

## **ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

### **до проекту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2019 рік»**

#### ***1. Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення.***

З метою збалансування державного та місцевих бюджетів, які мають міжбюджетні відносини з обласним бюджетом, місцевих бюджетів області і обласного бюджету (додаток 1 до проекту рішення), виникла необхідність збільшити обсяг міжбюджетних трансфертів, як за доходами так і за видатками.

Крім того, маючи вільні залишки коштів обласного бюджету на початок бюджетного періоду 2019 року, пропонується їх розподілити на цільові видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету, наданих області у кінці 2018 року, а також вирішити важливі першочергові питання щодо матеріально-технічного забезпечення бюджетних установ, проведення заходів на виконання обласних програм та здійснення ремонтних робіт, реконструкції об'єктів соціально-культурної сфери.

Водночас, враховуючи звернення головних розпорядників коштів обласного бюджету щодо перерозподілу видатків за бюджетними програмами та між загальним і спеціальним фондами, необхідно змінити напрям спрямування коштів в межах річних призначень.

Також виникла необхідність затвердити уточнений перелік робіт та об'єктів, фінансування яких буде проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку та фонду охорони навколишнього середовища.

При розгляді запропонованих змін враховано вимоги статті 78 Бюджетного кодексу України щодо внесення змін до рішення про місцевий бюджет.

З огляду на викладене пропонується внесення змін до обласного бюджету та підготовлено проект рішення "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2019 рік".

#### ***2. Мета і завдання підготовки проекту рішення.***

Ефективний розподіл фінансового ресурсу обласного бюджету, з урахуванням розподілу його по головних розпорядниках коштів, вирішення важливих першочергових питань, зокрема:

**2.1. По дохідній частині** обласного бюджету (додатки 1, 1-1 до проекту рішення) **збільшується** дохідна частина на суму **195 544,127 тис.грн.:**

- **загального фонду** обласного бюджету на суму **194 044,127 тис.грн.**, у тому числі за рахунок:

**перевиконання дохідної частини загального фонду обласного бюджету понад 5 відсотків** в сумі **29 500,0 тис.грн.**, у тому числі:

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 14 600,0 тис.грн.;
- податок на прибуток приватних підприємств – 14 900,00 тис.грн.

**субвенцій з державного бюджету - 88 940,6 тис.грн.**, зокрема на:

- здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 290,0 тис.грн.;
- надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 2 615,5 тис.грн.;
- забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” – 39 161,2 тис.грн.;
- медичної субвенції – 0,4 тис.грн.;
- реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти – 46 873,5 тис.грн.;

**субвенцій з місцевих бюджетів - 75 603,527 тис.грн.** на:

- співфінансування 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 бюджетного року (з районних бюджетів Снігурівського (796,384 тис.грн.), Новоодеського (1748,169 тис.грн.), Новобузького (1326,92 тис.грн.), Вітовського (1457,430 тис.грн.) районів та бюджетів отг: Коблевської сільради (1305,578 тис.грн.), Березанської селищної ради (628,965 тис.грн.), Бузької сільради (568,375 тис.грн.), Нечаянської сільради (1391,014 тис.грн.), Благодатненської сільради (545,996 тис.грн.) на суму 9 768,831 тис.грн.;
- фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (отг Казанка - 200,0 тис.грн., райбюджет Братського району (1100,0 тис.грн.) на суму 1 300,0 тис.грн.;
- співфінансування придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства (з районних бюджетів: Баштанського (50 тис.грн.), Кривоозерського (37,996 тис.грн.) районів та бюджету міста Очакова (320,0 тис.грн.) – 407,996 тис.грн.;
- виконання заходів обласних програм (м. Миколаїв) – 55 000,0 тис.грн.;

- співфінансування видатків для придбання шкільних автобусів (за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету бюджетів: районного бюджету Баштанського району – 3 000 тис.грн., Баштанської міськради – 1 000 тис.грн., Веселинівської селищної ради – 1 000,0 тис.грн., Дорошівської сільради - 1 000,0 тис.грн., Березанської селищної ради – 1 000,0 тис.грн., та власних коштів Галичинівської сільради – 1 100,0 тис.грн.) на суму 8 100,0 тис.грн.;

- здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я, за рахунок коштів медичної субвенції обласному бюджету Миколаївської області для компенсації втрат Миколаївської обласної психіатричної лікарні № 2 за надання спеціалізованої психіатричної допомоги хворим Одеської області на суму 1 026,7 тис.грн.;

- спеціального фонду обласного бюджету на суму **1 500,0 тис.грн.**, у тому числі за рахунок субвенцій місцевих бюджетів:

- співфінансування придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства з міського бюджету м. Южноукраїнська – 1500,0 тис.грн.

З урахуванням внесених змін пропонується затвердити уточнений обсяг доходів **загального фонду** в сумі **5 843 887,027 тис.грн.** та **спеціального фонду** в сумі **487 560,082 тис.грн.**

**2.2. Збільшуються видатки** по головних розпорядниках коштів обласного бюджету в сумі **391 030,885 тис.грн.**, (по загальному фонду- 151 556,306 тис.грн.; по спеціальному фонду – 239 474,579 тис.грн.), у тому числі за рахунок:

податків і зборів на суму **29 500,0 тис.грн.**;

міжбюджетних трансфертів з державного та місцевих бюджетів на суму **166 044,127 тис.грн.**;

вільного залишку коштів загального фонду обласного бюджету на суму **69 149,731 тис.грн.**;

залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету на суму **29 843,458 тис.грн.**;

залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету на суму **43 154,5 тис.грн.**;

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на суму **1 679,0 тис.грн.**;

залишку коштів спеціального фонду обласного бюджету по фонду охорони навколишнього середовища на суму **24 202,756 тис.грн.**;

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і

доріг комунальної власності у населених пунктах (спеціальний фонд) на суму **26 101,113 тис.грн.**;

залишку коштів спеціального фонду обласного бюджету по надходженнях від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва на суму **1 356,2 тис.грн.**

**2.2.1. Управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації** у сумі **121 117,638 тис.грн.**, (по загальному фонду – 38 288,4 тис.грн., по спеціальному фонду – 82 829,238 тис.грн.), у тому числі за рахунок:

✓ **медична субвенція** з державного бюджету на суму **0,4 тис.грн.** для виплати пенсій співробітникам Миколаївського обласного протитуберкульозного диспансеру;

✓ **залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету** на суму **43 154,5 тис. грн.**, із них:

**по загальному фонду - 18 261,3 тис. грн., на:**

• **придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю** на суму **7 432,0 тис. грн.**, у тому числі:

будівельних матеріалів, господарчих товарів, м'якого інвентарю, посуду, меблів, миючих засобів, паливно-мастильних матеріалів, запчастин для автомобілів, дверей протипожежних, металопластикових вікон, комп'ютерної техніки - **2 572,0 тис. грн.** для Миколаївської обласної клінічної лікарні (455,0 тис. грн.), Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні (700,0 тис. грн.), Миколаївської обласної психіатричної лікарні № 1 (210,0 тис. грн.), Миколаївського обласного протитуберкульозного диспансеру (550,0 грн.), Миколаївського обласного дитячого туберкульозного санаторію «Дубки» (180,0 тис. грн.), Миколаївського обласного дитячого кардіоревматологічного санаторію «Південний» (165,0 тис. грн.), Миколаївського обласного Будинку дитини (200,0 тис. грн.), Миколаївської обласної бази спеціального медичного постачання (47,0 тис. грн.), Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи (65,0 тис. грн.);

