

Про затвердження звіту про виконання
обласного бюджету Миколаївської
області та резервного фонду за 2021 рік

Відповідно до пункту 17 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини четвертої статті 80 Бюджетного кодексу України, з урахуванням розпорядження голови облдержадміністрації від 24 грудня 2002 року № 691-р «Про затвердження механізму застосування на рівні обласного бюджету Порядку використання коштів резервного фонду бюджету» (зі змінами та доповненнями), заслухавши та обговоривши звіт директора департаменту фінансів облдержадміністрації Іщенка В.П. про виконання обласного бюджету Миколаївської області та резервного фонду за 2021 рік, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання обласного бюджету Миколаївської області за 2021 рік:

по дохідній частині бюджету в сумі 3 695 654 558 гривень, у тому числі: по загальному фонду – 2 469 114 548 гривень, по спеціальному фонду – 1 226 540 010 гривень (додаток 1);

по видатковій частині бюджету – 3 968 872 316 гривень, із них по загальному фонду – 2 151 440 200 гривень, по спеціальному фонду – 1 817 432 116 гривень (додавки 2,4);

обсяги повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету – 3 306 896 гривень, надання кредитів з обласного бюджету – 9 390 478 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету – 8 000 000 гривень та спеціального фонду бюджету – 1 390 478 гривень (додавки 3,4).

2. Затвердити звіт про використання коштів резервного фонду обласного бюджету в сумі 13 029 297 гривень, які спрямовано на фінансування невідкладних видатків, що виникли у процесі виконання бюджету (додаток 5).

3. Зняти з контролю такі рішення обласної ради:

від 23 грудня 2020 року № 35 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2021 рік»;

від 16 березня 2021 року № 31 «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2021 рік»;

від 17 червня 2021 року № 10 «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2021 рік»;

від 17 червня 2021 року № 11 «Про розподіл обсягу субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на співфінансування впровадження проєктів-переможців обласного конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування 2021 року»;

від 29 вересня 2021 року № 13 «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2021 рік»;

від 24 листопада 2021 року № 1 «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2021 рік»;

від 21 грудня 2021 року № 10 «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2021 рік».

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій.

Голова обласної ради

Ганна ЗАМАЗЄЄВА

Виконання дохідної частини обласного бюджету Миколаївської області за 2021 рік

(грн)

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
10000000	Податкові надходження	1 349 968 500	1 334 690 470	15 278 030	
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	1 284 558 012	1 284 558 012		
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	1 182 417 347	1 182 417 347		
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	929 034 573	929 034 573		
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	129 297 936	129 297 936		
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	97 220 657	97 220 657		
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	26 864 181	26 864 181		
11020000	Податок на прибуток підприємств	102 140 665	102 140 665		
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	-206 172	-206 172		
11020300	Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів	16 258 448	16 258 448		
11020500	Податок на прибуток іноземних юридичних осіб	14 522 953	14 522 953		
11021000	Податок на прибуток підприємств, яких сплачують інші платники	71 074 163	71 074 163		
11021600	Податок на прибуток фінансових установ, вк. починаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій	491 273	491 273		
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	50 132 458	50 132 458		
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	42 953 964	42 953 964		
13020100	Рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення)	34 125 170	34 125 170		
13020300	Рентна плата за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики	1 079 840	1 079 840		
13020400	Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства	2 546 849	2 546 849		
13020600	Рентна плата за спеціальне використання води в частині використання поверхневих вод для потреб воєнного транспорту (крім стоянкових і службово-технічного флотів)	5 202 105	5 202 105		
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	6 894 608	6 894 608		

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	6 894 608	6 894 608		
13070000	Плата за використання інших природних ресурсів	283 886	283 886		
13070200	Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів	283 886	283 886		
19000000	Інші податки та збори	15 278 030		15 278 030	
19010000	Екологічний податок	15 278 148		15 278 148	
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком випадків в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	3 679 096		3 679 096	
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	780 895		780 895	
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	10 818 157		10 818 157	
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища	-118		-118	
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища	-118		-118	
20000000	Неподаткові надходження	165 531 231	34 694 874	130 836 357	
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	198 035	78 587	119 448	
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивиденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	55 996	55 996		
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	55 996	55 996		
21080000	Інші надходження	22 591	22 591		
21080500	Інші надходження	22 591	22 591		
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	119 448		119 448	
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	33 783 733	33 783 733		
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	29 616 841	29 616 841		
22010500	Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, дистиляту виноградного спиртового, біоетанолу, алкогольних напоїв, п'яноквонних виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах	19 660	19 660		
22011000	Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах	4 096 675	4 096 675		

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
22011100	Плата за ліцензи на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, поточними виробами та рідинами, що використовуються в сигаретних сигаретах	22 223 068	22 223 068		
22011800	Плата за ліцензи та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності	464 243	464 243		
22013100	Плата за ліцензи на виробництво пального	780	780		
22013200	Плата за ліцензи на право оптової торгівлі паливом	727 340	727 340		
22013300	Плата за ліцензи на право роздрібної торгівлі паливом	694 650	694 650		
22013400	Плата за ліцензи на право зберігання пального	1 390 425	1 390 425		
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	4 101 953	4 101 953		
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	4 101 953	4 101 953		
22130000	Орендна плата за водні об'єкти (іх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами	64 939	64 939		
24000000	Інші неподаткові надходження	1 474 691	832 554	642 137	
24060000	Інші надходження	1 461 343	832 554	628 789	
24060300	Інші надходження	806 964	806 964		
24062000	Кошти, отримані від переможця процедури закупівлі / спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю як забезпечення виконання такого договору, які не підлягають поверненню учаснику	25 590	25 590		
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, внаслідок господарської та іншої діяльності	628 789		628 789	
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантії	13 348		13 348	
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	13 348		13 348	
25000000	Власні надходження бюджетних установ	130 074 772		130 074 772	
30000000	Доходи від операцій з капіталом	13	13		
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	13	13		
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	13	13		
	Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)	1 515 499 744	1 369 385 357	146 114 387	
40000000	Офіційні трансферти	2 090 947 336	1 019 756 126	1 071 191 210	
41000000	Від органів державного управління	2 090 947 336	1 019 756 126	1 071 191 210	
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	202 166 200	202 166 200		

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
41020100	Базова дотація	2 379 000	2 379 000		
41020200	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	197 243 100	197 243 100		
41021100	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів	2 544 100	2 544 100		
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1 888 781 136	817 589 926	1 071 191 210	
41030500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	21 373 468	21 373 468		
41032300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери	31 262 000	31 262 000		
41032700	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"	20 200 000	20 200 000		
41033000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	163 982 430	124 637 430	39 345 000	
41033400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій	3 061 200	3 061 200		
41033800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	8 166 300	8 166 300		
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	402 096 200	402 096 200		

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
41034400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання жигла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	48 771 255	48 771 255		
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	72 079 190	56 000 000	16 079 190	
41035300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад	2 710 170	2 710 170		
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	11 216 800	11 216 800		
41035600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	1 300 000	1 300 000		
41035900	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19 спричищеною коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти	28 573 313	28 573 313		
41036100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I - II групи, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції та потребують поліпшення житлових умов	4 695 814	4 695 814		
41036400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	1 063 509	1 063 509		

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
41036600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення"	369 730 420		369 730 420	
41037200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	34 259 582	34 259 582		
41037300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	646 036 600		646 036 600	
41039100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам'яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності	18 202 885	18 202 885		
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	89 207 478	79 973 065	9 234 413	
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	6 817 152	6 817 152		
41053400	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів	5 392 550	5 392 550		
41053700	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	6 324 603	4 298 603	2 026 000	
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	61 642 297	61 642 297	7 208 413	
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 822 463	1 822 463		
	Разом доходів	3 695 654 558	2 469 114 548	1 226 540 010	

Директор департаменту
фінансів облдержадміністрації



Вадим ІЩЕНКО

Дані

про виконання видаткової частини обласного бюджету Миколаївської області за 2021 рік

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування видатків згідно із бюджетною класифікацією	Виконано		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5=3+4
0100	Державне управління	28 482 014	268 349	28 750 363
1000	Освіта	1 108 410 352	147 190 237	1 255 600 589
2000	Охорона здоров'я	197 916 143	50 287 334	248 203 477
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	210 136 483	36 662 081	246 798 564
4000	Культура і мистецтво	168 609 524	2 595 802	171 205 326
5000	Фізична культура і спорт	74 586 687	2 259 127	76 845 814
6000	Житлово-комунальне господарство	159 970	12 663 900	12 823 870
7100	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство		49 285	49 285
7300	Будівництво та регіональний розвиток	2 831 626	229 508 030	232 339 656
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство		924 797 293	924 797 293
7500	Зв'язок, телекомунікації та інформатика	1 191 000		1 191 000
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	5 280 909	4 609 390	9 890 299
8100	Захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та	1 732 798		1 732 798
8200	І ромадський порядок та безпека	149 497		149 497
8300	Охорона навколишнього природного середовища	5 690 726	16 216 488	21 907 214
8400	Засоби масової інформації	2 666 490		2 666 490
8700	Резервний фонд	4 670 000	835 978	5 505 978
9800	Видатки, не віднесені до основних груп	15 508 226	60 000	15 568 226
<i>у т.ч.</i>	<i>субвенція з обласного бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів</i>	<i>15 508 226</i>	<i>60 000</i>	<i>15 568 226</i>
900202	Разом видатків (без урахування трансфертів)	1 828 022 445	1 428 003 294	3 256 025 739
9100	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	71 579 200		71 579 200
	Субвенції місцевим бюджетам	251 838 555	389 428 822	641 267 377
900203	Всього видатків	2 151 440 200	1 817 432 116	3 968 872 316

Директор департаменту
фінансів облдержадміністрації



Вадим ІЩЕНКО

**Виконання обласного бюджету
Миколаївської області по розділу "Кредитування" за 2021 рік**

(грн)

Код бюджетної класифікації	Кредитування	Виконано		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5=3+4
	Надання кредитів:	8 000 000	1 390 478	9 390 478
8821	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла	4 000 000	416 260	4 416 260
8831	Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі	4 000 000	974 218	4 974 218
	Повернення кредитів:		-3 306 896	-3 306 896
8822	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла		-1 459 478	-1 459 478
8832	Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі		-1 847 418	-1 847 418
	Всього за розділом	8 000 000	-1 916 418	6 083 582

Директор департаменту
фінансів облдержадміністрації



Вадим ІЩЕНКО

**Виконання обласного бюджету Миколаївської області
по видатках та кредитуванню за 2021 рік
за економічною структурою бюджетної класифікації**

