

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання обласного бюджету Миколаївської
за 2016 рік

Доходи

Доходи обласного бюджету 2016 року отримано в сумі **4 405,1 млн.грн.** або 101,0 відсотка до річних планових показників, у тому числі до: загального фонду – 4 199,9 млн.грн. та спеціального фонду – 205,2 млн.грн., у тому числі:

1) **податків і зборів** надійшло у сумі **612,9 млн.грн.**, що на 193,8 млн.грн. більше виконання 2015 року, у тому числі: до загального фонду – 591,6 млн.грн., або 109,6 відсотка планових обсягів звітного періоду, проти 2015 року надходження зросли на 182,4 млн.грн. або на 44,6 відсотка; до спеціального фонду – 21,3 млн.грн.

Забезпечено виконання планових показників за 2016 рік майже по усіх податках і зборах, що зараховуються до обласного бюджету області, а саме по основних:

- податку на доходи фізичних осіб отримано 454,3 млн.грн. або 105,5 відсотка плану звітного періоду (приріст 153,3 млн.грн. або 50,9 відсотка). Зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб відбулося відповідно до змін, передбачених Законом України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році" (у 2016 році стала застосовуватися ставка 18 відсотків незалежно від розміру доходів взамін раніше діючої 15 відсотків), а також внаслідок збільшення з 1 травня і 1 грудня 2016 року розміру мінімальної заробітної плати;

- рентній платі за спеціальне використання води – 34,7 млн.грн. або 111,6 відсотка плану, (приріст 5,6 млн.грн. або 19,4 відсотка). Збільшення надходження відбулося у зв'язку із: закінченням у грудні 2015 року ремонтних робіт другого енергоблоку визначальним платником ВП Южно-Української АЕС ДП НАЕК і підключенням до енергосистеми України та відповідно збільшення обсягів використання води; змінами, передбаченими Законом України від 24 грудня 2015 р. № 909-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році", а саме запровадження з 01.01.2016 ставок рентної плати, збільшених в 1,265 рази;

- рентній платі за користування надрами – 2,6 млн.грн., або 107,5 відсотка;

- платі за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами – 4,5 млн.грн. або 112,8 відсотка планових призначень (приріст 0,5 млн. грн. або 12,6 відсотка);

- платі за ліцензії на право роздрібною торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами – 21,1 млн.грн. або 124,0 відсотка планових призначень

(приріст 3,5 млн.грн. або 20,1 відсотка). Перевиконання планових призначень забезпечено внаслідок збільшення кількості діючих ліцензій і відповідно кількості ліцензіатів порівняно з 2015 роком;

- надходженнях від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності - 3,5 млн.грн., або 115,1 відсотка планових призначень;

- податку на прибуток підприємств – 69,1 млн.грн. або 135,9 відсотка планових призначень (приріст 37,6 млн.грн. або у 2,2 рази більше. Збільшення відбулось за рахунок сплати до області великими платниками податків, які знаходяться на обліку в інших регіонах).

Поряд з цим, не виконано у повному обсязі заплановані на 2016 рік показники спеціального фонду по:

- екологічному податку отримано 18,9 млн.грн., або 90,6 відсотка плану (20,9 млн.грн.), що обумовлено утворенням переплати на 01.01.2016 (сплата підприємствами наприкінці 2015 року), зростанням податкової заборгованості та ліквідацією у 2016 році підприємства ПАТ «Югцемент»;

- грошових стягненнях за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища надійшло 0,3 млн.грн., або 71,6 відсотка планових показників;

- відсотках за користування довгостроковими кредитами, що надаються з місцевих бюджетів молодим сім'ям – 0,01млн.грн., або 90,6 відсотка.

2) власних надходжень бюджетних установ отримано в сумі 175,7 млн.грн.;

3) міжбюджетних трансфертів отримано в сумі 3616,5 млн.грн., а саме:

з державного бюджету в сумі 3602,4 млн.грн., із них:

- дотації в сумі 91,5 млн.грн. або 100 відсотків до планових показників звітного періоду (базова дотація – 34,8 млн.грн., стабілізаційна дотація – 56,7 млн.грн.);

- субвенції в сумі 3510,9 млн.грн. або 99,7 відсотка до плану звітного періоду. Кошти надійшли в межах фактичних нарахувань обсягів субвенцій та з урахуванням проведених централізованих розрахунків.

Крім того, надійшли субвенції з інших бюджетів в сумі 14,1 млн.грн., у тому числі: 0,9 млн.грн. - субвенція з обласного бюджету Одеської області на утримання об'єктів спільного користування для компенсації витрат Миколаївської обласної психіатричної лікарні № 2 за надання спеціалізованої психіатричної допомоги хворим Одеської області та 13,2 млн.грн. з місцевих бюджетів міст та районів Миколаївської області, в тому числі на співфінансування об'єктів (інвестиційних проектів).

Видатки

Видаткова частина обласного бюджету виконана **в сумі 4 371,0 млн.грн.** або 97,1 відсотка річних планових призначень (4502,0 млн.грн.), із них по загальному фонду – 4016,9 млн.грн. або 98 відсотків річних планових призначень, по спеціальному фонду – 354,1 млн.грн.

Містам і районам області з обласного бюджету направлено міжбюджетні трансферти у вигляді субвенцій та стабілізаційної дотації з державного бюджету, які становили 2716,8 млн.грн., із них: видатки для здійснення державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям у сумі 1542,0 млн.грн., надання пільг та субсидії – 1067,1 млн.грн., надання освітніх послуг – 31,0 млн.грн., медичних послуг – 12,1 млн.грн., проведення виборів у місцеві ради – 3,1 млн.грн., придбання житла учасникам антитерористичної операції – 7,5 млн.грн., а також стабілізаційна дотація - 54,0 млн.грн.

Кошти обласного бюджету було спрямовано на утримання 161 бюджетної установи соціально-культурної сфери та соціального забезпечення і проведення заходів на виконання обласних програм у сумі 1640,5 млн.грн., що на 33,4 млн.грн. більше порівняно з 2015 роком. У 2016 році згідно змін бюджетного законодавства з обласного бюджету на фінансування, за рахунок коштів міських бюджетів: м. Миколаєва, м. Вознесенська, м. Первомайська та м. Южноукраїнська, передано 17 професійно-технічних закладів, що відповідно вплинуло на показник зменшення приросту видаткової частини по галузі "Освіта".

Фінансування видатків загального фонду обласного бюджету було направлено в першу чергу на захищені статті видатків бюджетних установ та одержувачів коштів, із них на: оплату праці з нарахуваннями в сумі 793,7 млн.грн., що забезпечило її виплату в повному обсязі; придбання медикаментів та продуктів харчування – 223,3 млн.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв, спожитих обласними бюджетними установами – 110,1 млн.грн., виплату стипендії учням профтехосвіти та студентам вищих навчальних закладів I і II рівнів акредитації – 32,8 млн.грн.

Невиконання планових показників по обласному бюджету становило 131,0 млн.грн. та пояснюється:

1) по *міжбюджетних трансфертах з державного бюджету* у сумі *41,0 млн.грн.*, у тому числі:

- 6,8 млн.грн. – здійсненням видатків за фактичними нарахуваннями по окремих субвенціях (пільги та субсидії – 2,3 млн.грн., проведення виборів депутатів місцевих рад – 0,1 млн.грн., допомоги сім'ям з дітьми – 4,4 млн.грн.);

- 30,7 млн.грн. – залишками коштів освітньої та медичної субвенцій з державного бюджету за рахунок економії видатків та внаслідок отримання додаткового фінансового ресурсу відповідно до розпоряджень Уряду в кінці

2016 року для здійснення капітальних видатків за процедурою тендерної закупівлі товарів;

- 2,3 млн.грн. - по субвенції з державного бюджету на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (0,1 млн.грн. – пов'язано з економією коштів; 1,1 млн.грн. - необхідністю коригування проектно-кошторисної документації та заміни проектних рішень; 1,1 млн.грн. - довготривалим терміном процедури закупівель та стислим терміном виконання робіт (по ПКД строк будівництва – 4 місяці);

- 1,2 млн.грн. - по субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (0,2 млн.грн. – пов'язано з економією коштів за фактично виконані роботи, 0,2 млн.грн. – неможливістю відключення системи опалення в корпусах цілодобового перебування хворих, тому не проведенням ремонтних робіт; 0,8 млн.грн. - необхідністю заміни проектних рішень при підготовці проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт адміністративної будівлі стадіону по вул.Спортивній, 11, смт Доманівка Доманівського району");

2) не використаними коштами *власних надходжень бюджетних установ* - у сумі *12,2 млн.грн.*;

3) за рахунок *коштів обласного бюджету* загального та спеціального фондів – *77,8 млн.грн.*, а саме:

- 42,3 млн.грн. - невикористанням коштів, що виділялись з обласного бюджету на видатки з проведення поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого та державного значення Миколаївської області у зв'язку з не проведенням тендерної процедури закупівель;

- 6,0 млн.грн. – невикористанням коштів субвенцій з обласного бюджету місцевими бюджетами області, резервного фонду обласного бюджету;

- 4,6 млн.грн. - економією коштів по оплаті праці, придбанню продуктів харчування, спожитих бюджетними установами енергоносіїв та комунальних послуг;

- близько 13,0 млн.грн. - невикористанням коштів по капітальних видатках бюджету розвитку.

- 11,9 млн.грн. - по видатках фонду охорони навколишнього природного середовища у зв'язку із економією коштів по фактично виконаних роботах порівняно з кошторисною вартістю, необхідністю коригування проектно-кошторисної документації та зміни проектних рішень по об'єктах реконструкції, перенесенням термінів проведення тендерних закупівель та ускладненням погодних умов, що не дало можливості завершити заплановані природоохоронні заходи;

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

Органи місцевого самоврядування

Видатки загального фонду обласного бюджету на утримання апарату обласної ради за 2016 рік освоєно у сумі **6903,2 тис. грн.** або 97,1 відсотка річних призначень з урахуванням змін (7109,5 тис. грн.).

Питома вага захищених видатків у загальному обсязі витрат за 2016 рік склала 58,3 відсотка або 4024,4 тис. грн., у тому числі заробітна плата з нарахуваннями – 3721,6 тис. грн. або 53,9 відсотка, оплата комунальних послуг і енергоносіїв – 302,8 тис. грн. або 4,4 відсотка.

На висвітлення діяльності обласної ради через засоби масової інформації відповідно до обласної Програми підтримки засобів масової інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на 2011-2015 роки (продовжено строк дії на період до 2017 року рішенням обласної ради від 25.12.2015 №7) направлено 295,0 тис. грн., що становить 100 відсотків річних призначень.

Неосвоєння кошторисних призначень загального фонду у звітному періоді в загальній сумі 206,3 тис. грн. відбулося за рахунок:

не своєчасного відшкодування орендарями спожитих комунальних послуг і енергоносіїв та відновлення касових видатків в останні дні року за спожиту електроенергію, природний газ, водопостачання та водовідведення – 203,2 тис. грн.;

зменшення обсягу споживання електроенергії – 0,5 тис. грн.;

скасування окремих заходів, що проводяться обласною радою та її виконавчим апаратом по видатках на відрядження – 0,8 тис. грн.;

залишків коштів по проведених розрахунках, не надання постачальниками актів виконаних робіт по придбанню предметів, матеріалів та оплаті послуг – 1,8 тис. грн.

Видатки спеціального фонду обласного бюджету освоєно в сумі **1527,6 тис. грн.** або 59,8 відсотка до річних кошторисних призначень з урахуванням змін (2555,0 тис. грн.).

За рахунок власних надходжень обласної ради, які надійшли в сумі 210,6 тис. грн. від плати за оренду майна, використано 131,6 тис. грн., із них: на оплату послуг – 76,4 тис. грн., інші поточні видатки – 4,4 тис. грн., придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 50,8 тис. грн., що склало 51,6 відсотка до уточненого річного плану (255,0 тис. грн.).

Також за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) освоєно 1396,0 тис. грн. на

придбання: комплексної системи для проведення голосування на сесіях обласної ради у сесійній залі адміністративної будівлі Миколаївської обласної ради, персональних комп'ютерів та багатофункціональних пристроїв для виконавчого апарату обласної ради, що склало 60,7 відсотка річних призначень з урахуванням змін (2300,0 тис. грн.).

Кошторисні призначення в сумі 904,0 тис. грн. не освоєно внаслідок проведення відкритих торгів відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель", що призвело до економії бюджетних коштів.

Кредиторська заборгованість по видатках загального фонду на звітну дату відсутня.

Станом на 01 січня 2017 року по видатках загального фонду на утримання апарату обласної ради дебіторська заборгованість становила 217,8 тис. грн. Зазначена заборгованість виникла у зв'язку із несвоєчасним відшкодуванням орендарями комунальних послуг та енергоносіїв за спожиту електроенергію, природний газ, водопостачання і водовідведення (205,7 тис. грн.) та проведенням передплати періодичних видань на перше півріччя 2017 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 (12,1 тис. грн.).

По спеціальному фонду станом на 01.01.2017 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Освіта

Видатки загального фонду обласного бюджету на утримання установ освіти і проведення освітніх заходів в обласному бюджеті за 2016 рік освоєно в загальній сумі **463537,2 тис.грн.**, що склало 96,9 відсотка до річних призначень, затверджених з урахуванням змін (478180,4 тис.грн.).

Зазначені кошти використано на утримання 53 установ освіти, у тому числі: 22 шкіл -інтернатів, із них: 11 загальноосвітніх та 11 спеціальних шкіл-інтернатів; 7 позашкільних закладів, у тому числі, оздоровчі центри «Орлятко» і «Вітрила»; 6 вищих навчальних заклади I-II рівнів акредитації; інститут післядипломної педагогічної освіти; центр підвищення кваліфікації (перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій); центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів; методичний центр; медико-педагогічна консультація; 13 закладів професійно-технічної освіти; здійснювати освітні заходи.

Захищені видатки звітного періоду становили 430 008,5 тис.грн., або 92,8 відсотка до загального обсягу освоєних коштів, тому числі заробітна плата з нарахуваннями з урахуванням вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації склала 282736,6 тис.грн., або 61,0 відсоток, із них: по вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації (далі – училищах) – 54190,4 тис.грн.

Виконання видатків по оплаті комунальних послуг і енергоносіїв за рік склало 47569,0 тис. грн., по медикаментах – 1621,4 тис. грн., продуктах харчування – 61495,2 тис. грн., у тому числі по училищах – 3400,8 тис.грн., 31,7 тис.грн. та 3699,1 тис.грн. відповідно.

Видатки соціального забезпечення освоєно в сумі 36586,3 тис.грн. (із них: по училищах – 18784,8 тис.грн.), зокрема стипендія студентам становила 32770,5 тис.грн. (із них: по училищах –18086,7 тис.грн.)

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 – 63,20 грн., санаторних – 66,80 грн., спеціальних – 60,93 грн.; училищі фізичної культури – 94,93 грн.; триразове харчування учнів професійно-технічних закладів з числа дітей-сиріт на повному державному утриманні – 62,00 грн., одноразове для дітей-сиріт, які знаходяться під опікою та учнів з малозабезпечених сімей – 24,80 грн.

На виконання обласних програм в галузі "Освіта" по загальному фонду використано 370,6 тис.грн., в тому числі на:

реалізацію заходів обласної програми «Безбар'ерна Миколаївщина» - 36,0 тис.грн. для навчання сурдоперекладачів, що дало змогу створити сприятливі умови життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями;

здійснення обласної програми військово - патріотичного виховання населення Миколаївської області на 2015-2020 роки - 270,6 тис.грн. на проведення заходів з удосконалення системи військово-патріотичного виховання;

виконання «Обласної Цільової соціальної програми розвитку освіти Миколаївської області на 2011 – 2015 роки» - 64,0 тис.грн., у тому числі:

10,0 тис.грн. на виплату премії переможцям Всеукраїнського конкурсу-захисту науково - дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України;

54,0 тис.грн. на виплату стипендії голови облдержадміністрації та голови облради 3 учням професійно-технічних та 6 студентам вищих навчальних закладів.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження використано кошти на поточні видатки в сумі 630,7 тис.грн., у тому числі по об'єктах:

"Вознесенська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів «Обдарованість» Миколаївської обласної ради, поточний ремонт коридорів спального корпусу "- 177,0 тис.грн., або 88,7 відсотка планових призначень (199,6 тис.грн.), до державного бюджету повернуто 22,6 тис.грн. внаслідок

економії по проведених роботах з *поточного ремонту коридорів спального корпусу установи*);

"Вознесенська загальноосвітня школа-інтернат I-III ступенів "Обдарованість" Миколаївської обласної ради, поточний ремонт маршів для сходин учбового корпусу" - 42,9 тис.грн., або 94,3 відсотка до плану (45,5 тис.грн.), до державного повернуто бюджету 2,6 тис.грн. за рахунок економії по виконаних роботах;

"Вознесенська загальноосвітня школа-інтернат I-III ступенів "Обдарованість" Миколаївської обласної ради, поточний ремонт асфальтового покриття території Вознесенської загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів "Обдарованість" - 62,8 тис.грн., або 99,7 відсотка до плану (63,0 тис.грн.), до державного бюджету повернуто 0,2 тис.грн. за рахунок економії коштів по виконаних роботах;

"Вознесенська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Миколаївської обласної ради, поточний ремонт коридору другого поверху учбового корпусу" -198,0 тис.грн.(у повному обсязі);

"Вознесенська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Миколаївської обласної ради, поточний ремонт тротуарної плитки та бордюрів на території Вознесенської спеціалізованої школи-інтернату"- 150,0 тис.грн. (у повному обсязі).

