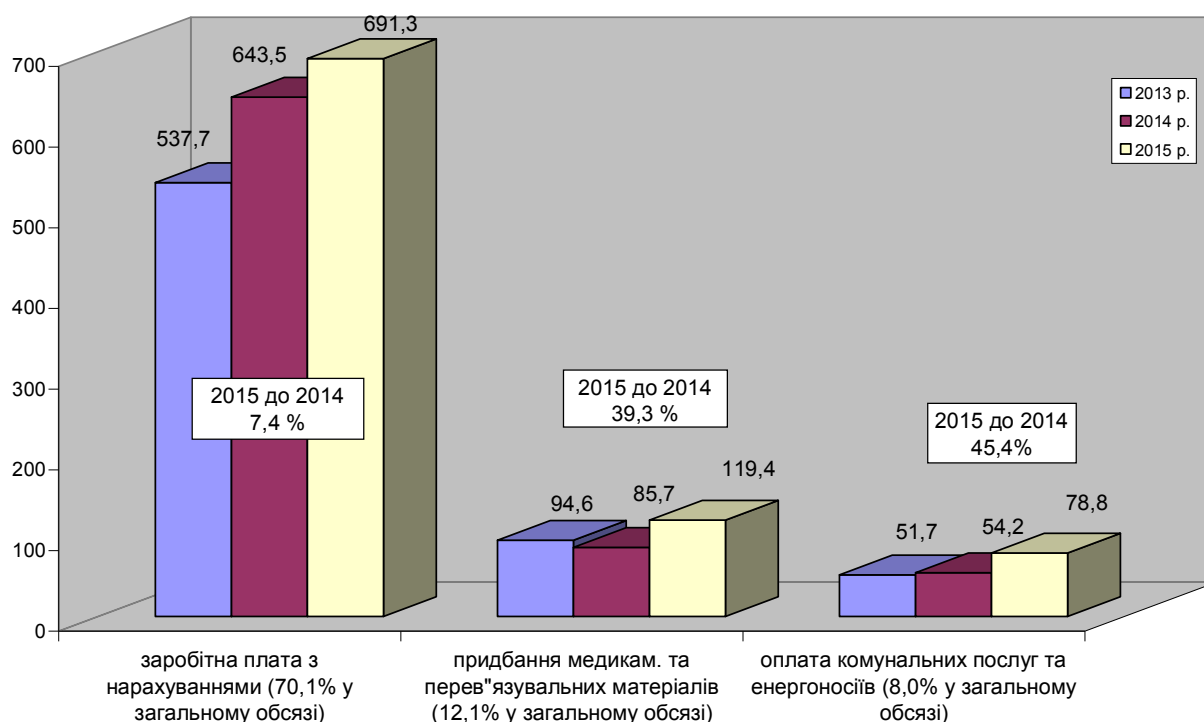
млн. грн.

Динаміка видатків обласного бюджету по Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

млн. грн.

Найменування	2013 рік	2014 рік	2015 рік	% росту 2014 р. до 2013 р.	% росту 2015 р. до 2014 р.
Всього видатків, у т.ч.:	750,2	860,5	986,2	14,7	14,6
заробітна плата з нарахуваннями	537,7	643,5	691,3	19,7	7,4
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	94,6	85,7	119,4	-9,4	39,3
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	51,7	54,2	78,8	4,8	45,4

Діаграма 8



На утримання установ охорони здоров'я, які мають ліжковий фонд, у 2015 році було спрямовано 633 млн. грн. або 99,2 % до плану.

Загальна кількість ліжок на звітний період по всіх установах 6 403, із яких звичайних стаціонарів – 5 916 ліжок, стаціонарів денного перебування - 194 ліжок і денних стаціонарів - 293 ліжок.

Середня вартість 1 ліжко-дня на медикаменти – 58,4 грн., на

харчування – 28,71 грн.

На утримання установ охорони здоров'я, які не мають ліжкового фонду, за 2015 рік спрямовано 247,4 млн. грн. або 96,7 % до плану.

Крім того, кошти обласного бюджету були спрямовані на утримання:

- 3-х медичних коледжів – 33,9 млн. грн. (або 98,3 % до плану);
- відділення післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою – 1,4 млн. грн. (94,3 %);
- обласної науково - медичної бібліотеки – 1,2 млн. грн. (98,8 %).

Із загального обсягу видатків на програмні заходи спрямовано 59,9 млн. грн., з них:

- для надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю – 25,5 млн. грн. або 99,9 % до плану;
- для соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, інвалідів, інших соціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих обставинах – 2,2 млн. грн. або 99,4 % до плану;
- на дитячу онкогематологію та гемофілію – 1,5 млн. грн. або 100 % до плану;
- на профілактику, діагностику та лікування вірусних гепатитів – 0,4 млн. грн. або 100 % до плану;
- на лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань – 1,5 млн. грн. або 98,1 % до плану;
- на розвиток ендопротезування великих суглобів – 4 млн. грн. або 99,3% до плану;
- на боротьбу з онкологічними захворюваннями – 2 млн. грн. або 99,2 % до плану;
- на розвиток охорони здоров'я – 6 млн. грн. або 98,5 % до плану;
- на протидію поширення наркоманії, боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів – 0,2 млн. грн. або 99,9 % до плану;
- на підвищення енергоефективності – 16,6 млн. грн. або 99,5 % до плану.

Для лікування хворих на цукровий та лікування нецукрового діабету спрямовано 29,7 млн. грн. (з яких цільові кошти на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, що враховані в обсязі медичної субвенції – 26,4 млн. грн., власні кошти обласного бюджету – 3,3 млн. грн.) або 79,9 % до плану.

Крім того, за рахунок субвенцій з державного бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії спрямовано 0,8 млн. грн. (97 % до плану) та на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – 4,8 млн. грн. (99,6 % до плану).

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

За рахунок коштів, передбачених Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, у 2015 році утримувалися 9 будинків-інтернатів для літніх людей та інвалідів, 2 будинки-інтернати для малолітніх

інвалідів, комп'ютерний інформаційно-обчислювальний центр, обласний центр професійної реабілітації інвалідів, обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, центр соціально-психологічної допомоги.

Крім того, протягом року надавалася адресна допомога громадянам, фінансова підтримка громадським організаціям ветеранів та інвалідів, здійснювались виплати на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, поховання учасників бойових дій та окремі заходи щодо соціального захисту інвалідів, а також видатки на оздоровлення дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки.

У 2015 році здійснені видатки загального фонду обласного бюджету на утримання установ соціального забезпечення та фінансування заходів соціального захисту населення у обсязі 193,2 млн. грн. або 97,5 % до плану.

Головного розпорядника коштів профінансовано в повному обсязі, відповідно до заявлених сум.

Кредиторська заборгованість загального фонду на кінець року відсутня.

Структура видатків обласного бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення

млн. грн.

