

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 забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої
освіти «Нова українська школа»

Постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2021 року № 476 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2021 році» області передбачалася субвенція у сумі 38619300,00 грн.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 року № 682 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 2021 року № 476» області зменшено обсяг вищевказаної субвенції на суму 415900,00 грн, а саме проведення супервізії (видатки споживання) (головний розпорядник коштів, відповідальний виконавець – **управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації**).

За пропозицією управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 року № 237 (зі змінами), пропонується здійснити перерозподіл коштів попередньо розподілених рішенням VI сесії обласної ради VIII скликання від 18 червня 2021 № 205 «Про внесення змін до рішення II сесії обласної ради VIII скликання від 22 грудня 2020 року № 40 «Про обласний бюджет Херсонської області на 2021 рік», а саме:

Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації:
зменшити обсяг субвенції на загальну суму 3294617,00 грн, з них на: закупівлю засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи (видатки розвитку) – 191444,00 грн, підвищення кваліфікації педагогічних працівників та проведення супервізії (видатки споживання) – 3103173,00 грн;

залишок коштів субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» на загальну суму 35324683,00 грн пропонується передати територіальним громадам області, а саме на: закупівлю засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи (видатки розвитку) – 26436956,00 грн, комп'ютерного та

мультимедійного обладнання, пристосувань для навчальних кабінетів, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для закладів загальної середньої освіти, що є учасниками всеукраїнського інноваційного освітнього проєкту за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» (видатки розвитку) – 1085300,00 грн, а також підвищення кваліфікації педагогічних працівників та проведення супервізії (видатки споживання) – 7802427,00 грн;

управлінню освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації збільшити обсяг субвенції на загальну суму 2878717,00 грн, з них на: закупівлю засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи – 191444,00 грн, підвищення кваліфікації педагогічних працівників та проведення супервізії – 2687273,00 грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 – 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 – 20 частини першої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 червня 2021 року № 654-р «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» обласному бюджету передбачено кошти в сумі 1686387,00 грн, які пропонується спрямувати Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації для подальшого надання міжбюджетного трансферту бюджету Генічеської ТГ для громадян Новосельцева Михайла Вадимовича та Борисенка Дмитра Анатолійовича.

***Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі
приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 – 8 пункту 1 статті 10
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час
безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у
Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених
пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують
поліпшення житлових умов***

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 року № 687-р «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей на 2021 рік», обласному бюджету передбачено кошти в сумі 2091254,00 грн, які пропонується спрямувати Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації для подальшого надання міжбюджетного трансферту бюджету Херсонської ГТ для громадян Покумейка Руслана Івановича та Лепехи Аліни Андріївни.

***Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій***

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 липня 2021 року № 822-р «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» обласному бюджету передбачено субвенцію у сумі 3720000,00 грн, яку пропонується спрямувати Департаменту розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації на видатки бюджету розвитку (спеціального фонду) для комунального некомерційного підприємства «Обласна лікарня відновного лікування» Херсонської обласної ради, а саме на:

- капітальний ремонт (із виготовленням проектно-кошторисної документації) хірургічного відділення – 3100000,00 грн;
- придбання багатофункціональних пристроїв (20 шт.) – 220000,00 грн;
- придбання персональних комп'ютерів в комплекті (20 шт.) – 400000,00 грн.

***Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на розроблення комплексних планів просторового розвитку
територій територіальних громад***

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 року № 853 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад» обласному бюджету передбачено субвенцію в сумі 2974840,00 грн (головний розпорядник коштів, відповідальний виконавець – Департамент фінансів Херсонської обласної державної адміністрації).