На неосвоєння кошторисних призначень загального фонду звітнього періоду в загальній сумі 14643,2 тис. грн. вплинуло по:

заробітній платі з нарахуваннями – 395,3 тис. грн. - економія видатків на оплату праці у зв'язку з наявністю вакантних посад протягом року, за рахунок листів з тимчасової втрати працездатності, по нарахуваннях на фонд оплати праці працюючих інвалідів;

придбанням медикаментів та перев'язувальних матеріалів – недовиконання – 23,5 тис. грн., що пов'язано із зменшенням кількості дітей та учнів в закладах освіти обласного підпорядкування протягом року;

придбанням продуктів харчування – 2738,1 тис. грн. - наявність залишків продуктів на складах на початок року та невиконання в повному обсязі плану по діто-днях;

оплаті комунальних послуг та енергоносіїв – 9844,0 тис. грн. - теплі погодні умови, скорочення терміну опалювального періоду;

видатках соціального забезпечення населенню – 854,3 тис.грн. - відсутність довідок про працевлаштування дітей-сиріт для виплати допомоги, економії видатків на придбання путівок для оздоровлення та економія коштів на виплату стипендій внаслідок зменшення кількості учнів профтехосвіти;

інших поточних видатках, пов'язаних з утриманням установ освіти – 788,0 тис.грн. через економію коштів за фактично здійснену закупівлю товарів,

послуг.

За відповідний період **власних надходжень отримано** в сумі **38799,2 тис.грн.**, з них плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 34906,5 тис.грн., інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 3892,7 тис.грн.

Видатки спеціального фонду використано у сумі **85434,9 тис. грн.**, або 82,5 відсотка кошторисних призначень на рік з урахуванням змін (103565,4 тис.грн.) та направлені на виплату заробітної плати з нарахуваннями - 6103,0 тис.грн. (по училищах – 3141,6 тис. грн.), придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 164,0 тис. грн., продуктів харчування – 925,1 тис. грн. (по училищах – 19,7 тис. грн.), оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1063,4 тис. грн. (по училищах – 747,2 тис. грн.), видатки соціального забезпечення – 18,0 тис. грн., інші видатки, пов'язані з поточним утриманням установ освіти обласного значення – 23434,3 тис. грн., проведення капітальних видатків – 53727,1 тис. грн.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ освіти витрачено **35379,8 тис.грн.**, з них на поточні видатки - 31707,8 тис.грн., капітальні видатки - 3672,0 тис.грн. (придбано підручники, обладнання для їдалень та пралень, комп'ютерну та оргтехніку, бойлери, приладдя для навчання, ворота, меблі, телевізори, мотокоси, кондиціонери, трактори, музичне обладнання, спортивне приладдя на суму 3663,1 тис.грн. та часткова оплата за проведення реконструкції системи газопостачання Мішково-Погорілівської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату на суму 8,9 тис.грн.).

Крім того, капітальні видатки становили **50 055,1 тис.грн.**, які здійснено за рахунок передачі із загального фонду обласного бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), із них на: придбання товарів довгострокового користування – 41723,7 тис.грн., капітальний ремонт – 8331,4 тис.грн.

За ці кошти здійснено придбання товарів довгострокового користування на суму - 41723,7 тис.грн., зокрема:

19000,0 тис.грн. придбано 16 автобусів для перевезення учнів сільської місцевості, *за рахунок коштів обласного бюджету*;

86,0 тис. грн. на *виконання доручень виборців*, зокрема придбано: телевізори – 30,0 тис. грн. для Вознесенської загальноосвітньої школи-інтернату "Обдарованість" та Антонівської загальноосвітньої школи-інтернату; пральну машину для Миколаївської спеціальної школи-інтернату – 8,0 тис.грн.; музичне обладнання для Миколаївського коледжу культури і мистецтва – 38,0 тис.грн.; проектор для Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти – 10,0 тис. грн.;

7,4 тис.грн. придбано акустичну музичну систему для професійно-технічного навчального закладу Баштанського району, *за рахунок субвенції з районного бюджету Баштанського району до обласного бюджету*;

20307,0 тис. грн., за рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету, для:

- загальноосвітніх та санаторних шкіл-інтернатів 694,2 тис.грн., із них для: поповнення бібліотечних фондів придбано підручники одинадцятьом установам - 128,6 тис.грн, чотирьом установам придбано промислові та побутові пральні машини - 98,7 тис.грн., трьом установам придбано комп'ютерну та побутову техніку – 203,2 тис.грн., шістьом установам придбано обладнання в їдальню - 128,4 тис.грн., двом установам придбано меблі – 46,9 тис.грн., Очаківській загальноосвітній санаторній школі-інтернату I-III ступенів придбано медичне обладнання на загальну суму 51,0 тис.грн., трьом установам придбано обладнання для газових котелень – 37,4 тис.грн.;

- вищого училища фізичної культури придбано човен надувний та човен академічний двійка для академічного веслування на загальну суму 146,0 тис.грн.;

- спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів 794,8 тис.грн., із них для: поповнення бібліотечних фондів придбано підручники двом закладам - 10,5 тис.грн., шістьом установам придбано комп'ютерну та побутову техніку - 358,7 тис.грн, семи установам обладнання в їдальню - 123,8 тис.грн., п'яти установам промислові та побутові пральні машини - 165,5 тис.грн., для спеціальній загальноосвітній школі-інтернату I-III ступенів № 6 придбано кондиціонер – 10,0 тис.грн., трьом закладам придбано водонагрівачі - 28,3 тис.грн., Рацинській спеціальній загальноосвітній школі-інтернату придбано водонапірну башню Рожновського - 98,0 тис.грн.;

придбано 11 шкільних автобуси для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості в сумі 18672,0 тис. грн.

Також, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 827-р "Деякі питання використання у 2016 році освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету для придбання товарів довгострокового використання для установ освіти обласного підпорядкуванням спрямовано 2323,3 тис. грн., у тому числі для:

- загальноосвітніх та санаторних шкіл-інтернатів 1046,1 тис.грн., із них: придбання промислових та побутових пральних машин – 424,8 тис.грн. для п'ятох установ освіти, придбання комп'ютерної та побутової техніки – 274,4 тис.грн. для восьми установ, обладнання в їдальню – 151,1 тис.грн. для чотирьох установ освіти, меблі – 115,4 тис.грн. для двох установ освіти, обладнання для котелень – 80,4 тис.грн. для двох установ освіти.

- вищого училища фізичної культури – 157,9 тис.грн. придбано: овочерізку -15,9 тис.грн., три мотори для лодок -125,0 тис.грн., м'ясорубку – 17,0 тис.грн.;

- спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів 1119,3 тис.грн., із них: придбання комп'ютерної та побутової техніки на загальну суму 227,9 тис.грн для шістьох установ, меблів – 43,7 тис.грн. для Лисогірської спеціальної загальноосвітньої школі-інтернату, обладнання в їдальню на загальну суму

240,0 тис.грн. для п'ятьох установ освіти, промислових та побутових пральних машин на загальну суму 607,7 тис.грн. для шістьох установ освіти.

Проведення капітальних ремонтів в закладах освіти здійснено на загальну суму 8331,4 тис.грн. за рахунок:

коштів обласного бюджету в сумі 2117,3 тис.грн., у тому числі ремонт: ідальні комунального закладу «Березківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа-інтернат-ліцей» - 1909,5 тис. грн.; будівлі обласного інституту післядипломної педагогічної освіти – 207,8 тис. грн.;

залишку освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту на суму 468,4 тис.грн., а саме: покрівлі загальноосвітньої санаторної школи-інтернату № 4 – 93,9 тис. грн.; туалету спального корпусу для дівчат Вознесенської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату - 135,7 тис. грн.; утеплення фасаду будівлі учбового корпусу Вищого училища фізичної культури - 238,8 тис. грн.

Також, проведений капітальний ремонт внутрішніх санітарних вузлів навчального корпусу Шевченківської загальноосвітньої школи-інтернату на суму 280,0 тис. грн.;

коштів інших субвенцій та співфінансування до них з місцевих бюджетів у сумі 5 465,7 тис. грн. проведено ремонтні роботи установ освіти, у тому числі за рахунок:

субвенції з районного бюджету Братського району обласному бюджету проведено капітальний ремонт даху Іллічівської ЗОШ I-III ступенів в с. Іллічівка Братського району у сумі 99,4 тис.грн. при плані 100,0 тис.грн. Недоосвоєння коштів в сумі 0,6 тис.грн. обумовлено економією коштів по виконаних роботах;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 3026,9 тис.грн. та співфінансування місцевих бюджетів в сумі 92,6 тис.грн., по об'єктах:

- "Капітальний ремонт приміщень комунального дошкільного навчального закладу № 11 "Веселка" по вул.Шевченка, 61, м.Вознесенськ" – 1189,8 тис.грн. при плані 1190 тис.грн., повернуто 0,2 тис.грн. внаслідок економії коштів, а також кошти місцевих бюджетів на співфінансування у сумі 35,7 тис.грн., які освоєно в повному обсязі. За ці кошти виконано відновлювальні роботи вимощення, ремонт оздоблення приміщень коридору на першому поверсі, приміщень та ванни басейну, заповнення дверних та віконних отворів. Об'єкт перехідний;

"Впровадження інноваційних енергоефективних технологій в Євгенівській загальноосвітній школі I-III ступенів по вул. Молодіжній, 8, с.Євгенівка Снігурівського району" – 1 360,0 тис.грн. при плані 1396, 7 тис.грн., повернуто невикористаних коштів 36,7 тис.грн. внаслідок економії коштів та кошти місцевих бюджетів на співфінансування у сумі 41,9 тис.грн. Роботи виконано в повному обсязі. Об'єкт вводиться в експлуатацію;

"Капітальний ремонт гуртожитку Миколаївського коледжу культури і мистецтв по пр. Миру, 16 м. Миколаєва (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи)" – 477,1 тис.грн. при плані 485,0 тис.грн. , повернуто невикористаних коштів – 7,9 тис.грн. внаслідок економії коштів та кошти бюджету розвитку обласного бюджету на співфінансування у сумі 15,0 тис.грн. За ці кошти виготовлено проектно-кошторисною документацію;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження в сумі 1982,6 тис.грн., у тому числі по об'єктах:

"Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: вул.Леніна, 423 в с.Бузьке Вознесенського району" – 953,6 тис.грн., при плані 1016,4 тис.грн., повернуто невикористаних коштів – 62,8 тис.грн. внаслідок економії по виконаних роботах. Роботи виконано в повному обсязі. Об'єкт вводиться в експлуатацію;

"Капітальний ремонт протирадіаційного укриття цивільного захисту № 52599, розташованого в гімназії по вул. Піонерській, 30, смт Братське" – 1029,0 тис.грн. при плані 2077,6 тис.грн., повернуто невикористаних коштів – 1048,6 тис.грн. Невиконання планових показників та неосвоєння коштів в повному обсязі пов'язане з обмеженим терміном строків будівництва.

Виконано частковий демонтаж існуючих перегородок, ганку, козирка, улаштування перегородок, підпирних стін, відновлення оздоблення поверхні стін, отворів, встановлення протипожежних дверей, розбирання підлог та її улаштування, монтаж системи вентиляції. Об'єкт перехідний.

за кошти обласного бюджету погашено кредиторську заборгованість 2013 року, яка виникла у зв'язку з не проведенням платежів органами Державної казначейської служби України зареєстрованих фінансових зобов'язаннях по об'єктах, що фінансувались за рахунок субвенції з державного бюджету обласному бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 264,2 тис.грн. по об'єкту: "Капітальний ремонт ДНЗ по вул.Центральній, 6 с.Галицинове Жовтневого району Миколаївської області (утеплення стін)".

На неосвоєння кошторисних призначень спеціального фонду звітнього періоду в сумі 9 959,2 млн. грн. вплинуло:

завершення процедури тендерних закупівель на придбання п'яти шкільних автобусів не відбулось до кінця 2016 року – 8536,9 тис. грн.;

залишок коштів за результатами остаточного розрахунку по проведених роботах та відкоригуванням проектно-кошторисної документації по капітальних ремонтах – 1422,3 тис. грн.

Кредиторська заборгованість *загального фонду* обласного бюджету по обласних установах освіти станом на 01 січня 2017 року відсутня.

Дебіторська заборгованість *загального фонду* станом на 01.01.2017 склала 592,9 тис.грн., у тому числі: попередня оплата періодичних видань та видача під звіт бланків суворої звітності – 254,1 тис. грн.; заборгованість по спеціальній загальноосвітній школі-інтернат № 2 (згідно акту Державної фінансової інспекції в Миколаївській області встановлено завищення видатків по послугах з оздоровлення дітей, на даний момент рішенням апеляційного суду Миколаївської області від 16.02.2015 року визначено винних осіб, з яких буде стягнуто відшкодування) - 338,8 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по видатках *спеціального фонду* по обласних закладах освіти станом на 01 січня 2017 року відсутня.

Дебіторська заборгованість *спеціального фонду* станом на 01.01.2017 склала 76,0 тис. грн. за попередню оплату періодичних видань.

Охорона здоров'я

Бюджетні асигнування загального фонду обласного бюджету на утримання установ охорони здоров'я та проведення заходів, пов'язаних з наданням спеціалізованої медичної допомоги населенню, освоєно за 2016 рік у сумі **591185,2 тис.грн.**, що складає 98,1 відсотка від кошторисних призначень на рік з урахуванням змін (602926,5 тис.грн.).

Зазначені кошти використано на утримання 25 установ охорони здоров'я з ліжковим фондом 4035 ліжок.

Захищені видатки звітнього періоду становили 554937,4 тис.грн., або 93,9 відсотка до загального обсягу освоєних коштів, у тому числі заробітна плата з нарахуваннями – 359765,8 тис.грн., або 60,8 відсотка, видатки на придбання медикаментів – 116358,0 тис.грн., або 19,7 відсотка, продуктів харчування – 32383,1 тис.грн., або 5,5 відсотка, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 40725,8 тис.грн., або 6,9 відсотка, видатки соціального забезпечення – 5704,7 тис.грн., або 1 відсоток.

Видатки на лікування хворих області на цукровий та нецукровий діабет освоєно протягом року у сумі 32615,8 тис.грн., або 96,7 відсотка до уточненого

річного плану (33719,6 тис.грн.) За рахунок цих коштів протягом року забезпечено інсулінами 5571 хворих області на цукровий діабет та 92 хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину.

У звітному періоду на придбання витратних матеріалів для проведення процедур гемодіалізу витрачено 22170,4 тис.грн., перитонеального діалізу – 1277,1 тис.грн. За рахунок цих коштів медичну допомогу отримали 188 хворих на ниркову недостатність у відділенні гемодіалізу обласної лікарні.

Вартість одного ліжка-дня по медикаментах по ліжках звичайного стаціонару по видатках загального фонду склала 22,36 грн., по харчуванню - 25,53 грн.

За рахунок цільових видатків на виплату щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям освоєно 494,3 тис. грн., або 42,8 відсотка до річного плану (1154,6 тис.грн.).

На неосвоєння кошторисних призначень загального фонду звітного періоду у загальній сумі 11741,3 тис.грн. вплинуло:

по заробітній платі з нарахуваннями у сумі 3496,1 тис.грн. внаслідок наявності вакантних посад, збільшення листків з тимчасової втрати працездатності та перенесення графіків відпусток;

по медикаментах в сумі 1564,5 тис. грн., з них економія видатків на придбання інсуліну за підсумками проведених процедур тендерних закупівель – 1103,8 тис. грн., по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 13,6 тис.грн. пов'язано з відсутністю виробів медичного призначення у постачальників та економією видатків після придбання препарату «Севоран» та залишок коштів за результатами проведеної процедури закупівлі інших медикаментів та виробів медичного призначення – 447,1 тис.грн.;

по продуктах харчування у сумі 603,4 тис.грн. – залишок коштів за результатами проведеної процедури закупівлі, зменшення вартості товарів та залученням залишків продуктів на початок 2016 року на складах установ;

по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 4119,2 тис. грн. - за рахунок проведення організаційно-технічних заходів та теплих погодних умов;

по видатках соціального забезпечення – 681,3 тис.грн., з них за рахунок виплати пільгових пенсій за фактично наданими Пенсійним фондом списками пенсіонерів - 20,4 тис. грн., цільових видатків на виплату щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям внаслідок зменшення кількості отримувачів щомісячної допомоги – 660,3 тис.грн. та економія видатків за безкоштовними рецептами – 0,6 тис.грн.;

по інших поточних видатках, пов'язаних з утриманням установ охорони здоров'я – 1276,8 тис.грн. через економію коштів за фактично здійснену закупівлю товарів, послуг.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії у 2016 році освоєно 501,0 тис. грн., що становить 97,4 відсотка до річного плану (514,6 тис. грн.) Невикористання коштів у сумі 13,6 тис. грн. пов'язано з відсутністю виробів медичного призначення у постачальників та економією видатків після придбання препарату «Севоран». Залишок невикористаних коштів повернуто до Державного бюджету України.

Кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги використано коштів у сумі 5355,1 тис. грн., або 100 відсотків до річних обсягів.

За відповідний період **власних надходжень отримано** у сумі **82654,2 тис.грн.**, з них плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 11712,0 тис.грн., інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 70942,2 тис.грн.

Видатки спеціального фонду використано у сумі **108 532,4 тис.грн.**, або 97,5 відсотка кошторисних призначень на рік з урахуванням змін (111262,6 тис.грн.) та направлено на виплату заробітної плати з нарахуваннями - 4649,2 тис.грн., медикаменти та продукти харчування – 55350,3 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 335,4 тис.грн., інші видатки, пов'язані з поточним утриманням установ – 9183,2 тис.грн. та здійснення капітальних видатків – 39014,3 тис.грн.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ охорони здоров'я витрачено **82676,1 тис.грн.**, з них на: поточні видатки - 69518,1 тис.грн., капітальні видатки – 13158,0 тис.грн., в тому числі на: придбання предметів довгострокового користування – 13150,4 тис.грн. (придбано апарати та обладнання для проведення процедур гемодіалізу, оргтехніку, медичне та побутове обладнання, медичні та побутові меблі тощо), виготовлення проектно-кошторисної документації для здійснення ремонту частини перекриття лікувального корпусу психіатричної лікарні № 1, покрівлі лабораторного корпусу обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом - 7,6 тис.грн.

