

**Пояснювальна записка
до проекту обласного бюджету на 2019 рік**

Обласна державна адміністрація відповідно до статті 119 Конституції України, статті 76 Бюджетного кодексу України, розробила і вносить на розгляд та схвалення депутатами обласної ради проект рішення обласної ради "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2019 рік".

Формування показників обласного бюджету здійснено з урахуванням Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", внесених змін до Бюджетного кодексу України, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2019 рік та основних завдань бюджетної політики, що спрямовані на забезпечення збалансування державних фінансів.

При визначенні обсягу ресурсу обласного бюджету на 2019 рік враховано:

макропоказники економічного і соціального розвитку України, затвержені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 546;

підвищення розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;

визначення обсягу освітньої субвенції на основі удосконаленої формули, виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, визначеної на підставі навчального навантаження та нормативної наповнюваності класів, середньої заробітної плати вчителя. У загальному обсязі освітньої субвенції вперше враховано видатки на оплату праці педагогічних працівників – загальноосвітніх навчальних закладів у зв'язку із поділом класів на групи при вивченні окремих предметів, інклюзивно-ресурсних центрів;

зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв;

обсяг міжбюджетних трансфертів, доведений Міністерством фінансів України;

інші зміни до законодавства, що впливають на показники місцевих бюджетів.

Підготовка проекту рішення ґрунтується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності, справедливості і неупередженості, публічності та прозорості, відповідальності учасників бюджетного процесу.

Розділ I. Інформація про стан соціально-економічного розвитку Миколаївської області

Основою для розрахунку показників проекту обласного бюджету на 2019 рік обрано сценарій 1 макроекономічного прогнозу, який ґрунтується на аналізі розвитку економіки у 2017 році та поточних даних останнього звітного періоду 2018 року. Крім того, у своїй роботі враховували поточну економічну ситуацію в області та Україні; припущення, які враховують вплив зовнішніх та внутрішніх чинників і ризиків та містять прогнози щодо розвитку економіки України у 2019 році (у цілому та за секторами економіки) з визначенням кількісних параметрів; та основні прогнозні макроекономічні показники на 2019-2021 роки.

Так, у 2018 році індекс промислової продукції по області стабільно зростає та має вищі показники, ніж по Україні. За підсумками січня-жовтня 2018 року, порівняно з відповідним періодом минулого року, індекс промислової продукції становив по області становив 103,1 відсотка (довідково: у січні-жовтні 2017 року до січня-жовтня 2016 року – 102,9 відсотка) та на 1,3 відсоткових пункти вище показника по Україні.

Приріст спостерігається майже у всіх галузях промисловості, крім металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів (-0,6 відсотка), машинобудування (-5,2 відсотка), виробництва гумових і пластмасових виробів (-11,0 відсотка), харчової промисловості (-3,9 відсотка) та поліграфічної діяльності (-22,3 відсотка), зокрема у: виробництві хімічних речовин і хімічної продукції на 13,1 відсотка; текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів із шкіри та інших матеріалів на 7,4 відсотка; постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря на 6,7 відсотка. У 2018 році очікується індекс 101,8 відсотка.

Щодо сільськогосподарського виробництва, то за особливостями природних умов Миколаївська область розташована у зоні недостатнього зволоження і є територією ризикованого землеробства, тому кінцеві результати роботи галузі сільського господарства залежать від кліматичних умов, які склалися у звітному періоді ц.р. Так, у січні–жовтні 2018 року індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–жовтнем 2017 року становив 107,1 відсотка (у цілому по Україні 109,0 відсотка). До кінця 2018 року очікується отримати зазначений показник 100,8 відсотка.

За останніми звітними даними (січень - вересень 2018 року) у розвиток економіки Миколаївської області спрямовано 6,3 млрд.грн. (без урахування податку на додану вартість) капітальних інвестицій. Індекс капітальних інвестицій становить 82,2 відсотка порівняно з відповідним періодом 2017 року. У розрахунку на одну особу постійного населення в області за цей період освоєно 5491,7 грн. капітальних інвестицій.

Зниження показників освоєння капітальних інвестицій у січні-вересні 2018 року у порівнянні з відповідним періодом минулого року обумовлено завершенням реалізації великих інвестиційних проектів, розпочатих у минулі періоди (проекти на території Миколаївського морпорту, завод з виробництва томатної пасти ФГ "Органік Системс", ТОВ "Новоодеський елеватор", ПП "АП "Благодатненський птахопром", СП ТОВ "Промінь" та ін.) та придбанням необхідної кількості обладнання для впровадження виробничої діяльності.

Впродовж січня-вересня 2018 року інвестиції в розвиток промисловості вкладались підприємствами: ВП "Южноукраїнська АЕС", ДП НВКГ "Зоря"-Машпроект", ТОВ СП "Нібулон", Миколаївський морський порт, Філії "Октябрьск" ДП АМПУ, ПАТ "Первомайський молочноконсервний комбінат", СП ТОВ "Промінь", ФГ "Органік Системс", ТОВ "Вітряний парк Причорноморський", ТОВ "Восход Солар" та інші підприємства.

Разом з цим, провідними підприємствами області заплановано до реалізації більше 50 масштабних інвестиційних проектів вартістю майже 40 млрд.грн., а саме: реалізація другого етапу реконструкції та модернізації суднобудівно-судноремонтного заводу "НБУЛОН" у м.Миколаєві; реалізація, як проектів нових, так і продовження розпочатих у минулі періоди; розвитку альтернативних видів енергетики (ПрАТ "Вітряний парк Очаківський", ТОВ "Вітряний парк Причорноморський", ТОВ "Восход Солар", ТОВ "Енерджи ВУД" та інші проекти підприємств області.

Враховуючи аналіз капітальних інвестицій за видами економічної діяльності у 2016-2017 роках та у січня-вересня 2018 року, прогнозні темпи зростання обсягу капітальних інвестицій у Миколаївській області 2018 року можливо очікувати на рівні 100,3 відсотка до обсягу 2017 року.

У галузі будівництва спостерігається зниження обсягів будівельних робіт. Так, січні-жовтні 2018 року підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1958,1 млн.грн., індекс будівельної продукції порівняно з відповідним періодом 2017 року становив 85,1 відсотка.

Значний вплив на зниження обсягів будівельних робіт по області мало припинення будівельних робіт ВП «Южно-Українська АЕС» НАЕК «Енергоатом» за проектом "Реконструкція системи технічного водопостачання. Робота блоків 1-3 на Ташлицькому водосховищі та бризкальних басейнах Южно-Української АЕС". За інформацією підприємства після перезатвердження цього проекту, роботи будуть продовжені у повному обсязі, що позитивно впливе на показники області.

Разом з тим, до кінця поточного року планується реалізація низки проектів у переробній промисловості, енергетиці, в т.ч. у виробленні альтернативних джерел енергії, морегосподарському комплексі, виконання яких позитивно вплине на обсяги будівельних робіт.

Щодо зовнішньоекономічної діяльності, то у січні–вересні 2018 року обсяг експорту товарів і послуг становив 1560,2 млн.дол.США, імпорту – 580,1 млн.дол.США. Порівняно з відповідним періодом попереднього року експорт збільшився на 3,4 відсотка за рахунок зростання надходжень на зовнішні ринки зернових культур, глинозему, насіння олійних рослин, харчових продуктів, продукції машинобудування, інших товарів; імпорт зменшився на 3,8 відсотка. Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 135 країн світу.

Позитивне сальдо становило 980,1 млн.дол.США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 2,7.

Відповідно до попередніх розрахунків, обсяг експорту товарів і послуг Миколаївської області у 2018 році очікується на рівні 2,2 млрд.дол.США, що на 3,9 відсотка більше, ніж у 2017 році, за рахунок зростання перевалочних потужностей ТОВ СП «Нібулон» та ТОВ МСП «Ніка-Тера», зовнішнього попиту на глинозем, обсягів виробництва харчових продуктів ГК «Агрофьюжн» та ТОВ «Сандора», відновлення експорту газотурбінного обладнання ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект».

Збільшення імпорту на 3,4 відсотка, або до 0,8 млрд.дол.США, планується завдяки зростанню поставок сировини для металургійної промисловості (бокситів), продуктів харчування, паливно-мастильних матеріалів.

Протягом останніх років в сфері розвитку внутрішньої торгівлі спостерігалися позитивні зміни. З року в рік зростали обсяги обороту роздрібною торгівлі. Темп росту обороту по області у січні-жовтні 2018 року склав 107,3 відсотка, що вище середнього індексу по Україні на 1,9 відсоткового пункта (105,4 відсотка). Збільшення обороту роздрібною торгівлі відбулося за рахунок зростання обсягів продажу через торговельну мережу як підприємств-юридичних осіб, так і фізичних осіб-підприємців. У 2018 році очікується отримати індекс обороту роздрібною торгівлі 107,0 відсотків.

Індекс споживчих цін у жовтні 2018 року становив по області 101,7 відсотка (по Україні – також 101,7 відсотка), з початку року ціни зросли на 6,9 відсотка (по Україні – на 7,4 відсотка).

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ, організацій у жовтні 2018 року становила 8371 грн, що у 2,2 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн). Порівняно з вереснем поточного року розмір заробітної плати збільшився на 1,4 відсотка, проти жовтня 2017 року – на 22,3 відсотка. Середньомісячна заробітна плата в області за 10 місяців 2018 року порівняно з відповідним показником попереднього року збільшилась на 22,3 відсотка та становила 7937 грн. (по Україні – на 25,6 відсотка та 8666 грн, відповідно). За рівнем середньомісячної заробітної плати серед регіонів країни Миколаївщина посіла 7 місце.

Таким чином, враховуючи весь спектр непередбачувальних факторів, департаментом економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації розроблені макропоказники області на 2018 рік (очікувані) та наступні 2019-2021 роки за 1 та 2 сценаріями.

З метою мінімізації ризиків основою для розрахунку показників проекту обласного бюджету на 2019 рік обрано сценарій 1, а також враховано основні завдання бюджетної політики та зміни бюджетного і податкового законодавства.

Таблиця 1

**Прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку
Миколаївської області**

Показники	Одиниця виміру	2018 рік (очікуване виконання)	2019 рік прогноз (1 сценарій)
Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту у цінах попереднього року, відсотків до попереднього року	%	102,0	102,1
Індекс промислової продукції, відсотків до попереднього року	%	101,8	101,4
Індекс капітальних інвестицій, відсотків до попереднього року	%	100,3	102,4
Фонд оплати праці робітників і службовців, працівників сільського господарства, малих підприємств (без військовослужбовців)	млн.грн.	21 988,2	24 631,9
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників	грн.	8 330,5	9 255,1
Валова продукція сільського господарства, у відсотках до попереднього року	%	100,8	100,1
Обсяг експорту товарів та послуг, у відсотках до попереднього року	%	103,9	105,3
Обсяг імпорту товарів та послуг, у відсотках до попереднього року	%	103,4	105,1

Розділ II. Формування показників обласного бюджету на 2019 рік

1. Доходи

Дохідна частина обласного бюджету на 2019 рік розроблена з урахуванням основних завдань бюджетної політики, що спрямовані на забезпечення збалансування фінансів відповідно норм Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів.

При розробці фінансового ресурсу обласного бюджету на 2019 рік було враховано:

- статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2017 рік, очікувані показники соціально-економічного розвитку області у 2018 році та прогнозні на 2019 рік;

- фактичне виконання дохідної частини обласного бюджету за результатами 2017 року, 11 місяців 2018 року та очікуваних надходжень у 2018 році;

- пропозиції органів, що контролюють справляння надходжень податків і зборів до місцевих бюджетів області та розрахунки структурних підрозділів облдержадміністрації.

Таблиця 2

Динаміка надходжень до обласного бюджету Миколаївської області у 2017-2019 роках, тис.грн.

	Виконано за 2017 рік	Затверджено на 2018 рік	Очікуване виконання за 2018 рік	Прогноз на 2019 рік	Відхилення прогнозу 2019 року від очікуваного за 2018 рік	
					у сумі	у відсотках
Обласний бюджет всього, в т.ч.:	1219006,0	1021166,3	1065887,8	1111252,5	45364,7	4,3
загальний фонд	773420,8	908972,9	900464,4	995415,4	94951,0	10,5
спеціальний фонд:	445585,2	112193,4	165423,3	115837,1	-49586,2	-30,0
з них власні надходження	214551,0	89509,4	138000,0	100262,1	-37737,9	-27,3

Доходи обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) на 2019 рік визначено у сумі **1 111 252,5 тис.грн.**, що порівняно із очікуваним виконанням 2018 року збільшено на 45 364,7 тис.грн., або на 4,3 відсотка, у тому числі: по **загальному фонду** – 995 415,4 тис.грн., збільшено на 9 4951,0 тис.грн., або на 10,5 відсотка; по **спеціальному фонду** – 115 837,1 тис.гривень.

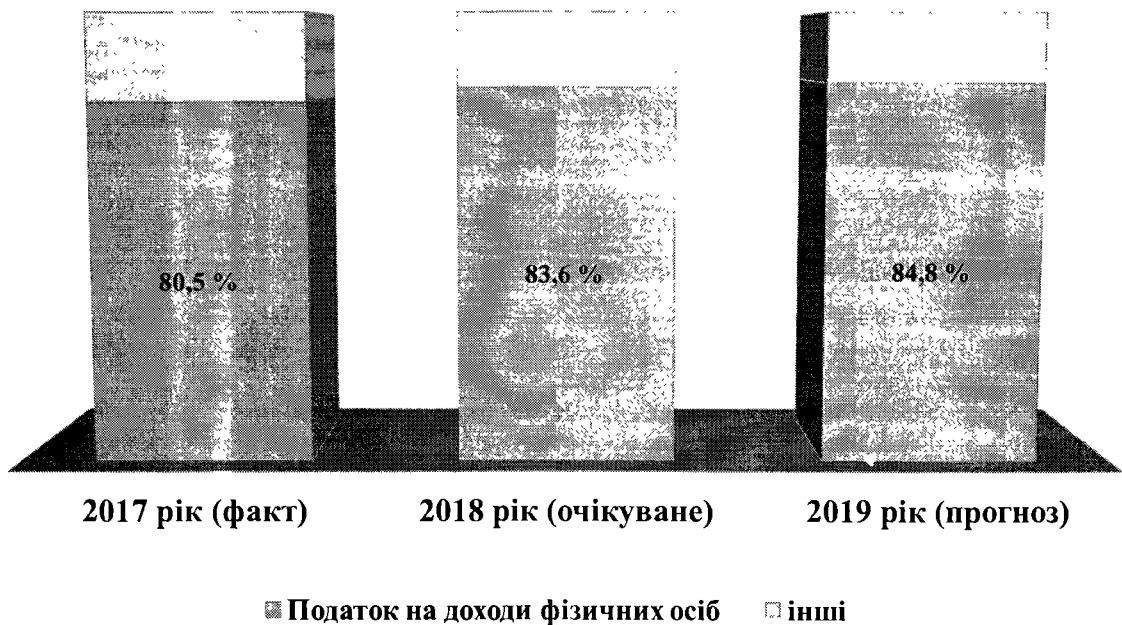
Загальний фонд

Податок та збір на доходи фізичних осіб

Основним платежем надходжень загального фонду обласного бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб, що становить 84,8 відсотка від прогнозного показника доходів загального фонду 2019 року.

Діаграма 1

Питома вага податку на доходи фізичних осіб у обсязі доходів загального фонду обласного бюджету (без трансфертів)



Відповідно до норм Податкового кодексу основним показником для розрахунку прогнозних надходжень податку на доходи фізичних осіб виступає показник витрат на оплату праці, який включає в себе: фонд оплати праці найманих працівників та грошового забезпечення військовослужбовців; допомогу по тимчасовій непрацездатності, що виплачується за рахунок фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування; винагорода за

цивільно-правовими договорами.

Прогнозний розрахунок суми податку на доходи фізичних осіб на 2019 рік здійснено із урахуванням прогнозного витрат на оплату праці, рівня середньої заробітної плати, бази та діючих ставок оподаткування доходів фізичних осіб.

При прогнозі податку на доходи фізичних осіб враховано основні чинники, які вплинуть на надходження, а саме:

- застосування єдиної ставки (18 відсотків) оподаткування доходів фізичних осіб;

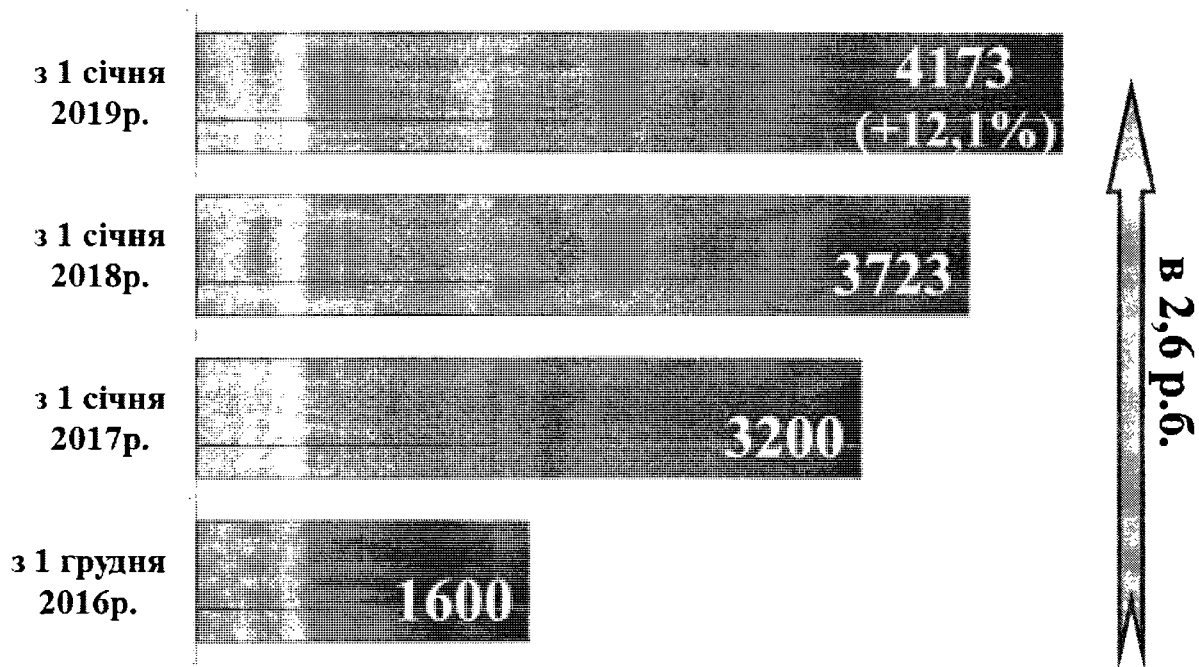
- підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму;

- легалізація виплати заробітної плати та інше.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" передбачено підвищення мінімальної заробітної плати та встановлення її в розмірі з 1 січня – 4 173 гривні (мінімальна зарплата у 2018 році з 1 січня 3 723 гривні).

Діаграма 2

Рівень мінімальної заробітної плати, передбачений у проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", грн.



У січні 2019 року порівняно з груднем 2018 року розмір мінімальної заробітної плати зросте на 12,1 відсотка.

**Розрахунок податку на доходи фізичних осіб
до зведеного бюджету Миколаївської області на 2019 рік**

тис.грн.

№ п/п	Показник	2019 рік прогноз
1	Витрати на оплату праці (ФОП + лікарняні, що виплачуються за рахунок фондів соціального страхування + витрати на оплату праці по суб'єктах господарської діяльності (юридичні та фізичні особи) з кількістю працівників менше 10 осіб)	24 829 518,6
2	Сума податку на доходи фізичних осіб (р.1 x 18%)	4 394 824,8
3	Надходження податку на доходи фізичних осіб від додаткового доходу іншого ніж заробітна плата, зокрема: - за наслідками річних перерахунків з урахуванням фактичного погашення податкового боргу внаслідок контрольно-перевірочної роботи та з врахуванням існуючих переплат; - надходження податку під час проведення розрахунків орендарями, за договорами оренди земельних ділянок (найв)	542 454,0 111 100,0 431 354,0
4	РАЗОМ податку на доходи фізичних осіб (р.2+р.3)	4 937 278,8
5	Сума податку на доходи фізичних осіб військовослужбовців	687 006,0
6	Всього до зведеного бюджету (р.4+р.5)	5 624 284,8

Враховуючи пряму залежність надходження цього податку до обласного бюджету від обсягів його справляння на територіях адміністративних одиниць області, виходячи з прогнозу витрат на оплату праці робітників і службовців, працівників сільського господарства, військовослужбовців, малих підприємств та інших надходжень, у 2019 році прогнозується у сумі **5 624 284,8 тис.грн.**, з них у відрахуваннях:

- до місцевих бюджетів області (75 відсотків), - 4 218 213,6 тис.грн.;
- у тому числі:
 - обласний бюджет (15 відсотків) - 843 642,7 тис.грн.;
 - бюджети міст обласного значення, районні бюджети та ОТГ (60 відсотків) - 3 374 570,9 тис.грн.;
- до державного бюджету (25 відсотків) - 1 406 071,2 тис.грн.

Таким чином, з урахуванням всіх перелічених показників прогнозується зростання податку на доходи фізичних осіб у 2019 році на 12,0 відсотка до очікуваних надходжень 2018 року.

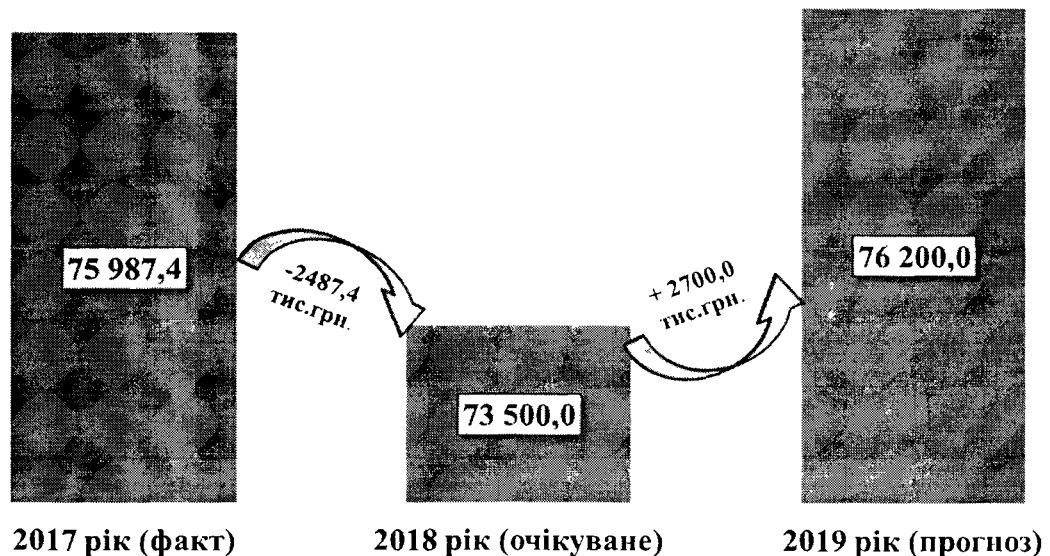
Податок на прибуток приватних підприємств (крім податку на прибуток підприємств державної власності)

Розрахунок прогнозу надходжень податку на прибуток підприємств на 2019 рік, здійснено на підставі динаміки надходжень за попередні роки, очікуваного декларування та надходжень у 2018 році та прогнозного фінансового результату підприємств до оподаткування на 2019 рік.

При прогнозуванні надходжень податку на прибуток враховано: термін подання податкової звітності та сплата податку на прибуток підприємств за підсумками кварталу; динаміка декларування та сплати податку на прибуток у 2018 році; збільшення прибутку прибуткових підприємств, і на 2019 рік розраховано у сумі **76 200,0 тис.гривень**.

Діаграма 3

**Динаміка надходжень податку на прибуток (10 відсотків)
підприємств приватного сектору економіки
за 2017-2019 роки, (тис.грн.)**



Рентна плата за спеціальне використання води

Прогнозні показники надходжень до обласного бюджету рентної плати за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення) на 2019 рік розраховано із урахуванням динаміки надходжень за попередні роки, надходжень поточного року, прогнозного індексу цін виробників промислової продукції розподілу між бюджетами (55 відсотків - до державного бюджету, 45 відсотків - до місцевого (обласного) бюджету).

