

Пояснювальна записка до проєкту обласного бюджету на 2020 рік

Обласна державна адміністрація відповідно до статті 119 Конституції України, статті 76 Бюджетного кодексу України, розробила і виносить на розгляд та схвалення депутатами обласної ради проєкт рішення обласної ради "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2020 рік".

Формування показників обласного бюджету здійснено з урахуванням Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", змін, внесених до Бюджетного кодексу України, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2020 рік та основних завдань бюджетної політики, що спрямовані на забезпечення збалансування державних фінансів.

При визначенні обсягу ресурсу обласного бюджету на 2020 рік враховано:

макропоказники економічного і соціального розвитку України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555;

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

визначення обсягу освітньої субвенції на основі формули, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1088, 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 враховано видатки на зростання соціальних стандартів та контингенту учнів, що здобувають загальну середню освіту.

Кошти освітньої субвенції спрямовуватимуться виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти державної і комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсних центрів;

медичну субвенцію на I квартал 2020 року.

У загальному обсязі медичної субвенції враховано цільові видатки на I квартал 2020 року на лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет, на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу та на виплату щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям.

З 1 квітня 2020 року здійснення видатків на оплату медичних послуг комунальним закладам охорони здоров'я, які у минулі роки фінансувалися за ра-

хунок медичної субвенції, передбачено з державного бюджету за договорами з Національною службою здоров'я щодо медичного обслуговування населення в рамках програми медичних гарантій відповідно до Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення".

З метою підтримки комунальних закладів у системі охорони здоров'я, які не надають медичних послуг за програмою медичних гарантій, в державному бюджеті України на 2020 рік передбачено надання з 1 квітня 2020 року нової субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я. Розподіл цієї субвенції буде здійснено після затвердження Кабінетом Міністрів України порядку і умов її використання;

обсяг міжбюджетних трансфертів, доведений Міністерством фінансів України;

інші зміни до законодавства, що впливають на показники обласного бюджету.

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

Розділ І. Інформація про стан соціально-економічного розвитку

Миколаївської області

Основою для розрахунку показників проекту обласного бюджету на 2020 рік обрано сценарій 1 макроекономічного прогнозу, який ґрунтується на аналізі розвитку економіки у 2018 році та поточних даних останнього звітного періоду 2019 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 2020 році (у цілому та за секторами економіки) з визначенням кількісних параметрів; та основні прогнозні макроекономічні показники на 2020-2022 роки.

За підсумками січня-вересня 2019 року, порівняно з відповідним періодом минулого року, індекс промислової продукції становив по області становив 100,3 відсотка (довідково: у січні-вересні 2018 року до січня-вересня 2017 року – 104,4 відсотка), що на 0,3 відсоткових пункти вище показника по Україні.

Приріст спостерігається у добувній промисловості (на 21,4 відсотка), енергетичній галузі (на 13,0 відсотка), хімічній промисловості (на 12,0 відсотка), харчовій промисловості (на 4,8 відсотка), металургії (на 4,1 відсотка).

В той же час, за підсумками січня-вересня 2019 року не досягнуто рівня аналогічного періоду 2018 року у виробництві меблів та ремонту і монтажу машин і устаткування (-28,5 відсотка), легкій промисловості (-11,7 відсотка), виготовленні виробів з деревини (-5,1 відсотка), машинобудуванні (-1,5 відсотка), виробництві гумових та пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (-0,2 відсотка). У 2019 році очікується індекс на рівні 100,5 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 сільськогосподарства залежать від кліматичних умов, які склалися у звітному періоді ц.р. Так, у січні–жовтні 2019 року індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–жовтнем 2018 року становив 105,2 відсотка (у цілому по Україні 103,3 відсотка). До кінця 2019 року очікується отримати зазначений показник 105,7 відсотка.

За останніми звітними даними (січень - червень 2019 року) у розвиток економіки Миколаївської області спрямовано 5,2 млрд.грн. (без урахування податку на додану вартість) капітальних інвестицій. Індекс капітальних інвестицій становить 139,5 відсотка порівняно з відповідним періодом

2018 року. У розрахунку на одну особу постійного населення в області за цей період освоєно 4 597,9 грн. капітальних інвестицій.

У цей період головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких освоєно 83,8 відсотка загального обсягу або 4 377 млн.грн. Обсяги кредитних коштів зменшились майже у двічі у загальному обсязі інвестицій в порівнянні з I кварталом п.р. та становили 9,2 відсотка, або 480,6 млн.грн. Зазначене наклало відповідний відбиток на динаміку показників капітальних інвестицій регіону.

Вкладення держави та органів місцевого самоврядування у розвиток економіки області за цей період склали 5 відсотків загального обсягу інвестицій, або 259,3 млн.грн.

Впродовж січня-червня 2019 року інвестиції в розвиток економіки області вкладались підприємствами: ТОВ СП «Нібулон», ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів», ТОВ «Миколаївський завод залізобетонних виробів»; СП ТОВ «Промінь», ФГ «Органік Системс», ТОВ «Зоря-Південь», ТОВ «Термінал Південно-Бузький» та іншими підприємствами.

Враховуючи аналіз капітальних інвестицій за видами економічної діяльності у 2018 році та у першому півріччі 2019 року, прогнозні темпи зростання обсягу капітальних інвестицій у Миколаївській області 2019 року можливо очікувати на рівні 108,9 відсотка до обсягу 2018 року.

У галузі будівництва відбувається значне збільшення обсягів будівельних робіт. Так, січні-вересні 2019 року підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 2 356,9 млн.грн., індекс будівельної продукції порівняно з відповідним періодом 2018 року становив 131,9 відсотка.

Зростання показників відбувається за всіма видами виробленої будівельної продукції, як у будівництві інженерних споруд (на 42,9 відсотка), так і в будівництві житлових і нежитлових будівель (на 19,3 відсотка).

Завдяки розвитку підприємств та їх інвестиційних вкладень в нові та існуючі виробничі потужності, реалізації значних інвестиційних проєктів, впродовж року спостерігається зростання обсягів робіт у будівництві, зокрема за рахунок:

продовження співпраці компанії ТОВ СП «НІБУЛОН» із Європейським інвестиційним банком щодо реалізації другого етапу реконструкції та модернізації суднобудівно-судноремонтного заводу «НІБУЛОН» у м.Миколаєві;

продовження будівельних робіт ВП «Южно-Українська АЕС» НАЕК «Енергоатом» за проєктом «Реконструкція системи технічного водопостачання. Робота блоків 1.3 на Ташлицькому водосховищі та бризкальних басейнах Южно-Української АЕС»;

будівництва електростанцій на альтернативних видах джерел в Арбузинському, Баштанському, Березнегуватському, Веселинівському, Вознесенському, Єланецькому, Казанківському, Новобузькому, Новоодеському, Очаківському та Снігурівському районах;

виконання субвенцій і державних цільових програм та коштів місцевих бюджетів для реалізації соціальних проектів 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 також позитивно вплине на обсяги будівельних робіт.

Щодо зовнішньоекономічної діяльності, то у січні–серпні 2019 року обсяг експорту товарів і послуг становив 1 438,3 млн.дол.США, імпорту – 578,4 млн.дол.США. Порівняно з відповідним періодом попереднього року експорт збільшився на 15,9 відсотка за рахунок зростання поставок на зовнішні ринки зернових культур, глинозему та насіння олійних рослин. Імпорт зріс на 20,9 відсотка. Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 136 країн світу.

Позитивне сальдо становило 859,9 млн.дол.США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 2,5.

Відповідно до попередніх розрахунків, обсяг експорту товарів і послуг Миколаївської області у 2019 році очікується на рівні 2,4 млрд.дол.США, що на 7,0 відсотка більше, ніж у 2018 році, за рахунок зростання перевалочних потужностей ТОВ СП «ЄВТ Грейн», стабільної роботи провідних експортерів області ТОВ СП «Нібулон», ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», ГК «Агрофьюжн» та сприятливої світової кон'юнктури на основні експортні товари області.

Збільшення імпорту на 9,9 відсотка, або до 0,8 млрд.дол.США, планується завдяки зростанню поставок сировини для металургійної промисловості (бокситів) та інвестиційного імпорту.

Протягом останніх років в сфері розвитку внутрішньої торгівлі спостерігалися позитивні зміни. З року в рік зростали обсяги обороту роздрібної торгівлі. Темп росту обороту по області у січні-вересні 2019 року склав 105,4 відсотка. Збільшення обороту роздрібної торгівлі відбулося за рахунок зростання обсягів продажу через торговельну мережу підприємствами-юридичними особами (на 8,5 відсотка). У 2019 році очікується отримати індекс обороту роздрібної торгівлі на рівні 105,5 відсотка.

Індекс споживчих цін у жовтні до вересня 2019 року становив по області 100,9 відсотка (по Україні – 100,7 відсотка), з початку року ціни зросли на 4,3 відсотка (по Україні – на 4,2 відсотка). Найбільше подорожчали фрукти, хліб,

алкогольні напої, тютюнові вироби, послуги освіти, зв'язку, ресторанів і готелів, різні товари та послуги.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ, організацій у вересні 2019 року становила 10193 грн., що у 2,4 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн). Порівняно з серпнем поточного року розмір заробітної плати збільшився на 2,9 відсотка, проти вересня 2018 року – на 23,5 відсотка. Середньомісячна заробітна плата в області за 9 місяців 2019 року порівняно з відповідним показником попереднього року збільшилась на 22,5 відсотка та становила 9 662 грн. (по Україні – на 19,2 відсотка та 10 260 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 2019 рік (очікувані) та наступні 2020-2022 роки за 1 та 2 сценаріями.

З метою мінімізації ризиків основою для розрахунку показників проекту обласного бюджету на 2020 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	2019 рік (очікуване виконання)	2020 рік прогноз (1 сценарій)
Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту у цінах попереднього року, відсотків до попереднього року	%	103,8	102,3
Індекс промислової продукції, відсотків до попереднього року	%	101,4	102,0
Індекс капітальних інвестицій, відсотків до попереднього року	%	108,9	100,2
Фонд оплати праці робітників і службовців, працівників сільського господарства, малих підприємств (без військовослужбовців)	млн.грн.	25 489,7	29 236,7

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників	грн.	10 012,3	11 424,1
Валова продукція сільського господарства, у відсотках до попереднього року	%	100,4	101,8
Обсяг експорту товарів та послуг, у відсотках до попереднього року	%	107,0	105,5
Обсяг імпорту товарів та послуг, у відсотках до попереднього року	%	109,9	107,9

Розділ II. Формування показників обласного бюджету на 2020 рік

1. Доходи

Дохідна частина обласного бюджету на 2020 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 2020 рік було враховано:

- статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2018 рік, очікувані показники соціально-економічного розвитку області у 2019 році та прогнози на 2020 рік;
- фактичне виконання дохідної частини обласного бюджету за результатами 2018 року та очікуваних надходжень у 2019 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 2018-2020 роках, тис.грн.

	Виконано за 2018 рік	Затверджено на 2019 рік	Очікуване виконання у 2019 рік	Прогноз на 2020 рік	Відхилення прогнозу 2020 року від:			
					затвердженого на 2019 рік		від очікуваного за 2019 рік	
					у сумі	у %	у сумі	у %
Обласний бюджет всього, в т.ч.:	1091231,9	1111252,5	1284855,8	1405466,6	294214,1	26,5	120610,8	9,4
загальний фонд	912797,4	995415,4	1117587,8	1290477,0	295061,6	29,6	172889,2	15,5
спеціальни й фонд:	178434,5	115837,1	167268,0	114989,6	-847,5	-0,7	-52278,4	-31,3
з них власні надходженн я	150552,6	100262,1	153182,7	100128,6	-133,50	-0,1	-53054,1	-34,6

Доходи обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) на 2020 рік визначено у **сумі 1 405 466,6 тис.грн.**, що порівняно із очікуваним виконанням 2019 року збільшено на 120 610,8 тис.грн., у тому числі: по **загальному фонду** – 1 290 477,0 тис.грн., збільшено на 172 889,2 тис.грн., або на 15,5 відсотка; по **спеціальному фонду** – 114 989,6 тис.грн., зменшено на 52 278,4 тис.грн. за рахунок власних надходженнях бюджетних установ, у зв'язку із перетворенням закладів охорони здоров'я на комунальні некомерційні підприємства.

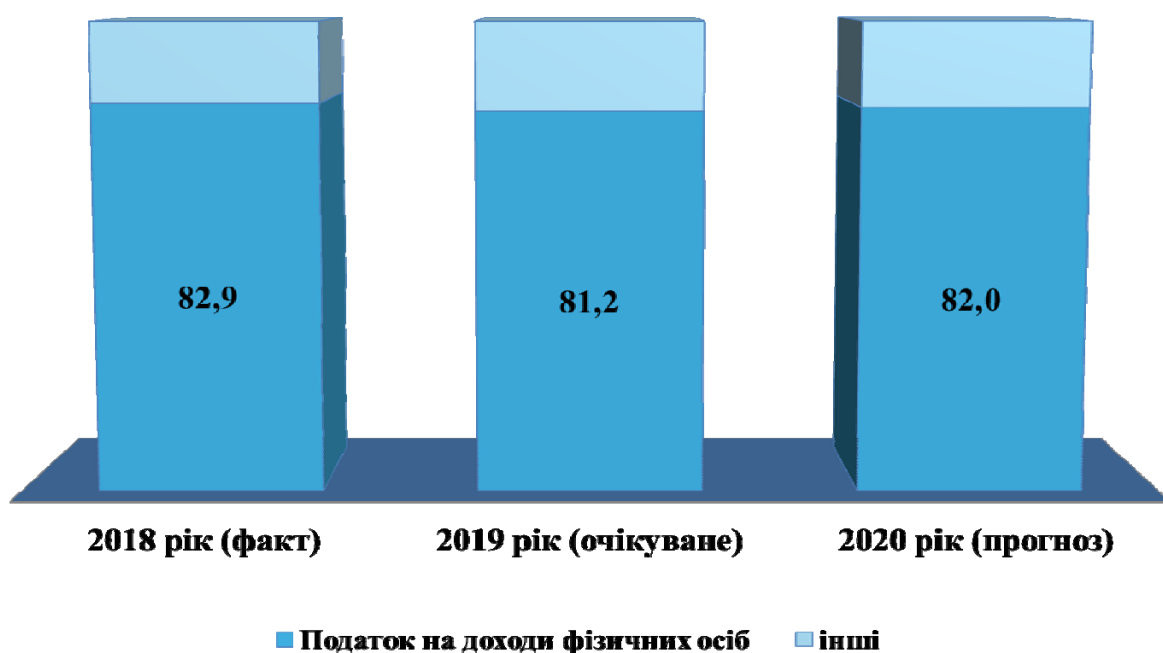
Загальний фонд

Податок та збір на доходи фізичних осіб

Основним платежем надходжень загального фонду обласного бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб, що становить 81,9 відсотка від прогнозного показника доходів загального фонду 2020 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 2020 рік здійснено із урахуванням прогнозних витрат на оплату праці, рівня середньої заробітної плати, бази та діючих ставок оподаткування доходів фізичних осіб.

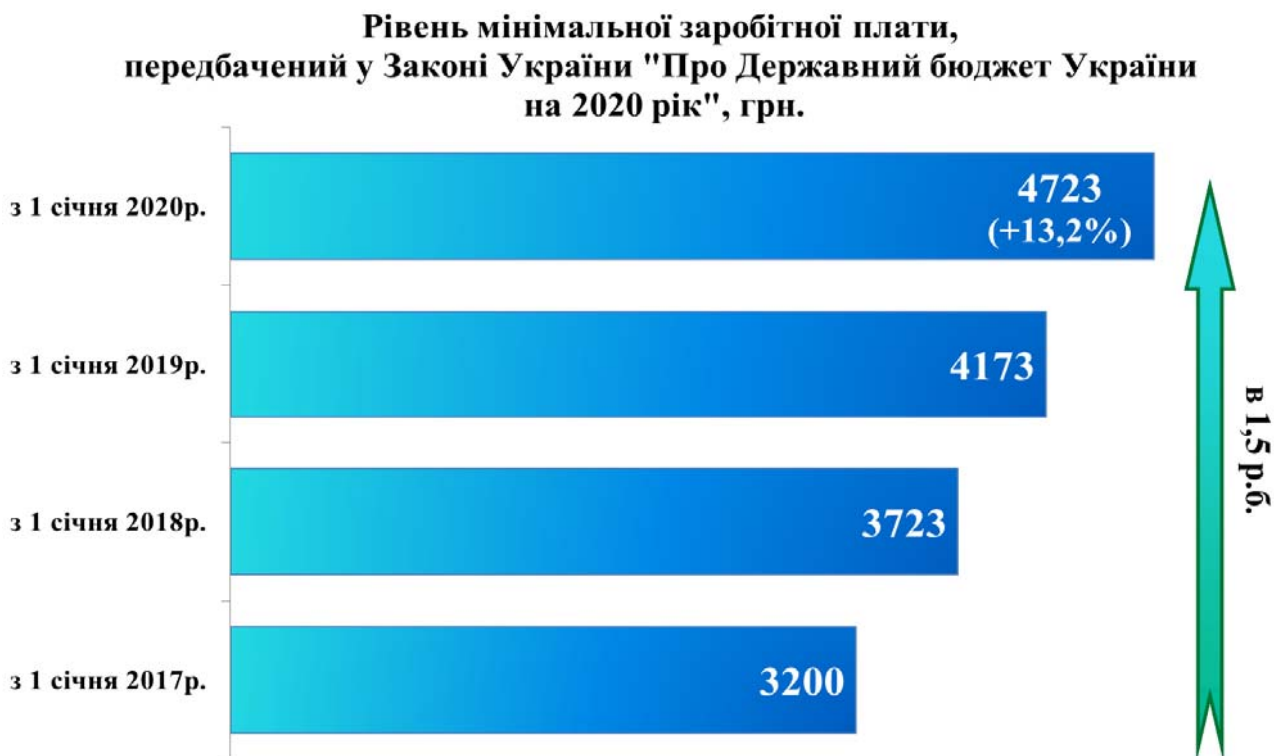
При прогнозі податку на доходи фізичних осіб враховано основні чинники, які вплинуть на надходження, а саме:

- 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 2020 рік" передбачено підвищення мінімальної заробітної плати та встановлення її в розмірі з 1 січня 2020 року - 4723 гривень (мінімальна зарплата у 2019 році з 1 січня 4173 гривень).