Міжбюджетні трансфerti з місцевих бюджетів

Рішеннями окремих місцевих рад обласному бюджету зменшено обсяг міжбюджетних трансфертів, у зв'язку з чим виникає необхідність зменшити показники обласного бюджету, а саме:

- *дохідну частину обласного бюджету за*
ККД 410535000 на суму 4826093,00 грн;
ККД 41053900 – 630000,00 грн;

• *видаткову частину обласного бюджету по головним розпорядникам коштів, відповідальним виконавцям:*

управлінню освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації на співфінансування видатків з придбання шкільних автобусів (у т.ч. обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами) – на 630000,00 грн (Тавричанська ТГ);

Департаменту інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації на співфінансування видатків з утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, а саме: «Капітальний ремонт проїзної частини вул.1 Травня (на дільниці від вул. Санаторної до вул. Озерної)» – 826093,00 грн (Голопристанська ТГ); «Реконструкція вул.Першотравнева (від проспекту Будівельників до провулку Виноградний в м.Каховка Херсонської області)» – 4000000,00 грн (Каховська ТГ).

Крім того, рішеннями окремих місцевих рад передбачено для передачі обласному бюджету у 2021 році цільові субвенції. Отже, пропонується збільшити показники обласного бюджету, а саме:

- *дохідну частину обласного бюджету за:*
ККД 41053500 у сумі 9928328,00 грн;
ККД 41053700 – 4284162,00 грн;
ККД 41053900 – 6532853,00 грн;

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

управлінню освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації на:

- співфінансування заходів обласної програми «Розвиток людського капіталу Херсонської області» на 2017 – 2024 роки у сумі 165525,00 грн, з них на видатки – 2883,00 грн та кредитування – 162642,00 грн;

- співфінансування видатків з придбання шкільних автобусів (у т.ч. обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами) – 618950,00 грн;

- на придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання у сумі 5263378,00 грн;

Департаменту здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації на:

- утримання підрозділів екстреної медичної допомоги КНП «Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» ХОР у сумі 180000,00 грн, а саме:

- Григорівському пункту бригади екстреної медичної допомоги – 90000,00 грн;

- Великоолександрівської підстанції екстреної (швидкої) медичної допомоги (поточне утримання) – 90000,00 грн;

- оплати 5% пенсійного збору та страхового внеску від вартості нового санітарного автомобіля для реєстрації в сервісному центрі МВС (для КНП «Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф») – 105000,00 грн;

Департаменту розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації на співфінансування інвестиційного проєкту «Будівництво загальноосвітньої школи №23 у Таврійському мікрорайоні 4-А у м. Херсоні» – 4284162,00 грн;

Департаменту інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації на співфінансування видатків з утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, а саме на:

- експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Бериславському районі Херсонської області – 600000,00 грн (Кочубеївська ТГ);

- експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Каховському районі Херсонської області – 100000,00 грн (Чаплинська ТГ);

- експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Каховському районі Херсонської області – 1000000,00 грн (Зеленопідська ТГ);

- експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Херсонському районі Херсонської області – 150000,00 грн (Великокопанівська ТГ);

експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Херсонського району Херсонської області – 30000,00 грн (Виноградівська ТГ);

поточний дрібний ремонт доріг загального користування О220904 Горностаївка – Каїри (протяжністю 5,3 км) у сумі 700000,00 грн, О220916 Каїри до а.д. Т-08-04 (протяжністю 2,2 км) у сумі – 300000,00 грн, на експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автодоріг загального користування місцевого значення Каховського району Херсонської області – 200000,00 грн (Горностаївська ТГ);

експлуатаційне утримання та проведення поточного дрібного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення Херсонського району Херсонської області – 30000,00 грн (Станіславська ТГ);

експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Херсонському районі Херсонської області – 200000,00 грн (Білозерська ТГ);

експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Херсонському районі Херсонської області – 120000,00 грн (Ювілейна ТГ);

капітальний ремонт проїзної частини вул. Соборна в с.Новорайськ Бериславського району Херсонської області – 404000,00 грн (Новорайська ТГ);

поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О221720 Олешки-Праві Солонці в Херсонській області – 2000000,00 грн (Олешківська ТГ);

експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Скадовського району Херсонської області – 1228000,00 грн (Скадовська ТГ);

експлуатаційне утримання, поточний та дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Бериславського району Херсонської області – 500000,00 грн (Тягинська ТГ);

капітальний ремонт проїзної частини по вул. Горького в м.Нова Каховка Херсонської області (в межах вул.Дружби – вул.Індустріальна) – 1366328,00 грн (Новокаховська ТГ);

реконструкція вул.Першотравнева (від проспекту Будівельників до провулку Виноградний в м.Каховка Херсонської області) – 1000000,00 грн (Каховська ТГ);

Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації на проведення на території міської територіальної громади аварійно-рятувальних, аварійно-відновлювальних, профілактичних та інших невідкладних робіт – 200000,00 грн.