У структурі загального фонду обласного бюджету на 2018 рік частка

рентної плати за спеціальне використання води складає 4,1 відсотка, прогнозний обсяг надходжень становить **41 000,0 тис.гривень**.

Таблиця 4

**Інші джерела, які формують
загальний фонд обласного бюджету**

		(тис.грн.)
№ з.п.	Назва платежу	Прогноз на 2018 рік
1.	6 видів плати за ліцензії	25 854,6
2.	25 відсотків плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	6 100,0
3.	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2 350,0
4.	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	15,5
5.	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	12,6
6.	Плата за використання інших природних ресурсів (за спеціальне використання диких тварин, рибних та інших водних ресурсів)	155,0
7.	Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди обласними державними адміністраціями	85,0
Разом:		34 572,7

Спеціальний фонд

На 2019 рік прогнозні надходження до спеціального фонду обласного бюджету складають **115 837,1 тис.грн.**

Таблиця 5

**Джерела, які формують
спеціальний фонд обласного бюджету**

		(тис.грн.)
№ з.п.	Назва платежу	Прогноз на 2019 рік
1.	Власні надходження бюджетних установ	100 262,1
2.	Екологічний податок	14 850,0
3.	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	510,0
4.	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	15,0
5.	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	200,0
Разом:		115 837,1

2. Міжбюджетні трансферти з державного бюджету до обласного бюджету

Міжбюджетні трансферти, що передаються з державного бюджету до обласного бюджету, і які є складовою дохідної частини обласного бюджету 2019 року, визначені відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік.

Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з державного бюджету до обласного бюджету враховано в сумі **5 млрд. 24 млн. 650,5 тис.грн.**, у тому числі:

освітня субвенція- 259 млн. 108,8 тис.грн.;

медична субвенція – 830 млн. 759,6 тис.грн.;

субвенції соціального характеру - 2 млрд. 916 млн. 907,4 тис.грн., у тому числі на:

- виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку – 2 млрд. 162 млн. 524,9 тис. грн.;

- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами – 602 млн. 356,5 тис.грн.;

- надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 114 млн. 882,2 тис.грн.;

- виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за

дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків - 37 млн. 143,8 тис.грн.

Інші субвенції - 472 млн. 388,9 тис. грн., у тому числі на:

- придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – 4 млн. 075,8 тис.грн.;

- придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 560,4 тис.грн.;

- відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 7 млн. 384,1 тис.грн.;

- придбання ангіографічного обладнання – 11 млн. 538,5 тис.грн.;

- надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 6 млн. 536,2 тис.грн.;

- проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа – 44 млн. 287,1 тис.грн.;

- реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості – 27 млн. 783,8 тис.грн.;

- фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 370 млн. 223,0 тис.грн.

З метою забезпечення горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень на одного жителя, для обласного бюджету Миколаївської області передбачено базову дотацію у сумі 10 млн. 914,9 тис.грн.

З державного бюджету, також передається додаткова дотація на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я у сумі 534 млн. 570,9 тис.грн.

Фінансовий ресурс обласного бюджету включає надходження від сплати фізичними і юридичними особами податків і зборів та інших обов'язкових платежів, власних надходжень бюджетних установ, трансфертів з державного бюджету.

Діаграма 4

**Фінансовий ресурс обласного бюджету Миколаївської області
на 2018-2019 роки**

(тис.грн.)

Показники	2018	Приріст/ зменшення	2019 рік
Податки і збори	931 656,880	↑ 79 333,520	1 010 990,400
Власні надходження бюджетних установ	89 509,440	↑ 10 752,642	100 262,082
Разом надходження	1 021 166,320	↑ 90 086,162	1 111 252,482
Міжбюджетні трансферти з державного бюджету	5 598 561,400	↓ -573 910,900	5 024 650,500
Всього доходи	6 619 727,720	↓ -483 824,738	6 135 902,982
Повернення кредитів	2 616,440	↓ -244,920	2 371,520
Всього фінансовий ресурс	6 622 344,160	↓ -484 069,658	6 138 274,502

Порівнюючи планові обсяги дохідних джерел, які наповнюють фінансовий ресурс обласного бюджету 2019 та 2018 року спостерігається зменшення його загального обсягу на **484 млн. 069,658 тис.грн.**, що в першу чергу пов'язано із зменшенням обсягу міжбюджетних трансфертів з державного бюджету.

3. Видатки та кредитування

Видатки обласного бюджету передбачаються для задоволення поточних потреб та на здійснення капітальних витрат бюджетних установ, надання фінансової підтримки одержувачам бюджетних коштів, виконання державних та обласних програм.

Обсяг видаткової частини обласного бюджету (з урахуванням субвенцій з державного бюджету) визначено в розмірі 6 млрд. 129 млн. 309,502 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду - 5 млрд. 566 млн. 164,82 тис.грн. - та видатки спеціального фонду - 573 млн. 144,682 тис.гривень.

При формуванні видаткової частини обласного бюджету враховано такі складові:

- видатки за бюджетними програмами, спрямованими на утримання бюджетних установ, надання фінансової підтримки одержувачам бюджетних коштів та проведення заходів на виконання обласних програм, що фінансуються через головних розпорядників коштів обласного бюджету;
- резервний фонд обласного бюджету;
- міжбюджетні трансферти з державного бюджету, що передаються з обласного бюджету місцевим бюджетам;
- міжбюджетні трансферти з обласного бюджету бюджетам міст, районів та ОТГ області.

В проекті обласного бюджету 2019 року (без урахування власних надходжень бюджетних установ та трансфертів місцевим бюджетам) видатки плануються направити на основні галузі:

освіту - 891 млн. 933,7 тис.грн. (із них: за рахунок освітньої субвенції з держбюджету – 239 млн. 334,4 тис.грн.);

охорону здоров'я - 910 млн. 820,2 тис.грн. (із них за рахунок медичної субвенції, інших субвенцій з держбюджету – 817 млн. 940,9 тис.грн.);

соціальний захист та соціальне забезпечення - 166 млн. 285,1 тис.грн.;

культуру і мистецтво – 121 млн. 564,3 тис.грн.;

фізичну культуру та спорт - 52 млн. 674,1 тис.грн.;

органи місцевого самоврядування – 16 млн. 872,7 тис.грн.

Таблиця 6

Динаміка обсягів видатків обласного бюджету (без власних надходжень бюджетних установ та трансфертів місцевим бюджетам) за основними галузями та кредитування за 2017-2019 роки

(тис.грн.)

Найменування	затверджено на:		проект на 2019 рік	відхилення 2019 до 2018
	2017 рік	2018 рік		
Освіта	678 107,1	817 831,2	891 933,7	74 102,5
Охорона здоров'я	792 872,7	831 147,3	910 820,2	79 672,9
Соціальний захист та соціальне забезпечення	123 311,9	145 354,0	166 285,1	20 931,1
Культура і мистецтво	113 106,8	107 951,7	121 564,3	13 612,6
Фізична культура і спорт	63 025,0	44 945,3	52 674,1	7 728,8
Органи місцевого самоврядування	7 940,9	12 996,6	16 872,7	3 876,1
Кредитування	3 048,5	4 657,6	6 593,5	1 935,9
<i>надання кредитів</i>	<i>5 650,0</i>	<i>7 274,0</i>	<i>8 965,0</i>	<i>1 691,0</i>
<i>повернення кредитів</i>	<i>-2 601,5</i>	<i>-2 616,4</i>	<i>-2 371,5</i>	<i>244,9</i>

За рахунок власних надходжень бюджетних установ обласного підпорядкування враховано кошти у сумі **100 млн. 262,082 тис.гривень**.

Також передбачено видатки за рахунок коштів обласного бюджету на виконання заходів соціального забезпечення, обласних соціальних програм щодо захисту населення, освітніх та інвестиційних програмах, які передаються до бюджетів місцевих бюджетів області, у сумі **147 млн. 716,279 тис.грн.**, у тому числі загального фонду- 145 млн. 737,94 тис.грн., із спеціального фонду за рахунок екологічного податку - 1 млн. 978,339 тис. грн. на природоохоронні заходи.

За рахунок коштів державного бюджету до місцевих бюджетів області передаються міжбюджетні трансферти у сумі **3 млрд. 238 млн. 766,4 тис.грн.**,

у тому числі: соціальні субвенції - 2 млрд. 916 млн. 907,4 тис.грн., субвенції на медичні заходи – 64 млн. 161,3 тис.грн., освітній напрям- 26 310,6 тис.грн., субвенція на будівництво/ капітальний ремонт/ реконструкцію малих групових будинків, для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, яка не розподілена, – 44 млн. 287,1 тис.грн., додаткова дотація на фінансування переданих з державного бюджету установ освіти і охорони здоров'я -187 млн.100,0 тис.гривень.

Розрахунок видатків обласного бюджету на 2019 рік здійснено з урахуванням встановлення мінімальної заробітної плати в розмірі 4 173 грн. на місяць та встановлення посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС у розмірі 1 921 гривню, резерву на підвищення комунальних послуг і енергоносіїв, прогнозного індексу споживчих цін, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 546, заходів з посилення фінансово-бюджетної дисципліни, економного і ефективного витрачання бюджетних коштів з досягненням результативних показників при наявному фінансовому ресурсі.

Із запланованих видатків на виконання заходів обласних програм буде спрямовано фінансовий ресурс у сумі **314 млн.664,4 тис.грн.** Напрями спрямування зазначених видатків знайшли своє відображення по тексту пояснювальної записки у розрізі галузей та в додатку 7 до проекту рішення.

У межах загального обсягу видаткової частини обласного бюджету (додаток 3) пропонуються для розгляду видатки загального фонду, які фінансуються з рахунків обласного бюджету, із визначенням їх питомої ваги у загальному обсязі цих видатків, у нижче зазначеній діаграмі.

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ НА 2019 РІК (за джерелами фінансування), тис.грн.							
Найменування галузі	Податки і збори + базова дотація з держбюджету	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету витратків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	Освітня субвенція з державного бюджету та підтримка особам з особливими освітніми потребами	Субвенції з державного бюджету: медична субвенція та на медичні заходи	Соціальні субвенції з державного бюджету	Разом	Питома вага у видатках, %
Освіта	329 839,700	297 721,600	239 334,400			866 895,700	15,6
Охорона здоров'я	18 100,000	49 749,300		817 940,900		885 790,200	15,9
Соціальний захист та соціальне забезпечення	166 285,100					166 285,100	3,0
Культура і мистецтво	120 602,300					120 602,300	2,2
Фізична культура і спорт	50 874,100					50 874,100	0,9
Органи управління	15 672,700					15 672,700	0,3
Інші галузі	65 540,380					65 540,380	1,2
Субвенції бюджетам міст і районів	145 737,940	187 100,000	26 310,600	64 141,500	2 961 194,500	3 384 504,340	60,9
Разом:	912 652,220	534 570,900	265 645,000	882 102,200	2 961 194,500	5 556 164,820	100,0

Фінансовий ресурс обласного бюджету враховує забезпечення видатками головних розпорядників коштів обласного бюджету на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ та одержувачам бюджетних коштів у сумі 1534,0 млн.грн., проведення розрахунків бюджетними установами за отримані комунальні послуги та спожиті енергоносії в сумі 162,3 млн.грн., придбання медичних препаратів - 120,7 млн.грн. та продуктів харчування – 138,6 млн.грн., здійснення інших соціальних виплат бюджетних установ (стипендій, пільгових пенсій тощо) – 85,7 млн.гривень.

У межах коштів, що надійдуть до спеціального фонду по відповідних джерелах надходжень, за рахунок коштів, переданих із загального фонду до бюджету розвитку обласного бюджету (спеціального фонду), та повернення коштів, наданих підприємствам у минулі роки на фінансову підтримку, видатки спеціального фонду обласного бюджету на 2019 рік розраховані в обсязі **573 млн. 144,682 тис.гривень.**

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ НА 2019 РІК (за джерелами фінансування), тис.грн.						
Найменування галузі	Власні надходження бюджетних установ	Доходи спеціального фонду + повернення фінансової підтримки	Субвенції з державного бюджету	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	Разом	Питома вага у видатках, %
Освіта	55 185,452			25 038,000	80 223,452	14,0
Охорона здоров'я	13 025,500			25 030,000	38 055,500	6,6
Соціальний захист та соціальне забезпечення	28 077,000				28 077,000	4,9
Культура і мистецтво	2 840,930			962,000	3 802,930	0,7
Фізична культура і спорт	703,000			1 800,000	2 503,000	0,4
Будівництво		621,520		17 578,480	18 200,000	3,2
Дороги			370 223,000		370 223,000	64,6
Фонд охорони навколишнього середовища		13 381,661			13 381,661	2,3
Органи управління	260,200			1 200,000	1 460,200	0,3
Інші галузі	170,000			15 069,600	15 239,600	2,7
Субвенції бюджетам міст і районів		1 978,339			1 978,339	0,3
Разом:	100 262,082	15 981,520	370 223,000	86 678,080	573 144,682	100,0

По розділу „Кредитування” передбачається надання пільгових кредитів на підтримку індивідуального житлового будівництва на селі в сумі 5 млн.150,0 тис.грн. та громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла у розмірі 3 млн. 815,0 тис.грн. Джерелом надання кредитів з обласного бюджету є: кошти загального фонду в сумі 7,0 млн.грн. та надходження до спеціального фонду коштів від повернення до обласного бюджету кредитів та відсотків за кредити в сумі 1 млн. 965,0 тис.гривень.

Крім того, передбачено повернення фінансової підтримки, яка надавалася підприємствам у минулі роки, у сумі 421,52 тис.грн., ці кошти є джерелом фінансування бюджету розвитку.

У складі обласного бюджету визначено **резервний фонд** (стаття 24 Бюджетного кодексу України), для фінансування заходів з упередження та ліквідації наслідків стихійного лиха, надзвичайних ситуацій та інших непередбачених видатків у сумі **33 млн.065,68 тис.гривень**.

Формування обласного бюджету проведено з дотриманням вимог статей 85, 90-91 Бюджетного кодексу України, в частині затвердження видатків на фінансування бюджетних установ.

Витрати в розрізі головних розпорядників коштів обласного бюджету (за програмною бюджетною класифікацією) характеризуються наступними показниками.

Миколаївська обласна рада

У проекті обласного бюджету обласній раді враховано видатки у сумі **19 132,9 тис.грн.**, у тому числі по загальному фонду – 17 672,7 тис.грн., спеціальному фонду – 1 460,2 тис.грн., з них за рахунок бюджету розвитку - 1 200,0 тис.гривень.

За бюджетною програмою "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради" для забезпечення виконання наданих законодавством повноважень обласній раді плануються видатки в сумі *16 904,9 тис.грн.*, у тому числі по загальному фонду – 15 444,7 тис.грн., по спеціальному фонду – 1 460,2 тис.гривень.

На висвітлення діяльності обласної ради через засоби масової інформації враховано поточні видатки у сумі 600,0 тис.гривень.

На покращення матеріально-технічної бази передбачаються видатки бюджету розвитку у сумі 1 200,0 тис.гривень.

За рахунок власних надходжень планується отримати 260,2 тис. грн., які будуть спрямовані на поточне утримання та придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

За бюджетною програмою *"Інша діяльність у сфері державного управління"* обласній раді плануються видатки загального фонду в сумі *228,0 тис. грн.* на реалізацію заходів, передбачених Програмою для забезпечення виконання судових рішень.

За бюджетною програмою *"Інші субвенції з місцевого бюджету"* (не розподілені видатки) обласній раді враховано видатки загального фонду в сумі *2 000,0 тис. грн.* відповідно до Програми розвитку місцевого самоврядування у Миколаївській області на співфінансування впровадження проектів-переможців обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2018 року.

Облдержадміністрація

У проекті обласного бюджету на виконання трьох бюджетних програм обласній державній адміністрації плануються видатки у сумі **20 113,2 тис.грн.**,

у тому числі по загальному фонду 15 056,2 тис.грн., по спеціальному – 5 057,0 тис.грн., з них за рахунок бюджету розвитку – 5 000,0 тис.гривень.

За рахунок цих коштів планується утримувати 2 бюджетні установи, у тому числі Миколаївський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (далі Центр підвищення кваліфікації) та контактний центр Миколаївської області, здійснювати заходи обласних програм.

Середньорічна чисельність працівників в закладах, підпорядкованих облдержадміністрації, становитиме 32,5 штатних одиниць, з них: центр підвищення кваліфікації - 14,5 одиниць та контактний центр Миколаївської області – 18 одиниць.

За бюджетною програмою «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти» в загальному фонді обласного бюджету заплановано видатки у сумі 2 471,8 тис.грн., з них на: заробітну плату з нарахуваннями на неї – 2 157,0 тис.грн., оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 168,0 тис.гривень.

За рахунок власних надходжень цієї установи передбачається отримати 57,0 тис.грн. від надання платних послуг, які планується направити на поточне утримання установи.

На виконання заходів Комплексної програми соціального захисту населення *"Турбота"*, для забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади на території Миколаївської області звернень, що подаються фізичними та юридичними особами, органами місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером та через Інтернет, за бюджетною програмою "Інші заклади та заходи" на утримання контактного центру Миколаївської області у проекті загального фонду обласного бюджету передбачені видатки в сумі 2 389,4 тис.грн., із них на заробітну плату з нарахуваннями на неї – 2 024,8 тис.грн., оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 35,5 тис.гривень.

За бюджетною програмою "Інша діяльність у сфері державного управління" плануються видатки у сумі 15 195,0 тис.грн., у тому числі на реалізацію заходів:

- регіональної програми інформатизації «Електронна Миколаївщина» - 15 000,0 тис.грн.;
- Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області на виготовлення відзнаки для вшанування видатних заслуг в економічній, науковій, соціально-культурній, військовій, державній, громадській та інших сферах суспільної діяльності жителів області та інших областей України - 195,0 тис.гривень.

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

У проекті обласного бюджету на утримання установ освіти, підпорядкованих департаменту освіти і науки та проведення освітніх заходів, плануються видатки у сумі **870 386,252 тис.грн.**, у тому числі по загальному фонду 796 574,9 тис.грн., спеціальному – 73 811,352 тис.грн., з них за рахунок бюджету розвитку - 25 000,0 тис.гривень.

За рахунок цих коштів планується утримувати 51 установу освіти, підпорядкованих департаменту освіти і науки, у тому числі: 22 школи-інтернати, із них: 11 загальноосвітніх та 11 спеціальних шкіл-інтернатів; 7 позашкільних закладів, у тому числі, оздоровчі центри «Орлятко» і «Вітрила»; 4 вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації; інститут післядипломної педагогічної освіти; центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів; 16 закладів професійно-технічної освіти.

Середньорічна чисельність працівників в установах освіти, підпорядкованих департаменту освіти і науки становитиме 5336,99 штатних одиниць і ставок, у тому числі по професійно-технічних навчальних закладах – 1 608,8 штатних одиниць.

У 2019 році в інтернатних закладах будуть навчатися 4,6 тис.учнів, в закладах профтехосвіти – 5,2 тис.учнів, у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації – 1,9 тис. студентів.

У загальному обсязі видатків, переданих департаменту, враховано освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 250 230,7 тис.грн. на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників, з них на: загальноосвітні навчальні заклади - 204 376,2 тис. грн.; здобуття повної загальної середньої освіти учнями професійно-технічних навчальних закладів – 18 567,6 тис. грн., студентами вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації державної та комунальної власності – 7 512,5 тис. грн., інклюзивно-ресурсні центри Миколаївської області – 19 774,4 тис.гривень.

В проекті загального фонду обласного бюджету без урахування цільових видатків та трансфертів з державного бюджету видатки загального фонду враховані на заробітну плату з нарахуваннями – 517 714,9 тис.грн., медичне забезпечення – 2 022,2 тис.грн. (на вакцинацію проти грипу – 303,4 тис.грн.), оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 67 938,6 тис. гривень.

На придбання продуктів харчування передбачено 78 842,2 тис.грн. із розрахунку середньої вартості харчування вихованців шкіл – інтернатів:

загальноосвітніх - 90,0 грн. на одну дитину в день, санаторних – 96,0 грн; спеціальних – 91,0 грн.; училищі фізичної культури – 127,0 грн.; триразове харчування учнів професійно-технічних закладів з числа дітей-сиріт на повному державному утриманні – 93,0 грн., одноразове для дітей-сиріт, які знаходяться під опікою та учнів з малозабезпечених сімей – 37,2 гривень.

У загальному обсязі асигнувань обласного бюджету заплановано видатки соціального напрямку в сумі 49 022,6 тис.грн., з них на виплати:

- стипендій студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації передбачено відповідно до вимог чинного законодавства в обсязі 14 055,5 тис.грн., учням професійно-технічних закладів – 30 500,0 тис.грн.;

- щорічної допомоги для придбання навчальної літератури в розмірі трьох соціальних стипендій особам віком від 18 до 23 років з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 916,8 тис.грн., з них учням профтехосвіти – 463,6 тис.грн., студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації – 453,2 тис.грн.;

- одноразової грошової допомоги в розмірі шести прожиткових мінімумів дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що перебували під опікою (піклуванням) або на повному державному утриманні, випускникам загальноосвітніх навчальних закладів – 827,0 тис.грн., при працевлаштуванні після закінчення закладу профтехосвіти – 1 372,8 тис.грн., студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації – 406,6 тис.грн.;

- одноразової грошової допомоги у розмірі п'яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, установлених на 1 січня календарного року, випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямками і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу в закладах освіти, визначених органами управління освітою – 192,1 тис.грн.;

- інші виплати – 751,8 тис.грн. (особисті витрати вихованців з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, видатки на державне особисте страхування вихованців, матеріальна допомога учням та студентам з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, страхування пожежної дружини та призи).

Відповідно до обласної *цільової соціальної програми розвитку освіти* Миколаївської області на 2017-2021 роки на 2019 рік передбачено 46 620,0 тис.грн., у тому числі на:

- виплату премії переможцям Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України – 125,0 тис. грн.;

- виплату стипендії голови облдержадміністрації та голови обласної ради учням професійно - технічних та студентам вищих назчальних закладів – 135,0 тис. грн.;

- надання додаткової одноразової грошової допомоги при першому працевлаштуванні у сільській місцевості випускників вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності незалежно від підпорядкування, які здобули спеціальність педагогічного профілю та навчалися за рахунок бюджетних коштів (не розподілені видатки) – 360,0 тис. грн.;
- придбання в установленому порядку автобусів для поповнення та оновлення парку шкільних автобусів для сільської місцевості – 25 000,0 тис.грн.;
- забезпечення доступом до використання підручників, навчально-методичних посібників в електронному вигляді учням загальноосвітніх навчальних закладів Миколаївської області – 11 000,0 тис.грн.;
- створення умов у разі потреби для забезпечення освітніми послугами дітей з особливими освітніми потребами у закладах освіти (загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) області та придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, обладнання, дидактичного матеріалу, особливих наочних посібників для обласного ресурсного центру інклюзивної освіти, інклюзивно-ресурсних центрів (не розподілені видатки) – 10 000,0 тис. гривень.

На виконання обласної програми *«Безбар'єрна Миколаївщина»* враховано кошти у сумі *36,0 тис.грн.* для підготовки сурдоперекладачів у вищих навчальних закладах державної форми власності Миколаївської області.

Також, на виконання обласної програми *військово - патріотичного виховання* населення Миколаївської області на 2015-2020 роки враховано *322,0 тис.грн.* на проведення заходів з удосконалення системи військово-патріотичного виховання.

В обсязі видатків обласного бюджету *за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам* враховано видатки у сумі 26 310,6 тис. грн., у тому числі на:

- надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 6 536,2 тис.грн. (з них не розподілені 4 339,1 тис.грн.), у тому числі видатки споживання – 4 394,2 тис.грн. (не розподілені – 2 197,1 тис.грн.), видатки розвитку – 2 142,0 тис.грн. (не розподілені.). Видатки споживання у сумі 2 197,1 тис.грн. розподілено між місцевими бюджетами адміністративно-територіальних одиниць Миколаївської області виходячи із кількості учнів в інклюзивних класах (крім шкіл-інтернатів) за станом на 01 листопада 2018 року (таблиця 7 до пояснювальної записки).

- виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї працівникам інклюзивно-ресурсних центрів – 19 774,4 тис. грн., яку розподілено між місцевими бюджетами адміністративно-територіальних одиниць Миколаївської області виходячи із кількості інклюзивно-ресурсних центрів за

станом на 01 грудня 2018 року та з розрахунку 1 040,757 тис.грн. на один інклюзивно-ресурсний центр (таблиця 8 до пояснювальної записки).

З метою покращення забезпечення якісною освітою дітей шкільного віку та створення належних умов підвезення учнів до закладів освіти в обласному бюджеті враховано 25 000,0 тис.грн. для придбання двадцяти п'яти шкільних автобусів на умовах співфінансування з місцевих бюджетів (50 відсотків – за рахунок коштів обласного бюджету, 50 відсотків – за рахунок коштів місцевих бюджетів).

За рахунок власних надходжень установ освіти обласного підпорядкування передбачається отримати 48 811,352 тис. грн., із них від плати за послуги, що надаються бюджетним установам згідно з їх основною діяльністю – 6 179,090 тис.грн., від господарської діяльності – 42 334,918 тис.грн., реалізації майна та здачі приміщень в оренду – 297,344 тис.грн. Зазначені кошти планується направити на поточне утримання установ – 42 436,533 тис.грн. та капітальні видатки – 6 374,819 тис. гривень.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

У проекті обласного бюджету управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації плануються видатки у сумі **1 047 417, 9 тис. грн.**, у т.ч. по загальному фонду – 1 004 510,2 тис. грн., спеціальному – 42 907,7 тис. грн., з них рахунок бюджету розвитку – 25 030,0 тис. гривень.

Для надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги закладами охорони здоров'я до складу загального фонду обласного бюджету враховано медичну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 830 759,6 тис. гривень.

Також у загальному обсязі видатків управління враховано освітню субвенцію з державного бюджету в сумі 6 506,1 тис. грн. на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників для здобуття повної загальної середньої освіти студентами вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації (двох медичних коледжів).

По галузі "Освіта" плануються видатки у сумі 59 393,9 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 54 541,7 тис. грн., по спеціальному – 4 852,2 тис. грн.; по галузі "Охорона здоров'я" – 988 007,0 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 949 951,5 тис. грн., по спеціальному – 38 055,5 тис. грн., з них рахунок бюджету розвитку – 25 030,0 тис. грн. Для забезпечення виконання судових рішень враховано 17 тис.гривень.

Зазначені кошти заплановано використати на утримання 27 закладів, з них 25 лікувально-профілактичних установ з ліжковим фондом 3 845 ліжок та двох вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації (медичні коледжі).

Загальна чисельність працівників складатиме на 01 січня 2019 року 8 736,25 штатних одиниць, в тому числі в лікувально-профілактичних установах - 8 301,75 штатних одиниць, вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації – 434,50 штатних одиниць.

За бюджетною програмою "Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)" в загальному фонді обласного бюджету на утримання установ освіти враховано 54 541,7 тис. грн., у тому числі на: заробітну плату з нарахуваннями на неї – 40 712,1 тис. грн., придбання медикаментів – 6,0 тис. грн., забезпечення харчуванням 53 студентів з числа дітей-сиріт, які навчаються в медичних коледжах – 1 403,1 тис. грн., оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 2 415,1 тис. гривень.

У загальному обсязі асигнувань обласного бюджету заплановано видатки соціального напрямку у сумі 9 363,7 тис. грн., зокрема на виплату:

➤ стипендії студентам двох вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, яку передбачено відповідно до вимог чинного законодавства в обсязі 8 689,3 тис. грн.;

➤ - щорічної допомоги для придбання навчальної літератури в розмірі трьох соціальних стипендій особам віком від 18 до 23 років з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 226,6 тис. грн.;

➤ одноразової грошової допомоги в розмірі шести прожиткових мінімумів дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що перебували під опікою (піклуванням) або на повному державному утриманні, при працевлаштуванні їх після закінчення навчального закладу – 203,2 тис. грн.;

➤ одноразової грошової допомоги у п'ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому на 01 січня календарного року, випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу в закладах охорони здоров'я, що розташовані у сільській місцевості та селищах міського типу - 240,1 тис. грн.;

➤ страхування членів пожежної дружини – 4,5 тис. гривень.

За рахунок власних надходжень на 2019 рік планується отримати 4 852,2 тис. грн., в тому числі від: плати за послуги, що надаються бюджетним установам згідно з їх основною діяльністю – 4 290,8 тис. грн., господарської

діяльності – 524,6 тис. грн., оренди майна – 36,8 тис. грн. Зазначені кошти планується направити на поточні видатки, пов'язані з утриманням установ освіти – 4 537,0 тис. грн. та капітальні видатки – 315,2 тис. гривень.

По галузі «Охорона здоров'я» в загальному фонді обласного бюджету на утримання лікувально – профілактичних установ та реалізацію обласних заходів враховано 885 790,2 тис. грн., з них на: заробітну плату з нарахуваннями на неї – 656 673,3 тис. грн., оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 58 249,3 тис. гривень.

Видатки на *медикаменти* плануються у сумі 117 669,2 тис. гривень.

У загальному обсязі цих видатків враховано цільові видатки на придбання медикаментів у сумі 45 834,5 тис. грн., в тому числі на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу у сумі 29 947,9 тис. грн., хворих на цукровий та нецукровий діабет – 13 354,1 тис. грн., придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 104,7 тис. грн., медичне обслуговування внутрішньо переміщених осіб – 2 427,8 тис. гривень.

Цільові видатки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 № 11 «Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» із змінами та доповненнями на придбання медикаментів та виробів медичного призначення на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет в закладах охорони здоров'я, що надають вторинну медичну допомогу, у сумі 13 354,1 тис. грн. розподілені між місцевими бюджетами адміністративно-територіальних одиниць Миколаївської області виходячи із кількості хворих за станом на 27 листопада 2018 року та питомої ваги адміністративно-територіальних одиниць області (таблиця 9 до пояснювальної записки).

Видатки у сумі 1 673,0 тис. грн. передбачені у вигляді субвенції з місцевого бюджету (обласного бюджету) на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції районному бюджету Баштанського району за рахунок цільових видатків на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу (додаток по міжбюджетних трансфертах).

Обсяг цільових коштів для медичного обслуговування внутрішньо переміщених осіб в закладах охорони здоров'я, що надають вторинну медичну допомогу, розподілено у вигляді субвенції з обласного бюджету між місцевими бюджетами адміністративно-територіальних одиниць Миколаївської області

виходячи із кількості внутрішньо переміщених осіб за станом на 15 листопада 2018 року та питомої ваги адміністративно-територіальних одиниць області (таблиця 10 до пояснювальної записки).

Також плануються видатки на придбання медичних препаратів та виробів медичного призначення для лікування окремих захворювань: кардіостимуляторів, стентів та інших виробів медичного призначення для кардіологічного відділення обласної клінічної лікарні – 1 264,1 тис. грн.; лікарського препарату «Диспорт» для лікування дітей, хворих на дитячий церебральний параліч, лікарського препарату «Куросурф» для збереження життя глибоко недоношених новонароджених дітей, лікувального харчування дітей віком від 4 до 18 років, хворих на фенілкетонурію, медичних препаратів для лікування дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит на суму 42 286,4 тис. гривень.

Планова вартість одного ліжко-дня по медикаментах в середньому складає 41,91 грн., у тому числі в лікарнях широкого профілю (обласна і обласна дитяча лікарні) – 61,17 грн., спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах – 39,09 грн., у тому числі в госпіталі ветеранів війни – 65,00 гривень.

Видатки на харчування для установ обласного підпорядкування заплановано в сумі 43 631,9 тис. грн. Розрахункова вартість одного ліжко-дня по харчуванню складає в середньому 36,86 грн., у тому числі в госпіталі ветеранів війни – 55,0 грн., обласному тубдиспансері – 92,92 грн., обласному будинку дитини – 36,73 гривень.

У проекті обласного бюджету враховано видатки соціального забезпечення у сумі 6 974,3 тис. грн, з них на: виплату пільгових пенсій – 5 491,3 тис. грн.; зубопротезування пільгової категорії населення – 672,4 тис. грн., виписку безкоштовних рецептів хворим на хронічні психічні захворювання – 327,0 тис. грн., цільові видатки на виплату щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям – 471,2 тис. грн., страхування членів пожежної дружини – 12,4 тис. гривень.

В обсязі видатків обласного бюджету *за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам* враховано видатки у сумі 51 342,6 тис. грн., у тому числі на придбання:

- витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 560,4 тис. грн.,
- медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – 4 075,8 тис. грн.,
- відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих

захворювань – 7 384,1 тис. грн.,

- ангіографічного обладнання - 11 538,5 тис. грн.,
- а також на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості - 27 783,8 тис. гривень.

Розподіл видатків на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань в закладах охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу у сумі 7 384,1 тис. грн. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 181 від 10.03.2017 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань" здійснено між місцевими бюджетами адміністративно-територіальних одиниць Миколаївської області на підставі статистичних даних про кількість осіб, що страждають окремі небезпечні хвороби (таблиця 11 до пояснювальної записки).

Обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання не розподілено у зв'язку з тим, що наразі не визначено багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування другого рівня в межах створеного госпітального округу, яка повинна відповідати критеріям, визначеним Порядком та умовами надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 № 185.

Обсяг субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості не розподілено у зв'язку з тим, що відсутній перелік проектів та заходів, що будуть фінансуватись за рахунок субвенції, який затверджується Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та погоджується з Міністерством охорони здоров'я України.

В обсязі видатків на галузь "Охорона здоров'я" враховано кошти на виконання заходів таких обласних програм:

➤ *обласної Цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз - 1300,0 тис. грн., в тому числі на:*

- придбання засобів індивідуального захисту органів дихання та спецодягу персоналу – 305,0 тис.грн.;
- придбання протитуберкульозних ліків II ряду – 20,0 тис. грн.,
- придбання рентгенплівки, витратних матеріалів для діагностики туберкульозу та моніторингу ефективності лікування – 175,0 тис. грн.,
- забезпечення організація трудового процесу діагностично-лікувальних

заходів на стаціонарному етапі (забезпечення перевезення працівників до місця роботи та у зворотному напрямі) – 800,0 тис. гривень;

➤ *обласної Цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу - 500,0 тис. грн., в тому числі на забезпечення:*

- вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію для населення, насамперед для груп підвищеного ризику, щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням методів імуноферментного аналізу та швидких тестів, проведення обов'язкового тестування донорської крові з метою виявлення ВІЛ - 127,0 тис. грн.,

- проведення досліджень на маркери вірусних гепатитів В і С у людей, які живуть з ВІЛ, з метою вибору схеми терапії антиретровірусними препаратами – 37,4 тис. грн.,

- діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію – 133,2 тис. грн.,

- проведення підтверджуючих досліджень у разі виявлення серологічних маркерів до збудника ВІЛ-інфекції, а також ідентифікаційних досліджень під час взяття під медичний нагляд - закупівля тест-систем імуноферментного аналізу та імуного блоту для підтвердження наявності серологічних маркерів ВІЛ - 80,8 тис. грн.,

- лікування та медикаментозної профілактики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань, ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, зумовлених ВІЛ, у ВІЛ-інфікованих осіб – 121,6 тис. гривень;

➤ *програми військово - патріотичного виховання населення Миколаївської області на 2015-2020 роки для госпіталю інвалідів війни- 50,0 тис. грн. для забезпечення обласного збірного пункту Миколаївського обласного військового комісаріату необхідним медичним обладнанням (30,0 тис. грн.) та препаратами (20,0 тис. грн.) для проведення відповідного медичного огляду громадян України;*

➤ *Програми для забезпечення виконання судових рішень на 2018-2020 роки - 17,0 тис.грн. для забезпечення виконання судових рішень про стягнення коштів з боржників.*

З метою покращення матеріально-технічної бази установ охорони здоров'я заплановано капітальні видатки у загальній сумі 25 030,0 тис. грн., у тому числі на придбання комп'ютерного томографу для Миколаївської обласної клінічної лікарні 15 000,0 тис. грн., медичного обладнання відповідно до заходів програми військово - патріотичного виховання населення Миколаївської області на 2015-2020 роки для Миколаївського обласного клінічного госпіталю ветеранів війни – 30,0 тис. грн. та автомобілів швидкої медичної допомоги для Миколаївського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини

катастроф – 10 000,0 тис. гривень.

За рахунок власних надходжень на 2019 рік планується отримати 13 025,5 тис. грн., із них від: плати за послуги, що надаються бюджетним установам згідно з їх основною діяльністю – 11 029,8 тис. грн., господарської діяльності – 771,0 тис. грн., плати за оренду та реалізації майна – 1 224,7 тис. грн. Зазначені кошти планується направити на поточні видатки – 12 837,7 тис. грн. та капітальні видатки – 187,8 тис. гривень.

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

У проекті обласного бюджету на 2019 рік департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації плануються видатки у сумі **198 496,74 тис.грн.**, у тому числі по загальному фонду 160 419,74 тис.грн., спеціальному – 38 077,0 тис.грн., з них за рахунок бюджету розвитку – 10 000,0 тис.гривень.

За рахунок цих коштів передбачається фінансування 15 установ системи соціального захисту, а також реалізація заходів обласних програм соціального захисту населення.

За бюджетною програмою «Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування», за рахунок якої здійснюється утримання будинку-інтернату для малолітніх інвалідів, дев'яти психоневрологічних будинків-інтернатів (пансіонатів) для престарілих та інвалідів із штатною чисельністю працюючих 1 085,5 одиниць та кількістю ліжкового фонду 1 553 ліжок, передбачені видатки в обсязі *139 943,1 тис. грн.*, у тому числі по загальному фонду - 111 873, 1 тис.грн., спеціальному – 28 070,0 тис.грн.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями заплановано 77 683,9 тис. грн., оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг – 18 695,8 тис.гривень.

Видатки на придбання продуктів харчування для підопічних будинків-інтернатів заплановані у сумі 26 527,0 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 9 828,0 тис.грн., по спеціальному 16 699,0 тис.грн. Вартість харчування розрахована виходячи із планової кількості ліжок в інтернатних установах в середньому по 46,8 грн. на один ліжко-день.

Видатки на медикаменти передбачені у сумі 3 382,1 тис. грн., у тому числі по загальному фонду 758,1 тис.грн., по спеціальному 2 624,0 тис.грн. Планова вартість одного ліжко-дня по медикаментах складає 6,0 гривень.

За рахунок власних надходжень інтернатних установ, підпорядкованих департаменту населення облдержадміністрації, передбачається отримати 28 070,0 тис. грн., у тому числі від господарської діяльності – 5 003,0 тис. грн.,

надходжень 75 відсотків від пенсій підопічних будинків-інтернатів – 23 067,0 тис.грн., які будуть використані на утримання цих установ.

За бюджетною програмою «Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій» у проекті обласного бюджету видатки загального фонду обласного бюджету заплановано на фінансування Інформаційно-аналітичного центру по організації надання населенню допомог та здійсненню контролю за правильністю призначення та виплати пенсій і допомог у сумі 3 018, 9 тис. грн. В обсязі асигнувань враховано видатки на заробітну плату з нарахуваннями працівникам центру із штатною чисельністю 29 одиниць у сумі 2 259,5 тис.гривень.

За бюджетними програмами «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» та «Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», з метою реалізації заходів обласної програми відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області, передбачається виділити 6 229,2 тис.грн., за рахунок яких планується оздоровити та направити на відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

На виконання обласних програм соціального захисту населення «Турбота» та «Безбар'ерна Миколаївщина» за бюджетною програмою «Соціальний захист ветеранів війни та праці» для надання фінансової підтримки громадським організаціям особам з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, плануються видатки загального фонду обласного бюджету у сумі 3 261,6 тис. грн. Фінансування зазначених видатків планується проводити у порядку, визначеному облдержадміністрацією на здійснення заходів, розроблених громадськими організаціями для забезпечення реалізації завдань регіональної політики соціального напрямку.

На виконання заходів обласної програми соціального захисту населення «Турбота» для надання на конкурсній основі одноразової допомоги для відкриття власної справи учасникам антитерористичної операції за бюджетною програмою «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці» плануються видатки загального фонду обласного бюджету у сумі 1 000,0 тис. грн.

За бюджетною програмою «Інші заклади та заходи», на реалізацію заходів обласних програм соціального захисту передбачені видатки у сумі 18 404,6 тис.грн., зокрема на :

➤ організацію відпочинку на базах відпочинку, санаторно-курортних закладах демобілізованих учасників антитерористичної операції на сході України та членів їх сімей – 3 500 тис.грн.;

➤ надання адресної допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до чинного законодавства та рішення органів місцевого самоврядування – 10 000,0 тис.грн.;

➤ утримання обласного центру обліку бездомних громадян - 627,4 тис.грн. У обсязі асигнувань враховано видатки на заробітну плату з нарахуваннями у сумі 536,8 тис.грн. працівників центру із чисельністю працюючих 8 штатних одиниць, з яких 4 одиниці – працівники за трудовими угодами, та інші видатки, виходячи з мінімальної потреби установи;

➤ функціонування соціальних центрів нового типу - 4 277,2 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 4 270,2 тис.грн., спеціальному за рахунок власних надходжень – 7,0 тис.грн.

За рахунок цих коштів планується функціонування центру соціально-психологічної допомоги та центру ресоціалізації наркозалежної молоді зі штатною чисельністю 15,5 та 16,5 одиниць відповідно. У обсязі асигнувань враховано видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями у сумі 2 252,1 тис. грн., на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг - 626,1 тис.гривень.

За бюджетною програмою «Інші субвенції з місцевого бюджету» враховано видатки у сумі 14 268,64 тис.грн., а саме на:

➤ медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» - 1 952,6 тис. грн.;

➤ відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни - 1 010,24 тис. грн.;

➤ окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп) - 475,8 тис.грн.;

➤ надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни» - 6 336,0 тис. грн.

➤ надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам визволення Миколаївської області від фашистських загарбників - 48,0 тис. грн.;

➤ надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані - 1 392,0 тис. грн.;

➤ надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії) та дітям інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи – 668,0 тис. грн.;

➤ надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України - 1 450,0 тис.грн.;

➤ надання щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбов-

ців, які загинули, пропали безвісті або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків під час участі в антитерористичній операції (АТО) на сході України- 936,0 тис.гривень.

Видатки за бюджетною програмою «Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення» у проекті обласного бюджету на 2019 рік передбачається 2 370,7 тис.грн. За рахунок цих коштів планується:

- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді зі штатною чисельністю 20,5 одиниць на суму 2 107,0 тис. грн., в тому числі заробітна плата з нарахуваннями – 1 782,8 тис.грн., оплата енергоносіїв – 110,3 тис.грн.;
- реалізація заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків– 91,3 тис.грн. ;
- реалізація державної політики з питань сім'ї – 172,4 тис.гривень.

За бюджетною програмою «Реалізація державних та місцевих житлових програм» в проекті обласного бюджету на реалізацію заходів програми «Турбота» передбачені видатки у сумі 10 000,0 тис.грн. на забезпечення житлом окремих категорій населення, які перебувають на квартирному обліку та потребують поліпшення житлових умов на умовах співфінансування з місцевих бюджетів (50 відсотків з обласного бюджету, 50 відсотків – з місцевих бюджетів).

Служба у справах дітей облдержадміністрації

В проекті обласного бюджету службі у справах дітей облдержадміністрації передбачені видатки загального фонду у сумі **69 448,5 тис. гривень**.

За бюджетною програмою «Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту» передбачаються видатки у сумі 22 076,7 тис. грн., у тому числі на:

- утримання 2-х закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах (міст Миколаїв, Первомайська) із загальною чисельністю працюючих у цих установах 197 штатних одиниць та потужністю 230 місць - 16 902,1 тис. гривень;
- проведення заходів державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (виявлення дітей-сиріт та проведення обстеження неблагополучних сімей, відповідно до комплексної програми захисту прав дітей Миколаївської області «Дитинство» на 2018-2020 роки; проведення навчальних семінарів, агітаційних виїздів у міста і райони області пересувного агітпункту, агітаційної компанії «Візьми дитину до родини», рейдів «Діти вулиці», операцій «Сезонник», «Урок») - 150,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою *«Інші субвенції з місцевого бюджету»* враховано видатки у сумі 8 109,3 тис.грн. на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей (м. Вознесенськ, Южноукраїнськ)

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету передбачається 44 287,1 тис.гривень (не розподілені видатки).

Управління культури, національностей та релігії облдержадміністрації

У проекті обласного бюджету управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації плануються видатки у сумі **175 084,23 тис.грн.**, у т.ч. по загальному фонду – 169 778,4 тис.грн., спеціальному – 5 305,83 тис.грн., з них за рахунок бюджету розвитку – 1 000,0 тис. гривень.

У загальному обсязі видатків враховано освітню субвенцію з державного бюджету в сумі 2 372,0 тис.грн. на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників для здобуття повної загальної середньої освіти студентами вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації комунальної власності.

По галузі *«Освіта»* плануються видатки у сумі 51 480,8 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 49 977,9 тис.грн., по спеціальному – 1 502,9 тис.грн., з них за рахунок бюджету розвитку - 38,0 тис.грн.; по галузі *«Культура і мистецтво»* – 123 603,43 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 119 800,5 тис.грн., по спеціальному – 3 802,93 тис.грн., з них за рахунок бюджету розвитку – 962,0 тис. гривень.

За рахунок цих коштів планується утримання 15 установ підпорядкованих управлінню культури, національностей та релігії облдержадміністрації у т.ч. 8 установ культури: (3 обласні бібліотеки, 2 музеї, Державна інспекція по охороні пам'яток культури у Миколаївській області, обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи, обласний палац культури) та надання фінансової підтримки 4 одержувачам бюджетних коштів, у числі: трьом театрам (українському академічному театру драми та музичної комедії, академічному художньому російському драматичному театру і академічному театру ляльок), філармонії та 3-х установ освіти: Державного вищого музикального училища, Миколаївського обласного коледжу культури і мистецтв, методичного кабінету навчальних закладів культури та мистецтв.

Середньорічна чисельність працівників у 2019 році становитиме 1 579,25 штатних одиниць і ставок, з них по культурі – 1 101,18 одиниць, освіті – 478,07 одиниць.

По галузі «Культура і мистецтво» за рахунок загального фонду на здійснення заходів та утримання бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів враховано *119 800,5 тис.грн.*, з них на: заробітну плату з нарахуваннями на неї – 102 964,6 тис.грн., оплату енергоносіїв та комунальних послуг у сумі 6 224,3 тис. гривень.

На проведення *загальнодержавних заходів* враховано *1 130,2 тис. грн.*, у тому числі: Дня Соборності, Дня пам'яті Героїв крут, Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Дня героїв небесної сотні, Міжнародний жіночий день, річниці від дня народження Т.Г.Шевченка, Дня українського добровольця, 100-річчя подій Української революції 1917-1921 роки, 75-річчя визволення Миколаєва, Дня Європи, Відзначення 74-ої річниці Перемоги у другій світовій війні, Дня пам'яті жертв політичних репресій Роковини Великого терору-масових політичних репресій 1937-1938 років, Річниці від дня перепоховання Т.Г. Шевченка, Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні, Конституції України, річниці Декларації про державний суверенітет України, День ВМФ ЗСУ, Дня державного прапора України та Дня Незалежності України, Міжнародного дня пам'яті жертв фашизму, річниці закінчення Другої Світової війни, Дня партизанської слави, Дня захисника України, річниця визволення України від фашистських загарбників, Дня пам'яті жертв голодоморів, Дня гідності та свободи, річниці Всеукраїнського референдуму на підтвердження Акта проголошення незалежності України, Міжнародного дня волонтера та річниці збройних сил України.

На проведення *всеукраїнських заходів що здійснюються бюджетними установами* передбачено *674,8 тис. грн.*, у тому числі: обласного свята «Щедрий вечір, добрий вечір», обласного конкурсу читців «Барви надії», обласного огляду «Материнська пісня», обласної виставки «Диптих-Арт», обласного конкурсу ВІА, обласного семінару для майстрів ДПМ, обласного семінару для керівників вокально-хорових колективів, «Миколаївські зорі», обласного конкурсу аматорських театрів «Миколаївська Мельпомена», обласного фестивалю дитячої і молодіжної творчості «Art mix», «Пісенний драйв», всеукраїнського фестивалю театрального мистецтва «Від Гіпаніса до Борисфена», заключної культурно-мистецька акції «Нові імена», обласного конкурсу хореографічного мистецтва «Перлина Прибужжя», конкурсу вокальних дитячих студій, акції «Від громади до громади», обласного семінару для режисерів, обласного семінару з хореографічного мистецтва.

