



ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

07.12.2016 № 947

Про проект обласного бюджету
на 2017 рік та прогноз обласного
бюджету на 2018 – 2019 роки

Загальний обсяг дохідної частини обласного бюджету на 2017 рік становить 4200,2 млн грн, у тому числі загального фонду – 4036,7 млн грн, спеціального – 163,5 млн грн.

Згідно з розрахунками Департаменту фінансів обласної державної адміністрації, дохідна частина загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) визначена в сумі 453,2 млн грн.

У проекті обласного бюджету на 2017 рік враховано обсяги міжбюджетних трансфертів з державного бюджету в сумі 3583,5 млн грн, а саме: базову дотацію – 70,7 млн грн та додаткову дотацію на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 165,2 млн грн, а також субвенції:

- медичну – 617,1 млн грн;
- освітню – 159,8 млн грн;
- на здійснення програм соціального захисту населення – 2528,1 млн грн;
- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 20,6 млн грн;
- на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 13,6 млн грн;
- на придбання ангіографічного обладнання – 4,1 млн грн;
- на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – 3,8 млн грн;
- на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 0,5 млн грн.

До спеціального фонду обласного бюджету передбачається отримати 163,5 млн грн доходів, у тому числі на рахунки спеціального призначення обласного бюджету – 5,7 млн грн (екологічний податок – 5,5 млн грн), на рахунки бюджетних установ (власні надходження) – 157,8 млн грн.

Видатки обласного бюджету становлять 4192,2 млн грн, з яких видатки загального фонду – 4011,5 млн грн.

Видатки на оплату праці обраховані з урахуванням збільшення протягом року розміру мінімальної заробітної плати, яка з 01 січня 2017 року становитиме 3200 грн, на оплату енергоносіїв – за діючими тарифами і збільшені у порівнянні з 2016 роком у середньому до 8,0 відсотків.

На реалізацію обласних програм, визначених пріоритетними до фінансування в 2017 році, передбачено 42,7 млн грн, з яких за рахунок галузі – 3,9 млн грн, на непередбачувані видатки (резервний фонд) – 4,0 млн грн.

Передбачаються також інші субвенції районним і міським (міст обласного значення) бюджетам для проведення витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни та на надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, – 1,3 млн грн.

Що стосується прогнозу обласного бюджету на 2018 – 2019 роки, то його розроблено на підставі положень Бюджетного кодексу України та основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 – 2019 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 липня 2016 року № 399 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки».

Враховуючи зазначене, відповідно до частини четвертої статті 21 та частини першої статті 76 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 6, пунктом 3 частини першої статті 13, пунктом 1 статті 18, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Схвалити проекти, що додаються, а саме:

– обласного бюджету на 2017 рік (з додатками до нього);

– прогнозу обласного бюджету на 2018 – 2019 роки.

2. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації:

2.1. Невідкладно підготувати пакет відповідних документів щодо проекту обласного бюджету на 2017 рік та забезпечити його подання на розгляд обласної ради.

2.2. У ході виконання обласного бюджету в 2017 році вишукати додаткові кошти на фінансування видатків та заходів обласних і регіональних програм, визначених пріоритетними, однак не забезпечених у повному обсязі бюджетними асигнуваннями на час формування обласного бюджету.

3. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським головам міст обласного значення та голові Кочубеївської сільської об'єднаної територіальної громади Дударю І.І.:

3.1. При затвердженні відповідних місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку повну потребу в коштах на виплату заробітної плати працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати і на розрахунки за енергоносії, що споживаються бюджетними установами.

3.2. До 25 грудня 2016 року забезпечити прийняття відповідних місцевих бюджетів усіх рівнів.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на в.о. заступника голови обласної державної адміністрації Бутрія Д.С.

Голова обласної
державної адміністрації

А.А. Гордєєв

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

07.12.2016 № 947

ПРОЕКТ
обласного бюджету на 2017 рік

1. Визначити на 2017 рік:

- доходи обласного бюджету у сумі 4200198192 гривні, в тому числі доходи загального фонду обласного бюджету – 4036747300 гривень, доходи спеціального фонду обласного бюджету – 163450892 гривні, згідно з додатком 1 до цього проекту;

- видатки обласного бюджету у сумі 4192177392 гривні, в тому числі видатки загального фонду обласного бюджету – 4011452610 гривень, видатки спеціального фонду обласного бюджету – 180724782 гривні;

- повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету – 3900000 гривень, згідно з додатком 4 до цього проекту;

- надання кредитів з обласного бюджету у сумі 11920800 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету – 8000000 гривень та надання кредитів зі спеціального фонду обласного бюджету – 3920800 гривень, згідно з додатком 4 до цього проекту;

- профіцит загального фонду обласного бюджету в сумі 17294690 гривень, згідно з додатком 2 до цього проекту;

- дефіцит спеціального фонду обласного бюджету в сумі 17294690 гривень, згідно з додатком 2 до цього проекту.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду – 4011452610 гривень та спеціальному фонду – 180724782 гривні, згідно з додатком 3 до цього проекту.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів обласного бюджету в сумі 2000000 гривень.

4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього проекту.

5. Затвердити на 2017 рік перелік об'єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 6 до цього проекту.

6. Затвердити на 2017 рік резервний фонд обласного бюджету в сумі 4015165 гривень.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2017 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-II рівнів акредитації;
- оплата послуг з охорони комунальних закладів культури.

8. Затвердити у складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію обласних програм у сумі 42747619 гривень, згідно з додатком 7 до цього проекту.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право обласній державній адміністрації (Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації) 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 обласного бюджету 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 в загальному фонді обласного бюджету на 2017 рік: до доходів належать надходження, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69¹ Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2017 рік у частині кредитування є надходження, визначені статтею 69¹ Бюджетного кодексу України.

14. Установити, що господарські організації, які належать до спільної власності територіальних громад області або у статутних фондах яких є частка спільної власності територіальних громад області, сплачують до загального фонду обласного бюджету частину чистого прибутку (доходу) в розмірі

25 відсотків, крім комунального підприємства Херсонської обласної ради «Херсонські авіалінії».

