



до рішення другої сесії обласної ради
сьомого скликання від 24.12.2015р.

до рішення другої сесії обласної ради
сьомого скликання від 24.12.2015р.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Друга сесія сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

24 грудня 2015 року

№ 24

Про обласний бюджет на 2016 рік

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2016 рік:
 - доходи обласного бюджету у сумі 4 517 525,8 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду обласного бюджету 4 380 112,5 тис. грн., доходи спеціального фонду обласного бюджету 137 413,3 тис. грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;
 - видатки обласного бюджету у сумі 4 517 503,8 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду обласного бюджету 4 283 680,5 тис. грн., видатки спеціального фонду обласного бюджету 233 823,3 тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення;
 - повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету у сумі 2 450,0 тис. грн. згідно з додатком 4 до цього рішення;
 - надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету у сумі 2 472,0 тис. грн. згідно з додатком 4 до цього рішення;
 - профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 96 432,0 тис. грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.
 - дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі 96 432,0 тис. грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету на 2016 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів обласного бюджету у сумі 20 000,0 тис. грн.
4. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2016 рік перелік об'єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з [додатком 6](#) до цього рішення.

6. Затвердити на 2016 рік резервний фонд обласного бюджету у сумі 15 000,0 тис. грн.

2

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації.

8. Затвердити в складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних програм) у сумі 44 330,7 тис. грн. згідно з [додатком 7](#) до цього рішення.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Департаменту фінансів облдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11. Установити, що у загальному фонді обласного бюджету на 2016 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 66 [Бюджетного кодексу України](#).

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету України на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69¹ [Бюджетного кодексу України](#).

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2016 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 [Бюджетного кодексу України](#).

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету України на 2016 рік у частині кредитування є надходження, визначені статтею 69¹ [Бюджетного кодексу України](#).

15. У межах загального обсягу бюджетних призначень за функціональною ознакою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету Департамент фінансів облдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника

коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків в межах їх загального обсягу за функціональною ознакою, а також збільшення видатків розвитку за рахунок

3

зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), здійснюється за рішенням обласної державної адміністрації погодженим з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та управління майном та головою обласної ради.

16. Дозволити обласній державній адміністрації протягом 2016 року здійснювати розподіл та перерозподіл міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та інших місцевих бюджетів за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та управління майном, головою обласної ради з послідуочим затвердженням на черговій сесії обласної ради.

17. Дозволити директору Департаменту фінансів облдержадміністрації за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та управління майном в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

18. Затвердити розмір відрахування частини прибутку (доходу) до обласного бюджету для підприємств, установ і організацій (крім бюджетних), майно яких є спільною власністю територіальних громад області, на рівні 10 відсотків. У разі спрямування господарською організацією частини прибутку на розвиток власної матеріально-технічної бази (капітальні видатки), розмір відрахувань частини прибутку зменшується на суму цих капітальних видатків.

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств.

Організацію виконання цього пункту покласти на управління майном обласної ради, галузеві департаменти та управління, Департаменти фінансів та економічного розвитку облдержадміністрації.

19. Департаменту фінансів облдержадміністрації здійснювати фінансування капітальних видатків після погодження головними розпорядниками коштів обласного бюджету переліків та напрямів використання капітальних видатків з профільними комісіями обласної ради та постійною комісією обласної ради з питань бюджету та управління майном.

20. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

Організацію виконання даного рішення покласти на Департамент фінансів облдержадміністрації, контроль за його виконанням – на постійну комісію обласної ради з питань бюджету та управління майном.

**ГОЛОВА
ОБЛАСНОЇ РАДИ**

О.Ю.БІЛЕНЬКИЙ

Доходи обласного бюджету на 2016 рік

(грн.)

Код	Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку
10000000	Податкові надходження	576 947 000	576 947 000		
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	431 877 000	431 877 000		
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	393 877 000	393 877 000		
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	325 277 000	325 277 000		
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	13 000 000	13 000 000		
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	45 000 000	45 000 000		
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	6 800 000	6 800 000		
11010900	Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу	3 800 000	3 800 000		
11020000	Податок на прибуток підприємств	38 000 000	38 000 000		
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	7 000 000	7 000 000		
11020300	Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів	1 000 000	1 000 000		
11020500	Податок на прибуток іноземних юридичних осіб	350 000	350 000		
11020600	Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України	100 000	100 000		
11020700	Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України	750 000	750 000		
11021000	Податок на прибуток приватних підприємств	28 800 000	28 800 000		
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	94 070 000	94 070 000		
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	2 000 000	2 000 000		
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	2 000 000	2 000 000		
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	10 500 000	10 500 000		
13020100	Рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення)	8 520 000	8 520 000		
13020300	Рентна плата за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики	400 000	400 000		
13020400	Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства	1 540 000	1 540 000		
13020600	Рентна плата за спеціальне використання води в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових і службово-допоміжного флотів)	40 000	40 000		
13030000	Рентна плата за користування надрами	81 500 000	81 500 000		
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	81 500 000	81 500 000		
13070000	Плата за використання інших природних ресурсів	70 000	70 000		

Код	Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку
13070200	Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів	70 000	70 000		
19000000	Інші податки та збори	51 000 000	51 000 000		
19010000	Екологічний податок	51 000 000	51 000 000		
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	12 200 000	12 200 000		
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	2 000 000	2 000 000		
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	36 800 000	36 800 000		
20000000	Неподаткові надходження	168 118 275	30 705 000	137 413 275	
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	2 750 000	2 510 000	240 000	
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	10 000	10 000		
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	10 000	10 000		
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	2 500 000	2 500 000		
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	240 000		240 000	
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	27 930 000	27 930 000		
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	26 000 000	26 000 000		
22010200	Плата 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	40 000	40 000		
22010900	Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)	20 000	20 000		
22011000	Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	5 320 000	5 320 000		
22011100	Плата за ліцензії на право роздрібною торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	20 120 000	20 120 000		
22011800	Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності	500 000	500 000		
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	1 530 000	1 530 000		
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	1 530 000	1 530 000		
22130000	Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами	400 000	400 000		
24000000	Інші неподаткові надходження	327 000	265 000	62 000	
24060000	Інші надходження	305 000	265 000	40 000	
24060300	Інші надходження	265 000	265 000		
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	40 000		40 000	
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	22 000		22 000	

Код	Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	22 000		22 000	
25000000	Власні надходження бюджетних установ	137 111 275		137 111 275	
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	113 324 485		113 324 485	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	87 913 565		87 913 565	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	21 876 408		21 876 408	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	3 386 271		3 386 271	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	148 241		148 241	
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	23 786 790		23 786 790	
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	23 786 790		23 786 790	
Разом доходів		745 065 275	607 652 000	137 413 275	0
40000000	Офіційні трансферти	3 772 460 500	3 772 460 500		
41000000	Від органів державного управління	3 772 460 500	3 772 460 500		
41030000	Субвенції	3 772 460 500	3 772 460 500		
41030300	Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування				
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	1 426 714 700	1 426 714 700		
41030800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	1 181 638 200	1 181 638 200		
41030900	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механ	59 163 300	59 163 300		
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	9 145 000	9 145 000		
41033500	Субвенція на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам	200 620 500	200 620 500		
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	201 902 000	201 902 000		
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	670 371 800	670 371 800		

Код	Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку
41035800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 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 прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"	22 905 000	22 905 000		
Разом трансфертів		3 772 460 500	3 772 460 500	0	0
Всього доходів		4 517 525 775	4 380 112 500	137 413 275	0

Перший заступник голови обласної ради

Є.М.Холод

Кропивка

Фінансування обласного бюджету на 2016 рік

(грн.)

Код	Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку
200000	Внутрішнє фінансування		-96 432 033	96 432 033	96 432 033
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів		-96 432 033	96 432 033	96 432 033
208400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		-96 432 033	96 432 033	96 432 033
	Всього за типом кредитора	0	-96 432 033	96 432 033	96 432 033
600000	Фінансування за активними операціями		-96 432 033	96 432 033	96 432 033
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів		-96 432 033	96 432 033	96 432 033
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		-96 432 033	96 432 033	96 432 033
	Всього за типом боргового зобов'язання	0	-96 432 033	96 432 033	96 432 033

Перший заступник голови обласної ради

Є.М.Холод

Кропивка

Розподіл видатків обласного бюджету на 2016 рік

(грн.)

Код програмної/ тимчасової /функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування згідно з типовою відомчою/програмною /тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд				Спеціальний фонд						Разом	
		Всього	видатки споживання	з них		розвитку	Всього	видатки споживання	з них		розвитку		з них бюджет розвитку
				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			
01	Обласна рада	7 140 000	7 140 000	2 712 000	1 000 100		328 500				328 500	328 500	7 468 500
010000	Державне управління	6 840 000	6 840 000	2 712 000	1 000 100		328 500				328 500	328 500	7 168 500
010116	Органи місцевого самоврядування	6 840 000	6 840 000	2 712 000	1 000 100		328 500				328 500	328 500	7 168 500
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	300 000	300 000										300 000
250404	Інші видатки	300 000	300 000										300 000
03	Обласна державна адміністрація	1 986 900	1 986 900	1 163 200	125 800		550 800	210 000	114 000	12 500	340 800	310 800	2 537 700
070000	Освіта	1 175 600	1 175 600	717 700	87 000		550 800	210 000	114 000	12 500	340 800	310 800	1 726 400
070701	Заклади післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)	1 175 600	1 175 600	717 700	87 000		550 800	210 000	114 000	12 500	340 800	310 800	1 726 400
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	811 300	811 300	445 500	38 800								811 300
091214	Інші установи та заклади	811 300	811 300	445 500	38 800								811 300
08	Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації	870 000	870 000	233 000	12 400								870 000
120000	Засоби масової інформації	865 000	865 000	233 000	12 400								865 000
120201	Періодичні видання (газети та журнали)												
120300	Книговидання	360 000	360 000	233 000	12 400								360 000
120400	Інші засоби масової інформації	505 000	505 000										505 000
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	5 000	5 000										5 000
250404	Інші видатки	5 000	5 000										5 000
10	Департамент освіти і науки облдержадміністрації	464 982 100	464 982 100	224 476 472	49 624 689		27 590 957	22 457 887	3 810 216	3 358 588	5 133 070	4 352 600	492 573 057
070000	Освіта	464 982 100	464 982 100	224 476 472	49 624 689		27 490 254	22 457 887	3 810 216	3 358 588	5 032 367	4 251 897	492 472 354
070301	Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати	8 771 389	8 771 389	4 222 600	1 417 830		28 200	28 200		8 500			8 799 589
070303	Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)	5 902 900	5 902 900	2 422 800	906 409								5 902 900