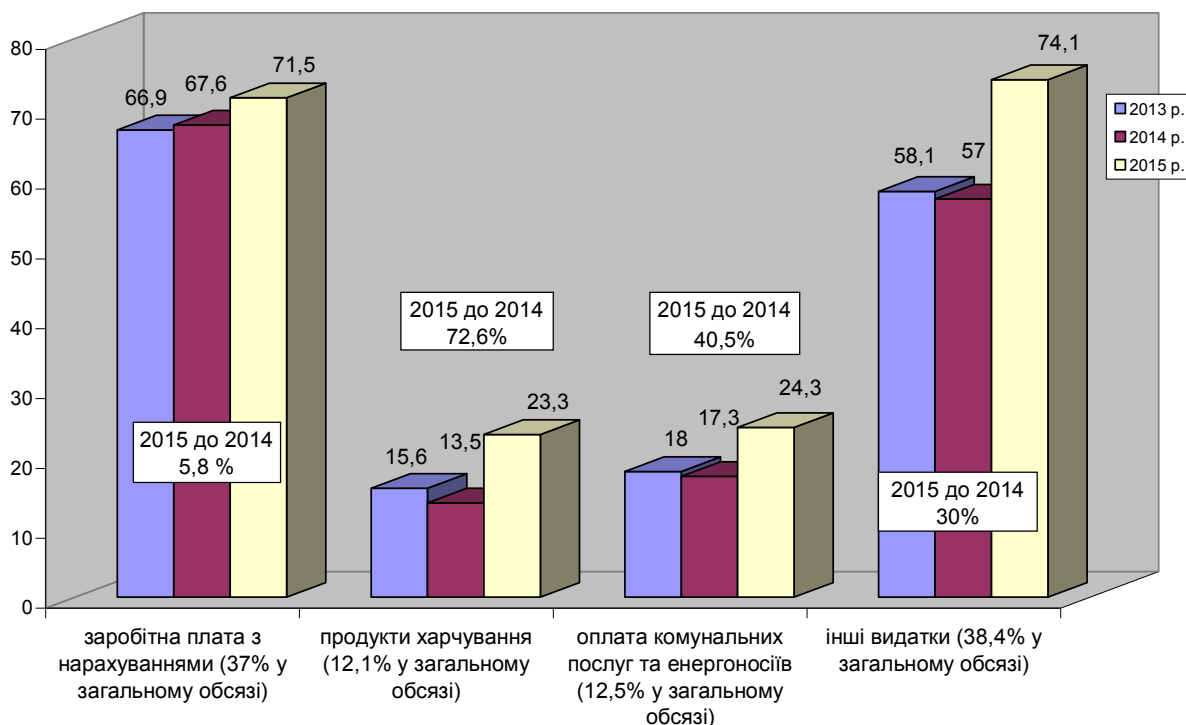
Найменування	Сума видатків	Питома вага у загальному обсязі, %
Всього видатків, у т.ч.:	193,2	100,0
Заробітна плата з нарахуваннями	71,5	37,0
Продукти харчування	23,3	12,1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	24,3	12,5
Інші видатки	74,1	38,4

Динаміка видатків обласного бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення

млн. грн.

	2013 рік	2014 рік	2015 рік	% росту 2014 р. до 2013 р.	% росту 2015 р. до 2014 р.
Всього видатків, у т.ч.:	158,6	155,4	193,2	-2,0	24,3
зарплата нарахуваннями ³	66,9	67,6	71,5	1,0	5,8
продукти харчування	15,6	13,5	23,3	-13,5	72,6
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	18,0	17,3	24,3	-3,9	40,5
інші видатки	58,1	57,0	74,1	-1,9	30,0

Діаграма 9



Натуральні норми харчування в будинках-інтернатах для дорослих і малолітніх інвалідів склали: на 1 дорослого – 37,19 грн. на добу; на 1 дитину – 40,36 грн. на добу.

Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали склали у будинках – інтернатах для дорослих інвалідів - 5,48 грн. на добу, у будинках – інтернатах для малолітніх інвалідів – 9,58 грн. на добу.

На реалізацію заходів, передбачених обласною програмою «Назустріч людям» із загального фонду спрямовано 13,6 млн. грн. (90 % до плану), а саме:

- на 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 – 13,3 млн. грн.;

- на фінансову підтримку 11 громадським організаціям ветеранів та інвалідів війни – 0,3 млн. грн.

На соціальний захист бездомних громадян, осіб, звільнених з місць позбавлення волі та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах із загального фонду виділено 0,5 млн. грн. (99,9 % до плану), що дало змогу забезпечити бездомних громадян 18 009 порціями гарячого харчування, надана адресна допомога у вигляді продовольчих та гігієнічних наборів 1 710 особам.

На реалізацію заходів обласної програми „Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” спрямовано 0,2 млн. грн. (96,6 % до

річного плану), що дозволило надати адресну грошову допомогу 328 інвалідам, які знаходяться на програмному гемодіалізі, було забезпечено роботу веб-сайту з використанням звукових блоків інформації, профінансовано витрати для забезпечення 2-х інвалідів автомобілями, ввезеними в Україну, які визнані гуманітарною допомогою в установленому порядку.

На реалізацію заходів Комплексної обласної програми з оздоровлення та відпочинку дітей, підтримки сім'ї, молоді, гендерного паритету та протидії торгівлі людьми спрямовано 10,9 млн. грн. (99,9 %), а саме:

- на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки – 10,5 млн. грн. (99,9 %), що дозволило придбати путівки для оздоровлення 2 652 дітей (середня вартість оздоровлення 1 дитини склала 3,9 тис. грн., у 2014 році – 3,4 тис. грн.).

- на проведення заходів для дітей, підтримки сім'ї та молоді (з нагоди Дня святого Миколая, новорічних та різдвяних свят, Міжнародного дня захисту дітей, Дня знань, Дня сім'ї та Дня матері, проведення конкурсу «Господиня свого краю») – 0,4 млн. грн. (99,4 %).

На реалізацію заходів регіональної програми підвищення енергоефективності спрямовано 1,5 млн. грн. (98,4 % до плану) для заміни 384 вікон на металопластикові.

Виплати на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, склали 1,2 млн. грн. (97,9 % до плану).

Витрати на поховання учасників бойових дій склали 1,8 млн. грн. (81,6 % до плану) відповідно до фактично нарахованих сум.

На компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту, встановлення телефонів спрямовано 0,6 млн. грн. (94 % до плану) відповідно до фактично нарахованих сум.

Крім того, у 2015 році були здійснені видатки за рахунок спеціального фонду обласного бюджету у сумі 7,7 млн. грн. (99,8% до плану) для придбання 15 квартир (будинків) для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I – II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов, у тому числі:

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 4 млн. грн. (100% до плану);

- за рахунок коштів обласного бюджету в рамках реалізації заходів обласної програми «Назустріч людям» – 3,7 млн. грн. (99,5% до плану).

Управління молоді, фізичної культури та спорту **облдержадміністрації**

Протягом 2015 року за рахунок коштів обласного бюджету утримувалися: КЗ «Запорізький обласний інтернат спортивного профілю», КЗ «Обласний центр патріотичного виховання молоді», КЗ «Обласний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», КЗ «Запорізька обласна школа вищої спортивної майстерності», КЗ «Запорізька обласна дитячо-юнацька спортивна школа», КУ «Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер», КУ

«Запорізький обласний центр молоді», обласний центр інвалідного спорту «Інваспорт». Отримували фінансову допомогу: 14 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості та 4 спортивні споруди, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості - обласна організація ФСТ «Динамо», ФСТ «Колос», ФСТ «Україна», ФСТ «Спартак».

Протягом 2015 року кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, яким надавалась фінансова підтримка збільшилась на 4 установи, у відповідності до листа Міністерства молоді та спорту України від 14.01.2015 №179/5.5. Також у порівнянні з 2014 роком збільшилась кількість спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, а саме відповідно до додатку 10 Державного бюджету України 4 спортивні споруди отримували фінансову допомогу протягом року: ФСТ «Динамо», ФСТ «Колос», ФСТ «Україна», ФСТ «Спартак».

На утримання установ, підпорядкованих управлінню молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації, та проведення обласних спортивних змагань, молодіжних програм і заходів, а також оздоровлення дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки в 2015 році спрямовано 40,1 млн. грн. або 99 % до плану, у тому числі за рахунок освітньої субвенції – 6,6 млн. грн., медичної субвенції – 1,8 млн. грн. та субвенції з державного бюджету на часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 2,4 млн. грн..

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

Кредиторська заборгованість на кінець року по загальному фонду відсутня.