При цьому, вивільнені кошти комунального підприємства Херсонської обласної ради «Херсонські авіалінії» мають цільове призначення та витрачаються виключно на реконструкцію, модернізацію виробничих потужностей підприємства. За підсумками року підприємство повинно звітувати перед обласною радою про обсяг зазначених коштів та їх використання за видами робіт.

15. Делегувати обласній державній адміністрації повноваження в частині прийняття у період між сесіями, які скликаються обласною радою, розпорядження щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам області з подальшим наданням пропозицій обласній раді по внесенню змін до рішення про обласний бюджет на 2017 рік.

16. Дозволити Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації у процесі виконання обласного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів обласного бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондах, а по тих статтях, які затверджуються рішенням обласної ради, тільки на підставі змін, внесених до рішення.

17. Додатки 1 – 7 до цього проекту є його невід'ємною частиною.

В.о. заступника голови
обласної державної адміністрації

Д.С.Бутрій

Доходи обласного бюджету на 2017 рік

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку
10000000	Податкові надходження	431 259 200	425 741 200	5 518 000	
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	403 589 600	403 589 600		
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	381 007 600	381 007 600		
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	305 687 200	305 687 200		
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	28 340 400	28 340 400		
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	37 815 000	37 815 000		
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	8 835 000	8 835 000		
11010900	Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України	330 000	330 000		
11020000	Податок на прибуток підприємств	22 582 000	22 582 000		
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	132 000	132 000		
11020300	Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів	1 875 100	1 875 100		
11020500	Податок на прибуток іноземних юридичних осіб	1 472 800	1 472 800		
11020900	Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об'єднань	29 400	29 400		
11021000	Податок на прибуток приватних підприємств	18 376 500	18 376 500		
11021100	Інші платники податку на прибуток	665 600	665 600		
11021600	Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій	30 600	30 600		
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	22 151 600	22 151 600		
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	17 441 000	17 441 000		
13020100	Рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення)	4 505 700	4 505 700		
13020300	Рентна плата за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики	11 039 800	11 039 800		
13020400	Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства	1 429 000	1 429 000		
13020600	Рентна плата за спеціальне використання води в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових і службово-допоміжного флотів)	466 500	466 500		
13030000	Рентна плата за користування надрами	3 730 600	3 730 600		
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	3 730 600	3 730 600		
13070000	Плата за використання інших природних ресурсів	980 000	980 000		
13070200	Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів	980 000	980 000		
19000000	Інші податки та збори	5 518 000		5 518 000	
19010000	Екологічний податок	5 518 000		5 518 000	
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	1 776 000		1 776 000	
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	2 344 000		2 344 000	
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	1 398 000		1 398 000	
20000000	Неподаткові надходження	185 408 592	27 475 700	157 932 892	
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	417 500	387 500	30 000	
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	387 500	387 500		
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	30 000		30 000	
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	26 893 200	26 893 200		
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	24 099 600	24 099 600		
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	2 300	2 300		
22010500	Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів	10 900	10 900		
22010600	Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового				
22010700	Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами	8 600	8 600		
22011000	Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	5 007 800	5 007 800		

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку
22011100	Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	18 500 000	18 500 000		
22011800	Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності	570 000	570 000		
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	2 779 100	2 779 100		
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2 779 100	2 779 100		
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	14 500	14 500		
24000000	Інші неподаткові надходження	319 000	195 000	124 000	
24060000	Інші надходження	298 200	195 000	103 200	
24060300	Інші надходження	195 000	195 000		
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	103 200		103 200	
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	20 800		20 800	
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	20 800		20 800	
25000000	Власні надходження бюджетних установ	157 778 892		157 778 892	
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	67 349 661		67 349 661	
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	90 429 231		90 429 231	
40000000	Офіційні трансферти	3 583 530 400	3 583 530 400		
41000000	Від органів державного управління	3 583 530 400	3 583 530 400		
41020000	Дотації	235 940 700	235 940 700		
41020100	Базова дотація	70 728 800	70 728 800		
	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету витратів з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	165 211 900	165 211 900		
41030000	Субвенції	3 347 589 700	3 347 589 700		
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	1 454 399 700	1 454 399 700		
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	877 866 900	877 866 900		
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	149 932 900	149 932 900		
41032600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги	3 761 200	3 761 200		
41033700	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	517 200	517 200		
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	159 832 000	159 832 000		
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	617 125 700	617 125 700		
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", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя	45 887 000	45 887 000		
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	20 550 200	20 550 200		
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання	4 088 500	4 088 500		
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	13 628 400	13 628 400		
	Всього доходів	4 200 198 192	4 036 747 300	163 450 892	

Фінансування обласного бюджету на 2017 рік

Код	Найменування кодів класифікації фінансування	Всього	Загальний фонд	грн Спеціальний фонд	
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
200000	Внутрішнє фінансування				
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	0,00	-17 294 690,00	17 294 690,00	17 294 690,00
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	-17 294 690,00	17 294 690,00	17 294 690,00
	<i>Всього за типом кредитора</i>	<i>0,00</i>	<i>-17 294 690,00</i>	<i>17 294 690,00</i>	<i>17 294 690,00</i>
600000	Фінансування за активними операціями				
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	0,00	-17 294 690,00	17 294 690,00	17 294 690,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	-17 294 690,00	17 294 690,00	17 294 690,00
	<i>Всього за типом боргового зобов'язання</i>	<i>0,00</i>	<i>-17 294 690,00</i>	<i>17 294 690,00</i>	<i>17 294 690,00</i>