На проведення *культурно-освітніх заходів місцевого значення* відповідно до Програми розвитку культури у Миколаївській області на 2019-2021 роки у 2019 році планується спрямувати *1 483,0 тис. гривень*.

Для реалізації заходів обласної Цільової національно-культурної програми *"Збереження та розвиток етнічної, культурної та мовної самобутності національних меншин у Миколаївській області"* на 2019-2021 роки у 2019 році планується *395,0 тис. гривень*.

Згідно обласної програми *військово - патріотичного виховання населення Миколаївської області* на 2015-2020 роки на проведення заходів з удосконалення системи військово-патріотичного виховання запропоновано *151,0 тис. гривень*.

На підписку періодичних видань в обласних бібліотеках буде спрямовано *458,0 тис. гривень*.

На поповнення бібліотечних фондів обласних бібліотек планується направити *962,0 тис. гривень*.

За рахунок власних надходжень у 2019 році планується отримати *2 840,93 тис.грн.*, у т.ч. від: плати за послуги, що надаються бюджетним установам згідно з їх основною діяльністю – *2 491,83 тис.грн.*, господарської діяльності – *343,1 тис.грн.* та кошти від реалізації майна – *6,0 тис.грн.* Зазначені кошти планується направити на поточні видатки, пов'язані з утриманням установ культури – *2 648,726 тис.грн.* та капітальні видатки – *192,204 тис. гривень*.

По галузі «Освіта» за рахунок загального фонду на здійснення заходів та утримання установ враховано *49 977,9 тис.грн.*, з них на: заробітну плату з нарахуваннями на неї – *45 135,9 тис.грн.*, оплату енергоносіїв та комунальних послуг у сумі *1 157,5 тис. гривень*.

За бюджетною програмою «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)» враховано *50 426,3 тис.грн.*, у тому числі по загальному фонду – *48 941,4 тис.грн.*, по спеціальному – *1 484,9 тис. гривень*.

Видатки загального фонду на заробітну плату з нарахуваннями на неї заплановано у сумі *44 197,7 тис.грн.*, оплату енергоносіїв та комунальних послуг – *1 125,5 тис. гривень*.

Видатки на харчування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування заплановано у сумі *492,1 тис. гривень*.

Видатки на соціальне забезпечення заплановано у сумі

2 899,6 тис.грн., з них на виплату стипендій студентам двох вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації передбачено 2 834,5 тис. гривень.

На поповнення бібліотечних фондів установ освіти, підпорядкованих управлінню планується направити 20,0 тис. гривень.

За рахунок власних надходжень на 2019 рік передбачається отримати 1 464,9 тис.грн., із них від: плати за послуги, що надаються бюджетним установам згідно з їх основною діяльністю – 480,7 тис.грн., господарської діяльності – 959,3 тис.грн. та плати за оренду майна – 24,9 тис.грн. Зазначені кошти планується направити на поточні видатки, пов'язані з утриманням установ освіти.

За бюджетною програмою «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи» в загальному фонді обласного бюджету на утримання обласного методичного кабінету навчальних закладів культури та мистецтва враховано 1 036,5 тис.грн., з них на: заробітну плату з нарахуваннями на неї – 938,2 тис.грн. та оплату енергоносіїв та комунальних у сумі 32,0 тис. гривень.

На придбання комп'ютера з програмою ліцензійного забезпечення планується направити 18,0 тис. гривень.

Управління молоді та спорту облдержадміністрації

У проекті обласного бюджету управлінню молоді та спорту облдержадміністрації плануються видатки у сумі **104 338,1 тис. грн.**, у т.ч. по загальному фонду – 101 835,1 тис. грн., спеціальному – 2 503,0 тис. грн., з них за рахунок бюджету розвитку – 1 800,0 тис.гривень.

Відповідно до *Програми розвитку фізичної культури і спорту в Миколаївській області по галузі "Фізична культура і спорт"* в загальному фонді обласного бюджету на здійснення заходів з фізичної культури і спорту, утримання установ обласного підпорядкування, а також фінансову підтримку громадських організацій фізкультурно-спортивних товариств та підпорядкованим їм дитячо-юнацьким спортивним школам враховано видатки у сумі 50 774,1 тис. грн., з них на: заробітну плату з нарахуваннями – 37 479,6 тис. грн., у тому числі одержувачів бюджетних коштів – 6 842,3 тис. грн.; здійснення спортивних заходів, проведення навчально-тренувальних зборів, змагань – 9 659,9 тис. грн.; оплати комунальних послуг та енергоносіїв – 3 634,6 тис. грн., у тому числі одержувачів бюджетних коштів – 787,8 тис. гривень.

За рахунок цих коштів планується утримання 10 бюджетних установ (Миколаївський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", 5 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, Миколаївська обласна шко-

ла вищої спортивної майстерності, Миколаївський обласний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", двох центрів олімпійської підготовки (Центр олімпійської підготовки з пріоритетних видів спорту, Центр олімпійської підготовки з баскетболу та командних ігрових видів спорту), надання фінансової підтримки 4 обласним громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО "МТО ВФСТ "Колос", ГО "МОО ФСТ "Україна", МОГО ФСТ "Спартак", ГО "МОО ФСТ "Динамо" України"), 4 дитячо-юнацьким спортивним школам, засновниками яких є фізкультурно-спортивні товариства (Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа обласної ради "Колос", Степівська дитячо-юнацька спортивна школа Миколаївського району Миколаївської області, Дитячо-юнацька спортивна школа відкритого акціонерного товариства "Радсад" Миколаївського району Миколаївської області, Обласна дитячо-юнацька спортивна школа Миколаївської обласної громадської організації ФСТ "Спартак").

Загальна штатна чисельність установ та закладів з фізичної культури і спорту, що фінансуватимуться за рахунок коштів обласного бюджету у 2019 році становитиме 437,5 штатних одиниць, із них одержувачів бюджетних коштів – 84,0 одиниць, центрів олімпійської підготовки – 57,5 одиниць.

У 2019 році в дитячо-юнацьких спортивних школах будуть навчатися 2 660 учнів, в обласній школі вищої спортивної майстерності 132 спортсмени, з них 88 - постійного складу, 44 - змінного складу.

Також, у проекті обласного бюджету на виконання вищезазначеної програми враховано видатки для виплати:

- стипендій обласної ради та облдержадміністрації спортсменам-переможцям і призерам Олімпійських, Європейських, Паралімпійських, Дефлімпійських та юнацьких Олімпійських ігор, Всесвітніх ігор, чемпіонатів світу і Європи з олімпійських видів спорту та їх тренерам, молодим перспективним спортсменам Миколаївської області та перспективним спортсменам-шахістам у сумі 1 350,0 тис. грн.;

- щорічної грошової винагороди спортсменам-чемпіонам та призерам Олімпійських, Європейських, Паралімпійських, Дефлімпійських та юнацьких Олімпійських ігор, Всесвітніх ігор, чемпіонатів світу і Європи з олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських видів програми та їх тренерам у сумі 625,0 тис. гривень.

Відповідно до програми «Миколаївщина» враховано видатки у сумі 100,0 тис.грн. на виготовлення та розповсюдження соціальної реклами з метою пропаганди занять спортом.

За рахунок бюджету розвитку (спеціального фонду) планується направити 1800,0 тис. грн. на придбання катеру для забезпечення спортивних

змагань з вітрильного спорту.

За рахунок власних надходжень установ фізичної культури і спорту обласного підпорядкування передбачається отримати 703,0 тис. грн., які планується використати на поточні видатки установ у сумі 668,6 тис. грн. та капітальні видатки – 34,4 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення» на виконання обласної програми "Молодь Миколаївщини на 2016-2020 роки» враховано видатки 350,0 тис. грн. для проведення заходів присвячених святкуванню Дня Святого Миколая, новорічних та різдвяних свят для дітей Миколаївської області.

За бюджетною програмою «Реалізація державної політики у молодіжній сфері» на виконання обласної програми "Молодь Миколаївщини на 2016-2020 роки» враховано видатки у сумі 342,5 тис. грн. проведення заходів до Дня молоді, волонтера, студента, обласного етапу Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних, конкурсу з визначення проектів розроблених громадськими організаціями тощо).

За бюджетною програмою «Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів» та на виконання Програми розвитку туризму та курортів у Миколаївській області на 2016-2020 роки передбачається 268,5 тис. грн. для виготовлення сувенірної продукції з туристичною символікою області, організації та проведення заходів з пропагування регіонального туристичного продукту, висвітлення інформації про туристичні заходи.

За бюджетною програмою "Інші субвенції з місцевого бюджету", планується надання субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури (не розподілені видатки) у сумі 50 000,0 тис.гривень.

Управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації

У проекті обласного бюджету департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю, плануються видатки загального фонду у сумі **5 743,8 тис.грн.**, у т.ч. за напрямками: заклади і заходи в галузі культури - 801,8 тис.грн., заходи щодо засобів масової інформації – 4 942,0 тис. гривень.

На виконання заходів обласної програми увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв воєн та політичних репресій у Миколаївсь-

кій області планується *786,8 тис.грн.*, з них враховано на:

фінансову підтримку обласного центру пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності, забезпечення підготовки та видання суспільно важливих книг – *786,2 тис.грн.*;

системне оновлення меморіального сайту з увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв воєн та політичних репресій – *0,6 тис. гривень.*

На виконання обласної програми *Підтримки вітчизняного книговидання, книгорозповсюдження та популяризації української книги* у Миколаївській області враховано *359,0 тис.грн.*, з них на надання фінансової підтримки: місцевим авторам у виданні книг – *344,0 тис.грн.* та організацію і проведення обласного конкурсу "Краща Миколаївська книга" – *15,0 тис.гривень.*

На виконання програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017" (строк дії продовжено на період до 2019 року рішенням обласної ради) плануються видатки у сумі *398,0 тис.грн.*, у тому числі на:

- виготовлення та розміщення на зовнішніх рекламних носіях соціальної реклами з важливих питань суспільно-політичних подій - *199,0 тис.грн.*;
- проведення медіа-моніторингу, соціологічних опитувань та інших заходів – *199,0 тис. гривень.*

На виконання обласної програми *підтримки засобів масової інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування* планується *4 200,000 тис.грн.* на інформування населення про актуальні питання соціально-економічного і суспільно-політичного життя області через інформаційні агентства, електронні, аудіовізуальні та друковані засоби масової інформації.

Управління інфраструктури облдержадміністрації

У проекті обласного бюджету управлінню інфраструктури облдержадміністрації плануються видатки у сумі **384 153,0 тис. грн.**, у тому числі по загальному фонду - *3 930,0 тис.грн.*, по спеціальному фонду – *380 223,0 тис.гривень.*

За бюджетною програмою "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури" за рахунок субвенції з державного бюджету на фінансове забезпечення реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах враховано видатки спеціального фонду у сумі *370 223,0 тис.гривень.*

За бюджетною програмою *"Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання"* відповідно до програми розвитку комунального підприємства Миколаївський міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної ради на 2017-2020 роки в спеціальному фонді обласного бюджету передбачаються видатки в сумі *10 000,000 тис.грн.*, які планується спрямувати на внески до статутного капіталу комунального підприємства.

За бюджетною програмою *"Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури"* плануються видатки загальному фонду на проведення робіт з освітлення аварійно-небезпечних ділянок, пішохідних переходів, встановлення світлофорних об'єктів, обмежувальних огорожень, відновлення дорожніх знаків та виконання інших заходів з безпеки дорожнього руху у сумі *3 930,0 тис.гривень*.

Управління капітального будівництва облдержадміністрації

У проекті обласного бюджету управлінню капітального будівництва облдержадміністрації видатки плануються у сумі **20 612,0 тис.грн.**, у тому числі по загальному фонду - 17,0 тис.грн., спеціальному фонду- 20 595,0 тис.гривень.

На реалізацію заходів Програми для виконання судових рішень на 2018-2020 роки із загального фонду обласного бюджету за бюджетною програмою *"Інша діяльність у сфері державного управління"* планується направити кошти в сумі *17,0 тис.гривень*.

З обласного **цільового фонду охорони навколишнього природного середовища** за рахунок коштів екологічного податку планується спрямувати **12 395,0 тис.грн.** на запобігання забруднення водойм господарсько-побутовими стоками, виконання першочергових заходів на об'єктах водопровідно-каналізаційного господарства, у тому числі:

за бюджетною програмою *"Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів"* планується спрямувати *10 416,661 тис.грн.* по таких об'єктах:

➤ будівництво очисних споруд для Комунального підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт", розташований за адресою: 56664, Україна, Миколаївська область, Новоодеський район, с. Баловне, вул. Київське шосе, 9 (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи) –3 200,000 тис.грн.;

➤ реконструкція ділянки напірного каналізаційного колектора насосної станції каналізації "ПТУ" - насосної станції каналізації "Південна" у м.Первомайськ Миколаївської області - 1 323,514 тис.грн.;

➤ реконструкція очисних споруд каналізації смт. Березанка Миколаївської області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи) – 520,000 тис.грн.;

➤ реконструкція каналізаційної насосної станції та напірного колектору дитячого садка «Теремок» та загальноосвітньої школи № 1, смт Казанка – 5 102,415 тис.грн.;

➤ будівництво очисних споруд Снігурівської центральної лікарні в м.Снігурівка Миколаївської області по вул. Жовтнева, 1 – 270,732 тис.грн.;

за бюджетною програмою «Інші субвенції з місцевого бюджету» планується спрямувати *1 978,339 тис.грн.* по таких об'єктах:

➤ субвенція з обласного бюджету міському бюджету м. Вознесенськ за рахунок коштів обласного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища на реконструкцію напірного каналізаційного колектора по вул. Київська на ділянці від вул. Осипенка до вул. Танасчишина в м.Вознесенськ Миколаївської області – 500,0 тис.грн.;

➤ субвенція з обласного бюджету міському бюджету м. Первомайськ за рахунок коштів обласного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища на реконструкцію очисних споруд каналізації м. Первомайськ Миколаївської області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи) – 1 478,339 тис.гривень.

За бюджетною програмою "Будівництво та регіональний розвиток", за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету передбачено спрямувати кошти у сумі *8 200,0 тис.грн.* на співфінансування інвестиційного проекту, за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку: "Капітальний ремонт радіологічного корпусу Миколаївського обласного онкологічного диспансеру Миколаївської обласної ради за адресою: 54018, м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 18".

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

У проекті обласного бюджету управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації на 2019 рік плануються видатки загального фонду у сумі **359,0 тис.гривень**.

За бюджетною програмою "Заходи з енергозбереження" в межах щорічних обсягів, передбачених обласною Програмою часткового відшкодування кредитів на реалізацію енергозберігаючих заходів у житловому фонді на 2016-2020 роки, враховано видатки в сумі 300,0 тис.грн. Зазначені кошти плануються направити на відшкодування з обласного бюджету частини суми кредитів, залучених в уповноважених кредитно-фінансових установах (банках) на впровадження енергозберігаючих заходів у житловому фонді за рахунок придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів.

За бюджетною програмою "Інша діяльність у сфері державного управління" планується направити кошти в сумі 17,0 тис.грн. на реалізацію заходів Програми для виконання рішень суду на 2018-2020 роки.

На реалізацію заходів Регіональної програми інформатизації "Електронна Миколаївщина на 2018-2020 роки" за бюджетною програмою «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» на фінансування послуг з використання комп'ютерної програми управління ресурсами системи енергоменеджменту та енергомоніторингу для потреб бюджетних установ і організацій спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст планується спрямувати кошти в сумі 42,0 тис. гривень.

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

У проекті обласного бюджету управлінню містобудування та архітектури облдержадміністрації плануються видатки загального фонду у сумі **180,0 тис.грн.** за бюджетною програмою "Реалізація державних та місцевих житлових програм" на заходи, пов'язані з обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 № 584 "Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла".

Крім того, з метою виконання Комплексної соціально-економічної програми забезпечення громадян житлом в проекті обласного бюджету на 2019 рік за бюджетною програмою "Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ придбання житла та їх повернення" планується **кредитування** для надання пільгових довгострокових кредитів молодим громадянам на придбання житла в містах та районах області у сумі **3 815,0 тис.грн.**, у тому числі по загальному фонду – 3 000,0 тис.грн., спеціальному – 815,0 тис.гривень.

Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації

У проекті обласного бюджету управлінню екології та природних ресурсів облдержадміністрації плануються видатки у сумі **7 057,9 тис.грн.** , у тому числі по загальному фонду - 3 922,9 тис.грн., спеціального фонду - 3 135,0 тис.гривень.

За бюджетною програмою "Збереження природно-заповідного фонду" видатки плануються на реалізацію Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області для утримання 4-х регіональних ландшафтних парків області в сумі *4 092,9 тис. грн.*, у тому числі по загальному фонду - 3 922,9 тис.грн. та спеціальному фонду (за рахунок власних надходжень) – 170,0 тис.гривень.

За бюджетною програмою "Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів", за рахунок коштів екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності передбачаються видатки спеціального фонду обласного бюджету у сумі *2 965,0 тис.грн.*, які планується спрямувати протягом 2019 року на забезпечення розвитку об'єктів природно-заповідного фонду, збереження наявного розмаїття області, зокрема, на такі природоохоронні заходи:

- розробку землевпорядної документації зі встановлення меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду – 150,0 тис. грн.;
- розробку проектів створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду – 50,0 тис. грн.;
- видання поліграфічної продукції екологічного спрямування – 75,0 тис.грн.;
- проведення профілактичних протипожежних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню вогнем об'єктів природно-заповідного фонду – 700,0 тис.грн.;
- оформлення і встановлення необхідної кількості охоронних, інформаційних знаків, аншлаків на територіях природно-заповідного фонду місцевого значення та стендів в органах місцевого самоврядування – 50,0 тис.грн.;
- створення еколого-освітніх центрів в регіональних ландшафтних парках «Тилігульський», «Приінгульський» - 150,0 тис.грн.;
- проведення обласного Еко-фестивалю – 40,0 тис.грн.;
- утримання та матеріально-технічного забезпечення діяльності чотирьох регіональних ландшафтних парків області: "Гранітно-степове Побужжя", "Кінбурнська коса", Тилігульський", "Приінгульський" – 1 750,0 тис.грн. Зазначені кошти передбачається направити на завер-

шення розробки проекту організації території парків розпочатих у минулих роках, придбання предметів довгострокового користування для протипожежного захисту, створення та розміщення інформаційної продукції, технічне обслуговування службового автотранспорту, придбання обладнання тощо.

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації

У проекті обласного бюджету на 2019 рік департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації передбачаються кошти у сумі **5 440,0 тис.грн.**, у тому числі по загальному фонду- 4 290,0 тис.грн., спеціальному фонду – 1 150,0 тис.гривень.

За бюджетною програмою "Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій" у загальному фонді передбачаються кошти в сумі *290,0 тис.грн.*, зокрема на:

- відзначення премією кращих механізаторів області, відповідно до рішення обласної ради від 16 жовтня 2009 року № 16 „Про обласну премію імені Федора Іванова – Героя України” - 190,0 тис.грн.;
- представлення експозиції «Миколаївщина – щедрий та експортно-орієнтований регіон» на Міжнародній Агропромисловій виставці «Агро-2019» - 100,0 тис.гривень.

За бюджетною програмою "Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення" на виконання Цільової регіональної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення «Власний дім» пропонується затвердити кошти кредитування для надання пільгових довготермінових кредитів у сумі *5 150,000 тис.грн.*, із них: загального фонду – 4 000,0 тис.грн., спеціального фонду – 1 150,0 тис.гривень.

Зазначені кошти будуть спрямовані індивідуальним сільським забудовникам на придбання, будівництво та реконструкцію житла, заходи з енергозбереження, газифікацію та електроопалення садиб, спорудження інших інженерних мереж, що сприятиме підвищенню рівня житлово-побутових умов сільського населення, стимулюванню закріплення молоді на селі, покращенню демографічної ситуації.

Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації

За бюджетною програмою "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" на реалізацію заходів Цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техноген-

ного та природного характеру Миколаївської області на 2019-2023 роки управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації в проекті 2019 року передбачено видатки в сумі **1 162,9 тис. грн.**, у тому числі: по загальному фонду – 1 093,3 тис.грн., по спеціальному фонду – 69,6 тис.грн. на експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури, технічних засобів оповіщення та технічних засобів телекомунікацій територіальної системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, проектування та створення територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення, поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Департамент економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації

У проекті обласного бюджету на 2019 рік департаменту економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації у загальному фонді плануються видатки в сумі **68 260,0 тис.гривень**.

За бюджетною програмою "Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій" передбачаються видатки у сумі **2 810,0 тис.грн.**, зокрема на:

➤ проведення заходів, пов'язаних з процесом приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, а саме: проведення інформаційної та рекламної діяльності з проведення приватизації, висвітлення приватизаційних процесів в засобах масової інформації, оплату послуг, пов'язаних з підготовчою роботою щодо здійснення продажу майна, заходи, пов'язані з виконанням технічної та правовстановлюючої документації на об'єкти приватизації, виконання незалежної (експертної) оцінки та рецензування звітів з оцінки майна, оплату послуг, пов'язаних з проведенням грошових аукціонів (оплата послуг ліцитатора), витрати, пов'язані з управлінням майна в процесі приватизації (сплата судових витрат), витрати на здійснення обстеження об'єктів, що підлягають приватизації (видатки на відрядження, транспортні послуги) - 100,0 тис.грн.;

➤ виконання делегованих повноважень з управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, а саме: проведення інформаційно-пропагандистської та рекламної діяльності з питань управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області; забезпечення захисту майнових прав комунальної власності в установленому чинним законодавством порядку; здійснення контролюючих заходів щодо використання (обстеження) комунального майна (транспортні послуги, видатки на відрядження); здійснення процедури ліквідації або реорганізації комунальних підприємств відповідно до вимог чинного законодавства; виготовлення та оформлення

технічної та правовстановлюючої документації, забезпечення оплати поштових послуг- 200,0 тис.грн.;

➤ підготовку додаткових аналітичних статистичних матеріалів (які не входять до Плану статистичних спостережень), щодо роботи окремих галузей та напрямів діяльності народногосподарського комплексу Миколаївської області - 110,0 тис.грн.;

➤ створення позитивного міжнародного іміджу області, популяризації економічного та інвестиційного клімату Миколаївщини а саме: організація відвідування делегаціями області іноземних країн з метою співробітництва; організація перебування в області іноземних делегацій на запрошення облдержадміністрації: участь представників області у міжнародних заходах, презентаціях, форумах, виставках за кордоном; виготовлення інформаційно-презентаційних матеріалів, сувенірної продукції про область; сприяння проведення міжнародних заходів в області, у т.ч. з відзначення Дня Європи - 1 400,0 тис.грн.;

➤ організацію інвестиційних форумів, конференцій, семінарів та «круглих столів», які стосуються питань залучення інвестицій у соціально-економічний розвиток області - 1 000,0 тис.гривень.

За бюджетною програмою "Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва" плануються видатки загального фонду у сумі **4 450,0 тис.грн.** на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються державними та комерційними банками на реалізацію інвестиційних проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва.

За бюджетною програмою "Інші субвенції з місцевих бюджетів" в загальному фонді обласного бюджету планується надання субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам (не розподілені видатки) у сумі **61 000 тис.грн.**, у тому числі на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку - **41 000,0 тис.грн.**, здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку об'єднаних територіальних громад - **20 000,0 тис.гривень.**

Департамент фінансів облдержадміністрації

У проекті обласного бюджету на 2019 рік департаменту фінансів облдержадміністрації плануються видатки загального фонду у сумі **3 млрд. 137 млн. 073,08 тис.грн.**, у тому числі за бюджетними програмами:

➤ «Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету» - **187 млн. 100 тис.грн.**;

➤ «Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» - **2 млрд.162 млн. 524,9 тис. грн.;**

➤ " Субвенція з місцевого бюджету на на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету" – **602 млн. 356,5 тис. грн.;**

➤ «Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – **114 млн. 882,2 тис. грн.;**

➤ "Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» - **37 млн. 143,8 тис. грн.;**

➤ "Резервний фонд" (зарезервовані кошти) на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій і наслідків стихійного лиха - **33 065,68 тис.гривень.**

4. Міжбюджетні трансферти з обласного бюджету до бюджетів інших рівнів

Міжбюджетні трансферти - кошти, які передаються з одного бюджету до іншого для використання на певну мету, у порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про надання трансферту.