засобів первинного пожежогасіння та індивідуального захисту для Миколаївського обласного шкірно-венерологічного диспансеру - **10,0 тис. грн.**;

паливно-мастильних матеріалів для Миколаївського обласного центра екстреної медичної допомоги та медицини катастроф - **4 710,0 тис. грн.**;

меблів, комп'ютерної техніки, канцелярських виробів для Миколаївського обласного центру здоров'я - **60,0 тис. грн.**;

канцелярських виробів, лічильників, оргтехніки, запчастин для автомобілю, паливно-мастильних матеріалів для обласного Центру медико-соціальної експертизи - **80,0 тис. грн.**;

• **медикаментів, виробів медичного призначення, лікарських засобів та лабораторних реактивів** на суму **4 200,8 тис. грн.**, у тому числі:

витратних матеріалів та засобів медичного призначення для проведення процедури гемодіалізу для Миколаївської обласної клінічної лікарні - 2 800,8 тис.грн.;

лікарських засобів, витратних матеріалів та покращення медикаментозного забезпечення хворих обласних лікувально-профілактичних закладів на суму 1 296,2 тис.грн., із них: Миколаївській обласній клінічній лікарні (196,2 тис. грн.), Миколаївській обласній дитячій клінічній лікарні (500,0 тис. грн.), Миколаївському обласному протитуберкульозному диспансеру (300,0 тис. грн.), Миколаївському обласному центрі паліативної допомоги та інтегрованих послуг (100,0 тис. грн.), Миколаївській обласній станції переливання крові (200,0 тис. грн.);

лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 103,8 тис. гривень;

- *продуктів харчування* для Миколаївського обласного Будинку дитини на суму 300,0 тис. грн.;

- *оплату послуг (крім комунальних)* на суму 5 697,9 тис. грн., у тому числі на:

метрологічну повірку, сервісне обслуговування та поточний ремонт обладнання, прання білизни в Миколаївській обласній клінічній лікарні - 615,0 тис. грн.;

обстеження та оцінку технічного стану будівлі поліклінічного корпусу, інженерно-геологічні вишукування для проекту обстеження будівлі, перезарядку вогнегасників, поточний ремонт ургентної операційної в операційного блоку, вентиляції харчоблоку, автоклавної, покрівлі парадної хірургічного корпусу та харчоблоку, повірку, сервісне обслуговування та ремонт обладнання в Миколаївській обласній дитячій клінічній лікарні - 500,0 тис. грн.;

монтаж та обслуговування пожежної сигналізації, оплату послуг з проектування блисковкозахисту в Миколаївській обласній лікарні відновного лікування - 65,0 тис. грн.;

оплату послуг з підключення до комплексної медичної інформаційної системи в Миколаївському обласному клінічному госпіталі ветеранів війни - 200,0 тис. грн.;

поточний ремонт палат та боксів для хворих в Миколаївській обласній інфекційній лікарні - 400,0 тис. грн.;

інженерно-геологічні вишукування щодо визначення несучої спроможності ґрунтів та фундаменту будівлі Миколаївської обласної дитячої інфекційної лікарні - 110,0 тис. грн.;

метрологічну повірку, сервісне обслуговування та поточний ремонт обладнання в Миколаївській обласній психіатричній лікарні № 1 - 70,0 тис. грн.;

оплату послуг з охорони відділення для лікування хворих з посиленим наглядом та облаштування протипожежної сигналізації в Миколаївській обласній психіатричній лікарні № 2 - 400,7 тис. грн.;

оплату послуг з поточного ремонту тротуару на території обласної офтальмологічної лікарні - 60,0 тис. грн.;

поточний ремонт топкової, складу, автомобілю, вогнезахисну обробку дерев'яних конструкцій вогнезахисною сумішшю, монтаж протипожежної сигналізації в Миколаївському обласному центрі паліативної допомоги та інтегрованих послуг - 267,2 тис. грн.;

оплата послуг з охорони та охоронну сигналізацію кабінету наркотиків - 500,0 тис. грн., повірка, сервісне обслуговування та ремонт обладнання, оплата послуг з поховання безрідних померлих, перезарядка вогнегасників, катриджив – 1000,0 тис. грн в Миколаївському обласному протитуберкульозному диспансеру Миколаївської обласної ради;

поточний ремонт приймально-діагностичного відділення, водопровідної мережі, комплексні інженерно-геодезичні вишукування забудованої території, оплата за зберігання наркотичних засобів, вивіз сміття в Миколаївському обласному наркологічному диспансері Миколаївської обласної ради на суму 56,8 тис. грн.;

поточний ремонт двох кабінетів поліклінічного відділення в Миколаївському обласному шкірно-венерологічному диспансері - 190,0 тис. грн.;

поточний ремонт водопроводу, трубопроводу опалення, даху, автомобіля в Миколаївському обласному дитячому туберкульозному санаторію «Дубки» - 252,2 тис. грн.;

демонтаж та монтаж металопластикових вікон, оплату послуг з вивезення каналізаційних стоків, прання білизни в Миколаївському обласному дитячому кардіоревматологічному санаторію «Південний» - 105,0 тис. грн.;

технічне обслуговування пожежної сигналізації, обладнання котельні, поточний ремонт кухонного приміщення в Миколаївському обласному Будинку дитини - 250,0 тис. грн.;

поточний ремонт покрівлі гаражного боксу та системи електропостачання в Миколаївському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф - 290,0 тис. грн.;

розробку проектно-кошторисної документації для встановлення автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення при пожежі у будівлі в обласному лікарсько-фізкультурному диспансері Миколаївської - 14,0 тис. грн.;

розробку проектно-кошторисної документації для встановлення лічильників електроенергії та природного газу, встановлення антивірусної програми для захисту серверу в Миколаївському обласному центрі здоров'я - 27,0 тис. грн.;

поточний ремонт гаражів, даху будівлі в обласному Центрі медико-соціальної експертизи - 190,0 тис. грн.;

встановлення автоматичної пожежної сигналізації, оплату послуг з встановлення близькавказисту в Миколаївській обласній базі спеціального медичного постачання - 100,0 тис. грн.;

утилізацію відходів, поточного ремонту автомобіля та оргтехніки в Миколаївському обласному бюро судово-медичної експертизи - 35,0 тис. гривень.

✓ *субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам*, за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на суму **630,6 тис. грн.** (додаток 8 до проекту рішення), у тому числі для лікування хворих на:

цукровий та нецукровий діабет за рахунок цільових видатків на суму 464,8 тис. грн.;

хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу (районному бюджету Баштанського району) на суму 165,8 тис. гривень.

**видатках спеціального фонду на суму 24 893,2 тис. грн.**, у тому числі на:

- *виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення ремонтів – 12 698,9 тис. грн.*, у тому числі:

- проведення ремонту даху та підвалу 4-х поверхового корпусу, виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення ремонту 3-го поверху 4-х поверхового корпусу, приміщення для встановлення комп'ютерного томографу у 4-х поверховому корпусі та водопроводу Миколаївської обласної клінічної лікарні Миколаївської обласної ради - 12 370,9 тис. грн.;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення ремонту покрівлі складу с. Нечаяне для Миколаївської обласної бази спеціального медичного постачання - 43,0 тис. грн.;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення ремонту будівлі Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи Миколаївської обласної ради - 285,0 тис. гривень.