Структура видатків обласного бюджету по управлінню молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації

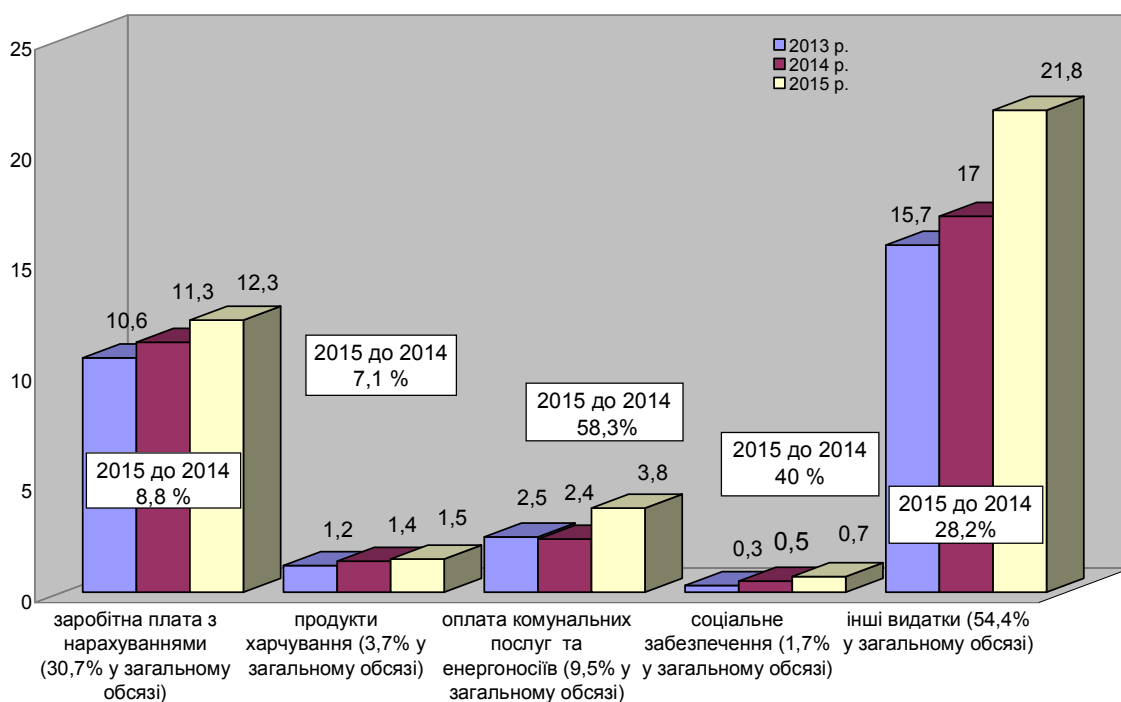
Найменування	млн. грн.	
	Сума видатків, млн. грн.	Питома вага у загальному обсязі, %
Всього, у т.ч.:	40,1	100,0
заробітна плата з нарахуваннями	12,3	30,7
продукти харчування	1,5	3,7
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3,8	9,5
соціальне забезпечення	0,7	1,7
інші видатки	21,8	54,4

**Динаміка видатків обласного бюджету по управлінню
молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації**

млн. грн.

Найменування	2013 рік	2014 рік	2015 рік	% росту 2014 до 2013 року	% росту 2015 до 2014 року
Всього, у т.ч.:	30,3	32,6	40,1	7,6	23,0
заробітна плата з нарахуваннями	10,6	11,3	12,3	6,6	8,8
продукти харчування	1,2	1,4	1,5	16,7	7,1
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2,5	2,4	3,8	-4,0	58,3
соціальне забезпечення	0,3	0,5	0,7	66,7	40,0
інші видатки	15,7	17,0	21,8	8,3	28,2

Діаграма 10



За рахунок коштів обласного бюджету на реалізацію програмних заходів

з:

- розвитку фізичної культури та спорту спрямовано 2,6 млн. грн. (або 99,3% до плану) на проведення 28 заходів з навчально-тренувальних зборів та змагань (1,6 млн. грн.) та надання фінансової допомоги 4 спортивним спорудам,

які належать громадським організаціям спрямованості (1 млн. грн.);

фізкультурно-спортивної

- патріотичного виховання молоді - 0,1 млн. грн. (або 100% до плану);

- оздоровлення та відпочинку дітей, підтримки сім'ї, молоді, гендерного паритету та протидії торгівлі людьми – 0,7 млн. грн. (або 94,2% до плану), а саме: на проведення молодіжних програм 0,3 млн. грн. (або 87,9 % до плану) та на оздоровлення 76 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки – 0,4 млн. грн. (або 99,8 % до плану). У 2014 році видатки на оздоровлення склали 311,5 тис. грн. Середня вартість оздоровлення 1 дитини склала 5,3 тис. грн. (у 2014 році – 4,3 тис. грн.);

- підвищення енергоефективності – 0,8 млн. грн. (або 99,3% до плану) на заміну вікон у КУ «Запорізький обласний центр молоді», КЗ «Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер» та КЗ «Запорізька спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат спортивного профілю».

За рахунок коштів обласного бюджету на утримання КЗ «Обласний центр патріотичного виховання молоді» та КУ «Запорізький обласний центр молоді» спрямовано 0,8 млн. грн. (або 99,9% до плану) та 0,9 млн. грн. (або 94,5% до плану) відповідно.

Служба у справах дітей облдержадміністрації

За рахунок коштів обласного бюджету в 2015 році утримувалось 7 установ, а саме: 5 центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, середньорічна кількість дітей, яким надавалися послуги, складає 719 чоловік; один соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування із кількістю осіб, що перебували в гуртожитку - 38 чоловік; 1 центр матері та дитини із запланованою кількістю осіб, що перебували в центрі – 13 чоловік.

На утримання установ, підпорядкованих Службі у справах дітей облдержадміністрації в 2015 році спрямовано 18,2 млн. грн. або 98,7 % до плану.

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

Кредиторська заборгованість на кінець року по загальному фонду відсутня.

Структура видатків обласного бюджету по службі у справах дітей облдержадміністрації

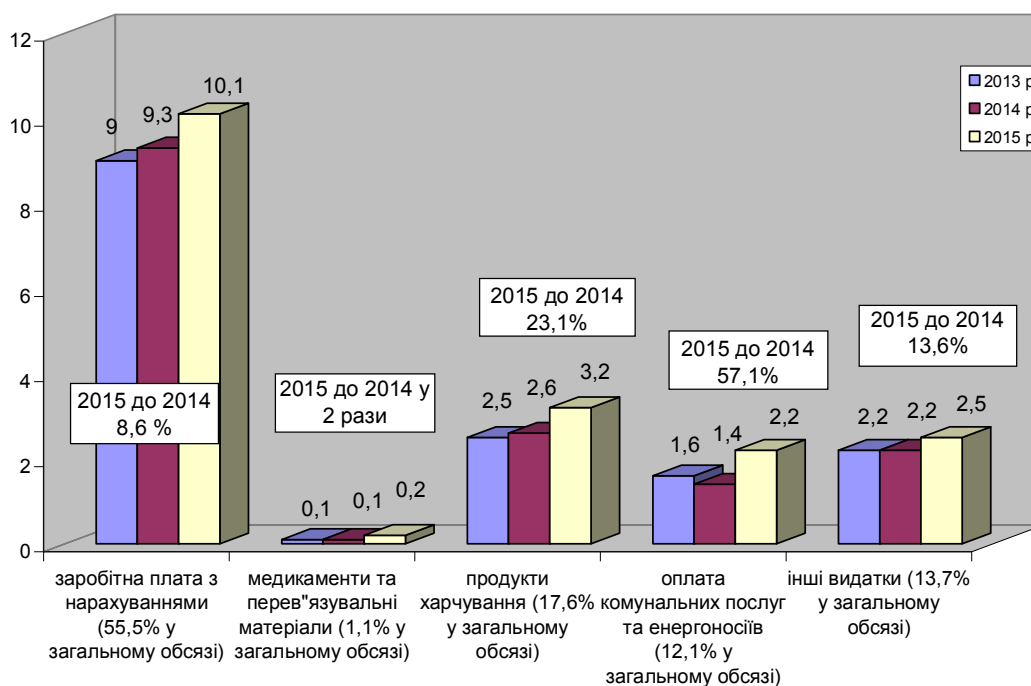
Найменування	Сума видатків	млн. грн.
		Питома вага у загальному обсязі, %
Всього, у т.ч.:	18,2	100,0
заробітна плата з нарахуваннями	10,1	55,5
медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,2	1,1
продукти харчування	3,2	17,6
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2,2	12,1
інші видатки	2,5	13,7

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

млн. грн.