На рівні обласного бюджету Миколаївської області до місцевих бюджетів області, визначено та передається обсяг трансфертів у сумі **3 млрд. 386 млн. 482,679 тис.грн.** (додаток 5 до проекту рішення), у тому числі за рахунок коштів державного бюджету в сумі – 3 млрд.238 млн. 766,4 тис.грн. та за рахунок коштів обласного бюджету в сумі – 147 млн.716,279 тис.грн. А саме:

міжбюджетні трансферти місцевим бюджетам за рахунок коштів державного бюджету

На 2019 рік відповідно до Законів України та інших нормативно-правових актів, що регулюють систему соціального захисту населення в Україні, за рахунок субвенції з державного бюджету передбачені кошти **на допомоги, виплату пільг та субсидій населенню** на суму **2 916 907,4 тис. грн.**, у тому числі на:

➤ *надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами – **602 356,5 тис. грн.** Розрахунок обсягу субвенції між місцевими бюджетами області здійснено пропорційно до фактичного нарахування зазначених пільг та житлових субсидій станом на 01 листопада 2018 року в межах загального обсягу субвенції з державного бюджету (таблиця до пояснювальної записки 12);*

➤ *надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – **114 882,2 тис. грн.** Розподіл субвенції здійснено виходячи з фактичного нарахування зазначених виплат по кожній адміністративно-територіальній одиниці станом на 01 листопада 2018 року (таблиця 13 до пояснювальної записки);*

➤ *виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку – **2 162 524,9 тис. грн.** Обсяг субвенції розраховано з урахуванням фактично нарахованих видів державних допомог за січень-листопад 2018 року в межах доведених показників (таблиця 14 до пояснювальної записки);*

➤ *виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків - **37 143,8 тис. грн.** Обсяг субвенції розраховано виходячи з фактичного нарахування соціальної допомоги за січень-листопад 2018 року в межах загального обсягу субвенції з державного бюджету (таблиця 15 до пояснювальної записки).*

Також передбачається субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі **44 287,1 тис.гривень** (не розподілені видатки).

Для здійснення **медичних заходів** враховано **64 млн.161,3 тис.грн.** на :

➤ здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (за рахунок цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) – **13 млн. 354,1 тис.грн.;**

➤ здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (районному бюджету Баштанського району за рахунок цільових видатків на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу) - **1 млн.673,0 тис.грн.**

➤ відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих

захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - **7 млн. 384,1 тис.грн.;**

➤ здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (за рахунок цільових видатків на медичне обслуговування внутрішньо переміщених осіб) – **2 млн. 427,8 тис.грн.;**

➤ придбання ангиографічного обладнання (не розподілені видатки) - **11 млн.538,5 тис.грн.;**

➤ реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості (не розподілені видатки)- **27 млн.783,8 тис.гривень.**

Для здійснення видатків в галузі «Освіта» передбачається **26 млн. 310,0 тис.грн. на:**

➤ надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – **6 млн. 536,2 тис.грн.** (з них не розподілені 4 339,1 тис.грн.);

➤ виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї працівникам інклюзивно-ресурсних центрів – **19 млн.774,4 тис. гривень.**

Крім того, передбачається дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету у сумі **187 млн.100,0 тис.грн.** Порядок розподілу зазначеної дотації визначено розрахунково та наведено в додатку 6 до проекту рішення, враховуючи коефіцієнти коригування додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я між місцевими бюджетами області, виходячи з ПДФО на 1 жителя.

міжбюджетні трансферти бюджетам міст і районів за рахунок коштів обласного бюджету

Відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України в проекті обласного бюджету на 2019 рік передбачаються цільові субвенції з обласного бюджету бюджетам міст і районів на виконання делегованих обласною радою повнова-

жень в сумі **147 млн.716,279 тис.грн.** за напрямками:

- **соціального захисту і соціального забезпечення – 22 млн.377,94 тис.грн.** на:

- *медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 1 952,6 тис. грн.* Пропорційний розподіл коштів здійснено виходячи з фактично отриманих пільг громадянами, які мають право на безкоштовне медичне обслуговування відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", станом на 01 листопада 2018 року (таблиця 16 до пояснювальної записки);

- *відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни - 1 010,24 тис. грн.* Обсяг видатків згідно із Законом України "Про поховання та похоронну справу" визначений відповідно до кількості учасників бойових дій та інвалідів війни по кожній адміністративно-територіальній одиниці (352 особи) та розміру витрат на поховання (таблиця 17 до пояснювальної записки);

- *окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування, встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп) – 475,8 тис. грн.* Пропорційний розподіл коштів між місцевими бюджетами, зроблено виходячи із кількості інвалідів по кожній адміністративно-територіальній одиниці, які отримували компенсації у 2018 році, та розмірів виплат, визначених згідно вимог постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 року № 228 «Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування» (таблиця 18 до пояснювальної записки);

- *надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни – 6 336,0 тис. грн.* Обсяг видатків визначений виходячи із кількості учасників бойових дій за станом на 01 листопада 2018 року (352 особи) та розміру допомоги у сумі 1,5 тис. грн. (таблиця 19 до пояснювальної записки);

- *надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам визволення Миколаївської області від фашистських загарбників - 48,0 тис. грн.* Розрахунок здійснено виходячи з кількості осіб, які безпосередньо брали участь у визволенні Миколаївської області від фашистських загарбників, зареєстровані та проживають на території Миколаївської області за станом на 01 листопада

2018 року (2 чол.) та розміру щомісячної допомоги у розмірі 2,0 тис.грн. (таблиця 20 до пояснювальної записки);

➤ надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані - 1 392,0 тис. грн. В розрахунку обсягу видатків враховано кількість сімей загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідів війни в Афганістані, які зареєстровані та проживають на території області на 01 листопада 2018 року (580 сімей) та допомоги у розмірі 2,4 тис. грн. (таблиця 21 до пояснювальної записки);

➤ надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії) та дітям інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи - 668,0 тис. грн. Розрахунок здійснено, виходячи з кількості громадян I категорії та дітей-інвалідів, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, які зареєстровані та проживають на території Миколаївської області за станом на 01 листопада 2018 року (334 особи) та розміру допомоги 2,0 тис.грн. (таблиця 22 до пояснювальної записки);

➤ надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України - 1 450,0 тис.грн. Обсяг видатків визначено з кількості сімей, які проживають на території Миколаївської області (145 сімей) та допомоги у розмірі по 5,0 тис.грн. до Дня незалежності України та Дня захисника України (таблиця 23 до пояснювальної записки);

➤ надання щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців, які загинули, пропали безвісті або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків під час участі в антитерористичній операції (АТО) на сході України - 936,0 тис.грн. Обсяг видатків визначено виходячи з кількості дітей, які проживають на території Миколаївської області (78 осіб) та допомоги у розмірі 1,0 тис. грн. (таблиця 24 до пояснювальної записки).

➤ фінансування центрів соціально-психологічної реабілітації дітей (м. Вознесенськ та Южноукраїнськ) - 8 109,3 тис.грн. Обсяг видатків визначено виходячи з фактичної середньомісячної кількості дітей у закладах та середніх витрат на одну дитину на рік;

• **щодо фізичної культури і спорту на розвиток спортивної інфраструктури (не розподілені видатки)- 50,0 млн.грн.;**

- *щодо розвитку освітньої галузі – 10 млн.360,0 тис.грн. на:*

➤ *надання додаткової одноразової грошової допомоги при першому працевлаштуванні у сільській місцевості випускників вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності незалежно від підпорядкування, які здобули спеціальність педагогічного профілю та навчалися за рахунок бюджетних коштів – 360,0 тис. грн;*

➤ *інклюзивну освіту для створення умов у разі потреби для забезпечення освітніми послугами дітей з особливими освітніми потребами у закладах освіти (загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) області та придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, обладнання, дидактичного матеріалу, особливих наочних посібників для обласного ресурсного центру інклюзивної освіти, інклюзивно-ресурсних центрів (не розподілені видатки) – 10 000,0 тис. грн.;*

- *соціально-економічного розвитку області – 61 млн.грн. на:*

➤ *реалізацію мікропроектів місцевого розвитку (не розподілені видатки) - 41 000,0 тис.грн.;*

➤ *здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку об'єднаних територіальних громад (не розподілені видатки) - 20 000,0 тис.гривень;*

• *співфінансування впровадження проектів-переможців обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2018 року відповідно до Програми розвитку місцевого самоврядування у Миколаївській області (не розподілені видатки) - 2,0 млн. грн.;*

- *здійснення природохоронних заходів- 1млн.978,339 тис.гривень.*

5. Баланс обсягу доходів, видатків та кредитування обласного бюджету на 2019 рік

Обсяг обласного бюджету по доходах розраховано в сумі 6 млрд. 135 млн. 902,982 тис.грн., у тому числі обсяг доходів загального фонду обласного бюджету – 5 млрд. 649 млн. 842,9 тис.грн., спеціального фонду обласного бюджету - 486 млн. 60,082 тис.грн., із них бюджет розвитку – 200,0 тис. грн.

Обсяг обласного бюджету по видатках розраховано в сумі 6 млрд. 129 млн. 309,502 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фо-

нду бюджету - 5 млрд. **556 млн.164,82 тис. грн.** та видатків спеціального фонду бюджету – **573 млн.144,682 тис.грн.**, із них бюджет розвитку – **87 млн. 299,6 тис. гривень.**

6. По розділу "Кредитування" розраховано:

- обсяги повернення до спеціального фонду обласного бюджету кредитів та коштів, що надавались у минулі роки для фінансової підтримки підприємств, у сумі **2 млн. 371,52 тис. грн.**, із них до бюджету розвитку – **421,52 тис.грн.**;

- обсяги надання кредитів з обласного бюджету в сумі **8 млн. 965,0 тис. грн.**, у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету в сумі **7,0 млн. грн.** та спеціального фонду бюджету в сумі **1 млн. 965,0 тис. гривень.**

7. По розділу "Фінасування" враховано:

- загальний фонд обласного бюджету з профіцитом у сумі **86 млн. 678,08 тис.грн.**, на прямом використанні якого визначається:

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - у сумі **86 млн. 678,08 тис.грн.**;

- спеціальний фонд обласного бюджету з дефіцитом у сумі **86 млн. 678,08 тис.грн.**, джерелом покриття якого визначаються :

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - у сумі **86 млн. 678,08 тис.гривень.**

Проект обласного бюджету збалансовано та пропонується до розгляду бездефіцитним. Показники проекту бюджету забезпечують у межах фінансового ресурсу обласного бюджету проведення розрахунків за соціально-захищеними статтями видатків, враховують необхідні поточні видатки для функціонування бюджетних установ, об'єктів соціального значення, заходи на виконання обласних програм та видатки бюджету розвитку.

Розділ III. Про хід виконання обласного бюджету у 2018 році

Доходи

До загального та спеціального фондів обласного бюджету Миколаївської області за 2018 рік очікується надходження у сумі 1 065 887,7 тис.грн., у тому числі: до загального фонду – 900464,4 тис.грн. або 99,1 відсотка річного плану, проти 2017 року надходження зростуть на 127 043,6 тис.грн. або на 16,4 відсотка; спеціального фонду – 165 423,3 тис.грн., із них власні надходження – 138 000,0 тис.грн.

Виконання планових показників на 2018 рік та зростання надходжень порівняно з 2017 роком очікується по основному податку - податку та збору на доходи фізичних осіб у сумі 753 050,0 тис.грн. або 100,2 відсотка річного плану та на 20,9 відсотка (130 275,2 тис.грн.) більше 2017 року.

Поряд з цим, очікується невиконання запланованих показників на 2018 рік по окремих податках, які зараховуються до обласного бюджету, а саме по:

- податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств державної власності) очікуються надходження у сумі 73 500,0 тис.грн. або 87,9 відсотка планових призначень, що пояснюється введеними в дію Указом Президента України санкцій проти осіб, що є власниками ТОВ «Миколаївський глиноземний завод». У зв'язку з цим надходження від підприємства у 2018 році порівняно з 2017 роком зменшились на 16 000,0 тис.грн.;

- рентній платі за спеціальне використання води очікується 40 000,0 тис.грн., або 98,8 відсотка запланованих обсягів, що пояснюється зменшення нарахувань податкових зобов'язань у зв'язку із змінами податкового законодавства в частині: визначення платниками рентної плати за спеціальне використання води первинних водокористувачів, які використовують та/або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом забору води з водних об'єктів, більшість з яких є підприємствами житлово-комунального господарства; застосування коефіцієнту 0,3 до ставок рентної плати; не нарахування вторинним водокористувачам, які відповідно зазначених змін не є платниками у 2018 році, рентної плати за обсяги води у складі напоїв;

- плати за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами очікується надійти 3033,1 тис.грн., або 75,8 відсотка, що обумовлено переходом ТОВ "Диаман" на облік до іншого територіального органу фіскальної служби та не продовження дії ліцензії ТОВ "Сандора";

- плати за ліцензії на право роздрібною торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами – 20 800 тис.грн. або 94,1 відсотка річного плану, що пояснюється зменшенням на 287 отриманих ліцензій;

- екологічного податку – 14 200,0 тис.грн. або 64,4 відсотка плану, що обумовлено зменшенням на 25 відсотків нормативу відрахувань для обласних бюджетів;

Крім того, у 2018 році відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 року № 726 "Про проведення експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м.Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві" до спеціального фонду обласного бюджету надійшли кошти у сумі 10 625,7 тис.грн.

2. Міжбюджетні трансферти

У 2018 році очікуваний обсяг міжбюджетних трансфертів становитиме 5 825,8 млн.грн., із них: з державного бюджету – 5 776,4 млн.грн., місцевих бюджетів – 49,4 млн.гривень.

3. В и д а т к и

За оперативними даними виконання видаткової частини загального та спеціального фондів обласного бюджету 2018 року становитиме **6 602,7 млн. гривень.**

Без урахування міжбюджетних трансфертів – субвенцій та дотацій, які передаються до бюджетів міст, районів та державного бюджету, видаткова частина обласного бюджету, яка спрямовується на утримання обласних бюджетних установ та проведення заходів, становитиме **2 891,8 млн. гривень.**

До бюджетів міст і районів області буде спрямовано трансфертів на загальну суму **3 710,9 млн.грн.**, у тому числі: дотацій у сумі 233,4 млн.грн., субвенцій з державного бюджету – 3399,8 млн.грн., субвенцій з обласного бюджету – 77,7 млн. гривень.

Учасниками бюджетного процесу протягом року проводилась відповідна робота щодо забезпечення своєчасної виплати з обласного бюджету заробітної плати працівникам бюджетної сфери, виплати стипендій і допомоги студентам вищих навчальних закладів I і II рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів. Розрахунки за енергоносії, з урахуванням підвищення тарифів та комунальні послуги, спожиті бюджетними установами здійснюються відповідно до споживання.

Порівняно з 2017 роком збільшено видатки за рахунок коштів загального фонду на галузі: «Освіта» - на 174,8 млн.грн., "Охорона здоров'я" – на 85,8 млн.грн.; "Соціальний захист та соціальне забезпечення" – на

35,9 млн.грн.; "Культура і мистецтво"- на 14,0 млн.грн.; "Фізична культура і спорт"- на 8,5 млн. гривень.

Очікуване виконання видатків по загального фонду обласного бюджету на заробітну плату з нарахуваннями працівників бюджетних установ і одержувачів коштів склало – 1 387,3 млн.грн., придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 154,0 млн.грн., придбання продуктів харчування – 118,8 млн.грн., оплату спожитих комунальних послуг і енергоносіїв – 142,1 млн.грн., трансферти населенню та іншим рівням бюджету – 71,9 млн.грн., стипендії студентам вищих навчальних закладів I і II рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів – 52,8 млн.гривень.

Таблиця 25

Показники загального фонду обласного бюджету 2017-2018 років

(млн.грн.)

Найменування показників	Видатки		Відхилення	
	2017 рік (виконано)	2018 рік (очікуване виконання)	Відсоток зростання	Сума приросту
Освіта	637,5	812,3	27,4	174,8
Охорона здоров'я	747,3	833,1	11,5	85,8
Соціальний захист	128,6	164,5	27,9	35,9
Культура і мистецтво	95,2	109,2	14,7	14,0
Фізична культура і спорт	36,1	44,6	23,5	8,5

З метою покращення матеріально-технічної бази бюджетних установ, організацій, закладів обласного підпорядкування протягом 2018 року за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету було виділено кошти на капітальні видатки в сумі 138,4 млн.грн., із них: по установах освіти – 79,3 млн.грн., охорони здоров'я – 56,7 млн.грн., культури – 1,0 млн.грн., фізичної культури і спорту – 1,4 млн. гривень.

Установам освіти на придбання товарів довгострокового користування використано 64 297,4 тис.грн., із них за рахунок коштів:

залишку освітньої субвенції з державного бюджету, який склався на початок року витрачено 48 096,6 тис.грн., з них кошти місцевих бюджетів на умовах спів фінансування 6 300,0 тис.грн., а саме придбано:

дидактичні матеріали, сучасні меблі, комп'ютерне обладнання, відповідний мультимедійний контент для початкових класів для загальноосвітніх шкіл-

інтернатів на суму 7 225,3 тис.грн.;

засоби навчання для Вищого училища фізичної культури на суму 1 174,9 тис.грн;

обладнання для двох інноваційних навчально-тренінгових класів для впровадження Державного стандарту початкової освіти «Нова українська школа», оснащення закладів загальної середньої освіти з поглибленим/ профільним вивченням природничих та математичних предметів та опорних шкіл засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, мультимедійними засобами навчання, придбання обладнання для вісімнадцяти кабінетів української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин (у тому числі придбання електронних фліпчартів та мобільних стендів до них для шкіл з навчанням румунською та угорською мовами) для місцевих бюджетів на суму 25,0 млн.грн;

- сім шкільних автобусів для поповнення та оновлення парку шкільних автобусів для сільської місцевості на умовах співфінансування з місцевих бюджетів та спеціалізований шкільний автобус для перевезення дітей з обмеженими фізичними можливостями Миколаївській спеціальній загальноосвітній школі-інтернату № 2 на суму 15,0 млн.грн;

- *обласного бюджету* на: придбання комп'ютерного та копіювально-розмножувального обладнання, проекторів, інтерактивної панелі для Центру підвищення кваліфікації – 400,0 тис.грн.; поповнення бібліотечних фондів Миколаївського коледжу культури і мистецтв – 20,0 тис.грн; придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, обладнання, дидактичного матеріалу, особливих наочних посібників для обласного ресурсного центру інклюзивної освіти, інклюзивно-ресурсних центрів – 6,6 млн.грн;

- *субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"* на закупівлю комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту на умовах спів фінансування з місцевих бюджетів – 6,9 млн.грн.;

- *субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів* для придбання зварювального обладнання державному навчальному закладу «Южноукраїнський професійний ліцей» - 2 298,2 тис.гривень.

На проведення капітальних ремонтів та виготовлення проектно – кошторисної документації за рахунок коштів обласного бюджету та залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, який склався за станом на 01.01.2018 в обласних освітніх закладах використано 15,0 млн.грн. Ремонтними роботами було охоплено: загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-III ступенів №4, навчальний корпус Вищого училища фізичної культури, будівля Миколаївського базового медичного коледжу, будівля Миколаївського базового медичного коледжу, Лисогірська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат, Новопетрівська спеціальна загальноосвітня

школа-інтернат.

На капітальні видатки *лікувально-профілактичних установ* обласного підпорядкування направлено *56,7 млн.грн*, із них за рахунок:

обласного бюджету на придбання товарів довгострокового користування витрачено 37,1 млн.грн., а саме для: обласної клінічної лікарні – 4800,0 тис.грн., обласної дитячої клінічної лікарні – 6 500,0 тис.грн., обласної лікарні відновного лікування – 124,5 тис.грн., обласного онкологічного диспансеру – 1551,0 тис.грн., обласному протитуберкульозному диспансері – 20,0 тис.грн., обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф – 24126,4 тис.гривень.

Також на виконання заходів Програми військово-патріотичного виховання населення Миколаївської області на 2015-2020 роки придбано прибор Densi-La-metr системи реєстрації медичної інформації для обласного збірного пункту Миколаївського обласного військового комісаріату на суму 30,0 тис.гривень.

залишку медичної субвенції з державного бюджету, який склався станом на 01.01.2018 спрямовано 12,6 млн.грн., із них на придбання товарів довгострокового користування 9,9 млн.грн. та на проведення капітальних ремонтів в обласних медичних закладах 2,7 млн.гривень.

З метою оснащення закладів охорони здоров'я протягом 2018 придбано товарів довгострокового користування на суму 9,9 млн. грн., з них для обласної клінічної лікарні – 2,5 млн.грн., обласної дитячої клінічної лікарні – 4,3 млн.грн., обласної лікарні відновного лікування – 0,2 млн.грн., обласного госпіталю ветеранів війни – 0,3 млн.грн., обласної офтальмологічної лікарні – 0,2 млн.грн., обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф – 2,4 млн.гривень.

На проведення капітальних ремонтів в обласних медичних закладах очікується використати 2,7 млн.грн., з них на ремонт м'якої покрівлі складських будівель складу № 1082 – 1,8 млн.грн. та на виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів в лікувально – профілактичних установах, а саме, в Миколаївській обласній клінічній лікарні Миколаївської обласної ради: системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, акушерсько-гінекологічного відділення 4-х поверхового лікувального корпусу, даху, підвалу та вимощення навколо 4-х поверхового лікувального корпусу – 0,7 млн. грн., радіологічного корпусу Миколаївського обласного онкологічного диспансеру Миколаївської обласної ради – 0,1 млн. грн., покрівлі будівлі Миколаївського обласного шкірно-венерологічного диспансеру Миколаївської обласної ради – 0,1 млн. грн.;

субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на

розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року очікується придбати 14 легкових (службових) автомобілів для медичних працівників комунальних закладів охорони здоров'я, що працюють у сільській місцевості на суму сумі 7,0 млн. гривень.

В *установах соціального захисту* очікується використати 28,7 тис.грн., для придбання електролічильників комунальним закладом Миколаївський центр соціально-психологічної реабілітації дітей Миколаївської обласної ради.

В *установах культури і мистецтва* за рахунок коштів обласного бюджету капітальні видатки склали 980,0 тис.грн., які використано на поповнення бібліотечних фондів обласних бібліотек.

В *установах фізичної культури і спорту* обласного підпорядкування капітальні видатки за підсумками року витрачено у сумі 1,4 млн. грн. та направлено на придбання мікроавтобусу Ford Motor Company (автобус для перевезення яхт та спортсменів) для Миколаївської обласної школи вищої спортивної майстерності.