- *придбання медичного обладнання, іншої техніки та товарів довгострокового користування – 12 194,3 тис. грн.*:

- механічного медичного функціонального ліжка, холодильників з камерами, морозильної камери, механічно-гідравлічного операційного столу, монітора пацієнта, електрокардіографів, світильника операційного для Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні - 245,0 тис. грн.;

- гістроскопу для акушерсько-гінекологічного відділення Миколаївської обласної клінічної лікарні Миколаївської обласної ради - 75 тис. грн.;

- апарата короткохвильової терапії для лікування пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями та опорно-рухового апарату в Миколаївській

обласній лікарні відновного лікування Миколаївської обласної ради- 380,0 тис. грн.;

- комп'ютерної техніки, ректоскопа з волоконною оптикою, наркозно-дихального апарату для Миколаївського обласного клінічного госпіталю ветеранів війни - 845,0 тис. грн.;

- біохімічного аналізатора для Миколаївської обласної інфекційної лікарні - 173,0 тис. грн.;

- комп'ютерної техніки, обладнання в харчоблок та виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення протипожежної сигналізації для Миколаївської обласної психіатричної лікарні № 1 - 70,0 тис. грн.;

- автоклава для Миколаївського обласного шкірно-венерологічного диспансеру - 75,0 тис. грн.;

- лапароскопічної стійки для Миколаївського обласного онкологічного диспансеру - 1 860,0 тис. грн.;

- лазерної офтальмологічної системи для обласної офтальмологічної лікарні - 1 200,0 тис. грн.;

- газового хроматографа для Миколаївського обласного наркологічного диспансеру - 700,0 тис. грн.;

- апарата ультразвукової діагностики для Миколаївського обласного центру паліативної допомоги та інтегрованих послуг - 1 000,0 тис. грн.;

- овочерізки в харчоблок для Миколаївського обласного дитячого туберкульозного санаторію «Дубки» - 35,0 тис. грн.;

- жарової шафи в харчоблок для Миколаївського обласного дитячого кардіоревматологічного санаторію «Південний» - 30,0 тис. грн.;

- електром'ясорубки в харчоблок, лічильника електричної енергії для Миколаївського обласного Будинку дитини - 70,0 тис. грн.;

- автомобілів швидкої медичної допомоги на суму 4 500,0 тис. грн., електрокардіографів на суму 190,0 тис. грн. для Миколаївського обласного центра екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;

- електрокардіографа для обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру - 50,0 тис. грн.;

- стоматологічних установок, операційних хірургічних світильників для Миколаївської обласної стоматологічної поліклініки - 526,3 тис. грн.;

- лічильників електричної енергії та природного газу, комп'ютерної техніки для Миколаївського обласного центру здоров'я - 170,0 тис. грн.

✓ **залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій**, (спеціальний фонд) на суму **897,0 тис.грн.**, із них придбання:

- оргтехніки та комп'ютерної техніки для Миколаївської обласної офтальмологічної лікарні – 199,4 тис. грн.;



- медичного обладнання для Миколаївської обласної офтальмологічної лікарні – 197,6 тис. грн.;
- медичного обладнання для Миколаївського обласного онкологічного диспансеру – 500,0 тис. грн.;

✓ **субвенції з бюджету міста Миколаєва** на виконання заходів обласних програм – **55 000,0 тис.грн.** на придбання:

- радіотерапевтичного комплексу для брахітерапії для Миколаївського обласного онкологічного диспансеру на виконання заходів Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року, строк дії якої продовжено на період до 2019 року включно, - 30 000,0 тис. грн.;
- рентгенівської діагностичної системи для Миколаївської обласної інфекційної лікарні на виконання заходів обласної Цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу - 5 000,0 тис.грн.;
- автомобілів швидкої медичної допомоги для Миколаївського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на виконання заходів обласної Програми запобігання і лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2018-2020 роки - 20 000,0 тис. гривень;

✓ **медичної субвенції з обласного бюджету Одеської області** на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я для компенсації втрат Миколаївської обласної психіатричної лікарні № 2 по загальному фонду за надання спеціалізованої психіатричної допомоги хворим Одеської області у сумі **1 026,7 тис. гривень.**;

✓ **вільного залишку коштів та перевиконання дохідної частини** на суму **21 039,038 тис.грн.**, у тому числі по:

**загальному фонду** на суму **19 000 тис.грн.**, із них:

у вигляді субвенції місцевим бюджетам (нерозподілена) для забезпечення препаратами інсуліну жителів Миколаївської області, хворих на цукровий діабет. Розподіл субвенції у розрізі адміністративно-територіальних одиниць буде здійснено після уточнення контингенту хворих та перерозподілу асигнувань Міністерством охорони здоров'я України – 14 550,0 тис.грн.;

у вигляді субвенції місцевим бюджетам для придбання медичного обладнання – 4 450,0 тис.грн. (додаток 10 до проекту рішення);

**спеціальному фонду** на суму **2 039,038 тис.грн.** на:

- співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку за об'єктом «Капітальний ремонт 4-х поверхового корпусу в Миколаївській обласній клінічній лікарні (відділення гематології) по вул. Київська, 1 в м. Миколаєві» - 539,038 тис.грн.;

- виготовлення проектно-кошторисної документації за проектом «Нове будівництво інфекційного корпусу Миколаївської обласної інфекційної лікарні Миколаївської обласної ради», будівництво якого передбачено протоколом позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Миколаївській облдержадміністрації - 1 500 тис.грн.

**2.2.2. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації** у сумі **129 629,958 тис.грн.** (по загальному фонду – 68 671,806 тис.грн., по спеціальному фонду – 60 958,152 тис.грн.), у тому числі за рахунок:

✓ **субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами** за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (загальний фонд) - **2 615,5 тис.грн.**, із них:

*нерозподілені видатки* в сумі 1 600,0 тис.грн. на оснащення інклюзивно-ресурсних центрів;

та розподілених видатків між місцевими бюджетами в сумі 1 015,5 тис.грн., які направлено для підтримки осіб з особливими освітніми потребами у закладах дошкільної освіти (748,0 тис.грн.), та професійної (професійно-технічної) освіти (267,5 тис.грн.) (додаток 5 до проекту рішення);

✓ **субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа”** у сумі **39 161,2 тис.грн.**, із них по:

загальному фонду у сумі **28 574,521 тис.грн.**, у тому числі:

– на закупівлю дидактичних матеріалів для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" для 124 класів інтернатних закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування – 413,583 тис.грн.;

– Миколаївському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти – 9 367,020 тис.грн. (видатки споживання), у тому числі на: оплату праці і нарахування на заробітну плату тренерів-педагогів, супервізорів, проведення супервізії та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у тому числі вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5—11 (12) класів загальної середньої освіти – 5 755,960 тис. грн., придбання предметів, матеріалів та інвентарю – 3 122,340 тис. грн., відрядження – 488,720 тис. грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» - 18 793,918 тис.грн., із них на:

відрядження для підвищення кваліфікації вчителів, асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням, директорів закладів загальної середньої освіти, заступників директорів з

навчально–виховної (навчальної, виховної) роботи у початковій школі (або структурному підрозділі іншого закладу освіти, що забезпечує початкову освіту), а також директорів, заступників директорів з навчально–виховної (навчальної, виховної) роботи, вчителів закладів загальної середньої освіти, які є учасниками експерименту із запровадження проекту Державного стандарту початкової освіти, інтегрованого курсу природничих дисциплін, електронних підручників (видатки споживання) – 1 040,780 тис.грн.;

закупівлю дидактичних матеріалів, сучасних меблів для початкових класів згідно з переліком, затвердженим МОН (видатки розвитку) – 17 753,138 тис.гривень (додаток 6 до проекту рішення);

**спеціальному фонду (видатки розвитку) у сумі 10 586,679 тис.грн.,** у тому числі на закупівлю:

- сучасних меблів для початкових класів нової української школи для двадцяти двох інтернатних закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування (цільові кошти) – 522,989 тис.грн.;

- музичних інструментів, комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів нової української школи для інтернатних закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування та закладів загальної середньої освіти міст обласного значення, районів та об'єднаних територіальних громад через КЗ «Центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів» (цільові кошти) - 10 063,690 тис.грн.