Код програмної/ тимчасової /функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування згідно з типовою відомчою/програмною /тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
		Всього	видатки споживання	з них		розвитку	Всього	видатки споживання	з них		розвитку		з них
				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			бюджет розвитку
070304	Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку	105 672 283	□□□□ 672 2	53 795 800	12 692 137		859 053	799 053	351 256	45 175	60 000		106 531 336
070307	Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою	81 555 428	81 555 428	34 370 400	15 348 750		2 051 107	1 989 907	355 290	256 369	61 200		83 606 535
070401	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	20 317 686	20 317 686	9 680 133	3 397 475		6 776 514	2 872 517	764 407	597 260	3 903 997	3 862 997	27 094 200
070501	Професійно-технічні заклади освіти	200 620 500	200 620 500	108 851 090	14 880 000		13 274 953	12 716 683	2 312 263	2 108 644	558 270		213 895 453
070601	Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації	23 177 700	23 177 700				3 929 186	3 573 186			356 000	336 000	27 106 886
070701	Зклади післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)	13 250 714	13 250 714	7 768 389	647 000		571 241	478 341	27 000	342 640	92 900	52 900	13 821 955
070806	Інші заклади освіти	5 713 500	5 713 500	3 365 260	335 088								5 713 500
150000	Будівництво						100 703				100 703	100 703	100 703
150110	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів												
150111	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих навчальних закладів												
150112	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів						100 703				100 703	100 703	100 703
11	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації	32 988 700	32 988 700	8 699 368	482 730		622 000				622 000	622 000	33 610 700
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	9 399 800	9 399 800	1 336 620	137 260								9 399 800
091101	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 585 000	1 585 000	980 000	38 660								1 585 000
091102	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	115 000	115 000										115 000
091103	Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	286 000	286 000										286 000

Код програмної/ тимчасової функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування згідно з типовою відомчою/програмною /тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
		Всього	видатки споживання	з них		розвитку	Всього	видатки споживання	з них		розвитку		з них
				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			бюджет розвитку
091104	Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	50 000	50 000										50 000
091106	Інші видатки	1 197 900	1 197 900	356 620	98 600								1 197 900
091107	Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї	271 000	271 000										271 000
091108	Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	5 894 900	5 894 900										5 894 900
130000	Фізична культура і спорт	23 588 900	23 588 900	7 362 748	345 470		622 000			622 000	622 000		24 210 900
130102	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	4 413 065	4 413 065										4 413 065
130104	Видатки на утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл	2 816 191	2 816 191	1 731 125	32 514								2 816 191
130105	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту	130 000	130 000										130 000
130106	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	1 200 000	1 200 000										1 200 000
130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5 601 916	5 601 916	3 229 707	252 536		258 000			258 000	258 000		5 859 916
130112	Інші видатки	516 360	516 360										516 360
130114	Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	4 782 480	4 782 480	2 096 993	38 220		364 000			364 000	364 000		5 146 480
130115	Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури	517 421	517 421	304 923	22 200								517 421
130203	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості)	1 449 000	1 449 000										1 449 000
130204	Утримання апарату управління громадських фізкультурно-спортивних організацій	1 467 467	1 467 467										1 467 467
130205	Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	695 000	695 000										695 000
14	Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації	732 278 000	732 278 000	373 406 868	49 656 785		54 876 709	23 458 209	3 446 098	1 880 515	31 418 500	31 000 000	787 154 709
070000	Освіта	49 722 800	49 722 800				9 455 440	9 455 440					59 178 240
070601	Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації	49 722 800	49 722 800				9 455 440	9 455 440					59 178 240

Код програмної/ тимчасової /функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування згідно з типовою відомчою/програмною /тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
		Всього	видатки споживання	з них		розвитку	Всього	видатки споживання	з них		розвитку		з них
				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			бюджет розвитку
080000	Охорона здоров'я	681 371 800	681 371 800	372 488 461	49 559 971		42 314 794	14 002 769	3 446 098	1 880 515	28 312 025	27 893 525	723 686 594
080101	Лікарні	163 579 786	163 579 786	72 971 192	16 227 784		16 862 544	958 519	26 200	291 294	15 904 025	15 904 025	180 442 330
080201	Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу)	259 199 585	259 199 585	155 715 648	22 710 253		15 770 891	7 675 391	1 030 386	1 132 893	8 095 500	7 883 500	274 970 476
080204	Санаторії для хворих туберкульозом	10 489 385	10 489 385	5 864 350	1 197 000								10 489 385
080205	Санаторії для дітей та підлітків (нетуберкульозні)	11 889 735	11 889 735	6 593 827	1 182 190		1 290 361	1 171 861	235 398	65 520	118 500	96 000	13 180 096
080207	Будинки дитини	11 746 035	11 746 035	7 424 830	1 273 734		180 000				180 000	180 000	11 926 035
080208	Станції переливання крові	12 403 405	12 403 405	7 514 010	1 266 680		1 142 000				1 142 000	1 142 000	13 545 405
080209	Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги	86 388 644	86 388 644	61 235 905	1 789 650		900 000				900 000	900 000	87 288 644
080400	Спеціалізовані поліклініки (в т.ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)	1 651 070	1 651 070	1 206 885	62 421		66 000	17 000		17 000	49 000	49 000	1 717 070
080500	Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки	11 198 735	11 198 735	6 622 029	1 023 754		4 095 538	3 811 538	2 100 000	338 441	284 000	100 000	15 294 273
080704	Центри здоров'я і заходи у сфері санітарної освіти	1 021 930	1 021 930	696 362	82 068		50 000				50 000	50 000	1 071 930
081001	Медико-соціальні експертні комісії	5 426 105	5 426 105	3 737 237	274 000								5 426 105
081002	Інші заходи по охороні здоров'я	79 962 620	79 962 620	41 610 777	2 414 486		1 857 460	368 460	54 114	35 367	1 489 000	1 489 000	81 820 080
081003	Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування	1 876 205	1 876 205	1 295 409	55 951		100 000				100 000	100 000	1 976 205
081009	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	24 538 560	24 538 560										24 538 560
110000	Культура і мистецтво	1 183 400	1 183 400	918 407	96 814								1 183 400
110201	Бібліотеки	1 183 400	1 183 400	918 407	96 814								1 183 400
150000	Будівництво						3 106 475				3 106 475	3 106 475	3 106 475
150119	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів						3 106 475				3 106 475	3 106 475	3 106 475

Код програмної/ тимчасової /функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування згідно з типовою відомчою/програмною /тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
		Всього	видатки споживання	з них		розвитку	Всього	видатки споживання	з них		розвитку		з них
				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			бюджет розвитку
15	Департамент праці та соціального захисту населення облдержадміністрації	121 401 600	121 401 600	55 179 500	18 781 300		39 037 509	24 450 509	69 792	164 016	14 587 000	14 000 000	160 439 109
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	121 401 600	121 401 600	55 179 500	18 781 300		36 391 309	24 450 509	69 792	164 016	11 940 800	11 353 800	157 792 909
090212	Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1 632 100	1 632 100										1 632 100
090412	Інші видатки на соціальний захист населення	5 889 500	5 889 500										5 889 500
090417	Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни	890 000	890 000										890 000
090601	Будинки-інтернати для малолітніх інвалідів	15 121 300	15 121 300	7 098 800	2 686 000		4 576 377	2 640 577	20 410	16 700	1 935 800	1 905 800	19 697 677
090901	Будинки-інтернати (пансіонати) для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту	87 741 736	87 741 736	42 738 400	15 570 200		31 412 288	21 807 288	49 382	147 316	9 605 000	9 048 000	119 154 024
091108	Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	162 000	162 000										162 000
091209	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	540 000	540 000										540 000
091212	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	8 036 200	8 036 200	4 988 400	503 100		402 644	2 644			400 000	400 000	8 438 844
091214	Інші установи та заклади	636 700	636 700	353 900	22 000								636 700
091303	Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування	744 000	744 000										744 000
091304	Встановлення телефонів інвалідам I та II груп	8 064	8 064										8 064
150000	Будівництво						2 646 200				2 646 200	2 646 200	2 646 200
150101	Капітальні вкладення						2 646 200				2 646 200	2 646 200	2 646 200
20	Служба у справах дітей облдержадміністрації	3 327 700	3 327 700	1 705 000	294 460								3 327 700
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	3 327 700	3 327 700	1 705 000	294 460								3 327 700
090700	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах	3 277 700	3 277 700	1 705 000	294 460								3 277 700
090802	Інші програми соціального захисту дітей	50 000	50 000										50 000
24	Управління культури облдержадміністрації	96 055 200	96 055 200	20 784 040	3 068 190		9 132 800	2 021 500	357 500	23 900	7 111 300	7 034 100	105 188 000

