

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
щодо внесення змін до рішення обласної ради
«Про обласний бюджет Херсонської області на 2021 рік»

Зміни дохідної та видаткової частин обласного бюджету

Міжбюджетні трансферти з державного бюджету

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

Постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2021 року № 204 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1068» Херсонській області на 2021 рік передбачено субвенцію у сумі 29848047,00 грн на співфінансування переоснащення радіологічного відділення №2 КНП «Херсонський обласний онкологічний диспансер» ХОР (головний розпорядник коштів, відповідальний виконавець – Департамент здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації).

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я

Постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2021 року № 333 «Питання фінансування у 2021 році закупівлі кисневих концентраторів» передбачено субвенцію у сумі 18291000,0 грн на закупівлю кисневих концентраторів (головний розпорядник коштів, відповідальний виконавець – Департамент здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації).

Міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів

Рішеннями окремих місцевих рад області передбачено для передачі обласному бюджету у 2021 році цільові субвенції. Отже, пропонується збільшити:

- *дохідну частину обласного бюджету за:*

ККД 41053400 на суму 3503677,00 грн;

ККД 41053500 – 3195137,00 грн;

ККД 41053700 – 3656400,00 грн;

ККД 41053900 – 4954038,00 грн;

- *видаткову частину обласного бюджету по головних розпорядниках коштів, відповідальних виконавцях:*

Херсонській обласній державній адміністрації на співфінансування заходів з впровадження пілотного проекту регіонального розвитку з відновлення зрошувальних систем області в рамках Державної програми

підтримки секторальної політики, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС, зокрема на «Створення та інституційне наповнення Інвестиційного парку «Відновлення зрошення Херсонщини» – 54000,00 грн;

Управлінню освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації на співфінансування:

- заходів обласної програми «Розвиток людського капіталу Херсонської області» на 2017 – 2024 роки у сумі 228821,00 грн, з них на видатки – 67424,75 грн та кредитування – 161396,25 грн;

- видатків з придбання шкільного автобусу – 1650000,00 грн;

Департаменту розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації на:

- виконання інвестиційних проектів, зокрема на проект «Реконструкція приймального відділення Комунального некомерційного підприємства «Бериславська центральна районна лікарня» у відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги опорного закладу охорони здоров'я Комунального некомерційного підприємства «Бериславська центральна районна лікарня» у Херсонському госпітальному окрузі, за адресою: вул. 1 Травня, 124 в м. Бериславі» – 3503677,00 грн;

- співфінансування інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, а саме на:

«Капітальний ремонт будівлі Опорного закладу «Каланчацький заклад повної загальної середньої освіти № 1 Каланчацької селищної ради Херсонської області» за адресою: вул.Скадовська, 1, смт Каланчак, Каланчацького району, Херсонської області» – 2981709,00 грн;

«Створення нового освітнього простору. Реконструкція будівель, споруд, зовнішніх інженерних мереж та благоустрій територій Опорного закладу освіти «Новозбур'ївська школа № 1» – 674691,00 грн;

Департаменту інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації на:

- співфінансування заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, зокрема на:

«Тарасівська лікарська амбулаторія по вул. Поштова, 2а, в с.Тарасівка Олешківського району – будівництво» – 709222,00 грн;

«Великокопанівська лікарська амбулаторія по вул.Радянська, 10а, в с.Великі Копані Олешківського району – будівництво» – 667621,00 грн;

«Іванівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул.Таврійська, в смт Іванівка - будівництво» – 923629,00 грн;

«Залізнопортівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул.Шкільна, б/н, в с.Залізний Порт Голопристанського району – будівництво» – 658991,00 грн;

- співфінансування будівництва спортивних майданчиків для міні-футболу зі штучним покриттям, а саме:

«Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям розміром 22 м х 42 м по вул.Параходній, 27, м.Олешки – будівництво» – 30877,00 грн;

«Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям розміром 22 м х 42 м по вул.Житлоселище, 1А, м.Олешки – будівництво» – 30877,00 грн;

- співфінансування видатків з утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, зокрема на:

«Капітальний ремонт покриття вул.Катерини Чернишенко до вул.Героїв України смт Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської області» – 395376,00 грн;

«Капітальний ремонт проїзної частини вул. 1 Травня (на ділянці від вул. Санаторної до вул. Озерної)» – 1073180,00 грн;

«Капітальний ремонт проїзної частини вул. Водонапірна с.Червоний Маяк Бериславського району Херсонської області» – 150000,00 грн;

«Капітальний ремонт проїзної частини вул. Соборна в с.Новорайськ Бериславського району Херсонської області» – 200000,00 грн;

«Капітальний ремонт проїзної частини по вул.Горького в м.Нова Каховка Херсонської області (в межах вул.Дружби – вул.Індустріальна)» – 1376581,00 грн.