Діаграма 2



У січні 2020 року порівняно з груднем 2019 року розмір мінімальної заробітної плати зросте на 13,2 відсотка.

Таблиця 3

**Розрахунок податку на доходи фізичних осіб
до зведеного бюджету Миколаївської області на 2020 рік**

тис.грн.

№ п/п	Показник	2020 рік прогноз
1	Витрати на оплату праці (ФОП + лікарняні, що виплачуються за рахунок фондів соцстраху + витрати на оплату праці по суб'єктах господарської діяльності (юридичні та фізичні особи) з кількістю працівників менше 10 осіб)	31 351 983,8
2	Сума податку на доходи фізичних осіб (р.1 x 18%)	5 549 301,1

3	Надходження податку на доходи фізичних осіб від додаткового доходу іншого ніж заробітна плата, зокрема: <i>- за наслідками річних перерахунків з урахуванням фактичного погашення податкового боргу внаслідок контрольної перевіркою роботи та з врахуванням існуючих переплат;</i> <i>- надходження податку під час проведення розрахунків орендарями, за договорами оренди земельних ділянок (паїв)</i>	744 500,0
		156 000,0
		588 500,0
4	РАЗОМ податку на доходи фізичних осіб (р.2+р.3)	6 293 801,1
5	Сума податку на доходи фізичних осіб військовослужбовців	755 028,7
6	Всього до зведеного бюджету (р.4+р.5)	7 048 829,8

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 2020 році прогнозується у сумі **7 048 829,8 тис.грн.**, з них у відрахуваннях:

- до місцевих бюджетів області (75 відсотків), - 5 286 622,4 тис.грн.;
- у тому числі:
- обласний бюджет (15 відсотків) - 1 057 324,5 тис.грн.;
- бюджети міст обласного значення, районні бюджети та ОТГ (60 відсотків) - 4 229 297,9 тис.грн.;
- до державного бюджету (25 відсотків) - 1 762 207,4 тис.грн.

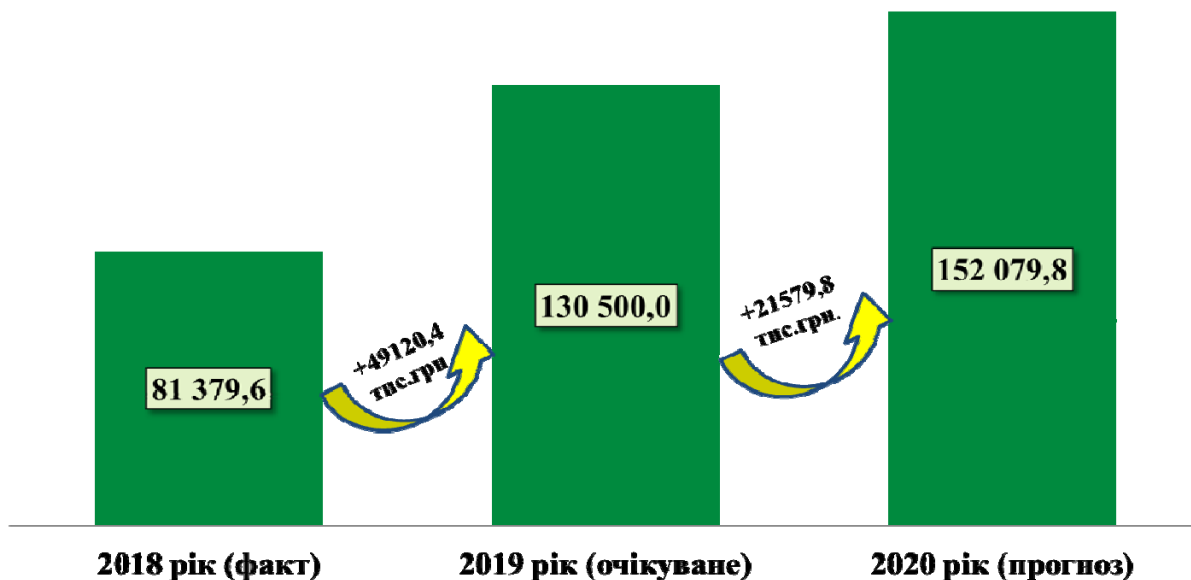
Таким чином, з урахуванням всіх перелічених показників прогнозується зростання податку на доходи фізичних осіб у 2020 році на 16,5 відсотка до очікуваних надходжень 2019 року.

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

Розрахунок прогнозу надходжень податку на прибуток підприємств на 2020 рік, здійснено на підставі динаміки надходжень за попередні роки, очікуваного декларування та надходжень у 2019 році та прогнозного фінансового результату підприємств до оподаткування на 2020 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 2019 році; збільшення прибутку прибуткових підприємств, і на 2020 рік розраховано у сумі **152 079,8 тис.грн.**

**Динаміка надходжень податку на прибуток (10 відсотків)
підприємств приватного сектору економіки
за 2018-2020 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 2020 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 2020 рік частка рентної плати за спеціальне використання води складає 3,5 відсотка, прогнозний обсяг надходжень становить **44 686,6 тис.грн.**

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

№ з.п.	Назва платежу	Прогноз на 2020 рік
1.	4 видів плати за ліцензії	25 499,4
2.	25 відсотків плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	7 150,0
3.	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	3 300,0
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	12,7
6.	Плата за використання інших природних ресурсів (за спеціальне використання диких тварин, рибних та інших водних ресурсів)	320,0
7.	Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди обласними державними адміністраціями	88,5
Разом:		36 386,1

Спеціальний фонд

На 2020 рік прогнозні надходження до спеціального фонду обласного бюджету складають **114 989,6 тис.грн.**

Таблиця 5

Джерела, які формують спеціальний фонд обласного бюджету

№ з.п.	Назва платежу	Прогноз на 2020 рік
1.	Власні надходження бюджетних установ	100 128,6
2.	Екологічний податок	13 881,0
3.	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	765,0
4.	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та самотніми молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	15,0

(тис.грн.)

5.	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	200,0
Разом:		114 989,6

**2. Міжбюджетні трансфери з державного бюджету
до обласного бюджету**

Міжбюджетні трансфери, що передаються з державного бюджету до об-

ласного бюджету, і які є складовою дохідної частини обласного бюджету 2020 року, визначені відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік».

Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з державного бюджету до обласного бюджету враховано в сумі **1 млрд. 509 млн. 088,0 тис.грн.**, у тому числі:

дотації - 310 млн.768,3 тис.грн.:

- базова дотація(для забезпечення горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень на одного жителя – **41 млн.162,1 тис.грн.**;

- додаткова дотація на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – **269 млн.606,2 тис.грн.**;

освітня субвенція- 305 млн. 853,9 тис.грн.;

медична субвенція – 223 млн. 903,4 тис.грн.;

інші субвенції - 668 млн. 562,4 тис. грн., у тому числі на:

- розвиток системи екстренної медичної допомоги – **40 млн. 491,0 тис.грн.**;

- надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – **13 млн. 158,8 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 – **58 млн. 640,6 тис.грн.**;

- фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – **556 млн. 272,0 тис.грн.**

Загалом 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

Порівнюючи планові обсяги дохідних джерел, які наповнюють фінансовий ресурс обласного бюджету 2020 та 2019 року спостерігається зменшення його загального обсягу на **3 млрд. 221 млн. 619,891 тис.грн.**, що в першу чергу пов'язано із зменшенням обсягу міжбюджетних трансфертів з державного бюджету.

Фінансовий ресурс обласного бюджету Миколаївської області на 2019-2020 роки			
			(тис.грн.)
Показники	2019	Приріст/ зменшення	2020
Податки і збори	1 010 990,400	↑ 294 347,600	1 305 338,000
Власні надходження бюджетних установ	100 262,082	↓ -133,471	100 128,611
Разом надходження	1 111 252,482	↑ 294 214,129	1 405 466,611
Міжбюджетні трансферти з державного бюджету	5 024 650,500	↓ -3 515 562,500	1 509 088,000
Всього доходи	6 135 902,982	↓ -3 221 348,371	2 914 554,611
Повернення кредитів	2 371,520	↓ -271,520	2 100,000
Всього фінансовий ресурс	6 138 274,502	↓ -3 221 619,891	2 916 654,611

3. Видатки та кредитування

Видатки обласного бюджету передбачаються для забезпечення видатків споживання та на здійснення видатків розвитку 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 2 млрд. 905 млн. 539,611 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду - 2 млрд. 043 млн. 902,493 тис.грн. - та видатки спеціального фонду - 861 млн. 637,118 тис.гривень.

Порівняно з 2019 роком обсяг видатків проєкту 2020 року зменшено на 3 млрд. 223 млн. 769,891 тис.грн. Це пояснюється тим, що відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» та змін до Бюджетного кодексу України із видатків місцевих бюджетів вилючено обсяг субвенцій місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій, соціальних допомог, які передано Мінсоцполітики.

Також зменшення відбулося за рахунок зменшення обсягів видатків на охорону здоров'я внаслідок того, що медичну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам, яка є в основному джерелом фінансування медичних закладів, передбачено державою на I квартал 2020 року та тим, що з 1 квітня 2020 року видатки на оплату медичних послуг комунальним закладам охорони здоров'я будуть здійснюватися з державного бюджету за договорами з Національною службою здоров'я щодо медичного обслуговування населення в рамках програми медичних гарантій відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

При формуванні видаткової частини проєкту обласного бюджету на 2020 рік враховано такі напрями:

- 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 проєкті обласного бюджету 2020 року видатки планується направити на основні галузі:

освіту - 1 млрд. 23 млн. 288,8 тис.грн. (із них за рахунок освітньої субвенції з держбюджету – 305 млн. 853,9 тис.грн.);

охорону здоров'я - 389 млн. 168,3 тис.грн. (із них за рахунок медичної субвенції, інших субвенцій з держбюджету – 264 млн. 394,4 тис.грн.);

соціальний захист та соціальне забезпечення - 217 млн. 778,3 тис.грн.;

культуру і мистецтво – 145 млн. 789,9 тис.грн.;

фізичну культуру та спорт - 66 млн. 554,9 тис.грн.;

органи місцевого самоврядування – 17 млн. 477,0 тис.грн.

Таблиця 6

**Динаміка обсягів видатків обласного за основними галузями
та кредитування на 2018-2020 роки**

Найменування галузі	затверджено на:		проєкт на 2020 рік	(тис.грн.) відхилення 2020 до 2019	
				тис.грн.	% (росту/зменшення)
	2018 рік	2019 рік			
Освіта	865 407,2	947 119,1	1 023 288,8	+76 169,7	+8,0
Охорона здоров'я	43 576,2	923 119,1	389 168,3	-533 950,8	-57,8
Соціальний захист та соціальне забезпечення	171 707,4	194 632,1	217 778,3	+23 416,2	+12,0
Культура і мистецтво	110 249,7	124 405,2	145 789,9	+21 384,7	+17,2
Фізична культура і спорт	45 460,3	53 377,1	66 554,9	+13 177,8	+24,7
Органи місцевого самоврядування	13 231,1	16 904,9	17 477,0	+572,1	+3,4
Кредитування	4 657,6	6 593,5	9 015,0	+2 421,5	+36,7
надання кредитів	7 274,0	8 965,0	11 115,0		

повернення кредитів	-2 616,4	-2 371,5	-2 100,0		
---------------------	----------	----------	----------	--	--

За рахунок власних надходжень бюджетних установ обласного підпорядкування враховано кошти у сумі **100 млн. 128,611 тис.гривень**.

За рахунок коштів державного бюджету і обласного бюджету до місцевих бюджетів області у 2020 році будуть передані міжбюджетні трансферти у сумі **288 708,93 тис.грн.**, у тому числі

субвенції – 194 млн. 346,73 тис.грн.:

- соціального напрямку – 23 млн. 743,46 тис.грн.;
- на медичні заходи – 5 млн. 689,345 тис.грн.;
- освітнього напрямку - 45 073,325 тис.грн.;
- на будівництво/ капітальний ремонт/ реконструкцію малих групових будинків, для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, яка не розподілена, – 58 млн. 640,6 тис.грн.;
- на соціально-економічний розвиток області – 59,2 млн.грн.;
- співфінансування впровадження проектів-переможців обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2019 року - 2,0 млн. грн.;

додаткова дотація на фінансування переданих з державного бюджету установ освіти і охорони здоров'я - 94 млн.362,2 тис.гривень.

Розрахунок видатків обласного бюджету на 2019 рік здійснено з урахуванням встановлення мінімальної заробітної плати в розмірі 4 723 гривні на місяць та встановлення посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС у розмірі 2 102 гривні, резерву на підвищення комунальних послуг і енергоносіїв, прогнозного індексу споживчих цін, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від від 15.05.2019 № 555, 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 **390 млн. 983,521 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 фінан-

суються з рахунків обласного бюджету, із визначенням їх питомої ваги у загальному обсязі цих видатків, у нижче зазначеній діаграмі.

Діаграма 5

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ НА 2020 РІК (за джерелами фінансування), тис.грн.							
Найменування галузі	Податки і збори + базова дотація з держ.бюджету	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків 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	Соціальні субвенції з державного бюджету	Разом	Питома вага у видатках, %
Освіта	555 852,500	117 353,300	274 059,375			947 265,175	46,3
Охорона здоров'я	12 272,500	57 890,700		218 214,055		288 377,255	14,1
Соціальний захист та соціальне забезпечення	185 629,300					185 629,300	9,1
Культура і мистецтво	140 102,400					140 102,400	6,9
Фізична культура і спорт	63 509,900					63 509,900	3,1
Органи управління	17 470,500					17 470,500	0,9
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	74 500,0					74 500,0	3,6
Інші галузі	38 339,033					38 339,033	1,9
Міжбюджетні трансфери місцевим бюджетам	85 063,460	94 362,200	44 953,325	5 689,345	58 640,600	288 708,930	14,1
Разом:	1 172 739,593	269 606,200	319 012,700	223 903,400	58 640,600	2 043 902,493	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 1 166,9 млн.грн., проведення розрахунків бюджетними установами за отримані комунальні послуги та спожиті енергоносії в сумі 180,0 млн.грн., придбання медичних препаратів - 32,4 млн.грн. та продуктів харчування – 108,4 млн.грн., здійснення інших соціальних виплат бюджетних установ (стипендій, пільгових пенсій тощо) – 82,6 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 надходжень від приватизації майна, видатки бюджету розвитку обласного бюджету на 2020 рік враховано в обсязі **190 млн. 590,507 тис.гривень.**

Діаграма 6

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ НА 2020 РІК						
(за джерелами фінансування), тис.грн.						
Найменування галузі	Власні надходження бюджетних установ	Доходи спеціального фонду	Субвенції з державного бюджету	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	Разом	Питома вага у видатках, %
Освіта	64 032,3			11 991,336	76 023,636	8,8
Охорона здоров'я	15,4			100 775,626	100 791,026	11,7
Соціальний захист та соціальне забезпечення	30 649,0			1 500,0	32 149,000	3,7
Культура і мистецтво	3 725,5			1 962,0	5 687,500	0,7
Фізична культура і спорт	1 245,0			1 800,0	3 045,000	0,4
Житлово-комунальне господарство				12 500,0	12 500,000	1,5
Будівництво		200,0		34 604,245	34 804,245	4,0
Дороги			556 272,000		556 272,000	64,6
Фонд охорони навколишнього середовища	186,9	14 646,0			14 832,900	1,7
Органи управління	274,511				274,511	0,0
Інші галузі				25 257,300	25 257,300	2,9
Разом:	100 128,611	14 846,0	556 272,000	190 390,507	861 637,118	100,0

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 **20 млн. 357,133 тис.гривень**.

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

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

Миколаївська обласна рада

В проєкті обласного бюджету обласній раді враховано видатки у сумі **19 482,011 тис.грн.**, у тому числі по загальному фонду – 19 207,5 тис.грн., спеціальному фонду – 274,511 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 *17 477,011 тис.грн.*, у тому числі по загальному фонду – 17 202,5 тис.грн., по спеціальному фонду – 274,511 тис.гривень.

На висвітлення діяльності обласної ради через засоби масової інформації враховано поточні видатки у сумі 500,0 тис.гривень.

За рахунок власних надходжень планується отримати 274,511 тис. грн., які будуть спрямовані на поточне утримання у сумі 224,511 тис.грн. та придбання обладнання і предметів довгострокового користування -50,0 тис.гривень.

За бюджетною програмою *"Інша діяльність у сфері державного управління"* обласній раді плануються видатки загального фонду в сумі *5,0 тис. грн.* на реалізацію заходів, передбачених Програмою для забезпечення виконання судових рішень.

За бюджетною програмою *"Інші субвенції з місцевого бюджету"* (нерозподілені 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 проєктів-переможців обласного конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування 2019 року.

Облдержадміністрація

У проєкті обласного бюджету на виконання трьох бюджетних програм обласній державній адміністрації плануються видатки у сумі **5 960,7 тис.грн.**, у тому числі по загальному фонду 5 600,7 тис.грн., по спеціальному – 360,0 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.

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 **2 750,5 тис.грн.**, з них на: заробітну плату з нарахуваннями на неї – 2 436,8 тис.грн., оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 158,1 тис.гривень.

За рахунок власних надходжень цієї установи передбачається отримати 360,0 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 *"Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" на утримання контактного центру Миколаївської області* у проекті загального фонду обласного бюджету передбачені видатки в сумі **2 655,2 тис.грн.**, із них на заробітну плату з нарахуваннями на неї – 2 265,8 тис.грн., оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 40,6 тис.гривень.

За бюджетною програмою *"Інша діяльність у сфері державного управління"* плануються видатки загального фонду на реалізацію 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 у сумі 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 **935 612,800 тис.грн.**, у тому числі по загальному фонду 867 031,1 тис.грн., спеціальному – 68 581,7 тис.грн., з них бюджет розвитку- 11 000,0 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, з них оздоровчі центри «Орлятко» і «Вітрила»; 4 вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації державної та комунальної власності; 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 5 298,67 штатних одиниць і ставок.