(грн)

КЕКВК	Найменування видатків та кредитування за економічною класифікацією	Виконано		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5=3+4
2000	Поточні видатки	2 021 448 244	799 281 842	2 820 730 086
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	927 183 869	10 121 780	937 305 649
2110	Оплата праці	760 593 596	8 315 258	768 908 854
2111	Заробітна плата	760 593 596	8 315 258	768 908 854
2120	Нарахування на оплату праці	166 590 273	1 806 522	168 396 795
2200	Використання товарів і послуг	577 596 979	121 728 437	699 325 416
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 001 700	37 909 379	98 911 079
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 549 270	2 903 375	5 452 645
2230	Продукти харчування	73 415 759	21 486 344	94 902 103
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 335 385	10 302 586	49 637 971
2250	Видавки на відрядження	3 720 726	112 902	3 833 628
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	85 478 661	2 799 024	88 277 685
2271	Оплата тепlopостачання	19 753 376	944 928	20 698 304
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 315 947	446 075	3 762 022
2273	Оплата електроенергії	30 914 731	1 050 905	31 965 636
2274	Оплата природного газу	22 439 705	277 237	22 716 942
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 054 902	79 879	9 134 781
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	312 095 478	46 214 827	358 310 305
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		28 055 923	28 055 923
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	312 095 478	18 158 904	330 254 382
2600	Поточні трансферти	454 792 133	665 857 895	1 120 650 028
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	245 858 108	296 127 475	541 985 583
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	208 934 025	369 730 420	578 664 445
2700	Соціальне забезпечення	61 196 506	371 953	61 568 459
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 205 460		1 205 460
2720	Стипендії	38 891 692	323 949	39 215 641
2730	Інші виплати населенню	21 099 354	48 004	21 147 358
2800	Інші поточні видатки	678 757	1 201 777	1 880 534

КЕКВК	Найменування видатків та кредитування за економічною класифікацією	Виконано		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
3000	Капітальні видатки	129 991 956	1 018 150 274	1 148 142 230
3100	Придбання основного капіталу		448 712 493	448 712 493
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		71 633 680	71 633 680
3120	Капітальне будівництво (придбання)		38 620 633	38 620 633
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		38 620 633	38 620 633
3130	Капітальний ремонт		223 906 040	223 906 040
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		944 072	944 072
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		222 961 968	222 961 968
3140	Реконструкція та реставрація		114 552 140	114 552 140
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		94 442 972	94 442 972
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		20 109 168	20 109 168
3200	Капітальні трансферти	129 991 956	569 437 781	699 429 737
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		537 015 479	537 015 479
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	129 991 956	19 758 402	149 750 358
3240	Капітальні трансферти населенню		12 663 900	12 663 900
	Всього видатків	2 151 440 200	1 817 432 116	3 968 872 316
4000	Кредитування	8 000 000	-1 916 418	6 083 582
4100	Внутрішнє кредитування	8 000 000	-1 916 418	6 083 582
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	8 000 000	1 390 478	9 390 478
4123	Повернення інших внутрішніх кредитів		-3 306 896	-3 306 896
	Всього видатків та кредитування	2 159 440 200	1 815 515 698	3 974 955 898

Директор департаменту
фінансів облдержадміністрації



Вадим ІЩЕНКО

**Використання коштів резервного фонду
обласного бюджету Миколаївської області у 2021 році**

(грн)

№ з/п	Дата і номер розпорядження	Головний розпорядник виділених коштів	Зміст заходу	Виконано
1	2	3	4	5
1.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 18 листопада 2021 року № 578-р	Управління охорони здоров'я облдержадміністрації	Здійснення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з розповсюдженням на території Миколаївської області гострої респіраторної хвороби COVID-19	8 085 977
2.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 29 листопада 2021 року № 595-р	Управління охорони здоров'я облдержадміністрації	Здійснення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з розповсюдженням на території Миколаївської області гострої респіраторної хвороби COVID-19	500 000
3.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 23 грудня 2021 року № 649-р	Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації	Здійснення першочергових (невідкладних) заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася 27 листопада 2021 року внаслідок вибуху у житловому будинку № 47 по вул. Бузька в м. Нова Одеса Миколаївської області	4 443 320
Разом				13 029 297

Директор департаменту
фінансів облдержадміністрації



Вадим ШЧЕНКО

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення обласної ради «Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету Миколаївської області та резервного фонду за 2021 рік»

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту рішення.

Виконання вимог статті 80 Бюджетного кодексу України щодо затвердження річного звіту про виконання бюджету.

2. Цілі та завдання прийняття проекту рішення.

З метою підведення підсумків щодо проведеної роботи по забезпеченню надходжень до обласного бюджету, виконання видатків і проведення заходів бюджетними установами, що фінансуються з обласного бюджету, виконання обласних програм для розгляду та затвердження депутатами обласної ради звіту про виконання обласного бюджету Миколаївської області та резервного фонду за 2021 рік.

3. Нормативно-правові підстави для розгляду та прийняття проекту рішення.

3.1. Статті 24, 80 Бюджетного кодексу України.

3.2. Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 35 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2021 рік».

4. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних та інших наслідків реалізації проекту рішення після його прийняття тощо.

Підведення підсумків виконання обласного бюджету 2021 року з метою публічного, прозорого представлення та відповідного контролю з боку громади за виконанням обласного бюджету.

5. Розміщення проекту рішення «Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету Миколаївської області та резервного фонду за 2021 рік».

Відповідно до вимог статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» проект рішення «Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету Миколаївської області та резервного фонду за 2021 рік» розміщено на сайті облдержадміністрації http://www.mk.gov.ua/ua/pub_info/plans 14 лютого 2022 року.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання обласного бюджету Миколаївської
за 2021 рік

Доходи

Доходи обласного бюджету за 2021 рік отримано в сумі **3 695,7 млн грн**, у тому числі до загального фонду – 2 469,1 млн грн та спеціального фонду – 1226,6 млн грн, у тому числі:

1) податків і зборів надійшло **1385,4 млн грн**, що на 170,9 млн грн більше виконання відповідного періоду минулого року, у тому числі: до загального фонду – 1369,4 млн грн або 102,5 відсотка планових обсягів звітного періоду, проти відповідного періоду 2020 року надходження зросли на 169,7 млн грн або на 14,1 відсотка; до спеціального фонду – 16,0 млн гривень.

Забезпечено виконання планових показників за 2021 рік по податках і зборах, що зараховуються до обласного бюджету області, а саме по основних:

- податку на доходи фізичних осіб надійшло 1182,4 млн грн або 105,0 відсотка плану, збільшено порівняно з відповідним періодом минулого року на 181,0 млн грн або 18,1 відсотка (за рахунок збільшення з 01.01.2021 року мінімальної заробітної плати згідно статті 8 Закону України від 15.12.2020 № 1082-ІХ "Про Державний бюджет України на 2021-й рік";

- платі за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах – 22,2 млн грн або 104,7 відсотка планових призначень (збільшено порівняно з відповідним періодом минулого року на 0,8 млн грн або 3,8 відсотка);

- екологічному податку отримано 15,3 млн грн, або 106,5 відсотка плану, збільшено порівняно з відповідним періодом минулого року на 1,1 млн грн або 7,4 відсотка за рахунок сплати авансових платежів на майбутні періоди.

Поряд з цим, не виконано у повному обсязі заплановані на 2021 рік показники по:

- податку на прибуток підприємств – 102,1 млн грн або 83,4 відсотка планових призначень, зменшено порівняно з відповідним періодом минулого року на 11,4 млн грн або 10,0 відсотка, що пояснюється зменшенням надходжень податку на прибуток від підприємств: ТОВ СП «Нібулон» у 2020 році надійшло до обласного бюджету 28,3 млн грн, у 2021 році – 15,0 млн грн; ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» у 2020 році – 17,6 млн грн, у 2021 році – надходження відсутні; ТОВ "Дунайська судноплавно-стівідорна компанія" у 2020 році – 7,2 млн грн, у 2021 році – 4,1 млн грн; ТОВ "Грінтур-Екс" у 2020 році – 8,6 млн грн, у 2021 році – 7,8 млн гривень.

- рентній платі за спеціальне використання води – 43,0 млн грн, або 93,4 відсотка плану, зменшено порівняно з відповідним періодом минулого року на 0,1 млн грн або 0,2 відсотка, що обумовлено зменшенням надходжень порівняно з відповідним періодом минулого року від основного платника податку ВП «ЮУ АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», у зв'язку із проведенням планових ремонтних робіт енергоблоків.

2) **власних надходжень бюджетних установ** отримано в сумі **130,1 млн грн**, що на 6,2 млн грн більше ніж планувалось.

3) **міжбюджетних трансфертів** отримано в сумі **2 180,2 млн грн**, а саме:

- дотацій з державного бюджету в сумі 202,2 млн грн або 100 відсотків до планових показників звітного періоду (базова дотація – 2,4 млн грн, додаткові дотації – 199,8 млн грн);

- субвенцій з державного бюджету – 1 888,8 млн грн або 94,2 відсотка до планових показників (2005,4 млн грн). Протягом року не надійшли кошти субвенцій з державного бюджету до обласного бюджету в сумі 116,6 млн грн, із них 96,2 млн грн на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення;

- субвенцій з місцевих бюджетів – 89,2 млн грн або 95,9 відсотка до річних показників (93,0 млн грн).

Видатки

Кошти, що надійшли до обласного бюджету 2021 року були направлені на забезпеченість соціальних видатків, виконання державних і обласних програмних заходів. Так, видатки виконано в сумі **3 968,9 млн гривень**, у тому числі: за загальним фондом – 2 151,4 млн гривень, спеціальним фондом – 1 817,4 млн гривень, що більше, ніж 2020 року на 707,6 млн гривень, або 21,7 %.

Для здійснення державних та обласних соціальних програм та інвестиційних проектів місцевим бюджетам області було перераховано міжбюджетних трансфертів в сумі **712,8 млн гривень**, у тому числі за такими напрямками: освітніх послуг – 86,4 млн гривень, медичних послуг та здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, – 53,4 млн гривень, грошова компенсація на придбання житла учасникам антитерористичної операції – 27,1 млн гривень, придбання житла дітям-сиротам – 48,8 млн гривень, ремонт та утримання доріг – 1,7 млн гривень, врегулювання заборгованості з різниці в тарифах тепло-водопостачальних компаній – 369,7 млн гривень, дотацій – 71,6 млн гривень, субвенцій обласного бюджету - 54,1 млн гривень.