Додаток 3
до проекту обласного бюджету
на 2017 рік

РОЗПОДІЛ
видатків обласного бюджету на 2017 рік

грн

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			в. т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	20 550 200,00	20 550 200,00										20 550 200,00
1011040	1040	0922	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	71 369 561,00	71 369 561,00	53 853 950,00	8 661 084,00	0,00	7 360 000,00	6 984 123,00	5 711 391,00	103 032,00	375 877,00	0,00	78 729 561,00
			в. т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету	36 305 460,00	36 305 460	36 305 460			0,00						36 305 460,00
			в. т.ч. за рахунок додаткової дотації	35 064 101,00	35 064 101	17 548 490	8 661 084		0,00						35 064 101,00
1011060	1060	0910	Надання освіти в дитячих будинках, утримання та забезпечення їх діяльності	3 749 337,00	3 749 337,00	2 541 113,00	718 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 337,00
			в. т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету	1 196 908,00	1 196 908,00	1 196 908,00			0,00						1 196 908,00
			в. т.ч. за рахунок додаткової дотації	2 552 429,00	2 552 429,00	1 344 205,00	718 613,00		0,00						2 552 429,00
1011070	1070	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	90 489 499,00	90 489 499,00	57 924 317,00	5 047 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 489 499,00
			в. т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету	43 603 256,00	43 603 256,00	43 603 256,00			0,00						43 603 256,00
			в. т.ч. за рахунок додаткової дотації	26 336 043,00	26 336 043,00	14 321 061,00	5 047 725,00		0,00						26 336 043,00
			в. т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	20 550 200,00	20 550 200,00										20 550 200,00
1011080	1080	0922	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою	38 920 277,00	38 920 277,00	27 366 552,00	4 335 629,00	0,00	227 096,00	227 096,00	170 013,00	24 847,00	0,00	0,00	39 147 373,00
			в. т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету	18 226 643,00	18 226 643,00	18 226 643,00			0,00						18 226 643,00
			в. т.ч. за рахунок додаткової дотації	20 693 634,00	20 693 634,00	9 139 909,00	4 335 629,00		0,00						20 693 634,00
1011090	1090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	13 145 721,00	13 145 721,00	10 480 372,00	797 076,00		292 867,00	292 867,00	190 369,00	41 610,00			13 438 588,00
1011100	1100	0930	Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти	114 932 810,00	114 932 810,00	83 073 328,00	13 113 328,00	0,00	3 645 086,00	3 540 086,00	722 252,00	327 495,00	105 000,00		118 577 896,00
			в. т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету	38 748 600,00	38 748 600,00	38 748 600,00			0,00						38 748 600,00
1011120	1120	0941	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації	60 068 448,00	60 068 448,00				2 656 588,00	2 622 588,00			34 000,00		62 725 036,00
			в. т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету	21 751 133,00	21 751 133,00				0,00						21 751 133,00
			в. т.ч. за рахунок додаткової дотації	23 849 293,00	23 849 293,00				0,00						23 849 293,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1011140	1140	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)	14 376 947,00	14 376 947,00	12 190 844,00	1 656 567,00		1 194 000,00	1 194 000,00	539 545,00	221 326,00			15 570 947,00
1011170	1170	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	122 804,00	122 804,00				0,00						122 804,00
1011190	1190	0990	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	2 808 736,00	2 808 736,00	2 107 449,00	233 088,00		0,00						2 808 736,00
1011200	1200	0990	Здійснення централізованого господарського обслуговування	1 596 566,00	1 596 566,00	1 283 410,00	77 260,00		9 854,00	9 854,00					1 606 420,00
1011210	1210	0990	Утримання інших закладів освіти	1 443 124,00	1 443 124,00	1 367 203,00	31 371,00		0,00						1 443 124,00
1011220	1220	0990	Інші освітні програми (Забезпечення права військовослужбовців підрозділів територіальної оборони на навчання у вищих навчальних закладах освіти)	20 000,00	20 000,00				0,00						20 000,00
1300000			Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації	29 637 960,00	29 637 960,00	18 044 866,00	3 170 356,00	0,00	1 096 422,00	1 084 184,00	140 544,00	552 400,00	12 238,00	0,00	30 734 382,00
1310000			Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації	29 637 960,00	29 637 960,00	18 044 866,00	3 170 356,00	0,00	1 096 422,00	1 084 184,00	140 544,00	552 400,00	12 238,00	0,00	30 734 382,00
1315000	5000		Фізична культура і спорт	29 637 960,00	29 637 960,00	18 044 866,00	3 170 356,00	0,00	1 096 422,00	1 084 184,00	140 544,00	552 400,00	12 238,00	0,00	30 734 382,00
1315010	5010		Проведення спортивної роботи в регіоні	2 317 771,00	2 317 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 771,00
1315011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1 899 022,00	1 899 022				0,00						1 899 022,00
1315012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	418 749,00	418 749				0,00						418 749,00
1315020	5020		Діяльність закладів фізичної культури і спорту	22 897 492,00	22 897 492,00	14 676 327,00	3 102 240,00	0,00	1 096 422,00	1 084 184,00	140 544,00	552 400,00	12 238,00	0,00	23 993 914,00
1315021	5021	0810	Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	6 636 338,00	6 636 338,00	5 311 653,00	857 152,00		455 000,00	442 762,00		181 522,00	12 238,00		7 091 338,00
1315022	5022	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота коомпальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	12 580 890,00	12 580 890,00	9 364 674,00	2 245 088,00		641 422,00	641 422,00	140 544,00	370 878,00			13 222 312,00
1315023	5023	0810	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	3 680 264,00	3 680 264,00				0,00						3 680 264,00
1315040	5040		Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед інвалідів	2 934 298,00	2 934 298,00	2 345 516,00	68 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 298,00
1315041	5041	0810	Утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл	2 813 792,00	2 813 792,00	2 345 516,00	68 116,00		0,00						2 813 792,00
1315042	5042	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту	120 506,00	120 506,00				0,00						120 506,00
1315060	5060	0810	Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури	722 126,00	722 126,00	486 750,00			0,00						722 126,00