**Збільшення дохідної та видаткової частин обласного бюджету
за рахунок перевиконання планових призначень загального фонду
обласного бюджету за січень – липень 2021 року**

До загального фонду обласного бюджету за січень – липень 2021 року надійшло доходів у сумі 509647991,03 грн, що становить 107,6% до затвердженого плану на цей період. Понад план отримано 35832991,03 грн.

За підсумками виконання обласного бюджету за 7 місяців 2021 року, керуючись пунктом 7 статті 78 Бюджетного кодексу України, обласна державна адміністрація пропонує збільшити дохідну частину загального фонду обласного бюджету на суму перевиконання 35832990,00 грн.

Пропонуємо збільшити планові показники по:

- податку та збору на доходи фізичних осіб – на 22709690,00 грн, у тому числі податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – на 15709690,00 грн та податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата – на 7000000,00 грн;

- податку на прибуток підприємств – на 12000000,00 грн, у тому числі податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів – на 5000000,00 грн та податок на прибуток іноземних юридичних осіб – на 7000000,00 грн;

- рентній платі за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики – на 1046300,00 грн;

- інших надходженнях – на 554700,00 грн;

- коштах, отриманих від переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю як забезпечення виконання такого договору, які не підлягають поверненню учаснику – на 277000,00 грн;

- коштах гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України «Про оренду державного та комунального майна», які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету – на 600,00 грн,

при цьому зменшити обсяг надходжень по:

- частині чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету – на 35000,00 грн;

- орендній платі за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – на 350000,00 грн;

- платі за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах – на 200000,00 грн;

- платі за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності – на 120000,00 грн;

- платі за ліцензії на право оптової торгівлі паливом – на 20000,00 грн;

- платі за ліцензії на право роздрібної торгівлі паливом – на 25000,00 грн;

- платі за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, дистиляту виноградного спиртового, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах – на 4700,00 грн;

- платі за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади – на 600,00 грн.

Пропозиції щодо внесення змін до обсягу окремих податків та зборів обраховані, виходячи із розрахунків очікуваних надходжень до загального фонду обласного бюджету до кінця 2021 року.

При збільшенні планових показників на 35832990,00 грн відсоток виконання надходжень до загального фонду обласного бюджету за 2021 рік становитиме 100,6.

Враховуючи пропозиції головних розпорядників коштів обласного бюджету, проектом рішення пропонується кошти у сумі 35832990,00 грн спрямувати на видатки головним розпорядникам коштів – відповідальним виконавцям, зокрема:

Херсонській обласній державній адміністрації на фінансування заходів з виконання статистичних робіт для структурних підрозділів облдержадміністрації та презентаційних робіт з висвітлення діяльності голови облдержадміністрації – 79270,00 грн;

управлінню освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації на:

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1174350,00 грн;
- виплату стипендій – 2677533,00 грн;
- співфінансування для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» (закупівля засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи) – 82050,00 грн;

- реконструкцію майстерні (літ.Г) під бібліотечно-інформаційний центр по вул. Молодіжна, 33 в м.Херсоні – 1400000,00 грн;

- надання міжбюджетного трансферту державному бюджету на облаштування сучасного навчального кабінету початкової школи в Херсонському державному університеті в рамках програми соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2021 рік – 200000,00 грн;

Департаменту здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації на:

- заробітну плату з нарахуваннями – 1000000,00 грн;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3000000,00 грн;
- закупівлю продуктів харчування – 500000,00 грн;
- закупівлю медикаментів та перев'язувальних матеріалів для КНП «Херсонський обласний госпіталь ветеранів війни» ХОР – 300000,00 грн;