Крім того, капітальні видатки становили **25 856,3 тис. грн.**, які здійснено за рахунок передачі із загального фонду обласного бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), в тому числі на: придбання товарів довгострокового користування – 18776,2 тис.грн., проведення капітальних ремонтів – 5632,4 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації

на проведення реконструкції та реставрації для обласних медичних закладів – 1447,7 тис. грн.

За ці кошти здійснено придбання товарів довгострокового користування на загальну суму 18776,2 тис.грн. за рахунок:

8378,6 тис. грн. за рахунок коштів обласного бюджету, а саме:

проведено часткову оплату за ультразвукову діагностичну систему для обласної дитячої лікарні – 1000,0 тис.грн.; придбано мобільний апарат для рентгенографії та рентгеноскопії, гастроскоп, електрохірургічний апарат для обласної лікарні – 6500,0 тис.грн.; ваги, мікроскопи, шафи витяжні для робіт з агресивними середовищами, пристрій для простої поляризації до мікроскопу, термостат сухоповітряний, шафу сушильну, аквадистилятори електричні, центрифугу лабораторну, бані водяні, стереомікроскоп трінокулярний у комплекті з лампами та фотокамерою, майку ультразвукову з кришкою, корзиною та крючками, фотоапарат, апаратно-програмний комплекс для визначення спиртів у біооб'єктах на основі газового хроматографа, набір меблів для зберігання хімічних реактивів для проведення акредитації обласного бюро судово-медичної експертизи – 864,0 тис.грн.; меблі медичного призначення, шафу сухожарову для обласного збірного пункту Миколаївського обласного військового комісаріату на виконання заходів Програми військово-патріотичного виховання населення Миколаївської області на 2015-2016 рік – 14,6 тис.грн.;

виконання доручень виборців - 137,5 тис. грн., у тому числі: придбано апарат низькочастотної електротерапії для обласної лікарні – 18,5 тис. грн.; багатофункціональний пристрій CANON, кондиціонери для обласної психіатричної лікарні № 1 – 22,0 тис.грн.; тубуси резектоскопів та оргтехніка для обласного онкологічного диспансеру – 45,0 тис. грн.; офтальмоскопи для обласної офтальмологічної лікарні – 20,0 тис.грн.; парогенератор до парового стерилізатора, холодильник побутовий для обласної дитячої інфекційної лікарні – 20,0 тис. грн.; комп'ютер для дитячого санаторію «Дубки» - 12,0 тис. грн.;

9306,9 тис. грн. - залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, який склався за станом на 01.01.2016, а саме:

плиту охолодження для обласної дитячої лікарні - 25,5 тис.грн.; фізіотерапевтичні комплекси для обласної лікарні відновного лікування – 145,0 тис.грн.; дефібрилятор, стабілізатор напруги для захисту медичного устаткування, монітор пацієнта, стіл операційний багатофункціональний, паровий стерилізатор, апарат штучної вентиляції легенів для госпіталю ветеранів війни – 1003,8 тис.грн.; комп'ютерний діагностичний комплекс, обладнання для харчоблоку та побутове обладнання для психіатричної лікарні № 1 – 310,0 тис.грн.; стерилізатор паровий, мікроскоп бінокулярний та обладнання в харчоблок для психіатричної лікарні № 2 – 223,9 тис.грн.; систему ультразвукової діагностики, мікроскоп, пральні машини, оргтехніку для обласного онкологічного диспансеру – 1346,1 тис.грн.; щілинні лампи для

обласної офтальмологічної лікарні – 417,8 тис.грн.; кисневі концентратори, котел варочний, компресор, газонокосарку, апарат штучної вентиляції легенів, лапароскоп, трубка для відсмоктування з аспіраційною голкою, рукоятку типу «пістолет», ізольований металевий тубус, біопсійні ложкоподібні щипці, водяну баню, насос, центрифугу лабораторну, мікроскоп, термостат, інвертор зварювальний для протитуберкульозного диспансеру – 1795,0 тис. грн.; крісла гінекологічні, коагулятор лазерний та побутове обладнання в харчоблок для шкірвендиспансеру – 244,0 тис.грн.; аналізатор гематологічний, електрокардіограф, ваги медичні та котел твердопаливний для наркодиспансеру – 295,9 тис.грн.; пральні машини, холодильники, водонагрівач для обласної інфекційної лікарні – 75,0 тис.грн., пральні машини з віджмом, каналізаційний насос, ультразвуковою інгалятор для обласної дитячої інфекційної лікарні – 129,7 тис.грн.; камеру для зберігання стерильних виробів, камеру дезінфекційну, аквадистилятор для обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом – 141,7 тис.грн.; мікроскоп, ваги лабораторні, апарат ультразвукової терапії, машину пральну, протиральну машину для дитячого санаторію «Дубки» - 250,0 тис.грн.; електром'ясорубку для дитячого санаторію «Південний» - 12,0 тис.грн.; шиномонтувальний стенд, автомобільний мультимарочний сканер, балансувальний стенд, стерилізатор паровий, персональний комп'ютер, електрокардіограф, дефібрілятор-монітор, верстат дископравний, комп'ютери для обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф – 803,6 тис. грн.; апарат мікрохвильової терапії для лікарсько-фізкультурного диспансеру – 30,0 тис.грн.; проектор та оргтехніку для обласного центру здоров'я – 265,2 тис. грн.; відеоколоноскоп, електрохірургічний апарат для обласної лікарні – 1194,5 тис.грн.; стерилізатор повітряний, автоматичний гематологічний аналізатор, аквадистилятор електричний, відсмоктувач медичний, систему ультразвукову діагностичну медичну, комплект меблів, насос шприцевий інфузійний, шафи витяжні, монітор пацієнта/пульсоксиметр для обласної дитячої лікарні – 598,2 тис. грн.;

953,2 тис.грн. - за рахунок співфінансування з обласного бюджету інвестиційних програм (проектів) регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2016 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку) на здійснення технічного переоснащення та підключення до телекомунікаційної мережі загального користування оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;

Також, на проведення капітальних ремонтів в медичних закладах використано 5632,4 тис.грн. за рахунок:

передачі коштів із загального фонду обласного бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 5442,9 тис.грн., у тому числі, відремонтовано: онкогематологічне, кардіо-нефрологічне, гастро-ендокринолігічне відділення обласної дитячої лікарні – 3793,8 тис. грн.;

акушерсько-гінекологічне відділення обласної лікарні – 1000,0 млн. грн.;

покрівлю обласної дитячої інфекційної лікарні – 633,1 тис. грн.;

виготовлено проектно-кошторисну документацію на ремонт м'якої покрівлі складу № 1082 обласної бази спеціального медичного постачання – 16,0 тис.грн.;

залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, який склався за станом на 01.01.2016 – 84,4 тис. грн., у тому числі виготовлено проектно-кошторисної документації на проведення ремонту системи опалення другого відділення обласного наркологічного диспансеру та покрівлі обласної інфекційної лікарні.

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 102,5 тис.грн. та співфінансування місцевих бюджетів в сумі 2,6 тис.грн. по об'єктах:

"Капітальний ремонт системи опалення Миколаївської обласної психіатричної лікарні № 2, по вул. Северна, 14 в с. Сапетня Миколаївського району (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)"- 20,0 тис.грн. при плані 203,7 тис.грн., повернуто невикористаних коштів 183,7 тис.грн., а також повернуто заплановані кошти бюджету розвитку обласного бюджету на співфінансування 6,3 тис.грн. Невиконання планових показників та неосвоєння коштів в повному обсязі пов'язане із не проведенням робіт у зв'язку з неможливістю відключення системи опалення в корпусах цілодобового перебування хворих. За використані кошти виготовлено проектно-кошторисною документацію. Об'єкт перехідний;

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської обласної психіатричної лікарні № 2, по вул. Северна, 14 в с. Сапетня Миколаївського району (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)"- 82,5 тис.грн. та кошти бюджету розвитку обласного бюджету на співфінансування у сумі 2,6 тис.грн., які освоєно в повному обсязі. За ці кошти виготовлено проектно-кошторисною документацію.

Реконструкцію та реставрацію здійснено на загальну суму 1447,7 тис.грн. за рахунок:

залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, який склався за станом на 01.01.2016 – 464,7 тис. грн., у тому числі виготовлено проектно-кошторисної документації на проведення ремонту господарчого корпусу обласної лікарні, реконструкції радіологічного відділення онкологічного диспансеру, реконструкцію приміщення дезінфекційної камери та вузла обліку природного газу, покрівлі будівлі клініко-діагностичної лабораторії та системи опалення з встановленням вузла обліку тепла обласного наркологічного диспансеру, технічного переоснащення

та підключення до телекомунікаційної мережі загального користування оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;

співфінансування з обласного бюджету інвестиційних програм (проектів) регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2016 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку) - 983,0 тис. грн. на здійснення технічного переоснащення та підключення до телекомунікаційної мережі загального користування оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Залишок невикористаних коштів, запланованих на здійснення капітальних видатків склав 509,1 тис.грн. за рахунок економії коштів відповідно до укладених угод, з них за придбане обладнання та предметів довгострокового використання – 119,5 тис. грн., проведення капітальних ремонтів – 237,2 тис. грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення реконструкції та реставрації - 152,4 тис. грн.

Кредиторська заборгованість загального фонду і спеціального фондів обласного бюджету по установах охорони здоров'я обласного підпорядкування за станом на 01.01.2017 відсутня.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду установ охорони здоров'я за звітний період склала 27,8 тис. грн., у тому числі по підписці періодичних видань – 22,6 тис. грн., відновлення заборгованості за орендну плату згідно рішення господарського суду - 4,8 тис. грн., попередня оплата за спожиті енергоносії – 0,4 тис. грн.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду установ охорони здоров'я за 2016 рік склала 61,0 тис. грн., у тому числі передплата періодичних видань – 18,8 тис. грн., відновлення заборгованості за орендну плату згідно рішення господарського суду (земельний податок) – 42,2 тис. грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Бюджетні асигнування загального фонду обласного бюджету на утримання установ соціального забезпечення та проведення заходів з надання соціального захисту населення, за 2016 рік освоєно в сумі **87440,3 тис. грн.**, що складає 99,4 відсотка до планових призначень (87928,2 тис. грн.).

Кошти загального фонду направлені на утримання 24 установ соціального забезпечення в тому числі: будинок-інтернат для дітей-інвалідів, будинки-інтернати (пансіонати) для престарілих та інвалідів; центр обліку бездомних громадян, інформаційно-аналітичний центр по організації надання населенню допомог та здійсненню контролю за правильністю призначення та виплати пенсій і допомог; обласний центр для сім'ї, дітей та молоді; Контактний центр Миколаївської області; центри соціально-психологічної реабілітації дітей;

соціальні центри нового типу (соціально-психологічної допомоги, ресоціалізації наркозалежної молоді) та громадські організації (ветеранів війни, воїнів-інтернаціоналістів, інвалідів, чорнобильців).

Питома вага захищених видатків у загальному обсязі видатків склала 77738,3 тис. грн., або 88,9 відсотка, у тому числі: заробітна плата з нарахуваннями працівників бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів – 50326,2 тис. грн., видатки на придбання медикаментів та продуктів харчування – 11780,5 тис. грн., оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 14544,5 тис. грн., видатки соціального забезпечення – 1087,1 тис. грн.

Фактична вартість харчування одного підопічного в інтернатних установах із урахуванням видатків спеціального фонду та вартості продуктів, що були передані підсобними господарствами, у звітному періоді склала: у будинку інтернати для малолітніх інвалідів – 51,1 грн., у будинках-інтернатах для літніх людей та інвалідів – 40,3 грн., середня вартість медикаментів склала відповідно – 8,0 грн. та 4,1 грн.

В загальній сумі видатків, на виконання обласних програм соціального захисту населення за звітний період проведено заходи на суму 5141,3 тис. грн., з них 165,4 тис. грн. - заходи по відзначенню річниць виводу радянських військ із Афганістану, Дня Перемоги, річниці Чорнобильської катастрофи та Дня інвалідів, тощо; 977,8 тис. грн. - видатки на виконання соціальних програмах і заходів у справах сім'ї, жінок, дітей та молоді; 3998,1 тис. грн. - оздоровлення та відпочинок дітей (придбано 645 путівок із середньою вартістю 1-ї путівки - 6198,5 грн.).

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження в сумі 40,2 тис. грн. погашено кредиторську заборгованість за фактично виконані у 2014 році роботи з поточного ремонту медблоку та санвузлу комунального закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Южноукраїнської міської ради" по вул. Молодіжній, 5А в м. Южноукраїнськ.

На неосвоєння кошторисних призначень звітного періоду у загальній сумі 487,9 тис. грн. вплинуло по:

- заробітній платі з нарахуваннями в сумі 6,1 тис. грн. – економія коштів відповідно до фактичних нарахувань;

- оплаті за медикаменти та продукти харчування в сумі 104,0 тис. грн. - недовиконання плану ліжко-днів, що пов'язано із переведенням вихованців які досягли 18-річного віку до інших інтернатних установ, а також тим, що протягом року підопічні цих установ знаходились на лікуванні в медичних закладах;

- оплаті комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 339,5 тис. грн. – оплата згідно фактично виставлених розрахунків;
- інших видатках в сумі 38,3 тис. грн. - залишки коштів по проведених розрахунках за фактично наданими постачальниками актів виконаних робіт по придбанню предметів, матеріалів та оплаті послуг.

За відповідний період *власних надходжень отримано* у сумі **23394,5 тис. грн.**, з них від платних послуг та господарської діяльності – 5167,6 тис. грн., інших джерел власних надходжень бюджетних установ – 17480,9 тис. грн. та в натуральному виразі – 746,0 тис. грн.

Видатки спеціального фонду по установах та закладах соціального забезпечення освоєно у сумі **34629,1 тис. грн.** та направлено на виплату заробітної плати з нарахуванням - 48,4 тис. грн., придбання медикаментів і продуктів харчування –15086,4 тис. грн., оплати комунальних послуг та енергоносіїв –118,5 тис. грн., здійснення капітальних видатків – 11393,0 тис.грн. та на інші видатки, пов'язані з поточним утриманням установ – 7982,8 тис. грн.

За рахунок *власних надходжень* установ соціального забезпечення використано **23384,9 тис. грн.**, з них на поточні видатки –23236,1 тис. грн., капітальні видатки – 148,8 тис. грн., з них 146,0 тис.грн. придбання предметів довгострокового користування (шафа холодильна, зернодробілка, корморізка, водонагрівачі, альтанки, побутова техніка), доплата за проектно-кошторисну документацію для капітального ремонту житлового приміщення Баштанського психоневрологічного інтернату у сумі 2,8 тис. грн.;

За рахунок *коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)* освоєно **11 244,2 тис. грн.**, з них: на *проведення капітальних ремонтів* направлено *11224,2 тис. грн.*, а саме: будівлі котельні системи опалення з заміною опалювальних котлів Виноградівського психоневрологічного інтернату - 5371,5 тис. грн., опалювальних котлів, трубопроводів на котельні Лупарівського психоневрологічного інтернату - 1510,7 тис. грн. та системи опалення, водопостачання і каналізації Новосвітлівського психоневрологічного інтернату - 4342,0 тис. грн., *на придбання кондиціонерів* для поліпшення умов перебування вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Южноукраїнської міської ради - *20,0 тис. грн.*

Видатки спеціального фонду у сумі 133,8 тис.грн. не освоєно по установах соціального забезпечення внаслідок проведених розрахунків за фактично наданими актами виконаних робіт.

Кредиторська заборгованість по видатках *загального та спеціального фондів* на соціальний захист та соціальне забезпечення станом на 01.01.2017 відсутня.

Дебіторська заборгованість на звітну дату по:

- загальному фонду склала 422,7 тис. грн., в тому числі: 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 санаторій «Золотий колос» (питання погашення даної заборгованості знаходиться на контролі); 27,7 тис. грн. - передплата періодичних видань для роботи закладів на 2017 рік;

- спеціальному фонду склала 22,5 тис. грн. за передплату періодичних видань для інтернатних установ.

Культура і мистецтво

Бюджетні асигнування загального фонду обласного бюджету на утримання установ культури і мистецтва, проведення заходів за 2016 рік по освоєно в сумі **67706,7** тис.грн., або 99,0 відсотка до річних призначень з урахуванням змін (68362,7 тис.грн.).

Питома вага захищених статей видатків у загальному обсязі освоєних коштів за звітний період склала 61176,3 тис.грн., або 90,4 відсотка: заробітна плата з нарахуваннями – 56142,1 тис.грн., або 82,9 відсотка, у т.ч. одержувачів бюджетних коштів – 32961,6 тис.грн., оплата комунальних послуг і енергоносіїв – 5034,2 тис.грн., або 7,4 відсотка, у т.ч. одержувачів бюджетних коштів – 1860,4 тис.грн.

На виконання обласних заходів Програми розвитку культури у Миколаївській області на 2011-2015 роки у 2016 році кошти спрямовано у сумі 421,5 тис.грн., які використано на участь і проведення культурно-мистецьких фестивалів у сумі 252,6 тис.грн, конкурсів – 104,5 тис.грн., свят та інших заходів – 64,4 тис.грн.