1015100	5100	0810	Інші видатки	766 273,00	766 273,00	536 273,00			0,00						766 273,00
1400000			Департамент охорони здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації	737 263 320,00	737 263 320,00	532 611 924,00	56 790 218,00	0,00	105 970 374,00	95 959 662,00	4 202 315,00	971 522,00	10 010 712,00	4 088 500,00	843 233 694,00
1410000			Департамент охорони здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації	737 263 320,00	737 263 320,00	532 611 924,00	56 790 218,00	0,00	105 970 374,00	95 959 662,00	4 202 315,00	971 522,00	10 010 712,00	4 088 500,00	843 233 694,00
1411000	1000		Освіта	44 127 800,00	44 127 800,00	0,00	0,00	0,00	15 831 772,00	15 801 772,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	59 959 572,00
1411120	1120	0941	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації	44 127 800,00	44 127 800,00				15 831 772,00	15 801 772,00			30 000,00		59 959 572,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1412000	2000		Охорона здоров'я	691 748 900,00	691 748 900,00	531 365 077,00	56 716 400,00	0,00	90 130 102,00	80 155 890,00	4 202 315,00	971 522,00	9 974 212,00	4 088 500,00	781 879 002,00
			в т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету	617 125 700,00	617 125 700,00	531 365 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 125 700,00
			в т.ч. за рахунок додаткової дотації	56 716 400,00	56 716 400,00	0,00	56 716 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 716 400,00
			в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	13 628 400,00	13 628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 628 400,00
			в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	517 200,00	517 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 200,00
			в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги	3 761 200,00	3 761 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 200,00
			в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на придбання ангіографічного обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 500,00	0,00	0,00	0,00	4 088 500,00	4 088 500,00	4 088 500,00
1412010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	117 549 238,00	117 549 238,00	83 906 607,00	10 796 743,00		20 521 522,00	16 715 122,00	587 152,00	396 500,00	3 806 400,00		138 070 760,00
			в т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету	106 752 495,00	106 752 495,00	83 906 607,00			0,00						106 752 495,00
			в т.ч. за рахунок додаткової дотації	10 796 743,00	10 796 743,00		10 796 743,00		0,00						10 796 743,00
1412030	2030	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	343 579 613,00	343 579 613,00	280 374 316,00	33 951 059,00		44 960 244,00	39 502 532,00	1 860 190,00	307 522,00	5 457 712,00	4 088 500,00	388 539 857,00
			в т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету	309 628 554,00	309 628 554,00	280 374 316,00			0,00						309 628 554,00
			в т.ч. за рахунок додаткової дотації	33 951 059,00	33 951 059,00		33 951 059,00		0,00						33 951 059,00
			в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на придбання ангіографічного обладнання	0,00					4 088 500,00				4 088 500,00	4 088 500,00	4 088 500,00
1412060	2060	0734	Санаторне лікування хворих на туберкульоз	6 632 054,00	6 632 054,00	5 127 691,00	647 099,00		18 000,00	18 000,00					6 650 054,00
			в т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету	5 984 955,00	5 984 955,00	5 127 691,00			0,00						5 984 955,00
			в т.ч. за рахунок додаткової дотації	647 099,00	647 099,00		647 099,00		0,00						647 099,00
1412070	2070	0734	Санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)	23 445 222,00	23 445 222,00	18 644 372,00	2 781 225,00		276 500,00	271 500,00		7 000,00	5 000,00		23 721 722,00
			в т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету	20 663 997,00	20 663 997,00	18 644 372,00			0,00						20 663 997,00
			в т.ч. за рахунок додаткової дотації	2 781 225,00	2 781 225,00		2 781 225,00		0,00						2 781 225,00
1412090	2090	0761	Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	10 975 691,00	10 975 691,00	9 687 006,00	641 282,00		304 000,00	236 000,00		25 000,00	68 000,00		11 279 691,00
			в т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету	10 334 409,00	10 334 409,00	9 687 006,00			0,00						10 334 409,00
			в т.ч. за рахунок додаткової дотації	641 282,00	641 282,00		641 282,00		0,00						641 282,00
1412100	2100	0762	Створення банків крові та її компонентів	15 449 780,00	15 449 780,00	10 553 655,00	2 168 660,00		2 200 800,00	1 960 800,00	658 800,00	80 000,00	240 000,00		17 650 580,00
			в т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету	13 281 120,00	13 281 120,00	10 553 655,00			0,00						13 281 120,00
			в т.ч. за рахунок додаткової дотації	2 168 660,00	2 168 660,00		2 168 660,00		0,00						2 168 660,00
1412110	2110	0724	Надання швидкої та невідкладної медичної допомоги населенню	104 603 940,00	104 603 940,00	91 400 109,00	3 000 840,00		174 767,00	159 767,00		30 000,00	15 000,00		104 778 707,00
			в т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету	97 841 900,00	97 841 900,00	91 400 109,00			0,00						97 841 900,00
			в т.ч. за рахунок додаткової дотації	3 000 840,00	3 000 840,00		3 000 840,00		0,00						3 000 840,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги</i>	3 761 200,00	3 761 200,00				0,00						3 761 200,00
1412130	2130	0722	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	3 007 137,00	3 007 137,00	2 644 225,00	299 681,00		128 069,00	114 169,00			13 900,00		3 135 206,00
			<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету</i>	2 707 456,00	2 707 456,00	2 644 225,00			0,00						2 707 456,00
			<i>в т.ч. за рахунок додаткової дотації</i>	299 681,00	299 681,00		299 681,00								299 681,00
1412190	2190	0763	Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)	7 911 498,00	7 911 498,00	7 491 811,00	211 650,00		22 000,00	22 000,00					7 933 498,00
			<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету</i>	7 699 848,00	7 699 848,00	7 491 811,00			0,00						7 699 848,00
			<i>в т.ч. за рахунок додаткової дотації</i>	211 650,00	211 650,00		211 650,00		0,00						211 650,00
1412200	2220	0763	Інші заходи в галузі охорони здоров'я	40 329 927,00	40 329 927,00	21 535 285,00	2 218 161,00		21 524 200,00	21 156 000,00	1 096 173,00	125 500,00	368 200,00		61 854 127,00