Розподіл залишків коштів, що склалися на 01 січня 2021 року на рахунках обласного бюджету

Залишок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

За звітними даними станом на 01 січня 2021 року залишок коштів зазначеної субвенції на рахунку загального фонду обласного бюджету складав 26118490,55 грн, за пропозицією **управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації** пропонується розподілити кошти у сумі 26102996,45 грн та спрямувати їх на:

- усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки (на виконання приписів Державної служби України з надзвичайних ситуацій) на загальну суму 7563775,45 грн, із них:

- Генічеській санаторній загальноосвітній школі-інтернату I-III ступенів ХОР – 1387104,00 грн;

- Чорнобаївській санаторній загальноосвітній школі-інтернату I-II ступенів ХОР – 19920,00 грн;

- КЗ «Навчально-виховний комплекс «Школа гуманітарної праці» ХОР – 290000,00 грн;

- Сиваській спеціальній школі ХОР – 131990,00 грн;

- Херсонській спеціальній школі ХОР – 1500000,00 грн;

- Херсонському ліцею ХОР – 378461,00 грн;

- КЗ «Ольгівський науковий ліцей-інтернат» ХОР – 84000,00 грн;
- Таврійському навчально-реабілітаційному центру ХОР – 135200,00 грн;
- Новокаховському професійному електротехнічному ліцею – 132608,00 грн;
- Державному навчальному закладу «Професійно-технічне училище № 14 м. Нова Каховка» – 8888,45 грн;
- Державному професійно-технічному навчальному закладу «Новокаховське вище професійне училище» – 54947,00 грн;
- Вищому професійному училищу № 17 м. Генічеська Херсонської області – 985725,00 грн;
- Професійно-технічному училищу № 22 смт Велика Лепетиха – 101756,00 грн;
- Архангельському професійному аграрному ліцею – 216026,00 грн;
- Каховському професійному аграрному ліцею – 339530,00 грн;
- Професійно-технічному училищу № 26 с. Гаврилівка Херсонської області – 118500,00 грн;
- Професійно-технічному училищу № 27 м. Генічеська – 515219,00 грн;
- Іванівському професійному аграрному ліцею – 219483,00 грн;
- Державному навчальному закладу «Бериславський професійний аграрний ліцей» – 245502,00 грн;
- Чаплинському професійному аграрному ліцею – 482524,00 грн;
- Олешківському професійному ліцею – 216392,00 грн;
- придбання засобів індивідуального захисту (респіратори у кількості 340 шт.) для Чорнобаївської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів ХОР – 81600,00 грн;
- облаштування системи Інтернет в навчальному корпусі Калинівської спеціальної школи ХОР – 49900,00 грн;
- проведення поточних та капітального ремонтів Таврійського навчально-реабілітаційного центру ХОР – 1739111,00 грн;
- реконструкцію КЗ «Навчально-виховний комплекс «Школа гуманітарної праці» ХОР – 2000000,00 грн;
- придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами – 14511200,00 грн;
- оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями – 157410,00 грн.

Залишок коштів субвенції з державного бюджету обласному бюджету Херсонської області на будівництво шляхопроводу по просп. Адмірала Сенявіна – вул. Залаегерсег у м. Херсоні

Станом на 01 березня 2021 року на рахунку загального фонду обласного бюджету залишок коштів субвенції з державного бюджету обласному бюджету Херсонської області на будівництво шляхопроводу по просп. Адмірала Сенявіна – вул. Залаегерсег у м. Херсоні в сумі 34826253,13 грн.

Залишок коштів утворився через невикористання підрядною організацією ПрАТ «Укратоменергобуд» у повному обсязі авансового платежу у визначений законодавством термін та поверненням його на рахунок загального фонду обласного бюджету.

Пропонується спрямувати ці кошти у повному обсязі Департаменту інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації для продовження фінансування відповідних робіт.

Розподіл залишку коштів обласного Фонду охорони навколишнього природного середовища, який склався на рахунку обласного бюджету станом на 01 січня 2021 року

Відповідно до проекту Переліку першочергових природоохоронних заходів на 2021 за рахунок частини залишку коштів обласного Фонду охорони навколишнього природного середовища в сумі 5090600 грн, який склався на рахунку спеціального фонду обласного бюджету станом на 01 січня 2021 року, пропонується передбачити видатки на фінансування природоохоронних заходів по:

Департаменту захисту довкілля та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації в сумі 4619000 грн, в тому числі на:

- розробку Регіонального плану управління відходами в Херсонській області до 2030 року та здійснення його стратегічної екологічної оцінки – 600000 грн;

- збирання, перезатарення, перевезення, зберігання непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин, які зберігаються на території Херсонської області, з їх подальшим транскордонним перевезенням та утилізацією або видаленням – 4019000 грн;