- виконання заходів обласної програми протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у Херсонській області на 2021 рік – 1867300,00 грн;

- виконання заходів обласної програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Херсонської обласної ради на 2020 – 2021 роки (фінансування роботи обласної військово-лікарської комісії та проведення додаткових медичних обстежень) – 150000,00 грн;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на роботи з реконструкції будівель КНП «Херсонська обласна клінічна лікарня» ХОР та КНП «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» ХОР – 2605183,00 грн;

Департаменту соціального розвитку обласної державної адміністрації на реалізацію заходів обласної програми соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності і протидії торгівлі людьми на 2020 – 2024 роки – 1694600,00 грн;

Службі у справах дітей обласної державної адміністрації на утримання закладів соціально-психологічної реабілітації дітей у сумі 1095800,00 грн, з них на: заробітну плату з нарахуваннями – 150000,00 грн; оплату енергоносіїв та житлово-комунальних послуг – 615500,00 грн; видатки з поточного утримання установ – 330300,00 грн;

Департаменту реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної державної адміністрації на:

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв на загальну суму 600000,00 грн, а саме:

- КЗ «Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім.Олеся Гончара» ХОР – 326000,00 грн;

- КЗ «Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрові Чайки» ХОР – 70000,00 грн;

- Херсонському обласному краєзнавчому музею – 204000,00 грн;

- виконання заходів обласної програми розвитку культури і духовності в Херсонській області на 2019 – 2021 роки – 2000000,00 грн;

- виконання заходів програми щодо відзначення, матеріального заохочення окремих колективів, громадян області та військовослужбовців, вшанування пам'яті загиблих херсонців – учасників АТО/ООС, видатних жителів на 2021 – 2025 роки – 136000,00 грн;

управлінню фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації на виконання заходів:

- комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в Херсонській області на 2019 – 2023 роки для проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту – 400000,00 грн;

- обласної програми «Молодь Херсонщини на 2017 – 2021 роки» – 100000,00 грн;

Департаменту розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації на:

✓ фінансову підтримку комунальної установи з капітального будівництва та експлуатації ХОР для виплати заробітної плати працюючим відповідно до заходів програми фінансової підтримки підприємств (закладів, установ) та інших об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області на 2020 – 2022 роки – 600000,00 грн;

✓ видатки бюджету розвитку (спеціального фонду) для виконання заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2021 рік, а саме 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 – 1000000,00 грн;

- реконструкцію нежитлового приміщення гуртожитку (літ.Е2) під душову КЗ «Ольгівський науковий ліцей-інтернат» ХОР за адресою: Херсонська область, Бериславський р-н, с.Ольгівка, вул.Шкільна, 1 – 504741,00 грн;

- капітальний ремонт санвузлів двоповерхового гуртожитку (літ. Е2) КЗ «Ольгівський науковий ліцей-інтернат» ХОР за адресою: Херсонська область, Бериславський р-н, . Ольгівка, вул. Шкільна, 1 – 432225,00 грн;

- капітальний ремонт вимощення двоповерхового гуртожитку (літ. Е2) КЗ «Ольгівський науковий ліцей-інтернат» ХОР за адресою: Херсонська область, Бериславський р-н, с. Ольгівка, вул. Шкільна, 1 – 313986,00 грн;

- капітальний ремонт санвузлів навчального корпусу (літ.А3) КЗ «Ольгівський науковий ліцей-інтернат» ХОР за адресою: Херсонська область, Бериславський р-н, с.Ольгівка, вул.Шкільна, 1 – 565045,00 грн;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на роботи з реконструкції та будівництва будівель і споруд закладів фізичної культури і спорту – 2000000,00 грн, з них для:

КЗ «Фаховий спортивний коледж» Херсонської обласної ради – 1021660,00 грн;

дитячо-юнацької спортивної школи № 2 Херсонської обласної державної адміністрації – 564080,00 грн;

КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа з вільної боротьби» ХОР – 69040,00 грн;

дитячо-юнацької спортивної школи з веслувальних видів спорту – 345220,00 грн;

- співфінансування робіт з реставрації пам'ятки архітектури місцевого значення та пам'ятки історії місцевого значення – Херсонського обласного художнього музею ім.О.О.Шовкуненка (колишня Херсонська міська дума) в рамках реалізації програми Президента України «Велика реставрація» – 1300000,00 грн;

- капітальний ремонт ділянок водопровідної мережі по вул.Херсонська, вул.Садова, вул.Банкова та провулку Базарному в смт Новотроїцьке – 2000000,00 грн;

Департаменту інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації для перевезення осіб, що перетинають адміністративний кордон з ТОТ АР Крим через КПВВ «Чонгар» та «Каланчак» до місць обсервації (ізоляції), забезпечення транспортування та доставки лікарських засобів, медичних виробів, медичного обладнання тощо до визначених закладів у рамках виконання заходів програми протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у Херсонській області на 2021 рік – 200000,00 грн;

Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації на виконання заходів програми запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій (аварій) і оперативного реагування на них у Херсонській області на 2021 – 2025 роки (придбання компресора для наповнення балонів стислим повітрям) – 150000,00 грн;

Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації на:

✓ надання міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам області – 4104907,00 грн для виконання заходів обласних програм, а саме:

- комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в Херсонській області на 2019 – 2023 роки, зокрема для придбання житла триразовій учасниці Олімпійських ігор, ліценціату Ігор XXXII Олімпіади Токіо-2020 Новожиловій І.О. (бюджет Новокаховської ТГ) – 300000,00 грн;

- програми соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2021 рік – 3804907,00 грн, з них на:

виконання робіт по робочому проєкту 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 (бюджет Бериславської ТГ) – 500000,00 грн;

будівництво внутрішньоквартального проїзду від вулиці Р.Зорге до станції швидкої допомоги в м.Нова Каховка Херсонської області (бюджет Новокаховської ТГ) – 700000,00 грн;

поточний ремонт приміщень будівлі КНП «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини» (бюджет Асканії-Нової ТГ) – 420000,00 грн;

встановлення обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти, проведення ремонтних робіт та придбання матеріалів для освітніх закладів (бюджет Херсонської ТГ) – 2184907,00 грн, а саме на встановлення обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти – 1163610,00 грн; проведення ремонтних робіт і придбання матеріалів – 1021297,00 грн (заміна дверей Антонівської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 49984,00 грн; ремонт підлоги – 33975,00 грн та павільйону на ігровому

майданчику – 57838,00 грн Жовтневської школи-саду № 86; придбання електричної плити для Зеленівського ясел-садку № 47 – 50000,00 грн; ремонт підлоги спортивної зали Сонячного НВК № 43 – 108760,00 грн; придбання та встановлення вікон і дверей Садівській ЗОШ I-III ступенів – 50000,00 грн; капітальний ремонт покрівлі навчальних майстерень ДНЗ Вище професійне училище №2 м.Херсон – 670740,00грн);

✓ надання міжбюджетних трансфертів державному бюджету – 1800000,00 грн для реалізації заходів програм:

- організації допомоги правоохоронним органам Херсонської області у забезпеченні безпеки дорожнього руху, публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, профілактики злочинності, дотримання законності під час охорони державного кордону України на 2021 – 2023 роки для Управління СБУ в Херсонській області (проведення реконструкції фасадів адмінбудівель за адресою: м.Херсон, вул.Лютеранська, 1, з проектуванням та проведенням ремонтно-реставраційних робіт) – 600000,00 грн;

- «Безпечна Херсонщина» на 2020 – 2023 роки для Головного управління національної поліції в Херсонській області – 800000,00 грн;

- соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2021 рік для фінансування регіонального замовлення (Бериславський педагогічний коледж ім.В.Ф.Беньковського Херсонського державного університету) – 200000,00 грн.