			<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету</i>	23 966 166,00	23 966 166,00	21 535 285,00			0,00						23 966 166,00
			<i>в т.ч. за рахунок додаткової дотації</i>	2 218 161,00	2 218 161,00		2 218 161,00		0,00						2 218 161,00
			<i>з них цільові видатки на виплату щомісячної державної допомоги ВЛІ-інфікованим дітям</i>	377 400,00	377 400,00				0,00						377 400,00
			<i>в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань</i>	13 628 400,00	13 628 400,00				0,00						13 628 400,00
			<i>в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії</i>	517 200,00	517 200,00				0,00						517 200,00
1412214	2214	0763	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	18 264 800,00	18 264 800,00				0,00						18 264 800,00
1414000	4000		Культура	1 386 620,00	1 386 620,00	1 246 847,00	73 818,00	0,00	8 500,00	2 000,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	1 395 120,00
1414060	4060	824	Бібліотеки	1 386 620,00	1 386 620,00	1 246 847,00	73 818,00		8 500,00	2 000,00			6 500,00		1 395 120,00
1500000			Департамент соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації	125 149 720,00	125 149 720,00	86 986 187,00	20 183 883,00	0,00	18 190 500,00	18 190 500,00	3 000,00	2 400,00	0,00	0,00	143 340 220,00
1510000			Департамент соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації	125 149 720,00	125 149 720,00	86 986 187,00	20 183 883,00	0,00	18 190 500,00	18 190 500,00	3 000,00	2 400,00	0,00	0,00	143 340 220,00
1513100	3100		Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування	113 123 645,00	113 123 645,00	77 369 041,00	19 768 089,00	0,00	18 190 500,00	18 190 500,00	3 000,00	2 400,00	0,00	0,00	131 314 145,00
1513101	3101	1010	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	16 797 691,00	16 797 691,00	12 777 550,00	2 017 765,00		909 500,00	909 500,00					17 707 191,00
1513102	3102	1020	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби	90 656 876,00	90 656 876,00	59 772 706,00	17 428 813,00		17 268 000,00	17 268 000,00					107 924 876,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1513105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам	5 669 078,00	5 669 078,00	4 818 785,00	321 511,00		13 000,00	13 000,00	3 000,00	2 400,00			5 682 078,00
1513130	3130		Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	1 549 905,00	1 549 905,00	1 413 474,00	42 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 905,00
1513131	3131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 525 665,00	1 525 665,00	1 413 474,00	42 329,00		0,00	0,00					1 525 665,00
1513132	3132	1040	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	24 240,00	24 240,00				0,00						24 240,00
1513200	3200		Соціальний захист ветеранів війни та праці	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1513202	3202	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	350 000,00	350 000,00				0,00						350 000,00
1513220	3220	1090	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	9 345 014,00	9 345 014,00	8 203 672,00	373 465,00		0,00						9 345 014,00
1513180	3180		Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	281 156,00	281 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 156,00
1513182	3182	1010	Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколісок і на транспортне обслуговування	279 140,00	279 140,00				0,00						279 140,00
1513183	3183	1010	Встановлення телефонів інвалідам I і II груп	2 016,00	2 016,00				0,00						2 016,00
1513400	3400	1090	Інші видатки на соціальний захист населення	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2000000			Служба у справах дітей Херсонської обласної державної адміністрації	4 437 400,00	4 437 400,00	3 047 096,00	435 452,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 400,00
2010000			Служба у справах дітей Херсонської обласної державної адміністрації	4 437 400,00	4 437 400,00	3 047 096,00	435 452,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 400,00
2013110	3110		Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	4 437 400,00	4 437 400,00	3 047 096,00	435 452,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 400,00
2013111	3111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	4 437 400,00	4 437 400,00	3 047 096,00	435 452,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 400,00
2400000			Управління культури Херсонської обласної державної адміністрації	102 746 800,00	102 746 800,00	29 979 779,00	5 436 000,00	0,00	1 893 993,00	1 741 943,00	698 251,00	45 703,00	152 050,00	0,00	104 640 793,00
2410000			Управління культури Херсонської обласної державної адміністрації	102 746 800,00	102 746 800,00	29 979 779,00	5 436 000,00	0,00	1 893 993,00	1 741 943,00	698 251,00	45 703,00	152 050,00	0,00	104 640 793,00
2411000	1000		Освіта	33 849 400,00	33 849 400,00	0,00	0,00	0,00	263 993,00	247 493,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	34 113 393,00
2411120	1120	0941	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації	33 849 400,00	33 849 400,00				263 993,00	247 493,00			16 500,00		34 113 393,00
2414000	4000		Культура і мистецтво	68 662 400,00	68 662 400,00	29 979 779,00	5 436 000,00	0,00	1 630 000,00	1 494 450,00	698 251,00	45 703,00	135 550,00	0,00	70 292 400,00
2414020	4020	0821	Театри	24 191 456,00	24 191 456,00				0,00						24 191 456,00
2414030	4030	0822	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	4 849 017,00	4 849 017,00				0,00						4 849 017,00
2414060	4060	824	Бібліотеки	19 929 750,00	19 929 750,00	16 100 426,00	2 855 824,00		141 000,00	100 000,00	30 509,00	3 203,00	41 000,00		20 070 750,00
2414070	4070	824	Музеї і виставки	10 584 015,00	10 584 015,00	7 147 757,00	1 480 710,00		250 000,00	170 450,00	37 242,00	2 500,00	79 550,00		10 834 015,00
2414090	4090	0828	Палади і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	4 734 767,00	4 734 767,00	3 707 964,00	894 803,00		1 200 000,00	1 185 000,00	610 000,00	40 000,00	15 000,00		5 934 767,00
2414110	4110	0823	Кінематографія	778 100,00	778 100,00				0,00						778 100,00
2414200	4200	0829	Інші культурно-освітні заклади та заходи	3 595 295,00	3 595 295,00	3 023 632,00	204 663,00		39 000,00	39 000,00	20 500,00				3 634 295,00