Найменування	2013 рік	2014 рік	2015 рік	% росту 2014 до 2013 року	% росту 2015 до 2014 року
Всього, у т.ч.:	15,4	15,6	18,2	1,3	16,7
заробітна плата з нарахуваннями	9,0	9,3	10,1	3,3	8,6
медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,1	0,1	0,2	-	у 2 рази
продукти харчування	2,5	2,6	3,2	4,0	23,1
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1,6	1,4	2,2	-12,5	57,1
інші видатки	2,2	2,2	2,5	-	13,6

Діаграма 11



За рахунок коштів обласного бюджету на реалізацію програмних заходів з:

- реалізації Конвенції ООН про права дитини спрямовано 0,5 млн. грн. (100% до плану) на організацію та проведення заходів для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились у складних життєвих обставинах;

- оздоровлення та відпочинку дітей, підтримки сім'ї, молоді, гендерного паритету та протидії торгівлі людьми – 0,9 млн. грн. (100 % до плану). Оздоровлено 215 дітей з центрів соціально-психологічної реабілітації, які потребували особливої соціальної уваги та підтримки. Середня вартість оздоровлення 1 дитини склала 4,1 тис. грн. (в 2014 році – 2,8 тис. грн.);

- підвищення енергоефективності – 0,4 млн. грн. на заміну 60 вікон на метало - пластикові у комунальному закладі «Мирненський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Запорізької обласної ради.

Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

За рахунок коштів обласного бюджету в 2015 році утримувалося 15 установ культури, а саме: 3 обласні бібліотеки, 3 музеї, інспекція по охороні пам'яток, 3 театри, філармонія, обласний методичний центр культури і мистецтва, централізована бухгалтерія, 2 вищих навчальних заклади I та II рівнів акредитації (Запорізьке музичне училище ім. П.І. Майбороди, Мелітопольське училище культури).

За 2015 рік здійснені видатки загального фонду у обсязі 95,3 млн. грн. або 97,1 % до плану.

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

Кредиторська заборгованість на кінець року по загальному фонду відсутня.

Структура видатків з обласного бюджету по Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

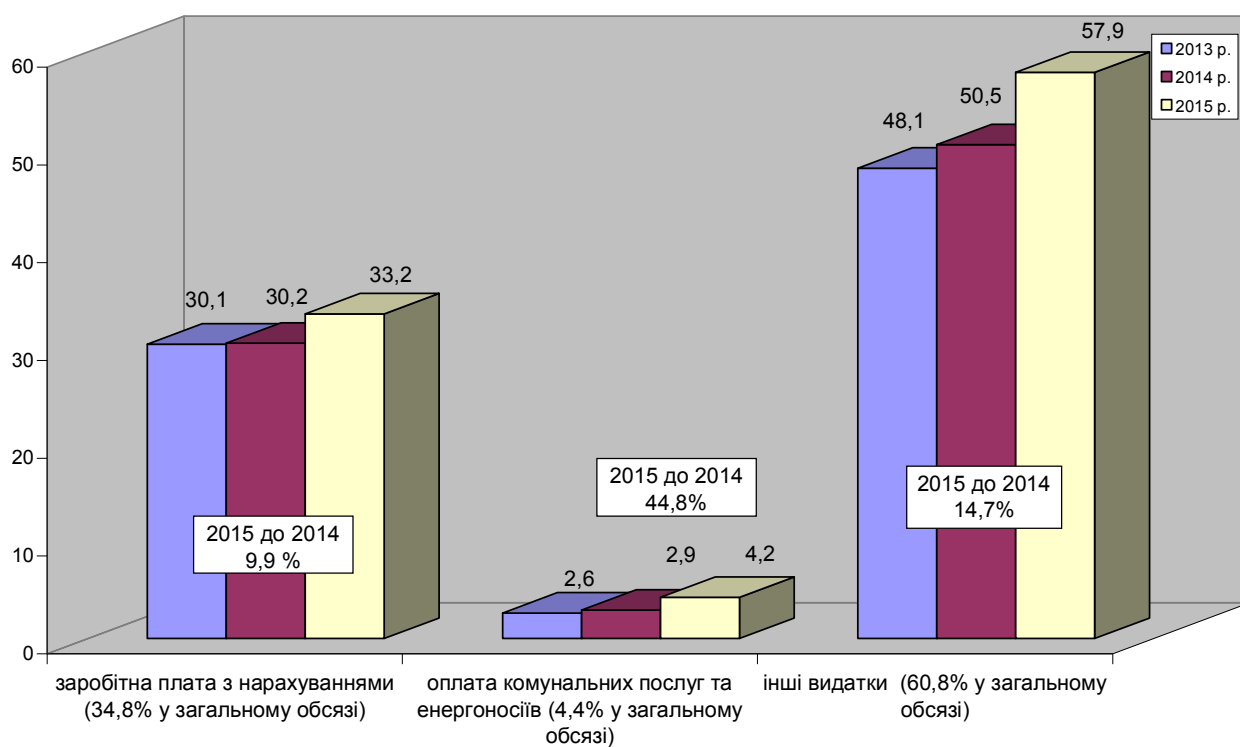
Найменування видатків	Сума,	млн. грн. Питома вага у загальному обсязі, %
Всього, у т.ч.:	95,3	100,0
заробітна плата з нарахуваннями	33,2	34,8
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4,2	4,4
інші видатки	57,9	60,8
<i>у тому числі: спрямовано театрам, філармонії</i>	47,3	49,6

**Динаміка видатків обласного бюджету по
Департаменту культури, туризму, національностей
та релігій облдержадміністрації**

млн. грн.

Найменування видатків	2013	2014	2015	% росту 2014 до 2013 року	% росту 2015 до 2014 року
Всього, у т.ч.:	80,8	83,6	95,3	3,5	14,0
заробітна плата з нарахуваннями	30,1	30,2	33,2	0,3	9,9
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2,6	2,9	4,2	11,5	44,8
Інші видатки	48,1	50,5	57,9	5,0	14,7
<i>у тому числі: спрямовано театрам, філармонії</i>	<i>42,1</i>	<i>43,7</i>	<i>47,3</i>	<i>3,8</i>	<i>8,2</i>

Діаграма 12



За рахунок коштів обласного бюджету спрямовано на реалізацію заходів програм:

- розвитку культури – 2,4 млн. грн. (90,6 % до плану) для проведення обласних, міжрегіональних фестивалів, створення нових експозицій та виставок, виплату обласних премій до професійних свят за досягнення у розвитку культури Запорізького краю, проведення капітальних та поточних ремонтів закладів культури, забезпечення мінімумом вітчизняної та зарубіжної книжкової продукції та періодичних видань;

- розвитку рекреаційно-курортного комплексу та туризму - 0,05 млн. грн. (49,3 % до плану) на створення рекламно-інформаційного продукту рекреаційно - туристичного комплексу та представлення на регіональному, всеукраїнському та міжнародному рівнях;

- підтримку розвитку культур національних меншин – 0,2 млн. грн. (100 % до плану) на підтримку культурно-просвітницької діяльності національних меншин, сприяння проведення культурно-мистецьких акцій, фестивалів національних культур, відзначення ювілейних дат громадських організацій національних меншин;

- з охорони, збереження та розвитку об'єктів культурної спадщини, що знаходяться у комунальному закладі «Василівський історико-архітектурний музей-заповідник «Садиба –Попова» – 0,5 млн. грн. (100 % до плану загального фонду) на виконання комплексу топографо-геодезичних робіт, проведення проектно-вишукувальних робіт, закупівлю обладнання, інвентарю, розробка і виготовлення фотовиставок для виставкової зали;

- підвищення енергоефективності – 2,3 млн. грн. (94,5 % до плану) для заміни вікон на метало - пластикові в комунальних закладах КЗ «Мелітопольське училище культури» ЗОР (0,8 млн. грн.), КЗ «Запорізьке музичне училище ім. П.І.Майбороди» ЗОР (0,4 млн. грн.), КЗ «Запорізький академічний обласний український музично-драматичний театр ім. В.Г.Магара» (0,3 млн. грн.) КЗ «Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.М.Горького» ЗОР (0,2 млн. грн.) КЗ «Запорізька обласна бібліотека для дітей «Юний читач» ЗОР (0,5 млн. грн.), КЗ „Запорізька обласна бібліотека для юнацтва” ЗОР (0,1 млн. грн.).

Запорізька обласна рада

Протягом 2015 року видатки на утримання апарату обласної ради по загальному фонду склали 17,1 млн. грн. або 94,6 % до плану (КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування»).

Фінансування апарату обласної ради здійснювалося згідно затвердженого помісячного розпису асигнувань та відповідно до заявлених сум.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по обласній раді на кінець року відсутня.