Збільшення дохідної та видаткової частин обласного бюджету за рахунок перевиконання спеціального фонду за січень – липень 2021 року

Проектом рішення пропонується збільшити обсяг спеціального фонду обласного бюджету на 380000,00 грн по надходженнях коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва у зв'язку із фактичним надходженням зазначених коштів за січень – липень поточного року в обсязі, що перевищує запланований річний показник.

За рахунок цих коштів пропонується збільшити обсяг видатків спеціального фонду обласного бюджету по **Департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської обласної державної адміністрації** для фінансування заходів з охорони та раціонального використання земель. Фінансування заходів здійснюватиметься за напрямками, визначеними Порядком використання коштів обласного бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, затвердженого рішенням обласної ради від 28 листопада 2018 року № 792, згідно з розподілом коштів, який буде визначено робочою групою з питань консервації деградованих і

малопродуктивних земель в області з подальшим затвердженням його обласною радою.

**Розподіл залишку коштів від відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва,
який склався на рахунку обласного бюджету
станом на 01 січня 2021 року**

За звітними даними станом на 01 січня 2021 року на рахунку спеціального фонду обласного бюджету обліковується залишок коштів по надходженнях від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва в обсязі 982456,96 грн, який згідно з проектом заходів, схваленим рішенням колегії обласної державної адміністрації від 17 червня 2021 року № 23, пропонується спрямувати **Департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської обласної державної адміністрації** на видатки з проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів області.

**Перерозподіл видатків між
головним розпорядникам коштів обласного бюджету**

Власний ресурс обласного бюджету

Враховуючи пропозиції головних розпорядників коштів, відповідальних виконавців обласного бюджету, проектом рішення пропонується здійснити перерозподіл бюджетних призначень, зокрема:

зменшити видатки:

Херсонській обласній раді у зв'язку з економією коштів за результатами проведених процедур закупівель та укладених договорів поточному році на оплату послуг з охорони адмінбудівлі за адресою пл.Свободи, 1 (програма соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2021 рік) на суму 58816,00 грн;

Херсонській обласній державній адміністрації на:

- фінансову підтримку Агенції регіонального розвитку «Офіс євроінтеграції» (програма розвитку інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва Херсонської області на 2019 – 2021 роки) – на 450000,00 грн;

- заходи програми розвитку інформаційного простору Херсонської області на 2021-2024 роки – на 49000,00 грн;

управлінню освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації по:

- Генічеській санаторній загальноосвітній школі-інтернату I-III ступенів ХОР (економія коштів з оплати теплопостачання) – на 60000,00 грн;

- КЗ «Вище училище фізичної культури» ХОР (видатки з поточного утримання) – 2000000,00 грн;

Департаменту здоров'я Херсонської обласної державної (економія коштів на оплату праці працівникам КНП «Херсонський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» ХОР, що виникла у зв'язку із збільшенням обсягу субвенції на підтримку закладів охорони здоров'я (програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Херсонської обласної ради на 2020 – 2021 роки)) – на 1000000,00 грн;

Департаменту соціального розвитку обласної державної адміністрації у зв'язку з економією коштів на:

- оплату продуктів харчування КЗ ХОР «Каїрський психоневрологічний будинок-інтернат» – на 113319,00 грн;

- надання матеріальної допомоги сім'ям, які втратили годувальника при ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, та виплати допомоги при народженні третьої дитини (обласна програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності і протидії торгівлі людьми на 2020 – 2024 роки) – на 70099,00 грн;

Департаменту реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної державної адміністрації по:

- КУ «Херсонська обласна філармонія» ХОР (економія коштів по оплаті праці у зв'язку з наявністю вакантних посад) – на 100000,00 грн;

- КВНЗ «Херсонське училище культури» ХОР (економія коштів по поточних видатках) – на 66500,00 грн;

- КВНЗ «Херсонське музичне училище» ХОР (економія коштів по поточних видатках) – на 150000,00 грн;

- КЗ «Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім.Олеся Гончара» ХОР (приведення видатків у відповідність до Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) – на 94981,76 грн;

управлінню фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації у зв'язку з економією коштів по:

- оплаті праці з нарахуваннями штатній спортивній команді резервного спорту (комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Херсонській області на 2019 – 2023 роки) – на 37246,00 грн;

- виплаті обласних стипендій (програма щодо запровадження обласних стипендій на 2020 – 2023 роки) – на 150000,00 грн;

Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації у зв'язку з економією коштів на проведення навчальних зборів підрозділів територіальної оборони (програма розбудови територіальної оборони Херсонської області на 2020 – 2022 роки) – на 199470,00 грн;

Департаменту фінансів Херсонської обласної державної у зв'язку зі зменшенням поточних видатків, передбачених на виконання заходів програми впровадження державної політики органами влади у Херсонській області на 2021 – 2023 роки, – на 35002,00 грн;

збільшити видатки:

Херсонській обласній державній адміністрації для придбання фотоапарату та двох об'єктивів для нього в рамках в реалізації заходів програми розвитку інформаційного простору Херсонської області на 2021 – 2024 роки – на 49000,00 грн;

управлінню освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації для оплати електроенергії (по 30000,00 грн Новокиївській спеціальній школі ХОР та Херсонській спеціальній школі ХОР) – на 60000,00 грн;

Департаменту здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації для забезпечення функціонування відділення проведення примусових заходів медичного характеру в КНП «Херсонський обласний заклад з надання психіатричної допомоги» ХОР – на 1000000,00 грн;

Департаменту соціального розвитку обласної державної адміністрації на:

- погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік по КЗ ХОР «Олешківський дитячий будинок-інтернат» – на 113319,00 грн;

- фінансову підтримку громадських організацій ветеранів та осіб з інвалідністю (обласна програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності і протидії торгівлі людьми на 2020 – 2024 роки) – на 70099,00 грн;

Департаменту реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної державної на:

- відновлення внутрішніх відкосів після проведення реставрації фасаду будівлі Херсонського обласного краєзнавчого музею – на 197000,00 грн та коригування проектно-кошторисної документації на реставрацію актові зали головної будівлі Херсонського обласного краєзнавчого музею – на 35000,00 грн;

- підготовку до опалювального сезону (поточний ремонт газового котла та редуктора із заміною реле, ділянки газової труби в зоні розміщення лічильника, відновлення автоматичної системи моніторингу пожежної сигналізації, заміна акумулятора, придбання UPS, відновлення системи опалення, заміна ділянки труби подачі води в топковій) КЗ «Херсонська обласна бібліотека для дітей» ХОР – на 24500,0 грн;

- організацію обласною інспекцією пам'яток історії та культури рятувально-археологічної Південної середньовічної експедиції в городищі Тягинь в межах заходів обласної програми розвитку культури і духовності в Херсонській області – на 60000,00 грн;

- приведення видатків у відповідність до Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КЗ «Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім.Олесея Гончара» ХОР) – на 94981,76 грн;

- виплату 10 особам одноразових грошових премій особам, нагородженим відзнакою «За заслуги перед Херсонщиною» з нагоди 30-річчя Незалежності України (обласна програма щодо відзначення, матеріального заохочення окремих колективів, громадян області та військовослужбовців, вшанування

пам'яті загиблих херсонців-учасників антитерористичної операції, видатних земляків на 2021 – 2025 роки) – на 58816,00 грн;

управлінню фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації в рамках комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в Херсонській області на 2019 – 2023 роки для:

- КЗ «Обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Динамо» ХОР на оплату праці з нарахуваннями у зв'язку з приєднанням до закладу дитячо-юнацької спортивної школи з боксу ХОО ФСТ «Україна» – на 187246,00 грн;

- КП «Обласний центр Хокею» на фінансову підтримку – 2000000,00 грн;

Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації для облаштування ситуаційного центру на виконання заходів програми запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій (аварій) і оперативного реагування на них у Херсонській області на 2021 – 2025 роки – на 450000,00 грн;

Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації для надання міжбюджетного трансферту державному бюджету у рамках заходів програм:

- впровадження державної політики органами влади у Херсонській області на 2021 – 2023 роки (збільшення видатків розвитку) – на 35002,00 грн;

- розбудови територіальної оборони Херсонської області на 2020 – 2022 роки (покращення матеріально-технічної бази Херсонського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки – придбання меблів, офісної та комп'ютерної техніки) – на 199470,00 грн.