Виконання обласного бюджету за галузями та по обласних програмах характеризуються такими показниками:

Державне управління

Видатки загального фонду обласного бюджету по державному управлінню використано у сумі **28 482,0 тис грн** або 99,6 відсотка призначень звітної періоду (28 601,6 тис грн). Видатки спеціального фонду використано у сумі 268,4 тис гривень.

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради

Видатки загального фонду обласного бюджету на утримання апарату обласної ради та висвітлення діяльності обласної ради через засоби масової інформації за 2021 рік використано у сумі **28 336,6 тис грн**, або 99,8 % призначень звітної періоду (28 413,2 тис гривень).

Захищені видатки у загальному обсязі використаних видатків склали 67,7 % або 19 178,8 тис грн, у тому числі заробітна плата з нарахуваннями – 18 491,0 тис грн, оплата комунальних послуг і енергоносіїв – 687,8 тис гривень.

Невикористання кошторисних призначень загального фонду у звітному періоді в загальній сумі 76,6 тис грн відбулося за рахунок:

оплати комунальних послуг та енергоносіїв – 50,2 тис грн - відшкодування орендарями спожитих комунальних послуг і енергоносіїв та відновлення касових видатків в останні дні місяця та оплата згідно фактично виставлених рахунків;

інших поточних видатках – 13,4 тис грн – економія згідно актів виконаних робіт по придбанню предметів, матеріалів, оплаті послуг та по видатках на відрядження;

нарахуванню на оплату праці – 13,0 тис грн - економія коштів по єдиному соціальному внеску.

Видатки спеціального фонду за рахунок власних надходжень обласного бюджету використано в сумі 268,4 тис грн, із них на: придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 113,5 тис грн, інші поточні видатки – 154,9 тис гривень.

Довідково: кошти надійшли у сумі 294,3 тис грн за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством.

Кредиторська заборгованість по видатках загального та спеціального фондів на 01.01.2022 року відсутня.

Дебіторська заборгованість по видатках загального фонду на звітну дату становила 276,5 тис грн., в тому числі: 202,9 тис грн (прострочена) - по комунальному підприємству «Кафе Лілея», яке визнано банкрутом та проводиться ліквідаційна процедура; 22,1 тис грн - передплата періодичних видань для роботи установи; 51,5 тис грн - попередня оплата за природний газ за грудень, відповідно постанови КМУ від 23 грудня 2021 року №1358 «Про внесення зміни до пункту 151 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641».

По спеціальному фонду на звітну дату дебіторська заборгованість становила 38,9 тис грн - несвоєчасне відшкодування коштів орендарями наданих послуг за технічне обслуговування ліфтів, дератизацію, дезінсекцію.

Інша діяльність у сфері державного управління

Видатки загального фонду обласного бюджету на іншу діяльність у сфері державного управління спрямовано кошти у сумі **145,4 тис грн** або 77,2 відсотка річних призначень з урахуванням змін (188,3 тис грн), у тому числі на:

- відшкодування судового збору відповідно до Програми забезпечення виконання судових рішень на 2021-2023 роки – 41,6 тис грн;

- виготовлення відзнак Миколаївської обласної ради «Заслуги перед Миколаївщиною» II ступеня та «Хрест Святого Миколая» для вшанування видатних заслуг жителів області - 72,0 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 – 31,8 тис гривень.

Кредиторська та дебіторська заборгованість на звітну дату по видатках загального та спеціального фонду відсутня.

Освіта

Видатки загального фонду обласного бюджету на утримання установ освіти і проведення освітніх заходів в обласному бюджеті за 2021 рік виконано в загальній сумі **1 108 410,4 тис грн**, що склало 98,4 % до уточнених призначень звітного періоду (1 126 182,3 тис грн) у тому числі: департаментом освіти і науки облдержадміністрації – 959 549,4 тис грн, управлінням охорони здоров'я облдержадміністрації – 74 294,8 тис грн, управлінням культури, національностей та релігій облдержадміністрації – 70 947,7 тис грн, облдержадміністрацією (видатки на утримання Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації) – 3 618,5 тис гривень.

За рахунок цих коштів у 2021 році фінансувалися освітні заходи та утримувалося 57 установ освіти, у тому числі: 22 заклади загальної середньої

освіти, із них: 11 загальноосвітніх та 11 спеціальних; 7 позашкільних закладів, у тому числі, оздоровчі центри «Орлятко» і «Вітрила»; 8 закладів фахової передвищої освіти; обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; регіональний центр підвищення кваліфікації; центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів Миколаївської обласної ради; методичний кабінет навчальних закладів культури та мистецтв; 16 закладів професійно-технічної освіти.

Питома вага захищених видатків загального фонду у обсязі використаних коштів склала 1 048 761,4 тис грн, або 94,6 % загального обсягу коштів, у тому числі: заробітна плата з нарахуваннями з урахуванням закладів фахової передвищої освіти – 850 296,4 тис грн, оплата комунальних послуг і енергоносіїв – 64 894,8 тис грн, продукти харчування – 64 869,0 тис грн, медикаменти – 1 462,7 тис грн. Видатки соціального забезпечення використано в сумі 67 238,5 тис грн, зокрема стипендія студентам закладів фахової передвищої освіти та учням закладів професійно-технічної освіти становила 62 121,2 тис гривень.

В установах обласного підпорядкування середня фактична вартість харчування одного вихованця (учня) на день у звітному періоді з урахуванням залишків продуктів харчування на складах становила: вихованців шкіл – інтернатів: загальноосвітніх – 77,3 грн, санаторних – 96,74 грн, спеціальних – 85,5 грн; спеціалізованих – 116,05 грн; триразове харчування учнів професійно-технічних закладів з числа дітей-сиріт на повному державному утриманні – 71,57 грн, одноразове для дітей-сиріт, які знаходяться під опікою та учнів з малозабезпечених сімей – 39,95 гривень.

На невикористання кошторисних призначень загального фонду звітного періоду в загальній сумі 17 771,9 тис грн вплинуло по:

заробітній платі з нарахуваннями – 10 689,0 тис грн - економія, яка склалася за рахунок наявності вакантних посад та працюючих інвалідів;

оплаті комунальних послуг та енергоносіїв – 4 976,9 тис грн - оплата згідно фактично виставлених рахунків;

інших поточних видатках, пов'язаних з утриманням установ освіти – 1 142,3 тис грн – економія коштів по видатках на придбання предметів, матеріалів, оплата інших послуг (крім комунальних), у тому числі внаслідок зниження ціни при проведенні тендерних закупівель;

придбанню продуктів харчування – 795,5 тис грн - використання залишків продуктів на складах, які склалися на початок року та невиконання в повному обсязі плану по діто-днях через введення в дію заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19;

видатках соціального забезпечення населенню – 109,4 тис грн - економія коштів на виплату стипендій внаслідок закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом та не подання документів при працевлаштуванні випускниками з числа дітей-сиріт;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 58,8 тис грн - за рахунок залишків медикаментів, які склалися на початок року.

Видатки спеціального фонду виконано у сумі **147 190,2 тис грн**, у тому числі за рахунок:

- власних надходжень – **71 310,3 тис грн**, з них направлено на: оплату праці з нарахуваннями – 17 624,0 тис грн, інші поточні видатки, пов'язані з утриманням установ освіти – 36 335,0 тис грн, капітальні видатки – 12 448,8 тис грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3 692,9 тис грн, продукти харчування – 1 137,5 тис грн, медикаменти – 72,1 тис гривень.

Довідково: кошти надійшли у сумі 75 076,5 тис грн, у тому числі: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 68 889,6 тис грн, інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 6 186,9 тис гривень.

- бюджету розвитку спеціального фонду в сумі **75 879,9 тис грн**, у тому числі за рахунок коштів:

залишку освітньої субвенції з державного бюджету – 32 833,3 тис грн;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» - 20 200,0 тис грн;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти - 8 166,3 тис грн;

субвенцій місцевих бюджетів області – 10 083,7 тис грн;

коштів бюджету розвитку – 2 996,6 тис грн;

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1 600,0 тис гривень.

На придбання товарів довгострокового користування використано **53 999,0 тис грн**, зокрема:

придбано 20 шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості на умовах співфінансування з місцевих бюджетів - 39 798,0 тис грн;

придбано 22 одиниці сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування (трактори – 3 шт., збиральні та обмолочувальні машини з додатковим обладнанням – 7 шт., верстати з додатковим обладнанням – 12 шт.) для створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти на базі Первомайського професійного промислового ліцею та Маринівського професійного аграрного ліцею – 11 162,9 тис грн;

придбано обладнання для оснащення інклюзивно-ресурсних центрів області – 1 600,0 тис грн;

встановлення приладів дистанційної передачі та обліку газу комунальному закладі «Березківський мистецький ліцей» Миколаївської обласної ради - 368,9 тис грн.;

заміни аварійних котлів та придбання електричного насосу в Кривоозерському професійному аграрному ліцеї - 347,6 тис грн;

заміну аварійних котлів та придбання зварювального апарату, насосу для котла в Вознесенському професійному ліцеї – 346,1 тис грн;

придбання сходового підйомнику для маломобільних груп населення комунальному закладу освіти «Арбузинська загальноосвітня школа I-III ступенів № 2 ім. Т.Г. Шевченка Арбузинської селищної ради Миколаївської області» - 190,0 тис грн;

придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат у закладах загальної середньої освіти – 89,2 тис грн;

ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) Миколаївській загальноосвітній санаторній школі-інтернату I-III ступенів № 7 - 49,7 тис грн;

придбання обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій закладам загальної середньої освіти – 37,6 тис грн;

придбання техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи – 9,0 тис гривень.

Також, департаментом містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проектів розвитку облдержадміністрації проведено капітальні ремонти на загальну суму 21 880,9 тис.грн., у т.ч. кошти направлено на:

ремонт будівлі комунального закладу освіти «Арбузинська загальноосвітня школа I-III ступенів № 2 ім. Т.Г. Шевченка Арбузинської селищної ради Миколаївської області» по вул. Шевченка, 191, у смт Арбузинка Миколаївської області» - 10 680,9 тис грн;

ремонт Галицинівської ЗОШ I-III ступенів по вул. Миру, 23, в селі Галицинове Вітовського району Миколаївської області» - 11 200,0 тис гривень.

Залишок невикористаних коштів, запланованих на здійснення капітальних видатків бюджету розвитку установ освіти обласного підпорядкування склав 24 045,3 тис грн у зв'язку із надходженням коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам наприкінці звітного року (23 161,2 тис грн), економією коштів за проведеними процедурами тендерних закупівель, визначення меншої вартості робіт, товарів та фактично виставленими рахунками за придбане обладнання і предмети довгострокового користування.