Фактична чисельність працівників апарату облради станом на 01.01.2016 становить 52 одиниці проти 61 одиниці, затвердженої у штатному розписі.

**Структура видатків обласного бюджету по
Запорізькій обласній раді**

млн. грн.

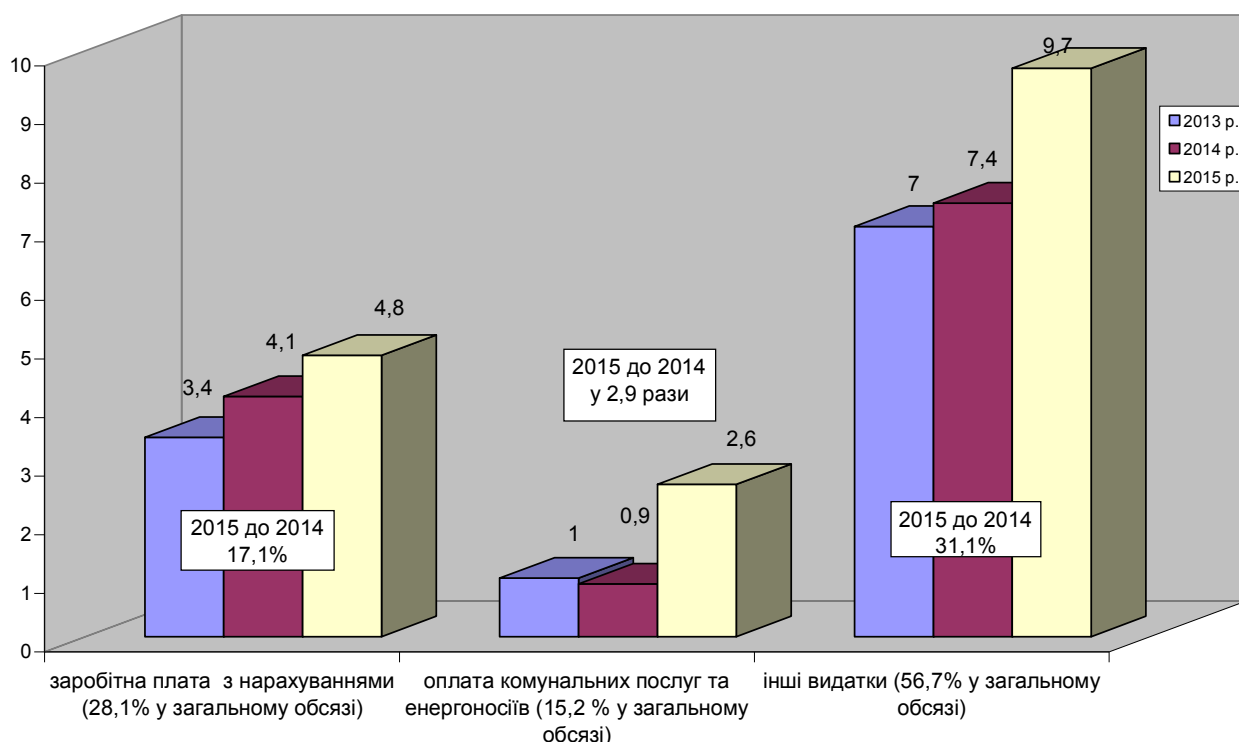
Вид видатків	Сума видатків	Питома вага у загальному обсязі, %
Всього, у т.ч.:	17,1	100,0
заробітна плата з нарахуваннями	4,8	28,1
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2,6	15,2
інші видатки	9,7	56,7

**Динаміка видатків обласного бюджету по
Запорізькій обласній раді**

млн. грн.

Найменування видатків	2013	2014	2015	% росту 2014 до 2013 року	% росту 2015 до 2014 року
Всього, у т.ч.:	11,4	12,4	17,1	8,8	37,9
заробітна плата з нарахуваннями	3,4	4,1	4,8	20,6	17,1
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1,0	0,9	2,6	-10,0	у 2,9 рази
інші видатки	7,0	7,4	9,7	5,7	31,1

Діаграма 13



По спеціальному фонду по КТКВ 180409 «Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності» касове виконання становить 3,4 млн. грн., або 76% до річних призначень.

Кошти спрямовані на збільшення статутних фондів наступних підприємств:

- КП „Автогосподарство” ЗОР – 0,4 млн.грн.;
- КП „Запоріжжя” ЗОР – 0,9 млн.грн.;
- КП „Готель”Україна” ЗОР - 1,2 млн.грн.;
- КСП „Запоріжзеленгосп” ЗОР - 0,8 млн.грн.;
- КП „Профдезінфекція” ЗОР – 0,1 млн.грн.

Запорізька обласна державна адміністрація

За рахунок коштів обласного бюджету на виконання заходів Програми підвищення якості та ефективності виконання представницьких та управлінських функцій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на території Запорізької області використано 0,9 млн. грн. або 100 % до плану, у тому числі на фінансову підтримку КП «Автогосподарство» ЗОР – 0,4 млн. грн., на фінансову підтримку КП «Готель «Україна» ЗОР – 0,5 млн. грн..

Фінансування проводилось відповідно до запиту головного розпорядника коштів. Кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

Крім того, на виконання заходів Програми впровадження елементів електронного урядування в місцевих органах виконавчої влади та органах

місцевого самоврядування Запорізької області за рахунок коштів обласного бюджету передбачено 1,2 млн. грн. Кошти протягом року не використовувалися через невідповідність назви програми у рішенні обласної ради від 16.01.2015 № 12 „Про обласний бюджет на 2015 рік” (зі змінами та доповненнями).

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

Діяльність центру в 2015 році була направлена на забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій.

Впродовж 2015 року в Центрі всього підвищили кваліфікацію 3 483 слухачів при плані – 2 506 осіб.

Видатки на утримання Центру склали 1,6 млн. грн. або 99,9 % до плану.

На кінець року кредиторська та дебіторська 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.

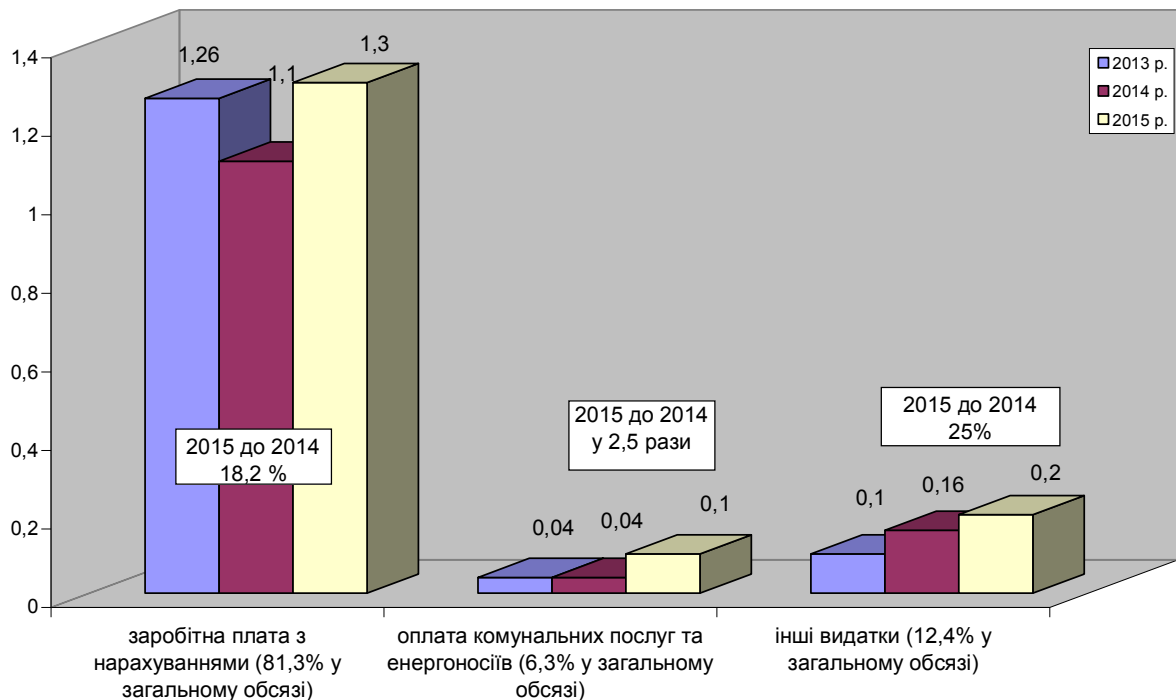
Найменування	Сума видатків, млн. грн.	Питома вага у загальному обсязі, %
Всього, у т.ч.:	1,6	100,0
заробітна плата з нарахуваннями	1,3	81,3
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,1	6,3
інші видатки	0,2	12,4

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

млн. грн.