✓ **субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій** (спеціальний фонд) на суму **290,0 тис. грн.**, у тому числі :

виготовлення проектно-кошторисної документації для державного навчального закладу “Южноукраїнський професійний ліцей” – 256,0 тис. грн.;

придбання комп'ютеру, БФП, мультимедійного проектору для Казанківського професійного аграрного ліцею Миколаївської області – 34,0 тис.грн.;

✓ **субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості** у сумі **46 873,5 тис.грн.**, у тому числі по:

- **загальному фонду – 24 132,7 тис.грн.** на придбання послуг з доступу до Інтернету закладів загальної середньої освіти у вигляді відповідної субвенції з місцевого бюджету (не розподілені);

- **спеціальному фонду - 22 740,8 тис. грн.** на здійснення централізованих закупівель Центром фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів, зокрема:

- шкільних автобусів, в тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами на суму 9 401,1 тис. грн.;

- спеціальних автомобілів, призначених для надання додаткових психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг працівниками інклюзивно-ресурсного центру на суму 6 369,7 тис. грн.;

- персональних комп'ютерів на суму 6 970,0 тис. грн.

✓ **залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій**, (спеціальний фонд) на суму **632,0 тис.грн.**, із них придбання:

трактора для Снігурівського професійного ліцею Снігурівського району Миколаївської області вул. Широка 1, м. Снігурівка, Снігурівський район" – 520,0 тис. грн.;

музичної апаратури для Миколаївської загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІІ ступенів № 3 Миколаївської обласної ради" – 20,0 тис.грн.;

виготовлення проектно-кошторисної документації для державного навчального закладу "Южноукраїнський професійний ліцей", м. Южноукраїнськ, вул. Незалежності, 37" – 92,0 тис. грн.;

✓ **субвенцій з місцевих бюджетів**, за рахунок залишку коштів освітньої субвенції та власних коштів (спеціальний фонд) на співфінансування видатків для придбання шкільних автобусів на суму **8 100,0 тис.грн.**;

✓ **вільного залишку коштів та перевиконання дохідної частини** (загальний фонд) на суму **2 490,0 тис.грн.**, у тому числі:

○ відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України 23 січня 2019 р. № 36 «Про підвищення посадових окладів науково-педагогічних працівників» Миколаївському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти збільшення обсягу видатків на заробітну плату з нарахуваннями - 610,0 тис.грн.;

○ для реалізації заходів програми розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки «Формування регіонального замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів» - 1880,0 тис.грн.;

✓ **залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на початок бюджетного періоду у сумі 29 767,758 тис.грн.**, із них по:

**загальному фонду - 10 859,085 тис.грн.**, у тому числі:

- субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам – 9 221,227 тис.грн., з них на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників (не розподілені видатки споживання) на суму 2 647,2 тис. грн.; на забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти (видатки розвитку) на суму 6 574,027 тис.грн.- цільові кошти (додаток 7 до проекту рішення);

- на здійснення централізованих закупівель Центром фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного

забезпечення освітніх закладів україномовних дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин на суму 1 043,3 тис. грн. (цільові кошти);

- на виконання протипожежних заходів в закладах обласного підпорядкування на суму 594, 558,0 тис.грн., тому числі для Первомайського професійного аграрного ліцею (190,0 тис. грн.) та спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 6 ( 104,558 тис.грн.);

- поточний ремонт харчоблоку в Лисогірській спеціальній школі-інтернаті Миколаївської обласної ради на суму 300,0 тис.грн.;

**спеціальному фонду – 18 608,673 тис. грн.**, у тому числі на:

- забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях інтернатних закладів загальної середньої освіти на суму 3 254,473 тис. грн.;

- здійснення централізованих закупівель Центром фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів на суму 9 824,2 тис.грн., із них:

оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів - 6 485,5 тис. грн.;

обладнання для оснащення ресурсних кімнат у закладах загальної середньої освіти, де діють інклюзивні та/або спеціальні класи з найбільшою кількістю учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та/або спеціальних класах - 3 338,7 тис. грн.;

- закупівля оснащення закладів загальної середньої освіти області засобами навчання з фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп'ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання (інтерактивна дошка, інтерактивна панель із вмонтованим комп'ютером, мультимедійний проектор, під'єднаний до комп'ютера вчителя, учнівське комп'ютерне обладнання, програмне забезпечення, комутаційне обладнання тощо), навчальним обладнанням і методичним забезпеченням для початкової школи Центром фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів на суму 4 900,0 тис.грн.;

- придбання Центром фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів спеціального автобуса (вартістю 2 100,0 тис.грн.) на умовах співфінансування - 630,0 тис.грн.

**2.2.3. Управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації** у сумі **910,0 тис.грн.**, (по загальному фонду – 760,0 тис.грн., по спеціальному фонду – 150,0 тис.грн.), у тому числі за рахунок:

✓ **вільного залишку коштів** (загальний фонд) у сумі **760,0 тис.грн.**, у тому числі на:

- поточний ремонт туалетів в обласному палаці культури – 200,0 тис.грн.;
- організацію та проведення заходів з нагоди відзначення державних свят – 447,0 тис.грн.;
- відшкодування коштів на погашення заборгованості за охорону цілісного майнового комплексу «Іскра» ТОВ «Оберег – Юг» - 113,0 тис. грн.;

✓ **залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій** (спеціальний фонд) на суму **150,0 тис.грн.** для придбання засобів навчання та навчального обладнання для класу інформатики для Миколаївського коледжу культури і мистецтв (10 комплектів).

**2.2.4. Управлінню молоді та спорту облдержадміністрації** на суму **5 094,3 тис.грн.** (по загальному фонду – 2094,3 тис.грн. та по спеціальному фонду – 3000,0 тис.грн.), за рахунок **вільного залишку коштів та перевиконання дохідної частини**, на:

- проведення спортивних заходів – 950,0 тис.грн.;
- збільшення видатків по заробітній платі з нарахуваннями відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 564 «Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій сфери фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю» працівникам Миколаївського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» - 144,3 тис.грн.;
- реалізацію проекту «Реконструкція споруди котельної під фізкультурно-оздоровчий комплекс с басейном (виготовлення проектно-кошторисної документації) вул. Михайла Грушевського, 52 б» у вигляді субвенції міському бюджету м.Первомайська – 730,0 тис.грн.;
- надання фінансової підтримки регіональному відділенню Національного олімпійського комітету України в Миколаївській області – 270,0 тис.грн.;
- проведення капітального ремонту Миколаївської обласної комплексної комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (спеціальний фонд)- 3 000,0 тис. грн.