Кредиторська заборгованість загального фонду та спеціального фонду обласного бюджету по обласних установах освіти станом на

01.01.2022 відсутня.

Дебіторська заборгованість загального фонду станом на 01.01.2022 склала 4 825,2 тис грн, у тому числі: 141,3 тис грн – попередня оплата періодичних видань; 4 345,1 тис грн – попередня оплата природного газу; 338,8 тис грн – складає прострочена заборгованість по спеціальній загальноосвітній школі - інтернату №2 (згідно акту Державної фінансової інспекції в Миколаївській області встановлено завищення видатків по послугах з оздоровлення дітей. Справа перебуває на розгляді апеляційного суду).

Дебіторська заборгованість спеціального фонду станом на 01.01.2022 становить 97,0 тис гривень, у тому числі: 64,6 тис грн. - попередня оплата періодичних видань; 6,0 тис грн. - забезпечувальний депозит по договору оренди; 26,4 тис грн. - попередня оплата природного газу.

Охорона здоров'я

Бюджетні асигнування на утримання установ охорони здоров'я та проведення заходів на реалізацію місцевих програм в медичній галузі за 2021 рік по загальному фонду обласного бюджету використано в сумі **197 916,1 тис грн**, що складає 97,7% до планових призначень звітнього періоду (202 552,2 тис гривень).

За рахунок цих коштів надавалась фінансова підтримка комунальним некомерційним підприємствам в рамках обласної Програми розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, які належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області, на 2020-2022 роки та надання населенню області медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, здійснювалось фінансування окремих закладів охорони здоров'я (комунальні некомерційні підприємства: «Миколаївський обласний Будинок дитини» Миколаївської обласної ради, «Миколаївська обласна станція переливання крові» Миколаївської обласної ради, «Миколаївський обласний центр громадського здоров'я» Миколаївської обласної ради; обласний Центр медико-соціальної експертизи Миколаївської обласної ради, Миколаївське обласне бюро судово-медичної експертизи Миколаївської обласної ради, Миколаївська обласна база спеціального медичного постачання Миколаївської обласної ради), реалізовувалися державні програми в медичній галузі.

Захищені видатки склали 188 946,2 тис грн, або 95,5 % до загального обсягу використаних коштів, у тому числі: заробітна плата з нарахуваннями – 110 478,0 тис грн, видатки на придбання медикаментів – 14 059,8 тис грн, продуктів харчування – 5 098,7 тис грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 58 589,8 тис грн, видатки соціального забезпечення – 719,9 тис гривень.

На невикористання кошторисних призначень загального фонду обласного бюджету звітного періоду у загальній сумі 4 636,1 тис грн вплинуло по:

- оплаті комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 3 559,9 тис грн – оплата згідно фактично виставлених рахунків;

- інших поточних видатках, пов'язаних з утриманням установ охорони здоров'я – 597,8 тис грн, економія видатків склалась за рахунок того, що підрядник не надав договір на технічне обслуговування котельні КНП «Миколаївський обласний Будинок дитини» (189,2 тис грн); оплати робіт з підготовки до опалювального сезону в КНП «Миколаївська обласна офтальмологічна лікарня» за рахунок власних надходжень (117,7 тис грн); здійснення оплати за перевезення працівників КНП "Миколаївський регіональний фтизіопульманологічний медичний центр" до місця роботи та у зворотному напрямі відповідно до наданих рахунків та актів виконаних робіт (84,0 тис грн); зменшення кількості застрахованих працівників, які були безпосередньо задіяні для надання допомоги хворим з підозрою або встановленим діагнозом COVID-19 (63,8 тис грн); після проведення процедур торгів на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплати послуг (крім комунальних) (143,1 тис грн);

- продуктах харчування у сумі 451,4 тис грн – економія склалась за рахунок здійснення закупівель продуктів для шпиталів, визначених для госпіталізації пацієнтів з підозрою та встановленим діагнозом COVID-19, відповідно до їх потреби (216,0 тис грн); розірвання комунальним некомерційним підприємством «Миколаївський обласний Будинок дитини» договору з постачальником через підвищення цін на продукти харчування, за рахунок отримання благодійної допомоги та введення карантинних обмежень (невиконання плану по ліжко-днях) (233,5 тис грн); після проведення процедур державної закупівлі через систему електронних публічних торгів «ProZorro» (1,9 тис грн);

- заробітній платі з нарахуваннями у сумі 22,1 тис грн – економія склалась за рахунок наявності працюючих інвалідів та листів з тимчасової втрати працездатності на термін більше 5 днів;

- медикаментах у сумі 4,6 тис грн – економія склалась після проведення процедур державної закупівлі через систему електронних публічних торгів;

- видатках соціального забезпечення у сумі 0,3 тис грн за із звільненням працівників, які мали право на пільгові пенсії.

Видатки спеціального фонду використано в сумі **50 287,3 тис грн**, у тому числі за рахунок:

- власних надходжень – 425,3 тис грн та направлено на: придбання медикаментів – 9,7 тис грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2,2 тис грн та інші видатки, пов'язані з поточним утриманням установ – 391,3 тис грн., капітальні видатки – 22,1 тис гривень;

Довідково: кошти надійшли у сумі 462,3 тис грн, у тому числі: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством –

133,7 тис грн, інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 328,6 тис грн;

- видатків споживання спеціального фонду за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я для забезпечення закладів охорони здоров'я, які проводять попередню діагностику гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, експрес-тестами для визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 та наборами для відбору біологічного матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції в сумі 4 390,0 тис грн (придбано 43 900 одиниць тестів);

- видатків бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 45 472,0 тис грн, у тому числі за рахунок коштів:

обласного бюджету – 8 699,0 тис грн;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 36 773,0 тис гривень.

Кошти бюджету розвитку використано на придбання:

507 концентраторів кисню для закладів охорони здоров'я та/або фізичних осіб - підприємців, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг з Національною службою здоров'я України договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, які надають первинну медичну допомогу пацієнтам – 19 773,0 тис гривень.

діагностичного обладнання закладам охорони здоров'я, які залучені до здійснення заходів, пов'язаних з запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та боротьбою з її наслідками (здійснено попередню оплату) - 12 500,0 тис грн;

113 од. концентраторів кисню для спеціалізованих шпиталів, визначених для госпіталізації пацієнтів з підозрою та встановленим діагнозом COVID-19 відповідно до заходів обласної Програми розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, які належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області стосовно надання населенню області медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення – 4 972,0 тис грн;

кисневого резервуару, криогенних ємностей та кисневих розеток для комунальних некомерційних підприємств «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня», «Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр», «Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб» - 4 500,0 тис грн;

завершення реконструкції системи газопостачання кисню ліжкового фонду комунального некомерційного підприємства «Миколаївський

регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр», який надає стаціонарну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 – 3 727,0 тис гривень.

Залишок невикористаних коштів спеціального фонду обласного бюджету на здійснення видатків закладів охорони здоров'я обласного підпорядкування склав 1 264,4 тис грн за рахунок економії після проведення процедур торгів на придбання експрес-тестів для визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 та наборів для відбору біологічного матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції (3,4 тис грн), повернення невикористаних асигнувань КНП «Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб» (1 000,0 тис грн), оплати робіт із завершення реконструкції системи газопостачання кисню ліжкового фонду КНП «Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр» відповідно до наданих підрядником актів виконання робіт (261,0 тис грн).

Дебіторська заборгованість загального фонду обласного бюджету за станом на 01.01.2022 склала 3 648,1 тис грн за рахунок здійснення авансового платежу за природний газ відповідно до укладених угод.

Дебіторська заборгованість спеціального фонду обласного бюджету в закладах охорони здоров'я за станом на 01.01.2022 склала 12 500,0 тис грн за рахунок проведення попередньої оплати за діагностичне обладнання закладам охорони здоров'я, які залучені до здійснення заходів, пов'язаних з запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та боротьбою з її наслідками.

Кредиторська заборгованість загального та спеціального фондів обласного бюджету за станом на 01.01.2022 відсутня.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Бюджетні асигнування загального фонду на утримання установ соціального забезпечення та проведення заходів з надання соціального захисту населення виконані за 2021 рік в сумі **210 136,5 тис грн**, що складає 99,3 % до планових призначень звітного періоду (211 630,6 тис грн), у тому числі: департамент соціального захисту населення облдержадміністрації – 183 735,8 тис грн, служба у справах дітей облдержадміністрації – 22 683,8 тис грн, облдержадміністрація (видатки на утримання контактного центру Миколаївської області) – 2 932,6 тис грн, управління молоді та спорту облдержадміністрації – 784,3 тис гривень.

Питома вага захищених видатків у загальному обсязі видатків склала 191 240,0 тис грн, або 91,0 %, у тому числі: заробітна плата з нарахуваннями працівників бюджетних установ – 140 250,6 тис грн, видатки на придбання медикаментів та продуктів харчування – 15 512,2 тис грн, оплату комунальних

послуг і енергоносіїв – 19 830,5 тис грн, видатки соціального забезпечення – 15 646,7 тис гривень.

На невиконання кошторисних призначень загального фонду звітного періоду у загальній сумі 1 494,1 тис грн вплинуло по:

- оплаті комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 966,4 тис грн – оплата згідно фактично виставлених рахунків;
- інших видатках в сумі 274,0 тис грн – внаслідок введення в дію заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 та згідно актів виконаних робіт;
- заробітній платі з нарахуваннями в сумі 190,1 тис грн - наявність вакантних посад та економія коштів по нарахуванню на оплату праці за рахунок працівників – осіб з інвалідністю;
- оплаті за медикаменти та продукти харчування в сумі 34,8 тис грн - недовиконання плану ліжко-днів з причини перебування підопічних інтернатів та дітей у медичних закладах, а також отримання благодійної допомоги;
- виплатах соціального забезпечення (виплата пільгових пенсій та допомог) у сумі 28,8 тис грн – в тому числі 0,2 тис грн - проведення перерахунку пільгових пенсій працівників інтернатних закладів органами Пенсійного фонду; 28,6 тис грн – надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям Миколаївської області (отримувачі допомоги подали неповний пакет документів).

Видатки спеціального фонду за 2021 рік використано у сумі 36 662,1 тис грн, з них за рахунок:

власних надходжень по установах та закладах соціального забезпечення використано в сумі **35 453,0 тис грн** та направлено на: заробітну плату з нарахуванням – 12,4 тис грн, придбання медикаментів і продуктів харчування – 23 288,1 тис грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 17,7 тис грн, здійснення капітальних видатків – 789,7 тис грн та поточних видатків – 11 345,1 тис гривень.