Зокрема, кошти використано на такі заходи:

проведення концерт, присвячений 45-річчю Прибузького народного хору – 4,0 тис.грн.;

участь у відкритому фестивалі-конкурсі народно-інструментальної музики "Золота струна", присвяченому Дню Незалежності України – 20,0 тис.грн.;

участь у I конкурсі молодих джазових виконавців "PERFORMANCE JAZZ 2016", присвячений Міжнародному Дню Джазу – 20,0 тис.грн.;

участь у XIX Міжнародному фестивалі дитячої творчості "Золотий лелека" – 20,0 тис.грн.;

участь у XV Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики "Червона рута" – 15,0 тис.грн.;

проведення X Регіонального відкритого театрального фестивалю "Номо Ludens" – 100,0 тис.грн.;

участь у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі "Танцювальний оберіг" – 5,2 тис.грн.;

проведення на базі обласного палацу культури джазового фестивалю "Jubilee 2016" – 12,0 тис.грн.;

проведення обласного відкритого фестивалю вокально-хорового мистецтва "Хорова асамблея" – 6,9 тис.грн.;

участь у ювілейному XXXV Міжнародний фестиваль церковної музики "Хайнувка 2016" – 25,0 тис.грн.;

участь у I Всеукраїнському відкритому конкурсі хорових диригентів "Сонячний струм" – 19,1 тис.грн.;

організацію та проведення танцювального шоу "Продвижение VOICE 2016", на базі Обласного палацу культури – 6,0 тис.грн.;

проведення новорічних свят, благодійних заходів, вистав, концертів для дітей з особливими потребами, із малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей військовослужбовців, які проходили або проходять службу у зоні АТО – 46,0 тис.грн.

участь у міжнародній творчій акції "Театри світу – дітям" в м. Молодечно (Білорусь) з показом вистави "Приключення Чиполлино" – 10,4 тис.грн.;

проведення III Всеукраїнського фестивалю-конкурсу хореографічного мистецтва "Південний бриз" – 20,0 тис.грн.;

проведення засідання з присудження обласної премії ім. М.Аркаса – 20,4 тис.грн.;

відкриття Тижня козацької слави "Лине слава козацька з далеких віків" – 18,5 тис.грн.;

участь у Всеукраїнському конкурсі пам'яті А.Т.Авдієвського "Перлини моєї країни" у м. Одесі – 19,6 тис.грн.;

проведення X обласної красназавчої конференції "Історія. Етнографія. Культура – 15,0 тис.грн.;

святкування 25-ї річниці Незалежності України, проведення виїздів Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії до Братського, Арбузинського та Березанського районів – 18,4 тис.грн.

На виконання заходів обласної цільової національно-культурної програми "Збереження та розвиток етнічної, культурної та мовної самобутності національних меншин у Миколаївській області" у 2016 році було спрямовано 203,9 тис.грн., у тому числі на:

надання фінансової підтримки Раді національних товариств – 91,7 тис.грн.;

фінансову підтримку для видання збірки матеріалів щорічної науково-практичної конференції присвяченої 75-й річниці трагедії у Бабиному Яру та часткову фінансову допомогу Миколаївській обласній громадській організації "Єврейська громада", з метою проведення заходів до Міжнародного Дня пам'яті жертв Голокосту – 5,0 тис.грн.;

проведення культурно-мистецького заходу, обласного конкурсу на знання польської мови, III фестивалю грузинської культури "Серце Грузії 2016",

щорічного фестивалю слов'янських культур в рамках святкування Дня слов'янської писемності і культури – 48,0 тис.грн.;

проведення траурного мітингу, присвяченого пам'яті євреїв села, загиблих від рук нацистів – 11,9 тис.грн.;

організовано прес-тур до пам'яток, пов'язаних із національними меншинами, а саме до Національного історико-археологічного заповідника "Ольвія" в село Парутино та острів Березань – 5,0 тис.грн.;

видання буклету "Багатонаціональна Миколаївщина" – 10,0 тис.грн.;

проведення фестивалю національних культур "Дружба" – 32,3 тис.грн.;

На виготовлення відзнаки Миколаївської обласної ради "За заслуги перед Миколаївщиною" відповідно до Програми розвитку місцевого самоврядування у Миколаївській області на 2012-2015 роки (продовжено строк дії на період до 2017 року рішенням обласної ради від 25.12.2015 №10) направлено 47,0 тис.грн., або 100 відсотків лімітних призначень. За ці кошти виготовлено 100 відзнак Миколаївської обласної ради "За заслуги перед Миколаївщиною" II ступеня, оксамитові ювелірні футляри та посвідчення для вручення громадянам за значний особистий внесок у розвиток економічної, науково-технічної, соціально-культурної сфери місцевого самоврядування області, вагомі здобутки в галузі охорони здоров'я, освіти, культури, спорту, державного будівництва, за мужність і відвагу, проявлені під час рятування людей та матеріальних цінностей, високу професійну майстерність, а також з нагоди державних свят, пам'ятних та ювілейних дат.

На неосвоєння кошторисних призначень загального фонду звітнього періоду в загальній сумі 656,0 тис.грн. вплинуло:

по заробітній платі з нарахуваннями у сумі 14,0 тис.грн. – тривалі лікарняні, економія видатків по нарахуваннях на фонд оплати праці працюючих інвалідів;

по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 538,0 тис.грн. - теплі погодні умови в опалювальний період;

по інших поточних видатках, пов'язаних з утриманням установ культури – 104,0 тис.грн., з них: фактичною економією видатків, пов'язаних із виконанням основних функцій установ - 54,0 тис.грн. видатки на відрядження та навчання членів тендерного комітету – 50,0 тис.грн.

За відповідний період *власних надходжень отримано* у сумі **2344,3 тис. грн.**, з них плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 1942,1 тис.грн., інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 402,2 тис.грн.

Видатки спеціального фонду використано у сумі **4296,9 тис.грн.**, або на 94,3 відсотка кошторисних призначень на рік з урахуванням змін (4555,1 тис.грн.) та направлені на оплату праці з нарахуваннями 554,6 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 264,8 тис.грн., інші поточні

видатки пов'язані з утриманням установ культури і мистецтва – 1187,8 тис.грн., капітальні видатки – 2289,7 тис.грн.

За рахунок *власних надходжень бюджетних установ* культури з урахуванням залишку коштів на початок року використано **2422,8 тис.грн.**, з них на поточні видатки - 2007,0 тис.грн., капітальні видатки – 415,6 тис.грн. (придбання комп'ютерної техніки, поповнення бібліотечного фонду тощо).

Крім того, на капітальні видатки направлено **1874,1 тис.грн.**, в тому числі на: придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 1299,3 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації – 574,8 тис.грн.

За рахунок *коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)* придбано обладнання і предмети довгострокового користування на загальну суму *1299,3 тис.грн.*, а саме: придбано електроосвітлювальна апаратура – 67,3 тис.грн. та два комп'ютера для Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру – 12,0 тис.грн., одяг сцени глядацької зали для Миколаївської обласної філармонії – 220,0 тис.грн., поповнено бібліотечні фонди обласних бібліотек – 1000,0 тис.грн.

Також на проведення капітальних ремонтів установ культури та мистецтва направлено *574,8 тис.грн.*, зокрема:

319,7 тис.грн. коштів *обласного бюджету*, за які виготовлено проектно-кошторисну документацію для здійснення надбудови другого поверху над приміщенням зеленого фойє – *81,2 тис.грн.* та заміну двох модулів газової котельні – *180,0 тис.грн.* в Миколаївському академічному українського театрі драми та музичної комедії, а також *погашено кредиторську заборгованість* 2013 року, яка виникла у зв'язку з не проведенням платежів органами Державної казначейської служби України зареєстрованих фінансових зобов'язань по об'єктах, що фінансувались за рахунок субвенції з державного бюджету обласному бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, в сумі *58,5 тис.грн.* по об'єкту: "Капітальний ремонт Центру Дозвілля Молоді по вул. БОС-2, №29 в с.Мартинівське Прибужанівської сільської ради Вознесенського району Миколаївської області";

247,4 тис.грн. коштів *субвенції з державного бюджету обласному бюджету* на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по об'єкту "Санація будівлі комунального закладу культури «Обласний палац культури» за адресою пл. Суднобудівельників, 3 в м. Миколаїв (капітальний ремонт) (в тому числі коригування проектно-кошторисної документації та проведення експертизи), а також того кошти

бюджету розвитку обласного бюджету на *співфінансування* у сумі 7,7 тис.грн. За ці кошти виготовлено проектно – кошторисну документацію.

Кредиторська заборгованість загального та спеціального по бюджетних установах та закладах культури і мистецтва обласного підпорядкування за станом на 01 січня 2017 року – відсутня.

Дебіторська заборгованість загальному фонду за станом на 01.01.2017 склала 12,4 тис.грн., з них: передплата періодичних видань по Миколаївській обласній бібліотеці для дітей ім. В.О.Лягіна – 12,0 тис.грн., видача підзвіт бланків суворої звітності (бланки квитків) по Миколаївському обласному краєзнавчому музею – 0,4 тис.грн.

Дебіторська заборгованість спеціального фонду обласного бюджету за станом на 01.01.2017 у сумі 30,5 тис.грн. виникла у зв'язку із видачею підзвіт бланків суворої звітності (бланки квитків) та передплатою періодичних видань на 2017 рік по Миколаївському обласному краєзнавчому музею, обласному палацу культури та обласному художньому музею ім. В.В.Верещагіна.

Фізична культура і спорт

Бюджетні асигнування загального фонду обласного бюджету на здійснення заходів з фізичної культури і спорту, а також на фінансову підтримку громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості за 2016 рік освоєно в сумі **28 397,6 тис. грн.**, або 97,7 відсотка до річного плану (29 063,3 тис. грн.). В обсязі видатків загального фонду обласного бюджету враховано субвенції з міського бюджету міста Миколаєва та міста Первомайська обласному бюджету на фінансування Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з веслування на байдарках і каное у 2016 році у сумі 830,9 тис. грн. та 171,6 тис. грн. відповідно, які освоєно в повному обсязі.

У 2016 році за рахунок цих коштів утримувалось 8 бюджетних установ (Миколаївський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", 5 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, Миколаївська обласна школа вищої спортивної майстерності, Миколаївський обласний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"), надавалася фінансова підтримка 4 обласним громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості та 4 дитячо-юнацьким спортивним школам, засновниками яких є фізкультурно-спортивні товариства.

Захищені видатки склали 21596,5 тис.грн., або 76,1 відсотка загального обсягу освоєних коштів, у тому числі: видатки на оплату праці з нарахуваннями – 18391,0 тис.грн, або 64,8 відсотка, з них одержувачі бюджетних коштів – 4894,5 тис.грн., придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 19,5 тис.грн, або 0,1 відсоток, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1864,0 тис.грн., або 6,6 відсотка, з них одержувачі бюджетних коштів –

121,3 тис.грн., виплата стипендій спортсменам та їх тренерам та грошових винагород – 1322,0 тис. грн., або 4,6 відсотка.

На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань спрямовано 5 100,8 тис.грн., або 18,0 відсотка освоєних видатків.

На виконання заходів обласної Програми розвитку фізичної культури і спорту в Миколаївській області на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 24 грудня 2013 року № 18, протягом 2016 року виплачено стипендій 6 перспективним спортсменам-шахістам 44 спортсменам-переможцям і призерам Олімпійських, Європейських, Паралімпійських, Дефлімпійських та юнацьких Олімпійських ігор, чемпіонатів світу і Європи з олімпійських видів спорту та їх 24 тренерам, молодим перспективним спортсменам Миколаївської області на суму 822,0 тис.грн., здійснено виплати грошових винагород 19 спортсменам – чемпіонам та призерам Олімпійських, Європейських, Паралімпійських, Дефлімпійських та юнацьких Олімпійських ігор, чемпіонатів світу і Європи з олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських видів програми на суму 500,0 тис. грн.

На неосвоєння кошторисних призначень загального фонду звітного періоду у сумі 665,8 тис.грн. вплинуло:

по нарахуваннях на оплату праці у сумі 5,7 тис.грн. – економія коштів по нарахуваннях на фонд оплати праці працюючих інвалідів;

по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 629,1 тис.грн. - оплата згідно фактично виставлених рахунків, та теплі погодні умови;

по інших поточних видатках у сумі 31,0 тис.грн. - у зв'язку із перенесенням термінів проведення спортивних змагань, заходів та навчально-тренувальних зборів.

За відповідний період власних надходжень отримано у сумі 421,4 тис. грн., з них плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 410,4 тис.грн., інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 11,0 тис.грн.

Видатки спеціального фонду використано у сумі **5268,3 тис.грн.**, або на 73,2 відсотка кошторисних призначень на рік з урахуванням змін (7194,6 тис.грн.) та направлені на оплату праці з нарахуваннями 151,8 тис.грн., медикаменти та перев'язувальні матеріали – 4,7 тис.грн., інші поточні видатки, пов'язані з утриманням установ фізичної культури і спорту – 227,8 тис.грн., капітальні видатки – 4884,0 тис.грн.

За рахунок *власних надходжень* бюджетних установ фізичної культури і спорту витрачено 387,4 тис.грн., із них на: поточні видатки - 384,3 тис.грн., капітальні видатки – 3,1 тис.грн. (придбано водонагрівач).

Крім того, на капітальні видатки направлено **4880,9 тис.грн.** за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), в тому числі на: придбання обладнання і предметів довгострокового користування 553,0 тис.грн., проведення капітальних ремонтів – 4327,9 тис.грн.

За ці кошти здійснено придбання обладнання і предметів довгострокового користування на загальну суму 553,0 тис.грн. за рахунок:

кошти обласного бюджету – 451,0 тис.грн., а саме: придбано шверт та перо керма для олімпійського вітрильного човна класу 470, комплект вітрил для олімпійського вітрильного човна: грот модель R14, стаксель модель R14; спінакер модель SPK5, мачту супер стар для олімпійського вітрильного човна класу 470 для Миколаївської обласної школи вищої спортивної майстерності на суму 190,0 тис. грн.; придбано дошку трамплін для Миколаївської обласної школи вищої спортивної майстерності на суму 261,0 тис. грн.

виконання доручень виборців – 102,0 тис.грн., у тому числі на придбання: татамі для Миколаївської обласної комунальної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 1 – 40,0 тис. грн., яхти в комплекті для Обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з вітрильного спорту "Обласний яхт-клуб"- 62,0 тис.грн.;

Також, на проведення капітальних ремонтів установ і закладів з фізичної культури і спорту було використано 4327,9 тис. грн., за рахунок:

коштів, обласного бюджету – 2914,0 тис. грн., з них ремонти:

Миколаївської обласної школи вищої спортивної майстерності – 646,0 тис. грн. (виконано демонтаж частини будівель);

Миколаївської обласної комунальної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи – 1519,9 тис. грн.;

виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт будівлі Миколаївської обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Обласний шахово-шашковий клуб» імені М.В. Шелеста – 400,8 тис. грн.;

виготовлено проектно-кошторисну документацію будівництва 2 сучасних універсальних критих майданчиків та 2 волейбольних майданчиків на території Миколаївської обласної школи вищої спортивної майстерності – 181,9 тис. грн., а також *погашено кредиторську заборгованість 2013 року за капітальний ремонт трибун та огорожі стадіону в смт Березанка Березанського району Миколаївської області*, яка виникла у зв'язку з непроведенням платежів органами Державної казначейської служби України зареєстрованих фінансових зобов'язаннях по об'єктах, що фінансувались за рахунок субвенції з державного бюджету обласному бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, у сумі 165,4 тис. грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на

території зони спостереження в сумі 1413,9 тис.грн. при плані 1421,4 тис.грн. по об'єкту "Капітальний ремонт ДЮСШ на 40 учнів з урахуванням утеплення фасаду, покрівлі та заміною вікон по вул.Шевченка, 191 в смт Арбузинка Миколаївської області". До держбюджету повернуто 7,5 тис.грн. внаслідок економії коштів по виконаних в повному обсязі роботах. Об'єкт вводиться в експлуатацію.

Кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 800,0 тис.грн. та співфінансування місцевих бюджетів в сумі 8,0 тис.грн. не освоєно та повернуто до державного бюджету по об'єкту "Капітальний ремонт адміністративної будівлі стадіону по вул.Спортивній, 11, смт Доманівка Доманівського району" внаслідок не проведення робіт та у зв'язку з тим, що проектно-кошторисна документація потребує заміни проектних рішень.

Залишок невикористаних коштів, запланованих на здійснення капітальних видатків установ з фізичної культури і спорту обласного підпорядкування склав 1014,1 тис. грн., з них:

- 1013,9 тис.грн. у зв'язку із необхідністю коригування проектно-кошторисної документації та зміни проектних рішень для виконання додаткових робіт, пов'язаних з посиленням фундаментів та несучих стін Миколаївської обласної школи вищої спортивної майстерності;

- 0,2 тис. грн. оплатою фактично виставлених рахунків по капітальному ремонту Миколаївської обласної комунальної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи.

Кредиторська заборгованість загального фонду обласного бюджету по бюджетних установах та закладах фізичної культури і спорту станом на 01 січня 2017 року відсутня.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2017 склала 1,6 тис.грн. – по передплаті періодичних видань на I половину 2017 року.

Кредиторська та дебіторська заборгованість спеціального фонду по установах обласного підпорядкування станом на 01 січня 2017 року відсутня.

Готельне господарство

На реалізацію заходів з розвитку туристичного та рекреаційного потенціалу області відповідно до Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017" управлінням з питань молоді та туризму облдержадміністрації по загальному фонду обласного бюджету за 2016 рік освоєно **99,2 тис. грн.** або 99,2 відсотка річних призначень з урахуванням змін (100,0 тис. грн.).

За рахунок зазначених коштів виготовлено інформаційно-рекламну продукцію рекреаційно-туристичного споживання, зокрема рекламні буклети, флаєра, сувенірні пакети (42,9 тис.грн.), проведено рекламно-інформаційні тури по Березанському та Очаківському районах (19,8 тис.грн.) та "Миколаївщина – територія, приваблива для туризму та відпочинку"(16,5 тис.грн.), проведено туристичний фестиваль "Відпочивай активно!"(20,0 тис.грн.).

Неосвоєння кошторисних призначень звітнього періоду в загальній сумі 0,8 тис. грн. відбулося за рахунок зменшення суми витрат згідно договорів.