Код програмної/ тимчасової /функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування згідно з типовою відомчою/програмною /тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд				Спеціальний фонд					Разом		
		Всього	видатки споживання	з них		розвитку	Всього	видатки споживання	з них			розвитку	з них
				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			бюджет розвитку
070000	Освіта	28 522 400	28 522 400			2 043 700	957 700			1 086 000	1 026 000	30 566 100	
070601	Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації	28 522 400	28 522 400			2 043 700	957 700			1 086 000	1 026 000	30 566 100	
110000	Культура і мистецтво	67 532 800	67 532 800	20 784 040	3 068 190	7 047 100	1 063 800	357 500	23 900	5 983 300	5 966 100	74 579 900	
110102	Театри	22 733 520	22 733 520			1 450 000				1 450 000	1 450 000	24 183 520	
110103	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	9 104 950	9 104 950			310 000				310 000	310 000	9 414 950	
110201	Бібліотеки	17 714 810	17 714 810	11 676 120	1 420 400	3 104 000	76 800		300	3 027 200	3 027 000	20 818 810	
110202	Музеї і виставки	13 625 740	13 625 740	7 382 330	1 596 090	2 110 100	977 000	357 500	23 600	1 133 100	1 116 100	15 735 840	
110203	Заповідники	699 130	699 130	371 230		10 000	10 000					709 130	
110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	3 654 650	3 654 650	1 354 360	51 700	63 000				63 000	63 000	3 717 650	
150000	Будівництво					42 000				42 000	42 000	42 000	
150101	Капітальні вкладення					42 000				42 000	42 000	42 000	
40	Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації												
180000	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю												
180107	Фінансування енергозберігаючих заходів												
45	Управління майном обласної ради	7 572 847	7 572 847	2 325 300	157 800	2 231 000	1 550 000	856 800	65 000	681 000	681 000	9 803 847	
010000	Державне управління	1 214 647	1 214 647	690 300	91 800	1 600 000	1 550 000	856 800	65 000	50 000	50 000	2 814 647	
010116	Органи місцевого самоврядування	1 214 647	1 214 647	690 300	91 800	1 600 000	1 550 000	856 800	65 000	50 000	50 000	2 814 647	
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	6 358 200	6 358 200	1 635 000	66 000	631 000				631 000	631 000	6 989 200	
250404	Інші видатки	6 358 200	6 358 200	1 635 000	66 000	631 000				631 000	631 000	6 989 200	
47	Управління капітального будівництва облдержадміністрації					16 100 000				16 100 000	16 100 000	16 100 000	
150000	Будівництво					16 100 000				16 100 000	16 100 000	16 100 000	
150101	Капітальні вкладення					16 100 000				16 100 000	16 100 000	16 100 000	
53	Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації	35 569 100	35 569 100	24 497 100	1 158 000	61 270 000	56 087 000	22 713 000	2 975 000	5 183 000		96 839 100	
160000	Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	35 569 100	35 569 100	24 497 100	1 158 000	61 030 000	55 847 000	22 713 000	2 975 000	5 183 000		96 599 100	
160904	Організація та регулювання діяльності ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій	35 569 100	35 569 100	24 497 100	1 158 000	61 030 000	55 847 000	22 713 000	2 975 000	5 183 000		96 599 100	
200000	Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека					240 000	240 000					240 000	

Код програмної/ тимчасової /функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування згідно з типовою відомчою/програмною /тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд				Спеціальний фонд					Разом	
		Всього	видатки споживання	з них		розвитку	Всього	видатки споживання	з них			розвитку
				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
200200	Охорона і раціональне використання земель					240 000	240 000					240 000
60	Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації	10 000 000	10 000 000			40 000	40 000					10 040 000
170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика											
170703	Видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг											
240000	Цільові фонди	10 000 000	10 000 000			40 000	40 000					10 040 000
240601	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	10 000 000	10 000 000			40 000	40 000					10 040 000
65	Управління інфраструктури та туризму облдержадміністрації	1 150 000	1 150 000	102 700		19 000 000				19 000 000	19 000 000	20 150 000
170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	1 000 000	1 000 000			19 000 000				19 000 000	19 000 000	20 000 000
170703	Видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	1 000 000	1 000 000			19 000 000				19 000 000	19 000 000	20 000 000
200000	Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека	150 000	150 000	102 700								150 000
200600	Збереження природно-заповідного фонду	150 000	150 000	102 700								150 000
67	Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи	1 300 000	1 300 000	880 000		40 000	16 500	12 000		23 500		1 340 000
210000	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1 200 000	1 200 000	880 000		40 000	16 500	12 000		23 500		1 240 000
210110	Заходи з організації рятування на водах	1 200 000	1 200 000	880 000		40 000	16 500	12 000		23 500		1 240 000
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	100 000	100 000									100 000
250404	Інші видатки	100 000	100 000									100 000
73	Департамент економічного розвитку облдержадміністрації	493 000	493 000									493 000
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	493 000	493 000									493 000
250404	Інші видатки	493 000	493 000									493 000
76	Департамент фінансів облдержадміністрації	15 000 000										15 000 000
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	15 000 000										15 000 000
250102	Резервний фонд	15 000 000										15 000 000
Разом видатків		1 532 115 147	1 517 115 147	716 164 548	124 362 254	230 820 275	130 291 605	31 379 406	8 479 519	100 528 670	93 429 000	1 762 935 422

Код програмної/ тимчасової /функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування згідно з типовою відомчою/програмною /тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд				Спеціальний фонд					Разом		
		Всього	видатки споживання	з них		розвитку	Всього	видатки споживання	з них			розвитку	з них
				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			бюджет розвитку
76	Департамент фінансів облдержадміністрації	2 751 565 320	2 751 565 320			3 003 033				3 003 033	3 003 033	2 754 568 353	
250301	Реверсна дотація	19 351 800	19 351 800									19 351 800	
250315	Інші додаткові дотації	30 000 000	30 000 000									30 000 000	
250323	Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	2 194 119	2 194 119									2 194 119	
250326	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	1 426 714 700	1 426 714 700									1 426 714 700	
250328	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	1 181 638 200	1 181 638 200									1 181 638 200	
250329	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних маш	59 163 300	59 163 300									59 163 300	

Код програмної/ тимчасової /функціонально класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування згідно з типовою відомчою/програмною /тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
		Всього	видатки споживання	з них		розвитку	Всього	видатки споживання	з них		розвитку		з них
				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			бюджет розвитку
250330	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	9 145 000	9 145 000										9 145 000
250339	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам												
250376	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 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 прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"	22 905 000	22 905 000										22 905 000
250380	Інші субвенції	453 201	453 201				3 003 033			3 003 033	3 003 033	3 003 033	3 456 234
	Разом трансфертів	2 751 565 320	2 751 565 320				3 003 033			3 003 033	3 003 033	3 003 033	2 754 568 353
	Всього видатків	4 283 680 467	4 268 680 467	716 164 548	124 362 254		233 823 308	130 291 605	31 379 406	8 479 519	103 531 703	96 432 033	4 517 503 775

Перший заступник голови обласної ради

Є.М.Холод

Кропивка

Повернення кредитів до обласного бюджету та розподіл надання кредитів з обласного бюджету на 2016 рік

(грн.)

КВК КФК	Найменування	Надання кредитів				Повернення кредитів				Кредитування - всього			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
			Всього	в т.ч. бюджет розвитку			Всього	в т.ч. бюджет розвитку			Всього	в т.ч. бюджет розвитку	
47	Управління капітального будівництва обласної адміністрації		2 472 000		2 472 000		-2 450 000		-2 450 000		22 000		22 000
250908	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла		622 000		622 000				0		622 000		622 000
250909	Повернення коштів, наданих на кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла				0		-600 000		-600 000		-600 000		-600 000
250911	Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам		1 850 000		1 850 000				0		1 850 000		1 850 000
250912	Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників						-1 850 000		-1 850 000		-1 850 000		-1 850 000
	Всього		2 472 000		2 472 000		-2 450 000		-2 450 000		22 000		22 000