Довідково: кошти по власним надходженням отримано в сумі 37 787,4 тис грн, у тому числі: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 4 248,3 тис грн, інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 33 539,1 тис гривень.

*субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі: придбано автомобіль для мобільної бригади обласного центру соціально - психологічної допомоги на суму **1 209,1 тис гривень.***

Дебіторська заборгованість по загальному фонду на звітну дату склала 1 130,3 тис грн, в тому числі: 702,0 тис грн - попередня оплата за природний газ за грудень відповідно до укладених угод; 395,0 тис грн (прострочена) - згідно акту позапланової виїзної ревізії контрольно-ревізійного управління з окремих

питань фінансово-господарської діяльності зайво сплачено за послуги, надані у 2010 році ТОВ санаторієм «Золотий колос»: 33,3 тис грн - передплата періодичних видань для роботи закладів.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду на 01.01.2022 року склала 10,5 тис грн – попередня оплата періодичних видань для роботи закладів.

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах на звітну дату відсутня.

Культура і мистецтво

Бюджетні асигнування на утримання установ культури і мистецтва за 2021 рік по загальному фонду обласного бюджету використано в сумі **168 609,5** тис грн, що склало 99,8 % до плану звітного періоду (169 016,1 тис грн) у тому числі: управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації – 167 463,7 тис грн, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації – 1 145,8 тис гривень.

За рахунок цих коштів утримується 11 установ підпорядкованих управлінню культури, національностей та релігії облдержадміністрації, з них 7 установ культури: (3 обласні бібліотеки, 2 музеї, обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи, обласний палац культури) та надається фінансова підтримка 4 одержувачам бюджетних коштів, у тому числі: трьом театрам (національній академічний український театр драми та музичної комедії, академічний художній російський драматичний театр і академічний обласний театр ляльок), філармонії.

Захищені видатки склали 159 352,8 тис грн або 94,5 % до загального обсягу використаних коштів, зокрема: заробітна плата з нарахуваннями з урахуванням одержувачів бюджетних коштів – 152 422,1 тис грн, оплата комунальних послуг і енергоносіїв – 6 868,7 тис грн, інші виплати населенню – 62,0 тис гривень.

На неосвоєння кошторисних призначень звітного періоду по управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації в загальній сумі **406,6 тис грн** вплинуло по:

- оплаті комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 351,6 тис грн – оплата згідно виставлених рахунків;

- інших поточних видатках, пов'язаних з утриманням установ культури – 33,0 тис грн внаслідок економічного використання коштів по видатках на виконання основних функцій установ культури і мистецтва;

- заробітній платі з нарахуваннями у сумі 22,0 тис грн – економія фонду оплати праці за рахунок наявності тимчасових вакантних посад та працюючих

працівників з інвалідністю, листів з тимчасової втрати працездатності на термін більше 5 днів.

Видатки спеціального фонду виконано у сумі **2 595,8 тис грн**, у тому числі за рахунок:

- власних надходжень установ культури в сумі 2 551,5 тис грн, з них на: інші поточні видатки, пов'язані з утриманням установ культури – 1 311,1 тис грн, капітальні видатки – 719,6 тис грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 327,2 тис грн, оплату праці з нарахуваннями – 193,6 тис гривень.

Довідково: кошти надійшли у сумі 3 080,9 тис грн, у тому числі: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 2 353,0 тис грн, інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 727,9 тис гривень.

- бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 44,3 тис грн на придбання теплотічильника Миколаївському обласному художньому музею ім. В.В. Верещагіна.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2022 року складає 847,3 тис грн, у тому числі: 642,7 тис грн - за попередню оплату природного газу згідно укладених договорів; 198,6 тис грн - за попередню оплату періодичних видань; 6,0 тис грн – забезпечувальний депозит по договору оренди.

Дебіторська заборгованість спеціального фонду станом на 01.01.2022 року складає 2,7 тис грн за попередню оплату періодичних видань.

Кредиторська заборгованість загального фонду та спеціального фонду обласного бюджету станом на 01.01.2022 року відсутня.

Фізична культура і спорт

Бюджетні асигнування загального фонду обласного бюджету на утримання установ та закладів фізичної культури і спорту, здійснення спортивних заходів, проведення навчально-тренувальних зборів, а також на фінансову підтримку обласних осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості, дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств та інших фізкультурно-спортивних громадських організацій за 2021 рік виконано в сумі **74 586,7 тис грн**, або 99,9 % до річного плану з урахуванням змін (74 690,2 тис грн).

У 2021 році за рахунок цих коштів утримувалось 10 бюджетних установ (Миколаївський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт", 5 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, Миколаївська обласна школа вищої спортивної майстерності, Миколаївський обласний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», 2 центри олімпійської підготовки), надавалася фінансова підтримка 4 обласним громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, 4 дитячо-юнацьким

спортивним школам, засновниками яких є фізкультурно-спортивні товариства, та громадській організації «Регіональне відділення національного олімпійського комітету України в Миколаївській області».

Захищені видатки склали 63 538,9 тис грн, або 85,2 % загального обсягу використаних коштів, у тому числі: заробітна плата з нарахуваннями з урахуванням одержувачів бюджетних коштів – 57 093,1 тис грн, придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 91,0 тис грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 4 079,8 тис грн, виплата стипендій та грошових винагород спортсменам – 2 275,0 тис гривень.

На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань спрямовано 3 802,0 тис грн, або 99,9 % до річного плану з урахуванням змін по відповідних видатках (3 803,3 тис грн).

На невитрачання кошторисних призначень звітного періоду у сумі 103,5 тис грн вплинуло по:

- оплаті комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 81,3 тис грн – оплата згідно фактично виставлених рахунків;

- заробітній платі з нарахуваннями у сумі 17,3 тис грн – економія фонду оплати праці за рахунок наявності тимчасових вакантних посад та працюючих працівників з інвалідністю, листів з тимчасової втрати працездатності на термін більше 5 днів;

- інших поточних видатках, пов'язаних з утриманням установ фізичної культури і спорту у сумі 4,9 тис грн – економія коштів, передбачених на проведення спортивних змагань, заходів та навчально-тренувальних зборів, внаслідок економічного використання коштів та у зв'язку із введенням в дію заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Видатки спеціального фонду використано у сумі **2 259,1 тис грн**, у тому числі за рахунок:

- власних надходжень – 2 216,1 тис грн та направлено на: видатки, пов'язані з поточним утриманням установ фізичної культури і спорту – 1 112,8 тис грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 529,1 тис грн, здійснення капітальних видатків – 311,3 тис грн, оплату праці з нарахуваннями – 258,0 тис грн, медикаменти та перев'язувальні матеріали – 4,9 тис гривень.

Довідково: кошти надійшли у сумі 2 253,6 тис грн, у тому числі: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 1 997,2 тис грн, інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 256,4 тис грн.

- бюджету розвитку в сумі 43,0 тис грн з метою придбання вживаної яхти класу "Laser" з частковим комплектуванням для участі у відбіркових

змаганнях на Олімпійські ігри 2021 року та підготовки молодіжного складу для Олімпіади 2024 року Миколаївської обласної школи вищої спортивної майстерності.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2022 склала 44,9 тис грн, з них за: попередню оплату за природний газ відповідно до укладених договорів – 39,7 тис грн, попередню оплату періодичних видань – 4,7 тис грн, розрахунки за страхування – 0,4 тис гривень.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2022 склала 9,0 тис грн – забезпечувальний депозит за договором оренди.

Кредиторська заборгованість загального та спеціального фондів обласного бюджету станом на 01.01.2022 відсутня.

Житлово-комунальне господарство

Виконання видатків загального фонду пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла становили **160,0 тис грн** або 100 відсотків річних планових призначень.

Видатки спеціального фонду використано в сумі **12 663,9 тис грн**, у тому числі за рахунок:

- власних надходжень – **179,1 тис грн** (благодійні внески) які перераховано учасниками антитерористичної операції, як доплата за житло;
- коштів бюджету розвитку спеціального фонду – **12 484,8 тис грн**, що склало 97,5 % до планових призначень (12 800,0 тис грн) на виконання заходів Комплексної програми соціального захисту населення «Турбота» в частині забезпечення житлом осіб, які перебувають на квартирному обліку та потребують поліпшення житлових умов (співфінансування з місцевих бюджетів становило 7 484,8 тис грн). За ці кошти придбано 20 квартир сім'ям, які потребували поліпшення житлових умов та перебували на квартирному обліку.

Станом на 01.01.2021 заборгованість відсутня.

Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство

Бюджетні асигнування спеціального фонду обласного бюджету направлено на здійснення заходів із землеустрою – 49,3 тис грн або 3,6 відсотка плану (план 1 370,6 тис грн).

Невиконання планових призначень у сумі 1 321,3 тис грн пояснюється тривалою роботою щодо технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та визначенням переліку земель державної власності, які потребують інвентаризації. У 2022 році роботи з інвентаризації земель буде продовжено.

Будівництво та регіональний розвиток

Видатки загального фонду на реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій у звітному періоді спрямовано в сумі **2 831,6 тис грн** або 73,3% планових призначень звітного періоду (3 865,1 тис грн), а саме на:

придбання для обласних закладів:

освіти: меблів, багатофункціонального пристрою (кольорового), моторизованого екрану для обладнання освітнього середовища першого класу КП "Миколаївська спеціальна школа №6 - 80,0 тис грн; пластикових вікон та дверей для оздоровчого центру «Орлятко» – 49,9 тис грн; лінолеуму та матеріалів для шпаклювання та фарбування стін першого класу "Нової української школи" Комунального закладу "Миколаївська спеціальна школа №6" - 20,0 тис грн; телевізора для Антонівської загальноосвітньої школи-інтернату I-III ст. - 21,1 тис грн;

охорони здоров'я: зміцнення матеріально-технічної бази КНП "Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня" – 109,0 тис грн та КНП "Миколаївська обласна клінічна лікарня" – 49,5 тис грн; металопластикових вікон з відкосами (5 штук) для КНП "Миколаївський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни" – 49,0 тис грн; рентгенозахисного гіпсокартону для КНП "Миколаївська обласна клінічна лікарня" – 48,8 тис грн; одноразових електродів до дефібрилятора PRSVEDIC для кардіологічного відділення КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» – 44,8 тис грн; двокамерних холодильників та водонагрівача для КНП "Миколаївська обласна клінічна лікарня" - 35,6 тис грн; обладнання для харчоблоку КНП "Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр" - 3,2 тис грн;