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

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

В обласному бюджеті за рахунок субвенцій з місцевих бюджетів на капітальний ремонт житлового фонду місцевих рад по спеціальному фонду використано **127,0 тис.грн.** при плані 433,7 тис.грн., у тому числі за рахунок:

субвенції з районного бюджету Баштанського району обласному бюджету за рахунок коштів міського бюджету Баштанської міської ради для погашення кредиторської заборгованості по бюджетній програмі КПКВК 2751130 «Реалізація пілотних проектів у сфері житлово-комунального господарства» за виконані роботи у минулих роках на об'єкті «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 10 по вул. Баштанської Республіки в м. Баштанка ОСББ «Росток» Миколаївської області» освоєно у повному обсязі на погашення зазначеної кредиторської заборгованості в сумі 127,0 тис.грн.

Кошти субвенції з міського бюджету міста Южноукраїнська на капітальний ремонт інженерних мереж гуртожитку № 8 за адресою: вул. Дружби народів, 1, м. Южноукраїнськ, передбачені у сумі 306,7 тис.грн. в звітному періоді не освоєно, що пов'язано з перерахуванням коштів з міського бюджету наприкінці року.

Водопровідно-каналізаційне господарство

З обласного бюджету на погашення кредиторської заборгованості минулих років, яка виникла у зв'язку з не проведенням платежів органами Державної казначейської служби України по зареєстрованих фінансових зобов'язаннях наприкінці 2013 року по об'єктах, що фінансувались за рахунок субвенції з державного бюджету обласному бюджету на капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення використано у сумі **3 397,9 тис.грн.**, що склало 76,1 відсотка до річного плану (4466,3 тис.грн.). Залишок непогашеної кредиторської заборгованості склав 1068,4 тис. грн. у зв'язку з відтермінуванням проведення перевірки підтвердження кредиторської заборгованості державною фінансовою інспекцією, що обумовлено зміною керівника та головного бухгалтера підрядної організації.

Благоустрій міст, сіл, селищ

В спеціальному фонді обласного бюджету на капітальний ремонт вуличного освітлення в населених пунктах області за рахунок коштів субвенції з державного бюджету обласному бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та коштів співфінансування з місцевих бюджетів затверджено в сумі 2283,8 тис.грн., з них 2206,8 тис.грн. – кошти субвенції з державного бюджету та 77,0 тис.грн. – кошти місцевих бюджетів на співфінансування об'єктів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

За звітний період освоєно на капітальний ремонт 12 об'єктів вуличного освітлення **2 249,8 тис.грн.**, у тому числі - 2172,8 тис.грн. за рахунок субвенції з державного бюджету та 77,0 тис.грн. – співфінансування з місцевих бюджетів. Недоосвоєння коштів субвенції в сумі 34,0 тис.грн. пов'язано з економією коштів по виконаних роботах.

Виконання склало *по об'єктах:*

"Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Садова (від ТП-369) в смт Арбузинка Арбузинського району Миколаївської області" – *132,8 тис.грн.* при плані 137,3 тис.грн., повернуто невикористаних коштів у сумі 4,5 тис.грн. за рахунок економії по виконаних роботах, а також кошти місцевих бюджетів на співфінансування у сумі *1,4 тис.грн.*, які освоєно в повному обсязі. Здійснено підвішування проводів самонесучих ізольованих 1147 п.м, встановлення 14 шт. світильників, влаштування заземлення, приладів освітлення. Об'єкт вводиться в експлуатацію;

"Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення по вул. Молодіжна, вул. Гоголя та пров. Широкий, пров. Крайній смт Арбузинка Арбузинського району Миколаївської області"- *257,4 тис.грн.* при плані 271,9 тис.грн., повернуто невикористаних коштів у сумі 14,5 тис.грн. за рахунок економії коштів по виконаних роботах, а також кошти місцевих бюджетів на співфінансування у сумі *2,8 тис.грн.*, які освоєно в повному обсязі. Здійснено підвішування проводів самонесучих ізольованих 2347 п.м, встановлення 27 шт. світильників, улаштування заземлення, приладів освітлення. Об'єкт вводиться в експлуатацію;

"Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Степова (від ТП-79) в смт Арбузинка Арбузинського району Миколаївської області" - *130,5 тис.грн.* при плані 138,2 тис.грн., повернуто невикористаних коштів у сумі 7,7 тис.грн. за рахунок економії коштів по виконаних роботах, а також кошти місцевих бюджетів на спів фінансування у сумі *1,4 тис.грн.*, які освоєно в повному обсязі. Здійснено підвішування проводів самонесучих ізольованих 1371 п. м, встановлення 13 шт. світильників, улаштування заземлення, приладів освітлення. Об'єкт вводиться в експлуатацію;

"Капітальний ремонт ліній вуличного освітлення від КТП-251 по вул. Вознесенській в с. Щербані, Вознесенського району Миколаївської області"- *135,9 тис.грн.* при плані 136,4 тис.грн., повернуто невикористаних коштів у сумі 0,5 тис.грн. за рахунок економії по виконаних роботах, а також кошти місцевих бюджетів на співфінансування у сумі *5,4 тис.грн.* які освоєно в повному обсязі. Здійснено підвішування проводів самонесучих ізольованих 2025 п. м, встановлення 17 шт. світильників, улаштування заземлення, приладів освітлення. Об'єкт вводиться в експлуатацію;

"Капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Островського (від ЗТП-37) в с. Мішково-Погорілове Вітовського району Миколаївської області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)"- *164,1 тис.грн.* при плані 164,8 тис.грн., повернуто невикористаних коштів у сумі 0,7 тис.грн. за рахунок економії по виконаних роботах, а також кошти місцевих бюджетів на співфінансування у сумі *1,7 тис.грн.*, які освоєно в повному обсязі. Здійснено підвішування проводів самонесучих ізольованих 1346 п.м, встановлення світильників 17 шт., улаштування заземлення, приладів освітлення, монтаж однієї опори освітлення. Об'єкт вводиться в експлуатацію;

"Капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Молодіжна (від ТП-406) в с. Мішково-Погорілове Вітовського району Миколаївської області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)"- *238,7 тис.грн.* при плані 239,7 тис.грн. повернуто невикористаних коштів – 1,0 тис.грн., за рахунок економії по виконаних роботах, а також кошти місцевих бюджетів на співфінансування у сумі *2,4 тис.грн.*, які освоєно в повному обсязі. Здійснено підвішування проводів самонесучих ізольованих 1339 п.м, встановлення 27 шт. світильників, улаштування заземлення, приладів освітлення. Об'єкт вводиться в експлуатацію;

"Капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Богдана Хмельницького (від ТП-626) в с. Мішково-Погорілове Вітовського району Миколаївської області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)"- *110,2 тис.грн.* при плані 110,7 тис.грн., повернуто невикористаних коштів – 0,5 тис.грн. за рахунок економії по виконаних роботах, а також кошти місцевих бюджетів на співфінансування у сумі *1,1 тис.грн.*, які освоєно в повному обсязі. Здійснено підвішування проводів самонесучих ізольованих 455 п. м, встановлення 14 шт. світильників, улаштування заземлення, приладів освітлення. Об'єкт вводиться в експлуатацію;

"Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Новоселів, вул. Сибірська (від ТП-281) в с. Святомиколаївка Вітовського району (в тому числі виготовлення проектно кошторисної документації)" -*191,1 тис.грн.* при плані 191,9 тис.грн., повернуто невикористаних коштів – 0,8 тис.грн. за рахунок економії по виконаних роботах, а також кошти місцевих бюджетів на спів

фінансування у сумі *1,9 тис.грн.*, які освоєно в повному обсязі. Здійснено підвищення проводів самонесучих ізольованих 1085 п. м, встановлення 21 шт. світильників, улаштування заземлення, приладів освітлення. Об'єкт вводиться в експлуатацію;

"Капітальний ремонт вуличного освітлення вул. 1Піщана, вул. 2 Піщана (від ТП-281) в с. Святомиколаївка Вітовського району Миколаївської області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)"- *168,3 тис.грн.* при плані 169,0 тис.грн., повернуто невикористаних коштів – 0,7 тис.грн. за рахунок економії по виконаних роботах, а також кошти місцевих бюджетів на спів фінансування у сумі *1,7 тис.грн.*, які освоєно в повному обсязі. Здійснено підвищення проводів самонесучих ізольованих 100 п. м, встановлення 32 шт. світильників, улаштування заземлення, приладів освітлення, монтаж 2-х опор освітлення. Об'єкт вводиться в експлуатацію;

"Капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Кошевого, вул. Корольова, вул. Олімпійська (від ТП-455) в с. Святомиколаївка Вітовського району Миколаївської області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)"-*270,0 тис.грн.* при плані 271,2 тис.грн., повернуто невикористаних коштів – *1,2 тис.грн.* за рахунок економії по виконаних роботах, а також кошти місцевих бюджетів на співфінансування: у сумі 2,7 тис.грн., які освоєно в повному обсязі. Здійснено підвищення проводів самонесучих ізольованих 554 п. м, встановлення 19 шт. світильників, улаштування заземлення, приладів освітлення. Об'єкт вводиться в експлуатацію;

"Капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Степова, (від ТП-478) в с. Баловне Новоодеського району Миколаївської області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)"-*109,3 тис.грн.* при плані 110,0 тис.грн., повернуто невикористаних коштів – 0,7 тис.грн. за рахунок економії по виконаних роботах, а також кошти місцевих бюджетів на спів фінансування у сумі *51,8 тис.грн.*, які освоєно в повному обсязі. Здійснено підвищення проводів самонесучих ізольованих 1040 п. м, встановлення 18 шт. світильників, улаштування заземлення, приладів освітлення. Об'єкт вводиться в експлуатацію;

"Капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Миру, (від ТП-478) в с. Баловне Новоодеського району Миколаївської області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)"- *264,5 тис.грн.* при плані 265,6 тис.грн., повернуто невикористаних коштів – 1,1 тис.грн. за рахунок економії по виконаних роботах, а також кошти місцевих бюджетів на спів фінансування у сумі *2,7 тис.грн.*, які освоєно в повному обсязі. Здійснено підвищення проводів самонесучих ізольованих 1459 п. м, встановлення 25 шт. світильників, улаштування заземлення, приладів освітлення. Об'єкт вводиться в експлуатацію.

Засоби масової інформації

Бюджетні асигнування загального фонду обласного бюджету на підтримку засобів масової інформації у 2016 році освоєно в загальній сумі **194,0 тис.грн.**, що складало 98 відсотків від уточненого річного плану (198,0 тис.грн.).

За рахунок цих коштів на виконання обласних програм було здійснено такі заходи:

створено умови для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до інформаційного простору шляхом вирішення питання сурдоперекладу (оплата послуг) на телеканалі "Миколаїв" відповідно до обласної Програми "Безбар'єрна Миколаївщина", затвердженої рішенням обласної ради від 25.12.2007 № 7 із змінами та доповненнями, у сумі 35,0 тис.грн.;

на виконання обласної Програми підтримки вітчизняного книговидання, книгорозповсюдження та популяризації української книги у Миколаївській області на 2011-2015 роки (строк дії продовжено на період до 2017 року рішенням обласної ради від 25.12.2015 №6), з обласного бюджету, надано фінансову підтримку місцевим авторам у виданні книг – 79,0 тис.грн. та на видання двох подвійних номерів літературно-художнього журналу "Соборна вулиця" – 80,0 тис.грн.

Неосвоєння кошторисних призначень загального фонду звітного періоду склало 4,0 тис.грн. за рахунок економії коштів відповідно до укладеного авторського договору з видавництвами.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по засобах масової інформації станом на 01.01.2017 відсутня.

Капітальні вкладення

Обсяг видатків по капітальних вкладеннях, який є складовою спеціального фонду обласного бюджету, на 2016 рік заплановано у сумі 81045,1 тис. грн., з яких за станом на 01.01.2017 року освоєно **72 354,8 тис.грн.**, у тому числі за рахунок коштів обласного бюджету розвитку – 34 157,3 тис.грн.

За звітний період видатки по капітальних вкладеннях за рахунок коштів обласного бюджету розвитку спрямовано на:

погашення кредиторської заборгованості минулих років по об'єктах, які фінансувалися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі **1 425,9 тис. грн.**, яка виникла у зв'язку з непроведенням платежів органами Державної казначейської служби України по зареєстрованих фінансових зобов'язаннях наприкінці 2013-2014 років, у тому числі по об'єктах:

"Технічне переоснащення котельні з установкою електричних котлів АПВЕ-90 потужністю 4x90кВт Обласного комунального підприємства "Миколаївоблтеплоенерго" по вул. Знаменській, 2 у м.Миколаєві": – 223,9 тис.грн.;

"Технічне переоснащення системи теплопостачання шляхом використання теплових насосів для будівлі дитячого навчального закладу №4 «Золотий ключик» в смт. Врадіївка Миколаївської області" – 2,1 тис.грн.;

"Технічне переоснащення системи теплопостачання шляхом використання теплових насосів для будівлі дитячого навчального закладу №1 «Калинонька» в смт. Врадіївка Миколаївської області" – 11,9 тис.грн.;

"Впровадження електричних теплоакумуючих обігрівачів для системи опалення КДНЗ №14 «Дзвіночок» у м.Вознесенськ Миколаївської області (вул.Леонова, буд. 1)" – 136,2 тис.грн.;

"Впровадження електричних теплоакумуючих обігрівачів для системи опалення КДНЗ №15 «Горобинка» у м.Вознесенськ Миколаївської області (вул.Центральна садиба, буд. 6-Б, АТ «Зелений Гай»)" – 136,5 тис.грн.;

"Впровадження електричних теплоакумуючих обігрівачів для системи опалення КДНЗ №9 «Горобинка» у м.Вознесенськ Миколаївської області (вул.Шевченка, буд. 48)" – 134,0 тис.грн.;

"Впровадження електричних теплоакумуючих обігрівачів для системи опалення КДНЗ КТ №5 «Вербиченька» у м.Вознесенськ Миколаївської області (вул.Урицького, буд. 15)" – 4,0 тис.грн.;

"Розвідувально-експлуатаційна свердловина в с.Козубівка Доманівського району Миколаївської області – будівництво" – 1,2 тис.грн.;

"Будівництво колективної установки для очищення води з метою забезпечення питною водою населення с. Шевченкове Жовтневого району Миколаївської області" – 4,9 тис.грн.;

"Будівництво колективної установки для очищення води з метою забезпечення питною водою населення селища Луч Жовтневого району Миколаївської області" – 4,5 тис.грн.;

"Будівництво колективної установки для очищення води з метою забезпечення питною водою населення смт. Воскресенське Жовтневого району Миколаївської області" – 10,9 тис.грн.;

"Будівництво колективної установки для очищення води з метою забезпечення питною водою населення с.Калинівка Жовтневого району Миколаївської області" – 8,7 тис.грн.;

"Реконструкція мережі водопостачання в с.Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області" – 85,6 тис.грн.;

"Реконструкція спортивного залу в смт Єланець з впровадженням заходів з енергозбереження за адресою: Миколаївська область, смт Єланець, вул. Карла Маркса, 99" – 564,4 тис.грн.;

"Реконструкція приміщень інфекційного відділення Очаківської ЦРЛ у м.Очакові Миколаївської області" – 97,1 тис.грн.