**2.2.5. Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації** у сумі **4 107,996 тис.грн.** (по загальному фонду – 2 200,0 тис.грн., по спеціальному фонду – 1 907,996 тис.грн.), у тому числі за рахунок:

✓ **субвенції з місцевих бюджетів на придбання житла для сімей учасників антитерористичної операції на сході України, які перебувають на квартирному обліку, для забезпечення житлом сімей учасників антитерористичної операції на сході України, які перебувають на квартирному обліку, на суму 1 907,996 тис.грн.;**

✓ **вільного залишку коштів та перевиконання дохідної частини на суму 2200,0 тис.грн., у тому числі:**

- для реалізації заходів, пов'язаних із соціальною підтримкою осіб, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України в частині надання пільг бійцям добровольчих батальйонів – 2 000,0 тис.грн.

- на виконання п.14 заходів щодо реалізації Програми оздоровлення та відпочинку дітей Миколаївської області на 2019-2023 роки для оплати послуг із забезпечення організації активних форм відпочинку дітей у канікулярний період – 200,0 тис.грн.

**2.2.6. Управлінню капітального будівництва облдержадміністрації** у сумі **46 185,88 тис.грн.** (по загальному фонду – 4 770,0 тис.грн., по спеціальному фонду – 41 415,88 тис.грн.), у тому числі за рахунок:

✓ субвенції з місцевих бюджетів на співфінансування реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець бюджетного періоду на суму **9 768,831 тис.грн.** (перелік об'єктів визначено додатком 11 до проекту рішення );

✓ **вільного залишку коштів та перевиконання дохідної частини на суму **13 547,593 тис.грн.**, із них:**

- по загальному фонду інша субвенція районному бюджету Вітовського району на суму 4 770,0 тис.грн. по об'єкту «Будівництво корпусу спортивного залу 12\*24 м з навчальними класами Мішково-Погоріловської загальноосвітньої школи I-II ступенів і по вул. Інгульська,78 село Мішково-Погорілове Жовтневого району Миколаївської області (в тому числі коригування проектно-кошторисної документації та проведення експертизи)»;

- кошти що передається із загального фонду до бюджету розвитку, зокрема:

• на закінчення робіт розпочатих у 2018 році за кошти ДФРР по об'єкту «Нове будівництво спортивного комплексу Миколаївської обласної школи вищої спортивної майстерності по вул. Спортивна, 17 в м.Миколаєві. Коригування проекту. (в тому числі коригування проектно-кошторисної документації та проведення експертизи)» на суму 574,725 тис.грн.;



- по об'єкту «Реставрація будівлі Миколаївської обласної дитячо-юнацької спортивної школи "Обласний шахово-шашковий клуб" імені М.В.Шелеста в м.Миколаєві» на суму 8 002,868 тис.грн.;

- для реставрації об'єкту «Миколаївський обласний художній музей ім. В.В.Верещагіна по вул.Велика Морська, 47 у м.Миколаєві (реставрація). Будівля громадського призначення» на суму 200,0 тис.грн.

✓ **залишку коштів освітньої субвенції** на суму **375,7 тис.грн.** для завершення робіт КП «Миколаївбудреконструкція» по реалізації проекту «Будівництво топкової з впровадженням енергозберігаючих технологій Новопетрівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Миколаївської обласної ради Снігурівського району Миколаївської області».

✓ **залишку коштів охорони навколишнього природного середовища** (спеціального фонду обласного бюджету) на 01.01.2019 в сумі **22 493,756 тис.грн.**, а саме на:

- реконструкцію очисних споруд каналізації смт. Березанка - 60,376 тис.грн.;

- реконструкцію господарсько-побутової каналізації та очисних споруд каналізації в м.Снігурівка - 221,505 тис.грн.;

- реконструкцію системи водоочищення каналізаційних стічних вод із використанням очисних споруд типу «Biotal» – 5 142,765 тис.грн.;

- реконструкцію головної каналізаційної насосної станції б/в "Коблево" Березанського району – 104,977 тис.грн.;

- реконструкцію самопливного каналізаційного колектору по вул. Бузька у м. Очакові - 2 661,121 тис.грн.;

- іншу субвенцію з місцевого бюджету на суму 14 303,012 тис.грн., у тому числі (додаток 13 до проекту рішення):

- міському бюджету м. Первомайськ на реконструкцію очисних споруд каналізації м.Первомайськ – 13 828,012 тис.грн.;

- міському бюджету м. Вознесенськ на реконструкцію напірного каналізаційного колектора по вул. Київська на ділянці від вул. Осипенка до вул.Танасчишина в м.Вознесенськ– 475,0 тис.грн.

**2.2.7. Управлінню інфраструктури облдержадміністрації** у сумі **46 601,113 тис.грн.** (по загальному фонду – 1 300,0 тис.грн., по спеціальному фонду – 45 301,113 тис.грн.), у тому числі за рахунок:

✓ **субвенцій місцевих бюджетів** на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (загальний фонд) – **1 300,0 тис.грн.**;



✓ залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 26 101,113 тис.грн.;

✓ вільного залишку коштів, що передається із загального фонду до бюджету розвитку, на суму 19 200,0 тис.грн., зокрема на:

- співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку за об'єктом «Комунальне підприємство «Миколаївський міжнародний аеропорт» реконструкція та технічне переоснащення радіотехнічних засобів посадки» - 4 200,0 тис.грн.;

- розвиток комунального підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт" - 15 000,0 тисяч гривень.

**2.2.8. Департаменту економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації** у сумі **24 250,0 тис.грн.** (по загальному фонду – 24 203 тис.грн. та по спеціальному фонду – 47,0 тис.грн.), за рахунок **вільного залишку коштів та перевиконання дохідної частини** на:

✓ фінансування заходів Програми проведення приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 05 лютого 2019 року № 5 - 50,0 тис.грн., із них видатки розвитку- 47,0 тис.грн.;

✓ реалізацію Перспективних планів розвитку територій на 2019-2021 роки, за результатами обговорень з громадами області, які містять 1694 проекти у сфері освіти, медицини, культури, житлово-комунального господарства, регіонального сектора економіки, автодорожньої та транспортної інфраструктури (загальний фонд)- 24 200,0 тис.грн.

**2.2.9. Управлінню екології та природних ресурсів облдержадміністрації** по спеціального фонду у сумі **1 709,0 тис.грн.** за рахунок **залишку коштів охорони навколишнього природного середовища** (спеціального фонду обласного бюджету) на 01.01.2019, у тому числі по заходах:

- видання поліграфічної продукції екологічного спрямування – 25,0 тис.грн.;

- проведення профілактичних протипожежних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню вогнем об'єктів природно-заповідного фонду – 300,0 тис.грн.;

- створення еколого-освітніх центрів в регіональних ландшафтних парках «Тилігульський», «Приінгульський» - 100,0 тис.грн.;

- інвентаризація видів флори, занесених до Червоної книги України та додатків Бернської конвенції – 50,0 тис.грн.;

- розробка та впровадження заходів із збереження малих річок та /або джерел (річка Сосик місцевого значення, Березанський район, Миколаївська область) – 1 000,0 тис.грн.;
- проведення щорічного краєзнавчо-природничого конкурсу «Краю мій рідний» серед учнів – 10,0 тис.грн.;
- проведення науково-практичної конференції «Розвиток зон стаціонарної рекреації на заповідних об'єктах, як центрів екологічної освіти» - 30,0 тис.грн.;
- озеленення території Рацинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату – 194,0 тис.грн.