На виконання заходів обласних програм кошти обласного бюджету використано за такими напрямками:

✓ проведення культурно-освітніх заходів місцевого значення відповідно до *програми розвитку культури у Миколаївській області* використано 1016,9 тис. гривень;

✓ виконання заходів обласної *Цільової національно-культурної програми "Збереження та розвиток етнічної, культурної та мовної самобутності національних меншин у Миколаївській області* використано 367,5 тис. гривень;

✓ *розвитку фізичної культури і спорту* в Миколаївській області протягом 2018 року здійснено:

- виплату стипендій обласної ради та облдержадміністрації спортсменам – переможцям і призерам Олімпійських, Європейських, Паралімпійських, Дефлімпійських та юнацьких Олімпійських ігор, Всесвітніх ігор, чемпіонатів світу і Європи з олімпійських видів спорту та їх тренерам, молодим перспективним спортсменам Миколаївської області та перспективним спортсменам-шахістам на суму 1 348,7 тис. грн.;

- виплату грошової винагороди спортсменам – чемпіонам та призерам Олімпійських, Європейських, Паралімпійських, Дефлімпійських та юнацьких Олімпійських ігор, Всесвітніх ігор, чемпіонатів світу і Європи з олімпійських,

паралімпійських, дефлімпійських видів програми та їх тренерам на суму 625,0 тис. грн.;

- утримання обласного центру "Спорт для всіх", проведення заходів з фізичної культури цим центром та управлінням молоді та спорту облдержадміністрації на суму 819,3 тис. грн.;

- надання фінансової підтримки дитячо-юнацьким спортивним школам, засновниками яких є фізкультурно-спортивні товариства на суму 4 019,3 тис. гривень;

- ✓ реалізації заходів відповідно до "Програми відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області на 2014-2018 роки" здійснено оздоровлення 672 дітей соціально незахищених верст населення та 36 дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" на суму 5,8 млн.гривень;

- ✓ виконання *Комплексної програми соціального захисту населення «Турбота»* організовано відпочинок на базах відпочинку, санаторно-курортних закладах демобілізованих учасників антитерористичної операції на сході України та членів їх сімей на загальну суму 3,5 млн.гривень;

- ✓ поліпшення умов проживання жителям області здійснено придбання житла на суму 21,835 млн.грн., у тому числі для сім'ї воїна-інтернаціоналіста – 1,0 млн.грн., окремим категоріям громадян – 4,5 млн.грн., сім'ям учасників антитерористичної операції на сході України, які перебувають на квартирному обліку та потребують поліпшення житлових умов – 16,335 млн.гривень;

- ✓ вперше, у 2018 року - надання на конкурсній основі одноразової допомоги для відкриття власної справи учасниками антитерористичної операції виділено 1,0 млн.гривень;

- ✓ виявлення дітей-сиріт та проведення обстеження неблагополучних сімей, відповідно до обласної програми захисту прав дітей "Дитинство" на 2018-2020 роки проведено навчальні семінари, агітаційні виїзди у міста і райони області пересувного агітпункту, рейди "Діти вулиці", операції "Сезонник", "Урок", на що витрачено 120,0 тис. гривень;

- ✓ реалізації заходів обласної цільової соціальної програми *розвитку освіти* Миколаївської області у 2018 році очікується здійснити:

виплату стипендії голови облдержадміністрації та голови обласної ради учням професійно-технічних та студентам вищих навчальних закладів - 135,0 тис.грн. та премій переможцям Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України – 125,0 тис.грн.;

оновлення матеріально - технічної бази сучасними засобами навчання, кабінетами природничо - математичного циклу, комп'ютерними комплексами та мультимедійним обладнанням, надання фінансової підтримки загальноосвітнім навчальним закладам області, які беруть участь у пілотних проектах таких, як нова українська школа - 17,5 млн.грн.;

виплату додаткової одноразової грошової допомоги при першому працевлаштуванні у сільській місцевості випускників вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності незалежно від підпорядкування, які здобули спеціальність педагогічного профілю та навчалися за рахунок бюджетних коштів – 72,0 тис.гривень;

забезпечення доступом до використання підручників, навчальних методичних посібників в електронному вигляді учням загальноосвітніх навчальних закладів Миколаївської області – 6,0 млн.грн.;

забезпечення освітніми послугами дітей з особливими освітніми потребами у закладах освіти (загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) області та придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, обладнання, дидактичного матеріалу, особливих наочних посібників для обласного ресурсного центру інклюзивної освіти, інклюзивно - ресурсних центрів майже 7,0 млн.гривень;

✓ виконання заходів *Програми військово-патріотичного виховання населення* Миколаївської області на 2015-2020 роки на проведення заходів з удосконалення системи військово-патріотичного виховання, забезпечення обласного збірного пункту Миколаївського обласного військового комісаріату медичним обладнанням та препаратами для проведення відповідного медичного огляду громадян України та на проведення інших заходів, спрямованих на виконання Програми використано 3,55 млн. гривень;

✓ виконання заходів *Програми „Безбар'єрна Миколаївщина”* на період до 2020 року для навчання сурдоперекладачів та оплату послуг з сурдоперекладу новин на телеканалі “Миколаїв” використано 79,9 тис.гривень;

✓ реалізації Програми запобігання і лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2018 – 2020 роки планується придбати чотири автомобілі швидкої медичної допомоги типу "В" з обладнанням на базі Citroen Jumper та одного медично-оперативного автомобіля високої прохідності для Миколаївського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Миколаївської обласної ради на суму 10,0 млн. гривень;

✓ виконання заходів обласної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки (дію програми продовжено до 2018 року включно) для забезпечення організації трудового процесу діагностично-лікувальних заходів на стаціонарному етапі (забезпечення перевезення працівників до місця роботи та у зворотному напрямку) очікується використати 555,0 тис. гривень;

✓ виконання заходів програми увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв воєн та політичних репресій у Миколаївській області на 2017-2020 роки очікується використати 936,2 тис. грн., із них на:

фінансову підтримку обласного центру пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності, забезпечення підготовки та видання суспільно важливих книг – 935,6 тис.грн.;

системне оновлення меморіального сайту з увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв воєн та політичних репресій – 0,6 тис. гривень;

✓ виконання *Програми підтримки вітчизняного книговидання, книгорозповсюдження та популяризації української книги* у Миколаївській області на видання книг місцевих авторів Миколаївщини витрачено 190,0 тис.грн. та на видання літературно-художнього журналу "Соборна вулиця" на суму 110,0 тис. гривень;

✓ висвітлення діяльності обласної ради через засоби масової інформації, інформування населення про актуальні питання соціально-економічного і суспільно-політичного життя області через інформаційні агентства, електронні, аудіовізуальні та друковані засоби масової інформації, відповідно до *обласної Програми підтримки засобів масової інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування*, очікується використати 4,7 млн. гривень;

✓ виконання заходів *Регіональної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру* спрямовано 1 445,0 тис. грн., зокрема на:

поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій придбано талони на бензин та дизельне паливо – 179,0 тис. грн.;

експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури і технічних засобів регіональної системи централізованого оповіщення та зв'язку цивільної оборони, яка змонтована на пунктах управління облдержадміністрації – 264,0 тис. грн.;

придбання оснащення для здійснення аварійно-рятувальних, пошукових робіт у зонах надзвичайних ситуацій – 804,0 тис. грн.;

проведення робіт з очищення території від вибухонебезпечних предметів в акваторії Чорного моря поблизу Кінбурнського півострова – 198,0 тис. гривень;

✓ реалізацію заходів з розвитку туристичного та рекреаційного потенціалу *Програми розвитку туризму та курортів у Миколаївській області на 2016-2020 роки* використано 250,0 тис.грн., які спрямовано на: виготовлення сувенірної продукції з туристичними брендами, логотипами; організацію та проведення рекламно-інформаційних турів, регіональних туристичних заходів, презентації регіонального туристичного продукту під час міжнародних форумів.

✓ реалізації *обласної Комплексної програми профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян у Миколаївській області на 2017-2021 роки* очікується використати видатки у сумі 3,8 млн. грн., у тому числі на:

поліпшення матеріально-технічного забезпечення дільничних офіцерів поліції та кінологічного центру головного управління Національної поліції в Миколаївській області – 1 млн. 150 тис. грн.;

розширення технічних можливостей Управління Служби безпеки України в Миколаївській області для запобігання проявам терористичної діяльності, скорочення термінів виявлення та нейтралізації передумов до загроз збереження територіальної цілісності та конституційного ладу, а також посилення напряму боротьби з організованою злочинністю - 1,0 млн. грн.;

підвищення якості та ефективності організації служби з охорони громадського порядку під час патрулювання на території міста, поліпшення оперативного інформування про події та злочини на маршрутах патрулювання та оперативного реагування на виклики - 650,0 тис. грн.;

підвищення ефективності роботи щодо забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності та поліпшення матеріально-технічної бази управління патрульної поліції в Миколаївській області - 1,0 млн. гривень;

✓ поліпшення матеріально-технічного забезпечення частин та підрозділів територіальної оборони Миколаївської області – 1,0 млн.грн.;

✓ реалізації заходів *Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області* проведені видатки у сумі:

574,0 тис.грн. - виготовлення та розміщення на зовнішніх рекламних носіях соціальної реклами з важливих питань суспільно-політичних подій;

199,0 тис.грн. - проведення медіа-моніторингу, соціологічних опитувань та інших заходів;

100,0 тис. грн. - забезпечення виготовлення та розповсюдження соціальної реклами з метою пропаганди занять фізичною культурою і спортом;

3 274,9 тис.грн. - забезпечення діяльності регіональних ландшафтних парків області щодо збереження цінних природних комплексів та історико-культурних об'єктів. Регіональними ландшафтними парками проведено заходи, спрямовані на збереження рослин і тварин, еколого-освітні, наукові та заходи з відновлення природних комплексів;

2 000,0 тис.грн. - здійснення заходів щодо підтримки місцевих органів влади з питань реалізації реформ та делегованих обласною радою повноважень;

400,0 тис.грн. – зміцнення матеріально-технічної бази Головного управління Державної казначейської служби України у Миколаївській області для забезпечення належних умов організації робочих місць та здійснення основних функцій, а також програмне та інформаційне забезпечення;

97,5 тис.грн. – виготовлення відзнаки для вшанування видатних заслуг в економічній, науковій, соціально-культурній, військовій, державній, громадській та інших сферах суспільної діяльності жителів області та інших областей України;

✓ реалізації заходів *Програма інформатизації "Електронна Миколаївщина" на 2018-2020 роки* проведені видатки у сумі:

10 171,5 тис. грн. - для упровадження сучасних інформаційно-комп'ютерних технологій, розвиток інфраструктури відкритих даних та телекомунікаційного середовища;

350,0 тис. грн. - на забезпечення технічного супроводу системи «Єдиний регіональний веб-портал адміністративних послуг Миколаївської області»;

Кошти обласного фонду *охорони навколишнього природного середовища* до кінця року планується освоїти в сумі 18,9 млн. грн., які спрямовуються на виконання першочергових заходів на об'єктах водопровідно-каналізаційного господарства, розвиток об'єктів природно-заповідного фонду, утримання та матеріально-технічне забезпечення діяльності регіонально-ландшафтних парків області.

На фінансування *дорожнього господарства у 2018 році* за рахунок коштів загального фонду обласного бюджету використано 147,9 млн. грн., що дозволило здійснити заходи з утримання та розвитку інфраструктури доріг загального користування місцевого та державного значення на умовах співфінансування.

Крім того, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 726 "Про проведення експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Киє-

ві", на поточний ремонт автомобільної дороги Т-15-08 Калинівка-Снігурівка у 2018 році спрямовано 10,6 млн. гривень.

Також в повному обсязі планується освоєння коштів субвенції з державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 287,1 млн.грн.

За оперативними даними за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету у 2018 році на виконання робіт з будівництва, реконструкції та технічного переоснащення об'єктів соціально-культурного розвитку області очікується виконання у сумі 45,0 млн.гривень.

Кошти на фінансування енергозберігаючих заходів планується освоїти в межах щорічних обсягів, передбачених обласною *Програмою часткового відшкодування кредитів на реалізацію енергозберігаючих заходів у житловому фонді на 2016-2020 роки*. Це дозволить забезпечити відшкодування з обласного бюджету частини суми кредитів, залучених в уповноважених кредитно-фінансових установах (банках) на впровадження енергозберігаючих заходів у житловому фонді за рахунок придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів у сумі 300,0 тис. гривень.

З метою реалізації заходів програм:

"Електронна Миколаївщина на 2018-2020 роки" проведені видатки в сумі 16,7 тис.грн. (*фінансування послуг з використання комп'ютерної програми управління ресурсами системи енергоменеджменту та енергомоніторингу для потреб бюджетних установ і організацій спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст*);

"Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2018-2020 роки" очікується використати - 34,0 тис. грн.;

"Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області" на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку в сумі 28,0 млн.грн. та здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку об'єднаних територіальних громад Миколаївської області, планується освоєння у сумі 10,5 млн. грн.

Кредитування

За рахунок коштів спеціального та загального фондів обласного бюджету очікується надання пільгових кредитів сільським забудовникам у сумі 5,1 млн.грн., що дозволить сімнадцяти родинам використати кошти на придбання житла; реконструювати житло одній сім'ї; п'яти родинам провести заходи з енергозбереження.

Водночас, на виконання заходів програми забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом спрямовано видатки на пільгове кредитування у сумі 3,2 млн. грн. десяти пільгових кредитів молодим громадянам на придбання житла.

Крім того, до обласного бюджету повернуто коштів фінансової підтримки у сумі 2020,0 тис. гривень.

4. Міжбюджетні трансферти до місцевих бюджетів області Трансферти за рахунок коштів державного бюджету

У 2018 році, відповідно до законів України та інших нормативно-правових актів, що регулюють систему соціального захисту населення в Україні, за рахунок субвенції з державного бюджету передбачені видатки на допомоги, виплату пільг та субсидій населенню на загальну суму 3 134,1 млн.грн., які очікується виконати у повному обсязі, у тому числі по субвенціях на виплату:

- пільг та житлових субсидій – 1 414,9 млн. грн.;
- державної допомоги сім'ям з дітьми, та іншим категоріям – 1 719,2 млн.грн., із з них на реалізацію пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" - 18,1 млн. грн.;

Крім того, за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам перераховано на:

- виплату грошової компенсації для отримання жилих приміщень пільгової категорії громадян в сумі 6,5 млн. грн.;
- забезпечення житлом дітей-сиріт в сумі 43,4 млн. грн.;
- медичні заходи - 86,4 млн.грн.;
- освітні заходи – 9,2 млн.грн.;
- фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг – 14,4 млн.грн.;
- інші заходи – 97,1 млн.грн.;
- погашення різниці в тарифах – 8,7 млн. гривень.

Субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам області

Протягом 2018 року освоєння обсягу субвенцій, які передаються з обласного бюджету до бюджетів міст і районів області складає **77,7 млн.грн.**, із них на:

- реалізацію заходів по програмі «Турбота» - 12,4 млн.грн.;
- реалізацію мікропроектів – 25,1 млн.грн.;
- на співфінансування впровадження проектів-переможців обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування – 2,1 млн.грн.;
- здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку об'єднаних територіальних громад – 10,5 млн.грн.;
- заходи з фонду охорони навколишнього природного середовища – 10,0 млн.грн.;
- оновлення матеріально – технічної бази та упровадження енергозберігаючих технологій в опорних школах – 17,5 млн.грн.;
- інші заходи – 0,1 млн.грн.

4. Міжбюджетні трансферти державному бюджету

Облдержадміністрації виділено кошти з обласного бюджету у сумі **7,2 млн.грн.**, у тому числі на виконання:

обласної Комплексної програми профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян у Миколаївській області на 2017-2021 роки очікується використати видатки у сумі 3,8 млн. грн., у тому числі на:

поліпшення матеріально-технічного забезпечення дільничних офіцерів поліції та кінологічного центру головного управління Національної поліції в Миколаївській області – 1 млн. 150 тис. грн.;

розширення технічних можливостей Управління Служби безпеки України в Миколаївській області для запобігання проявам терористичної діяльності, скорочення термінів виявлення та нейтралізації передумов до загроз збереження територіальної цілісності та конституційного ладу, а також посилення напряму боротьби з організованою злочинністю - 1,0 млн. грн.;

підвищення якості та ефективності організації служби з охорони громадського порядку під час патрулювання на території міста, поліпшення оперативного інформування про події та злочини на маршрутах патрулювання та оперативного реагування на виклики - 650,0 тис. грн.;

підвищення ефективності роботи щодо забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності та поліпшення матеріально-технічної

бази управління патрульної поліції в Миколаївській області - 1,0 млн. гривень;

обласної Цільової програми територіальної оборони у Миколаївській області на 2017-2018 роки направлено 1,0 млн. грн. на поліпшення матеріально-технічного забезпечення частин та підрозділів територіальної оборони Миколаївської області;

заходів *Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області* проведені видатки у сумі 2,4 млн.грн.:

2 000,0 тис.грн. - здійснення заходів щодо підтримки місцевих органів влади з питань реалізації реформ та делегованих обласною радою повноважень;

400,0 тис.грн. – зміцнення матеріально-технічної бази Головного управління Державної казначейської служби України у Миколаївській області для забезпечення належних умов організації робочих місць та здійснення основних функцій, а також програмне та інформаційне забезпечення.

Управлінню з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації на виконання заходів *Регіональної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру* спрямовано 1 002,0 тис. грн., зокрема на:

придбання оснащення для здійснення аварійно-рятувальних, пошукових робіт у зонах надзвичайних ситуацій – 804,0 тис. грн;

проведення робіт з очищення території від вибухонебезпечних предметів в акваторії Чорного моря поблизу Кінбурнського півострова – 198,0 тис. гривень.

IV. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

4.1. Бюджетний кодекс України зі змінами і доповненнями;

4.2. Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік»;

4.3. постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 546"Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки;

4.4. постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18 "Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету».

V. Розміщення проекту рішення "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2019 рік"

Відповідно до вимог статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" проект рішення "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2019 рік" розміщено на сайті облдержадміністрації 17 грудня 2018 року [http://www. mykolayiv-oda.gov.ua/](http://www.mykolayiv-oda.gov.ua/)

Директор департаменту фінансів
облдержадміністрації



В.П. Іщенко

Розрахункові показники

субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в 2019 році

(тис.грн.)

№ з/п	Назва адміністративно-територіальної одиниці	Кількість учнів в інклюзивних класах (крім шкіл-інтернатів) на 01.11.2018	Розрахунковий обсяг субвенції на одного учня, грн.	Обсяг видатків на 2019 рік
1	2	3	4	5
1.	м.Миколаїв	68	14 647,33	996,020
2.	м.Вознесенськ	12	14 647,33	175,768
3.	м.Первомайськ	10	14 647,33	146,473
4.	м. Очаків	2	14 647,33	29,295
5.	м.Южноукраїнськ	4	14 647,33	58,589
6.	Баштанський р-н	1	14 647,33	14,647
7.	Березанський р-н	2	14 647,33	29,295
8.	Березнегуватський р-н	2	14 647,33	29,295
9.	Братський р-н	2	14 647,33	29,295
10.	Вознесенський р-н	1	14 647,33	14,647
11.	Єланецький р-н	2	14 647,33	29,295
12.	Вітовський р-н	9	14 647,33	131,826
13.	Новобузький р-н	5	14 647,33	73,237
14.	Новоодеський р-н	1	14 647,33	14,647
15.	Снігурівський р-н	16	14 647,33	234,357
16.	Куцурубська сільська рада Очаківського району	2	14 647,33	29,295
17.	Чорноморська сільська рада Очаківського району	1	14 647,33	14,647
18.	Баштанська міська рада Баштанського району	1	14 647,33	14,647
19.	Мостівська сільська рада Доманівського району	1	14 647,33	14,647
20.	Галицинівська сільська рада Вітовського району	1	14 647,33	14,647
21.	Березанська селищна рада Березанського району	3	14 647,33	43,942
22.	Коблівська сільська рада Березанського району	3	14 647,33	43,942
23.	Шевченківська сільська рада Вітовського району	1	14 647,33	14,647
	ВСЬОГО:	150		2 197,100

Розрахункові показники

субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в 2019 році

(тис.грн.)

№ з/п	Назва адміністративно-територіальної одиниці	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів станом на 01.12.2018	Розрахунковий обсяг субвенції на один центр, грн	Обсяг видатків на 2019 рік
1	2	3	4	5
1.	м.Миколаїв	2	1 040 758	2 081,514
2.	м.Вознесеньск	1	1 040 758	1 040,758
3.	м.Очаків	1	1 040 758	1 040,758
4.	м.Первомайськ	1	1 040 758	1 040,758
5.	м.Южноукраїнськ	1	1 040 758	1 040,758
6.	Березнегуватський р-н	1	1 040 758	1 040,758
7.	Вітовський р-н	1	1 040 758	1 040,758
8.	Доманівський р-н	1	1 040 758	1 040,758
9.	Сланецький р-н	1	1 040 758	1 040,758
10.	Кривоозерський р-н	1	1 040 758	1 040,758
11.	Новобузький р-н	1	1 040 758	1 040,758
12.	Снігурівський р-н	1	1 040 758	1 040,758
13.	Ольшанська селищна рада Миколаївського району	1	1 040 758	1 040,758
14.	Баштанська міська рада Баштанського району	1	1 040 758	1 040,758
15.	Веснянська сільська рада Миколаївського району	1	1 040 758	1 040,758
16.	Коблівська сільська рада Березанського району	1	1 040 758	1 040,758
17.	Березанська селищна рада Березанського району	1	1 040 758	1 040,758
18.	Казанківська селищна рада Казанківського району	1	1 040 758	1 040,758
ВСЬОГО:		19		19 774,400

Розподіл обсягу

субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (за рахунок цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) на 2019 рік

(тис.грн.)

№ з/п	Назва адміністративно-територіальних одиниць	Кількість хворих за станом на 27 листопада 2018 року, осіб	Фінансовий ресурс	Питома вага і-тої адміністративно-територіальної одиниці	Обсяг видатків на 2019 рік
1	2	3	4	5	6
1.	м. Миколаїв	2 378		0,4748	6 341,1
2.	м. Вознесенськ	401		0,0801	1 069,3
3.	м. Первомайськ	404		0,0807	1 077,3
4.	м. Южноукраїнськ	200		0,0399	533,3
5.	Арбузинський р-н	96		0,0192	256,0
6.	Баштанський р-н	118		0,0236	314,6
7.	Березанський р-н	103		0,0206	274,6
8.	Березнегуватський р-н	75		0,0150	200,0
9.	Братський р-н	73		0,0146	194,6
10.	Веселинівський р-н	72		0,0144	192,0
11.	Врадіївський р-н	64		0,0128	170,7
12.	Доманівський р-н	65		0,0130	173,3
13.	Єланецький р-н	64		0,0128	170,7
14.	Казанківський р-н	118		0,0236	314,7
15.	Кривоозерський р-н	92		0,0184	245,3
16.	Миколаївський р-н	116		0,0232	309,3
17.	Новобузький р-н	110		0,0220	293,3
18.	Новоодеський р-н	107		0,0214	285,3
19.	Очаківський р-н	99		0,0198	264,0
20.	Первомайський р-н	122		0,0244	325,4
21.	Снігурівський р-н	131		0,0262	349,3
	Разом	5 008	13 354,1		13 354,1

Розподіл обсягу

субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (за рахунок цільових видатків на медичне обслуговування внутрішньо переміщених осіб) на 2019 рік

(тис.грн.)

№ з/п	Назва адміністративно-територіальних одиниць	Кількість внутрішньо-переміщених осіб, станом на 15 листопада 2018 року	Фінансовий ресурс	Питома вага і-тої адміністративно-територіальної одиниці	Обсяг видатків на 2019 рік
1	2	3	4	5	6
1.	м.Миколаїв	5 984		0,6851	1 663,200
2.	м.Первомайськ	387		0,0443	107,600
3.	м.Южноукраїнськ	309		0,0354	85,900
4.	м. Вознесенськ	354		0,0405	98,400
5.	Арбузинський район	73		0,0084	20,300
6.	Баштанський район	66		0,0076	18,300
7.	Березанський район	42		0,0048	11,700
8.	Березнегуватський район	23		0,0026	6,400
9.	Братський район	84		0,0096	23,300
10.	Веселинівський район	74		0,0085	20,500
11.	Врадіївський район	74		0,0085	20,500
12.	Доманівський район	67		0,0077	18,600
13.	Єланецький район	20		0,0023	5,600
14.	Казанківський район	66		0,0076	18,300
15.	Кривоозерський район	41		0,0047	11,400
16.	Миколаївський район	181		0,0207	50,300
17.	Новобузький район	102		0,0117	28,300
18.	Новоодеський район	127		0,0145	35,300
19.	Очаківський район	473		0,0541	131,500
20.	Первомайський район	94		0,0108	26,200
21.	Снігурівський район	94		0,0108	26,200
	Разом	8 735	2 427,800		2 427,800

Розрахункові показники

субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в 2019 році

(тис.грн.)