виконання робіт з реконструкції об'єктів установ обласного підпорядкування, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи проектів у сумі – **23 778,1 тис. грн.**, з них по об'єктах:

"Заміна опалювальних котлів НИИСТУ - 5 на твердому паливі в Баратівському психоневрологічному інтернаті по вул. Степова 1, с.Баратівка Новобузького району Миколаївської області - реконструкція" -3271,1 тис.грн. при плані, недоосвоєння в сумі 29,8 тис.грн. обумовлено економією коштів по виконаних роботах. Об'єкт вводиться в експлуатацію;

"Реконструкція загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів в с.Антонівка Новоодеського району" -4998,6 тис.грн. при плані 5000,0 тис.грн. Невиконання планових показників та неосвоєння коштів в сумі 1,4 тис.грн. пов'язане з неможливістю виконання робіт з благоустрою території при мінусових температурах в зимовий період. Об'єкт перехідний;

"Реконструкція виробничого корпусу Рацинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Вознесенського району Миколаївської обласної ради, по вул. Учительська, 6, у с.Рацинська Дача" -4404,3 тис.грн. при плані 4404,4 тис.грн., недоосвоєння пояснюється економією коштів по виконаних роботах. Об'єкт перехідний;

"Реконструкція будівлі гуртожитку Мішково-Погорілівської загальноосвітньої санаторної школи-інтернат в с. Мішково-Погорілове Жовтневого району Миколаївської області" - 6628,5 тис. грн. при плані 8 368,0 тис.грн. Невиконання планових показників в сумі 1 739,5 тис.грн. пов'язане з економією коштів після проходження експертизи. Об'єкт вводиться в експлуатацію;

"Реконструкція обласного будинку дитини, вул. Бутоми, 7б, м.Миколаїв (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи)"- 2770,0 тис.грн., кошти освоєно в повному обсязі. Об'єкт перехідний;

"Миколаївський обласний художній музей ім. В.В. Верещагіна по вул.Велика Морська, 47 у м. Миколаєві (реставрація)" – 1705,6 тис.грн. при плані 4199,8 тис.грн. Недоосвоєння коштів в сумі 2494,2 тис.грн. обумовлено складністю виконання робіт з реставрації фасаду будівлі, а саме для збереження автентичності пам'ятки архітектури та культурної спадщини, виникла необхідність проведення додатково чотирьох експертиз та уточнення технологічних карт. Об'єкт перехідний;

співфінансування об'єктів на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2016 році за рахунок

коштів державного фонду регіонального розвитку у сумі **347,2 тис. грн.** по таких об'єктах:

"Миколаївська обласна дитяча інфекційна лікарня, по вул. 9 Повздовжній, 10-а м. Миколаїв - реконструкція з впровадженням сонячних вакуумних систем (колекторів) для гарячого водопостачання (використання альтернативних джерел енергії)": план - 157,6 тис.грн., освоєно – 156,2 тис. грн., недоосвоєння коштів в сумі 1,4 тис.грн. пояснюється економією по виконаних роботах;

"Схема планування території Миколаївської області - внесення змін": план 220,0 тис.грн., освоєно – 191,0 тис. грн., недоосвоєння коштів в сумі 29,0 тис.грн. обумовлено тим, що співфінансування з обласного бюджету проведено в обсязі 10 відсотків вартості виконаних робіт та використаних коштів державного фонду регіонального розвитку, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196;

придбання житла для окремих категорій населення – 8606,1 тис. грн., або 97,7 тис.грн. річних призначень (8805,0 тис.грн.), у тому числі:

відповідно до обласної Програми розвитку фізичної культури і спорту в Миколаївській області на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 24 грудня 2013 року № 18, за рахунок коштів обласного бюджету, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку, на придбання житла кращим спортсменам використано 410,3 тис. грн., або 68,4 відсотка кошторисних призначень (600,0 тис. грн.). За рахунок зазначених коштів придбано одну однокімнатну квартиру для провідної спортсменки Миколаївщини, заслуженого майстра спорту України, бронзової призерки чемпіонату світу, 5-ти разової призерки Чемпіонатів Європи зі стрибків у воду, учасниці чотирьох Олімпійських ігор. Економія коштів у сумі 189,7 тис. грн. виникла внаслідок фактично виставлених рахунків за придбане житлове приміщення;

відповідно до обласної Комплексної програми соціального захисту населення «Турбота», за рахунок коштів обласного бюджету, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку, було передбачено видатки на придбання житла для окремих категорій населення направлено 8195,8 тис. грн., або 99,9 відсотка кошторисних призначень (8205,0 тис. грн.). За рахунок зазначених коштів придбано 16 квартир, з них для інвалідів III групи з числа військовослужбовців, які брали в участь в антитерористичній операції та потребували поліпшення житлових умов (15 кв.) та воїну-інтернаціоналісту (1кв.). Економія коштів у сумі 9,2 тис. грн. склалась внаслідок фактично виставлених рахунків за придбані житлові приміщення;

- видатки по капітальних вкладеннях в сумі 38 197,5 тис.грн. було спрямовано на будівництво та реконструкцію загальноосвітніх шкіл, спортивних шкіл, шкіл-інтернатів, лікарень, водопроводів та дошкільних дитячих закладів *за рахунок коштів:*

освітньої субвенції з державного бюджету, залишок яких склався на

01.01.2016 року – 6 533,4 тис. грн., в тому числі по об'єктах:

реконструкція загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів в с.Антонівка Новоодеського району – 36,5 тис.грн. при плані 2049,6 тис.грн., кошти не освоєно у сумі 2013,1 тис.грн. у зв'язку з неможливістю виконання робіт із благоустрою території при мінусових температурах в зимовий період;

реконструкція Миколаївської загальноосвітньої школи-інтернату № 3 I-III ступенів Миколаївської обласної ради – 2958,3 тис.грн. при плані 2972,9 тис.грн., кошти не освоєно у сумі 14,6 тис.грн. у зв'язку з їх економією;

реконструкція пральні та ангару Мішково-Погорілівської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату I-III ступенів Миколаївської обласної ради – 2955,8 тис.грн. при плані 2981,7 тис.грн., кошти не освоєно у сумі 25,9 тис.грн. у зв'язку з їх економією;

реконструкція димової труби котельні Миколаївської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату № 7 Миколаївської обласної ради – 204,1 тис.грн. при плані 450,0 тис.грн., кошти не освоєно у сумі 245,9 тис.грн. у зв'язку з неможливістю відключення котельні в зимовий період;

реконструкція каналізаційної насосної станції Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №6 I-III ступенів Миколаївської обласної ради – 200,0 тис.грн., кошти освоєно в повному обсязі;

реконструкція спортивного залу, гаражів Вознесенської загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів «Обдарованість» Миколаївської обласної ради – 178,7 тис.грн. при плані 180,0 тис.грн., кошти не освоєно у сумі 1,3 тис.грн. у зв'язку з їх економією.

субвенцій міст і районів для співфінансування об'єктів на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2016 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, - 11 445,7 тис. грн., у тому числі по об'єктах:

"Спортивний корпус спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з адміністративно-побутовою будівлею по просп. Героїв Сталінграда, 4, у м. Миколаїв"- 7 352,3 тис.грн., кошти освоєно в повному обсязі;

"Мішково-Погорілівська загальноосвітня школа I-II ступеня по вул. Інгульській, 78, с. Мішково-Погорілове Жовтневого району - будівництво корпусу спортзалу з навчальними класами"- 469,3 тис.грн., кошти освоєно в повному обсязі;

"Водопровідна мережа, с. Нововолодимирівка Казанківського району – будівництво" – 165,8 тис.грн., кошти освоєно в повному обсязі.

"Корпус центру дитячої реабілітації та корпус хоспісу Баштанської центральної районної лікарні по вул. Ювілейній, 3, м. Баштанка - реконструкція з добудовою під хоспіс"- 988,8 при плані 1 081,3 тис.грн. Недоосвоєння коштів в сумі 92,5 тис.грн. обумовлено невідповідністю найменування об'єкту в розпорядженні Кабінету Міністрів України з експертним звітом та тривалим терміном надання роз'яснень Мінрегіоном;

"Топкова для дитячого садка, сільської ради та фельдшерсько-акушерського пункту, с. Миколаївське Жовтневого району – реконструкція"-149,0 тис.грн. при плані 151,8 тис.грн., недоосвоєння коштів в сумі 2,8 тис.грн. обумовлено економією коштів по виконаних роботах;

"Каналізаційний колектор, с-ще Полігон Жовтневого району – реконструкція"-865,9 тис.грн. при плані 900,3 тис.грн., недоосвоєння коштів в сумі – 34,4 тис.грн. обумовлено економією коштів по виконаних роботах;

"Пересадівська загальноосвітня школа I-III ступеня, Жовтневий район - реконструкція системи опалення"- 121,9 тис.грн. при плані 123,3 тис.грн., недоосвоєння коштів в сумі 1,4 тис.грн. обумовлено економією коштів по виконаних роботах;

"Дошкільний навчальний заклад "Теремок" по вул. Миру, 176, смт Казанка - реконструкція системи опалення"-240,6 тис.грн. при плані 268,9 тис.грн., недоосвоєння коштів в сумі 28,3 тис.грн. обумовлено економією коштів по виконаних роботах;

"Загальноосвітня школа № 2 по вул. Миру, смт Казанка - реконструкція системи опалення" – 190,1 тис.грн., кошти освоєно в повному обсязі;

"Кривоозерська загальноосвітня школа I-III ступеня № 1 по вул. Леніна, 153а, смт Криве Озеро - реконструкція системи опалення, переведення на електричне опалення"- 143,3 тис.грн. при плані 150,3 тис.грн., недоосвоєння коштів в сумі 7,0 тис.грн. обумовлено економією коштів по виконаних роботах;

"Кривоозерська центральна районна лікарня по вул. Шевченка, 59, смт Криве Озеро - реконструкція існуючої системи електроопалення на енергозберігаючу систему" – 33,7 тис.грн. при плані 61,1 тис.грн., недоосвоєння в сумі 27,4 тис.грн. пов'язано з необхідністю коригування проектно-кошторисної документації;

"Первомайська центральна районна лікарня по вул. Луначарського, 28, м. Первомайськ – реконструкція" - 299,1 тис.грн. при плані 300,0 тис.грн. недоосвоєння коштів в сумі 0,9 тис.грн. обумовлено економією коштів по виконаних роботах;

"Водопровідна мережа, с. Суха Балка Доманівського району – реконструкція" – 380,0 тис.грн., кошти освоєно в повному обсязі;

"Єланецька гуманітарна гімназія по вул. Горького, 25, смт Єланець - реконструкція з впровадженням енергозберігаючих заходів з теплосанації будівлі та встановлення електричного теплоакumuлюючого опалення"-45,9 тис.грн. при плані 350,0 тис.грн., недоосвоєння коштів в сумі 304,1 тис.грн. обумовлено необхідністю коригування проектно-кошторисної документації та заміни проектних рішень;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, в сумі 780,8 тис.грн., у тому числі по об'єктах:

"Реконструкція КНС-1 (переkritтя грабельного відділення, переkritтя резервуару та встановлення приладів обліку) в м.Вознесенськ Миколаївської області"- 539,7 тис.грн. при плані 1128,2 тис.грн., повернуто невикористаних коштів у сумі 588,5 тис.грн. Невиконання планових показників та неосвоєння коштів в повному обсязі пов'язане з необхідністю коригування проектно-кошторисної документації та заміни проектних рішень. Об'єкт перехідний;

"Будівництво розподільчого водопроводу в с.Трикрати Вознесенського району Миколаївської області"- 241,1 тис.грн. при плані 802,4 тис.грн., повернуто невикористаних коштів у сумі 561,3 тис.грн. Невиконання планових показників та неосвоєння коштів в повному обсязі пов'язане з необхідністю коригування проектно-кошторисної документації та заміни проектних рішень. Об'єкт перехідний;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 18751,8 тис.грн. та співфінансування місцевих бюджетів в сумі 400,1 тис.грн., по об'єктах:

"Реконструкція зовнішньої мережі господарсько-питного та протипожежного водопостачання, с.Акмететські Ставки Доманівського району"- 499,9 тис.грн. при плані 500,0 тис.грн., повернуто невикористаних коштів – 0,1 тис.грн. за рахунок економії по виконаних роботах, а також кошти місцевих бюджетів на співфінансування -1,5 тис.грн. при плані 5,0 тис.грн., повернуто до місцевих бюджетів 3,5 тис.грн. у зв'язку з обмеженим терміном для підготовки та проведення платежів наприкінці звітного року. Об'єкт вводиться в експлуатацію.

"Навчальний корпус вищого музичного училища, м. Миколаїв реконструкція (в тому числі коригування проектно-кошторисної документації та проведення експертизи)"- 768,0 тис.грн. при плані 776,0 тис.грн., повернуто невикористаних коштів у сумі 8,0 тис.грн. за рахунок економії по виконаних роботах, а також кошти бюджету розвитку обласного бюджету на спів фінансування - 24,0 тис.грн., які освоєно в повному обсязі.

"Накопичувач води місткістю 2000 куб.м. на майданчику насосної станції II - го підйому по вул. Маяковського у м.Снігурівка Миколаївської області - будівництво (в тому числі коригування проектно-кошторисної документації та проведення експертизи)"- 822,8 тис.грн при плані 825,7 тис.грн., повернуто невикористаних коштів – 2,9 тис.грн. (економія по виконаних роботах), а також кошти місцевих бюджетів на співфінансування – 8,3 тис.грн., які освоєно в повному обсязі. Об'єкт вводиться в експлуатацію;

"Реконструкція ліній зовнішнього освітлення по вул. Молодіжній від КТП-238 в с. Василівка Вознесенського району Миколаївської області" -

101,8 тис.грн. при плані 102,1 тис.грн., повернуто невикористаних коштів – 0,3 тис.грн. (економія по виконаних роботах), а також кошти місцевих бюджетів на спів фінансування – 7,1 тис.грн., які освоєно в повному обсязі. Об'єкт вводиться в експлуатацію;

"Реконструкція ліній вуличного освітлення по вул. Миру, вул.Тімірязєва, вул. Молодіжна від ТП N328, ТПN327, ТП N430 в с. Тімірязєвка Вознесенського району Миколаївської області" -261,9 тис.грн. при плані– 262,8 тис.грн., повернуто невикористаних коштів – 0,9 тис.грн. (економія по виконаних роботах), а також кошти місцевих бюджетів на спів фінансування– 5,7 тис.грн., які освоєно в повному обсязі. Об'єкт вводиться в експлуатацію;

"Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул.Набережна, вул.Садова від ТП-658, ТП-268, ТП-499 в с.Новогригорівка Вознесенського району Миколаївської області"- 276,9 тис.грн. при плані 286,4 тис.грн., повернуто невикористаних коштів – 9,5 тис.грн., (економія по виконаних роботах), а також кошти місцевих бюджетів на співфінансування– 16,0 тис.грн., які освоєно в повному обсязі. Об'єкт вводиться в експлуатацію;

"Реконструкція ліній зовнішнього освітлення по вул. Центральній від КТП-521, в с. Григорівське Вознесенського району Миколаївської області"- 112,9 тис.грн. при плані 113,2 тис.грн., повернуто невикористаних коштів – 0,3 тис.грн., (економія по виконаних роботах), а також кошти місцевих бюджетів на спів фінансування - 1,1 тис.грн., які освоєно в повному обсязі. Об'єкт вводиться в експлуатацію;

"Реконструкція мережі вуличного освітлення в с.Новобогданівка (ТП-136) Миколаївського району Миколаївської області"- 212,4 тис.грн. при плані 215,8 тис.грн., повернуто невикористаних коштів 3,4 тис.грн. (економія по виконаних роботах), а також кошти місцевих бюджетів на співфінансування– 2,2 тис.грн., які освоєно в повному обсязі. Об'єкт вводиться в експлуатацію;

"Реконструкція мережі вуличного освітлення в с. Новобогданівка (ТП-432) Миколаївського району Миколаївської області" -167,4 тис.грн. при плані 170,0 тис.грн., повернуто невикористаних коштів 2,6 тис.грн. (економія по виконаних роботах), а також кошти місцевих бюджетів на співфінансування– 1,7 тис.грн., які освоєно в повному обсязі. Об'єкт вводиться в експлуатацію;

"Реконструкція мережі вуличного освітлення в с.Радсад (ТП-455) Миколаївського району Миколаївської області" – 123,2 тис.грн. при плані 124,9 тис.грн., повернуто невикористаних коштів 1,7 тис.грн. (економія по виконаних роботах), а також кошти місцевих бюджетів на співфінансування– 1,3 тис.грн., які освоєно в повному обсязі. Об'єкт вводиться в експлуатацію;

"Реконструкція мережі вуличного освітлення в с.Радсад (ТП-128) Миколаївського району Миколаївської області"- 191,6 тис.грн при плані 194,5 тис.грн., , повернуто невикористаних коштів 2,9 тис.грн. (економія по виконаних роботах), а також кошти місцевих бюджетів на спів фінансування - 2,0 тис.грн., які освоєно в повному обсязі. Об'єкт вводиться в експлуатацію;

"Реконструкція мережі вуличного освітлення в с.Радсад (ТП 349) Миколаївського району Миколаївської області"- 141,7 тис.грн при плані 143,6 тис.грн., повернуто невикористаних коштів 1,9 тис.грн. (економія по виконаних роботах), а також кошти місцевих бюджетів на співфінансування- 1,5 тис.грн., які освоєно в повному обсязі. Об'єкт вводиться в експлуатацію;

"Реконструкція вуличного освітлення вул.Грушевського, вул.Горького, вул.Комарова (від ТП-36) в с. Мішково-Погорілове Вітовського району Миколаївської області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)"- 295,3 тис.грн при плані 296,6 тис.грн., повернуто невикористаних коштів -1,3 тис.грн. (економія по виконаних роботах), а також кошти місцевих бюджетів на спів фінансування -3,0 тис.грн., які освоєно в повному обсязі. Об'єкт вводиться в експлуатацію;

"Реконструкція вуличного освітлення по вул. Коцюбинського, вул.Інгульська (від ТП-36) в с. Мішково-Погорілове Вітовського району Миколаївської області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)"-290,1 тис.грн. при плані 291,3 тис.грн., повернуто невикористаних коштів -1,2 тис.грн.грн. (економія по виконаних роботах), а також кошти місцевих бюджетів на співфінансування- 2,9 тис.грн., які освоєно в повному обсязі. Об'єкт вводиться в експлуатацію;

"Реконструкція вуличного освітлення вул.Моторного, вул.Ломоносова (від ТП-35) в с.Мішково-Погорілове Вітовського району Миколаївської області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)"162,2 тис.грн при плані 162,9 тис.грн., повернуто невикористаних коштів -0,7 тис.грн. (економія по виконаних роботах), а також кошти місцевих бюджетів на спів фінансування-1,6 тис.грн., які освоєно в повному обсязі. Об'єкт вводиться в експлуатацію;

Реконструкція вуличного освітлення вул.Суворова, вул. Гагаріна (від ТП-626) в с. Мішково-Погорілове Вітовського району Миколаївської області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)"- 289,2 тис.грн. при плані 290,4 тис.грн., повернуто невикористаних коштів - 1,2 тис.грн. (економія по виконаних роботах), а також кошти місцевих бюджетів на співфінансування- 2,9 тис.грн., які освоєно в повному обсязі. Об'єкт вводиться в експлуатацію;

"Реконструкція вуличного освітлення вул. Шевченка, смт Воскресенське Вітовського району Миколаївської області"- 109,7 тис.грн при плані 112,3 тис.грн., повернуто невикористаних коштів – 2,6 тис.грн. (економія по виконаних роботах), а також кошти місцевих бюджетів на спів фінансування- 23,4 тис.грн., які освоєно в повному обсязі. Об'єкт вводиться в експлуатацію;

"Реконструкція вуличного освітлення вул. Пушкіна, смт Воскресенське Вітовського району Миколаївської області" -123,1 тис.грн при плані 125,6 тис.грн., повернуто невикористаних коштів – 2,5 тис.грн. (економія по виконаних роботах), а також кошти місцевих бюджетів на спів фінансування- 1,3 тис.грн., які освоєно в повному обсязі. Об'єкт вводиться в експлуатацію;

"Реконструкція вуличного освітлення вул. 9 Травня, с.Горохівка Вітовського району Миколаївської області"- 93,3 тис.грн. при плані 95,4 тис.грн., повернуто невикористаних коштів – 2,1 тис.грн. (економія по виконаних роботах), а також кошти місцевих бюджетів на співфінансування– 1,0 тис.грн., які освоєно в повному обсязі. Об'єкт вводиться в експлуатацію;

"Реконструкція вуличного освітлення вул. Привокзальна в с. Горохівка Вітовського району Миколаївської області" -101,6 тис.грн при плані 103,8 тис.грн., повернуто невикористаних коштів – 2,2 тис.грн. (економія по виконаних роботах), а також кошти місцевих бюджетів на співфінансування– 1,0 тис.грн., які освоєно в повному обсязі. Об'єкт вводиться в експлуатацію;

"Будівництво спортивного залу Вознесенської загальноосвітньої школи І—ІІІ ступеня № 7 з прибудовою харчоблока по вул.Шевченка, 14, м.Вознесенськ"- 12700,0 тис.грн., кошти освоєно в повному обсязі, а також кошти місцевих бюджетів на спів фінансування – 261,0 тис.грн при плані 381,0 тис.грн., недоосвоєння в сумі 120,0 тис.грн. пояснюється обмеженим терміном проведення платежів органами Казначейства наприкінці звітнього року. Об'єкт перехідний;

"Реконструкція даху і актові зали Мартинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Мартинівка Прибужанівської сільської ради Вознесенського району" -825,4 тис.грн. при плані 900,0 тис.грн., повернуто невикористаних коштів – 74,6 тис.грн. (економія по виконаних роботах), а також кошти обласного бюджету на співфінансування– 27,0 тис.грн., які освоєно в повному обсязі. Об'єкт вводиться в експлуатацію;

"Реконструкція системи опалення Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №6 І-ІІІ ступенів Миколаївської обласної ради по вул. Рибна, 95 (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи)"– 81,4 тис.грн., кошти освоєно в повному обсязі, а також кошти місцевих бюджетів на спів фінансування- 2,5 тис.грн., кошти освоєно в повному обсязі.