У 2020 році в інтернатних закладах будуть навчатися 4,7 тис.учнів, в закладах профтехосвіти – 5,3 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 у сумі 294 639,4 тис.грн. на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників, з них на:

- загальноосвітні навчальні заклади - 230 131,6 тис. грн.;
- здобуття повної загальної середньої освіти учнями професійно-технічних навчальних закладів – 22 000,0 тис. грн., студентами вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації державної та комунальної власності – 10 605,0 тис. грн.,
- інклюзивно-ресурсні центри Миколаївської області – 29 672,9 тис.грн., з них 1 236,368 тис.грн. (нерозподілені),
- заклади приватної власності Миколаївської області – 2 229,9 тис.гривень (нерозподілені).

В обсязі видатків обласного бюджету *за рахунок субвенцій з державного бюджету* враховано видатки у сумі 45 061,6 тис. грн., у тому числі на:

➤ надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 13 158,8 тис.грн. (з них нерозподілені 8 873,15 тис.грн.), у тому числі видатки споживання – 8 571,3 тис.грн., видатки розвитку – 4 587,5 тис.грн.

Довідково: Видатки споживання у сумі 4 285,650 тис.грн. розподілено між місцевими бюджетами адміністративно-територіальних одиниць Миколаївської області, виходячи із кількості осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах (групах) (крім шкіл-інтернатів) за станом на 01 листопада 2019 року (таблиця 1 до пояснювальної записки) у сумі 4 177,375 тис.грн. та закладами обласного бюджету для спеціальних груп закладів професійної (професійно-технічної освіти) у сумі 108,275 тис.грн.;

➤ виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї працівникам інклюзивно-ресурсних центрів – 29 672,9 тис. гривень.

Довідково: Видатки споживання у сумі 28 436,532 тис.грн. розподілено між місцевими бюджетами адміністративно-територіальних одиниць

Миколаївської області виходячи із кількості інклюзивно-ресурсних центрів за станом на 01 листопада 2019 року та з розрахунку 1 236,371 тис.грн. на один інклюзивно-ресурсний центр (таблиця 2 до пояснювальної записки);

➤ виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти приватної власності Миколаївської області – 2 229,9 тис.гривень.

В проєкті загального фонду обласного бюджету видатки на заробітну плату з нарахуваннями враховано у сумі 592 096,3 тис.грн., медичне забезпечення – 2 008,1 тис.грн., з них на вакцинацію проти грипу – 310,0 тис.грн., оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 73 238,0 тис. гривень.

На придбання продуктів харчування передбачено 79 937,1 тис.грн. із розрахунку середньої вартості харчування вихованців шкіл – інтернатів: загальноосвітніх - 93,0 грн. на одну дитину в день, санаторних – 99,0 грн; спеціальних – 94,0 грн.; училищі фізичної культури – 202,0 грн.; триразове харчування учнів професійно-технічних закладів з числа дітей-сиріт на повному державному утриманні – 110,0 грн., одноразове для дітей-сиріт, які знаходяться під опікою та учнів з малозабезпечених сімей – 44,0 гривень.

Також у загальному обсязі асигнувань обласного бюджету заплановано видатки соціального напрямку в сумі 49 235,7 тис.грн., у тому числі на виплату:

➤ стипендій студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації передбачено відповідно до вимог чинного законодавства в обсязі 13 052,5 тис.грн., учням професійно-технічних закладів – 31 096,2 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 – 913,3 тис.грн., у т.ч. учням профтехосвіти – 531,0 тис.грн., студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації – 382,3 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 – 762,3 тис.грн., при працевлаштуванні після закінчення закладу профтехосвіти – 1 160,3 тис.грн., студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації – 228,7 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 – 157,7 тис.грн.;

➤ інші виплати – 1 864,7 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 *програми розвитку освіти* Миколаївської області на 2017-2021 роки на 2020 рік передбачено *11 425,0 тис.грн.*, у тому числі на:

➤ виплату премії переможцям Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України – 170,0 тис. грн.;

➤ виплату стипендії голови облдержадміністрації та голови обласної ради учням професійно - технічних та студентам вищих навчальних 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 (нерозподілені видатки) – 120,0 тис. грн.;

➤ придбання в установленому порядку шкільних автобусів, а також з обладнаними місцями для дітей з особливими освітніми потребами для поповнення та оновлення парку шкільних автобусів з метою забезпечення підвезення здобувачів освіти до закладів освіти (їх філій) незалежно від їх територіальної приналежності, що найбільш доступні та наближені до місця проживання здобувача освіти, і у зворотному напрямку – 11 000,0 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 *522,0 тис.грн.* на проведення заходів з удосконалення системи військово-патріотичного виховання.

За рахунок власних надходжень установ освіти обласного підпорядкування передбачається отримати 57 581,7 тис. грн., із них від плати за послуги, що надаються бюджетним установам згідно з їх основною діяльності – 9 073,460 тис.грн., від господарської діяльності – 48 218,96 тис.грн., реалізації майна та здачі приміщень в оренду – 289,28 тис.грн. Зазначені кошти планується направити на поточне утримання установ – 45 966,32 тис.грн. та капітальні видатки – 11 615,38 тис. гривень.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

У проекті обласного бюджету управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації плануються видатки у сумі **437 694,7 тис. грн.**, у т.ч. по загальному фонду – 356 409,6 тис. грн., спеціальному – 81 285,1 тис. грн., з них рахунок бюджету розвитку – 76 643,8 тис. гривень.

У складі загального фонду обласного бюджету враховано обсяг медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 223 903,4 тис. грн. для надання до 01 квітня 2020 року третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги закладами охорони здоров'я. З 01 квітня 2020 року передбачено здійснення з державного бюджету видатків на оплату медичних послуг комунальним закладам охорони здоров'я за договорами з Національною службою здоров'я щодо медичного обслуговування населення в рамках програми медичних гарантій відповідно до Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення".

Також у загальному обсязі видатків управління враховано освітню субвенцію з державного бюджету в сумі 7 927,5 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 66 951,9 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 62 326,0 тис.грн., по спеціальному – 4 625,9 тис. грн.;

по галузі "Охорона здоров'я" – 370 725,8 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 294 066,6 тис.грн., по спеціальному – 76 659,2 тис. грн., з них рахунок бюджету розвитку – 76 643,8 тис. грн.;

інші напрями – 17,0 тис. гривень.

Зазначені кошти заплановано використати на утримання 22 закладів, з них 20 лікувально-профілактичних установ з ліжковим фондом 3 440 ліжок та двох вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації (медичні коледжі).

Загальна чисельність працівників складатиме на 01 січня 2020 року 8 576,25 штатних одиниць, в тому числі в лікувально-профілактичних установах - 8 141,75 штатних одиниць, вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації – 434,50 штатних одиниць.

За бюджетною програмою "Підготовка кадрів вищими навчальними

зкладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)" в загальному фонді обласного бюджету на утримання установ освіти враховано 62 326,0 тис. грн., у тому числі на: заробітну плату з нарахуваннями на неї – 48 454,6 тис. грн., придбання медикаментів – 6,4 тис. грн., забезпечення харчуванням 53 студентів з числа дітей-сиріт, які навчаються в медичних коледжах – 1 487,3 тис. грн., оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 2 967,2 тис. гривень.

У загальному обсязі асигнувань обласного бюджету заплановано видатки соціального напрямку у сумі 8 730,3 тис. грн., зокрема на виплату:

- стипендії студентам двох вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, яку передбачено відповідно до вимог чинного законодавства в обсязі 7 988,7 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 – 262,0 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 – 203,3 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 напрямками 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 – 262,8 тис. грн.;

- страхування членів пожежної дружини – 13,5 тис. гривень.

За рахунок власних надходжень на 2020 рік планується отримати 4 625,9 тис. грн., в тому числі від: плати за послуги, що надаються бюджетним установам згідно з їх основною діяльністю – 4 055,5 тис. грн., господарської діяльності – 526,3 тис. грн., оренди майна – 44,1 тис. грн. Зазначені кошти планується направити на поточні видатки, пов'язані з утриманням установ освіти – 4 303,4 тис. грн. та капітальні видатки – 322,5 тис. гривень.

По галузі «Охорона здоров'я» в загальному фонді обласного бюджету на утримання обласних лікувально – профілактичних установ та реалізацію обласних заходів враховано 288 377,3 тис. грн., з них на: заробітну плату з нарахуваннями на неї – 177 396,9 тис. грн., оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 67 215,2 тис. гривень.

Видатки на *медикаменти* плануються у сумі 29 267,9 тис. гривень.

У загальному обсязі цих видатків враховано цільові видатки на придбання медикаментів у сумі 12 706,9 тис. грн., в тому числі на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу у сумі 7 470,3 тис. грн., хворих на цукровий та нецукровий діабет – 5 236,6 тис. гривень.

Цільові видатки медичної субвенції 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, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 № 11, у сумі 5 236,6 тис. грн. розподілені між місцевими бюджетами адміністративно-територіальних одиниць Миколаївської області виходячи із кількості хворих за станом на 01 листопада 2019 року та питомої ваги пацієнтів адміністративно-територіальних одиниць області (таблиця 3 до пояснювальної записки).

Цільові видатки на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу у сумі 452,7 тис. грн. передбачені у вигляді міжбюджетного трансферту з обласного бюджету районному бюджету Баштанського району (таблиця 4 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 – 320,0 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 в обласній дитячій клінічній лікарні на суму 1 000,0 тис. гривень.

Планова вартість одного ліжка-дня по медикаментах в середньому складає 69,06 грн., у тому числі в лікарнях широкого профілю (обласна і обласна дитяча лікарні) – 80,07 грн., спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах – 75,60 грн., у тому числі в госпіталі ветеранів війни – 71,83 гривень.

Видатки на *харчування* для установ обласного підпорядкування заплановано в сумі 11 272,2 тис. грн. Розрахункова вартість одного ліжка-дня по харчуванню складає в середньому 41,34 грн., у тому числі в госпіталі ветеранів війни – 55,0 грн., обласному тубдиспансері – 114,94 грн., обласному

будинку дитини – 40,81 гривень.

У проєкті обласного бюджету враховано видатки *соціального забезпечення* у сумі *1 833,7 тис. грн*, з них на: виплату пільгових пенсій - 1 448,4 тис. грн.; зубопротезування пільгової категорії населення – 178,2 тис. грн., виписку безкоштовних рецептів хворим на хронічні психічні захворювання – 86,9 тис. грн., цільові видатки на виплату щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям – 119,0 тис. грн., страхування членів пожежної дружини – 1,2 тис. гривень.

З метою покращення матеріально-технічної бази установ охорони здоров'я заплановано капітальні видатки у загальній сумі *76 643,8 тис. грн.*, у тому числі на:

- ✓ придбання автомобілів швидкої медичної допомоги (спеціалізованого санітарного транспорту) для Миколаївського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф – 50 613,8 тис. грн. за рахунок:
 - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток системи екстреної медичної допомоги на придбання - 40 491,0 тис. грн.;
 - коштів обласного бюджету – 10 122,8 тис.грн.;
- ✓ ангиографічного обладнання для Миколаївської обласної клінічної лікарні - 26 000,0 тис. грн.;
- ✓ медичного обладнання відповідно до заходів програми військово – пат- ріотичного виховання населення Миколаївської області на 2015-2020 роки для Миколаївського обласного клінічного госпіталю ветеранів війни – 30,0 тис. гривень.

Оскільки майже всі заклади охорони здоров'я перетворено на комунальні некомерційні підприємства, їх власні надходження не включаються до складу надходжень обласного бюджету.

Обсяг власних надходжень на 2020 рік планується отримати від плати за послуги, що надаються бюджетними установами, бюро судово-медичної експертизи (не перетворюється в комунальне некомерційне підприємство) згідно з її основною діяльністю в сумі 15,4 тис.грн. Зазначені кошти планується направити на поточні видатки.

В обсязі видатків враховано кошти на реалізацію заходів обласних програм, а саме:

- ✓ обласної Програми розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я обласної комунальної власності Миколаївської обласної ради для:

обласної клінічної лікарні - 26 000,0 тис.грн. на придбання ангиографічного обладнання;

обласного фтизіопульмонологічного центру - 928,0 тис.грн. на забезпечення організації трудового процесу діагностично-лікувальних заходів на стаціонарному етапі (забезпечення перевезення працівників до місця роботи та у зворотному напрямі);

обласного центру онкології – 2 000,0 тис.грн. для придбання хіміотерапевтичних препаратів;

Миколаївського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф - 10 122,8 тис.грн. для придбання автомобілів швидкої медичної допомоги;

✓ програми військово - патріотичного виховання населення Миколаївської області на 2015-2020 роки - 50,0 тис.грн. для госпіталю інвалідів війни 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.

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

У проєкті обласного бюджету на 2020 рік департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації плануються видатки у сумі **276 844,06 тис.грн.**, у тому числі по загальному фонду 234 695,06 тис.грн., спеціальному – 42 149,0 тис.грн., з них за рахунок бюджету розвитку – 11 500,0 тис.гривень.

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

За бюджетними програми *«Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку»* та *«Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби»*, за рахунок якої здійснюється утримання будинку-інтернату для малолітніх дітей з інвалідністю, дев'яти будинків-інтернатів (пансіонатів) для престарілих та осіб з інвалідністю із штатною чисельністю працюючих 1 075,5 одиниць та кількістю ліжкового фонду 1 553 ліжок, передбачені видатки в обсязі **154 516,2 тис.**

грн., у тому числі по загальному фонду - 123 875, 2 тис.грн., спеціальному – 30 641,0 тис.грн. На виплату заробітної плати з нарахуваннями враховано 87 041,9 тис. грн., оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг – 20 410,0 тис.гривень.

Видатки на придбання продуктів харчування для підопічних будинків-інтернатів прогнозуються у сумі 29 294,6 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 10 417,6 тис.грн., по спеціальному 18 877,0 тис.грн.

Вартість харчування розрахована виходячи із планової кількості ліжок в інтернатних установах в середньому по 51,5 грн. на один ліжко-день.

Видатки на медикаменти передбачені у сумі 3 211,0 тис. грн., у тому числі по загальному фонду 803,6 тис.грн., по спеціальному 2 407,4 тис.грн. Планова вартість одного ліжко-дня по медикаментах складає 5,6 гривень.

За рахунок власних надходжень інтернатних установ, підпорядкованих департаменту населення облдержадміністрації, передбачається отримати 30 641,0 тис. грн., у тому числі від господарської діяльності – 5 391,0 тис. грн., 75 відсотків надходжень від пенсій підопічних будинків-інтернатів – 25 250,0 тис.грн., які будуть використані на утримання цих установ.

Видатки за бюджетною програмою *«Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення»* у проєкті обласного бюджету на 2020 рік передбачаються у сумі **4 053,9 тис.грн.**

За рахунок цих коштів планується:

- поточне утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді зі штатною чисельністю 20,5 одиниць – 2 387,4 тис. грн., в тому числі заробітна плата з нарахуваннями – 2 039,0 тис.грн., оплата енергоносіїв – 121,6 тис.грн.;
- реалізація заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків– 96,8 тис.грн.;
- реалізація державної політики з питань сім'ї – 69,7 тис.гривень.

Крім того, відповідно Меморандуму про співпрацю і взаємодію між Миколаївською облдержадміністрацією, громадською спілкою «Рух ветеранів Миколаївщини», громадською організацією «Асоціація учасників та інвалідів АТО», Миколаївською обласною Асоціацією ветеранів Афганістану та АТО обласному центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді передбачені капітальні видатки на придбання пересувного офісу для надання соціальних послуг мешканцям області за місцем проживання (в т.ч. для учасників АТО (ООС) та осіб, постраждалих від домашнього насильства) у сумі 1 500 тис. грн.

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 **3 364, 9 тис. грн.** В обсязі асигнувань враховано видатки на заробітну плату з нарахуваннями працівникам центру із штатною чисельністю 29 одиниць у сумі 2550,4 тис.гривень.

За бюджетними програми *«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 **6 603,0 тис.грн.**, за рахунок яких планується оздоровити та направити на відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

На виконання обласної програми соціального захисту населення *«Турбота»* за бюджетною програмою *«Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість»* плануються видатки загального фонду обласного бюджету у сумі **3 457,3 тис. грн.** Фінансування зазначених видатків проводиться у порядку, визначеному облдержадміністрацією на здійснення заходів, розроблених громадськими організаціями для забезпечення реалізації завдань регіональної політики соціального напрямку.

Також, на виконання заходів обласної програми соціального захисту населення *«Турбота»* для надання на конкурсній основі одноразової допомоги на 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. гривень.**

За бюджетною програмою *«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»*, на реалізацію заходів обласних програм соціального захисту в проекті обласного бюджету передбачені видатки у сумі **14 000,0 тис.грн.** на:

- *організацію відпочинку на базах відпочинку, санаторно-курортних закладах демобілізованих учасників антитерористичної операції на сході України та членів їх сімей – 4 000 тис. грн.;*

- *надання адресної грошової допомоги мешканцям Миколаївської області – 5 000,0 тис.грн;*

- надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям Миколаївської області на обстеження та лікування дітей – **5 000,0 тис.гривень.**

За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на наступний рік плануються видатки у сумі **6 498,5 тис.грн.** з них на утримання :

- обласного центру обліку бездомних громадян – **704,1 тис.грн.**

У обов'язі асигнувань враховано видатки на заробітну плату з нарахуваннями у сумі 606,6 тис.грн. працівників центру із чисельністю працюючих 8 штатних одиниць (з яких 4 одиниці – працівники за трудовими угодами) та інші поточні видатки;

- функціонування центрів нового типу – **5 794,4 тис.грн.**, у тому числі по загальному фонду – 5 786,4 тис.грн., спеціальному за рахунок власних надходжень, які будуть використані на поточне утримання цих установ – 8,0 тис.грн. За рахунок цих коштів планується функціонування центру соціально-психологічної допомоги та центру соціально-психологічної реабілітації зі штатною чисельністю 25,5 та 16,5 одиниць відповідно.