2418600	8600	0133	Інші видатки (матеріальне стимулювання окремих колективів та громадян області)	235 000,00	235 000,00				0,00						235 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4000000			Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Херсонської обласної державної адміністрації	1 315 915,00	1 315 915,00				0,00						1 315 915,00
4010000			Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Херсонської обласної державної адміністрації	1 315 915,00	1 315 915,00				0,00						1 315 915,00
4018600	8600	0133	Інші видатки	1 315 915,00	1 315 915,00				0,00						1 315 915,00
4018601			Утримання будинку-готелю офіційних делегацій	483 185,00	483 185,00				0,00						483 185,00
4018602			Забезпечення функціонування та приведення до належного стану будівель і об'єктів, що належать до спільної власності територіальних громад області	832 730,00	832 730,00				0,00						832 730,00
4700000			Управління капітального будівництва Херсонської обласної державної адміністрації	85 248,00	85 248,00				6 906 190,00				6 906 190,00	6 906 190,00	6 991 438,00
4710000			Управління капітального будівництва Херсонської обласної державної адміністрації	85 248,00	85 248,00				6 906 190,00				6 906 190,00	6 906 190,00	6 991 438,00
4716310	6310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території						3 180 724,00				3 180 724,00	3 180 724,00	3 180 724,00
4716420	6420		Збереження пам'яток історії та культури						500 000,00				500 000,00	500 000,00	500 000,00
4716421	6421	0829	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури						500 000,00				500 000,00	500 000,00	500 000,00
4718600	8600	0133	Інші видатки						3 225 466,00				3 225 466,00	3 225 466,00	3 225 466,00
4718601			Забезпечення функціонування та приведення до належного стану будівель і об'єктів, що належать до спільної власності територіальних громад області						3 225 466,00				3 225 466,00	3 225 466,00	3 225 466,00
4718100	8100		Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	85 248,00	85 248,00										85 248,00
4718108	8108	1060	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	85 248,00	85 248,00										85 248,00
5300000			Департамент агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації	49 840 986,00	49 840 986,00	48 697 386,00	957 300,00		19 272 612,00	18 822 362,00	10 078 060,00	1 532 950,00	450 250,00		69 113 598,00
5310000			Департамент агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації	49 840 986,00	49 840 986,00	48 697 386,00	957 300,00		19 272 612,00	18 822 362,00	10 078 060,00	1 532 950,00	450 250,00		69 113 598,00
5317340	7340	0421	Заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт, утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій	49 840 986,00	49 840 986,00	48 697 386,00	957 300,00		19 272 612,00	18 822 362,00	10 078 060,00	1 532 950,00	450 250,00		69 113 598,00
6500000			Управління транспорту, дорожньої інфраструктури та зв'язку Херсонської обласної державної адміністрації						1 338 000,00	38 000,00			1 300 000,00	1 300 000,00	1 338 000,00
6510000			Управління транспорту, дорожньої інфраструктури та зв'язку Херсонської обласної державної адміністрації						1 338 000,00	38 000,00			1 300 000,00	1 300 000,00	1 338 000,00
6516650	6650	0456	Утримання та розвиток інфраструктури допіг						1 300 000,00				1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
6516800	6800	0451	Інші заходи у сфері автомобільного транспорту						38 000,00	38 000,00					38 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6516801			Організація конкурсу з перевезень пасажирів автомобільним транспортом на маршрутах загального користування						38 000,00	38 000,00					38 000,00
6800000			Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації	1 239 666,0	1 239 666,0										1 239 666,00
6810000			Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації	1 239 666,0	1 239 666,0										1 239 666,00
6818600	8600	0133	Інші видатки	1 239 666,0	1 239 666,0										1 239 666,00
6818601			Утримання Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби Херсонської обласної ради; формування та утримання регіонального матеріального резерву пально-мастильних матеріалів; організація і проведення експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури регіональної системи оповіщення	1 140 000,0	1 140 000,0										1 140 000,00
6818602			Заходи щодо створення страхового фонду документації області	99 666,0	99 666,0										99 666,00
7500000			Департамент фінансів Херсонської обласної державної адміністрації	1 331 600,00	1 331 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 600,00
7510000			Департамент фінансів Херсонської обласної державної адміністрації	1 331 600,00	1 331 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 600,00
7518800	8800	0180	Інші субвенції	1 331 600,0	1 331 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 331 600,00
7518801			Проведення витрат на наховання учасників бойових дій та інвалідів війни та надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1 331 600,00	1 331 600,00				0,00						1 331 600,00
7600000			Департамент фінансів Херсонської обласної державної адміністрації	2 532 101 665,00	2 528 086 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 101 665,00
7610000			Департамент фінансів Херсонської обласної державної адміністрації	2 532 101 665,00	2 528 086 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 101 665,00
7618010	8010	0133	Резервний фонд	4 015 165,00											4 015 165,00
7618260	8260	0180	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	1 454 399 700,00	1 454 399 700,0				0,00						1 454 399 700,00
7618320	8320	0180	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирно-плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	877 866 900,00	877 866 900,0				0,00						877 866 900,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7618340	8340	0180	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	149 932 900,00	149 932 900,0				0,00						149 932 900,00
7618480	8480	0180	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", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя	45 887 000,00	45 887 000,0				0,00						45 887 000,00
			Всього	4 011 452 610,00	4 007 437 445,00	980 835 457,00	121 950 833,00	0,00	175 073 582,00	150 727 265,00	22 455 740,00	3 823 285,00	24 346 317,00	17 294 690,00	4 186 526 192,00