№ з/п	Назва адміністративно-територіальних одиниць	Кількість хворих згідно статистичних даних на 01 листопада 2018 року, осіб	Питома вага і-тої території адміністративно-територіальної одиниці	Розподіл фінансового ресурсу	Обсяг видатків на 2019 рік
1	2	3	4	5	6
1.	м. Миколаїв	163 461	0,4390	3 241,738	3 241,7
2.	м. Вознесеньск	13 965	0,0375	276,952	277,0
3.	м. Первомайськ	21 017	0,0564	416,807	416,8
4.	м. Южноукраїнськ	12 811	0,0344	254,066	254,1
5.	Арбузинський р-н	6 572	0,0177	130,335	130,3
6.	Баштанський р-н	12 519	0,0336	248,275	248,3
7.	Березанський р-н	8 768	0,0235	173,886	173,9
8.	Березнегуватський р-н	6 434	0,0173	127,598	127,6
9.	Братський р-н	5 044	0,0135	100,032	100,0
10.	Веселинівський р-н	3 522	0,0095	69,848	69,8
11.	Вознесенський р-н	6 472	0,0174	128,352	128,4
12.	Врадіївський р-н	5 895	0,0158	116,909	116,9
13.	Доманівський р-н	7 208	0,0194	142,948	142,9
14.	Сланецький р-н	4 903	0,0132	97,236	97,2
15.	Вітовський р-н	12 879	0,0346	255,415	255,4
16.	Казанківський р-н	6 543	0,0176	129,760	129,8
17.	Кривоозерський р-н	6 044	0,0162	119,864	119,9
18.	Миколаївський р-н	10 190	0,0274	202,087	202,1
19.	Новобузький р-н	6 867	0,0184	136,186	136,2
20.	Новоодеський р-н	12 322	0,0331	244,368	244,4
21.	Очаківський р-н	9 391	0,0252	186,241	186,2
22.	Первомайський р-н	8 960	0,0241	177,694	177,7
23.	Снігурівський р-н	11 429	0,0307	226,659	226,7
24.	Куцурубська сільська рада об'єднаної територіальної громади	2 054	0,0055	40,735	40,7
25.	Олександрівська селищна рада Вознесенського району	2 055	0,0055	40,755	40,8
26.	Веселинівська селищна рада Веселинівського району	3 182	0,0085	63,105	63,1
27.	Галицинівська сільська рада об'єднаної територіальної громади	1 030	0,0028	20,427	20,4
28.	Коблівська сільська рада об'єднаної територіальної громади	798	0,0021	15,826	15,8
	Разом	372 335	1,000	7 384,100	7 384,1

Розрахункові показники

субвенції з місцевого бюджету (КПКВКМБ 3719210) на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 2019 рік

(тис.грн.)

№ з/п	Назва адміністративно-територіальних одиниць	Фактично нараховано пільг та житлових субсидій за січень-жовтень 2018 року	Питома вага і-тої території	Обсяг видатків на 2019 рік
1	2	3	4	5
1.	м. Миколаїв	263770,9	0,36936	222486,6
2.	м. Вознесенськ	38291,0	0,05362	32297,8
3.	м. Очаків	13617,3	0,01907	11486,0
4.	м. Первомайськ	71297,0	0,09984	60137,8
5.	м. Южноукраїнськ	7413,4	0,01038	6253,1
6.	Арбузинський р-н	4674,9	0,00655	3943,2
7.	Баштанський р-н	31014,3	0,04343	26160,1
8.	Березанський р-н	16607,6	0,02326	14008,2
9.	Березнегуватський р-н	18929,2	0,02651	15966,4
10.	Братський р-н	7624,0	0,01068	6430,7
11.	Веселинівський р-н	14519,9	0,02033	12247,3
12.	Вознесенський р-н	17742,4	0,02484	14965,5
13.	Врадіївський р-н	13755,6	0,01926	11602,7
14.	Доманівський р-н	8818,9	0,01235	7438,6
15.	Єланецький р-н	10767,6	0,01508	9082,3
16.	Жовтневий р-н	41576,3	0,05822	35068,9
17.	Казанківський р-н	16571,1	0,02320	13977,5
18.	Кривоозерський р-н	5207,9	0,00729	4392,8
19.	Миколаївський р-н	21546,6	0,03017	18174,2
20.	Новобузький р-н	21161,5	0,02963	17849,3
21.	Новоодеський р-н	31362,7	0,04392	26453,9
22.	Очаківський р-н	12124,1	0,01698	10226,5
23.	Первомайський р-н	10220,3	0,01431	8620,7
24.	Снігурівський р-н	15514,7	0,02173	13086,4
	Разом	714129,3	1,0000	602356,5

Таблиця 13
до пояснювальної записки

Розрахункові показники

субвенції з місцевого бюджету (КПКВКМБ 3719220) на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 2019 рік

(тис.грн.)

№ з/п	Назва адміністративно-територіальних одиниць	Фактично нараховано за січень-жовтень 2018 року	Питома вага і-тої території	Обсяг видатків на 2019 рік
1	2	3	4	5
1.	м. Миколаїв	926,6	0,00947	1 087,8
2.	м. Вознесенськ	1003,9	0,01026	1 178,5
3.	м. Очаків	209,3	0,00214	245,7
4.	м. Первомайськ	3398,4	0,03473	3 989,5
5.	м. Южноукраїнськ	1,5	0,00001	1,7
6.	Арбузинський р-н	5795,3	0,05922	6 803,4
7.	Баштанський р-н	3168,9	0,03238	3 720,2
8.	Березанський р-н	2622,8	0,02680	3 079,0
9.	Березнегуватський р-н	1223,6	0,01250	1 436,5
10.	Братський р-н	3068,3	0,03135	3 602,1
11.	Веселинівський р-н	3960,1	0,04047	4 649,0
12.	Вознесенський р-н	5916,9	0,06046	6 946,1
13.	Врадіївський р-н	3477,0	0,03553	4 081,8
14.	Доманівський р-н	6191,5	0,06327	7 268,4
15.	Єланецький р-н	2637,3	0,02695	3 096,1
16.	Жовтневий р-н	3341,1	0,03414	3 922,3
17.	Казанківський р-н	2993,7	0,03059	3 514,4
18.	Кривоозерський р-н	12609,2	0,12885	14 802,6
19.	Миколаївський р-н	3271,8	0,03343	3 840,9
20.	Новобузький р-н	6010,5	0,06142	7 056,0
21.	Новоодеський р-н	1494,8	0,01527	1 754,8
22.	Очаківський р-н	1701,8	0,01739	1 997,8
23.	Первомайський р-н	8898,5	0,09093	10 446,4
24.	Снігурівський р-н	13937,1	0,14242	16 361,2
	Разом	97 859,9	1,0000	114 882,2

Таблиця 14
до пояснювальної записки

Розрахункові показники

субвенції з місцевого бюджету (ТПКВКМБ 3719230) на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 2019 рік

(тис.грн.)

№ з/п	Назва адміністративно-територіальних одиниць	Фактично нараховано за січень-листопад 2018 року	Питома вага	Обсяг видатків на 2019 рік
1	2	3	4	5
1.	м. Миколаїв	467 242,3	0,30546	660 568,2
2.	м. Вознесенськ	64 146,9	0,04194	90 688,3
3.	м. Очаків	13 800,1	0,00902	19 510,0
4.	м. Первомайськ	91 117,6	0,05957	128 818,3
5.	м. Южноукраїнськ	34 209,7	0,02236	48 364,4
6.	Арбузинський р-н	31 332,7	0,02048	44 297,0
7.	Баштанський р-н	70 175,0	0,04588	99 210,6
8.	Березанський р-н	30 297,2	0,01981	42 833,0
9.	Березнегуватський р-н	28 379,5	0,01855	40 121,7
10.	Братський р-н	30 311,2	0,01982	42 852,8
11.	Веселинівський р-н	42 033,8	0,02748	59 425,7
12.	Вознесенський р-н	68 162,8	0,04456	96 365,9
13.	Врадіївський р-н	38 801,4	0,02537	54 855,9
14.	Доманівський р-н	41 671,2	0,02724	58 913,1
15.	Сланецький р-н	26 827,3	0,01754	37 927,3
16.	Жовтневий р-н	76 354,5	0,04992	107 946,9
17.	Казанківський р-н	33 499,5	0,02190	47 360,2
18.	Кривоозерський р-н	41 696,2	0,02726	58 948,3
19.	Миколаївський р-н	50 045,1	0,03272	70 751,8
20.	Новобузький р-н	60 571,7	0,03960	85 633,8
21.	Новоодеський р-н	56 614,8	0,03701	80 039,6
22.	Очаківський р-н	18 112,1	0,01184	25 606,2
23.	Первомайський р-н	50 171,8	0,03280	70 930,9
24.	Снігурівський р-н	64 052,6	0,04187	90 555,0
	Разом	1 529 627,1	1,00000	2 162 524,9

Таблиця 15
до пояснювальної записки

Розрахункові показники
субвенції з місцевого бюджету (КПКВКМБ 3719250) на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 2019 рік

(тис.грн.)

№ з/п	Назва адміністративно-територіальних одиниць	Фактично нараховано за січень- листопад 2018 року	Питома вага	Обсяг видатків на 2019 рік
1	2	3	4	5
1.	м. Миколаїв	4 119,6	0,14314	5 317,0
2.	м. Вознесенськ	726,1	0,02523	937,2
3.	м. Очаків	466,4	0,01621	602,0
4.	м. Первомайськ	1 540,1	0,05351	1 987,7
5.	м. Южноукраїнськ	540,5	0,01878	697,6
6.	Арбузинський р-н	1 132,3	0,03934	1 461,4
7.	Баштанський р-н	899,1	0,03124	1 160,4
8.	Березанський р-н	1 029,3	0,03576	1 328,4
9.	Березнегуватський р-н	1 291,4	0,04487	1 666,7
10.	Братський р-н	2 159,3	0,07503	2 787,0
11.	Веселинівський р-н	968,1	0,03364	1 249,4
12.	Вознесенський р-н	1 283,5	0,04460	1 656,6
13.	Врадіївський р-н	525,2	0,01825	677,8
14.	Доманівський р-н	642,0	0,02231	828,6
15.	Єланецький р-н	466,4	0,01621	601,9
16.	Жовтневий р-н	713,5	0,02479	920,8
17.	Казанківський р-н	1 064,9	0,03700	1 374,4
18.	Кривоозерський р-н	335,2	0,01165	432,6
19.	Миколаївський р-н	1 334,5	0,04637	1 722,4
20.	Новобузький р-н	1 593,0	0,05535	2 056,0
21.	Новоодеський р-н	2 343,6	0,08143	3 024,7
22.	Очаківський р-н	575,1	0,01998	742,2
23.	Первомайський р-н	2 164,2	0,07520	2 793,3
24.	Снігурівський р-н	866,0	0,03009	1 117,7
	Разом	28 779,3	1,00000	37 143,8

Таблиця 16
до пояснювальної записки

Розрахункові показники
субвенції з обласного бюджету (КТПКВКМБ 0819770) місцевим бюджетам
на медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи на 2019 рік

(тис.грн.)

№ з/п	Назва адміністративно-територіальних одиниць	Фактично надано пільг станом на 01 грудня 2018 року	Питома вага і-тої території	Обсяг видатків на 2019 рік
1	2	3	4	5
1.	м. Миколаїв	652,59	0,3990	779,2
2.	м. Вознесенськ	65,12	0,0398	77,8
3.	м. Очаків	18,99	0,0116	22,7
4.	м. Первомайськ	88,17	0,0539	105,3
5.	м. Южноукраїнськ	232,39	0,1421	277,5
6.	Арбузинський р-н	17,41	0,0106	20,8
7.	Баштанський р-н	87,90	0,0537	104,9
8.	Березанський р-н	37,06	0,0227	44,2
9.	Березнегуватський р-н	8,84	0,0054	10,6
10.	Братський р-н	10,23	0,0063	12,2
11.	Веселинівський р-н	19,50	0,0119	23,3
12.	Вознесенський р-н	28,53	0,0174	34,1
13.	Врадіївський р-н	9,90	0,0061	11,8
14.	Доманівський р-н	11,51	0,0070	13,7
15.	Єланецький р-н	45,70	0,0279	54,6
16.	Вітовський р-н	34,36	0,0210	41,0
17.	Казанківський р-н	18,20	0,0111	21,7
18.	Кривоозерський р-н	18,53	0,0113	22,1
19.	Миколаївський р-н	25,08	0,0153	29,9
20.	Новобузький р-н	74,98	0,0458	89,5
21.	Новоодеський р-н	61,03	0,0373	72,9
22.	Очаківський р-н	32,85	0,0201	39,2
23.	Первомайський р-н	6,53	0,0040	7,8
24.	Снігурівський р-н	29,98	0,0183	35,8
Разом		1635,38	1,000	1 952,6

Розрахункові показники

субвенції з обласного бюджету (КТПКВКМБ 0819770) місцевим бюджетам на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни на 2019 рік

(тис.грн.)

№ з/п	Назва адміністративно-територіальних одиниць	Прогнозна кількість відшкодувань на поховання за станом на 01 листопада 2018 року (осіб)	Розмір витрат на поховання (грн.)	Обсяг видатків на 2019 рік
1	2	3	4	5
1.	м. Миколаїв	214	2870,000	614,180
2.	м. Вознесенськ	13	2870,000	37,310
3.	м. Очаків	4	2870,000	11,480
4.	м. Первомайськ	15	2870,000	43,050
5.	м. Южноукраїнськ	7	2870,000	20,090
6.	Арбузинський р-н	8	2870,000	22,960
7.	Баштанський р-н	5	2870,000	14,350
8.	Березанський р-н	4	2870,000	11,480
9.	Березнегуватський р-н	1	2870,000	2,870
10.	Братський р-н	5	2870,000	14,350
11.	Веселинівський р-н	8	2870,000	22,960
12.	Вознесенський р-н	6	2870,000	17,220
13.	Врадіївський р-н	3	2870,000	8,610
14.	Доманівський р-н	2	2870,000	5,740
15.	Єланецький р-н	5	2870,000	14,350
16.	Вітовський р-н	12	2870,000	34,440
17.	Казанківський р-н	4	2870,000	11,480
18.	Кривоозерський р-н	7	2870,000	20,090
19.	Миколаївський р-н	3	2870,000	8,610
20.	Новобузький р-н	6	2870,000	17,220
21.	Новоодеський р-н	6	2870,000	17,220
22.	Очаківський р-н	2	2870,000	5,740
23.	Первомайський р-н	7	2870,000	20,090
24.	Снігурівський р-н	5	2870,000	14,350
Разом		352	2870,000	1 010,240

**Розрахункові показники
субвенції з обласного бюджету (КТПКВКМБ 0819770) місцевим
бюджетам на окремі заходи щодо соціального захисту осіб з
інвалідністю (компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин,
ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на
транспортне обслуговування, встановлення телефонів особам з
інвалідністю I і II груп) на 2019 рік**

(тис.грн.)

№ з/п	Назва адміністративно-територіальних одиниць	Кількість інвалідів, які фактично отримують компенсації у 2018 році	Питома вага і-тої території	Обсяг видатків на 2019 рік
1	2	3	4	5
1.	м. Миколаїв	561	0,4836	230,100
2.	м. Вознесенськ	58	0,0500	23,800
3.	м. Очаків	18	0,0155	7,400
4.	м. Первомайськ	59	0,0509	24,200
5.	м. Южноукраїнськ	29	0,0250	11,900
6.	Арбузинський р-н	14	0,0121	5,700
7.	Баштанський р-н	36	0,0310	14,800
8.	Березанський р-н	18	0,0155	7,400
9.	Березнегуватський р-н	13	0,0112	5,300
10.	Братський р-н	20	0,0172	8,200
11.	Веселинівський р-н	13	0,0112	5,300
12.	Вознесенський р-н	19	0,0164	7,800
13.	Врадіївський р-н	17	0,0147	7,000
14.	Доманівський р-н	12	0,0103	4,900
15.	Сланецький р-н	9	0,0078	3,700
12.	Вітовський р-н	40	0,0345	16,400
17.	Казанківський р-н	13	0,0112	5,300
18.	Кривоозерський р-н	16	0,0138	6,600
19.	Миколаївський р-н	33	0,0284	13,500
20.	Новобузький р-н	31	0,0267	12,700
21.	Новоодеський р-н	27	0,0233	11,100
22.	Очаківський р-н	11	0,0095	4,500
23.	Первомайський р-н	17	0,0147	7,000
24.	Снігурівський р-н	76	0,0655	31,200
	Разом	1 160	1,0000	475,800

Розрахункові показники

субвенції з обласного бюджету (КТПКВКМБ 0819770) місцевим бюджетам для надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни на 2019 рік

(тис.грн)

№ з/п	Назва адміністративно-територіальних одиниць	Кількість учасників бойових дій (осіб) на 01 листопада 2018 року	Розмір щомісячної допомоги (грн.)	Обсяг видатків на 2019 рік
1	2	3	4	5
1.	м. Миколаїв	213	1500,00	3 834,00
2.	м. Вознесенськ	13	1500,00	234,00
3.	м. Очаків	4	1500,00	72,00
4.	м. Первомайськ	15	1500,00	270,00
5.	м. Южноукраїнськ	7	1500,00	126,00
6.	Арбузинський р-н	8	1500,00	144,00
7.	Баштанський р-н	5	1500,00	90,00
8.	Березанський р-н	4	1500,00	72,00
9.	Березнегуватський р-н	2	1500,00	36,00
10.	Братський р-н	5	1500,00	90,00
11.	Веселинівський р-н	8	1500,00	144,00
12.	Вознесенський р-н	6	1500,00	108,00
13.	Врадіївський р-н	3	1500,00	54,00
14.	Доманівський р-н	2	1500,00	36,00
15.	Єланецький р-н	5	1500,00	90,00
16.	Вітовський р-н	12	1500,00	216,00
17.	Казанківський р-н	4	1500,00	72,00
18.	Кривоозерський р-н	7	1500,00	126,00
19.	Миколаївський р-н	3	1500,00	54,00
20.	Новобузький р-н	6	1500,00	108,00
21.	Новоодеський р-н	6	1500,00	108,00
22.	Очаківський р-н	2	1500,00	36,00
23.	Первомайський р-н	5	1500,00	90,00
24.	Снігурівський р-н	7	1500,00	126,00
	Разом	352	1500,00	6 336,00

Розрахункові показники

субвенції з обласного бюджету (КТПКВКМБ 0819770) місцевим бюджетам для надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам визволення Миколаївської області від фашистських загарбників на 2019 рік

(тис.грн)

№ з/п	Назва адміністративно-територіальних одиниць	Кількість учасників визволення Миколаївської області від фашистських загарбників (осіб) на 01 листопада 2018 року	Розмір допомоги (грн.)	Обсяг видатків на 2019 рік
1	2	3	4	5
1.	Єланецький р-н	2	2 000,00	48,000
Разом		2	2 000,00	48,000

Розрахункові показники

субвенції з обласного бюджету (КТПКВКМБ 0819770) місцевим бюджетам для надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані на 2019 рік

(тис.грн)

№ з/п	Назва адміністративно-територіальних одиниць	Кількість сімей загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідів війни в Афганістані (осіб)	Розмір допомоги (грн.)	Обсяг видатків на 2019 рік
1	2	3	4	5
1.	м. Миколаїв	235	2 400,00	564,00
2.	м. Вознесенськ	62	2 400,00	148,80
3.	м. Очаків	9	2 400,00	21,60
4.	м. Первомайськ	33	2 400,00	79,20
5.	м. Южноукраїнськ	13	2 400,00	31,20
6.	Арбузинський р-н	7	2 400,00	16,80
7.	Баштанський р-н	10	2 400,00	24,00
8.	Березанський р-н	14	2 400,00	33,60
9.	Березнегуватський р-н	6	2 400,00	14,40
10.	Братський р-н	19	2 400,00	45,60
11.	Веселинівський р-н	8	2 400,00	19,20
12.	Вознесенський р-н	26	2 400,00	62,40
13.	Врадіївський р-н	13	2 400,00	31,20
14.	Доманівський р-н	13	2 400,00	31,20
15.	Єланецький р-н	4	2 400,00	9,60
16.	Вітовський р-н	18	2 400,00	43,20
17.	Казанківський р-н	9	2 400,00	21,60
18.	Кривоозерський р-н	12	2 400,00	28,80
19.	Миколаївський р-н	7	2 400,00	16,80
20.	Новобузький р-н	18	2 400,00	43,20
21.	Новоодеський р-н	13	2 400,00	31,20
22.	Очаківський р-н	7	2 400,00	16,80
23.	Первомайський р-н	8	2 400,00	19,20
24.	Снігурівський р-н	16	2 400,00	38,40
Разом		580	2 400,00	1 392,00

Розрахункові показники
субвенції з обласного бюджету (КТПКВКМБ 0819770) місцевим бюджетам для
надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи (I категорії), та дітям-інвалідам, інвалідність яких
пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи на 2019 рік

(тис.грн)

№ з/п	Назва адміністративно-територіальних одиниць	Кількість учасників ліквідації, (осіб) на 01 листопада 2018 року	Розмір допомоги (грн.)	Обсяг видатків на 2019 рік
1	2	3	4	5
1.	м. Миколаїв	153	2 000,00	306,00
2.	м. Вознесенськ	15	2 000,00	30,00
3.	м. Очаків	1	2 000,00	2,00
4.	м. Первомайськ	25	2 000,00	50,00
5.	м. Южноукраїнськ	35	2 000,00	70,00
6.	Арбузинський р-н	7	2 000,00	14,00
7.	Баштанський р-н	6	2 000,00	12,00
8.	Березанський р-н	6	2 000,00	12,00
9.	Березнегуватський р-н	1	2 000,00	2,00
10.	Братський р-н	2	2 000,00	4,00
11.	Веселинівський р-н	4	2 000,00	8,00
12.	Вознесенський р-н	3	2 000,00	6,00
13.	Врадіївський р-н	4	2 000,00	8,00
14.	Доманівський р-н	2	2 000,00	4,00
15.	Єланецький р-н	4	2 000,00	8,00
16.	Вітовський р-н	7	2 000,00	14,00
17.	Казанківський р-н	9	2 000,00	18,00
18.	Кривоозерський р-н	17	2 000,00	34,00
19.	Миколаївський р-н	4	2 000,00	8,00
20.	Новобузький р-н	7	2 000,00	14,00
21.	Новоодеський р-н	10	2 000,00	20,00
22.	Очаківський р-н	5	2 000,00	10,00
23.	Первомайський р-н	4	2 000,00	8,00
24.	Снігурівський р-н	3	2 000,00	6,00
	Разом	334	2 000,00	668,00

Розрахункові показники

субвенції з обласного бюджету (КТПКВКМБ 0819770) місцевим бюджетам для надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України на 2019 рік

(тис.грн)

№ з/п	Назва адміністративно-територіальних одиниць	Кількість сімей загиблих учасників бойових дій в АТО (осіб) станом на 01 листопада 2018 року	Розмір допомоги (грн.)	Обсяг видатків на 2019 рік
1	2	3	4	5
1.	м. Миколаїв	65	10 000,00	650,0
2.	м. Вознесенськ	8	10 000,00	80,0
3.	м. Очаків	7	10 000,00	70,0
4.	м. Первомайськ	7	10 000,00	70,0
5.	м. Южноукраїнськ	3	10 000,00	30,0
6.	Арбузинський р-н	2	10 000,00	20,0
7.	Баштанський р-н	3	10 000,00	30,0
8.	Березанський р-н	2	10 000,00	20,0
9.	Березнегуватський р-н	0		0,0
10.	Братський р-н	3	10 000,00	30,0
11.	Веселинівський р-н	5	10 000,00	50,0
12.	Вознесенський р-н	3	10 000,00	30,0
13.	Врадіївський р-н	0		0,0
14.	Доманівський р-н	5	10 000,00	50,0
15.	Єланецький р-н	1	10 000,00	10,0
16.	Вітовський р-н	3	10 000,00	30,0
17.	Казанківський р-н	3	10 000,00	30,0
18.	Кривоозерський р-н	4	10 000,00	40,0
19.	Миколаївський р-н	3	10 000,00	30,0
20.	Новобузький р-н	4	10 000,00	40,0
21.	Новоодеський р-н	6	10 000,00	60,0
22.	Очаківський р-н	0		0,0
23.	Первомайський р-н	3	10 000,00	30,0
24.	Снігурівський р-н	5	10 000,00	50,0
	Разом	145	10 000,00	1450,00

Розрахункові показники

субвенції з обласного бюджету (КТПКВКМБ 0819770) місцевим бюджетам для надання щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців, які загинули, пропали безвісті або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків під час участі в антитерористичній операції (АТО) на сході України на 2019 рік

(тис.грн)

№ з/п	Назва адміністративно-територіальних одиниць	Кількість дітей загиблих учасників АТО (осіб) станом на 01 листопада 2018	Розмір щомісячної допомоги (грн.)	Обсяг видатків на 2019 рік
1	2	3	4	5
1.	м. Миколаїв	37	1 000,0	444,00
2.	м. Вознесенськ	3	1 000,0	36,00
3.	м. Очаків	8	1 000,0	96,00
4.	м. Первомайськ	3	1 000,0	36,00
5.	м. Южноукраїнськ	3	1 000,0	36,00
6.	Баштанський р-н	6	1 000,0	72,00
7.	Братський р-н	1	1 000,0	12,00
8.	Веселинівський р-н	1	1 000,0	12,00
9.	Вознесенський р-н	1	1 000,0	12,00
10.	Доманівський р-н	2	1 000,0	24,00
11.	Вітовський р-н	3	1 000,0	36,00
12.	Кривоозерський р-н	2	1 000,0	24,00
13.	Миколаївський р-н	1	1 000,0	12,00
14.	Новобузький р-н	1	1 000,0	12,00
15.	Новоодеський р-н	3	1 000,0	36,00
16.	Снігурівський р-н	3	1 000,0	36,00
	Разом	78	1 000,0	936,00

ПРОГНОЗ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ на 2020–2021 роки

I. Загальна частина

Метою прогнозу є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв'язку між стратегічними цілями та можливостями обласного бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики на обласному рівні.