**2.2.10. Управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації** по загальному фонду у сумі **600,0 тис.грн.**, за рахунок **вільного залишку коштів та перевиконання дохідної частини**, у вигляді субвенції державному бюджету на придбання оснащення для здійснення аварійно-рятувальних, пошукових робіт у зонах надзвичайних ситуацій (небезпечних подій), рятування та надання допомоги постраждалому і травмованому населенню відповідно до Цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Миколаївської області на 2019-2023 роки.

**2.2.11. Департаменту агропромислового комплексу облдержадміністрації** по спеціальному фонду у сумі **1 356,2 тис.грн.** за рахунок **залишку коштів обласного бюджету - надходжень від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва** - на проведення інвентаризації земель на території Арбузинської селищної ради у вигляді субвенції з обласного бюджету бюджету Арбузинської селищної ради (видатки споживання).

**2.2.12. Обласній раді** по загальному фонду на суму **2 000,0 тис.грн.**, за рахунок **вільного залишку коштів та перевиконання дохідної частини**, на співфінансування впровадження проектів-переможців обласного конкурсу проектів та програм місцевого самоврядування 2018 року відповідно до програми розвитку місцевого самоврядування у Миколаївській області у вигляді субвенції місцевим бюджетам (не розподілена).

**2.2.13. Відділу з питань організації надання адміністративних послуг облдержадміністрації** по загальному фонду на суму **418,8 тис. грн.**, за рахунок **вільного залишку коштів та перевиконання дохідної частини**, для забезпечення технічного супроводу системи «Єдиний регіональний веб-портал

адміністративних послуг Миколаївської області» відповідно до програми інформатизації «Електронна Миколаївщина на 2018-2020 роки».

**2.2.14. Обласній державній адміністрації** на суму **6 550,0 тис.грн.** (по загальному фонду – 6 250,0 тис.грн. та спеціальному фонду – 300,0 тис.грн.), за рахунок *вільного залишку коштів та перевиконання дохідної частини*, на виконання заходів:

- обласної Цільової програми територіальної оборони у Миколаївській області – 1 000,0 тис.грн. (із них видатки споживання – 700,0 тис.грн., бюджету розвитку – 300,0 тис.грн.) для матеріально-технічного забезпечення та організації і проведення навчань, зборів, тренувань частин та підрозділів територіальної оборони Миколаївської області;

- обласної Комплексної програми профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян у Миколаївській області, у вигляді субвенції державному бюджету - 3 050,0 тис.грн., зокрема на матеріально-технічне забезпечення заходів із профілактики та боротьби зі злочинністю та поліпшення матеріально-технічної бази підрозділів:

- головного управління Національної поліції в Миколаївській області – 1 000,0 тис.грн;

- управління Служби безпеки України в Миколаївській області – 1 050,0 тис.грн.;

- управління патрульної поліції в Миколаївській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України – 1 000,0 тис.грн.;

- програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області, у вигляді субвенції державному бюджету - 2 500,0 тис.грн., зокрема на:

- матеріально-технічне забезпечення облдержадміністрації та її структурних підрозділів – 2 000,0 тис.грн;

- заміну зношеного обладнання зв'язку, придбання офісної та периферійної оргтехніки для Головного управління Державної казначейської служби України у Миколаївській області – 300,0 тис.грн.;

- оновлення матеріально-технічних засобів для управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області – 200,0 тис.грн.

**2.2.15. Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації** на суму **500,0 тис.грн.** (спеціальний фонд), *за рахунок вільного залишку коштів та перевиконання дохідної частини*, поповнення статутного фонду комунального підприємства "Миколаївська обласна друкарня" Миколаївської обласної ради.

**2.3.** Крім того, пропонується **перерозподіл коштів** обласного бюджету в межах головних розпорядників коштів:

**2.3.1.** З метою забезпечення **співфінансування** з обласного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, пропонуємо затвердити наступні зміни, а саме:

**зменшити видатки** :

**по загальному фонду:**

- департаменту освіти і науки облдержадміністрації по Центру фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів на суму **18,96 тис. грн.**

**по спеціальному фонду:**

- управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації по Миколаївському коледжу культури і мистецтва на суму **4,5 тис.грн.;**

**збільшити видатки спеціального фонду** :

- департаменту освіти і науки облдержадміністрації на суму **18,96 тис. грн.** із них придбання:

трактора для Снігурівського професійного ліцею Снігурівського району Миколаївської області вул. Широка 1, м. Снігурівка, Снігурівський район" – 15,6 тис. грн.;

музичної апаратури для Миколаївської загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІІ ступенів № 3 Миколаївської обласної ради" – 0,6 тис.грн.;

виготовлення проектно-кошторисної документації для державного навчального закладу "Южноукраїнський професійний ліцей", м. Южноукраїнськ, вул. Незалежності, 37" – 2,76 тис. грн.;

управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації на придбання засобів навчання та навчального обладнання для класу інформатики Миколаївського коледжу культури і мистецтв (10 комплектів) на суму **4,5 тис.грн.**

**2.3.2.** За зверненням головного розпорядника коштів - ***управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації*** пропонуємо до затвердження перерозподіл асигнувань між бюджетними програмами загального фонду по обласному Центру народної творчості, у зв'язку із здійсненням видатків безпосередньо установою відповідно до статутної діяльності, у сумі **68,78 тис.грн** для відрядження методистів для участі в семінарах, підведення підсумків проведення фестивалів, конкурсів, виготовлення методичної літератури.

**2.3.3.** По головному розпоряднику коштів обласного бюджету – ***департаменту освіти і науки облдержадміністрації*** здійснити розподіл

субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі **3 218,6 тис.грн.** для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти між місцевими бюджетами області (додаток 5 до проекту рішення).

З метою забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти здійснити перерозподіл видатків:

- **зменшити видатки** загального фонду обласного бюджету на реалізацію заходу Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2017 – 2021 роки із забезпечення доступу до платформи сервісів електронної школи, доступу до підручників в електронному вигляді учням закладів загальної середньої освіти Миколаївської області на суму **1 000,0 тис. грн.;**

- **збільшити видатки** спеціального фонду обласного бюджету (видатки розвитку) для оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти обласного підпорядкування на суму 1 000,0 тис. гривень.

Також, з метою розподілу обсягу субвенції обласного бюджету місцевим бюджетам на 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 пропонується:

-**зменшити** видатки загального фонду (не розподілені) на суму **10 000,0 тис. грн.;**

-**збільшити** видатки:

загального фонду на суму 600,0 тис.грн., у тому числі для:

- розробки ефективних технологій для впровадження в корекційно-розвиткову діяльність сучасного інтерактивного обладнання та розповсюдження досвіду серед фахівців інклюзивно-ресурсних центрів і закладів освіти (400,0 тис.грн.);

- придбання малоцінних необоротних матеріальних активів під час здійснення централізованих закупівель Центром Центру фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів (200,0 тис.грн.);

спеціального фонду (видатки розвитку) на суму **9 400,0 тис.грн.** на здійснення централізованих закупівель Центром фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, обладнання,

дидактичного матеріалу, особливих наочних посібників для обласного ресурсного центру інклюзивної освіти, інклюзивно-ресурсних центрів.