Спеціальний фонд

5300000			Департамент агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації						30 000,00	30 000,00					30 000,00
5310000			Департамент агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації						30 000,00	30 000,00					30 000,00
5317610	7610		Охорона та раціональне використання природних ресурсів						30 000,00	30 000,00					30 000,00
5317612	7612	0511	Охорона і раціональне використання земель						30 000,00	30 000,00					30 000,00
6000000			Департамент екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації						5 621 200,00	5 621 200,00					5 621 200,00
6010000			Департамент екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації						5 621 200,00	5 621 200,00					5 621 200,00
6019110	9110	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів						5 621 200,00	5 621 200,00					5 621 200,00
			Всього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651 200,00	5 651 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651 200,00
			РАЗОМ	4 011 452 610,00	4 007 437 445,00	980 835 457,00	121 950 833,00	0,00	180 724 782,00	156 378 465,00	22 455 740,00	3 823 285,00	24 346 317,00	17 294 690,00	4 192 177 392,00

**Повернення кредитів до обласного бюджету та розподіл надання кредитів
з обласного бюджету в 2017 році**

грн

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС ²	Код ФКВБ ¹	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Надання кредитів				Повернення кредитів				Кредитування-всього			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них бюджет розвитку	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них бюджет розвитку	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них бюджет розвитку	Разом
4700000			Управління капітального будівництва Херсонської обласної державної адміністрації		1 420 800,0		1 420 800,0		-1 400 000,0		-1 400 000,0		20 800,0		20 800,0
4710000			Управління капітального будівництва Херсонської обласної державної адміністрації		1 420 800,0		1 420 800,0		-1 400 000,0		-1 400 000,0		20 800,0		20 800,0
4718100	8100		Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла		1 420 800,0		1 420 800,0		-1 400 000,0		-1 400 000,0		20 800,0		20 800,0
4718103	8103	1060	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла		1 420 800,0		1 420 800,0						1 420 800,0		1 420 800,0
4718104	8104	1060	Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла						-1 400 000,0		-1 400 000,0		-1 400 000,0		-1 400 000,0
5300000			Департамент агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації	8 000 000,0	2 500 000,0		10 500 000,0		-2 500 000,0		-2 500 000,0	8 000 000,0			8 000 000,0
5310000			Департамент агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації	8 000 000,0	2 500 000,0		10 500 000,0		-2 500 000,0		-2 500 000,0	8 000 000,0			8 000 000,0
5318100	8100		Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	8 000 000,0	2 500 000,0		10 500 000,0		-2 500 000,0		-2 500 000,0	8 000 000,0			8 000 000,0
5318106	8106	1060	Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам	8 000 000,0	2 500 000,0		10 500 000,0					8 000 000,0	2 500 000,0		10 500 000,0
5318107	8107	1060	Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників						-2 500 000,0		-2 500 000,0		-2 500 000,0		-2 500 000,0
			Всього	8 000 000,0	3 920 800,0	0,0	11 920 800,0	0,0	-3 900 000,0	0,0	-3 900 000,0	8 000 000,0	20 800,0	0,0	8 020 800,0

Міжбюджетні трансфerti з обласного бюджету місцевим бюджетам на 2017 рік

Код бюджету	Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці	Субвенції із загального фонду державного бюджету					Субвенція із загального фонду обласного бюджету	грн
		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 І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу	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	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	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", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя	Разом	для проведення витрат на поховання учасників бойових дій і інвалідів війни та надання пільг на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Міста							
21201000000	м. Херсон	359 350 700	267 717 800	1 477 400	1 636 200	630 182 100	422 778	630 604 878
21204000000	м. Гола Пристань	21 754 500	32 718 300	1 375 300	515 600	56 363 700	29 738	56 393 438
21202000000	м. Каховка	47 755 300	47 647 800	1 926 200	105 300	97 434 600	43 844	97 478 444
21203000000	м. Нова Каховка	82 377 300	76 762 600	1 276 400	526 600	160 942 900	100 714	161 043 614
	Райони							
21301000000	Бериславський	80 330 900	41 127 500	14 735 000	4 071 600	140 265 000	59 078	140 324 078
21302000000	Білозерський	92 005 100	67 809 400	7 527 500	1 964 100	169 306 100	93 120	169 399 220
21303000000	Великопетирський	23 961 500	1 883 400	7 833 000	728 500	34 406 400	17 560	34 423 960
21304000000	Великоолександрівський	40 052 700	31 428 900	6 300 600	976 300	78 758 500	27 187	78 785 687
21305000000	Верхньорогачицький	18 977 800	10 781 600	5 361 200	503 100	35 623 700	4 418	35 628 118
21306000000	Високопільський	27 423 100	23 710 100	3 200 800	2 888 200	57 222 200	18 124	57 240 324
21307000000	Генічеський	102 073 600	17 095 300	11 223 400	2 671 800	133 064 100	43 785	133 107 885
21308000000	Голопристанський	71 928 200	19 091 000	15 189 400	4 200 200	110 408 800	54 658	110 463 458
21309000000	Горностаївський	35 963 000	2 143 700	6 772 500	5 512 400	50 391 600	24 695	50 416 295
21310000000	Іванівський	18 828 000	1 362 900	4 627 500	2 014 000	26 832 400	10 025	26 842 425
21311000000	Каланчацький	44 976 700	32 734 500	3 713 700	601 400	82 026 300	28 774	82 055 074
21312000000	Каховський	50 188 500	33 302 600	5 773 300	1 032 800	90 297 200	41 857	90 339 057
21313000000	Нижньорогачицький	21 692 700	2 076 400	6 340 100	762 700	30 871 900	20 957	30 892 857
21314000000	Нововоронцовський	31 650 700	6 544 200	9 888 200	3 299 300	51 382 400	12 858	51 395 258
21315000000	Новотроїцький	48 694 100	3 124 700	10 010 400	1 386 800	63 216 000	26 282	63 242 282
21317000000	Олешківський	99 894 600	64 350 200	9 113 600	4 517 800	177 876 200	122 119	177 998 319
21316000000	Скадовський	77 834 000	54 224 100	10 725 000	2 873 000	145 656 100	86 549	145 742 649
21318000000	Чаплинський	56 686 700	40 229 900	5 542 400	3 099 300	105 558 300	42 480	105 600 780
	РАЗОМ	1 454 399 700	877 866 900	149 932 900	45 887 000	2 528 086 500	1 331 600	2 529 418 100