	2013 рік	2014 рік	2015 рік	% росту 2014 р. до 2013 р	% росту 2015 р. до 2014 р.
Всього, у т.ч.:	1,4	1,3	1,6	-7,1	23,1
заробітна плата з нарахуваннями	1,26	1,1	1,3	-12,7	18,2
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,04	0,04	0,1	-	у 2,5 рази
інші видатки	0,1	0,16	0,2	60,0	25,0

Діаграма 14



**Комунальна установа «Запорізький обласний контактний центр»
Запорізької обласної ради**

Видатки на утримання Контактного центру склали 0,9 млн. грн. або 84,1 % до плану.

На кінець року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

Структура видатків по комунальній установі „Запорізький обласний контактний центр” Запорізької обласної ради

млн. грн.

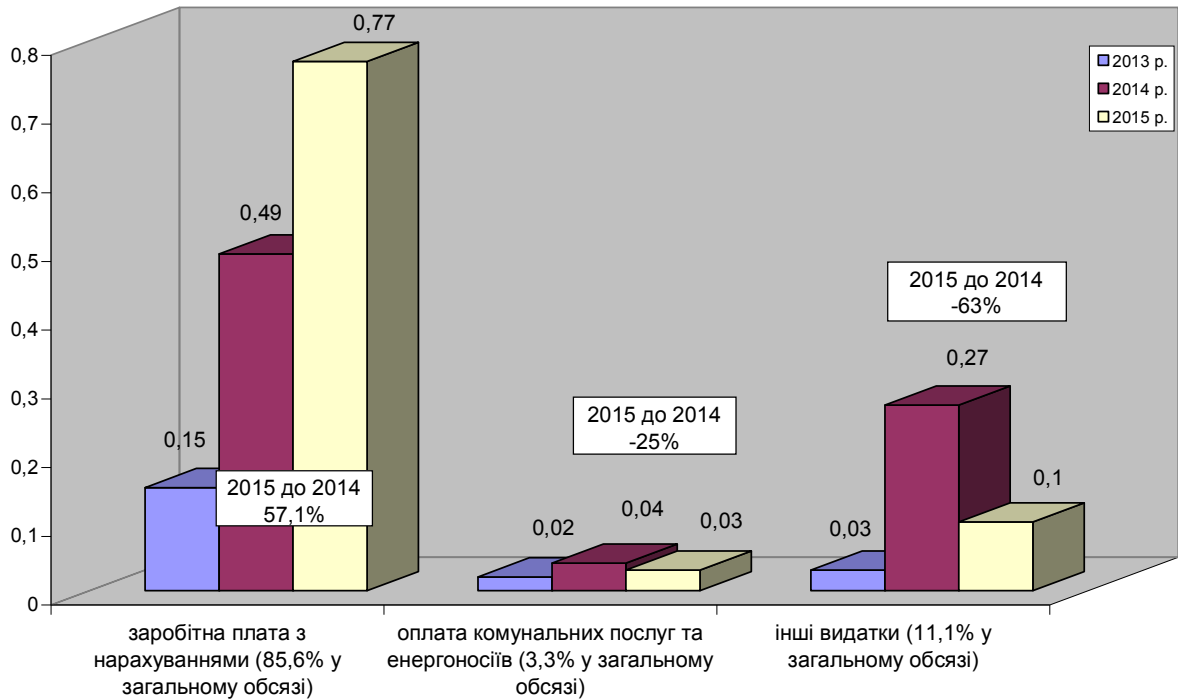
Найменування	Сума видатків, млн. грн.	Питома вага у загальному обсязі, %
Всього, у т.ч.:	0,9	100,0
заробітна плата з нарахуваннями	0,77	85,6
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,03	3,3
інші видатки	0,1	11,1

Динаміка видатків по комунальній установі „Запорізький обласний контактний центр” Запорізької обласної ради

млн. грн.

	2013 рік	2014 рік	2015 рік	% росту 2014 р. до 2013 р.	% росту 2015 р. до 2014 р.
Всього, у т.ч.:	0,2	0,8	0,9	в 4 рази	12,5
заробітна плата з нарахуваннями	0,15	0,49	0,77	в 3,3 рази	57,1
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,02	0,04	0,03	в 2 рази	-25,0
інші видатки	0,03	0,27	0,1	в 9 раз	-63,0

Діаграма 15



Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації
(видатки на організацію та регулювання діяльності ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій)

За рахунок коштів обласного бюджету в 2015 році утримувались 24 установи ветеринарної медицини (до складу яких входять 3 міські державні лікарні ветеринарної медицини, 20 районних державних лікарень ветеринарної медицини та 1 регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини).

На організацію та регулювання діяльності ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій із загального фонду спрямовано 32,8 млн. грн. або 99,8 % до плану.

Структура видатків спрямованих на організацію та регулювання діяльності ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій

млн. грн.

Найменування	Сума видатків, млн. грн.	Питома вага у загальному обсязі, %
Всього, у т.ч.:	32,8	100,0
заробітна плата з нарахуваннями	31,7	96,7
медикаменти	0,3	0,9
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,3	0,9
інші видатки	0,5	1,5

За рахунок власних надходжень установ на організацію та регулювання діяльності ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій по спеціальному фонду проведено касових видатків на суму 18,7 млн. грн. або 95,7 % кошторисних призначень, з яких на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 9,9 млн. грн. (96,1 %), медикаменти – 0,7 млн. грн. (95,5 %), оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2 млн. грн. (92 %), виплату пенсій та інших допомог – 0,3 млн. грн. (98,3 %), придбання обладнання та капітальний ремонт – 0,2 млн. грн. (94,8 %).

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

Видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

На виконання заходів Програми розвитку дорожнього господарства Запорізької області на 2015 рік по Управлінню капітального будівництва облдержадміністрації касові видатки склали 6,8 млн. грн. або 54,9 % до плану, з них за рахунок іншої субвенції отриманої з бюджету м. Запоріжжя – 2,2 млн. грн. (30,8 % до плану).

Зазначені кошти спрямовані на:

поточний ремонт доріг комунальної власності населених пунктів м. Бердянськ, м. Енергодар, м. Токмак, Бердянського, Василівського, Великобілозерського, Вільнянського, Гуляйпільського, Запорізького, Кам'янсько-Дніпрського, Куйбишевського, Михайлівського, Ново-Миколаївського, Приморського, Розівського та Токмацького районів (у т.ч. погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи у 2014 році) – 4,5 млн. грн., за рахунок яких відремонтовано 16591 м² дорожнього покриття;

капітальний ремонт доріг комунальної власності м. Запоріжжя та Новомиколаївського району – 0,5 млн. грн., за рахунок яких відремонтовано 1624 м² дорожнього покриття та 214 м. п. бордюру;

реконструкцію доріг комунальної власності м. Запоріжжя – 1,8 млн. грн., за рахунок яких реконструйовано 6194 м² дорожнього покриття.

Фінансування проводилось в повному обсязі в межах кошторисних призначень відповідно до запиту головного розпорядника.

Кредиторська заборгованість станом на кінець року відсутня.

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

У 2015 році здійснено передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у обсязі 201,3 млн. грн. (81,6 % до плану), з яких:

- за рахунок загального фонду обласного бюджету спрямовано до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 194,2 млн. грн. або 87,2 % до плану;

- за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 2,1 млн. грн. або 10,9 % до плану;
- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов – 4 млн. грн. або 100 % до плану;
- за рахунок субвенцій з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1 млн. грн. або 100 % до плану.