У обов'язі асигнувань враховано видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями у сумі 3 341,2 тис. грн., на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг 852,2 тис.гривень.

За бюджетною програмою «Інші субвенції з місцевого бюджету» заплановані видатки у сумі **14 709,66 тис.грн.**, а саме на:

- медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» - **2 082,4 тис. грн.;**

- відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни - **1 179,36 тис. грн.;**

- окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування, встановлення телефонів особам з інвалідністю I та II груп) - **521,7 тис.грн.;**

- надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни» - **6 120,0 тис. грн.**

- надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам визволення Миколаївської області від фашистських загарбників - **36,0 тис. грн.**

- надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані - **1 513,2 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 – **871,0 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 військовослужбовців, які загинули, пропали безвісти 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.**

За бюджетною програмою «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства» в проєкті обласного бюджету на реалізацію заходів програми «Турбота» передбачені видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду у сумі **10 000,0 тис.грн.** на забезпечення житлом окремих категорій населення, які перебувають на квартирному обліку та потребують поліпшення житлових умов.

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 передбачено **58 640,6 тис.гривень.**

Служба у справах дітей облдержадміністрації

В проєкті обласного бюджету службі у справах дітей облдержадміністрації передбачені видатки загального фонду у сумі **28 729,0 тис. гривень.**

За бюджетною програмою «Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей» передбачені видатки на утримання 2-х установ, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах (м. Миколаїв і м.Первомайськ) із загальною чисельністю працюючих у цих установах 132,5 штатних одиниць та потужністю 150 місць - **19 536,2 тис.грн.**, в тому числі заробітна плата з нарахуваннями – 12 581,7 тис.грн., оплата енергоносіїв – 1515,3 тис.грн.

За бюджетною програмою «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на 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») - **159,0 тис. гривень.**

За бюджетною програмою «Інші субвенції з місцевого бюджету» заплановані видатки у сумі **9 033,8 тис.грн.**, на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей (м. Вознесенськ і м. Южноукраїнськ).

Управління культури, національностей та релігії облдержадміністрації

У проєкті обласного бюджету управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації плануються видатки у сумі **205 438,5 тис.грн.**, у т.ч. по загальному фонду – 199 248,3 тис.грн., спеціальному – 6 190,2 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 3 287,0 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 61 733,6 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 60 230,9 тис.грн., по спеціальному – 1 502,7 тис. грн., з них за рахунок бюджету розвитку – 38,0 тис. грн.; по галузі «Культура і мистецтво» – 143 704,9 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 139 017,4 тис. грн., по спеціальному – 4 687,5 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 (три театри - академічний український театр драми та музичної комедії, академічний художній російський драматичний театр і академічний обласний театр ляльок; філармонія) та 3-х установ освіти (Державне вище музичне училище, Миколаївський коледж культури і мистецтв, обласний методичний кабінет навчальних закладів культури та мистецтв).

Середньорічна чисельність працівників у 2020 році становитиме 1 582,76 штатних одиниць і ставок, з них по культурі – 1 104,35 штатних одиниць, освіті – 478,41 одиниць.

По галузі «Освіта» за рахунок загального фонду на здійснення заходів та утримання установ в проєкті обласного бюджету враховано **60 230,9 тис.грн.**, з них на: заробітну плату з нарахуваннями на неї – 54 552,5 тис.грн., оплату

енергоносіїв та комунальних послуг у сумі 1 126,2 тис.гривень.

За бюджетною програмою *«Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)»* враховано 60 355,16 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 58 852,46 тис.грн., по спеціальному – 1 502,7 тис.грн., з них за рахунок бюджету розвитку – 38,0 тис. гривень.

Видатки загального фонду на заробітну плату з нарахуваннями на неї заплановано у сумі 53 309,16 тис.грн., оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 1091,0 тис. гривень.

Видатки на харчування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування заплановано у сумі 521,6 тис. гривень.

Видатки на соціальне забезпечення заплановано у сумі 3 710,3 тис.грн., з них на виплату стипендій студентам двох вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації передбачено 3 621,0 тис. гривень.

На поповнення бібліотечних фондів установ освіти, підпорядкованих управлінню планується направити 38,0 тис. гривень.

За рахунок власних надходжень установ освіти у 2020 році планується отримати 1 464,7 тис.грн., із них від: плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 386,000 тис.грн., додаткової (господарської) діяльності – 1 052,100 тис.грн. та плати за оренду майна – 26,600 тис.грн. Зазначені кошти планується направити на поточні видатки, пов'язані з утриманням установ освіти.

За бюджетною програмою *«Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»* в загальному фонді обласного бюджету на утримання обласного методичного кабінету навчальних закладів культури та мистецтв враховано 1 378,44 тис.грн., з них на: заробітну плату з нарахуваннями на неї – 1 243,34 тис.грн. та оплату енергоносіїв та комунальних у сумі 35,2 тис. гривень.

По галузі «Культура і мистецтво» за рахунок загального фонду на здійснення заходів та утримання бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів враховано 139 017,4 тис. грн., з них на: заробітну плату з нарахуваннями на неї – 119 511,4 тис. грн., оплату енергоносіїв та комунальних послуг у сумі 7 288,0 тис. гривень.

На проведення *загальнодержавних та регіональних заходів* враховано 1 746,856 тис. грн., у тому числі: Дня Соборності України, Дня пам'яті Героїв крут, Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Дня героїв Небесної сотні, Міжнародного жіночого дня, Річниці від дня народжен-

ня, перепоховання Т.Г.Шевченка, Дня українського добровольця, 100-річчя подій Української революції 1917-1921 роки, відзначення визволення Миколаївської області, Міжнародного дня в'язнів фашистських концтаборів, Дня Європи, Дня пам'яті та примирення і 75-ої річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня пам'яті жертв політичних репресій, роковини Великого терору-масових політичних репресій 1937-1938 років, 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, річниці 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, обласного свята «Весело сяють різдвяні зірки», обласного конкурсу розмовного жанру «Барви надії», обласної культурно-мистецької акції «Майстри барвистої палітри», обласного огляду ансамблів народних інструментів «VOLTA», обласного конкурсу гумору та сатири «Веселі витребеньки», обласного конкурсу козацької пісні «Битва хорів», обласного огляду родинної творчості «Родинні суперечки», регіонального конкурсу сюжетного танцю та малих форм «DANCE DAY», обласного конкурсу сільських театральних колективів «Сільські бувальщини», обласної культурно-мистецької акції сімейної творчості «Єдина родина», обласного огляду дитячих вокальних ансамблів «Ліга Войс», обласного конкурсу хорових колективів ім.М.Аркаса, обласного огляду хореографічних колективів зі званням Народний і Зразковий, обласного огляду вокальних колективів зі званням Народний і Зразковий, обласного огляду театральних колективів зі званням Народний і Зразковий, обласного конкурсу аматорських театрів «Миколаївська Мельпомена», обласного фестивалю дитячої та юнацької творчості «Art mix», всеукраїнського фестивалю театрального мистецтва «Від Гіпаніса до Борисфена», всеукраїнського фестивалю-конкурсу виконавців гумору та сатири «Усмішки Глазового», обласного конкурсу хореографічного мистецтва «Перлина Прибужжя», акції «Від громади до громади».

На реалізацію заходів Програми розвитку культури у Миколаївській області на 2019-2021 роки у 2020 році планується спрямувати 2 422,25 тис. грн, у тому числі на: проведення культурно-освітніх заходів – 1 922,25 тис. грн., участь жіночого академічного хору ім.С.Фоміних у міжнародному фестивалі-конкурсі – 500,0 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 2020 році планується спрямувати 414,5 тис. гривень.

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

На підписку періодичних видань в обласних бібліотеках буде спрямовано 576,0 тис. гривень.

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

Миколаївській обласній філармонії передбачено кошти на охоронні послуги майнового комплексу кінотеатру «Іскра» в сумі 400,0 тис. гривень.

За рахунок власних надходжень установ культури у 2020 році планується отримати 3 725,5 тис.грн., із них від: плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 3 044,81 тис.грн., оренди майна бюджетних установ – 676,0 тис.грн. та кошти від реалізації майна – 4,69 тис.грн. Зазначені кошти планується направити на поточні видатки, пов'язані з утриманням установ культури – 3 133,5 тис.грн. та капітальні видатки – 592,0 тис. гривень.

Управління молоді та спорту облдержадміністрації

У проєкті обласного бюджету управлінню молоді та спорту облдержадміністрації плануються видатки у сумі **69 053,6 тис. грн.**, у т.ч. по загальному фонду 66 008,6 тис. грн., спеціальному – 3 045,0 тис. грн., з них за рахунок бюджету розвитку – 1 800,0 тис. гривень.

По галузі "Фізична культура і спорт" за рахунок загального фонду плануються видатки у сумі 63 509,9 тис.грн., з них на: заробітну плату з нарахуваннями – 45 471,9 тис. грн., у тому числі одержувачів бюджетних коштів – 9 006,3 тис. грн.; здійснення спортивних заходів, проведення навчально-тренувальних зборів, змагань – 4 677,5 тис. грн.; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3 747,1 тис. грн., у тому числі одержувачів бюджетних коштів – 549,2 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 школа 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 фі-

нансової 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") та відділення Національного олімпійського комітету України в Миколаївській області.

Загальна штатна чисельність установ та закладів з фізичної культури і спорту, що фінансуватимуться за рахунок коштів обласного бюджету у 2020 році становитиме 441,5 штатних одиниць, із них одержувачів бюджетних коштів – 88,0 штатних одиниць, центрів олімпійської підготовки – 57,5 одиниць.

У 2020 році в дитячо-юнацьких спортивних школах будуть навчатися 2 460 учнів, в обласній школі вищої спортивної майстерності 129 спортсменів, з них: 85 – постійного та 44 – змінного складу.

Відповідно до *Програми розвитку фізичної культури і спорту в Миколаївській області* у проєкті обласного бюджету враховано видатки для:

О 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 1 450,0 тис. гривень;

О виплати грошових винагород 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 675,0 тис. гривень;

О надання фінансової підтримки регіональному відділенню Національного олімпійського комітету України в Миколаївській області – 698,9 тис. гривень;

О надання фінансової підтримки дитячо-юнацьким спортивним школам, засновниками яких є обласні організації фізкультурно-спортивних товариств – 6 592,0 тис. гривень;

О утримання обласного центру "Спорт для всіх" та проведення заходів з фізичної культури – 1 819,7 тис. гривень;

О забезпечення збірних команд Миколаївської області та членів Національних збірних команд України та їх тренерів відповідно до сучасних вимог і потреб спортивною екіпіровкою – 3 000,0 тис. гривень.

Відповідно до обласної Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області "Миколаївщина" в обласному бюджеті враховано видатки у сумі 100,0 тис. грн. для забезпечення виготовлення та розповсюдження соціальної реклами з метою пропаганди занять фізичною культурою і спортом.

За рахунок власних надходжень установ фізичної культури і спорту обласного підпорядкування передбачається отримати 1 245,0 тис. грн., із них від: плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 1 213,0 тис.грн., оренди майна бюджетних установ – 30,0 тис.грн. та кошти від реалізації майна – 2,0 тис.грн. Зазначені кошти планується направити на поточні видатки установ у сумі 1 125,0 тис. грн. та капітальні видатки – 120,0 тис. гривень.

На придбання автобусу для Миколаївської обласної комунальної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи, з метою забезпечення спортивних змагань, планується направити 1800,0 тис. грн.

За бюджетною програмою *«Заходи державної політики з питань сім'ї»* на виконання обласної програми "Молодь Миколаївщини на 2016-2020 роки" враховано видатки *360,0 тис. грн.* для проведення заходів присвячених святкуванню Дня Святого Миколая, новорічних та різдвяних свят для дітей Миколаївської області.

За бюджетною програмою *«Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»* на виконання обласної програми «Молодь Миколаївщини на 2016-2020 роки» враховано видатки у сумі *1 574,1 тис. грн.*, в тому числі:

- для здійснення заходів, спрямованих на відродження національно-патріотичного виховання молоді, - 1 000,0 тис.грн.,
- підтримки заходів з неформальної освіти серед молоді, які проводяться на базі Української академії лідерства – 200,0 тис.грн.,
- організація заходів до Дня молоді України, підготовка виїзних засідань Молодіжної колегії, школи громадської активності, вело фестивалю «Миколаївське Колесо», фінансування переможців конкурсу з визначення програм, розроблених громадськими організаціями, тощо – 374,1 тис.гривень.

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 *564,6 тис. грн.* для виготовлення сувенірної продукції з туристичною символікою області, організації та проведення заходів з пропагування регіонального туристичного продукту, висвітлення інформації про туристичні заходи.

Управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації

У проєкті обласного бюджету управлінню інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю, плануються видатки загального фонду у сумі **4 083,0 тис.грн.**, у т.ч. за напрямками: заклади і заходи в галузі культури – 1 085,0 тис.грн., заходи щодо засобів масової інформації – 2 998,0 тис. гривень.

На виконання заходів комплексної програми *увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв воєн та політичних репресій* у Миколаївській області планується *1 068,0 тис,грн.*, з них враховано на:

- ✓ фінансову підтримку обласного центру пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності – 877,3 тис.грн.;
- ✓ видання восьмої книги "Реабілітовані історією. Миколаївська область" (тисяча примірників) – 190,0 тис.грн.;
- ✓ системне оновлення меморіального сайту з увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв воєн та політичних репресій – 0,7 тис. гривень.

На виконання обласної програми *Підтримки вітчизняного книговидання, книгорозповсюдження та популяризації української книги* у Миколаївській області враховано *617,000 тис.грн.*, з них: на надання фінансової підтримки місцевим авторам у виданні книг – 600,000 тис.грн. та організацію і проведення обласного конкурсу "Краща Миколаївська книга" – 17,0 тис.гривень.

На виконання програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області "Миколаївщина" плануються видатки у сумі *199,0 тис.грн.* для здійснення аналізу інформаційного контенту медіа-середовища.

На виконання обласної програми *підтримки засобів масової інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування* планується *2 000,0 тис.грн.* на інформування населення про актуальні питання соціально-економічного і суспільно-політичного життя області через інформаційні агентства, електронні, аудіовізуальні та дру-

ковані засоби масової інформації.

На виконання обласної програми *сприяння розвитку громадянського суспільства у Миколаївській області* враховано видатки у сумі **199,0 тис.грн.**, з метою створення та розміщення на зовнішніх рекламних носіях соціальної реклами з важливих питань суспільно-політичних подій.

Управління інфраструктури облдержадміністрації

У проекті обласного бюджету управлінню інфраструктури облдержадміністрації плануються видатки у сумі **667 089,0 тис. грн.**, у тому числі: по загальному фонду – 74 517,0 тис.грн., по спеціальному – 592 572,0 тис.гривень.

За бюджетною програмою *"Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури"* передбачаються видатки в сумі **630 772,0 тис.грн.**, у тому числі по:

загальному фонду – 74 500,0 тис. грн. на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів обласного бюджету;

спеціальному фонду – 556 272,0 тис. грн. 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.

Відповідно до програми розвитку комунального підприємства Миколаївський міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної ради на 2017-2020 роки в спеціальному фонді обласного бюджету передбачено видатки за бюджетними програмами:

- ✓ *"Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання"* в сумі **25 000,0 тис.грн.**, які планується спрямувати на розробку проекту капітального ремонту перону; програмне забезпечення та устаткування для автоматизації реєстрації пасажирів і багажу; придбання установки повітряного запуску повітряного судна (ПС), пожежного автомобіля, детектора вибухових речовин, системи атоматичного пожежогасіння в аеровокзалі, стрічкового транспортеру в залі видачі багажу, стрічкового навантажувачу багажу в ПС, водила універсального з набором буксирувальних головок на усі типи ПС, машини аеродромної прибиральної;
- ✓ *"Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку"* в сумі **11 300,0 тис.грн.** для співфінансування інвестиційних проектів на 2020 рік з

метою їх подальшої реалізації за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку:

- «Реконструкція системи світлосигнального обладнання аеродрому Миколаїв за адресою Київське шосе, 9, у с. Баловне Новоодеського району Миколаївської області» - 4 100,0 тис.грн.;

- «Комунальне підприємство "Миколаївський міжнародний аеропорт" по Київському шосе, 9, у с. Баловне - реконструкція та технічне переоснащення радіотехнічних засобів посадки» - 7 200,0 тис.гривень.

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.

Управління капітального будівництва облдержадміністрації

У проекті обласного бюджету управлінню капітального будівництва облдержадміністрації видатки плануються у сумі **94 754,663 тис.грн.**, у тому числі по загальному фонду – 40 017,0 тис.грн., спеціальному фонду- 54 737,663 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 загального фонду обласного бюджету в сумі **17,0 тис.гривень.**

З обласного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища за рахунок коштів екологічного податку планується спрямувати **5 148,256 тис.грн.** на запобігання забруднення водойм господарсько-побутовими стоками за бюджетною програмою *"Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів об'єкту «реконструкція каналізаційної насосної станції Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи інтернату I-III ступенів № 6 Миколаївської обласної ради по вул. Рибна, 95 у м.Миколаєві».*

За бюджетною програмою *"Будівництво та регіональний розвиток"* за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету передбачено спрямувати кошти у сумі **23 504,245 тис.грн.**, які спрямовуються на:

- ✓ реконструкцію інженерних мереж Новопетрівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Миколаївської обласної ради Снігурівського району -4 220,782 тис.грн.;
- ✓ реконструкцію обласного будинку дитини по вул.Бутоми, 7б, м.Миколаїв (коригування) – 4 733,463 тис.грн.;

- ✓ реконструкцію котельної Миколаївської обласної лікарні відновного лікування Миколаївської обласної ради з заміною котлів по вул. Велика Морська, 27 у м. Миколаєві (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи) - *4 500,0 тис.грн.*;
- ✓ реконструкцію будівлі театру по вул. Дунаєва, 59 в м. Миколаєві Миколаївської області (в тому числі коригування проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи) – *5 200,0 тис.грн.*;
- ✓ реставрацію будівлі Миколаївської обласної дитячо-юнацької спортивної школи "Обласний шахово-шашковий клуб" імені М.В.Шелеста по вул. Фалєєвська, №1а в м. Миколаєві (в тому числі коригування проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи) – *600,0 тис.грн.*;
- ✓ реставрацію будівлі Миколаївського художнього російського драматичного театру по вул. Адміральська, 27 у м. Миколаєві (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи) – *1 450,0 тис.грн.*;
- ✓ для спрямування на співфінансування об'єктів по напрямках і заходах, що будуть визначені окремими нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України за рахунок коштів державного бюджету - *2 800,0 тис.гривень.*

Для проведення *капітальних ремонтів* установ і закладів обласного підпорядкування пропонується спрямувати ***26 085,162 тис.грн.***, у тому числі:

установ освіти – 953,336 тис.грн. на проведення санації будівлі Миколаївського базового медичного коледжу;

установ охорони здоров'я – 24 131,826 тис.грн. на капітальний ремонт:

- приміщень 3-го поверху 4-х поверхового лікувального корпусу в Миколаївській обласній клінічній – 11 172,417 тис.грн.,
- приміщень акушерсько-гінекологічного відділення лікувального корпусу Миколаївської обласної клінічної лікарні – 1 257,145 тис.грн.,
- відділення гематології лікувального корпусу в Миколаївській обласній клінічній лікарні – 7 902,264 тис.грн.,
- виготовлення проєктно - кошторисної документації та проведення ремонту відділення неонатології в обласній дитячій клінічній лікарні – 3 800,0 тис.гривень.