Департаменту розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації в сумі 471600 грн на розробку робочого проекту, проходження експертизи, процедури оцінки впливу на довкілля: «Будівництво захисту від шкідливої дії вод смт Нова Маячка Олешківського району Херсонської області»;

Розподіл вільного залишку коштів обласного бюджету і залишку бюджету розвитку та перерозподіл видатків по головних розпорядниках коштів обласного бюджету

Враховуючи пропозиції головних розпорядників коштів обласного бюджету, проектом рішення пропонується здійснити перерозподіл затверджених бюджетних призначень на 2021 рік та збільшити видатки за рахунок розподілу залишків коштів загального (9450507,63 грн) і спеціального фондів (5871079,00 грн). Отже, пропонується по головних розпорядниках коштів, відповідальних виконавцях:

зменшити видатки на суму 12076793,37 грн:

- **Управлінню освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації** на програму оздоровлення та відпочинку дітей на період 2021 –

2025 років (зміна відповідального виконавця заходів програми) на суму 2250000,00 грн;

- **Департаменту здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації** на загальну суму 5102300,00 грн, із них на:

- поточне утримання КНП «Херсонський обласний центр громадського здоров'я» ХОР – 2835000,00 грн;

- видатки споживання на заходи обласної програми протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у Херсонській області на 2021 рік – 2267300,00 грн.

- **Департаменту соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації** на загальну суму 1334463,00 грн, із них на:

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв (економія коштів) – 313463,00 грн;

- обласну соціальну програму «Одна родина – три дитини» на 2021 рік (на сьогодні не затверджена) – 1021000,0 грн;

- **Департаменту реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної державної адміністрації** на загальну суму 350000,00 грн, із них на:

- оплату енергоносіїв та інші поточні видатки (економія коштів) – 50000,0 грн;

- заходи програми розвитку культури і духовності в Херсонській області на 2019 – 2021 роки – 300000,00 грн.

- **Департаменту розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації** на загальну суму 3031737,00 грн, із них на:

- завершення робіт з реконструкції приймального відділення КНП «Бериславська центральна районна лікарня» у відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги опорного закладу охорони здоров'я КНП «Бериславська центральна районна лікарня» у Херсонському госпітальному окрузі, за адресою: вул. 1 Травня, 124 в м. Бериславі», розпочатих у 2020 році, (у зв'язку із передбаченням коштів на співфінансування із місцевих бюджетів) – 1503677,00 грн;

- співфінансування інвестиційних проєктів, що фінансуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, – 1528060,00 грн;

- **Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації** зменшення резервного фонду обласного бюджету – 8293,37 грн, збільшити видатки на суму 27398380,00 грн:

- **Херсонській обласній раді** – 3400000,0 грн, з них на: заробітну плату з нарахуваннями – 2200000,0 грн; видатки з поточного утримання установи – 500000,0 грн; капітальні видатки – 700000,0 грн;

- **Херсонській обласній державній адміністрації** на співфінансування заходів з впровадження пілотного проєкту регіонального розвитку з відновлення зрошувальних систем області в рамках Державної програми підтримки секторальної політики, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу –

500000,00 грн;

• **Департаменту здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації** на суму 8856600,00 грн, а саме на:

- співфінансування технічного переоснащення радіологічного відділення № 2 для КНП «Херсонський обласний онкологічний диспансер» ХОР у рамках реалізації проектів Надзвичайної кредитної програми для відновлення України – 2341800,00 грн;

- придбання медичного обладнання для КНП «Херсонська обласна інфекційна лікарня ім.Г.І.Горбачевського» ХОР у рамках реалізації програми протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у Херсонській області на 2021 рік – 1867300,00 грн;

- забезпечення виплати заробітної плати до кінця 2021 року працівникам КНП «Херсонський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» ХОР – 300000,00 грн;

- придбання медикаментів та виробів медичного призначення для обласних закладів охорони здоров'я, які не перейшли на фінансування з НСЗУ, – 1020000,00 грн;

- закупівлю продуктів харчування для обласних закладів охорони здоров'я, які не перейшли на фінансування з НСЗУ, – 250000,00 грн;

- забезпечення функціонування військово-лікарських комісій та проведення медичних обстежень громадян призовного віку у 2021 році (у рамках програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Херсонської обласної ради на 2020-2021 роки) – 400000,00 грн;

- оплату поточних видатків (придбання предметів та матеріалів; оплата послуг, крім комунальних) для обласних закладів охорони здоров'я, які не перейшли на фінансування з НСЗУ, – 438400,0 грн;

- проведення капітального ремонту покрівлі даху КНП «Херсонський обласний Будинок дитини» ХОР – 2239100,0 грн.

• **Департаменту соціального розвитку обласної державної адміністрації** на суму 2893463,00 грн, з них на:

- погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на 01 січня 2021 року, з поточного утримання закладів – 313463,00 грн;

- упередження розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, в обласних інтернатних закладах соціального захисту населення – 300000,00 грн;

- виконання заходів обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період 2021 – 2025 років – 2280000,00 грн.