Перший заступник голови обласної ради

Є.М.Холод

Кропивка

Міжбюджетні трансферти з обласного бюджету місцевим бюджетам на 2016 рік

Найменування адміністративно-територіальних утворень	Реверсна дотація	Інші дотації з загального фонду обласного бюджету	Субвенція з загального фонду обласного бюджету:			Субвенція спеціального фонду обласного бюджету	Субвенція з загального фонду Державного бюджету на:				
			на утримання опікового відділення при Кременчуцькій центральній районній лікарні	Інші субвенції (Переможці обласного конкурсу проектів і програм розвитку територіальних громад Полтавської області у 2015 році)	для проведення скринінгу новонароджених на феїлкетонурію, природжений гіпотироз, муковіцидос та адреногенітальний синдром		Інші субвенції (Переможці обласного конкурсу проектів і програм розвитку територіальних громад Полтавської області у 2015 році)	виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	над.пільг та житл.субс.нас.на опл.елект., прир.газу,послуг тепло-, водоності і водовідв.,кв.плати (утрим. буд.і споруд та прибуд.терит.), вивез.побут.сміття та рідких нечистот	надан.пільг з послуг зв'язку, ін.передб.законодав.пільг (крім пільг на одерж.лісів, зубопрот., опл.електроен., прир.і скрапл.газу на побутопр., тверд. та рід.пінч.побут.пал., послуг тепло-, водоності і водовідв.,кв.плати (утрим. буд.і споруд та прибуд.терит.),вивез.побут.сміття та рід.нечис.), на компенс.втраги частини доходів у зв'язку з відм.подз власн.трансп.зас.та інших самох.машин і механ.та відпов.збільш.ставок акциз.подз пальн.і на компенс.з пільг.проезд окр.кат.гrom.	надан.пільг та житл.субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пального і скрапленого газу
	250301	250315	250323	230380	250323	250380	250326	250328	250329	250330	250376
м.Полтава							248 427 000	144 268 769,7	21 623 200	24 045,2	700 000
м.Комсомольськ							41 986 000	24 288 314,3	1 981 900	47 285,4	558 400
м. Кременчук							179 340 000	161 242 406,2	13 149 500	133 606,4	607 300
м. Лубни							46 765 400	61 615 165,0	1 958 700	32 294,9	480 000
м. Миргород							41 561 300	46 413 783,4	1 961 300	14 688,7	318 100
Великобагачанський		997 812					26 839 100	22 857 138,0	263 400	278 480,9	474 200
Гадяцький		1 189 337					55 793 400	59 852 431,5	959 000	492 573,2	793 500
Глобинський		1 750 143				99 000	45 851 900	39 671 872,5	866 500	792 382,9	1 060 000
Гребінківський		893 646		100 000			25 062 600	24 427 750,3	1 741 400	276 770,6	320 600
Диканський		750 522		50 000		100 000	23 136 700	23 309 828,9	565 900	86 119,8	528 500
Зіньківський		1 383 067					40 824 400	40 824 176,8	512 500	594 991,4	2 035 500
Карлівський		1 348 044					44 250 100	37 634 181,3	691 600	131 795,5	648 800
Кобеляцький		1 683 481					48 839 400	32 213 421,2	1 090 500	537 745,9	1 078 000
Козельщинський		778 384					22 349 800	19 685 127,4	486 900	282 404,6	444 300
Котелевський		775 354					21 264 300	21 149 734,5	227 600	126 765,2	338 700
Кременчуцький		1 563 654	1 682 000			282 385	42 548 600	37 234 387,1	726 500	414 703,2	1 425 500
Лохвицький		1 719 252				200 000	47 789 200	34 931 048,1	715 700	306 651,0	686 900
Лубенський		1 270 599				48 000	36 344 800	33 965 787,0	798 900	340 253,8	701 700
Машівський		776 141					22 547 400	19 014 713,2	376 300	111 171,0	568 100
Миргородський		1 282 483					35 951 300	24 496 939,3	976 900	521 346,9	316 800
Новосанжарський		1 371 262		22 000			37 989 500	27 510 471,0	914 800	204 635,2	1 302 200
Оржицький		958 892				100 000	25 712 200	29 481 406,4	295 400	327 677,9	735 200
Пирятинський		1 258 439				400 000	36 523 900	39 010 133,3	1 113 100	252 725,5	1 487 600
Полтавський		2 636 745				300 000	64 400 500	36 105 357,5	2 656 000	191 858,1	1 031 300
Решетилівський		1 044 404		106 201		373 648	33 428 700	35 286 832,1	544 900	103 726,1	863 500
Семенівський		1 012 961		100 000		200 000	28 263 000	17 278 428,0	227 500	1 268 858,9	1 192 600
Хорольський		1 378 817				100 000	34 333 700	35 779 089,9	655 400	454 543,7	508 600
Чорнухинський		457 113		75 000		600 000	14 927 100	17 746 988,0	127 800	406 051,0	544 600
Чутівський		910 134				200 000	32 599 700	16 212 239,8	627 700	309 568,6	761 100
Шиншацький		809 314					19 183 700	18 130 278,3	326 500	79 278,5	393 400
Обласний бюджет Харківської області					512 119						
Державний бюджет	19 351 800										
ВСЬОГО	19 351 800	30 000 000	1 682 000	453 201	512 119	3 003 033	1 426 714 700	1 181 638 200,0	59 163 300	9 145 000,0	22 905 000

**Перелік об'єктів, видатки на які у 2016 році
будуть проводитися за рахунок бюджету розвитку**

(грн.)

КБК	Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ	Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації; тощо	Загальний обсяг фінансування будівництва	Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки	Разом видатків на поточний рік
01	Обласна рада					328 500
010116	Органи місцевого самоврядування					328 500
		1509 Капітальні видатки				328 500
\$□	Обласна державна адміністрація					310 800
070701	Заклади післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)					310 800
		10 Капітальні видатки				310 800
10	Департамент освіти і науки облдержадміністрації					4 352 600
070401	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми					3 862 997
		7 Капітальні видатки				3 862 997
070601	Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації					336 000
		7 Капітальні видатки				336 000
070701	Заклади післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)					52 900
		7 Капітальні видатки				52 900
150112	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів					100 703

КВК	Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ	Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації; тощо	Загальний обсяг фінансування будівництва	Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки	Разом видатків на поточний рік
КТКВ						
		295 Реконструкція системи опалення Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді				100 703
11	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації					622 000
130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл					258 000
		1501 Капітальні видатки				258 000
130114	Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності					364 000
		1501 Капітальні видатки				364 000
14	Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації					31 000 000
080101	Лікарні					15 904 025
		8 Капітальні видатки				15 904 025
080201	Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу)					7 883 500
		8 Капітальні видатки				7 883 500
080205	Санаторії для дітей та підлітків					96 000
		8 Капітальні видатки				96 000
080207	Будинки дитини					180 000
		8 Капітальні видатки				180 000
080208	Станції переливання крові					1 142 000
		8 Капітальні видатки				1 142 000
080209	Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги					900 000
		8 Капітальні видатки				900 000
080400	Спеціалізовані поліклініки (в т.ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)					49 000
		8 Капітальні видатки				49 000

КВК	Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ	Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації; тощо	Загальний обсяг фінансування будівництва	Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки	Разом видатків на поточний рік
КТКВ						
080500	Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки					100 000
		8 Капітальні видатки				100 000
080704	Центри здоров'я і заходи у сфері санітарної освіти					50 000
		8 Капітальні видатки				50 000
081002	Інші заходи по охороні здоров'я					1 489 000
		8 Капітальні видатки				1 489 000
081003	Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування					100 000
		8 Капітальні видатки				100 000
150119	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів					3 106 475
		322 Реконструкція системи електропостачання хірургічного корпусу ПОКЛ ім.М.В.Скляфосфського по вул.Шевченка, 23 в м.Полтаві. Встановлення аварійного резервного джерела живлення - дизельна генераторна установка				3 086 475
		323 Виготовлення проектної документації по реконструкції існуючих приміщень Полтавської обласної клінічної лікарні відновного лікування та діагностики з обласними центрами планування сім'ї та репродукції людини, медичної генетики стаціонару лікарні з влаштування стерилізаційної по вул. Шевченка,10 в м.Полтаві				20 000
15	Департамент праці та соціального захисту населення	облдержадміністрації				14 000 000
090601	Будинки-інтернати для малолітніх інвалідів					1 905 800
		9 Капітальні видатки				1 905 800
090901	Будинки-інтернати (пансіонати) для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту					9 048 000

КВК	Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ	Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації, тощо	Загальний обсяг фінансування будівництва	Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки	Разом видатків на поточний рік
		9 Капітальні видатки				9 048 000
091212	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій					400 000
		9 Капітальні видатки				400 000
150101	Капітальні вкладення					2 646 200
		537 Реконструкція системи тепlopостачання з улаштуванням топкової на твердому паливі Ліщинівського психоневрологічного будинку-інтернату				160 000
		540 Реконструкція котельні з встановлення твердопаливного котла потужністю 500КВт, Високо-Тополянського психоневрологічного інтернату в с.Оріхівка, Лубенського району				171 200
		541 Термомодернізація будівель та реконструкція системи тепlopостачання Горбанівського геріатричного пансіонату ветеранів війни та праці				825 000
		542 Реконструкція теплових мереж Вишняківського будинку-інтернату в с.Вишняки Хорольського району				1 490 000
24	Управління культури облдержадміністрації					7 034 100
070601	Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації					1 026 000
		11 Капітальні видатки				1 026 000
110102	Театри					1 450 000
		11 Капітальні видатки				1 450 000
110103	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи					310 000
		11 Капітальні видатки				310 000
110201	Бібліотеки					3 027 000
		11 Капітальні видатки				3 027 000
110202	Музеї і виставки					1 116 100
		11 Капітальні видатки				1 116 100
110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи					63 000
		11 Капітальні видатки				63 000

КВК	Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ	Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації, тощо	Загальний обсяг фінансування будівництва	Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки	Разом видатків на поточний рік
КТКВ						
150101	Капітальні вкладення					42 000
		1108	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію котельні Полтавського краєзнавчого музею ім. В.Кричевського			42 000
45	Управління майном обласної ради					681 000
010116	Органи місцевого самоврядування					50 000
		813	Капітальні видатки			50 000
250404	Інші видатки					631 000
		813	Капітальні видатки			631 000
47	Управління капітального будівництва облдержадміністрації					16 100 000
150101	Капітальні вкладення					16 100 000
		2054	Реконструкція громадської будівлі по вул. Шевченка 96 в м. Полтава			3 000 000
		2072	Реставрація Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського по вул. Конституції 2 в м.Полтаві. III черга. (I-ий пусковий комплекс-вестибюль, зал урочистостей).			50 000
		2078	Реконструкція існуючого електрообладнання та електричних мереж будівлі Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І.П.Котляревського по вул. Леніна 17 в м.Полтаві (I, II черги) в тому числі коригування проектно-кошторисної документації			50 000
		2087	Реставрація Полтавської обласної філармонії по вул. Гоголя, 10 в м.Полтаві (будинок колишньої хоральної синагоги)			2 000 000
		2097	Реконструкція Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру по вул. Макаренка 1А, 1Б в м. Полтава корпус інтервенційної кардіології та реабілітації			6 000 000
		3008	Протитуберкульозний диспансер на 350 ліжок по вул. Київське Шосе, 1-В у с.Супрунівка, Полтавського району, Полтавської області (третя черга будівництва) коригування.			5 000 000

КВК	Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ	Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації; тощо	Загальний обсяг фінансування будівництва	Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки	Разом видатків на поточний рік
65	Управління інфраструктури та туризму облдержадміністрації					19 000 000
170703	Видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг					19 000 000
		2801 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				19 000 000
76	Департамент фінансів облдержадміністрації					3 003 033
250380	Інші субвенції					3 003 033
		1 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				3 003 033
Всього			0		0	96 432 033

Перший заступник голови обласної ради

Є.М.Холод

Кропивка

**Перелік місцевих (регіональних)
програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів обласного бюджету
у 2016 році**