Будівництво

За рахунок коштів бюджету розвитку здійснені видатки на будівництво у обсязі 47,6 млн. грн. або 66,9 % до плану, з них за рахунок:

- коштів обласного бюджету – 46,3 млн. грн.;
- субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1 млн. грн.;
- іншої субвенції – 0,3 млн. грн.

Із загального обсягу видатків на капітальне будівництво (придбання) спрямовано 12,8 млн. грн. (75,2 % до плану), реконструкцію та реставрацію об'єктів – 34,8 млн. грн. (64,3 % до плану).

Протягом 2015 року в рамках Регіональної програми будівництва, реконструкції, модернізації об'єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення по Запорізькій області на період до 2016 року Управлінням капітального будівництва облдержадміністрації використано 38,4 млн. грн. або 72,4 % до плану. Кошти використано на продовження робіт з будівництва хірургічного корпусу обласної клінічної дитячої лікарні у м. Запоріжжя, виконання заходів щодо ліквідації надзвичайної ситуації по підтопленню с. Констянтинівка Мелітопольського району, також введено в експлуатацію Запорізький обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, продовжено роботи по реконструкція харчоблоку обласної клінічної лікарні в м. Запоріжжя та будівлі обласної філармонії у м. Запоріжжі. Завершено роботи з будівництва об'єкта „Артезіанська свердловина та водонапірна башта в с. Верхня Криниця Василівського району” (потужністю: водовід 1,5 км, свердловина – 127 м., 10 м³/год, водонапірна башта ємністю 25 м³), введено в експлуатацію після реконструкції насосну станцію 2-го підйому Розівського ЕВЦ у смт. Розівка, переоснащено котельні Комишуватської ЗОШ I-III ст. по вул. Радянська, 46 та вул. Радянська 2 в смт Комишуваха (потужністю 190кВт та 345 кВт). Продовжено роботи з реконструкції господарсько-питних водопроводів по вул. Миру та по вул. Приморська у м. Василівка. Розпочато реконструкцію водоводу питної води м. Вільнянськ – смт. Новомиколаївка та реконструкцію водопостачання с. Чапаєвка Пологівського району. Крім того, сплачено суму боргу за рішенням суду по об'єктах „Газопостачання с. Андрівка Бердянського району Запорізької області. I та II черга будівництва” та „Газифікація села Трояни Бердянського району Запорізької області. II черга

будівництва”.

На виконання заходів Регіональної цільової програми „Питна вода Запорізької області на 2012-2020 роки” використано 8,4 млн. грн. або 49 % до плану, з них:

- Управлінням капітального будівництва облдержадміністрації - 7 млн. грн. або 45 % до плану, спрямовані на введення в експлуатацію розвідувально-експлуатаційної свердловини №18-172 А для господарсько-питного водопостачання с. Новофедорівка Пологівського району (потужністю 5 м³/годину), водопровод по вул. Запорізькій в смт. Новомиколаївка (потужністю 1027 м/п). Завершено роботи з будівництва артезіанської свердловини у с. Роздол Михайлівського району (потужністю 190 м), реконструкцію водопровідної мережі по вул. Яблунева, Мічуріна, Південна, Комунарів, Студентська с. Велика Білозерка, водоводу с. Решетилівське і с. Чумацьке Пологівського району. Також розпочато будівництво мереж водопостачання с. Біленьке (ІІІ) черга Запорізького району, роботи з реконструкції водонапірних мереж с. Олександрівка Приазовського району;

- Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації – 1,4 млн. грн. або 87,5 % до плану спрямовано на проведення робіт по реконструкції водопровідних мереж в с. Левадне Токмацького району, на будівництво водозабору з артезіанської свердловини по вул. Чкалова смт. Веселе. Також погашена заборгованість державного бюджету за виконані у 2011 році роботи на об’єкті „Реконструкція каналізаційного колектора в м. Оріхів Запорізької області”.

На виконання заходів Програми технічної модернізації комунальної теплоенергетики Запорізької області на 2011-2015 роки Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації у 2015 році проведено видатки в обсязі 0,8 млн. грн. або 91,8 % до плану, на погашення заборгованості державного бюджету за виконані в 2011 році роботи на об’єктах «Реконструкція котельні № 2 із заміною газового котла на котел теплової потужності 2,33 МВт на паливних пелетах, розташованих по вул. Чапаєва, 6 м. Приморськ, Запорізької області» та «Реконструкція зовнішніх мереж та котельні мікрорайону «Ковальський» м. Токмак».

Кредиторська заборгованість по капітальним вкладенням на кінець 2015 року відсутня.

Охорона навколишнього природного середовища

Протягом 2015 року на природоохоронні заходи використано 30,6 млн. грн. (71,9 % до плану) відповідно до затвердженого Переліку природоохоронних заходів, спрямованих на охорону та раціональне використання природних ресурсів, які фінансуються за рахунок фондів охорони навколишнього природного середовища місцевих бюджетів у 2015 році, затвердженого рішенням обласної рад від 05.03.2015 № 30 (зі змінами та доповненнями), у тому числі по головних розпорядниках:

- управлінню капітального будівництва облдержадміністрації – 20 млн. грн. (65,7% до плану);

- Департаменту з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації – 5,6 млн. грн. (99,5% до плану);
- Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації 0,2 млн. грн. (96,9% до плану);
- місцевих бюджетах області, яким було надано міжбюджетний трансферт у вигляді іншої субвенції на природоохоронні заходи – 4,7 млн. грн. (76,7% до плану);
- установах державного бюджету, яким було надано субвенцію з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів -0,1 млн. грн. (90,3% до плану).

В цілому кошти обласного екофонду спрямовані за такими основними природоохоронними напрямками: охорона та раціональне використання водних ресурсів; раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів; охорона та раціональне використання земель; збереження природно-заповідного фонду.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду обласного бюджету на кінець року по природоохоронних заходах відсутня.

Резервний фонд

Резервний фонд обласного бюджету на 2015 рік затверджено у обсязі 11,2 млн. грн., з яких протягом року використано 1,8 млн. грн. (16,5 % до плану), а саме на:

- виконання першочергових (невідкладних) заходів із запобігання виникненню надзвичайної ситуації на Бердянській косі, пов'язаної з руйнуванням самопливних колекторів по вул. Макарова (пост ДАІ) та вул. Курортна, 81а (КНС-21) м. Бердянськ (поточний ремонт колекторів) – 1,1 млн. грн.;
- виконання першочергових (невідкладних) заходів із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла в результаті виходу з ладу артезіанської свердловини в с. Нестерянка Оріхівського району Запорізької області, що призвело до припинення водопостачання населеного пункту – 0,7 млн. грн.

Реверсна дотація

Протягом 2015 року з обласного бюджету передано до Державного бюджету України майже 15 млн. грн. реверсної дотації, або 100 % до плану (кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій), обсяг якої затверджено Законом України „Про Державний бюджет України на 2015 рік”.

Стабілізаційна дотація

Протягом 2015 року з державного бюджету отримано 43,4 млн. грн. стабілізаційної дотації, або 100 % до плану.

Головним розпорядником коштів обласного бюджету спрямовано 10,2 млн. грн. або 100 % до плану, а саме: Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації – 2,6 млн. грн. для забезпечення виплати заробітної плати працівникам ветеринарних лабораторій та лікарень, Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації – 2,2 млн. грн. та Департаменту освіти і науки облдержадміністрації – 5,4 млн. грн. для забезпечення виплати стипендій.

Розподілено між місцевими бюджетами області 33,2 млн. грн. для забезпечення проведення своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з таких виплат.

Субвенції з Державного бюджету

Цільові субвенції з державного бюджету надійшли в обсязі 4 307,5 млн. грн. або 99 % до плану.

На виконання державних програм соціального захисту та соціального забезпечення, на надання допомоги, пільг та субсидій окремим категоріям населення спрямовано 2 545,3 млн. грн., у тому числі коштів наступних субвенцій:

- на надання пільг та житлових субсидій окремим категоріям населення на комунальні послуги – 630 млн. грн. або 100 % до плану;

- на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг, на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 85,8 млн. грн. або 94,2 % до плану;

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 39,3 млн. грн. або 98,4 % до плану.

Внаслідок проведених розрахунків сім'ї, які користуються субсидією для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримали кошти у сумі 422,8 млн. грн. та на придбання твердого палива і скрапленого газу – 26,9 млн. грн.