установ культури – 1 000,0 тис.грн. на капітальний ремонт системи теплопостачання в Миколаївському академічному обласному театрі ляльок.

За бюджетною програмою «*Інші субвенції з місцевого бюджету*» планується субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на розвиток інфраструк-

тури соціально-культурної сфери області в сумі **40 000,0 тис. грн.**

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

У проекті обласного бюджету управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації на 2020 рік плануються видатки загального фонду у сумі **1 359,0 тис.грн.**

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 плануються видатки в сумі **1 300,0 тис.грн.** Зазначені кошти планується 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. грн.**

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

У проекті обласного бюджету управлінню містобудування та архітектури облдержадміністрації плануються **видатки** у сумі **2 680 тис.грн.** за бюджетною програмою *"Реалізація державних та місцевих житлових програм"*, у тому числі загального фонду – 180,0 тис.грн., спеціального фонду – 2 500,0 тис.грн.на:

- заходи, пов'язані з обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів

молодим сім'ям та саодиоим молодим громадянам відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 № 584 "Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та саодиоим молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла" - 180,0 тис.грн.;

- на надання державної підтримки учасникам Антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам на забезпечення їх житлом згідно Порядку, визначеного Комплексною соціально-економічною програмою «Забезпечення громадян житлом у Миколаївській області на 2018- 2022 роки» - 2 500,0 тис.грн.

Крім того, з метою виконання Комплексної соціально-економічної програми забезпечення громадян житлом в проєкті обласного бюджету на 2020 рік планується **кредитування** у сумі **4 915,0 тис.грн.** за такими бюджетними програмами:

- *"Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та саодиоим молодим громадянам на будівництво/ придбання житла та їх повернення"* для надання пільгових довгострокових кредитів молодим громадянам на придбання житла в містах та районах області - **4 915,0 тис.грн.**, у тому числі по загальному фонду – 4 000,0 тис.грн., спеціальному фонду – 915,0 тис.грн.

Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації

У проєкті обласного бюджету управлінню екології та природних ресурсів облдержадміністрації плануються видатки у сумі **14 066,744 тис.грн.** , у тому числі по загальному фонду – 4 382,1 тис.грн., спеціального фонду- 9 684,644 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 **4 569,0 тис. грн.**, у тому числі по загальному фонду - 4 382,1 тис.грн. та спеціальному фонду (за рахунок власних надходжень) – 186,9 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 **9 497,744 тис.грн.**, які планується спрямувати протягом 2020 року на забезпечення розвитку об'єктів природно-заповідного фонду, збереження наявного розмаїття області, на такі

природоохоронні заходи:

- розробку землевпорядної документації зі встановлення меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду – 500,0 тис. грн.;
- розробку проектів створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду – 150,0 тис. грн.;
- видання поліграфічної продукції екологічного спрямування – 250,0 тис.грн.;
- проведення профілактичних протипожежних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню вогнем об'єктів природно-заповідного фонду – 1 000,0 тис.грн.;
- оформлення і встановлення необхідної кількості охоронних, інформаційних знаків, аншлагів на територіях природно-заповідного фонду місцевого значення та стендів в органах місцевого самоврядування – 100,0 тис.грн.;
- створення еколого-освітніх центрів в регіональних ландшафтних парках «Тилігульський», «Приінгульський» - 571,0 тис.грн.;
- проведення обласного Еко-фестивалю – 40,0 тис.грн.;
- утримання та матеріально-технічне забезпечення діяльності чотирьох регіональних ландшафтних парків області: "Гранітно-степове Побужжя", "Кінбурнська коса", Тилігульський", "Приінгульський" – 2 000,0 тис.грн.
- інвентаризація видів флори, занесеної до додатків Бернської конвенції та фауни, занесеної до Червоної книги України та - 150,0 тис.грн.
- розробка та впровадження заходів із збереження малих річок та /або джерел (річка Сосик місцевого значення, Березанський район, Миколаївська область) – 2 500,0 тис.грн.
- проведення щорічного краєзнавчо-природничого конкурсу «Краю мій рідний» серед учнів шкіл – 10,0 тис.грн.
- розроблення Регіонального плану управління відходами у Миколаївській області до 2030 року (у т.ч. проведення стратегічної екологічної оцінки) – 1 000,0 тис.грн.
- проведення науково-практичної конференції «Розвиток зон стаціонарної рекреації на заповідних об'єктах, як центрів екологічної освіти» - 50,0 тис.грн.
- придбання автотранспорту для регіональних ландшафтних парків – 1 176,744 тис.грн.

Зазначені кошти передбачається направити на завершення 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 2020 рік департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації передбачаються **видатки** загального фонду у сумі **300,0 тис.грн.**, у тому числі за бюджетними програмами:

✓ "Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій" на відзначення премією кращих механізаторів області з врученням премії імені Федора Іванова – Героя України" у номінації «Кращий механізатор Миколаївщини» – 200,0 тис.грн.;

✓ «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» для представлення експозиції Миколаївщини на Міжнародній Агропромисловій виставці «Агро» - 100,0 тис.гривень.

Крім того, пропонується затвердити кошти **кредитування** для надання пільгових довготермінових кредитів у сумі **6 200,0 тис.грн.**, із них: загального фонду – 5 000,0 тис.грн., спеціального фонду – 1 200,0 тис.грн. 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».

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 цивільного захисту 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 техногенного та природного характеру Миколаївської області на 2019-2023 роки управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації в проекті 2020 року передбачено видатки в сумі **1 228,5 тис. грн.**, у тому числі: по загальному фонду – 1 018,2 тис.грн., по спеціальному фонду – 210,3 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 проєкті обласного бюджету на 2020 рік департаменту економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації плануються видатки в сумі **26 444,0 тис.грн**, у тому числі по загальному фонду – 26 397,0 тис.грн., спеціальному (бюджету розвитку) – 47,0 тис.гривень.

За бюджетною програмою *"Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій"* передбачаються кошти в сумі **2 344,0 тис.грн.** 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, витрати, пов'язані з управлінням майна в процесі приватизації (сплата судових витрат), витрати, пов'язані із придбанням комп'ютерної і офісної техніки, програмних продуктів, засобів зв'язку - *150,0 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 - *120,0 тис.грн.*;

✓ створення позитивного міжнародного іміджу області, популяризації економічного та інвестиційного клімату Миколаївщини а саме: забезпечення перебування в області представників регіонів іноземних держав на запрошення облдержадміністрації; організація візитів, зустрічей, бізнесових місій області до

регіонів іноземних країн з метою розвитку співробітництва; участь представників області у міжнародних виставках, форумах, навчальних поїздках за кордоном; проведення навчальних семінарів, тренінгів, «круглих столів» за участю експертів з питань розвитку зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності, залучення коштів міжнародної технічної допомоги; виготовлення брендової сувенірної продукції із символікою області, презентаційних матеріалів про область для представлення на міжнародних заходах; виготовлення та оновлення проморолику що інвестиційного потенціалу області, іншої мультимедійної продукції - *850,0 тис.грн.*;

✓ організацію інвестиційних форумів, конференцій, семінарів та «круглих столів», які стосуються питань залучення інвестицій у соціально-економічний розвиток області та інформаційне супроводження і наповнення матеріалами веб-сайту «Інвестиційні можливості Миколаївщини» - *1 024,0 тис.грн.*

За бюджетною програмою *"Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва"* плануються видатки загального фонду у сумі *4 900,0 тис.грн.* на:

✓ часткове відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються державними та комерційними банками на реалізацію інвестиційних проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва для створення нових робочих місць – *4 400,0 тис.грн.*;

✓ проведення освітніх семінарів, тренінгів, круглих столів, конкурсів, конгресів, конференцій, форумів та вебінарів для суб'єктів господарювання і широких верств населення, у тому числі в районах області – *145,0 тис.грн.*;

✓ розширення діючої Мережі дистанційно-консультаційних центрів для малого та середнього бізнесу на базі ЦНАП (центрів надання адміністративних послуг), збільшення трафіка консультацій та навчальних вебінарів – *355,0 тис.грн.*

На реалізацію заходів Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області *"Миколаївщина"* за бюджетною програмою *«Інші субвенції з місцевого бюджету»* планується субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територіальних громад в сумі *19 200,0 тис. гривень.*

Департамент фінансів облдержадміністрації

У проекті обласного бюджету на 2020 рік департаменту фінансів облдержадміністрації плануються видатки загального фонду у сумі **114 млн.719,333 тис.грн.**, у тому числі за бюджетними програмами:

➤ *«Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з держав-*

ного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету» - **94 млн. 362,2 тис.грн.;**

➤ *"Резервний фонд"* на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій і наслідків стихійного лиха - **20 млн.357,133 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 **288 млн. 708,93 тис.грн.** (додаток 5 до проекту рішення), у тому числі за рахунок коштів державного бюджету в сумі – 203 млн.645,47 тис.грн. та за рахунок коштів обласного бюджету в сумі – 85 млн. 063,46 тис.грн. Зокрема:

Міжбюджетні трансферти місцевим бюджетам за рахунок коштів державного бюджету

У проєкті обласного бюджету на 2020 рік розподілено між місцевим бюджетами такі ***міжбюджетні трасферти за рахунок коштів державного бюджету*** у сумі **132 млн. 665,452 тис.грн:**

➤ **в освітній галузі** - **32 млн. 613,907 тис.грн.** на:

- надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – **4 млн. 177,375 тис.грн.** (таблиця 1);

- виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї працівникам інклюзивно-ресурсних центрів – **28 млн.436,532 тис. гривень** (таблиця 2).

➤ **в медичній галузі** - **5 млн.689,345 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) – **5 млн. 236,6 тис.грн.** (таблиця 3);

- 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) – **452,745 тис.грн.** (таблиця 4);

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 **94 млн.362,2 тис.грн.** Порядок розподілу зазначеної дотації визначено розрахунково та наведено в додатку 5-1 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 одного жителя.

Крім того, на рівні обласного бюджету залишаються **нерозподіленими** кошти **субвенцій з державного бюджету** у сумі **70 млн. 980,018 тис.грн.:**

- 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 - **58 млн.640,6 тис.грн.** Розподіл цих коштів буде проведено згідно із Порядком надання зазначеної субвенції, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877 (зі змінами), після прийняття відповідного рішення обласною комісією;

- надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – **8 млн. 873,15 тис.грн.** Розподіл цих коштів між місцевими бюджетами адміністративно-територіальних одиниць Миколаївської області буде здійснено після внесених змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на 2020 рік;

- здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – **3 млн. 466,268 тис.грн.** (на інклюзивно-ресурсних центри – 1 млн.236,368 тис.грн., які будуть створені на протязі року; приватні школи – 2 млн. 229,9 тис.грн., після їх звернення).

Міжбюджетні трансферти місцевим бюджетам за рахунок коштів обласного бюджету

Відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України в проекті обласного бюджету на 2020 рік передбачаються цільові субвенції з обласного бюджету бюджетам місцевим бюджетам на виконання делегованих обласною радою повноважень щодо **соціального захисту і соціального забезпечення** у сумі

23 млн.743,46 тис.грн., які розподілено між місцевими бюджетами області за такими напрямками:

➤ *медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 2 082,4 тис. грн.* 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 2019 року (таблиця 5);

➤ *відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни - 1 179,36 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 (360 осіб) та витрат на поховання у розмірі 2-х прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб на одну особу (таблиця 6);

➤ *окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів, мотоколясок і транспортне обслуговування, встановлення телефонів особам з інвалідністю I та II груп) – 521,7 тис. грн.* Розподіл коштів між місцевими бюджетами, здійснено виходячи із осіб з інвалідністю по кожній адміністративно-територіальній одиниці, які отримували компенсації у 2019 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 7);

➤ *надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни – 6 120,0 тис. грн.* Обсяг видатків визначений виходячи із кількості учасників бойових дій за станом на 01 листопада 2019 року (255 особи) та розміру допомоги у сумі 2,0 тис. грн. на особу (таблиця 8);

➤ *надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам визволення Миколаївської області від фашистських загарбників - 36,0 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 2019 року (1 чол.) та розміру щомісячної допомоги у розмірі 3,0 тис.грн. на особу (таблиця 9);

➤ *надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані - 1 513,2 тис. грн.* В розрахунку обсягу видатків враховано кількість сімей за-

гиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідів війни в Афганістані, які зареєстровані та проживають на території області на 01 листопада 2019 року (582 сімей) та допомоги у розмірі 2,6 тис. грн. на особу (таблиця 10);

➤ *надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорії) та дітям інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи – 871,0 тис. грн.* Розрахунок здійснено, виходячи з кількості громадян І 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 2019 року (335 осіб) та розміру допомоги 2,6 тис.грн. на особу (таблиця 11);

➤ *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 5,0 тис.грн., яку планується виплачувати двічі на рік: до Дня незалежності України та Дня захисника України (таблиця 12);

➤ *надання щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців, які загинули, пропали безвісти 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. на особу (таблиця 13).

➤ *фінансування центрів соціально-психологічної реабілітації дітей (м. Вознесенськ та Южноукраїнськ) - 9 033,8 тис.грн.* Обсяг видатків визначено виходячи з фактичної середньомісячної кількості дітей у закладах та середніх витрат на одну дитину на рік.

Кошти *субвенцій з обласного бюджету* у сумі **61 млн. 320,0 тис.грн.** будуть розподілені після проведення конкурсних процедур, затвердження порядків використання коштів та прийняття рішень Уряду щодо фінансування окремих програм державного бюджету:

➤ *в освітній галузі – 120,0 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 навчались за рахунок бюджетних коштів;

➤ *соціально-економічний розвиток області – 59,2 млн.грн. на:*
- розвиток інфраструктури соціально-культурної сфери області -

40 млн.грн.;

- соціально-економічний розвиток територіальних громад-19,2 млн. грн.;

➤ *співфінансування впровадження проектів-переможців обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2019 року відповідно до Програми розвитку місцевого самоврядування у Миколаївській області - 2,0 млн. гривень.*

5. Баланс обсягу доходів, видатків та кредитування обласного бюджету на 2020 рік

Обсяг обласного бюджету по доходах розраховано в сумі **2 млрд. 914 млн. 554,611 тис.грн.**, у тому числі обсяг доходів загального фонду обласного бюджету – **2 млрд. 243 млн. 293,0 тис.грн.**, спеціального фонду обласного бюджету - **671 млн. 261,611 тис.грн.**, із них бюджет розвитку – **200,0 тис. грн.**

Обсяг обласного бюджету по видатках розраховано в сумі **2 млрд. 905 млн. 539,611 тис. грн.**, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету - **2 млрд. 43 млн. 902,493 тис. грн.** та видатків спеціального фонду бюджету – **861 млн. 637,118 тис.грн.**, із них бюджет розвитку – **190 млн. 590,507 тис. гривень.**

6. Кредитування

По розділу „Кредитування” передбачається надання пільгових кредитів на підтримку індивідуального житлового будівництва на селі в сумі 6,2 млн.грн. та громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла у розмірі 4,9 млн.грн. Джерелом надання кредитів з обласного бюджету є: кошти загального фонду в сумі 9,0 млн.грн. та надходження до спеціального фонду коштів від повернення до обласного бюджету кредитів та відсотків за кредити в сумі 2,1 млн.грн.

7. По розділу "Фінасування"враховано:

- загальний фонд обласного бюджету з профіцитом у сумі **190 млн. 390,507 тис.грн.**, напрямом використання якого визначається:

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - у сумі **190 млн. 390,507 тис.грн;**

- спеціальний фонд обласного бюджету з дефіцитом у сумі **190 млн. 390,507 тис.грн**, джерелом покриття якого визначаються :

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - у сумі **190 млн. 390,507 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 2019 році

Доходи

До загального та спеціального фондів обласного бюджету Миколаївської області за 2019 рік очікується надходження податків і зборів у сумі 1 284 855,8 тис.грн., у тому числі: до загального фонду – 1 117 587,8 тис.грн. або 109,0 відсотка річного плану, проти 2018 року надходження зростуть на 204 790,4 тис.грн. або на 22,4 відсотка; спеціального фонду – 167 268,0 тис.грн., з них власні надходження – 153 182,7 тис.грн.

Виконання планових показників на 2019 рік та зростання надходжень порівняно з 2018 роком очікується по основних податках і зборах, а саме:

- податку та збору на доходи фізичних осіб очікуються надходження у сумі 907 500,0 тис.грн., що на 20,0 відсотка (151 191,4 тис.грн.) більше 2018 року;
- податку на прибуток (крім підприємств державної форми власності) – 130 500,0 тис.грн. , що в 1,6 рази (на 49 120,4 тис.грн.) більше 2018 року;
- рентній платі за спеціальне використання води – 43 920,0 тис.грн., приріст – 3 772,9 тис.грн. або 9,4 відсотка.