(грн.)					
КБК	Назва головного розпорядника коштів	Найменування програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом загальний та спеціальний фонди
КТКВ	Найменування КТКВ				
01	Обласна рада		300 000,00		300 000,00
250404	<i>Інші видатки</i>		300 000,00		300 000,00
		Програма розвитку місцевого самоврядування в Полтавській області на 2016-2017 роки	300 000,00		300 000,00
08	Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації		870 000,00		870 000,00
120300	<i>Книговидання</i>		360 000,00		360 000,00
		Проект Комплексної програми комунікацій влади з громадськістю та розвитку інформаційної сфери в Полтавській області на 2016-2018 роки	360 000,00		360 000,00
120400	<i>Інші засоби масової інформації</i>		505 000,00		505 000,00
		Проект Комплексної програми комунікацій влади з громадськістю та розвитку інформаційної сфери в Полтавській області на 2016-2018 роки	505 000,00		505 000,00
250404	<i>Інші видатки</i>		5 000,00		5 000,00

КВК	Назва головного розпорядника коштів	Найменування програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом загальний та спеціальний фонди
КТКВ	Найменування КТКВ				
		Проект Комплексної програми комунікацій влади з громадськістю та розвитку інформаційної сфери в Полтавській області на 2016-2018 роки	5 000,00		5 000,00
11	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації		3 544 045,00	0,00	3 544 045,00
091106	Інші видатки		1 197 900,00	0,00	1 197 900,00
		Обласна Програма реалізації молодіжної політики, підтримки сім'ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2015-2019 роки	1 197 900,00	0,00	1 197 900,00
130112	Інші видатки		516 360,00	0,00	516 360,00
		Обласна Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки	516 360,00	0,00	516 360,00
130114	Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності		617 364,00	0,00	617 364,00
		Обласна Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки	617 364,00	0,00	617 364,00
130115	Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури		517 421,00	0,00	517 421,00
		Обласна Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки	517 421,00	0,00	517 421,00
130205	Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості		695 000,00	0,00	695 000,00
		Обласна Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки	695 000,00	0,00	695 000,00

КВК	Назва головного розпорядника коштів	Найменування програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом загальний та спеціальний фонди
КТКВ	Найменування КТКВ				
15	Департамент праці та соціального захисту населення облдержадміністрації		7 228 200,00	0,00	7 228 200,00
090412	<i>Інші видатки на соціальний захист населення</i>		5 889 500,00	0,00	5 889 500,00
		Програма розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2016-2017 роки	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
		Обласна Комплексна програма соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки	4 629 500,00	0,00	4 629 500,00
091108	<i>Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи</i>		162 000,00	0,00	162 000,00
		Обласна Комплексна програма соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки	162 000,00	0,00	162 000,00
091209	<i>Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів</i>		540 000,00	0,00	540 000,00
		Обласна Комплексна програма соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки	540 000,00	0,00	540 000,00
091214	<i>Інші установи та заклади</i>		636 700,00	0,00	636 700,00
		Обласна Комплексна програма соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки	636 700,00	0,00	636 700,00
45	Управління майном обласної ради		6 358 200,00	631 000,00	6 989 200,00
250404	<i>Інші видатки</i>		6 358 200,00	631 000,00	6 989 200,00
		Програма розвитку місцевого самоврядування в Полтавській області на 2016-2017 роки	6 358 200,00	631 000,00	6 989 200,00

КВК	Назва головного розпорядника коштів	Найменування програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом загальний та спеціальний фонди
КТКВ	Найменування КТКВ				

65	Управління інфраструктури та туризму облдержадміністрації		1 150 000,00	19 000 000,00	20 150 000,00
170703	Видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	Проект обласної програми розвитку дорожнього господарства Полтавської області на 2016-2018 роки	1 000 000,00	19 000 000,00	20 000 000,00
200600	Збереження природно-заповідного фонду	Проект Програми розвитку туризму і курортів на 2016-2020 роки	150 000,00	0,00	150 000,00
67	Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи		1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
210110	Заходи з організації рятування на водах	Проект Регіональної Програми заходів з організації рятування людей на водних об'єктах Полтавської області на 2016-2020 роки	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
250404	Інші видатки	Регіональна Програма запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та захисту населення і територій у разі їх виникнення на 2013-2016 роки	100 000,00		100 000,00
73	Департамент економічного розвитку облдержадміністрації		493 000,00	0,00	493 000,00
250404	Інші видатки		493 000,00	0,00	493 000,00

КВК	Назва головного розпорядника коштів	Найменування програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом загальний та спеціальний фонди
КТКВ	Найменування КТКВ				
		Програма підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва Полтавської області на 2014-2016 роки	493 000,00	0,00	493 000,00
76	Департамент фінансів облдержадміністрації		453 201,00	3 003 033,00	3 456 234,00
<i>250380</i>	<i>Інші субвенції</i>		<i>453 201,00</i>	<i>3 003 033,00</i>	<i>3 456 234,00</i>
		Програма розвитку місцевого самоврядування в Полтавській області на 2016-2017 роки	453 201,00	3 003 033,00	3 456 234,00
	Всього				44 330 679,00

Перший заступник голови обласної ради

Є.М.Холод

Кропивка

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту обласного бюджету на 2016 рік

Формування показників обласного бюджету 2016 року здійснено на основі податкової реформи та реформи міжбюджетних відносин, побудованих на принципах децентралізації фінансів та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування.

При розрахунку міжбюджетних трансфертів враховано нові підходи до їх формування, розподілу та спрямування.

З урахуванням змін до Бюджетного кодексу України систему балансування замінено системою бюджетного вирівнювання, яка передбачає горизонтальне вирівнювання податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень на одного жителя. Так, в обласному бюджеті передбачена реверсна дотація до державного бюджету в сумі 19351,8 тис. грн.

Для обрахунку обсягу реверсної дотації на 2016 рік використовувались офіційні дані звітності Державної служби статистики України щодо наявного населення станом на 01.01.2015 та Державної казначейської служби України – про фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб, податку на прибуток приватного сектору економіки за 2014 рік.

Соціально-економічний стан області та прогноз розвитку на 2016 рік

Послідовна реалізація визначених завдань у 2016 році сприятиме підвищенню конкурентоспроможності регіону, що дозволить забезпечити:

приріст валової доданої вартості на 0,7%, а обсягів промислового виробництва – на 1,0%;

обсяг виробництва валової продукції сільського господарства залишиться на рівні 2015 року, продукції харчової промисловості – на 3,2%, отримання у 2015/2016 маркетинговому році 4,5 млн. тонн зерна;

освоєння капітальних інвестицій в обсязі 8 млрд. грн., що у розрахунку на одну особу населення складе понад 7,5 тис. грн.;

приріст накопиченого обсягу прямих іноземних інвестицій – на 3,3% до 1040 млн. дол. США;

питома вага прибуткових підприємств – понад 62%;

зростання середньомісячної заробітної плати очікується на 12,2% до 4130 грн., а реальна заробітна плата – залишиться на рівні 2015 року (100,2%);

зростання роздрібного товарообігу суб'єктів підприємницької діяльності усіх форм власності на 2%, який становитиме 33,9 млрд. грн.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ економічного і соціального розвитку області на 2016 рік

Показники	Один. виміру	2014 рік звіт	2015 рік очікуване	2016 рік прогноз	2016 рік у % до 2015 року
Валова додана вартість у діючих цінах (виходячи із складових на рівні області)*	млн. грн.	56917,2	76263,9	86013,5	112,8
у порівняних цінах, у % до попереднього року	%	91,4	93,7	100,7	x
Питома вага прибуткових підприємств	%	71,1	58,0	62,0	x
Індекс промислової продукції	%	92,8	94,5	101,0	x
Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях господарств в порівнянних цінах 2010 року у % до попереднього року	%	96,9	101,1	100,0	x
Роздрібний товарооборот суб'єктів підприємницької діяльності всіх форм власності у діючих цінах	млрд. грн.	26,1	29,7	33,9	114,1
у % до попереднього року **	%	95,1	79,6	102,0	x
Обсяг освоєних (використаних) капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування у фактичних цінах	млн. грн.	8561	6500	8000	123,1
у % до попереднього року у порівняних цінах	%	86,1	66,0	111,5	x
Обсяг іноземних інвестицій по наростаючому підсумку – всього	млн. дол. США	1040,3	1007	1040	103,3
у % до попереднього року	%	97,7	96,8	103,3	x
Середньомісячна заробітна плата	грн.	3179	3680	4130	112,2
Індекс реальної заробітної плати (рік до року) **	%	94,9	81,0	100,2	x

* розрахунково

** темпи зростання розраховані через індекси споживчих цін

Оцінка надходжень доходів до обласного бюджету
за січень-листопад 2015 року

Обласний бюджет за доходами (без врахування трансфертів з Державного бюджету) за січень-листопад 2015 року виконано в сумі 878,6 млн. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження доходів збільшилися на 74,3 млн. грн. або на 9,2 %.

До загального фонду обласного бюджету (без врахування трансфертів з Державного бюджету) надійшло 671,7 млн. грн., що на 11,5 млн. грн. (1,7%) менше, ніж за 11 місяців попереднього року.

Фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб, питома вага яких в загальному фонді становить 60,6%, склали 407,1 млн. грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження податку зменшилися на 142,2 млн. грн. (25,9%).

Податку на прибуток надійшло 70,9 млн. грн., що на 68,2 млн. грн. більше показника відповідного періоду минулого року.

Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів до обласного бюджету зараховано в сумі 94,1 млн. грн., з них рентної плати за користування надрами надійшло 81,4 млн. грн., що на 14,7 млн. грн. (15,3 %) менше, ніж за 11 місяців попереднього року.

Екологічного податку надійшло 67,0 млн. грн., що на 40,3 млн. грн. (в 2,5 рази) більше показника відповідного періоду минулого року. Це пов'язано зі змінами в частині зарахування до обласного бюджету.

Надходження плати за надання адміністративних послуг склали 25,7 млн. грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилися на 5,6 млн. грн. (28,0 %) у зв'язку із збільшенням кількості виданих ліцензій на право оптової і роздрібною торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами та збільшення виданих ліцензій та сертифікатів, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності.

Фактичні надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності, за оренду майна, що знаходиться в комунальній власності, склали 1573,7 тис. грн. що на 412,8 тис. грн. (35,6 %) більше, ніж за 11 місяців 2014 року.