Основними принципами, на яких базується середньострокове бюджетне прогнозування: забезпечення стабільності, результативності, відкритості, паритетності, стійкості та збалансованості обласного бюджету, ефективне використання бюджетних коштів, співробітництво та сталий розвиток нової моделі податково-бюджетної політики в середньостроковій перспективі, яка направлена на децентралізацію владних повноважень.

Основними завданнями бюджетної політики місцевих бюджетів на середньострокову перспективу є:

- забезпечення збалансованості та стійкості бюджетної системи шляхом встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі;

- активізація надходжень податків і зборів до місцевих бюджетів області;

- підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом програмно-цільового методу бюджетування та подальшої оптимізації та концентрації бюджетних коштів;

- підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків, посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;

- формування ефективної територіальної системи органів місцевого самоврядування та зміцнення ресурсної бази об'єднаних територіальних громад;

- збільшення інвестиційного ресурсу місцевих бюджетів;

- забезпечення оптимального податкового навантаження та виконання гарантованих державою соціальних зобов'язань;

- посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету.

Прогноз обласного бюджету Миколаївської області на 2020-2021 роки ґрунтується на інтегрованому підході реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року, ефективному і прозорому механізмі фінансового забезпечення регіонального розвитку та реформ у сфері міжбюджетних відносин.

Прогноз направлений на зміцнення ресурсної бази обласного бюджету, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, надання якісних послуг бюджетними установами, які направлено на забезпечення життєдіяльності людини в регіоні.

На період до 2021 року фінансування видатків обласного бюджету та обласних програм здійснюватиметься в межах фінансового ресурсу бюджетних коштів з урахуванням реалізації ефективної державної регіональної політики. В цих умовах визначальним стане ефективне управління фінансовим ресурсом та його спрямування на основі їх пріоритетності та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.

Головні розпорядники бюджетних коштів обласного бюджету при розробленні стратегічних планів у середньостроковій перспективі повинні передбачати в межах виділених їм на відповідні роки коштів збільшення фінансування власних інвестиційних програм та інших видатків капітального характеру.

Прогнозні показники видатків обласного бюджету на 2020–2021 роки розроблено з урахуванням визначених індексів споживчих цін, необхідності здійснення капітальних видатків, перспективи збільшення обсягу власних надходжень бюджетних установ.

Також, пріоритетними напрямками роботи стосовно інвестиційного комплексу області є завершення будівництва, реконструкція та капітальні ремонти об'єктів соціальної сфери, роботи на яких виконувались за рахунок бюджетних коштів і які знаходяться в стані незавершеного будівництва, відновлення незадовільного та аварійного стану закладів освіти, охорони здоров'я, культури, соціального захисту та іншої інфраструктури.

Метою соціально-економічної політики на 2020-2021 роки є створення спроможності регіону до залучення стратегічних інвестицій, сприяння диверсифікації структури економіки через розвиток високотехнологічного сільськогосподарського виробництва, малого і середнього бізнесу, внутрішнього туризму, впровадження енергозберігаючих технологій та як наслідок - вирівнювання економічних та соціальних диспропорцій.

Програма складається із чотирьох напрямів, а саме:

1. Створення нових та модернізація існуючих підприємств реального сектору економіки, що включає зокрема розвиток логістично-транспортного потенціалу, модернізацію та розвиток високотехнологічного промислового та сільськогосподарського виробництва, забезпечення Миколаївської області енергетичними ресурсами.

2. Зростання конкурентоспроможності економіки області, у тому числі сільських районів та міст, через формування перспективних можливостей

сільських районів і малих міст та просування на міжнародний ринок їх продукції.

3. Створення умов для пріоритетного розвитку малого та середнього підприємництва через стимулювання традиційних та новітніх видів бізнесу.

4. Розвиток туристичної індустрії шляхом створення туристичних продуктів, популяризації туристичного потенціалу області та розвитку рекреаційно-туристичних територій.

Визначені **пріоритети** відповідають державним пріоритетам та враховують першочерговість вирішення найактуальніших проблем області.

У бюджетній сфері основним завданням залишатиметься:
 прямі міжбюджетні відносини з державними бюджетом об'єднаних територіальних громад;
 застосування прозорих принципів оптимізації витрат у рамках чинного законодавства;
 проведення оптимізації та концентрації бюджетних витрат.

Податково-бюджетна політика у середньостроковій перспективі здійснюватиметься на основі положень Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, що передбачає поступове зниження податкового навантаження на суб'єктів господарювання, децентралізацію бюджетних ресурсів, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, відповідальності всіх учасників бюджетного процесу тощо.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

бюджетна автономія місцевих бюджетів та підвищення їх фінансової самостійності;
 зростання дохідної бази місцевих бюджетів;
 децентралізація видаткових повноважень у соціально-культурній сфері та чіткий розподіл компетенцій, сформований за принципом субсидіарності;
 забезпечення ефективної взаємодії між державними органами, органами місцевого самоврядування, приватними суб'єктами господарювання та інститутами громадянського суспільства на засадах державно-приватного партнерства для забезпечення успішної реалізації проектів, спрямованих на розвиток регіональної інфраструктури, підвищення якості життя населення, покращення стану навколишнього природного середовища.

Індикативні показники соціально-економічного розвитку, які використовуються при складанні Прогнозу перспективи економічного і соціального розвитку Миколаївської області в 2020–2021 роках

Прогноз економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2020–2021 роки враховує соціально-економічну політику Уряду щодо істотного скорочення функцій адміністративного регулювання економіки, запровадження

прозорих і єдиних правил для всіх суб'єктів економічної діяльності; активізації процесів модернізації виробництва, створення сприятливих умов для залучення інвестицій.

З метою мінімізації ризиків основою для розрахунку показників обласного бюджету на 2020-2021 роки обрано сценарій 1, а також враховано основні завдання бюджетної політики та бюджетного і податкового законодавства.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2020-2021 РОКИ

Показники	Одиниця виміру	2020 рік прогноз	2021 рік прогноз
1	2	3	4
Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту у цінах попереднього року, у % до попереднього року	%	102,7	103,1
Індекс промислової продукції, у % до попереднього року	%	102,0	102,5
Валова продукція сільського господарства, у % до попереднього року	%	100,2	100,3
Фонд оплати праці найманих працівників	млн.грн.	27612,1	30930,2
Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника	грн.	10458,3	11713,3
Обсяг експорту товарів та послуг, у % до попереднього року	%	105,6	106,5
Обсяг імпорту товарів та послуг, у % до попереднього року	%	105,4	106,8

II. Індикативні прогнозні показники відповідного періоду

2.1. Індикативні прогнозні показники обласного бюджету Миколаївської області на 2020-2021 роки, млн.грн.

Назва показника	2020 рік	2021 рік
Доходи:	6607,9	6983,9
у тому числі:		
Податки і збори	1231,9	1363,7
- податок на доходи фізичних осіб	945,7	1059,2

Власні надходження бюджетних установ	110,3	121,3
Міжбюджетні трансферти з державного бюджету	5265,7	5498,9
Видатки	6601,3	6977,3
із них:		
- освіта	1001,3	1058,2
- охорона здоров'я	974,7	1027,9
- соціальний захист населення	206,5	218,4
- культура і мистецтво	130,8	137,4
- фізична культура і спорт	55,4	60,1
- дорожнє господарство	390,9	410,5
- міжбюджетні трансферти містам і районам області	3581,2	3737,5
Фінансування:	177,4	189,4
у тому числі:		
передача коштів від загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	177,4	189,4
Кредитування, сальдо	6,5	6,5
у тому числі:		
- надання кредитів	8,9	8,9
- повернення кредитів	2,4	2,4

3. Пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити, та результати, яких планується досягти в рамках Прогнозу:

Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності:

Органи місцевого самоврядування

Пріоритетними завданнями функціонування органів місцевого самоврядування на території області є забезпечення створення та підтримки сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав, надання населенню органами місцевого самоврядування, утвореними ними установами та організаціями високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг, створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування власних і делегованих повноважень.

У 2020 - 2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

розвиток кадрового потенціалу та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад;

обмін досвідом та сприяння розвитку місцевого самоврядування;

розвиток активності територіальних громад області;
залучення громадськості до розроблення управлінських рішень і контроль за їх реалізацією;

проведення представницьких заходів за участю сільських, селищних, міських, районних рад та обласної ради;

зміцнення матеріально-технічної бази органів місцевого самоврядування;

проведення щорічних обласних конкурсів та заходів;

висвітлення діяльності обласної ради в засобах масової інформації;

належне утримання адміністративної будівлі обласної ради.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

посилення правової, організаційної та матеріальної спроможності територіальних громад, органів місцевого самоврядування;

створення прозорої системи прийняття рішень органами місцевого самоврядування, підвищення рівня довіри до місцевої влади;

підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб органів місцевого самоврядування;

поліпшення умов надання населенню адміністративних послуг на належному рівні, підвищення їх якості;

формування самостійно спроможних об'єднаних територіальних громад;

розвиткові ініціативи населення у вирішенні питань місцевого значення;

створення належних умов для реалізації територіальними громадами, депутатами місцевих рад та органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених чинним законодавством України;

популяризації Миколаївщини як регіону в цілому.

Освіта

Пріоритетними завданнями галузі на обласному рівні буде забезпечення доступності високоякісної освіти в загальноосвітніх школах-інтернатах, вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації, підпорядкованих департаменту освіти і науки облдержадміністрації, управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації, управлінню культури, національностей і релігій облдержадміністрації, в закладах професійно-технічної освіти; підвищення рівня позашкільної, післядипломної освіти; створення оптимальної мережі навчальних закладів, яка б реально враховувала освітні запити населення, забезпечувала ефективне використання фінансових та кадрових ресурсів; надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти та розвиток мережі інклюзивно-ресурсних центрів Миколаївської області.

З урахуванням оптимального і ефективного використання бюджетних коштів, підвищення якості надання освітніх послуг, у 2020 та 2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

поступове переведення учнів із спеціальних шкіл-інтернатів для дітей із затримкою психічного розвитку до інклюзивних класів загальноосвітніх

навчальних закладів, що допоможе забезпечити рівний доступ до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами, сприятиме їхньому успішному навчанню, розвитку, соціалізації, можливості здобувати освіту проживаючи в сім'ї та сприяння формування толерантного та відкритого суспільства;

проведення оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти, насамперед шляхом утворення опорних закладів;

забезпечення підвезенням учнів, що проживають у сільській місцевості, до закладів загальної середньої освіти;

створення умов для здобуття дітьми з особливими освітніми потребами якісної освіти в закладах освіти;

реформування закладів професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб регіонального ринку праці шляхом впровадження інноваційних технологій та модернізації матеріально-технічної бази;

підготовка закладами професійної (професійно-технічної) освіти конкурентоспроможних фахівців відповідно до потреб ринку праці;

участь у реформуванні закладів вищої (передвищої) освіти I-II рівнів акредитації відповідно до потреб ринку регіональної праці;

формування дієвої мережі методичних установ області (регіональних центрів розвитку освіти);

підготовка керівних та педагогічних кадрів області до реалізації освітніх реформ;

створення умов кожній дитині для розвитку її творчих здібностей і талантів, що сприятиме сталому розвитку українського суспільства;

реорганізація системи управління, фінансування і менеджменту освіти шляхом децентралізації, запровадження інституційної, академічної і фінансової автономії навчальних закладів, дотримання принципу відповідальності закладів за результати освітньої і виховної діяльності;

удосконалення мережі загальноосвітніх навчальних закладів, установ професійно-технічної освіти, інших освітніх закладів, з урахуванням наявного контингенту учнів, вихованців, студентів;

створення належних умов для здобуття високоякісної освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, соціальної адаптації;

оновлення матеріально технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів та закладів професійно-технічної освіти, з залученням до фінансування бізнесу;

розвиток та підтримка системи роботи з обдарованими дітьми та учнівською молоддю;

посилення мовної, інформаційної, правової підготовки та військово-патріотичної підготовки учнів та студентів;

розробка виховної системи на засадах духовних цінностей українського народу, формування національної свідомості;

удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та керівних кадрів системи освіти;

забезпечення працевлаштування випускників.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

підвищення якості результатів навчання випускників усіх рівнів системи освіти обласного рівня;

створення доступного освітнього середовища та рівних можливостей для дітей з особливими освітніми потребами;

формування ефективної системи забезпечення розвитку дитини – представника покоління інформаційної епохи, формування соціально і фізично зрілої творчої особистості, громадянина України;

покращення рівня позашкільної освіти;

підготовка та виховання педагогічних кадрів, здатних працювати на засадах інноваційних підходів до організації навчального процесу, власного, творчого, безперервного професійного зростання;

інноваційний розвиток освіти, що сприятиме зростанню інтелектуального, культурного, духовно-морального потенціалу особистості.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Пріоритетами розвитку галузі залишатиметься посилення максимальної адресності, прозорості та наближеності надання відповідної соціальної послуги тим, хто її потребує, підвищення ефективності управління бюджетними коштами на державну підтримку соціально вразливих верств населення, подальше реформування сфери надання соціальних послуг та соціального захисту.

У 2020 і 2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

збільшення розмірів державних соціальних гарантій з урахуванням реальних можливостей бюджету;

поліпшення якості надання соціальних послуг самотнім престарілим громадянам, інвалідам усіх категорій, сім'ям з дітьми, дітям-сиротам та іншим соціально вразливим верстам населення;

подальше впровадження принципу адресності для всіх видів соціальної підтримки малозахищених верств населення, перехід до монетизації надання пільг та субсидій населенню;

реалізація державної політики у молодіжній сфері, яка ґрунтується на системі загальноєвропейських принципів та відродження національно-патріотичного виховання;

здійснення на території області державної політики з питань забезпечення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх, запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми;

забезпечення дотримання державних соціальних стандартів і нормативів, впровадження нових форм і методів проведення соціальної роботи із дітьми та молоддю;

реформування системи інституційного нагляду та виховання дітей, забезпечення прав та інтересів дитини, створення умов для виховання і розвитку дітей у сім'ї або середовищі, максимально наближеному до сімейного

Основними результатами, яких планується досягти, є:

підвищення рівня соціального захисту найбільш незахищених верств населення;

підвищення ефективності використання бюджетних коштів соціального спрямування.

Охорона здоров'я

Основною метою масштабної трансформації медичної системи України є підвищення ефективності використання ресурсів, створення прозорих фінансово-економічних механізмів надходження та використання коштів, необхідних для реалізації конституційних прав громадян на охорону здоров'я.

Пріоритетними напрямками розвитку галузі у 2020 – 2021 роках є забезпечення населення високоякісними і доступними медичними послугами, а також створення сприятливих для здоров'я умов життєдіяльності людини.

Зазначені заходи реалізуються відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 15.11.2017 № 821-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я на період до 2020 року».

Пріоритетним напрямом вказано створення правових основ для нової системи фінансування галузі охорони здоров'я.

У 2020-2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

поступово запровадити реалізацію Закону України "Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів" від 19.10.2017 № 2168-VIII. Цей закон запроваджує в Україні програму державних гарантій медичного обслуговування населення, як перелік та обсяг медичних послуг та ліків, які оплачуються з державного бюджету на основі єдиних національних тарифів (термін в міжнародній практиці «державний гарантований пакет»). Запровадження програми медичних гарантій в Україні допоможе покращити стан здоров'я населення, захистити пацієнтів від катастрофічних витрат на охорону здоров'я, забезпечити справедливий розподіл ресурсів, зробити систему охорони здоров'я більш прозорою, сконцентрувати ресурси на найбільш результативних та необхідних послугах;

продовжити, в рамках заходів, проведення автономізації бюджетних установ охорони здоров'я, створення єдиної електронної системи обміну інформацією, удосконалення маршрутів пацієнтів для забезпечення клінічних протоколів, впровадження нової моделі фінансування меддопомоги на вторинному (спеціалізована) та третинному (високоспеціалізована) рівнях медичної допомоги, функціонування госпітальних округів, впровадження національної системи реімбурсації лікарських засобів, а також проведення моніторингу реалізації реформи фінансування системи охорони здоров'я;

з метою підвищення якості процедур закупівель, забезпечення економії бюджетних коштів, посилення підзвітності та відповідальності замовників та постачальників, інтеграції функції закупівель у цілісну систему управління державними фінансами, в рамках реалізації Концепції реформування механізмів публічних закупівель лікарських засобів та медичних виробів, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 № 582-р, створена та працює Національна служба здоров'я України, яка вирішить питання прозорості та обґрунтованості витрат при здійсненні публічних закупівель лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та медичних виробів для гарантованого забезпечення своєчасного доступу до них пацієнтів.

Зміни у медичній освіті є невід'ємною складовою трансформації системи охорони здоров'я в цілому.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

підвищення конкурентоспроможності вищої медичної освіти в Україні, вивести її на якісно новий рівень та підвищення внаслідок цього якості надання медичних послуг.

вперше в історії незалежної України впровадження комплексного підходу і пропонування Стратегії розвитку медичної освіти, щоб поліпшити якість освіти лікаря. Реалізація стратегії відбуватиметься впродовж 10 років.

Культурно-освітній та фізичний розвиток

Головними пріоритетами у сфері духовного та фізичного розвитку будуть відтворення, збереження та примноження культурних здобутків українського народу, виховання дітей та молоді на кращих національних традиціях та новітніх здобутках мистецької еліти, забезпечення розвитку всіх напрямів фізичної культури (фізичне виховання, масовий спорт та фізкультурно-спортивна реабілітація) та створення умов для регулярної рухової активності різних верств населення з урахуванням інтересів, побажань, здібностей та індивідуальних особливостей кожного.

У 2020-2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

удосконалення механізму надання фінансової підтримки театрам, філармонії, з метою просування, популяризації, актуалізації театрального та музичного мистецтва;

збереження і відтворення культурної спадщини (матеріальної та нематеріальної), розвиток музейної справи шляхом удосконалення процесів комплектування, обліку, зберігання, вивчення та використання музеями культурних цінностей;

організація дозвілля населення через залучення до аматорської творчості та участі в обласних і всеукраїнських фестивальних заходах;

вдосконалення сучасного бібліотечного середовища в обласних бібліотеках, шляхом модернізації матеріально-технічної та ресурсної бази бібліотек, з метою забезпечення комфортності надання інформаційних послуг для всіх соціальних груп населення,

актуалізація системи культурно-мистецької освіти, підвищення якості фахової освіти;

посилення підтримки та урізноманітнення видів сучасної мистецької творчості, зокрема, концертно-гастрольної, фестивальної та виставкової діяльності;

активізація роботи по занесенню нерухомих об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України;

підтримка розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин;

збереження кращих зразків української культури та культур національних меншин, розвиток самобутнього національного мистецтва;

проведення оптимізації структури дитячо-юнацьких спортивних шкіл, з метою створення умов для належної організації спортивної діяльності;

створення умов для залучення широких верств населення до систематичних занять фізичною культурою і масовим спортом, популяризації здорового способу життя та сприяння розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації;

удосконалення системи відзначення та заохочення спортсменів, тренерів (виплата стипендій, грошових винагород спортсменам-переможцям і призерам Олімпійських, Європейських, Паралімпійських, Дефлімпійських та юнацьких Олімпійських ігор, Всесвітніх ігор, чемпіонатів світу і Європи та їх тренерам, молодим перспективним спортсменам з різних видів спорту);

забезпечення в установленому порядку придбання спортивної форми, інвентарю та обладнання для збірних команд Миколаївської області з різних видів спорту;

забезпечення в установленому порядку провідним спортсменам та тренерам Миколаївської області необхідної допомоги у вирішенні житлових та інших побутових питань (у тому числі придбання квартири).

Основними результатами, яких планується досягти, є:

поліпшення підготовки спортсменів високого класу області у змаганнях різного рівня

підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, зміцнення здоров'я та попередження захворювань, забезпечення сталого розвитку фізичного виховання на території області;

піднесення здобутків кращих спортсменів області у змаганнях різного рівня;

забезпечення підвищення якості культурних послуг та доступу до них;

створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості, відродження національно-патріотичного виховання, утвердження духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей, забезпечення зайнятості та активної участі молоді у житті суспільства;

збереження і розвиток української та інших національних культур, просування культурних можливостей та новацій у країні та за кордоном;

поліпшення умов для розвитку самодіяльної народної творчості, традиційного народного мистецтва;

впровадження інноваційних підходів до музейної роботи;

забезпечення збереження об'єктів культурної спадщини області;

забезпечення підтримки прав осіб, які належать до національних меншин і проживають в області, на розвиток етнічної, культурної та мовної самобутності.

Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів

Головними пріоритетами у туристичній галузі є розвиток туристичного та рекреаційного потенціалу області, підвищення конкурентоспроможності регіонального туристичного продукту, збільшення об'ємів туристичних послуг та активація туристичних потоків до Миколаївської області.

У 2020 - 2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

сприяння створенню туристично-рекреаційної інфраструктури на історико-культурних та природно-рекреаційних територіях і об'єктах області;

формування інформаційної платформи розвитку туристичної сфери області;

створення привабливого туристичного іміджу області, шляхом організації та проведення фестивальних, туристично-спортивних заходів, методичних семінарів, рекламно - інформаційних турів із залученням представників засобів масової інформації, виготовлення сувенірної продукції, туристичних путівників і довідників;

забезпечення рекламно-інформаційної діяльності у туристичній галузі.

Основний результат, якого планується досягти, це - збільшення кількості іноземних та внутрішніх туристів.

Збереження природно – заповідного фонду

Головними пріоритетами у збереженні природно-заповідного фонду будуть збереження цінних природних комплексів та історико-культурних об'єктів, створення умов для ефективного туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності.

У 2020 - 2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

збереження цінних природних комплексів та історико-культурних об'єктів;

створення умов для ефективного туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних комплексів та об'єктів, проведення екологічної освітньо-виховної роботи;

проведення наукових досліджень природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного використання, розробка та впровадження заходів з відновлення природних комплексів.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

збільшення кількості проведених екскурсій;

збереження цінних природних комплексів та історико-культурних об'єктів.

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Головними пріоритетами у галузі із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха є забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій Миколаївської області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в межах повноважень, встановлених законом.

У 2020 - 2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури, технічних засобів оповіщення та технічних засобів телекомунікацій територіальної системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій;

створення та поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

проведення реконструкції та технічної модернізації системи централізованого оповіщення;

придбання оснащення для здійснення аварійно-рятувальних, пошукових робіт у зонах надзвичайних ситуацій (небезпечних подій), рятування та надання допомоги постраждалому і травмованому населенню.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

забезпечення належного рівня безпеки населення, захищеності територій, об'єктів виробництва і соціально-культурної сфери від надзвичайних ситуацій;

зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій та мінімізація їх наслідків;

удосконалення механізмів здійснення моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій;

підвищення ефективності використання коштів, які спрямовуються на здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

здійснення матеріально-технічного переоснащення підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підвищення ефективності їх функціонування.

4. Міжбюджетні відносини:

Таблиця

Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів обласного бюджету Миколаївської області на 2020-2021 роки, млн.грн.

Назва показника	2020 рік	2021 рік
Базова дотація	10,9	10,9
Додаткова дотація	534,6	534,6
Субвенції	4329,3	4542,8