Поряд з цим, очікується невиконання запланованих показників на 2019 рік по окремих податках, які зараховуються до обласного бюджету, а саме по:

- ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним та плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим надійде 0,78 тис.грн. або 33,9 відсотка планових призначень, що пояснюється з відміною ліцензування зазначеного виду діяльності по ТОВ «Вознесенський коньячний завод»;
- платі за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами очікуються надхлодження у сумі 20900,0 тис.грн. або 95,7 відсотка плану, що обумовлено зменшенням на 354 виданих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;
- екологічному податку очікується отримати 13150,0 тис.грн., або 88,6 відсотка річного плану, що обумовлено зарахуванням з 01.01.2019 року надходжень екологічного податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення, до загального фонду державного бюджету у повному обсязі (Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», які оприлюднено у щоденному виданні центральних органів виконавчої влади України – газеті «Голос України» № 248 від 26.12.2018);
- коштах від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності очікується надійти 0,8 тис.грн. або 0,4 відсотка плану, у зв'язку із прийняттям нової Програми проведення приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області на 2019-2021 роки та скасуванням обласною радою 16.05.2019 рішення від 26.10.2000 про делегування облдержадміністрації повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, у тому числі і приватизації, з 01 липня 2019 року.

2. Міжбюджетні трансферти

У 2019 році очікуваний обсяг міжбюджетних трансфертів становитиме

5 045,5 млн.грн., із них: з державного бюджету – 4 962,6 млн.грн., місцевих бюджетів – 82,9 млн.гривень.

3. В и д а т к и

За оперативними даними виконання видаткової частини загального та спеціального фондів обласного бюджету 2019 року становитиме **6 308,9 млн. гривень**, без урахування власних надходжень бюджетних установ.

Видаткова частина за рахунок коштів власних надходжень бюджетних установ очікується виконати в сумі 155,0 млн.грн.

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 близько 3 млрд. гривень.

До бюджетів міст і районів області буде спрямовано трансфертів на загальну суму **3 315,1 млн.грн.**, у тому числі: дотацій у сумі 187,1 млн.грн., субвенцій з державного бюджету – 2 944,5 млн.грн., субвенцій з обласного бюджету – 183,5 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 2018 роком збільшено видатки за рахунок коштів загального фонду на галузі: «Освіта» - на 77,5 млн.грн., "Охорона здоров'я" – на 83,0 млн.грн.; "Соціальний захист та соціальне забезпечення" – на 53,3 млн.грн.; "Культура і мистецтво"- на 13,1 млн.грн.; "Фізична культура і спорт"- на 8,6 млн. гривень.

Очікуване виконання видатків по загального фонду обласного бюджету на заробітну плату з нарахуваннями працівників бюджетних установ і одержувачів коштів склало – 1 509,7 млн.грн., придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 98,9 млн.грн., придбання продуктів харчування – 134,0 млн.грн., оплату спожитих комунальних послуг і енергоносіїв – 160,1 млн.грн., трансферти населенню та іншим рівням бюджету – 88,5 млн.гривень.

Таблиця

Показники загального фонду обласного бюджету за основними галузями
2018-2019 років

(млн.грн.)

Найменування показників	Видатки		Відхилення	
	2018 рік (виконання)	2019 рік (очікуване виконання)	Відсоток зростання	Сума приросту
1	2	3	4	5
Освіта	798,4	875,9	9,7	77,5
Охорона здоров'я	820,6	903,6	10,1	83,0
Соціальний захист	163,7	217,0	32,6	53,3
Культура і мистецтво	108,7	121,8	12,0	13,1
Фізична культура і спорт	44,4	53,0	19,4	8,6

З метою покращення матеріально-технічної бази бюджетних установ, організацій, закладів обласного підпорядкування протягом 2019 року за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету було виділено кошти на капітальні видатки в сумі 253,0 млн.грн., із них: по органах державного управління – 2,5 млн. грн., установах освіти – 102,4 млн.грн., охорони здоров'я – 138,6 млн.грн., соціального захисту – 40,0 тис.грн., культури – 1,2 млн.грн., фізичної культури і спорту – 7,9 млн. грн., іншій діяльності – 430,5 тис. гривень.

Також, за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, який склався за станом на 01.01.2019 проведено будівництво топкової з впровадженням енергозберігаючих технологій Новопетрівської спеціальної загальноосвітньої школи – інтернату – 364,9 тис.гривень.

Органами державного управління на придбання обладнання і предметів довгострокового користування використано 2,5 млн. грн., із них:

обласною радою на придбання системи відеоспостереження для адміністративної будівлі обласної ради – 0,5 млн. грн.;

облдержадміністрацією на придбання серверу, системи зберігання даних, блоку безперебійного живлення для серверу, IP-телефонів – 2,0 млн. грн.

На капітальні видатки установ освіти обласного підпорядкування направлено 102,4 млн.грн., із них за рахунок коштів:

- залишку освітньої субвенції з державного бюджету – 18,6 млн.грн.;
- субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" – 10,6 млн.грн.;
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти – 23,3 млн.грн.;
- субвенцій місцевих бюджетів області – 14,5 млн.грн.;
- коштів, що передаються від загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) обласного бюджету – 35,4 млн.гривень.

На придбання товарів довгострокового користування використано 99 431,0 тис.грн., зокрема придбано:

сучасні меблі для початкових класів для загальноосвітніх шкіл-інтернатів на суму 523,0 тис.грн.;

музичні інструменти, комп'ютерне 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 – 11 595,2 тис.грн.;

чотири спеціальні автомобілі, призначені для надання додаткових психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг працівниками інклюзивно-ресурсного центру - 6 369,7 тис. грн.;

персональні комп'ютери для закладів загальної середньої освіти - 6 970,0 тис. грн.;

засоби навчання та обладнання для кабінетів природничо-математичних предметів, навчальні комп'ютерні комплекси з мультимедійними засобами навчання для закладів загальної середньої освіти – 11 385,5 тис. грн.;

спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, дидактичного матеріалу та обладнання для оснащення ресурсних кімнат у закладах загальної середньої освіти – 12 738,7 тис. грн.;

послуги з доступу до Інтернету для 6 загальноосвітніх шкіл-інтернатів, загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів обласного підпорядкування – 588,6 тис. грн.;

обладнання для забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях інтернатних закладів загальної середньої освіти – 451,3 тис. грн.;

двадцять чотири шкільних автобуси для поповнення та оновлення парку шкільних автобусів для сільської місцевості на умовах співфінансування з місцевих бюджетів на суму 47 996,1 тис. грн.;

поповнення бібліотечного фонду Миколаївського коледжу культури і мистецтв – 15,5 тис. грн.;

комп'ютер для Обласного методичного кабінету навчальних закладів культури та мистецтв - 17,8 тис. грн.;

обладнання для покращення матеріально-технічної бази закладів освіти обласного підпорядкування – 779,6 тис. гривень.

На проведення капітальних ремонтів та виготовлення проектно – кошторисної документації в обласних *освітніх закладах* використано 3,0 млн.грн. Забезпечено одинадцять загальноосвітніх, санаторних та спеціальних інтернатних закладів належними санітарно-гігієнічними умовами, та розроблена проектно-кошторисна документація для проведення капітального ремонту системи теплопостачання з облаштуванням автономної топкової для центру фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів.

На капітальні видатки *лікувально-профілактичних установ* обласного підпорядкування направлено 138,6 млн.грн, із них за рахунок коштів:

- залишку медичної субвенції з державного бюджету – 24,8 млн.грн.;
- доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на капітальні видатки – 49,3 тис. грн.;
- субвенцій з місцевих бюджетів обласному бюджету Миколаївської області – 55,5 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 початок бюджетного періоду – 9,0 млн.гривень.

На придбання товарів довгострокового користування використано 123 652,2 тис.грн., зокрема планується придбати:

комп'ютерний томограф – 19 495,0 тис.грн., гістероскопічний набір - 74,9 тис.грн., два насоси інфузійні та брауно стат - 199,0 тис.грн., медичного обладнання для інсультного блоку – 275,6 тис. грн. для обласної клінічної лікарні;

ліфт лікарняний - 891,5 тис.грн., два холодильники та морозильну скриню - 25,8 тис.грн., стіл операційний - 159,0 тис.грн., світильник операційний п'ятирефлекторний стельовий - 18,0 тис.грн., три електрокардіографи - 42,0 тис.грн. для обласної дитячої клінічної лікарні;

фізіотерапевтичний комплекс - 378,0 тис.грн. для обласної лікарні відновного лікування;

колоноскоп - 44,9 тис.грн., апарат наркозно-дихальний з модулем з наркозним випаровувачем та повітряним компресором в комплекті - 493,0 тис.грн., тринадцять одиниць комп'ютерної техніки - 307,1 тис.грн., холодильну шафу для харчоблоку - 26,0 тис. грн. для обласного госпіталю ветеранів війни;

обладнання для харчоблоку – 40,0 тис.грн. для обласної психлікарні №1;
ендоскопічну систему для малоінвазивної хірургії - 1 859,0 тис.грн.,

систему рентгенівську діагностичну С-подібну – 3 559,0 тис.грн., радіотерапевтичний комплекс для брахітерапії - 23 690,0 тис.грн., джерело іонізуючого випромінювання для гамма-терапевтичного апарату - 2 751,0 тис.грн. для обласного центру онкології;

систему лазерну медичну – 1 198,4 тис.грн. для обласної офтальмологічної лікарні;

стерилізатор паровий - 75,0 тис.грн. для шкірно-венерологічного диспансеру;

шість медичних ліжок - 92,8 тис.грн., монітор пацієнта мультипараметровий - 37,3 тис.грн., концентратор кисневий - 28,2 тис.грн., насос шприцевий інфузійний - 25,0 тис.грн., електрокардіограф - 52,0 тис.грн., центрифугу лабораторну - 12,7 тис.грн., баню водяну - 6,1 тис.грн., бідистилятор електричний - 40,0 тис.грн., три витяжні шафи - 186,1 тис.грн., лабораторні електронні ваги - 17,2 тис.грн. для обласного наркологічного диспансеру;

два біохімічних аналізатори - 173,0 тис.грн., систему рентгенівську діагностичну – 4 994,0 тис.грн. для обласної інфекційної лікарні;

апарат ультразвукової діагностики – 1 000,0 тис.грн. для обласного центру паліативної допомоги та інтегрованих послуг;

машину для переробки овочів - 27,7 тис.грн., багатофункціональний пристрій - 7,3 тис.грн. для дитячого туберкульозного санаторію «Дубки»;

шафу жарочну - 19,2 тис.грн., опромінювач ртутно-кварцевий - 10,8 тис.грн. для дитячого кардіоревматологічного санаторію «Південний»;

два лічильники електричної енергії - 53,5 тис.грн., м'ясорубку - 16,5 тис.грн.;

тринадцять спеціалізованих автомобілів швидкої медичної допомоги з обладнанням на умовах співфінансування з місцевих бюджетів - 29 945,5 тис.грн., аквадистилятор електричний - 19,0 тис.грн., тринадцять електрокардіографів - 182,0 тис.грн. для обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;

електрокардіограф 12-канальний – 45,0 тис. грн. для обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру;

ендомотор - 50,0 тис.грн., три універсальні стоматологічні установки - 476,3 тис.грн. для обласної стоматологічної поліклініки;

стедікам (стабілізатор камери) з контролером фокуса - 12,9 тис.грн., три ноутбуки - 92,3 тис.грн., сервер стійковий - 28,9 тис.грн., тренажер серцево-легеневої реанімації з індикацією правильності виконання дій (учбова модель, з контролем) - 12,9 тис.грн., два електролічильники - 13,5 тис.грн., мембранний лічильник газу - 9,5 тис.грн. для обласного центру здоров'я;

комп'ютерну техніку на облаштування робочих лікарських місць та забезпечення співпраці з Національної служби здоров'я України – 20 824,0 тис. грн.;

дев'ять легкових (службових) автомобілів для медичних працівників

комунальних закладів охорони здоров'я, що працюють у сільській місцевості на суму 4 454,6 тис. грн. та 46 комплектів телемедичного обладнання на умовах співфінансування з місцевих бюджетів області для 41 закладу охорони здоров'я, які розташовані у сільській місцевості – 5 060,0 тис. гривень.

Також, на виконання заходів Програми військово-патріотичного виховання населення Миколаївської області на 2015-2020 роки придбано шафу медичну, набір офтальмологічних пробних окулярних лінз, офтальмоскоп для обласного збірного пункту Миколаївського обласного військового комісаріату на суму 24,2 тис.гривень.

На проведення капітальних ремонтів в обласних медичних закладах планується спрямувати 14 927,9 тис.грн., з них на:

виготовлення проєктно - кошторисної документації та проведення капітального ремонту даху, приміщень та вимощення навколо 4-х поверхового лікувального корпусу – 12 333,2 тис. грн., відділення гематології – 763,5 тис. грн. в обласній клінічній лікарні;

виготовлення проєктно - кошторисної документації на: нове будівництво інфекційного корпусу в обласній інфекційній лікарні – 1 500,0 тис.грн.; покрівлі складу у с. Нечаяне (№ 1139) обласної бази спеціального медичного постачання - 46,3 тис.грн., будівлі обласного бюро судово-медичної експертизи - 284,9 тис.грн.;

В *установах соціального захисту* очікується використати 40,0 тис.грн., для придбання газових плит для комунального закладу «Первомайський центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Миколаївської обласної ради.

В *установах культури і мистецтва* за рахунок коштів обласного бюджету капітальні видатки склали 1 205,7 тис.грн., які використано на: придбання світлодіодного екрану, мікрофонів та кабелю для з'єднання розширювача з мікшерним пультом для Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії – 285,0 тис.грн., поповнення бібліотечних фондів – 746,7 тис.грн., придбання двох комп'ютерів – 32,0 тис.грн., п'ятих кондиціонерів – 142,0 тис.грн. для обласних бібліотек.

В *установах фізичної культури і спорту* обласного підпорядкування капітальні видатки за підсумками року витрачено у сумі 7,9 млн.грн. та направлено на придбання катеру для забезпечення спортивних змагань з вітрильного спорту для Обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з вітрильного спорту "Обласний яхт-клуб" –1,8 млн.грн., капітальний ремонт спортивної зали Миколаївської обласної комплексної комунальної дитячо-юнацької спортивної школи – 6,1 млн.грн.

По *іншій діяльності* на придбання обладнання і предметів довгостроково-

го користування використано 430,5 тис. гривень, із них для здійснення заходів:
 із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха придбано обладнання для нової автоматизованої системи централізованого оповіщення та поповнено регіональний матеріальний резерв обладнанням для здійснення дозиметричного і хімічного контролю – 130,5 тис. грн.;
 з територіальної оборони придбано генератори, МФУ, ноутбуки, штабелер, мийку високого тиску – 300,0 тис. грн.

У 2019 році очікується здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, щодо будівництва 12 сільських медичних абупаторій у сумі 63 072,4 тис.грн., у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 53 303,6 тис.грн. та коштів місцевих бюджетів на співфінансування цієї субвенції – 9 768,8 тис.грн. (у Вітовському, Новобузькому, Новоодеському, Снігурівському районах та Благодатненській, Коблівській, Березанській, Бузькій, Нечаянській об'єднаних територіальних громадах).

На виконання заходів **обласних програм** кошти обласного бюджету планується використати за такими напрямками.

На проведення культурно-освітніх заходів місцевого значення відповідно до *програми розвитку культури у Миколаївській області* використано 1 483,0 тис. гривень.

На виконання заходів *обласної Цільової національно-культурної програми "Збереження та розвиток етнічної, культурної та мовної самобутності національних меншин у Миколаївській області"* використано 395,0 тис. гривень.

Відповідно до програми розвитку фізичної культури і спорту в Миколаївській області на 2019-2022 роки 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-шахістамна суму 1 350,0 тис. грн.;

- виплату грошових винагород 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 1 803,4 тис. грн.;

- надання фінансової підтримки дитячо-юнацьким спортивним школам, засновниками яких є фізкультурно-спортивні товариства на суму 4 899,5 тис. грн.;

- надання фінансової підтримки регіональному відділенню Національного олімпійського комітету України в Миколаївській області – 270,0 тис. грн.;

- розвиток спортивної інфраструктури – 50,0 млн.гривень.

З метою реалізації заходів відповідно до *"Програми відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області на 2019-2023 роки"* здійснено оздоровлення 704 дітей соціально незахищених верст населення та 20 дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" на суму 6 088,4 тис.гривень.

Відповідно до *Комплексної програми соціального захисту населення «Турбота»* проведено такі заходи:

- організовано відпочинок на базах відпочинку, санаторно-курортних закладах демобілізованих учасників антитерористичної операції на сході України та членів їх сімей (оздоровлено 972 особи) - 3 499,2 тис.грн.;

- здійснено придбання житла ля поліпшення умов сім'ям учасників антитерористичної операції на сході України та іншим категоріям громадян, які перебувають на квартирному обліку та потребують поліпшення житлових умов, на суму 10 000 тис.грн. Крім того залучено співфінансування з місцевих бюджетів у сумі 1 908,0 тис.грн.;

- надано на конкурсній основі одноразову допомогу для відкриття власної справи учасниками антитерористичної операції -1 000,0 тис.гривень.

- надано фінансову підтримку громадським організаціям ветеранів – 2 830,0 тис. грн. Фінансування зазначених видатків проводилось у порядку, визначеному облдержадміністрацією на здійснення заходів, розроблених громадськими організаціями для забезпечення реалізації завдань регіональної політики соціального напрямку;

- надано щомісячну матеріальну допомогу учасникам бойових дій у роки Другої світової війни – 5 267,0 тис. грн.;

- надано щомісячну матеріальну допомогу учасникам визволення Миколаївської області від фашистських загарбників - 37,0 тис. грн.;

- надано одноразову матеріальну допомогу сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані - 1375,2 тис. грн.;

- надано одноразову матеріальну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорії), та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи - 652,0 тис. грн.;

- надано щомісячну матеріальну допомогу дітям військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків під час участі в антитерористичній операції на сході України – 878,0 тис. грн.;

- надано матеріальну допомогу сім'ям загиблих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України - 1310,0 тис. грн.