Доходи спеціального фонду (без врахування трансфертів з Державного бюджету) складають 206,9 млн. грн. Збільшення проти фактичних надходжень за 11 місяців попереднього року становить 85,9 млн. грн. або 71,0%.

Коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва отримано 889,0 тис. грн., більше порівняно з відповідним періодом минулого року на 239,6 тис. грн. або 36,9 %. у зв'язку із збільшенням вилучення сільськогосподарських та лісогосподарських угідь для використання їх у цілях, не пов'язаних із веденням сільського та лісового господарства.

Оцінка надходжень доходів
з урахуванням втрат доходів у результаті
наданих обласною радою податкових пільг

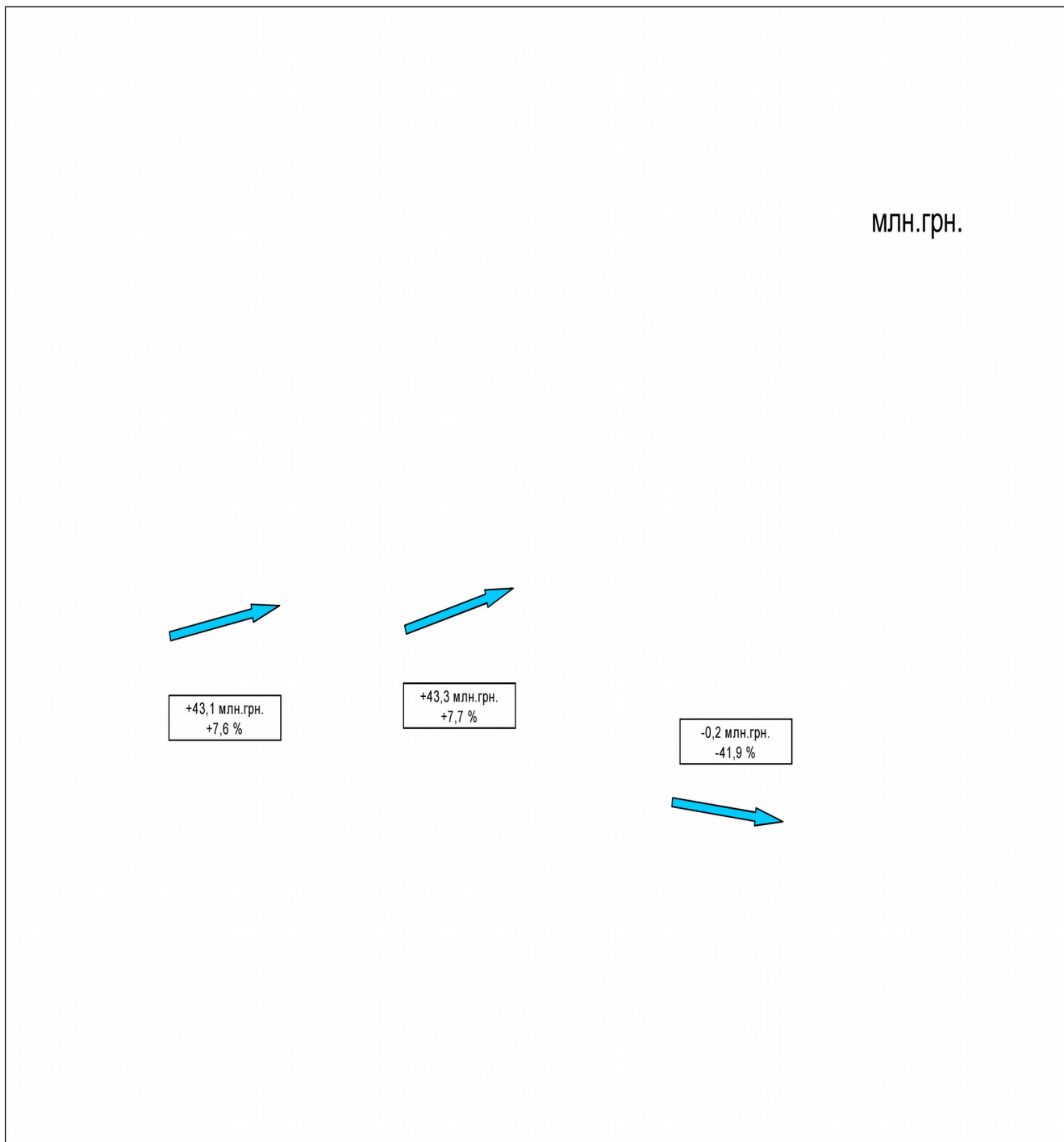
Втрати доходів обласного бюджету в 2015 році від надання пільги по платі за оренду майна спільної власності територіальних громад області Полтавському обласному комунальному підприємству „Аеропорт-Полтава” очікуються в сумі 76,4 тис. грн., Комунальному видавництву „Лубни” – 7,6 тис. грн. та книжковому магазину „Планета” – 10,8 тис. грн.

Прогноз показників обласного бюджету
за основними видами доходів
на 2016 рік

Доходна частина обласного бюджету на 2016 рік сформована відповідно до статей 66, 69¹ та 71 Бюджетного кодексу України, якими визначено перелік доходів, що зараховуються до обласного бюджету, та з врахуванням Податкового кодексу України.

Доходи обласного бюджету (без врахування дотацій, субвенцій та власних надходжень бюджетних установ) на 2016 рік визначено у сумі 608,0 млн. грн., на 43,1 млн. грн. (7,6 %) більше затверджених показників на 2015 рік.

Обсяг доходів загального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) складає 607,7 млн. грн., на 43,3 млн. грн. (7,7%) більше затверджених показників на 2015 рік.



Найбільшою складовою доходів обласного бюджету є податок на доходи фізичних осіб – 64,8% від доходів загального фонду. Прогнозні надходження податку складають 393,9 млн. грн.

В порівнянні з затвердженими показниками податку на 2015 рік прогнозні показники на 2016 рік більше на 29,3 млн. грн. або 8,0 %.

Збільшення обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб обумовлено подальшим зростанням середньомісячної заробітної плати, в тому числі доходів низькооплачуваних верств населення через державне підвищення мінімальних соціальних гарантій та легалізацію виплати заробітної плати.

млн.грн.

Обсяг надходжень екологічного податку планується у розмірі 51,0 млн. грн. Розрахунок податку проведено відповідно до положень Податкового і Бюджетного кодексів України та враховано норматив зарахування до *обласного бюджету в розмірі 55%*.

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин у 2016 році до обласного бюджету очікується в обсязі 81,5 млн. грн., на 28,6 млн. грн. (54,2%) більше затверджених показників на 2015 рік.

При прогнозуванні надходжень використані дані щодо перспективи видобутку корисних копалин загальнодержавного значення на території області та враховано ставки плати у розрізі корисних копалин.

Також врахована норма законодавства щодо зарахування до обласного бюджету рентної плати за видобування корисних копалин загальнодержавного значення в розмірі 25%.

При розрахунку застосовувались ставки рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, встановленні у відсотках від вартості товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), а також ставки рентної плати за

користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин. Поділ корисних копалин на загальнодержавне та місцеве значення використовувався відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.94 № 827 „Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення».

За розрахунками Головного управління Державної фіскальної служби у Полтавській області в 2016 році надходження податку на прибуток до обласного бюджету плануються в сумі 38,0 млн. грн., що на 2,1 % менше від затверджених на 2015 рік показників. Зменшення надходжень планується у зв'язку зі зміною місця реєстрації великих платників області.

Прогноз обсягу надходжень з податку на прибуток підприємств до бюджету розраховано відповідно до положень Податкового кодексу України, зокрема базової ставки оподаткування 18 відсотків.

Обсяг доходів спеціального фонду (без врахування власних надходжень бюджетних установ) прогнозується у сумі 302,0 тис. грн.

Видатки обласного бюджету на 2016 рік плануються в обсязі 4517,5 млн. грн., з ростом на 838,3 млн. грн. або на 22,9 відс. в порівнянні з затвердженими показниками 2015 року.

Проектом бюджету встановлено обсяг резервного фонду обласного бюджету в сумі 15,0 млн. грн.

За рахунок фінансового ресурсу обласного бюджету районним бюджетам передається інша додаткова дотація для здійснення програм природоохоронних заходів, заходів державних у сфері житлово-комунального господарства з будівництва та реконструкції водопровідних та каналізаційних очисних споруд, доочищення питної води, модернізації систем теплопостачання, впровадження енергозберігаючих технологій та ін. в обсязі 30,0 млн. грн. Розподіл дотації здійснено пропорційно чисельності населення відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Органи місцевого самоврядування

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування, що утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, передбачаються в сумі 10,0 млн. грн., з них на утримання обласної ради – 7,2 млн. грн.: видатки загального фонду – 6,9 млн. грн., видатки спеціального фонду – 0,3 млн. грн.; на утримання управління майном обласної ради - 2,8 млн. грн., в тому числі загального фонду – 1,2 млн. грн., спеціального фонду – 1,6 млн. грн., з них видатки бюджету розвитку 50,0 тис. грн., видатки за рахунок власних надходжень установи – 1,6 млн. грн.

На виконання цілей і завдань проекту Програми розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2016-2017 роки обласній раді передбачаються видатки у сумі 0,3 млн. грн. Управлінню майном обласної ради на утримання в належному санітарно-технічному стані адміністративних будівель по вулиці Зигіна, 1 і Жовтневій, 45 та охороні адміністративної будівлі по вул.Жовтневій, 45 передбачаються видатки у межах коштів передбачених проектом Програми у сумі 5,7 млн. грн.

У межах зазначеного проекту Програми передбачені кошти на забезпечення діяльності Комунального автотранспортного підприємства обласної ради у сумі 1,3 млн. грн. та виділення субвенції з обласного бюджету на фінансування проектів – переможців обласного конкурсу проектів і програм розвитку територіальних громад Полтавської області у 2015 році у сумі 3,5 млн. грн.; з них видатки загального фонду складають 0,5 млн. грн., видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) – 3,0 млн. грн.