Крім того, відповідно до змін щодо застосування кодів економічної класифікації видатків, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 03.12.2018 № 953, стосовно виділення оплати інших енергоносіїв, та звернень головного розпорядника коштів пропонується до затвердження зміни загального фонду в межах річних асигнувань:

**зменшити** видатки на суму 743,404 тис. грн. по оплаті послуг (крім комунальних);

**збільшити** видатки на суму 743,404 тис. грн. по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв.

**2.3.4.** Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 року № 512 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» пропонується до затвердження зміни обсягу міжбюджетних трансфертів між головними розпорядниками коштів:

**зменшити видатки загального фонду** по головному розпоряднику коштів – департаменту фінансів облдержадміністрації за рахунок субвенції 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 на суму 40 050,0 тис.грн. (додаток 11 до проекту рішення);

**збільшити видатки загального фонду** по головному розпоряднику коштів обласного бюджету - департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації за рахунок субвенції 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, для надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» на суму 40 050,0 тис.гривень.

**2.3.5.** Відповідно до реалізації інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, та звернення головного розпорядника коштів обласного бюджету - *управління капітального будівництва облдержадміністрації* пропонується перерозподіл видатків спеціального фонду між головними розпорядниками коштів, а саме:

**зменшити видатки** *управлінню капітального будівництва облдержадміністрації* на суму 8 200,0 тис. грн., по капітальному ремонту радіологічного корпусу Миколаївського обласного онкологічного диспансеру Миколаївської обласної ради;

**збільшити видатки** *управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації* на суму 8200,0 тис. грн., по капітальному ремонту радіологічного корпусу Миколаївського обласного онкологічного диспансеру Миколаївської обласної ради.

**2.3.6.** За пропозицією головного розпорядника коштів – *управління охорони здоров'я облдержадміністрації* здійснити перерозподіл видатків спеціального фонду для придбання комп'ютерного томографа:

**зменшити видатки** Миколаївському обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Миколаївської обласної ради на суму 4 500,0 тис. грн.;

**збільшити видатки** Миколаївській обласній клінічній лікарні Миколаївської обласної ради для дофінансування комп'ютерного томографа на суму 4 500,0 тис. гривень.

Крім того, для забезпечення придбання ангіографічного обладнання за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на умовах співфінансування пропонуємо:

**зменшити видатки** розвитку загального фонду по субвенції з місцевого бюджету на придбання ангіографічного обладнання за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (не розподілена) на суму **11 538,5 тис. грн.**;

**збільшити видатки** розвитку загального фонду по субвенції з місцевого бюджету на придбання ангіографічного обладнання на суму **11 538,5 тис. грн.**, для бюджетів міст: Миколаєва (5 769,25 тис. грн.) та Вознесенська (5 769,25 тис. грн) (додаток 9 до проекту рішення);

**2.3.7.** Відповідно до звернення головного розпорядника коштів - *управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації* пропонується до затвердження зміни спеціального фонду по природоохоронних заходах за рахунок коштів фонду охорони навколишнього середовища:

**зменшити видатки розвитку** на:  
видання поліграфічної продукції екологічного спрямування –  
75,0 тис. грн.;

оформлення і встановлення необхідної кількості охоронних, інформаційних знаків, аншлаків на територіях об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та стендів в органах місцевого самоврядування - 50,0 тис.грн.;

проведення обласного Еко-фестивалю – 40,0 тис.грн.;

**збільшити видатки споживання на:**

видання поліграфічної продукції екологічного спрямування – 75,0 тис.грн.;

оформлення і встановлення необхідної кількості охоронних, інформаційних знаків, аншлаків на територіях об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та стендів в органах місцевого самоврядування - 50,0 тис.грн.;

проведення обласного Еко-фестивалю – 40,0 тис.грн.;

**2.3.8.** Відповідно до звернення *управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації* та з метою приведення у відповідність видатків економічній класифікації, згідно вимог наказу Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету», пропонується до затвердження зміни по заходах із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха:

**зменшити видатки споживання загального фонду на суму 60,9 тис.грн.;**

**збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду на суму 60,9 тис.грн.**

**2.3.9.** Відповідно до звернення Первомайського міського голови по головному розпоряднику коштів - *управлінню капітального будівництва облдержадміністрації* пропонується до затвердження зміни спеціального фонду по природоохоронних заходах за рахунок коштів фонду охорони навколишнього середовища:

**зменшити видатки на суму 1 323, 514 тис.грн.** по об'єкту реконструкція ділянки напірного каналізаційного колектора насосної станції каналізації "ПТУ" - насосної станції каналізації "Південна" у м.Первомайськ;

**збільшити видатки на суму 1 323, 514 тис.грн.** по іншій субвенції з обласного бюджету міському бюджету м. Первомайськ на реконструкцію ділянки напірного каналізаційного колектора насосної станції каналізації "ПТУ" - насосної станції каналізації "Південна" у м.Первомайськ;

Крім того, пропонується:

- **зменшити видатки на суму 139,624 тис.грн.** на реконструкцію каналізаційної насосної станції та напірного колектору дитячого садка «Теремок» та загальноосвітньої школи № 1, смт Казанка;



- **збільшити видатки** на суму **139,624 тис.грн.** на реконструкцію очисних споруд каналізації смт. Березанка.

**2.3.10.** З метою ефективного використання коштів здійснити перерозподіл видатків *обласній державній адміністрації* на реалізацію заходів програми інформатизації «Електронна Миколаївщина»:

- **зменшити видатки** бюджету розвитку спеціального фонду на суму **3 000,0 тис.грн.**;

- **збільшити видатки** споживання загального фонду на суму **3 000,0 тис.грн.**

**2.3.11.** Крім того пропонується перерозподіл коштів між головними розпорядниками коштів:

- **зменшити видатки** загального фонду по головному розпоряднику коштів - *департаменту соціального захисту облдержадміністрації* на суму **5 500,0 тис.грн.** на виконання заходів програми «Турбота» у зв'язку із залученням значного обсягу бюджетних коштів для надання матеріальної допомоги громадянам за рахунок коштів місцевих бюджетів;

- **збільшити видатки загального фонду 5500 тис.грн.** по головному розпоряднику коштів - *департаменту економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації* для реалізації Перспективних планів розвитку територій на 2019-2021 роки, за результатами обговорень з громадами області, які містять 1694 проекти у сфері освіти, медицини, культури, житлово-комунального господарства, регіонального сектора економіки, автодорожньої та транспортної інфраструктури;

**2.4.** Враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2018 № 1084 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11» до бюджетної класифікації, пропонується уточнення назви коду доходів 19010100:

*Було:* «Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення»

*Стало:* «Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)».

Крім того, враховано зміни до бюджетної класифікації згідно наказу Міністерства фінансів України від 28.12.2018 № 1179 "Про внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 та від 14 січня 2011 року № 11", що погоджено з постійною комісією обласної

ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій на початку січня 2019 року.