Залишок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

За пропозицією головного розпорядника коштів, відповідального виконавця – **управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації** пропонується здійснити перерозподіл бюджетних призначень, джерелом яких є залишок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на:

- облаштування системи Інтернет в навчальному корпусі Калинівської спеціальної школи ХОР шляхом збільшення видатків споживання на суму 7670,00 грн за рахунок відповідного зменшення видатків бюджету розвитку (спеціального фонду);

- реконструкцію туалетних приміщень та виготовлення проєктної документації по реконструкції санвузлів у Чорнобаївській санаторній загальноосвітній школі-інтернат I-III ступенів ХОР шляхом зменшення видатків споживання на суму 80300,00 грн та відповідного збільшення видатків бюджету розвитку (спеціального фонду).

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 року № 739 «Про внесення змін до порядків та умов, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 6 і від 21 квітня 2021 р. № 403», та у зв'язку з необхідністю закупівлі малоцінних необоротних матеріальних активів під час придбання ноутбуків за кошти субвенції з державного бюджету, визначені розподілом на видатки розвитку, за пропозицією головного розпорядника коштів, відповідального виконавця – **управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації** пропонується здійснити перерозподіл бюджетних призначень, джерелом яких є зазначена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам, шляхом збільшення видатків споживання на суму 26930700,00 грн за рахунок відповідного зменшення видатків бюджету розвитку (спеціального фонду).

Інші питання

З метою забезпечення фінансування видатків для проведення витрат на поховання учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни та для надання пільг на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пропонується здійснити перерозподіл (наведено у додатку 5) між бюджетами окремих територіальних громад бюджетних призначень іншої субвенції в межах загального обсягу, затвердженого рішенням обласної ради від 22 грудня 2020 року № 40 «Про обласний бюджет Херсонської області на 2021 рік» (зі змінами).

Також, за пропозицією головного розпорядника коштів, відповідального виконавця – **Департаменту соціального розвитку обласної державної адміністрації** проектом рішення пропонується (наведено у додатку 7) зменшити витрати на реалізацію заходів обласної програми соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності і протидії торгівлі людьми на 2020 – 2024 роки на суму 2940500,00 грн, розподіливши цей обсяг на заходи обласних програм:

- запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статті на 2021 – 2025 роки в сумі 5500,00 грн;
- підтримки сімей загиблих (померлих) захисників України на 2021 – 2025 роки в сумі 2935000,00 грн.

Крім того, за пропозицією окремих територіальних громад має місце необхідність у зміні цільового призначення міжбюджетних трансфертів, що

передаються з бюджетів територіальних громад до обласного бюджету у 2021 році, а саме по:

- Бериславській міській територіальній громаді в сумі 600000,00 грн з *«Співфінансування поточного ремонту доріг загального користування (видатки споживання) а саме: 0220126/T-04-03/ Шляхове, протяжність 2 км, чорне шосе; 0220127/T-22-07/ Урожайне, протяжність 3,5 км, асфальтобетон; 0220113/T-04-03/ Зміївка, протяжність 4 км, чорне шосе; 0220107/T-22-07 Раковка, протяжність 7,6 км, асфальтобетон; 0220104/T-22-07 Томарино, протяжність 6 км, чорне шосе; 0220102/T-04-03/ під'їзд до м.Берислав, протяжність 3 км, асфальтобетон» на «Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Бериславському районі Херсонської області»;*

- Новотроїцькій селищній територіальній громаді в сумі 208800,00 грн з *«Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Дружби (від пров. Шкільний) в смт Новотроїцьке Херсонської області» на «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Дружби від пров.Городнього до пров.Шкільний в смт Новотроїцьке Херсонської області».*

Директор
Департаменту фінансів

Наталія ВІТРЕНКО