культури: ноутбуків (5 шт.) для Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки - 100,0 тис грн; лічильники електричної енергії, трансформатори струму, автоматичного вимикача 3-х фазного (2 шт.), шафи обліку (4 шт.) для Комунальному закладу культури «Обласний палац культури» – 64,6 тис грн; комплектів комп'ютерної техніки (5 шт.) для Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв Миколаївської обласної ради – 42,0 тис грн; матеріалів для поточного ремонту класу оперно-вокальної студії - 30,0 тис грн Комунальному закладу культури «Обласний палац культури»;

спорту: екіпіровку та спортивне обладнання для відділення бадмінтону Миколаївської обласної комунальної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи – 50,0 тис грн;

ремонт і облаштування: спортивного залу Комунального закладу фахової передвищої освіти "Миколаївський фаховий коледж фізичної культури" Миколаївської обласної ради – 200,0 тис грн; приміщення і підвір'я Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти - 159,8 тис грн; гігієнічної кімнати для дівчат у спальному корпусі № 2 та

внутрішніх туалетів в учбовому корпусі Комунального закладу «Широколанівська спеціальна школа» - 100,0 тис гривень;

озеленення території області: придбання багаторічних саджанців - 876,3 тис грн;

відзначення кращих механізаторів області премією імені Федора Іванова - Героя України у номінації "Кращий механізатор Миколаївщини" використано кошти у сумі 219,9 тис гривень;

реалізацію інших заходів, пов'язаних з економічним розвитком:
сприяння впровадження інвестиційних проєктів – 249,9 тис грн;
підготовку додаткових аналітичних статистичних матеріалів – 95,1 тис грн;
реалізацію повноважень у сфері зовнішньоекономічних відносин – 100,0 тис грн;
здійснення функцій з управління комунальним майном – 27,4 тис грн;
забезпечення вимог щодо розробки програмних документів – 2,7 тис грн;
проведення заходів пов'язаних з процесом приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області – 3,0 тис грн.

Невиконання планових призначень загального фонду коштів у сумі 1 033,5 тис грн пояснюється:

- економією коштів при фактичних розрахунках вартості послуг чи предметів закупівлі - 132,6 тис грн.

- проведенням департаментом економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації передприватизаційної підготовки об'єктів, яка не потребує фінансування (отримання погодження органу охорони культурної спадщини, внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) на виконання рішення Миколаївської обласної ради від 05.02.2019 та рекомендацій постійної комісії обласної ради з питань спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, житлово-комунального господарства, капітального будівництва та архітектури від 28.01.2021 № 4 (100,0 тис гривень);

не проведенням частини запланованих заходів через запровадження протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» - 800,9 тис гривень.

Видатки **спеціального фонду** обласного бюджету виконано в сумі **229 508,0 тис грн**, у тому числі за рахунок:

- власних коштів ДП „НАЕК „Енергоатом”, на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась у 2020 році в зв'язку з відсутністю фінансування у сумі **10 296,6 тис грн** за об'єктами:

реконструкція водозабірних споруд для підвищення водозабезпеченості міста Вознесенська водою для господарсько-питних потреб" – 5 045,3 тис грн;

реконструкція ДНЗ № 4 с. Трикратне Вознесенського району (в тому числі коригування проектно-кошторисної документації та проведення експертизи) – 2 634,4 тис грн;

реконструкція водозабірних споруд для підвищення водозабезпеченості міста Вознесенська водою для господарсько-питних потреб" – 2 255,7 тис грн;

реконструкція під'їзної автодороги (вул. Радгоспна) до берегової частини мостового переходу НЖМ-56 через р. Південний Буг між с. Богданівка Доманівського та смт Костянтинівка Арбузинського районів – 361,2 тис гривень;

➤ бюджету розвитку спеціального фонду в сумі **219 211,4 тис грн**, або 85,1 % планових призначень звітного періоду (257 574,5 тис грн), у тому числі за рахунок:

➤ субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 62 645,5 тис грн;

➤ залишку коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості у сумі 31 791,8 тис грн;

➤ субвенції з місцевих бюджетів обласному бюджету на співфінансування заходів – 26 142,0 тис грн,

➤ субвенцій з місцевих бюджетів обласному бюджету на завершення об'єктів – 22 468,5 тис грн;

➤ субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам'яток культурної спадщини – 18 202,9 тис грн;

➤ субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери 14 762,0 тис грн;

➤ коштів обласного бюджету – 43 198,7 тис гривень.

Кошти бюджету розвитку використано за напрямками:

1) капітальний ремонт на суму **44 299,0 тис грн**, а саме:

○ закладу дошкільної освіти (ясла – садок) № 3 "Сонечко" м.Очаків - 10 172,9 тис грн.;

○ центру культури та дозвілля Вільнозапорізької сільської ради – 8 667,0 тис грн.

○ радіологічного корпусу Миколаївського обласного онкологічного диспансеру на суму 8 000,0 тис грн.

○ Галицинівської ЗОШ I-III ступенів на суму 4 499,2 тис грн.

○ неонатального відділення Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні на суму 4 146,0 тис грн;

○ п'ятого поверху (відділення травматології, ортопедії та загальної хірургії) будівлі КНП "Миколаївський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни" на суму 3 529,1 тис грн;

○ будівлі комунального закладу освіти "Арбузинська загальноосвітня школа I-III ступенів № 2 імені Т.Г. Шевченка Арбузинської селищної ради 1 657,5 тис гривень;

○ 4-х поверхового лікувального корпусу, літера А-4, з благоустроєм прилеглої території КНП "Миколаївська обласна клінічна лікарня" (у тому числі: виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи) на суму 1 660,0 тис грн;

○ приміщень 3-го поверху 4-х поверхового лікувального корпусу в Миколаївській обласній клінічній лікарні на суму 1 184,6 тис грн;

○ даху 4-х поверхового лікувального корпусу, "Миколаївської обласної лікарні" на суму 459,5 тис грн;

○ приймального відділення Комунального підприємства "Комунальне некомерційне підприємство Вознесенська багатопрофільна лікарня" Вознесенської міської ради на суму 144,0 тис грн;

○ отримання сертифікату про готовність об'єкту для вводу в експлуатацію: покрівлі Миколаївської загальноосвітньої санаторної школи-інтернат I-III ступенів № 4 (47,0 тис грн), приміщень акушерсько-гінекологічного відділення 4-х поверхового лікувального корпусу Миколаївської обласної клінічної лікарні (11,8 тис грн), 4-х поверхового корпусу в Миколаївській обласній клінічній лікарні (відділення гематології) (11,8 тис грн), будівлі Миколаївського базового медичного коледжу (10,4 тис грн) на суму 81,0 тис грн;

○ елементів об'єктів благоустрою - території навпроти будинків № 1 та № 2 по вул. Площа Комунарів в місті Миколаєві (з виготовленням проектно-кошторисної документації) – 49,1 тис грн;

○ елементів об'єктів благоустрою східної частини Парку ім. 61 Комунара що знаходиться вздовж вулиці 68 Десантників в місті Миколаєві (з виготовленням проектно-кошторисної документації) – 49,1 тис грн;

2) реконструкція на суму 62 349,7 тис грн:

○ частини благоустрою майданчику з улаштуванням об'єкта монументального мистецтва (стели з державною символікою) в парку "Юних героїв" обмежений вул. Адмірала Макарова, вул. Обсерваторною та вул. Нікольською в Заводському районі міста Миколаєва (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи) на суму 14 979,8 тис грн;

○ стадіону "Артанія" м.Очаків – 9 981,6 тис грн;

○ приймального відділення КНП "Миколаївська обласна клінічна лікарня" (в тому числі коригування проектно-кошторисної документації та проведення експертизи) на суму 8 415,4 тис грн;

○ відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства "Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня" на суму 8 321,5 тис грн;

○ Коблівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "Сонечко-7 500,1 тис грн;

○ будівлі театру по вул. Дунаєва, 59 в м.Миколаєві на суму 4 533,1 тис грн;

○ частини приміщень відділення екстреної медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства "Багатопрофільна лікарня Баштанського району" на суму 4 499,0 тис грн;

○ технічне переоснащення радіотехнічних засобів посадки Комунального підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт" - 2 521,4 тис грн.

○ Миколаївської обласної комунальної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи по вулиці Лазурній, 18-В у м. Миколаєві. (Коригування проекту) – 1 597,8 тис грн;

3) виготовлення проектно-кошторисної документації на суму 12 484,1 тис грн, у тому числі для проведення:

реконструкції:

○ комунального некомерційного підприємства «Миколаївська обласна клінічна лікарня» - 4 061,8 тис грн;

○ комунального закладу фахової передвищої освіти "Миколаївський фаховий коледж фізичної культури" - 3 895,5 тис грн;

○ Комунального некомерційного підприємства «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня» - 2 548,0 тис грн;

○ прибережної зони відпочинку «Яхт-клуб» в Центральному районі міста Миколаєва – 1 859,8 тис грн;

капітального ремонту:

○ шкільного стадіону комунального закладу Миколаївський спортивний ліцей – 119,0 тис грн;

4) проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури в сумі 20 109,2 тис грн:

будівлі Миколаївського художнього російського драматичного театру по вул. Адміральській, 25, у м. Миколаєві - 18 202,9 тис грн;

будівлі Миколаївської обласної дитячо-юнацької спортивної школи "Обласний шахово-шашковий клуб" імені М.В.Шелеста" - 1 206,3 тис грн;

виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення реставрації будівлі "Яхт-клуб" в Центральному районі міста Миколаєва–700,0 тис грн;

5) в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості у сумі 43 877,3 тис грн:

будівництво 7 амбулаторій у Бузькій, Галицинівській, Прибужанівській, Висунській, Кам'яномостівській та Мостівській об'єднаних територіальних громадах на суму 39 271,8 тис грн;

придбання 9 легкових (службових) автомобілів для медичних працівників комунальних закладів охорони здоров'я, що працюють у сільській місцевості - 4 495,5 тис грн;

придбання комплекту телемедичного обладнання для закладів охорони здоров'я, які розташовані у сільській місцевості – 110,0 тис гривень;

б) придбання на суму 36 092,1 тис грн:

установи освіти на суму 329,8 тис грн:

інтерактивного обладнання для комунальних закладів:

Миколаївська спеціальна школа № 2 – 109,8 тис грн;

Миколаївська спеціальна школа № 6” – 110,0 тис грн;

Миколаївський спортивний ліцей – 110,0 тис грн;

заклад спорту на суму 45,0 тис грн:

обладнання та інвентарю для спортсменів відділення велоспорту для Миколаївської обласної комунальної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи;

заклади охорони здоров'я на суму 35 717,3 тис грн:

"Миколаївській обласний центр онкології": лінійний прискорювач – 17 895,0 тис грн, апарат рентгенівський терапевтичний Т – 200 – 9 945,9 тис грн;

"Миколаївський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни": медичне обладнання - 3 477,9 тис грн;

КНП "Обласна офтальмологічна лікарня": апарат штучної вентиляції легень – 1 345,0 тис грн;

КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб": комп'ютерна та багатофункціональна техніка - 250,0 тис грн;

КНП "Миколаївська обласна лікарня відновного лікування": обладнання для електрокардіографу багатоканального, пристосування для ентерального харчування, монітору пацієнта, генератора автономного живлення, функціонального ліжка, апаратів для СРАР-терапії – 159,4 тис грн;

КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня»: багатофункціональний монітор пацієнта, система для добового моніторингу АТ, рекордерів для холтерського моніторингу ЕКГ кардіологічного відділення - 196,4 тис грн,

пересувна операційна лампа у відділення екстреної медичної допомоги – 9,7 тис грн.