З метою 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 150,0 тис. гривень.

З метою реалізації заходів обласної програми *розвитку освіти* Миколаївської області у 2019 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 – 154,0 тис.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 навчались за рахунок бюджетних коштів – 54,2 тис.грн.;

- забезпечення доступом до використання підручників, навчально-методичних посібників в електронному вигляді учням загальноосвітніх навчальних закладів Миколаївської області – 10,0 млн.грн.;

- придбання в установленому порядку автобусів для поповнення та оновлення парку шкільних автобусів для сільської місцевості – 25,0 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 10,0 млн.грн.;

формування державного та регіонального замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів – 1,9 млн.гривень.

На виконання заходів *Програми військово-патріотичного виховання населення* Миколаївської області на 2015-2020 роки з удосконалення системи

військово-патріотичного виховання, забезпечення обласного збірному 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 523,0 тис. гривень.

На виконання заходів *Програми „Безбар’єрна Миколаївщина”* використано 467,6 тис.гривень.

Відповідно до запланованих заходів *обласної Програми запобігання і лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань* на 2018 – 2020 роки придбано чотири автомобілі швидкої медичної допомоги для Миколаївського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Миколаївської обласної ради на суму 10,0 млн. гривень.

На виконання заходів *обласної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз* на 2013-2016 роки (строк дії продовжено на період до 2019 року рішенням обласної ради) для забезпечення організації трудового процесу діагностично-лікувальних заходів на стаціонарному етапі (забезпечення перевезення працівників до місця роботи та у зворотному напрямку) очікується використати 800,0 тис. гривень.

На виконання заходів *програми увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв воєн та політичних репресій* у Миколаївській області на 2017-2020 роки очікується використати 786,8 тис. грн., з них 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 *Програми підтримки вітчизняного книговидавництва, книгорозповсюдження та популяризації української книги* у Миколаївській області на надання фінансової підтримки місцевим авторам Миколаївщини у виданні книг витрачено 343,4 тис. грн. та на організацію і проведення обласного конкурсу «Краща Миколаївська книга» - 15,0 тис.гривень.

Відповідно до *обласної Програми підтримки засобів масової інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування*, очікується використати на:

- інформування населення про актуальні питання соціально-економічного і суспільно-політичного життя області через інформаційні агентства, електронні, аудіовізуальні та друковані засоби масової інформації –

3 945,9 тис. грн.;

- висвітлення діяльності обласної ради через засоби масової інформації- 600,0 тис.гривень.

На виконання заходів *цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2023 роки* спрямовано 1 762,9 тис. грн., зокрема на:

- створення та поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій – 351,3 тис. грн.;
- експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури, технічних засобів оповіщення та технічних засобів телекомунікацій територіальної системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій – 346,4 тис. грн.;
- проектування та створення територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення – 465,2 тис. грн.;
- придбання оснащення для здійснення аварійно - рятувальних, пошукових робіт у зонах надзвичайних ситуацій (небезпечних подій), рятування та надання допомоги постраждалому і травмованому населенню – 600,0 тис. гривень.

На реалізацію заходів з розвитку туристичного та рекреаційного потенціалу *Програми розвитку туризму та курортів у Миколаївській області на 2016-2020 роки* використано 268,5 тис. грн., які спрямовано на виготовлення сувенірної продукції з туристичними брендами, логотипами, туристичної карти Миколаївської області, тематичних туристичних путівників, довідників; організацію та проведення рекламно-інформаційних турів, регіональних туристичних заходів, презентації регіонального туристичного продукту під час міжнародних форумів.

Для 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 3 050,0 тис. грн., у тому числі на:

- поліпшення матеріально-технічної бази підрозділів головного управління Національної поліції в Миколаївській області, матеріально-технічне забезпечення заходів із профілактики та боротьби зі злочинністю – 1 000,0 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- 1 050,0 тис. грн.;
- підвищення якості та ефективності заходів щодо попередження і

розкриття злочинів та здійснення поліцейськими безперервного та цілодобового патрулювання території міста та області, поліпшення оперативного інформування про події та злочини на маршрутах патрулювання та оперативного реагування на виклики, поліпшення матеріально-технічної бази управління патрульної поліції в Миколаївській області – 1 000,0 тис. гривень.

На виконання *обласної Цільової програми територіальної оборони у Миколаївській області на 2017-2018 роки* направлено 1,0 млн. грн. на поліпшення матеріально-технічного забезпечення та організацію і проведення навчань, зборів, тренувань частин та підрозділів територіальної оборони Миколаївської області.

На виконання *Цільової регіональної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення "Власний дім" на 2018-2023 роки* очікується надання пільгових кредитів сільським забудовникам у сумі 5,2 млн.грн., з них 4,0 млн.грн. загального фонду та 1,2 млн. грн.. спеціального фонду, що дозволить двадцять одній родині використати кошти на придбання житла; реконструювати житло одній сім'ї; п'яти родинам провести заходи з енергозбереження та електроопалення.

На виконання заходів *Комплексної соціально-економічної програми забезпечення громадян житлом у Миколаївській області на 2018-2022 роки* на пільгове кредитування очікується надання кредитів у сумі 3,8 млн. грн., з них 3 млн. грн.. загального фонду та 0,8 млн.грн. спеціального фонду обласного бюджету, що дозволить надати шести молодим громадянам на придбання житла.

З метою реалізації заходів *Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина – 2017"* (строк дії продовжено на період до 2019 року включно рішенням обласної ради) проведені видатки на:

- створення та розміщення на зовнішніх рекламних носіях соціальної реклами з важливих питань суспільно-політичних подій -198,7 тис.грн.;

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

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

- забезпечення діяльності регіональних ландшафтних парків області щодо збереження цінних природних комплексів та історико-культурних об'єктів- 3 922,9 тис. грн. Регіональними ландшафтними парками проведено заходи, спрямовані на збереження рослин і тварин, еколого-освітні, наукові та заходи з відновлення природних комплексів;

- здійснення заходів щодо підтримки місцевих органів влади з питань реалізації реформ та делегованих обласною радою повноважень, поліпшення мате-

ріально-технічного забезпечення облдержадміністрації та її структурних підрозділів шляхом придбання сучасних засобів інформатизації, комп'ютерної техніки, принтерів, витратних матеріалів, канцелярського приладдя, паперу, оплати послуг- 2 000,0 тис. грн.;

- зміцнення матеріально-технічної бази Головного управління Державної казначейської служби України у Миколаївській області, підвищення продуктивності праці та якості казначейського обслуговування, заміна зношеного обладнання зв'язку на IP-телефонію, придбання периферійної оргтехніки - 300,0 тис. грн.;

- оновлення матеріально-технічних засобів управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області, покращення ефективності заходів державного фінансового контролю за використанням та збереженням фінансових ресурсів -200,0 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- 195,0 тис. грн.;

7 661,0 тис.грн. - забезпечення препаратами інсуліну жителів Миколаївської області, хворих на цукровий діабет- 7 661,0 тис.грн.;

- придбання медичного обладнання для районів області- 4 450,0 тис.грн.;

- соціально-економічний розвиток територіальних громад Миколаївської області - 90,7 млн. грн.;

- здійснення функцій з управління комунальним майном, у тому числі процедури передачі майна в оренду за конкурсом -160,0 тис.грн.;

- здійснення повноважень у сфері зовнішньоекономічних відносин, зміцнення позитивного іміджу Миколаївської області на міжнародному рівні, інформування зарубіжних інвесторів щодо інвестиційних можливостей підприємств Миколаївщини і відповідно залучення іноземних інвестицій до області - 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.;

- інформаційне супроводження та наповнення матеріалами веб-сайту "Інвестиційні можливості Миколаївщини" та офіційного веб-сайту департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму Миколаївської облдержадміністрації та організацію інвестиційних форумів, конференцій, семінарів та «круглих столів», які стосуються питань залучення інвестицій у соціально-економічний розвиток області -830,0 тис.грн.;

- відзначення кращих механізаторів області з врученням премії імені Федора Іванова – Героя України у номінації «Кращий механізатор Миколаївщини»- 189,6 тис.грн.;

- представлення Миколаївщини на Міжнародній Агропромисловій виставці «Агро» - 100,0 тис.грн.;
- проведення інвентаризації земель на території Арбузинської селищної ради (за рахунок коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва) - 1 356,2 тис.грн.;
- 500,0 тис.грн. -внески до статутного капіталу КП "Миколаївська обласна друкарня";
- виконання робіт з будівництва, реконструкції, реставрації та співфінансування за коштами державного фонду регіонального розвитку об'єктів соціально-культурного розвитку області - 25,2 млн. грн.

На виконання *Програми проведення приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області* щодо проведення заходів, пов'язаних з процесом приватизації майна спільної власності використано 90,0 тис.гривень.

З метою реалізації заходів *Програми інформатизації "Електронна Миколаївщина" на 2018-2020 роки* проведені видатки у сумі 4 190,8 тис.грн.:

- розвиток інфраструктури відкритих даних та телекомунікаційного середовища регіону, підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих інформаційних систем області, оснащення сучасними засобами інформатизації місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування -3 730,0 тис. грн.;
- забезпечення технічного супроводу системи «Єдиний регіональний веб-портал адміністративних послуг Миколаївської області» - 418,8 тис. гривень.

На реалізацію заходів *Програми щодо забезпечення виконання рішень суду на 2018-2020 роки* плануються використати 262,0 тис.грн.

Кошти обласного фонду *охорони навколишнього природного середовища* за рахунок відповідної обласної програми до кінця року планується освоїти в сумі 34,1 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.

Відповідно до *програми розвитку комунального підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт"* Миколаївської обласної ради на 2017-2020 використано 33,13 млн.грн., в т.ч. на:

- внески до статутного капіталу КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" використано 28,9 млн. грн.;
- співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок

коштів державного фонду регіонального розвитку- 4,2 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.

Кошти на фінансування заходів *Програми розвитку малого і середнього підприємництва* у Миколаївській області на 2019-2020 роки очікується використати у сумі 4 362,6 тис. гривень.

На виконання заходів *програми «Молодь Миколаїщини»* для утримання соціальних центрів нового типу (соціально-психологічної допомоги, ресоціалізації наркозалежної молоді) спрямовано у 2019 році 4 270,2 тис.гривень.

На виконання заходів *програми розвитку місцевого самоврядування Миколаївської області на 2019-2022 роки* на співфінансування впровадження проектів-переможців обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування у 2019 році використано 4,0 млн.гривень.

Кредитування

За рахунок коштів загального та спеціального фондів обласного бюджету очікується надання пільгових кредитів сільським забудовникам у сумі 5,2 млн.грн. та на пільгове кредитування на придбання житла у сумі 3,8 млн. грн.

Крім того, до обласного бюджету повернуто коштів фінансової підтримки у сумі 95,1 тис.гривень.

4. Міжбюджетні трансферти до місцевих бюджетів області

Трансферти за рахунок коштів державного бюджету

У 2019 році відповідно до законів України та інших нормативно-правових актів, що регулюють систему соціального захисту населення в Україні, за рахунок субвенції з *державного бюджету* передбачено видатки здійснення *програм соціального захисту* на загальну суму **2 687,7 млн.грн.**, які очікується виконати у повному обсязі, у тому числі по субвенціях на виплату:

- пільг та житлових субсидій – 546,1 млн. грн.;

- державної допомоги сім'ям з дітьми, та іншим категоріям – 2 159,6 млн.грн.;
- компенсація для отримання житла – 7,2 млн.грн.;
- придбання та будівництво житла – 44,3 млн.грн.;
- на реалізацію заходів соцеконом розвитку ризику населення – 0,8 млн.грн.

- *освітні заходи* – **80,5 млн.грн.:**

- забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" – 18,8 млн.грн.;
- надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 9,2 млн.грн. на проведення занять та придбання устаткування;
- освітня субвенція – 19,8 млн. грн. на оплату праці педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів;
- на забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти (за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду) – 9,2 млн.грн.;
- на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти – 23,5 млн.грн.;

- *медичні заходи* - **40,2 млн.грн.:**

- відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 7,4 млн.грн.;
- лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу – 1,9 млн.грн.;
- лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 13,7 млн.грн.;
- медичне обслуговування внутрішньо переміщених осіб – 2,4 млн.грн.;
- придбання ангіографічного обладнання – 11,5 млн.грн. (м. Миколаєву і м. Вознесенську);
- розвиток системи охорони здоров'я сільської медицини – 3,3 млн.грн.;

- *проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів* – **4,4 млн.грн.**;

- *фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг* – **40,0 млн.грн.**;

Субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам області

Протягом 2019 року освоєння обсягу субвенцій, які передаються з обласного бюджету до місцевих бюджетів області складає **202,5 млн.грн.**, із них на:

- реалізацію заходів по програмі «Турбота» - 14,3 млн.грн.;

- реалізацію заходів щодо соціально-економічного розвитку – 85,6 млн.грн.;
- на співфінансування впровадження проектів-переможців обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування – 4,0 млн.грн.;
- природоохоронні заходи – 17,6 млн.грн.;
- розвиток спортивної інфраструктури – 46,7 млн.грн.;
- забезпечення препаратами інсуліну жителів Миколаївської області, хворих на цукровий діабет – 8,8 млн.грн.;
- придбання медичного обладнання для центральних районних лікарень – 10,2 млн.грн.;
- будівництво об'єктів місцевих бюджетів – 5,5 млн.грн.;
- виплату додаткової одноразової грошової допомоги при першому влаштуванні у сільській місцевості випускників вищих навчальних закладів – 0,3 млн.грн.;
- інші напрями – 9,5 млн.гривень.

4. Міжбюджетні трансферти з обласного бюджету державному бюджету

Протягом 2019 року здійснено передачу відповідних бюджетних ресурсів у вигляді міжбюджетного трансферту з обласного бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку в сумі 8,0 млн.грн. на реалізацію заходів:

обласної Комплексної програми профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян у Миколаївській області на 2017-2021 роки облдержадміністрації - 3,0 млн.грн.;

Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017" облдержадміністрації – 2,5 млн.грн.;

Цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2023 роки управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації спрямовано 0,6 млн.грн.;

формування державного та регіонального замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів – 1,9 млн. 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 2020 рік»;

4.3. постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 від "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки».

V. Розміщення проекту рішення "Про обласний бюджет Миколаївсь-

кої області на 2020 рік"

Відповідно до вимог статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" проєкт рішення "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2020 рік" розміщено на сайті облдержадміністрації 04 грудня 2019 року http://www.mk.gov.ua/ua/pub_info/plans/

Директор департаменту фінансів
облдержадміністрації

Вадим ІЩЕНКО

Розрахункові показники

субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в 2020 році

(тис.грн.)

№ з/п	Назва адміністративно-територіальної одиниці	Обсяг субвенції на підтримку осіб з особливими освітніми потребами (видатки споживання), всього:	у тому числі		
			в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти	в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти	в спеціальних групах закладів професійної (професійно-технічної) освіти
1	2	3	4	5	6
1.	Бюджет міста Миколаєва	1 791,576	569,018	1 155,683	66,875
2.	Бюджет міста Очакова	39,025	14,780	24,245	
3.	Бюджет міста Первомайська	284,023	73,899	210,124	
4.	Бюджет міста Южноукраїнська	54,497	22,170	32,327	
	Всього по містах:	2 169,121	679,867	1 422,379	66,875
5.	Районний бюджет Баштанського району	15,472	7,390	8,082	
6.	Районний бюджет Березанського району	16,163		16,163	
7.	Районний бюджет Березнегуватського району	32,327		32,327	
8.	Районний бюджет Братського району	40,408		40,408	
9.	Районний бюджет Доманівського району	32,327		32,327	
10.	Районний бюджет Єланецького району	24,245		24,245	
11.	Районний бюджет Вітовського району	129,307		129,307	
12.	Районний бюджет Кривоозерського району	22,170	22,170		
13.	Районний бюджет Миколаївського району	40,408		40,408	
14.	Районний бюджет Новобузького району	328,142	206,917	121,225	
15.	Районний бюджет Новоодеського району	40,408		40,408	
16.	Районний бюджет Очаківського району	16,163		16,163	
17.	Районний бюджет Первомайського району	55,880	7,390	48,490	
18.	Районний бюджет Снігурівського району	283,331	81,289	202,042	
	Всього по районах:	1 076,751	325,156	751,595	0,000
19.	Бюджет Куцурубської сільської об'єднаної територіальної громади	32,327		32,327	
20.	Бюджет Баштанської міської об'єднаної територіальної громади	108,993	44,339	64,654	
21.	Бюджет Веселинівської селищної об'єднаної територіальної громади	40,408		40,408	
22.	Бюджет Воскресенської селищної об'єднаної територіальної громади	15,472	7,390	8,082	
23.	Бюджет Доманівської селищної об'єднаної територіальної громади	24,245		24,245	
24.	Бюджет Ольшанської селищної об'єднаної територіальної громади	16,163		16,163	
25.	Бюджет Веснянської сільської об'єднаної територіальної громади	14,780	14,780		
26.	Бюджет Благодатненської сільської об'єднаної територіальної громади	7,390	7,390		
27.	Бюджет Галицинівської сільської об'єднаної територіальної громади	23,553	7,390	16,163	
28.	Бюджет Коблівської сільської об'єднаної територіальної громади	95,597	14,780	80,817	
29.	Бюджет Михайлівської сільської об'єднаної територіальної громади	16,163		16,163	
30.	Бюджет Мостівської сільської об'єднаної територіальної громади	8,082		8,082	
31.	Бюджет Нечаянської сільської об'єднаної територіальної громади	15,472	7,390	8,082	
32.	Бюджет Прибужанівської сільської об'єднаної територіальної громади	15,472	7,390	8,082	
33.	Бюджет Чорноморської сільської об'єднаної територіальної громади	16,163		16,163	
34.	Бюджет Шевченківської сільської об'єднаної територіальної громади	14,780	14,780		
35.	Бюджет Новополтавської сільської об'єднаної територіальної громади	8,082		8,082	
36.	Бюджет Березанської селищної об'єднаної територіальної громади	71,352	14,780	56,572	
37.	Бюджет Вознесенської міської об'єднаної територіальної громади	387,009	96,068	290,941	
	Всього по орг:	931,503	236,477	695,026	0,000
	Разом по місцевих бюджетах:	4 177,375	1 241,500	2 869,000	66,875
38.	Обласний бюджет	108,275			108,275
	Разом по області:	4 285,650	1 241,500	2 869,000	175,150