фінансування заходів щодо розв'язання соціальних та екологічних проблем, пов'язаних із завершенням будівництва Ташлицької ГАЕС по об'єкту "Будівництво рибовідтворювального комплексу в с.Білоусівка Вознесенського району" - **285,7 тис. грн.**;

Зареєстрована кредиторська заборгованість по капітальних вкладеннях за станом на 01 січня 2017 року становила 3,5 тис. грн. за рахунок коштів субвенції з районного бюджету Доманівського району на співфінансування об'єктів та заходів, що фінансувалися у 2016 році за рахунок субвенції з державного бюджету обласному бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, та виникла у зв'язку з реєстрацією зобов'язань в органах Державної казначейської служби наприкінці звітного періоду та обмеженим терміном проведення платежів.

Заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт, утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій

У 2016 році по загальному фонду обласного бюджету на фінансування заходів з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт бюджетними установами ветеринарної медицини використано **20772,6 тис.грн.**, що склало 99,6 відсотка річних планових призначень (20848,1 тис.грн.)

За ці кошти було забезпечено у звітному періоді функціонування 19 районних, 2 міських (м. Южноукраїнськ, м. Миколаїв) лікарень ветмедицини та Миколаївської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини в частині оплати праці з нарахуваннями працівників цих установ чисельністю 706 штатних одиниць.

Невиконання планових призначень загального фонду в сумі 75,5 тис.грн. пояснюється економією фонду оплати праці за рахунок наявних вакантних посад протягом року.

Видатки спеціального фонду обласного бюджету по зазначених напрямках видатків освоєно у сумі **26 479,7 тис.грн.**, отриманих за рахунок власних надходжень у сумі 27 410,1 тис.грн., що склало 96,6 відсотка до кошторисних призначень (26479,7 тис.грн.). Кошти використано на оплату праці з нарахуваннями працівників штатною чисельністю 209 штатних одиниць, придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів, придбання предметів і матеріалів, видатки на оплату комунальних послуг і енергоносіїв, видатки на відрядження та придбання обладнання для ветеринарних лікарень і лабораторій.

Невиконання планових призначень спеціального фонду в сумі 930,4 тис.грн. пояснюється економією у зв'язку з понадплановими надходженнями за надані послуги по окремих установах.

За станом на 01 січня 2016 року дебіторська заборгованість по спеціальному фонду за доходами становить в сумі 4,1 тис. грн., яка виникла у зв'язку з оплатою послуг за періодичні видання на 2017 рік.

Дорожнє господарство

Відповідно до обласної Програми розвитку автомобільних доріг загального користування Миколаївської області на 2016-2018 роки на виконання робіт з поточного та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування в обласному бюджеті було передбачено видатки в сумі 46615,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 43799,3 тис.грн., спеціальному – 2816,2 тис.грн., з яких по загальному фонду на виконання робіт з поточного ремонту автомобільної дороги Т-15-04 Первомайськ – Новоукраїнка на ділянці км1+328-км19+700 освоєно **4 292,0 тис.грн.**, або лише 9,8 відсотка річного плану, кошти спеціального фонду не використовувались.

Недоосвоєння коштів в сумі 42 323,5 тис.грн обумовлено тим, що замовником робіт та балансоутримувачем доріг загального користування – службою автомобільних доріг у Миколаївській області у 2016 році не забезпечено належним чином організація процедури закупівель робіт та своєчасне проведення торгів.

Фінансування енергозберігаючих заходів

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 № 1056 «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження» та Програми часткового відшкодування кредитів на реалізацію енергозберігаючих заходів у житловому фонді на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 11.03.2016 № 3, в загальному фонді обласного бюджету заплановано видатки для відшкодування частини суми кредитів, залучених в уповноважених кредитно-фінансових установах (банках) на впровадження енергозберігаючих заходів у житловому фонді у сумі 300,0 тис.грн.

За звітний період відповідно до реєстрів, наданих комерційними банками, на відшкодування частини суми кредитів для п'яти об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) спрямовано **20,9 тис.грн.**

Неосвоєння коштів в сумі 279,1 тис.грн. пояснюється обмеженою кількістю ОСББ, які звернулися для відшкодування частини кредитів за рахунок коштів обласного бюджету.

Станом на 01.01.2017 кредиторська і дебіторська заборгованість відсутня.

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

На підтримку розвитку підприємств комунальної власності у 2016 році відповідно до Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017" із загального фонду обласного бюджету відповідно до планових призначень спрямовано кошти для надання субсидії на покриття збитків ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» на погашення частини заборгованості із заробітної плати та нарахувань на неї у сумі **6900,0 тис.грн.**

За рахунок зазначених коштів погашено заборгованість із заробітної плати перед 654 працівниками підприємства та нарахування на неї.

За станом на 01.01.2017 кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

Інші послуги пов'язані з економічною діяльністю

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю, освоєно за такими напрямками:

пов'язані з процесом приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області на 2016 рік в обласному бюджеті заплановано 130,0 тис.грн. Протягом 2016 року профінансовано **90,4 тис.грн.** або 69,6 відсотка плану. Невикористання коштів пояснюється тим, що рішення про приватизацію об'єктів спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області на 2016 рік обласною радою не було прийнято, тому заплановані заходи з приватизації нових об'єктів не здійснювалися;

на здійснення функцій з управління комунальним майном, у тому числі процедури передачі майна в оренду за конкурсом, в обласному бюджеті на 2016 рік заплановано 100,0 тис.грн. Протягом звітного періоду профінансовано **67,8 тис.грн.** або 67,8 відсотка плану. Невикористання коштів пояснюється зниженням попиту на об'єкти, що підлягають передачі в оренду та економією коштів у зв'язку з досудовим врегулюванням спорів за договорами оренди;

здійснення повноважень у сфері зовнішньоекономічних відносин, зміцнення позитивного іміджу Миколаївської області на міжнародному рівні, інформування зарубіжних інвесторів щодо інвестиційних можливостей підприємств Миколаївщини і відповідно залучення іноземних інвестицій до області на 2016 рік передбачені видатки у сумі **75,0 тис.грн.** Протягом звітного періоду кошти використано у повному обсязі;

для участі та проведення виставкової діяльності у 2016 році в обласному бюджеті передбачені асигнування у сумі 100,0 тис.грн. Протягом звітного періоду профінансовано **98,5 тис.грн.**, в т.ч. загальний фонд – 72,5 тис.грн., спеціальний фонд - 26,0 тис.грн. Невикористання коштів пояснюється зменшенням суми укладених договорів;

для підготовки додаткових аналітичних статистичних матеріалів, які не входять до Плану статистичних спостережень, щодо роботи окремих галузей та напрямів діяльності народногосподарського комплексу Миколаївської області, на 2016 рік заплановано **72,0 тис.грн.** Протягом звітної періоду асигнування використано у повному обсязі;

підтримку малого і середнього підприємництва на 2016 рік передбачено **390 тис.грн.** та використано у повному обсязі.

Збереження природно-заповідного фонду

Виконання видатків загального фонду обласного бюджету на утримання регіональних ландшафтних парків області «Кінбурнська коса», «Гранітно-степове Побужжя», «Тилігульський» та «Приінгульський» відповідно до Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017" в 2016 році склало **2038,9 тис. грн.**, або 95,9 відсотка до річних призначень з урахуванням змін (2125,5 тис. грн.), у тому числі за рахунок коштів, на виконання депутатами обласної ради доручень виборців - 150,0 тис.грн.

Питома вага захищених видатків у загальному обсязі витрат за 2016 рік склала 92,1 відсотків, або 1877,9 тис. грн., у тому числі заробітна плата з нарахуваннями –1826,1 тис. грн. або 89,6 відсотка, оплата комунальних послуг і енергоносіїв – 51,8 тис. грн., або 2,5 відсотка.

Неосвоєння кошторисних призначень звітної періоду в загальній сумі 86,6 тис. грн. відбулося за рахунок:

економії коштів по нарахуваннях на оплату праці у сумі 86,0 тис.грн;

дотримання економії зменшено фактичне споживання по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв в результаті зекономлено кошти у сумі 0,6 тис. грн.

Видатки спеціального фонду, здійснені у сумі здійснено видатки у сумі **38,7 тис.грн.**, що склало 37,9 відсотка річних кошторисних призначень з урахуванням змін (102,1 тис. грн.) рахунок власних надходжень, отриманих від плати за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 46,9 тис. грн. Кошти направлено на придбання товарів, оплату послуг та на інші поточні видатки – 36,6 тис. грн., видатки на відрядження – 2,1 тис. грн.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду на звітну дату склала 14,5 тис. грн., яка є простроченою заборгованістю по заробітній платі, у зв'язку з невідшкодуванням коштів з державного бюджету на виплату середнього заробітку мобілізованим працівникам за 2014 рік відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 105.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2017 становила 1,4 тис. грн. за проведення передплати періодичних видань (РЛП «Кінбурнська Коса»)

Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2017 року по видатках загального фонду та спеціального фонду відсутня.

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Бюджетні асигнування на видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха за 2016 рік по загальному фонду обласного бюджету освоєно в сумі **410,8 тис.грн.**, або 98,1 відсотка до річних призначень (418,8 тис.грн.), із них:

за кошти обласного бюджету використано *390,9 тис.грн.*, у т.ч. на:

реалізацію заходів Регіональної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки протягом 2016 року направлено кошти у сумі 196,0 тис.грн. або 98,5 відсотка, річних призначень з урахуванням змін (199,0 тис.грн.), які використано на експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури і технічних засобів регіональної системи централізованого оповіщення та зв'язку цивільної оборони, яка змонтована на пунктах управління облдержадміністрації у сумі 97,0 тис. грн. та поповнення регіонального матеріального резерву у сумі 99,0 тис. грн., зокрема придбано талони на бензин (2080 літрів) та дизельне пальне (3130 літрів);

виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 20.05.2016 № 196-р для здійснення першочергових невідкладних заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов'язаних з пожежами в природних екологічних системах Миколаївської області з резервного фонду обласного бюджету направлено 194,9 тис. грн. або 97,5 відсотка річних призначень з урахуванням змін (199,9 тис. грн.), зокрема придбано 6435л бензину та 3500л дизельного пального для гасіння пожеж;

за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження використано 19,9 тис.грн., у тому числі по заходах:

навчання населення користуванню об'єктами спеціальної соціальної інфраструктури та засобами індивідуального захисту (закупівля пам'яток з питань цивільного захисту) – 9,9 тис.грн.,

навчання населення користуванню об'єктами спеціальної соціальної інфраструктури та засобами індивідуального захисту (виготовлення навчальних відеороликів з питань цивільного захисту) – 10,0 тис.грн.

Неосвоєння кошторисних призначень звітного періоду в загальній сумі 8,0 тис. грн. відбулося через:

підписання договору із ПАТ "Укртелеком" з 01.06.2016 року, а не на початку року як планувалось, у зв'язку із затриманням отримання ліцензії на надання послуг із технічного обслуговування апаратури - у сумі 3,0 тис.грн.;

використання системи державних закупівель ProZorro при закупівлі пально-мастильних матеріалів на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 20.05.2016 № 196-р, в результаті зекономлено кошти у сумі 5,0 тис. грн.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по видатках загального фонду станом на 01 січня 2017 року відсутня.

Фонд охорони навколишнього природного середовища

У 2016 році на виконання природоохоронних заходів з обласного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища спрямовано **9353,2 тис. грн.**, або 43,9 відсотка до плану звітного періоду (21300,0 тис. грн.), у тому числі по головних розпорядниках коштів обласного бюджету:

управління капітального будівництва облдержадміністрації освоєно 8 224, 5 тис.грн., або 40,9 відсотка річного плану (20 090,0 тис.грн.);

кошти спрямовано на реконструкцію та будівництво п'яти об'єктів водовідведення, а саме:

"Реконструкція господарсько-побутової каналізації та очисних споруд каналізації м.Снігурівка (в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації та проведення експертизи)": план – 7 065,2 тис.грн., освоєно - 88,8 тис.грн. Невиконання планових показників та неосвоєння коштів в сумі 6976,4 тис.грн. пов'язане з неотриманням позитивного висновку експертизи.

"Реконструкція каналізаційної насосної станції та напірного колектора дитячого садка "Теремок" та загальноосвітньої школи № 1, смт Казанка (в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації та проведення експертизи)": план – 6387,6 тис.грн., освоєно - 1877,3 тис.грн. Невиконання планових показників та неосвоєння коштів в сумі 4510,3 тис.грн. пов'язане з обмеженим терміном термінів будівництва, в зв'язку з недостатньою кількістю учасників процедура закупівлі робіт, торги відбулись тільки з третього разу (10.12.2016).

"Реконструкція системи водовідведення по вул.Приморський узвіз, 1, 1-2, 1-3 з подальшим врізанням в існуючу систему каналізації в м.Очаків Миколаївської області": план – 435,6 тис.грн., освоєно - 435,4 тис.грн. Недоосвоєння коштів в сумі 0,2 тис.грн. обумовлено економією по виконаних роботах. Об'єкт вводиться в експлуатацію;

"Реконструкція господарсько-побутової каналізації по вул. Кірова та дощової каналізації по вул. М.Тереза, смт Доманівка": план – 375,0 тис.грн., роботи не проводились, кошти не освоєно. Невиконання планових показників та неосвоєння коштів пов'язане з необхідністю коригування проектно-кошторисної документації та зміни проектних рішень;

"Реконструкція системи водоочищення каналізаційних стічних вод з використанням очисних споруд типу "Biotal" за адресою: Миколаївська

область, м.Новий Буг, вул.Радісна, 42": план - 3350,9 тис.грн., освоєно в повному обсязі. Придбано установку "Viotal". Об'єкт перехідний;

"Будівництво очисних споруд Снігурівської центральної районної лікарні в м.Снігурівка Миколаївської області по вул.Жовтнева, 1": план - 2475,7 тис.грн., освоєно - 2472,1 тис.грн. Недоосвоєння коштів в сумі 3,6 тис.грн. обумовлено економією по виконаних роботах. Об'єкт вводиться в експлуатацію;

департамент економічного та регіонального розвитку облдержадміністрації – кошти обласного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища освоєно в сумі 449,7 тис.грн., або 99,9 відсотка річного плану (450,0 тис.грн.), недоосвоєння обумовлено економією коштів по виконаних заходах. Кошти використано на утримання та матеріально-технічне забезпечення чотирьох регіональних ландшафтних парків області: "Гранітно-степове Побужжя", «Кінбурнська коса», "Тилігульський", "Приінгульський".

управління екології облдержадміністрації – освоєно 678,9 тис.грн., або 89,3 відсотка річного плану (760,0 тис.грн.), за рахунок яких:

розроблено землевпорядну документацію зі встановлення меж територій п'яти об'єктів природно-заповідного фонду: ландшафтних заказників "Кам'яно-Костуватський" (Братський район), "Привільний" (Баштанський район), "Новопетрівські плавні" (Новоодеський район), "Черталківський" (Вознесенський район) та ботанічної пам'ятки природи "Громоклійська круча" (Баштанський район): план – 250,0 тис.грн., освоєно - 200,0 тис.грн., недоосвоєння коштів обумовлено економією коштів по виконаних роботах.

(Загальна площа об'єктів, межі яких встановлюються – 1269,02 га. Після погодження землевпорядної документації, межі об'єктів природно заповідного фонду будуть встановлені шляхом підготовки відповідних розпоряджень Миколаївської облдержадміністрації);

розроблено проекти створення територій чотирьох об'єктів природно-заповідного фонду: ландшафтних заказників "Новоодеські плавні" (Новоодеський район), "Нижньобузський" (Вознесенський район), "Лозноватка" (Баштанський район), орнітологічного заказника "Веселинівські плавні" (Веселинівський район): план – 200,0 тис.грн., освоєно - 189,7 тис.грн., недоосвоєння коштів обумовлено економією коштів по виконаних роботах.