Освіта

Видатки на утримання закладів освіти обласного підпорядкування та проведення галузевих програм на 2016 рік передбачені в сумі 583,9 млн. грн., в тому числі видатки загального фонду - в сумі 544,4 млн. грн., спеціального фонду – 39,5 млн. грн.

Із загального запланованого обсягу капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку, складають 5,6 млн. грн.

Видатки загального фонду на заробітну плату заплановані в обсязі 225,2 млн. грн. і враховують в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників закладів освіти відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати на 2016 рік.

Видатки загального фонду на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановані в сумі 49,7 млн. грн. і враховують фактичні обсяги споживання минулого року.

Із загального обсягу видатків загального фонду за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам спрямовується 201,9 млн. грн. на оплату поточних видатків загальноосвітньої школи-інтернату санаторного типу, дитячого будинку, 12 спеціальних шкіл-інтернатів, 2 навчально-реабілітаційних центрів, 8 спеціалізованих шкіл-інтернатів; за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку робітничих кадрів спрямовується 200,6 млн. грн. на підготовку кадрів в професійно-технічно-навчальних закладах на умовах державного замовлення.

Охорона здоров'я

Обсяг видатків обласного бюджету на 2016 рік по галузі „Охорона здоров'я” становить 723,7 млн. грн., у тому числі:

- за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 670,4 млн. грн.;
- за рахунок загального фонду обласного бюджету – 11,0 млн. грн.;
- за рахунок власних надходжень обласних закладів охорони здоров'я – 14,4 млн. грн.;

- за рахунок додаткових коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку передбачені капітальні видатки на придбання обладнання та проведення капітального ремонту закладів охорони здоров'я – 27,9 млн. грн.

За рахунок зазначених видатків бюджету, передбачених Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, планується забезпечити функціонування обласних закладів охорони здоров'я, а також реалізацію програм та інших заходів по галузі.

Відповідно до закону України від 05.07.2012 № 5081-VI „Про екстрену медичну допомогу” в обласному бюджеті враховані видатки на функціонування Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а також цільові видатки для забезпечення додаткових виплат медичним працівникам системи екстреної медичної допомоги в сумі 11,9 млн. грн.

Цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет становлять 24,5 млн. грн.

Видатки загального фонду обласного бюджету на заробітну плату працівникам закладів охорони здоров'я визначені в сумі 372,5 млн. грн. відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати на 2016 рік.

Видатки загального фонду обласного бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в сумі 49,6 млн. грн.

Крім цього, з обласного бюджету передбачена субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування на:

- утримання опікового відділення Кременчуцької центральної районної лікарні для бюджету Кременчуцького району в сумі 1,7 млн. грн.;

- проведення діагностики новонароджених Полтавської області в Харківському обласному медико-генетичному центрі для обласного бюджету Харківської області в сумі 0,5 млн. грн.

Обсяг видатків обласного бюджету на 2016 рік по соціальному захисту та соціальному забезпеченню (без урахування субвенцій з державного бюджету) передбачений в сумі 158,7 млн. грн., у тому числі по загальному фонду – 122,3 млн. грн., спеціальному фонду – 36,4 млн. грн.

Видатки загального фонду обласного бюджету на заробітну плату працівникам закладів системи соціального захисту обласного підпорядкування заплановані в обсязі 55,2 млн. грн. відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці, розміру мінімальної заробітної плати та розміру I тарифного розряду на 2016 рік.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в сумі 18,8 млн. грн.

Капітальні видатки на придбання обладнання та проведення капітального ремонту обласних закладів системи соціального захисту населення за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку, передбачені в сумі 11,4 млн. грн.

На функціонування 12 будинків-інтернатів для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту та 2 будинків-інтернатів для малолітніх інвалідів, планується спрямувати 102,9 млн. грн.

Для здійснення заходів з медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, плануються кошти в обсязі 1,6 млн. грн.

На реалізацію обласних програм стосовно соціального захисту окремих категорій громадян передбачені кошти в сумі 5,9 млн. грн.

На надання фінансової підтримки обласним громадським організаціям інвалідів і ветеранів планується спрямувати 0,5 млн. грн.

Видатки, пов'язані з відшкодуванням витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни, складають 0,9 млн. грн.

Для здійснення заходів по обробці інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій плануються кошти в обсязі 8,0 млн. грн.

На утримання обласної комунальної установи технічного нагляду та фінансового контролю в галузі соціального захисту передбачається 0,6 млн. грн.

На компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, а також на встановлення телефонів інвалідам I та II груп передбачається виділити 0,7 млн. грн.

На утримання комунальної бюджетної установи „Обласний контактний центр” Полтавської обласної ради передбачаються видатки у сумі 0,9 млн. грн.

Молодіжні програми

Для реалізації державної політики у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей в обласному бюджеті передбачені кошти в сумі 9,4 млн. грн., з них на:

- утримання обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 1,6 млн. грн.;

- утримання обласного молодіжного центру та обласного центру матері і дитини – 1,2 млн. грн.;

- програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї, молоді та з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків – 0,7 млн. грн.;

- заходи з оздоровлення та відпочинку дітей – 5,9 млн. грн.

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей

З метою надання дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної та інших видів допомоги, обласному центру соціально-психологічної реабілітації дітей передбачені кошти в сумі 3,3 млн. грн.

Крім того, в обласному бюджеті для реалізації програм соціального захисту дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, передбачені видатки в сумі 50,0 тис. грн.

Культура і мистецтво

Видатки обласного бюджету по галузі „Культура і мистецтво” на 2016 рік передбачені в сумі 75,8 млн. грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – 68,7 млн. грн., по спеціальному фонду – 7,1 млн. грн., з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку – 6,0 млн. грн.

Видатки загального фонду на заробітну плату по бюджетних установах культури передбачені в сумі 21,7 млн. грн. відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці, розміру мінімальної заробітної плати на 2016 рік.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в сумі 3,2 млн. грн.

На фінансову підтримку закладів мистецтва (обласного академічного музично-драматичного театру ім. М.В.Гоголя, обласного академічного театру ляльок та обласної філармонії) із загального фонду бюджету передбачається 31,8 млн. грн., на капітальні видатки – за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку – 1,8 млн. грн.

На функціонування 4 бібліотечних закладів передбачено видатки із загального фонду обласного бюджету в сумі 18,9 млн. грн. і спеціального фонду в сумі 3,1 млн. грн.

Для забезпечення функціонування 4 музейних закладів передбачається 13,6 млн. грн. по загальному фонду і 2,1 млн. грн. спеціального фонду обласного бюджету.

Фізична культура і спорт

Видатки на утримання закладів фізичної культури і спорту обласного підпорядкування і реалізацію програм та заходів в галузі передбачені в сумі 24,2 млн. грн., у тому числі по загальному фонду – 23,6 млн. грн.

Капітальні видатки заплановані за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку на придбання спортивного інвентарю в сумі 0,6 млн. грн.

Обсяг загального фонду обласного бюджету на заробітну плату з нарахуваннями працівникам установ фізичної культури і спорту визначений в сумі 7,4 млн. грн. відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати на 2016 рік.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені з урахуванням прогнозного росту цін і тарифів в сумі 0,3 млн. грн.

На здійснення навчально-тренувальних зборів і змагань, проведення змагань та заходів з різних видів спорту заплановано 7,2 млн. грн.

На виплату стипендій кращим спортсменам області планується 0,5 млн. грн.

На утримання та навчально-тренувальну роботу 4-х обласних дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів та центру з фізичної культури і спорту інвалідів „Інваспорт” передбачено 8,4 млн. грн.

Для забезпечення функціонування школи вищої спортивної майстерності планується 4,8 млн. грн.

Для утримання обласного центру фізичного виховання „Спорт для всіх” передбачається 0,5 млн. грн.

Фінансова підтримка фізкультурно-спортивних товариств визначена в сумі 2,2 млн. грн.

Інші видатки

З метою реалізації заходів Програми підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва Полтавської області на 2014-2016 роки Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації заплановані видатки в обсязі 0,2 млн. грн.

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Згідно проекту регіональної Програми заходів з організації рятування людей на водних об'єктах Полтавської області на 2016-2020 роки передбачені видатки на 2016 рік в сумі 1,2 млн. грн., в тому числі власні надходження – 40 тис.грн.

Відповідно до Регіональної програми запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та захисту населення і територій у разі їх виникнення на 2013-2016 роки управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи для моніторингу обстановки в районі можливого виникнення надзвичайної ситуації на 2016 рік передбачаються видатки в сумі 0,1 млн. грн.

Засоби масової інформації

Для реалізації проекту Комплексної програми комунікацій влади з громадськістю та розвитку інформаційної сфери в Полтавській області на 2016-2018 роки на наступний рік плануються видатки у сумі 0,9 млн. грн., з них на книговидання – 0,4 млн. грн., для надання фінансової підтримки іншим засобам масової інформації – 0,5 млн. грн., на інші видатки Департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації – 5,0 тис. грн.

Організація та регулювання діяльності ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій

На заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт бюджетними установами ветеринарної медицини із загального фонду обласного бюджету передбачаються видатки у сумі 35,6 млн. грн. та за рахунок власних надходжень до спеціального фонду – 61,0 млн. грн.

Видатки, пов'язані з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг, що належать до комунальної власності

На фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг передбачені кошти в сумі 20,0 млн. грн.

Збереження природно-заповідного фонду

На утримання комунальної установи обласної ради „Рекреаційний центр Криворудський” передбачається 150,0 тис. грн..

Кредитування

За рахунок повернення коштів та відсотків за користування кредитами заплановані видатки на надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла в сумі 0,6 млн. грн. та індивідуальним сільським забудовникам – 1,9 млн. грн..

Природоохоронні заходи

За рахунок загального фонду обласного бюджету передбачаються видатки в сумі 10,0 млн. грн. та надходжень до спеціального фонду грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 40,0 тис.грн..