КНП "Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня": система радіографічна цифрова – 2 097,0 тис грн, зміцнення матеріально-технічної бази - 140,0 тис грн, медичне обладнання (хірургічного набір для безопераційного видалення сторонніх тіл з шлунково-кишкового тракту у дітей віком від 0 до 16-ти років) 50,0 тис грн, медична апаратура у педіатричне відділення для новонароджених та недоношених дітей (пульсоксиметри «Masimo Rad 8» та одноразові клейкі датчики LNCS-Neo до них) – 94,2 тис грн;

КНП "Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр": обладнання для харчоблоку - 56,8 тис грн.

Невикористання коштів в сумі 38 363,1 тис грн пояснюється:

надходження коштів субвенцій з державного та місцевих бюджетів наприкінці року – 20 963,8 тис грн;

довготривалим проходженням тендеру та повторним проведенням процедури закупівель – 13 385,3 тис грн;

повільним темпом виконанням робіт підрядними організаціями – 2 389,6 тис грн;

необхідністю коригування проектно-кошторисної документації – 780,4 тис грн;

не визначенням експлуатуючою організацією завдання на проектування – 350,0 тис грн;

залишком нерозподілених коштів – 162,7 тис грн (*субвенції з державного бюджету на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості*);

уточненням технічного завдання по підготовчим роботам та підготовкою документів для введення об'єкта в експлуатацію – 153,7 тис грн;

економією коштів – 177,6 тис грн.

Станом на 01.01.2022 дебіторська заборгованість склалась у сумі 24 601,6 тис грн, яка виникла у зв'язку з наданням авансових платежів організаціям на виконання робіт та придбання обладнання.

Кредиторська заборгованість відсутня.

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

На виконання видатків загального фонду для забезпечення стабільної роботи КП «Миколаївський міжнародний аеропорт» було заплановано кошти у сумі 4 242,3 тис грн.

Невиконання планових призначень у повному обсязі обумовлено надходженням коштів субвенції з міського бюджету міста Миколаєва наприкінці року. У 2022 році заплановані заходи буде продовжено.

Видатки спеціального фонду на розвиток транспортної інфраструктури, дорожнього господарства використано в сумі **924 797,3 тис грн**, або 87,2 % до планових призначень звітної періоду (1 060 249,8 тис грн), а саме на:

✓ ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури області використано в сумі 912 244,6 тис грн, із них за рахунок коштів:

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 612 934,6 тис грн;

- субвенції з державного бюджету обласному бюджету Миколаївської області на капітальний ремонт автомобільних доріг О 151124 Миколаїв – Станіслав – Херсон та О 151101 (Миколаїв – Херсон) – Любомирівка – Першотравневе – (Казанка – (Р-47)) – 299 310,0 тис грн;

✓ будівництво мостового переходу через р. Південний Буг між с. Богданівка Доманівського та смт. Костянтинівка Арбузинського районів Миколаївської області – 6 509,2 тис грн;

✓ забезпечення стабільної роботи КП «Миколаївський міжнародний аеропорт» – 6 043,5 тис грн.

Невикористання коштів спеціального фонду в сумі 135 462,5 тис грн обумовлено:

надходженням коштів субвенції з державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах наприкінці року – 109 092,1 тис грн;

відсутністю дозволу місцевих органів на будівництво мостового переходу через р. Південний Буг між с. Богданівка Доманівського та смт. Костянтинівка Арбузинського районів Миколаївської області – 13 490,8 тис грн;

тривалою організаційною роботою з укладання договорів – 8593,1 тис грн;

надходженням коштів субвенції з бюджету Миколаївської міської територіальної громади обласному бюджету Миколаївської області на забезпечення стабільної роботи КП «Миколаївський міжнародний аеропорт» наприкінці року – 4 286,5 тис грн.

За станом на 01.01.2022 дебіторська заборгованість становила 18 600,0 тис грн у зв'язку з наданням авансових платежів підрядним організаціям для виконання робіт.

Кредиторська заборгованість відсутня.

Зв'язок, телекомунікації та інформатики

На розроблення технічної документації – «Створення Єдиної інтеграційної програмно-апаратної платформи для ситуаційного центру на базі Миколаївської обласної державної адміністрації» по загальному фонду спрямовано **1 191,0 тис гривень**, або 99,9 % до річного плану по відповідних видатках (1 200,0 тис гривень).

Невикористання кошторисних призначень звітного періоду у сумі 9,0 тис грн відбулося у зв'язку з проведення остаточних розрахунків відповідно до укладених договорів.

Кредиторська заборгованість загального та спеціального фондів обласного бюджету станом на 01.01.2022 відсутня.

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Бюджетні асигнування загального фонду обласного бюджету на здійснення заходів з послуг пов'язаних з економічною діяльністю виконано в сумі **5 280,9 тис грн**, або 78,2 % до планових призначень звітного періоду (6 755,5 тис грн), а саме на:

проведення заходів відповідно до обласної Програми розвитку туризму і курортів Миколаївській області з метою формування позитивного міжнародного туристичного іміджу Миколаївської області у сумі 1 964,6 тис грн або 100,0 % до річного плану;

сплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування у сумі 100,9 тис грн або 100 % плану звітного періоду;

підтримку малого і середнього підприємництва – 213,8 тис грн, або 14,3 відсотка планових призначень (1 500,0 тис грн);

придбання програмного, апаратного забезпечення та технічних засобів містобудівного кадастру, послуги з обробки даних та формування бази даних інформаційних ресурсів містобудівного кадастру у сумі 1 701,6 тис грн або 90 відсотків річного плану (1 890,0 тис грн);

відшкодування кредитів з енергозберігаючих заходів – 1 300 тис гривень.

Невикористання кошторисних призначень загального фонду звітного періоду склало 1 474,6 тис грн, із них у зв'язку довготривалою процедурою закупівель з розробки технічного завдання зі створення геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру Миколаївської області у сумі 188,4 тис грн та не проведенням частини запланованих заходів через запровадження протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», а також змінами в управлінському складі кредитних установ, які надають кредити представникам МСМ Миколаївської області, в результаті чого затягнулась процедура узгодження договорів

юридичною службою банку у сумі 1 286,2 тис гривень.

По спеціальному фонду здійснено заходи на суму **4 609,4 тис грн**, а саме щодо:

внесків до статутного капіталу суб'єктів господарювання КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" в сумі 4 000,0 тис грн;
створення геоінформаційної системи містобудівного кадастру на суму 609,4 тис гривень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 – відсутня.

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

На виконання Цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Миколаївської області спрямовано **1 732,8 тис грн**, або 99,9% планових призначень загального фонду звітного періоду (1 733,1 тис грн) у тому числі по напрямках:

- експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури, технічних засобів оповіщення та технічних засобів телекомунікацій територіальної системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій – 717,0 тис грн;

- проектування та створення територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення – 210,0 тис грн;

- поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (придбання паливо-мастильних матеріалів) - 805,8 тис гривень.

Невикористання кошторисних призначень загального фонду у звітному періоді в загальній сумі 0,3 тис грн виникло внаслідок оплати послуг згідно фактично наданих рахунків.

За станом на 01.01.2022 кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

Заходи та роботи з територіальної оборони

На матеріально-технічне забезпечення заходів територіальної оборони по загальному фонду виконано в сумі **149,5 тис грн** або 100 % планових асигнувань звітного періоду. Оплата проведена відповідно до фактично укладених договорів.

Кредиторська та дебіторська заборгованість на звітну дату по видатках загального та спеціального фонду відсутня.

Охорона навколишнього природного середовища

Виконання видатків на збереження природно-заповідного фонду загального фонду становили **5 690,7 тис грн**, або 99,3 % призначень звітнього періоду (5 728,4 тис грн), які направлено на утримання дирекцій регіональних ландшафтних парків області «Кінбурнська коса», «Гранітно-степове Побужжя», «Тилігульський» та «Приінгульський» відповідно до Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області.

Невикористання кошторисних призначень звітнього періоду в загальній сумі 37,7 тис грн відбулося у зв'язку з наявністю вакантних посад, економним споживанням води та електроенергії, а також економією по відрядженнях.

За станом на 01.01.2022 дебіторська заборгованість становила 1,7 тис грн. - передплата періодичних видань. Кредиторська заборгованість відсутня.

Видатки спеціального фонду використано в сумі **16 216,5 тис грн**, із них за рахунок:

власних надходжень парків – **314,5 тис грн**, які спрямовано на оплату енергоносіїв, придбання обладнання та інвентарю та інших видатків пов'язаних з утриманням установ.

Довідково: кошти надійшли у сумі 422,5 тис грн від плати за послуги, що надаються регіональними ландшафтними парками згідно із законодавством.

обласного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища в сумі **15 902,0 тис грн**, або 72,8 % планових призначень (21 850,6 тис грн), у т.ч. по об'єктах та напрямках:

розробка та впровадження заходів із збереження малих річок та/або джерел (річка Сосик місцевого значення, Березанський район, Миколаївська область) – 8 132,5 тис грн;

- утримання та матеріально-технічне забезпечення діяльності регіональних ландшафтних парків області: РЛП "Приінгульський", РЛП "Тилігульський", РЛП "Гранітно-степове Побужжя" та РЛП «Кінбурнська коса» - 2 424,7 тис грн;

- придбання автотранспорту та протипожежної техніки для регіональних ландшафтних парків – 1 888,5 тис грн;

- проведення профілактичних протипожежних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню вогнем об'єктів природно-заповідного фонду – 999,4 тис грн;

- розроблення землевпорядної документації зі встановлення меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду - 673,6 тис грн;

- видання поліграфічної продукції екологічного спрямування – 346,1 тис грн;

- створення еколого-освітніх центрів, класів у регіональних ландшафтних парках – 337,0 тис грн;

- картування оселищ європейського значення та вивчення стану популяцій видів флори і фауни, занесених до Бернської конвенції - 199,0 тис грн;
- ведення кадастру природно-заповідних територій та об'єктів природно-заповідного фонду - 199,0 тис грн;
- розроблення проєктів створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду – 195,0 тис грн;
- інвентаризація перспективних територій та об'єктів природно-заповідного фонду Миколаївської області - 195,0 тис грн;
- виготовлення охоронних, інформаційних знаків, аншлаків для територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення - 137,0 тис грн;
- проведення еколого-освітніх та природоохоронних акцій, конференцій, семінарів – 100,2 тис грн;
- проведення екологічної програми «Екологічна стежка» - 40,0 тис гривень.
- проведення щорічної природоохоронної акції "Літо починається на Тилігулі" - 35,0 тис грн.