Розрахункові показники
субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів
освітньої субвенції в 2020 році

№ з/п	Назва адміністративно-територіальної одиниці	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів станом на 01.11.2019	Розрахунковий обсяг субвенції на один центр, грн	Обсяг видатків на 2020 рік, тис.грн.
1	2	3	4	5
1.	Бюджет міста Миколаєва	4	1 236 370,83	4 945,483
2.	Бюджет міста Очакова	1	1 236 370,83	1 236,371
3.	Бюджет міста Первомайська	1	1 236 370,83	1 236,371
4.	Бюджет міста Южноукраїнська	1	1 236 370,83	1 236,371
	Всього по містах:	7		8 654,596
5.	Районний бюджет Березнегуватського району	1	1 236 370,83	1 236,371
6.	Районний бюджет Доманівського району	1	1 236 370,83	1 236,371
7.	Районний бюджет Єланецького району	1	1 236 370,83	1 236,371
8.	Районний бюджет Вітовського району	1	1 236 370,83	1 236,371
9.	Районний бюджет Кривоозерського району	1	1 236 370,83	1 236,371
10.	Районний бюджет Новобузького району	1	1 236 370,83	1 236,371
11.	Районний бюджет Новоодеського району	1	1 236 370,83	1 236,371
12.	Районний бюджет Снігурівського району	1	1 236 370,83	1 236,371
	Всього по районах:	8		9 890,968
13.	Бюджет Баштанської міської об'єднаної територіальної громади	1	1 236 370,83	1 236,371
14.	Бюджет Ольшанської селищної об'єднаної територіальної громади	1	1 236 370,83	1 236,371
15.	Бюджет Веснянської сільської об'єднаної територіальної громади	1	1 236 370,83	1 236,371
16.	Бюджет Галицинівської сільської об'єднаної територіальної громади	1	1 236 370,83	1 236,371
17.	Бюджет Коблівської сільської об'єднаної територіальної громади	1	1 236 370,83	1 236,371
18.	Бюджет Березанської селищної об'єднаної територіальної громади	1	1 236 370,83	1 236,371
19.	Бюджет Казанківської селищної об'єднаної територіальної громади	1	1 236 370,83	1 236,371
20.	Бюджет Вознесенської міської об'єднаної територіальної громади	1	1 236 370,83	1 236,371
	Всього по орг:	8	1 236 370,83	9 890,968
	Всього по місцевих бюджетах:	23	1 236 370,83	28 436,532
21.	Обласний бюджет(нерозподілені)	1	1 236 370,83	1 236,368
	Разом по області:	24		29 672,900

**Розподіл цільових видатків на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність
методом гемодіалізу на 2020 рік**

Назва одержувача	Кількість хворих з хронічною нирковою недостатністю станом на 01.11.2019
Миколаївська обласна клінічна лікарня Миколаївської обласної ради (у т.ч. філія ЦНД МОКЛ м.Вознесенськ)	186
Баштанська центральна районна лікарня	12
Разом по області:	198

Доведений обсяг цільових видатків на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу в складі медичної субвенції на 2020 рік (згідно закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" у сумі **7 470,3 тис. грн.**

Обсяг видатків на 1 хворого зрахунок по Миколаївській області відповідно до кількості хворих

- кошти на 1 хворого = $7\,470\,300 / 198 = 37\,728,79$ грн.

- видатки по МОКЛ (центр нефрології і діалізу) = $37\,728,79 \text{ грн.} \times 186 \text{ хворих} = 7\,017\,555 \text{ грн.}$ (округлено)

- видатки по Баштанській ЦРЛ (відділення нефрології і діалізу) = $37\,728,79 \text{ грн.} \times 12 \text{ хворих} = 452\,745 \text{ грн.} = \mathbf{452,745 \text{ тис.грн.}}$

Таблиця 5

до пояснювальної записки

**Розрахункові показники
субвенції з обласного бюджету (КТПКВКМБ 0819770) місцевим
бюджетам на медичне обслуговування осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2020 рік**

(тис.грн.)

№ з/п	Назва адміністративно- територіальних одиниць	Фактично надано пільг станом на 01 листопада 2019 року	Питома вага і-тої території	Обсяг видатків на 2020 рік
1	2	3	4	5
1.	м. Миколаїв	672,81	0,4114	856,7
2.	м.Очаків	17,50	0,0107	22,4
3.	м.Первомайськ	85,59	0,0523	109,0
4.	м.Южноукраїнськ	225,60	0,1380	287,3
5.	Арбузинський р-н	16,87	0,0103	21,5
6.	Баштанський р-н	84,14	0,0514	107,2
7.	Березанський р-н	36,57	0,0224	46,6
8.	Березнегуватський р-н	10,30	0,0063	13,1
9.	Братський р-н	10,52	0,0064	13,5
10.	Веселинівський р-н	20,42	0,0125	26,0
11.	Вознесенський р-н	28,72	0,0176	36,5
12.	Врадіївський р-н	10,61	0,0065	13,5
13.	Доманівський р-н	11,30	0,0069	14,4
14.	Єланецький р-н	45,24	0,0277	57,6
15.	Вітовський р-н	33,00	0,0202	42,0
16.	Казанківський р-н	18,90	0,0116	24,0
17.	Кривоозерський р-н	18,86	0,0115	24,0
18.	Миколаївський р-н	25,30	0,0155	32,2
19.	Новобузький р-н	71,82	0,0439	91,5
20.	Новоодеський р-н	59,23	0,0362	75,4
21.	Очаківський р-н	31,30	0,0191	39,8
22.	Первомайський р-н	7,10	0,0043	9,0
23.	Снігурівський р-н	29,90	0,0183	38,0
24.	Бюджет Вознесенської міської ОТГ	63,77	0,0390	81,2
Разом		1635,38	1,000	2082,4

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 2020 рік

(тис.грн.)

№ з/п	Назва адміністративно-територіальних одиниць	Прогнозна кількість відшкодувань на поховання (осіб)	Розмір витрат на поховання (грн.)	Обсяг видатків на 2020 рік
1	2	3	4	5
1.	м. Миколаїв	141	3 276	461,96
2.	м.Очаків	9	3 276	29,50
3.	м.Первомайськ	28	3 276	91,70
4.	м.Южноукраїнськ	10	3 276	32,80
5.	Арбузинський р-н	7	3 276	22,90
6.	Баштанський р-н	12	3 276	39,30
7.	Березанський р-н	6	3 276	19,70
8.	Березнегуватський р-н	8	3 276	26,20
9.	Братський р-н	4	3 276	13,10
10.	Веселинівський р-н	8	3 276	26,20
11.	Вознесенський р-н	8	3 276	26,20
12.	Врадіївський р-н	4	3 276	13,10
13.	Доманівський р-н	7	3 276	22,90
14.	Єланецький р-н	6	3 276	19,70
15.	Вітовський р-н	16	3 276	52,40
16.	Казанківський р-н	8	3 276	26,20
17.	Кривоозерський р-н	8	3 276	26,20
18.	Миколаївський р-н	9	3 276	29,50
19.	Новобузький р-н	9	3 276	29,50
20.	Новоодеський р-н	11	3 276	36,00
21.	Очаківський р-н	7	3 276	22,90
22.	Первомайський р-н	11	3 276	36,00
23.	Снігурівський р-н	10	3 276	32,80
24.	Бюджет Вознесенської міської ОТГ	13	3 276	42,60
Разом		360		1 179,36

**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, мотоциколясок і на
транспортне обслуговування, встановлення телефонів особам з
інвалідністю I і II груп) на 2020 рік**

(тис.грн.)

№ з/п	Назва адміністративно-територіальних одиниць	Кількість інвалідів, які фактично отримують компенсації у 2019 році	Питома вага і-тої території	Обсяг видатків на 2020 рік
1	2	3	4	5
1.	м. Миколаїв	616	0,4877	245,1
2.	м. Очаків	17	0,0135	7,6
3.	м. Первомайськ	66	0,0523	27,1
4.	м. Южноукраїнськ	28	0,0222	12,0
5.	Арбузинський р-н	19	0,0150	8,4
6.	Баштанський р-н	37	0,0293	15,5
7.	Березанський р-н	25	0,0198	10,8
8.	Березнегуватський р-н	14	0,0111	6,4
9.	Братський р-н	20	0,0158	8,8
10.	Веселинівський р-н	13	0,0103	6,0
11.	Вознесенський р-н	21	0,0166	9,2
12.	Врадіївський р-н	19	0,0150	8,4
13.	Доманівський р-н	13	0,0103	6,0
14.	Єланецький р-н	11	0,0087	5,2
15.	Вітовський р-н	40	0,0317	16,7
12.	Казанківський р-н	13	0,0103	6,0
17.	Кривоозерський р-н	24	0,0190	10,4
18.	Миколаївський р-н	34	0,0269	14,4
19.	Новобузький р-н	36	0,0285	15,1
20.	Новоодеський р-н	31	0,0245	13,2
21.	Очаківський р-н	10	0,0079	4,8
22.	Первомайський р-н	21	0,0166	9,2
23.	Снігурівський р-н	77	0,0610	31,5
24.	Бюджет Вознесенської	58	0,0459	23,9
Разом		1 263	1,0000	521,7

Розрахункові показники

**субвенції з обласного бюджету (КТПКВКМБ 0819770) місцевим
бюджетам для надання щомісячної матеріальної допомоги
учасникам бойових дій у роки Другої світової війни на 2020 рік**

(тис.грн)

№ з/п	Назва адміністративно- територіальних одиниць	Кількість учасників бойових дій (осіб) на 01 листопада 2019 року	Розмір щомісячної допомоги (грн.)	Обсяг видатків на 2020 рік
1	2	3	4	5
1.	м. Миколаїв	159	2 000	3 816,0
2.	м.Очаків	2	2 000	48,0
3.	м.Первомайськ	11	2 000	264,0
4.	м.Южноукраїнськ	7	2 000	168,0
5.	Арбузинський р-н	6	2 000	144,0
6.	Баштанський р-н	4	2 000	96,0
7.	Березанський р-н	4	2 000	96,0
8.	Березнегуватський р-н	1	2 000	24,0
9.	Братський р-н	3	2 000	72,0
10.	Веселинівський р-н	5	2 000	120,0
11.	Вознесенський р-н	5	2 000	120,0
12.	Врадіївський р-н	2	2 000	48,0
13.	Доманівський р-н	2	2 000	48,0
14.	Єланецький р-н	3	2 000	72,0
15.	Вітовський р-н	4	2 000	96,0
16.	Казанківський р-н	2	2 000	48,0
17.	Кривоозерський р-н	4	2 000	96,0
18.	Миколаївський р-н	1	2 000	24,0
19.	Новобузький р-н	3	2 000	72,0
20.	Новоодеський р-н	5	2 000	120,0
21.	Очаківський р-н	1	2 000	24,0
22.	Первомайський р-н	3	2 000	72,0
23.	Снігурівський р-н	6	2 000	144,0
24.	Бюджет Вознесенської міської ОТГ	12	2 000	288,0
Разом		255		6 120,000

**Розрахункові показники
субвенції з обласного бюджету (КТПКВКМБ 0819770) місцевим
бюджетам для надання щомісячної матеріальної допомоги
учасникам визволення Миколаївської області від фашистських
загарбників на 2020 рік**

(тис.грн)

№ з/п	Назва адміністративно- територіальних одиниць	Кількість учасників визволення Миколаївської області від фашистських загарбників (осіб) на 01 листопада 2019 року	Розмір допомоги (грн.)	Обсяг видатків на 2020 рік
1	2	3	4	5
1.	Єланецький р-н	1	3 000	36,0
	Разом	1		36,0

Таблиця 10
до пояснювальної записки

**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 2020 рік**

(тис.грн)

№ з/п	Назва адміністративно-територіальних одиниць	Кількість сімей загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідів війни в Афганістані (осіб) станом на 01 листопада 2019 року	Розмір допомоги (грн.)	Обсяг видатків на 2020 рік
1	2	3	4	5
1.	м. Миколаїв	225	2 600	585,0
2.	м.Очаків	9	2 600	23,4
3.	м.Первомайськ	33	2 600	85,8
4.	м.Южноукраїнськ	13	2 600	33,8
5.	Арбузинський р-н	6	2 600	15,6
6.	Баштанський р-н	10	2 600	26,0
7.	Березанський р-н	14	2 600	36,4
8.	Березнегуватський р-н	6	2 600	15,6
9.	Братський р-н	21	2 600	54,6
10.	Веселинівський р-н	8	2 600	20,8
11.	Вознесенський р-н	29	2 600	75,4
12.	Врадіївський р-н	13	2 600	33,8
13.	Доманівський р-н	13	2 600	33,8
14.	Єланецький р-н	6	2 600	15,6
15.	Вітовський р-н	17	2 600	44,2
16.	Казанківський р-н	6	2 600	15,6
17.	Кривоозерський р-н	14	2 600	36,4
18.	Миколаївський р-н	7	2 600	18,2
19.	Новобузький р-н	18	2 600	46,8
20.	Новоодеський р-н	15	2 600	39,0
21.	Очаківський р-н	6	2 600	15,6
22.	Первомайський р-н	9	2 600	23,4
23.	Снігурівський р-н	17	2 600	44,2
24.	Бюджет Вознесенської міської ОТГ	67	2 600	174,2

Разом

582

1 513,2

**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 2020 рік**

(тис.грн)

№ з/п	Назва адміністративно- територіальних одиниць	Кількість учасників ліквідації, (осіб) на 01 листопада 2019 року	Розмір допомоги (грн.)	Обсяг видатків на 2020 рік
1	2	3	4	5
1.	м. Миколаїв	152	2 600	395,2
2.	м.Очаків	1	2 600	2,6
3.	м.Первомайськ	26	2 600	67,6
4.	м.Южноукраїнськ	34	2 600	88,4
5.	Арбузинський р-н	11	2 600	28,6
6.	Баштанський р-н	5	2 600	13,0
7.	Березанський р-н	6	2 600	15,6
8.	Березнегуватський р-н	1	2 600	2,6
9.	Братський р-н	2	2 600	5,2
10.	Веселинівський р-н	4	2 600	10,4
11.	Вознесенський р-н	3	2 600	7,8
12.	Врадіївський р-н	4	2 600	10,4
13.	Доманівський р-н	2	2 600	5,2
14.	Єланецький р-н	3	2 600	7,8
15.	Вітовський р-н	7	2 600	18,2
16.	Казанківський р-н	9	2 600	23,4
17.	Кривоозерський р-н	18	2 600	46,8
18.	Миколаївський р-н	4	2 600	10,4
19.	Новобузький р-н	7	2 600	18,2
20.	Новоодеський р-н	10	2 600	26,0
21.	Очаківський р-н	5	2 600	13,0
22.	Первомайський р-н	4	2 600	10,4
23.	Снігурівський р-н	2	2 600	5,2
24.	Бюджет Вознесенської міської ОТГ	15	2 600	39,0
Разом		335		871,0

**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 2020 рік**

(тис.грн)

№ з/п	Назва адміністративно-територіальних одиниць	Кількість сімей загиблих учасників бойових дій в АТО (осіб) станом на 01 листопада 2019 року	Розмір допомоги (грн.)	Обсяг видатків на 2020 рік
1	2	3	4	5
1.	м. Миколаїв	60	10 000	600,0
2.	м.Очаків	6	10 000	60,0
3.	м.Первомайськ	7	10 000	70,0
4.	м.Южноукраїнськ	3	10 000	30,0
5.	Арбузинський р-н	2	10 000	20,0
6.	Баштанський р-н	4	10 000	40,0
7.	Березанський р-н	2	10 000	20,0
8.	Братський р-н	5	10 000	50,0
9.	Веселинівський р-н	5	10 000	50,0
10.	Вознесенський р-н	3	10 000	30,0
11.	Доманівський р-н	6	10 000	60,0
12.	Єланецький р-н	1	10 000	10,0
13.	Вітовський р-н	3	10 000	30,0
14.	Казанківський р-н	4	10 000	40,0
15.	Кривоозерський р-н	5	10 000	50,0
16.	Миколаївський р-н	4	10 000	40,0
17.	Новобузький р-н	4	10 000	40,0
18.	Новоодеський р-н	6	10 000	60,0
19.	Первомайський р-н	4	10 000	40,0
20.	Снігурівський р-н	3	10 000	30,0
21.	Бюджет Вознесенської міської ОТГ	8	10 000	80,0
Разом		145		1 450,0

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 2020 рік

(тис.грн)

№ з/п	Назва адміністративно-територіальних одиниць	Кількість дітей загинув учасників АТО (осіб) станом на 01 листопада 2019 року	Розмір щомісячної допомоги (грн.)	Обсяг видатків на 2020 рік
1	2	3	4	5
1.	м. Миколаїв	40	1 000	480,0
2.	м.Очаків	7	1 000	84,0
3.	м.Первомайськ	3	1 000	36,0
4.	м.Южноукраїнськ	3	1 000	36,0
5.	Баштанський р-н	6	1 000	72,0
6.	Братський р-н	1	1 000	12,0
7.	Веселинівський р-н	1	1 000	12,0
8.	Вознесенський р-н	1	1 000	12,0
9.	Доманівський р-н	2	1 000	24,0
10.	Вітовський р-н	3	1 000	36,0
11.	Кривоозерський р-н	2	1 000	24,0
12.	Миколаївський р-н	2	1 000	24,0
13.	Новобузький р-н	1	1 000	12,0
14.	Новоодеський р-н	1	1 000	12,0
15.	Снігурівський р-н	2	1 000	24,0
16.	Бюджет Вознесенської міської ОТГ	3	1 000	36,0
Разом		78		936,0