• **Департаменту реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної державної адміністрації** на суму 6303717,00 грн, з них на:

- реалізацію заходів обласних програм – 2750000,00 грн, зокрема: розвитку культури і духовності в Херсонській області на 2019 – 2021 роки – 2450000,00 грн, з них на: фінансову підтримку КП «Кіновідеоопрокат» ХОР (заробітна плата з нарахуваннями) – 450000,00 грн;

проведення культурно-мистецьких заходів, зокрема проведення дитячого фестивалю «Чорноморські ігри» – 2000000,00 грн;

щодо відзначення, матеріального заохочення окремих колективів, громадян області та військовослужбовців, вшанування пам'яті загиблих херсонців – учасників АТО/ООС, видатних жителів на 2021 – 2025 роки – 300000,00 грн;

- поточний ремонт вентиляційної труби котельні Херсонського обласного Центру народної творчості (з метою недопущення виникнення аварійної ситуації) – 23000,00 грн;

- проведення протипожежних заходів КЗ «Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеса Гончара» ХОР – 910977,00 грн;

- проведення реставрації фасадів стін будівлі по вул. Театральна (Горького), 5 Херсонського обласного краєзнавчого музею – 2519740,00 грн;

- виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення ремонтно-реставраційних робіт КЗ «Херсонський обласний художній музей ім. О.О. Шовкуненка» ХОР – 100000,0 грн;

- **Управлінню фізичної культури, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації** на суму 1735500,00 грн, а саме на надання фінансової підтримки:

- дитячо-юнацькій спортивній школі з боксу Херсонської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Україна» – 1074000,00 грн;

- обласній дитячо-юнацькій спортивній школі Херсонської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Спартак» – 661500,00 грн;

- **Департаменту інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації** на суму 1018600,00 грн, з них на:

- заходи програми протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у Херсонській області на 2021 рік (перевезення осіб, які перетнули державний кордон України, до місць обсервації (ізоляції) або самоізоляції, а також на перевезення медикаментів, медичного обладнання та засобів індивідуального захисту) – 400000,00 грн;

- надання фінансової підтримки КП ХОР «Херсонські авіалінії» для забезпечення його поточної діяльності у рамках виконання заходів обласної програми розвитку міжнародного аеропорту «Херсон» на 2021 – 2023 роки – 618600,00 грн

- **Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації** на виконання заходів програми розбудови територіальної оборони Херсонської області на 2020 – 2022 роки – 1490500,0 грн;

- **Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації** для передачі трансферту державному бюджету в рамках заходів програми впровадження державної політики органами влади у Херсонській області на 2021 – 2023 роки – 1200000,00 грн.

Фонд охорони навколишнього природного середовища

Враховуючи пропозиції головних розпорядників коштів обласного бюджету, проектом рішення пропонується здійснити перерозподіл бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів, відповідальними виконавцями в межах затверджених їм на 2021 рік обсягів бюджетних призначень, а саме шляхом:

зменшення видатків **Департаменту захисту довкілля та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації** у загальному обсязі 1263000,00 грн, в тому числі: зменшення видатків споживання на 1609540,00 грн та збільшення видатків розвитку на 346540,00 грн для проведення заходів з виявлення запасів природних рослинних ресурсів, затрати на їх охорону і відтворення;

збільшення **Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації** на суму 1263000 грн (видатки розвитку) для надання субвенції:

- бюджету Бериславської міської ТГ на виготовлення робочого проекту землеустрою щодо рекультивації порушених земель внаслідок забруднення твердими побутовими відходами, на земельній ділянці комунальної власності 2,2927 га, кадастровий № 6520610100:01:221:0011, в межах м. Берислав Херсонської області – 1000000,00 грн;

- державному бюджету для національного природного парку «Кам'янська Січ» на придбання спеціального обладнання та транспортних засобів для охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду – 263000,00 грн.

Інші питання

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 04 грудня 2020 року № 943 «Про затвердження нової структури та граничної штатної чисельності працівників Херсонської обласної державної адміністрації» утворено управління фізичної культури, молоді та спорту, як структурний підрозділ обласної державної адміністрації зі статусом юридичної особи.

З метою дотримання бюджетного законодавства, має місце необхідність у передачі бюджетних призначень, затверджених рішенням II сесії Херсонської обласної ради VIII скликання від 22 грудня 2020 року № 40 «Про обласний бюджет Херсонської області на 2021 рік» (зі змінами) по галузі фізична культура і спорт у загальному обсязі 62378000,0 грн, від Департаменту реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації до управління фізичної культури, молоді та спорту.

Директор
Департаменту фінансів

Наталія ВІТРЕНКО