За рахунок коштів субвенцій 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 6,9 млн. грн., на оплату електроенергії, тепlopостачання, інших житлово-комунальних послуг – 154,8 млн. грн., на санаторно-курортне лікування, капітальний ремонт будинків, поховання осіб, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною та інші передбачені законодавством пільги – 4,6 млн. грн.

Також, протягом 2015 року надано пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, по сплаті за енергоносії, житлово-комунальні послуги та тверде паливо та інші, передбачені законодавством

пільги на загальну суму 7,9 млн. грн., ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, педагогам, медичним працівникам та іншим пільговим категоріям населення – 50,7 млн. грн.

Обсяг наданих протягом року пільг по послугах зв'язку становить 8,1 млн. грн., компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 72,4 млн. грн.;

- на погашення заборгованості з різниці в тарифах на енергоносії – 115,9 млн. грн. або 93,5 %;

- на виплату допомоги на дітей пільгових категорій, малозабезпеченим сім'ям та допомоги по догляду за інвалідами внаслідок психічного розладу – 1 646,8 млн. грн. або 99,9 % до плану, що дозволило своєчасно здійснити поточні виплати одержувачам допомог відповідно до фактичних нарахувань;

- на виплату допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за принципом «гроші ходять за дитиною» – 23,5 млн. грн. або 99,3 % до плану;

- на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в АТО, а також для інвалідів I-II групи, з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов – 4 млн. грн. або 100 % до плану.

Крім того, на видаткову частину спрямовано наступні субвенції:

- на підготовку робітничих кадрів – 262,9 млн. грн. або 100 %. На кінець року кошти в обсязі 4 млн. грн. не використані головними розпорядниками, тому, відповідно до Порядку використання коштів зазначеної субвенції, залишились на рахунку обласного бюджету для подальшого розподілу в наступному бюджетному періоді;

- освітня субвенція – 478,9 млн. грн. або 100 % до плану. На кінець року кошти в обсязі 22,1 млн. грн. не використані головними розпорядниками, тому, відповідно до Порядку використання коштів зазначеної субвенції, залишились на рахунку обласного бюджету для подальшого розподілу в наступному бюджетному періоді;

- медична субвенція – 960,7 млн. грн. або 100 % до плану. На кінець року кошти в обсязі 60,1 млн. грн. не використані головними розпорядниками, тому, відповідно до Порядку використання коштів зазначеної субвенції, залишились на рахунку обласного бюджету для подальшого розподілу в наступному бюджетному періоді;

- на часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які до 2015 року отримували підтримку з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності – 2,4 млн. грн. або 100 % до плану;

- на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 43 млн. грн. або 95,6 % до плану. У зв'язку з тим, що фактичні видатки проведені у обсягах менших ніж передбачено по плану, залишок невикористаних коштів у сумі 2 млн. грн. повернуто до державного бюджету;

- на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії для області – 0,8 млн. грн. або 97 % до плану;

- на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – 4,8 млн. грн. або 99,7 % до плану;

- на реформування систем охорони здоров'я для здійснення заходів проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей» - 0,2 млн. грн. або 1,2 % до плану, з яких використано 0,1 млн. грн. або 0,6 % до плану. На кінець року кошти в обсязі 0,1 млн. грн. не використані головним розпорядником, тому, відповідно до Порядку використання коштів зазначеної субвенції, залишились на рахунку обласного бюджету для подальшого розподілу в наступному бюджетному періоді;

- на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій - 4,5 млн. грн. або 48,7 % до плану (залишки невикористаних коштів в сумі 4,7 млн. грн. повернуто до державного бюджету у зв'язку з тим, що виникла потреба у виконанні додаткових робіт, що значною мірою затримало безпосереднє виконання основних робіт);

- на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження – 4 млн. грн., або 71,7 % до плану (залишки невикористаних коштів у сумі 1,6 млн. грн. повернуто до державного бюджету у зв'язку з виникненням економії бюджетних коштів в результаті уточнення вартості робіт за фактичними витратами, по деяким об'єктам витрати на проектно - кошторисну документацію були здійснені за рахунок коштів місцевого бюджету, що також призвело до економії коштів).

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

Субвенція, отримана обласним бюджетом з місцевих бюджетів

Відповідно до рішень сесій територій області передбачено надання місцевими бюджетами субвенції обласному бюджету в обсязі 9,1 млн. грн. для співфінансування робіт по будівництву, реконструкції та проведенню капітальних ремонтів на об'єктах. Протягом 2015 року використано 2,6 млн. грн. коштів передбачених на співфінансування, або 28,2 % до плану. Значне невикористання коштів субвенції склалося у зв'язку з тим, що роботи з капітального ремонту доріг м. Запоріжжя були виконані частково через затримку коригування проектно-кошторисної документації та проходженням її експертизи.

Субвенція, надана з обласного бюджету

іншим бюджетам

З обласного бюджету виділено територіям області іншу субвенцію в обсязі 36,7 млн. грн., з яких використано 31,9 млн. грн. або 86,8 % до плану, а саме на:

- реалізацію Проекту ЄС/ПРООН „Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – II” – 0,6 млн. грн. (82,8 % до плану);

- погашення судових зборів, інфляційних втрат та інших стягнень в рамках програми розвитку охорони здоров'я Запорізької області – 0,2 млн. грн. (100 % до плану);

- виконання першочергових (невідкладних) робіт із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій у Оріхівському районі та м. Бердянськ – 1,8 млн. грн.;

- забезпечення внутрішньо переміщених осіб безоплатним тимчасовим проживанням (за умови оплати зазначеними особами вартості комунальних послуг) відповідно до законодавства та безоплатним харчуванням на період до отримання такими особами статусу безробітних або їх працевлаштування, але не більше одного місяця – 4,3 млн. грн. (95,2 % до плану);

- фінансування заходів з поховання невідомих тіл загиблих бійців у зоні проведення АТО, їх транспортування для проведення ДНК-аналізу та перепоховання, у разі ідентифікації - 0,4 млн. грн. (99,8 % до плану);

- придбання та реконструкцію житла пільговим категоріям населення – 0,1 млн. грн. (79,2 % до плану);

- погашення заборгованості за виконані у 2012 році роботи з поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів (Вільнянського, Мелітопольського та Оріхівського районів) – 0,2 млн. грн. (100 % до плану);

- часткове утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 0,8 млн. грн. (99,9 % до плану);

- реалізацію інвестиційних проектів, проведення ремонтних робіт, робіт з реконструкції та будівництва на об'єктах соціально-культурної сфери – 18,8 млн. грн. (90,2 % до плану);

- природоохоронні заходи відповідно до Переліку природоохоронних заходів, спрямованих на охорону та раціональне використання природних ресурсів, які фінансуються за рахунок фондів охорони навколишнього природного середовища місцевих бюджетів у 2015 році – 4,7 млн. грн. (76,7 % до плану), які спрямовано на: будівництво біоінженерних очисних споруд в селищі Садове Мелітопольського району; будівництво, розширення та реконструкцію гідротехнічних споруд в К-Дніпровському районі; розробку та складання проектів землеустрою у Василівському, Веселівському, Гуляйпільському, Запорізькому, Куйбишевському, Мелітопольському, Новомиколаївському, Розівському та Чернігівському районах; заходи з озеленення території Чапаєвської сільської ради у Пологівському районі; придбання контейнерів для збору ТПВ у Василівському районі; придбання машини для збору,

транспортування ТПВ у Мелітопольському районі; виготовлення проектно-кошторисної документації на об'єкт «Реконструкція та розширення полігону твердих побутових відходів КП «Чернігівське ВУЖКГ» у Чернігівському районі.

Фінансування здійснювалось відповідно до укладених договорів та заявок територій.

Крім того, з обласного бюджету надана **субвенція державному бюджету** на виконання заходів обласних програм в обсязі 16,5 млн. грн. або 91,1 % до плану.

Фінансування здійснювалось відповідно до договорів та запитів виконавців програм.

Протягом року здійснено **фінансування програмних заходів** на загальну суму 255,1 млн. грн., що на 148,8 млн. грн. (у 2,4 рази) більше рівня 2014 року.