(Загальна площа об'єктів, що створюються – 3 670 га. Після погодження вищезазначених проектів у встановленому порядку, питання будуть винесені на сесію Миколаївської обласної ради для прийняття рішення про їх створення);

виконано перший етап розробки схеми регіональної екологічної мережі Миколаївської області: план – 150,0 тис.грн., освоєно – 139,2 тис.грн., недоосвоєння коштів обумовлено економією коштів по виконаних роботах.

(Розроблено первинні списки елементів екологічної мережі та її первинну структуру. Проведено аналіз вихідних даних, збір інформації та матеріалів з метою визначення та опису проєктованої екомережі з точки зору збереження біотичного та ландшафтного різноманіття та включення до екологічної мережі України. Виконано камеральні роботи з метою аналізу архівної, фондової та літературної інформації про область та структурні елементи екомережі. У 2017 році роботи будуть продовжені, і після завершення перелік територій та об'єктів екологічної мережі буде винесено на сесію Миколаївської обласної ради для його затвердження відповідним рішенням);

виконано перший етап оновлення переліку регіонально рідкісних видів флори та фауни: план – 150,0 тис.грн., які освоєно в повному обсязі.

(Проведено первинні роботи щодо оновлення регіонального червоного списку Миколаївської області. Здійснено збір та обробку наукової інформації, аналіз вихідних даних та матеріалів. Складено первинний список із описами видів флори та фауни, що вносяться до Списку, (в т.ч., початкові відповідні наукові обґрунтування, фото та картографічні матеріали). У 2017 році роботи будуть продовжені, а після їх завершення оновлений перелік буде винесено на сесію Миколаївської обласної ради для його затвердження відповідним рішенням)

Водночас, не проводились роботи по заходу: "Розробка земельпорядної документації зі встановлення меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду (проект землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду - регіонального ландшафтного парку "Тилігульський" на місцевості, експертиза проєкту) (Березанський район)" в сумі 10,0 тис.грн., що обумовлено необхідністю коригування проєкту створення регіонального-ландшафтного парку «Тилігульський».

За станом на 01 січня 2017 року кредиторська і дебіторська заборгованість відсутня.

Резервний фонд

На виконання статті 24 Бюджетного кодексу України та з урахуванням Постанови КМУ від 29 березня 2002 року № 415 «Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету», резервний фонд обласного бюджету затверджено на 2016 рік в сумі 3500,0 тис.гривень.

У звітному періоді з резервного фонду обласного бюджету на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій у Миколаївській області розподілено кошти у сумі **199,9 тис.грн.** (напрями використання коштів наведено на стор. 48).

Інші видатки

Інші видатки обласного бюджету здійснено за напрямками по загальному фонду в сумі **1667,4 тис.грн.** та спеціальному фонду - **380,0 тис.грн.**, із них:

на проведення видатків для погашення кредиторської заборгованості, яка виникла у зв'язку з не проведенням платежів органами Державної казначейської служби України зареєстрованих фінансових зобов'язань наприкінці 2013 року за рахунок коштів інвестиційних субвенцій з державного бюджету обласному бюджету, в загальному фонді обласного бюджету передбачено видатки управлінню капітального будівництва облдержадміністрації в сумі 1335,5 тис. грн., які освоєно в повному обсязі;

на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла в загальному фонді обласного бюджету на 2016 рік передбачено видатки в сумі 120,0 тис. грн., з яких на зазначені заходи спрямовано – 31,9 тис.грн. Недоосвоєння коштів пояснюється економією коштів на утримання установи;

на виконання обласної Програми підтримки засобів масової інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на 2011-2015 роки (строк дії продовжено на період до 2017 року) рішенням обласної ради від 25.12.2015 № 7 освоєно у сумі **300,0 тис.грн.**, що склало 100,0 відсотка до річних призначень, затверджених з урахуванням змін (300,0 тис.грн.);

на реалізацію заходів Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017" за 2016 рік відділом з питань організації надання адміністративних послуг облдержадміністрації по спеціальному фонду обласного бюджету, за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), освоєно кошти у сумі **380,0 тис. грн.** або 95,0 відсотків річних призначень з урахуванням змін (400,0 тис. грн.). За рахунок зазначених коштів створено та введено в експлуатацію єдиний веб-портал адміністративних послуг Миколаївської області. До порталу підключено 19 центрів надання адміністративних послуг, 136 адміністративних органів та 130 уповноважених осіб. Сформовано електронні бази даних внутрішнього веб-порталу адміністративних послуг, що забезпечує відкритість інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування. У складі порталу сформовано зовнішній сайт адміністративних послуг з функціями електронного кабінету заявника, що забезпечує підвищення якості та доступності адміністративних послуг для їх користувачів, спрощує процедуру їх отримання.

Неосвоєння кошторисних призначень за 2016 рік в загальній сумі 20,0 тис. грн. відбулося за рахунок економії коштів внаслідок використання системи державних закупівель ProZorro при придбанні єдиного веб-порталу адміністративних послуг Миколаївської області.

Станом на 01.01.2017 кредиторська заборгованість відсутня.

Бюджет розвитку обласного бюджету

В обласному бюджеті заплановано видатки бюджету розвитку на 2016 рік у сумі 199,9 млн.грн. Протягом звітнього періоду виконання становило **173,6 млн.грн., а саме:**

по галузі "Освіта" освоєно видатки у сумі 50,1 млн.грн. (напрями використання коштів наведено на стор. 9-12);

по галузі "Охорона здоров'я" освоєно видатки у сумі 25,9 млн.грн. (стор. 16-19);

по галузі "Соціальний захист" освоєно видатки у сумі 11,2 млн.грн. (стор. 21);

по галузі "Культура і мистецтво" освоєно видатки у сумі 1,9 млн.грн. (стор. 25-26);

по галузі "Фізична культура і спорт" освоєно видатки у сумі 4,9 млн.грн. (стор. 28-29);

по галузі "Будівництво" освоєно видатки у сумі 72,0 млн.грн. (стор. 34-44);

по галузі "Державне управління" освоєно видатки у сумі 1,4 млн.грн. (стор.5-6);

по галузі " Житлово-комунальне господарство" освоєно видатки у сумі 5,8 млн.грн. (стор.30-33);

інші галузі у сумі 0,4 млн.грн. (стр. 46, 52).

Бюджетні програми

На 2016 рік в обласному бюджеті передбачено видатки на фінансування обласних програм (стаття 91 Бюджетного кодексу України) на суму 184,0 млн.грн., зазначені видатки освоєно головними розпорядниками коштів у сумі біля **119,6 млн.грн.**, інформація щодо ефективності виконання затверджених Програм та причини недоосвоєння коштів, передбачених на їх виконання, викладені в таблиці що додається до пояснювальної записки.

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

Протягом 2016 року передбачено передачу відповідних бюджетних ресурсів у вигляді міжбюджетного трансферту з обласного бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку.

Так, на здійснення заходів «Регіональної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013 - 2017 роки» управлінням з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації використано кошти загального фонду обласного бюджету у сумі **4 012,7 тис. грн.**, або 99,3 відсотка річних призначень з урахуванням змін (4050,0 тис. грн.). Кошти направлено на придбання оснащення для здійснення аварійно-рятувальних, пошукових робіт у зонах надзвичайних ситуацій (небезпечних подій), рятування та надання допомоги постраждалому і травмованому населенню у сумі 3824,6 тис.грн., (придбано автомобіль спеціальний із шнекороторним механізмом та водолазне спорядження: мішки герметичні, тримачі "октопуса", ремкомплекти регулятора, анти-фоги, відеокамери) та проведення робіт із зачищення територій від вибухонебезпечних предметів на ділянці території в районі с. Покровка - 188,1 тис.грн., (придбано 8200л бензину та 1720л дизельного пального).

Неосвоєння кошторисних призначень відбулося через використання системи державних закупівель ProZorro, в результаті зекономлено кошти у сумі 37,3 тис. грн. при закупівлі автомобіля спеціального із шнекороторним механізмом, водолазного спорядження та паливно-мастильних матеріалів.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01 січня 2017 року відсутня.

Міжбюджетні трансферти з державного бюджету до місцевих бюджетів області

На виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету до обласного бюджету на фінансування пільг, субсидій, державної допомоги населенню надійшли кошти у сумі **2609,1 млн. грн.**, що склало 99,7 відсотка плану звітного періоду (2615,7 млн. грн.), які у повному обсязі перераховано до бюджетів міст і районів області, зокрема на:

виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам надійшло в межах фактичних нарахувань в сумі **1517,3 млн. грн.**, або 100 відсотків планових призначень за звітний період. Кошти в сумі 40,5 тис. грн. було повернуто до державного бюджету, в зв'язку з перевіркою списків отримувачів та перерахунком допомоги (надання недостовірних даних про доходи, неповідомлення про завчасний вихід з декретної відпустки на роботу, визнання батьківства, встановлення фактів отримання аліментів).

Кредиторська заборгованість по зазначених виплатах за станом на 01 січня 2017 року відсутня;

надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату енергоносіїв та житлово-комунальних послуг – **953,4 млн.грн.** або сто відсотків затверджених бюджетних асигнувань на звітний період поточного року, з них

на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2005 № 20 (зі змінами) централізовані розрахунки за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги проведено у сумі 908,1 млн. грн., грошовими коштами – 45,3 млн. грн. До державного бюджету повернуто 1,6 тис. грн. внаслідок перерахунку житлової субсидії.

Кредиторська заборгованість по спожитих пільговою категорією населення житлово-комунальних послугах станом на 01 січня 2017 року склала 437,4 млн. грн., з якої прострочена кредиторська заборгованість на становила 124,9 млн. грн., яка пояснюється тим, що у звітному році не в повному обсязі проводилися розрахунки по природному газу за механізмом, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 № 20 та недонадходженням субвенції з державного бюджету грошовими коштами. Дебіторська заборгованість а 01 січня 2017 року склала 0,5 млн. грн., яка утворилась після проведення перерахунків по факту споживання житлово-комунальних послуг;

надання пільг та субсидій населенню на тверде паливо та скраплений газ – 113,7 млн. грн., або 99,5 відсотка до уточненого річного плану. З них 1,5 млн. грн. повернуто до державного бюджету у зв'язку з відсутністю у одержувачів послуг відкритих рахунків у банківських установах, не підтвердженням права на отримання житлової субсидії.

За станом на 01 січня 2017 року кредиторська заборгованість склала 0,6 млн. грн. (нарахування грудня);

виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомним сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – 24,7 млн. грн. (81,5 відсотка до плану звітного періоду). Виплата державної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам здійснювалась відповідно до зареєстрованих в органах державної казначейської служби зобов'язань. До державного бюджету повернуто 7,1 тис. грн. у зв'язку з виведенням з дитячого будинку сімейного типу вихованця;

Крім того, освоєно кошти з державного бюджету на:

будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов, надійшло в межах фактичної потреби 7548,3 тис. грн., касові видатки склали 7547,7 тис. грн. До державного бюджету повернуто 0,6 тис. грн. у зв'язку з перерахунком розміру грошової компенсації.

За рахунок зазначених коштів виплачено грошову компенсацію 9 особам за належні для отримання жилі приміщення членам сім'ям загиблих військовослужбовців та інвалідів, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції.

*надання освітніх послуг у сумі **23,6 млн.грн.**, із них видатки споживання та на оновлення матеріально-технічної бази між бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об'єднаних територіальних громад – 13,3 млн.грн; підтримку Куцурубської об'єднаної територіальної громади - 0,9 млн.грн. на придбання шкільних автобусів, оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп'ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання, впровадження енергозберігаючих технологій; оснащення загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням природно математичних та математичних предметів (спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів, гімназій (гімназій-інтернатів), колегіумів (колегіумів-інтернатів), ліцеїв (ліцеїв-інтернатів) та опорних закладів засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп'ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання; впровадження енергозберігаючих технологій – 9,4 млн.грн;*

*надання медичних послуг у сумі **10,2 млн.грн.**, із них, видатки, на обслуговування громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції – 2,7 млн.грн.*

*проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів в сумі **3,1 млн.грн.***

Також, перераховано стабілізаційну дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам на суму **54,0 млн.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, які споживаються бюджетними установами.

Міжбюджетні трансферти з обласного бюджету до місцевих бюджетів області

Видатки загального фонду обласного бюджету, які у вигляді субвенцій надаються з обласного бюджету місцевим бюджетам за 2016 рік освоєно у сумі **13726,1 тис. грн.**, а саме на:

- медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі **1514,4 тис.грн.**, або 99,5 відсотка до плану звітного періоду (1522,0 тис. грн.);

- відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни в сумі **555,0 тис. грн.** або 64,4 відсотка до плану звітного періоду (862,2 тис. грн.);

- окремі заходи щодо соціального захисту інвалідів (на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам I і II груп) у сумі **370,7 тис. грн.** що становило 88,3 відсотка до планових призначень (420,0 тис. грн.);

- надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією до річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні та річниці визволення України від фашистських загарбників – **2818,0 тис. грн.**, (отримало 705 осіб у розмірі 4000,0 грн.);

- надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам визволення Миколаївської області від фашистських загарбників – **48,0 тис. грн.** (виплату у розмірі 1000,0 грн. щомісячно отримували 4 особи);

- надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані - **775,8 тис. грн.** (матеріальну допомогу у розмірі 1800 грн. отримано 431 родиною);

- надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи I категорії та дітям - інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи - **492,0 тис. грн.** (отримали 328 особи у розмірі 1500,0 грн.);

- передплату періодичного друкованого видання для учасників бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією - у сумі **82,5 тис. грн.** (на друковане видання газети «Рідне Прибужжя» було підписано 838 осіб);

- надання одноразової матеріальної допомоги дітям військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та під час участі в антитерористичній операції (АТО) на сході України – **192,7 тис.грн.** (відповідно до фактично наданого пакету документів на отримання цієї допомоги підтримку отримало 15 дітей).

- виконання доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2016 рік, передано субвенцію місцевим бюджетам на суму **6429,6 тис.грн.** (93,6 відсотків планових призначень).

- на фінсування впровадження проектів-переможців обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2015 року, затверджено обсяг субвенції з обласного бюджету бюджетам міст і районів на 2016 рік у сумі 450,0 тис. грн. За звітний період освоєно **447,4 тис. грн.** або 99,4 відсотка річних призначень. За рахунок цих коштів реалізовано 6 проектів-переможців місцевих громад Миколаївської області, що створило умови для сталого розвитку територіальних громад та сприяло вирішенню місцевих проблем соціально-економічного та екологічного характеру.

Кошторисні призначення звітнього періоду в загальній сумі 2,7 тис. грн. не освоєно Баштанською міською радою та Снігурівською районною радою за рахунок нижчої ціни на надані послуги по реалізації проектів відповідно до укладених угод.

Кредиторська заборгованість загального фонду станом на 01.01.2017 по зазначених видатках відсутня.

Кредитування

Для надання пільгових кредитів молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла за рахунок коштів загального та спеціального фондів обласного бюджету на 2016 рік передбачено видатки в сумі 2564,0 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 2000,0 тис.грн., спеціальному – 564,0 тис.грн. За звітний період відповідно до наявних претендентів на отримання кредитів та у зв'язку з економією коштів по фактично оформлених договорах видатки становили 2563,8 тис.грн. за рахунок яких надано кредити 8 молодим громадянам на придбання житла загальною площею 451,6 кв. м.

Кредиторська заборгованість за кредитами становила: по загальному фонду – 11306,8 тис.грн., спеціальному – 14,1 тис.грн. Дебіторська заборгованість становила: по загальному фонду - 10309,3 тис.грн., спеціальному – 1283,8 тис.грн.

Для надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам по загальному фонду обласного бюджету у 2016 році було заплановано видатки в сумі 1000,0 тис.грн., спеціальному – 1600,0 тис.грн., які освоєно в повному обсязі.

Всього за рахунок коштів обласного бюджету на будівництво (реконструкцію) житлових будинків надано кредити 2 сім'ям індивідуальних сільських забудовників; переведення на електроопалення житлових будинків – 1 родині; для придбання житла – 11 сім'ям; на заходи з енергозбереження – 4 родинам.

Кредиторська заборгованість за станом на 01.01.2017 по загальному фонду обласного бюджету склала 11610,9 тис.грн., спеціальному - 161,3 тис.грн., дебіторська – 4806,0 тис.грн. та 4482,4 тис.грн. відповідно.

Повернення фінансової підтримки затверджено у 2016 році у сумі 1111,8 тис.грн., за звітний період надійшло коштів у сумі 768,1 тис.грн. або 69,1 відсотка планових річних призначень.

Залишок коштів фінансової підтримки, наданої на зворотній основі підприємствам області і не повернутої до обласного бюджету, становить 11644,4 тис.грн., у тому числі:

- за придбані зернозбиральні комбайни – 5755,4 тис.грн.;
- пально-мастильні матеріали та засоби захисту рослин -1355,8 тис.грн.;
- продовольче зерно – 4333,2 тис.грн.;
- по ДП «Суднобудівний завод ім.61 комунара» в сумі 200,0 тис.грн.

Фінансування

По загальному фонду обласного бюджету затверджено профіцит бюджету у сумі 58,7 млн.грн., із них: за рахунок залучення вільного залишку коштів бюджету у сумі 128,5 млн.грн. та передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі –187,2 млн.грн.

По спеціальному фонду обласного бюджету затверджено дефіцит бюджету у сумі 190,5 млн.грн., із них за рахунок: передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 187,2 млн.грн. та залучення залишку коштів обласного бюджету в сумі 3,3 млн.грн.

З огляду на викладене, обласний бюджет Миколаївської області за 2016 рік виконано за доходами в сумі 4405,1 млн.грн., видатками – в сумі 4371,0 млн.грн., кредитування - в сумі 2,7 млн.грн., фінансуванням - в сумі 31,4 млн.грн.

Додаток: на 30 аркушах.

Директор департаменту
фінансів облдержадміністрації

В.П.Іщенко

Ротар 37 23 89
Кричевська 37 20 58