Невикористання коштів у сумі 5 948,6 тис грн пояснюється:

- перенесенням проведення заходів та економією коштів – 3 989,7 тис грн;
- відсутністю порядку розроблення та затвердження регіональних планів управління відходами – 1 000,0 тис грн;
- узгодженням технічного завдання – 500,0 тис гривень.
- тривалою процедурою укладення договорів – 203,9 тис грн;
- несприятливими погодними умовами та тривалим карантинном – 150,0 тис грн;
- скорочення списку територій для створення об'єктів природно-заповідного фонду внаслідок відмови землекористувачів та землевласників – 105,0 тис грн.

За станом на 01.01.2022 дебіторська заборгованість становила 462,4 тис грн, із них у зв'язку з: рішенням господарського суду Миколаївської області (наказ від 01.12.2021) про стягнення заборгованості з підрядної організації ТОВ «Новіком Інновейшн» по об'єкту «Реконструкція каналізаційної насосної станції та напірного колектору дитячого садка «Теремок» та загальноосвітньої школи № 1, смт Казанка» по замовнику - департаменту містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку облдержадміністрації у сумі 455,1 тис грн та передплатою періодичних видань у сумі 7,3 тис грн .

Кредиторська заборгованість відсутня.

Засоби масової інформації

Бюджетні асигнування загального фонду обласного бюджету на підтримку засобів масової інформації за 2021 рік використано в загальній сумі **2 666,5 тис грн**, що складає 97,0 % до плану звітнього періоду (2 748,0 тис грн).

За рахунок цих коштів було забезпечено виконання заходів обласних програм за такими напрямками:

- інформування населення про актуальні питання соціально-економічного і суспільно-політичного життя області через інформаційні агентства, електронні, аудіовізуальні та друковані засоби масової інформації, Інтернет-видання – 1 986,4 тис грн;

- надання фінансової підтримки місцевим авторам у виданні книг – 499,3 тис грн;

- проведення медіа-моніторингу – 131,9 тис грн;

- створення та розміщення на зовнішніх рекламних носіях соціальної реклами - 48,9 тис гривень.

На невитрачання кошторисних призначень звітного періоду у сумі 81,5 тис грн вплинуло укладення договору за найбільш економічно вигідною ціною пропозицією та оплатою за фактично надані послуги та у зв'язку з проведенням процедури відкритих торгів.

Дебіторська та кредиторська заборгованість загального фонду обласного бюджету по засобах масової інформації станом на 01.01.2022 – відсутня.

Резервний фонд

На виконання статті 24 Бюджетного кодексу України та з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.02 № 415 «Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету», резервний фонд обласного бюджету на 2021 рік затверджено у сумі 20 027,1 тис гривень.

Протягом року з резервного фонду обласного бюджету на ліквідацію наслідків та запобігання надзвичайних ситуацій виділено кошти у сумі 14 943,3 тис грн, з яких використано 13 029,297 тис грн. або 87,2% до планових річних асигнувань, у тому числі на:

- здійснення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з розповсюдженням на території Миколаївської області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (розпорядження голови облдержадміністрації від 18.11.2021 № 578-р та від 29.11.2021 № 595-р) у сумі 8 586,0 тис грн;

- здійснення першочергових (невідкладних) заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася 27 листопада 2021 року внаслідок вибуху у житловому будинку № 47 по вул. Бузька в м. Нова Одеса Миколаївської області (розпорядження голови облдержадміністрації від 23.12.2021 № 649-р у сумі 4 443,3 тис грн для виплати компенсації мешканцям будинку, квартири яких були пошкоджені вибухом.

Невикористання коштів у сумі 1 914,0 тис грн, запланованих на здійснення капітальних видатків з проведення робіт з монтажу (реконструкції) системи централізованої подачі кисню для установ охорони здоров'я обласного підпорядкування, у зв'язку з:

не проведення відповідної роботи щодо своєчасного виготовлення проектно-кошторисної документації в КНП «Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб» на суму 1 690,0 тис гривень;

економією коштів після проведення експертизи проектно-кошторисної документації в КНП «Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр» у сумі 224,0 тис гривень.

На кінець року планові призначення резервного фонду обласного бюджету становили 5 086,813 тис гривень.

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

Загальний обсяг субвенції з обласного бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів становив **15 568,2 тис грн**, а саме на реалізацію заходів програм:

- розвитку освіти Миколаївської області (формування державного та регіонального замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів) - 9 499,3 тис грн;

- соціально-економічного розвитку регіону – 5 508,9 тис грн, з них на: підтримку органів влади з питань реалізації реформ та делегованих обласною радою повноважень (3 116,3 тис грн), програми профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян (2 392,6 тис грн);

- охорони довкілля - 560,0 тис грн, із них: придбано телесистему раннього виявлення лісових пожеж та щогли спеціалізованої металевої для цієї телесистеми (500,0 тис грн), квадрокоптери для проведення заходів контролю за дотриманням норм природоохоронного законодавства (60,0 тис грн).

Міжбюджетні трансферти з державного бюджету до місцевих бюджетів області

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів, що передано до місцевих бюджетів за рахунок коштів державного бюджету, склав **658 704,5 тис грн**, а саме:

1) субвенції на суму 587 125,3 тис грн на здійснення програм у галузі:

- освіти – 86 356,2 тис грн, у тому числі на:

o *надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами* – 18 871,1 тис грн на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах загальної середньої освіти, з них за рахунок *затишку коштів субвенції на надання*

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 7 654,3 тис гривень;

- оплату праці педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів *освітньої субвенції* – 36 223,9 тис грн;

- придбання засобів навчання та обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" – 31 261,2 тис грн;

- охорони здоров'я - 53 391,3 тис грн, у тому числі на:

- лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином – 30 779,1 тис грн;

- вжиття заходів з метою недопущення до кінця року утворення кредиторської заборгованості з виплати заробітної плати з нарахуваннями на неї працівникам закладів охорони здоров'я – 4 657,1 тис грн;

- забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 – 17 955,0 тис гривень.

- соціального захисту 75 904,0 тис грн., у тому числі на:

- виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення - 27 132,8 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 – 48 771,2 тис грн;

- забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 1 743,4 тис грн;

- погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення" – 369 730,4 тис грн;

2) додаткових дотацій на суму 71 579,2 тис грн:

- на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я на суму 69 035,1 тис грн для наповнення фінансовим ресурсом, що дозволило забезпечити проведення своєчасної і у повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги;

- на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами,

організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів на суму 2544,1 тис грн.

Міжбюджетні трансферти з обласного бюджету до місцевих бюджетів області

Видатки, які у вигляді субвенцій надаються місцевим бюджетам виконано у сумі **54 142,1 тис. грн.** або 96,2 відсотків до річних планових призначень (56 252,8 тис грн), а саме на:

- придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, засобів індивідуального захисту, дезінфекційних засобів для спеціалізованих шпиталів, визначених для госпіталізації пацієнтів з підозрою та встановленим діагнозом COVID-19 – 3 000,0 тис грн;

- забезпечення співфінансування з обласного бюджету на проведення робіт з монтажу (реконструкції) систем централізованої подачі кисню для їх встановлення, у тому числі виготовлення (коригування) проектно-кошторисної документації у закладах охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 - 3 080,0 тис грн;

- співфінансування впровадження проектів-переможців обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування - 6 096,1 тис грн;

- надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни – 7 825,0 тис грн;

- медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 2 020,7 тис грн;

- надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн, особам з інвалідністю внаслідок війни на території інших країн – 1 914,0 тис грн;

- надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників АТО/ООС на сході України, сім'ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності – 1 415,0 тис грн;

- надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії I), та дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою – 942,5 тис грн;

- відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 866,8 тис грн;

- надання щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, у тому числі добровольчих, які загинули, пропали безвісти або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків на тимчасово окупованій території АР Крим, м. Севастополя, під час участі в АТО/ООС на сході України – 863,0 тис грн;

- окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю осіб з інвалідністю (грошова компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, встановлення телефонів особам з інвалідністю I та II групи) – 501,1 тис грн;

- фінансування центрів соціально-психологічної реабілітації дітей Вознесенської та Южноукраїнської міських територіальних громад - 9 032,3 тис грн;

- виплати компенсації мешканцям будинку, квартири яких були пошкоджені та визнані аварійними внаслідок аварії у житловому будинку міста Нова Одеса - 4 443,3 тис грн;

- здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територіальних громад Миколаївської області - 11 891,7 тис гривень;

- нове будівництво дошкільного навчального закладу по вул. Променева у мікрорайоні "Північний" м.Миколаєва - 250,6 тис грн.

Кредитування

Для надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі по загальному фонду використано 4 974,2 тис грн, або 92,1 % планових призначень звітного періоду (5 400,0 тис грн).

Кредити отримали 18 родин сільської місцевості, у тому числі: на придбання житла - 16 родин, на заходи з енергозбереження – 1 родина, реконструкція житла – 1 родина.

Для надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/придбання житла по загальному фонду використано 4 416,3 тис грн, або 88,1 % планових призначень звітного періоду (5 015,0 тис грн).

За рахунок коштів обласного бюджету надано 11 кредитів, загальною площею 730,8 кв.м.

Погашення наданих з обласного бюджету кредитів здійснюється позичальниками відповідно до укладених угод.

З огляду на викладене, обласний бюджет Миколаївської області за 2021 рік виконано за доходами в сумі 3 695,6 млн грн, видатками – в сумі 3 968,9 млн грн, кредитуванням - в сумі 6,1 млн гривень.

Додаток: на 17 аркушах.

Директор департаменту
фінансів облдержадміністрації



Вадим ІЩЕНКО

Ольга Ротар 37 23 89