Охорона і раціональне використання земель

За рахунок надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва передбачаються в сумі 0,2 млн.грн..

Будівництво

На проведення капітальних (будівництво, реконструкцію) видатків за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку, на 2016 рік передбачено 22,0 млн. грн.

Субвенції з державного бюджету

Місцевим бюджетам області з державного бюджету передбачаються субвенції на соціальні виплати населенню в загальній сумі 2676,7 млн. грн., що більше проти минулого року на 781,0 млн. грн., або на 41,2 відс., в т. ч. на:

- виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу – 1426,7 млн. грн., що більше порівняно з 2015 роком на 145,6 млн. грн.;

- надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивозу побутового сміття та рідких нечистот – 1181,6 млн. грн., що більше порівняно з попереднім роком на 635,3 млн. грн., або на 116,3 відс.;

- придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу - 9,1 млн. грн.;

- пільги з послуг зв'язку та інших, передбачених законодавством послуг, компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 59,2 млн. грн., тобто на рівні обсягу 2015 року.

Обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 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 прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" на 2016 рік передбачено в сумі 22,9 млн. грн.

Директор Департаменту

П. А. Кропивка

ПРОГНОЗ
обласного бюджету на 2017 та 2018 роки

Загальна частина

Прогноз обласного бюджету на 2017 та 2018 роки розроблено на основі положень Податкового і Бюджетного кодексів України, інших законодавчих актів та перспектив соціально - економічного розвитку регіону.

Основні показники розвитку на 2017 рік

Показники	Один. виміру	2017 рік прогноз
Валова додана вартість у діючих цінах (виходячи із складових на рівні області)*	млн. грн.	93359,0
у порівняних цінах, у % до попереднього року	%	100,5
Питома вага прибуткових підприємств	%	65,0
Індекс промислової продукції	%	100,5
Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях господарств в порівняних цінах 2010 року у % до попереднього року	%	98,0
Роздрібний товарооборот суб'єктів підприємницької діяльності всіх форм власності у діючих цінах	млрд. грн.	37,4
у % до попереднього року **	%	102,0
Обсяг освоєних (використаних) капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування у фактичних цінах	млн. грн.	9000
у % до попереднього року у порівняних цінах	%	103,7
Обсяг іноземних інвестицій по наростаючому підсумку – всього	млн. дол. США	1080
у % до попереднього року	%	103,8
Середньомісячна заробітна плата	грн.	4500,0
Індекс реальної заробітної плати (рік до року) **	%	100,8

* розрахунково

** темпи зростання розраховані через індекси споживчих цін

Основним узагальнюючим показником, який характеризує рівень соціально-економічного розвитку області є валова додана вартість. При його розрахунку враховано прогнозні тенденції розвитку реального сектору економіки, динаміку показників, що характеризують рівень життя та стан фінансової сфери, очікуваний рівень податкових надходжень.

В 2016 році прогнозується збільшення валової доданої вартості на 12,7%.

Головною метою соціальної політики в регіоні є створення необхідних умов для збільшення доходів населення, підвищення його економічної активності. В 2016 році очікується, що реальна заробітна плата зросте на 3,2%, а середньомісячна заробітна плата досягне 4083 грн.

Зростання заробітної плати відбудеться завдяки стабільному функціонуванню базових галузей виробництва області та поступовому підвищенню рівня мінімальної заробітної плати.

Доходи обласного бюджету без врахування дотацій та субвенцій у 2017 та 2018 роках визначено у сумі 731,7 млн.грн. та 742,7 млн.грн. відповідно.

Обсяг доходів загального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) складає у 2017 році 609,5 млн.грн. та 620,6 млн.грн. в 2018 році.

Індикативні прогнозні показники доходів обласного бюджету на 2017 та 2018 роки

Найменування	тис. грн.	
	2017 рік	2018 рік
Загальний фонд		
Податок на доходи фізичних осіб	396177,0	407177,0
Податок на прибуток підприємств	38000,0	38000,0
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	2000,0	2000,0
Рентна плата за спеціальне використання води	10500,0	10500,0

Рентна плата за користування надрами	81500,0	81500,0
Плата за використання інших природних ресурсів	80,0	80,0
Екологічний податок	51000,0	51000,0
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	10,5	10,5
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	2000,0	2000,0
Плата за надання адміністративних послуг	26000,0	26000,0
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	1530,0	1530,0
Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами	450,0	500,0
Інші надходження	270,0	270,0
Разом доходів загального фонду	609517,5	620567,5
Спеціальний фонд		
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	250,0	250,0
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища	40,0	42,0

внаслідок господарської та іншої діяльності		
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	22,0	22,0
Власні надходження бюджетних установ	121837,0	121837,0
Разом доходів спеціального фонду	122149,0	122151,0
Разом обсяг доходів	731666,5	742718,5

При розрахунку податку на доходи фізичних осіб застосовувались вимоги Бюджетного та Податкового кодексу України із врахуванням запропонованих змін. Відповідно до норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України із врахуванням децентралізації передбачається застосування єдиної ставки податку на доходи фізичних осіб 18%, замість 15% та 20%, встановлення нормативів відрахувань податку на доходи фізичних осіб для обласних бюджетів -15% .

Частка податку на доходи фізичних осіб у 2017 та 2018 роках становитиме 65,0 відсотка та 65,6 відсотків загального фонду відповідно.

Прогноз надходжень рентної плати за спеціальне використання води розраховано відповідно до прогнозних обсягів використання води, які підлягають оподаткуванню, прогнозу нарахованих сум плати за використану воду та ставок, затверджених Податковим кодексом.

При прогнозуванні надходжень рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів використані дані щодо очікуваних обсягів рубок лісів головного користування.

Прогнозні надходження рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення обраховані відповідно прогнозного обсягу видобутку корисних копалин загальнодержавного значення на території області та ставки рентної плати, визначеної Податковим кодексом. Частка рентної плати за користування надрами у 2017 та 2018 роках становитиме 13,4 відсотка та 13,1 відсотка загального фонду відповідно.

Прогноз обсягу надходжень екологічного податку розраховано відповідно до положень Податкового і Бюджетного кодексів України. В розрахунку податку враховано об'єкти і база оподаткування, порядок обчислення, подання податкової декларації, сплати податку для податкових агентів. Частка екологічного податку у 2017 та 2018 роках становитиме 8,4 відсотка та 8,2 відсотка загального фонду відповідно.

Розрахунок прогнозних надходжень плати за ліцензії проведений на підставі кількості діючих ліцензій, чинної вартості плати за ліцензії, з урахуванням динаміки анулювання ліцензій. Частка плати за ліцензії у 2016 та 2017 роках становитиме 4,3 відсотка та 4,2 відсотка загального фонду відповідно.

Обсяг доходів спеціального фонду прогнозується на 2017 та 2018 роки в сумі 122,1 млн.грн.

Власні надходження бюджетних установ прогноуються на 2016 та 2017 роки в сумі 121,8 млн.грн.

**Індикативні прогнозні показники видатків та надання кредитів
обласного бюджету за функціональними призначеннями
на 2017 - 2018 роки**

тис. грн.

Назва показника	2017 рік	2018 рік
ДОХОДИ,	609517,5	620567,5
у тому числі:		
Податок на доходи фізичних осіб	396177,0	407177,0
Екологічний податок	51000,0	51000,0
Рентна плата за користування надрами	81500,0	81500,0
Інші доходи загального фонду	80840,5	80890,5
МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ	979551,0	975806,6
ВИДАТКИ,	1589068,5	1596374,1
у тому числі:		
Державне управління	14509,7	14727,3
Освіта	552203,6	554299,2
Охорона здоров'я	709848,7	710401,4
Соціальний захист та соціальне забезпечення	147665,1	149732,5
Культура і мистецтво	75802,5	76863,8
Фізична культура і спорт	24574,1	24918,1

Інші видатки	64464,8	65431,8
ФІНАНСУВАННЯ,	97898,8	99367,3
у тому числі:		
Назва показника	2017 рік	2018 рік
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	97898,5	99346,7
КРЕДИТУВАННЯ, сальдо	-	-
у тому числі:		
надання кредитів	2472,0	2472,0
повернення кредитів	2450,0	2450,0

Основними завданнями розвитку галузі освіти є забезпечення поліпшення якості освіти, умов утримання та соціальної адаптації дітей, які потребують корекції фізичного і розумового розвитку, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, доступності освіти для учнів у загальноосвітніх санаторних, загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів за рахунок освітньої субвенції; надання професійно-технічної освіти за рахунок субвенції на підготовку робітничих кадрів; надання вищої та післядипломної освіти, забезпечення позашкільної освіти.

Пріоритетами розвитку галузі охорони здоров'я є забезпечення населення медичними послугами: надання екстреної медичної допомоги, кваліфікованої консультативної амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної, спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної, санаторно-курортної допомоги; здійснення регіональних заходів з реалізації державних програм за рахунок медичної субвенції.

Пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є підвищення ефективності управління бюджетними коштами на державну підтримку соціально вразливих верств населення, забезпечення належного постійного проживання громадян похилого віку, ветеранів війни та праці, інвалідів, дітей з вадами фізичного та розумового розвитку та психічними розладами, які потребують стороннього догляду, побутового та медичного обслуговування, реабілітаційних послуг, заходи з реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї.

Важливим завданням залишається проведення повноцінного оздоровлення дітей пільгових категорій та обдарованих дітей області.

У галузі культури та фізичної культури і спорту перевагами залишається забезпечення гарантованого мінімуму задоволення культурно-освітніх потреб

населення, забезпечення розвитку здібностей населення в обраному виді спорту, створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку дітей та молоді.

Ціллю соціально - економічної політики на наступні роки є досягнення стабільних темпів економічного зростання, створення умов для підвищення якості життя та збільшення доходів населення, активне впровадження реформ, що забезпечують структурно - інноваційне оновлення економіки та соціальної сфери.

Прогнозні показники обласного бюджету на 2016 та 2017 роки є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проекту обласного бюджету на 2016 рік.