Таблиця 1

**Про врахування змін до програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів**

Відповідно до рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року № 28 "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2019 рік"		Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 28.12.2018 № 1179 "Про внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 та від 14 січня 2011 року № 11"	
Код	Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код	Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів
0913111	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	0913111	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, <u>підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей</u>
0919270	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, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (не розподілена)	0919270	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, <u>дітей, позбавлених батьківського піклування</u> , осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (не розподілена)
1618821	Надання кредиту	1618821	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла
1618822	Повернення кредиту	1618822	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ придбання житла
2418831	Надання кредиту	2418831	Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі
2418832	Повернення кредиту	2418832	Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі
2418862	Повернення позичок	2418862	Повернення бюджетних позичок, наданих суб'єктам господарювання

**2.5.** Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 15.02.2019 № 40-р «Про перейменування управління з питань надзвичайних ситуацій Миколаївської обласної державної адміністрації» *управління з питань надзвичайних ситуацій* Миколаївської обласної державної адміністрації

**перейменовано** на управління з питань цивільного захисту Миколаївської обласної державної адміністрації.

**3. Пропонується внести зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів загального фонду**, які передаються до місцевих бюджетів області, з урахуванням змін фінансового ресурсу за рахунок коштів з державного бюджету та проведеного аналізу використання субвенцій за рахунок коштів обласного бюджету (додатки 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 до проекту рішення).

**4. З урахуванням змін, що пропонуються внести до спеціального фонду, необхідно затвердити** уточнені обсяги видатків на об'єкти, фінансування яких у 2019 році буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету, обласного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища (додаток 13 до проекту рішення).

**5. Враховуючи вищезазначені зміни пропонується затвердити:**  
 уточнений обсяг видатків (додаток 3 до проекту рішення);  
 уточнені джерела фінансування, які балансують обласний бюджет по загальному та спеціальному фондах, згідно з додатком 4 до проекту рішення;  
 уточнений обсяг коштів на реалізацію державних та регіональних галузевих програм (додаток 14 до проекту рішення).

#### ***6. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання***

При підготовці проекту рішення обласної ради застосовувалися:

6.1. Бюджетний кодекс України;

6.2. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 28 лютого 2019 року № 2696-VIII;

6.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 року № 129 "Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2019 році";

6.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 року № 130 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" у 2019 році";

6.5. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 року № 512 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» .

6.6. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 564 «Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій сфери фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю»;

6.7. Постанова Кабінету Міністрів України 23 січня 2019 р. № 36 «Про підвищення посадових окладів науково-педагогічних працівників»;

6.8. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам";

6.9. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 № 11 "Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам";

6.10. Постанова Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 319 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти»;

6.11. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року № 964-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2018 рік» та від 18 грудня 2018 року № 1012-р «Про розподіл резерву коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2018 році»;

6.12. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 року № 39-р "Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій";

6.13. Рішення Казанківської селищної ради від 19 грудня 2018 року № 225/11 "Про селищний бюджет Казанківської селищної ради на 2019 рік";

6.14. Розпорядження Снігурівської районної державної адміністрації від 07 лютого 2019 року № 30-р та від 26 квітня 2019 року № 119-р "Про уточнення обсягів міжбюджетних трансфертів районного бюджету Снігурівського району на 2019 рік";

6.15. Рішення Бузької сільської ради Вознесенського району від 04 лютого 2019 року № 2 "Про внесення змін до сільського бюджету Бузької сільської ради Вознесенського району на 2019 рік";

6.16. Рішення Нечаянської сільської ради Миколаївського району від 30 січня 2019 року № 1 та від 21 березня 2019 року № 1 "Про внесення змін до бюджету Нечаянської сільської ради на 2019 рік";

6.17. Рішення Новоодеської районної ради від 21 лютого 2019 року № 2 "Про внесення змін до районного бюджету Новоодеського району на 2019 рік";

6.18. Рішення Новобузької районної ради від 25 січня 2019 року № 580 та від 20 березня 2019 року № 602 "Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2018 № 550 «Про районний бюджет Новобузького району на 2019 рік»;

6.19. Рішення Березанської селищної ради від 11 лютого 2019 року № 1 та від 08 квітня 2019 року № 1 "Про внесення змін до селищного бюджету Березанської селищної ради на 2019 рік";

6.20. Рішення Благодатненської сільської ради Арбузинського району від 08 лютого 2019 року № 1 "Про внесення змін до сільського бюджету Благодатненської сільської ради на 2019 рік";

6.21. Рішення Коблівської сільської ради Березанського району від 06 лютого 2019 року №2 та від 21 березня 2019 року № 1 "Про внесення змін сільського бюджету Коблівської сільської ради на 2019 рік";

6.22. Рішення Вітовської районної ради від 15 лютого 2019 року № 12 "Про внесення змін до районного бюджету Вітовського району на 2019 рік";

6.23. Розпорядження Баштанської райдержадміністрації від 25 березня 2019 року № 67-р «Про внесення змін до районного бюджету Баштанського району на 2019 рік»;

6.24. Рішення Кривоозерської районної ради від 22 березня 2019 року № 11 «Про внесення змін та уточнень до районного бюджету Кривоозерського району на 2019 рік»;

6.25. Рішення Южноукраїнської міської ради від 05 березня 2019 року № 1354 «Про бюджет міста Южноукраїнська на 2019 рік»;

6.26. Рішення Миколаївської міської ради від 21 грудня 2018 року № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік»;

6.27. Рішення Братської районної ради від 27 березня 2019 року № 7 "Про уточнення показників районного бюджету Братського району на 2019 рік".

6.28. рішення Баштанської міської ради від 12 лютого 2019 року №15 «Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік»;

6.29. розпорядження Баштанської районної державної адміністрації від 05 квітня 2019 року №87-р «Про внесення змін до районного бюджету Баштанського району на 2019 рік»;

6.30. Рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2018 року № 913-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік»;

6.31. Рішення Очаківської міської ради від 5 квітня 2019 року № 15 «Про внесення змін до бюджету міста Очакова на 2019 рік»;

6.32. Рішення Дорошівської сільської ради від 12 квітня 2019 року № 10 "Про внесення змін до сільського бюджету Дорошівської сільської ради Вознесенського району на 2019 рік";

6.33. Рішення Веселинівської селищної ради від 18 квітня 2019 року № 10 "Про внесення змін до селищного бюджету Веселинівської селищної ради на 2019 рік";

6.34. Рішення Галицинівської сільської ради від 24 квітня 2019 року №1 «Про внесення змін до бюджету Галицинівської сільської ради на 2019 рік».

## ***7. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків затвердження рішення.***

Прийняття проекту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2019 рік» сприятиме правовому врегулюванню проведених змін до розпису обласного бюджету у міжсесійний період, а також забезпеченню покращення надання соціальних послуг населенню області, поліпшенню матеріально-технічної бази бюджетних установ обласного підпорядкування, виконанню обласних програм, використанню міжбюджетних трансфертів, переданих з державного і місцевих бюджетів до обласного, та

переданих з обласного бюджету до бюджетів міст і районів області, коштів бюджету розвитку (спеціального фонду) обласного бюджету та обласного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища.

**8. Розміщення проекту рішення** «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2019 рік».

Відповідно до вимог статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» проект рішення «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2019 рік» розміщено на сайті облдержадміністрації [http://www.mk.gov.ua/ua/pub\\_info/plans/](http://www.mk.gov.ua/ua/pub_info/plans/) 9 травня 2019 року.

Директор  
департаменту фінансів



В. ШЧЕНКО