Перелік об'єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

грн								
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ²	Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС ³	Код ФКВКБ ⁴	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0300000			Херсонська обласна державна адміністрація					5 000 000,0
0310000			Херсонська обласна державна адміністрація					5 000 000,0
0316310	6310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	Відновлення покриття, рульових доріжок РД-1, РД-2, перону в аеропорту "Херсон" - реконструкція				1 430 000,0
				Відновлення світлосигнальної системи злітно-посадкової смуги аеропорту "Херсон" - реконструкція				3 570 000,0
1400000			Департамент охорони здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації					4 088 500,0
1410000			Департамент охорони здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації					4 088 500,0
1412030	2030	0732	Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу)	Капітальні видатки				4 088 500,0
4700000			Управління капітального будівництва Херсонської обласної державної адміністрації					6 906 190,0
4710000			Управління капітального будівництва Херсонської обласної державної адміністрації					6 906 190,0
4716310	6310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	Будівництво шляхопроводу по просп. Адмірала Сенявіна - вул. Залагерсег у м. Херсоні				2 400 000,0
				Будівництво модульного спортивного залу Скадовської філії Херсонського вищого училища фізичної культури Херсонської обласної ради по вул. Німідта, 32, м.Скадовськ				780 724,0
4716420	6420		Збереження пам'яток історії та культури					500 000,0
4716421	6421	0829	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури	Реставрація комунального закладу "Обласний Палац культури" Херсонської обласної ради по вул. Перекопській, 9 в м. Херсоні (виготовлення науково-проектної документації)				500 000,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4718600	8600	0133	Інші видатки					3 225 466,0
4718601			Забезпечення функціонування та приведення до належного стану будівель і об'єктів, що належать до спільної власності територіальних громад області	Капітальний ремонт корпусу самопідготовки (спального "Б") - 2442,2 кв м Складовської філії Херсонського вищого училища фізичної культури Херсонської обласної ради по вул.ІІІмідта, 32 у м Складовську				1 064 426,0
				Капітальний ремонт входів (ганків) будівлі комунального закладу "Палац молоді і студентів" Херсонської обласної ради на пл. імені Т.Г.Шевченка, 1, м.Херсон (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертизи)				175 000,0
				Капітальний ремонт вестибюлю з фойє будівлі комунального закладу "Палац молоді і студентів" Херсонської обласної ради на пл. імені Т.Г.Шевченка, 1, м.Херсон (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертизи)				1 186 040,0
				Капітальний ремонт відкритого басейну дитячо-юнацької спортивної школи № 2 (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертизи)				800 000,0
6500000			Управління транспорту, дорожньої інфраструктури та зв'язку Херсонської обласної державної адміністрації					1 300 000,0
6510000			Управління транспорту, дорожньої інфраструктури та зв'язку Херсонської обласної державної адміністрації					1 300 000,0
6516650	6650	0456	Утримання та розвиток інфраструктури доріг	Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Мар'янське - Берислав - виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертизи				1 300 000,0
			Всього					17 294 690,0

Додаток 7
до проекту обласного бюджету
на 2017 рік

**Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
обласного бюджету в 2017 році**

грн

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ²	Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС ³	Код ФКВКБ ⁴	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом загальний та спеціальний фонди
1	2	3	4	5	6	7	8
0300000			Херсонська обласна державна адміністрація		2 860 500,00	5 000 000,00	7 860 500,00
0310000			Херсонська обласна державна адміністрація		2 860 500,00	5 000 000,00	7 860 500,00
0313300	3300	1090	Інші установи та заклади (утримання державної установи "Херсонський обласний контактний центр")	Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2017 рік	846 000,00		846 000,00
0316310	6310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2017 рік		5 000 000,00	5 000 000,00
0318600	8600	0133	Інші видатки	Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2017 рік	2 014 500,00		2 014 500,00
0318601			Утримання КЗ ХОР "Агенція розвитку об'єктів спільної власності територіальних громад Херсонської області"		1 684 600,00		1 684 600,00
0318602			Фінансова підтримка комунального некомерційного соціального підприємства "Оберіг"		329 900,00		329 900,00
0800000			Департамент з питань внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної державної адміністрації		405 000,00		405 000,00
0810000			Департамент з питань внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної державної адміністрації		405 000,00		405 000,00
0818600	8600	0133	Висвітлення діяльності облдержадміністрації у засобах масової інформації	Програма розвитку інформаційного простору Херсонської області на 2017 - 2020 роки	405 000,00		405 000,00
1000000			Управління освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації		20 000,00		20 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1010000			Управління освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації		20 000,00		20 000,00
1012220	2220	0990	Інші освітні програми (Забезпечення права військовослужбовців підрозділів територіальної оборони на навчання у вищих навчальних закладах освіти)	Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2017 рік	20 000,00		20 000,00
1300000			Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації		3 910 000,00		3 910 000,00
1310000			Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації		3 910 000,00		3 910 000,00
1015100	5100	0810	Забезпечення фінансування центру олімпійської підготовки з гандболу	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Херсонській області на 2013-2017 роки	230 000,00		230 000,00
1315023	5023	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості)	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Херсонській області на 2013-2017 роки	3 680 000,00		3 680 000,00
1500000			Департамент соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації		850 000,00		850 000,00
1500001			Департамент соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації		850 000,00		850 000,00
1513200	3200		Соціальний захист ветеранів війни та праці	Обласна програма соціального захисту людей похилого віку, інвалідів та підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2015-2019 роки	350 000,00		350 000,00
1513202	3202	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість		350 000,00		350 000,00
1513400	3400	1090	Інші видатки на соціальний захист населення (надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення; привітання громадян, яким виповнилось 100 та більше років; надання разової матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців, загиблих під час проведення АТО)	Обласна програма соціального захисту людей похилого віку, інвалідів та підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2015-2019 роки	500 000,00		500 000,00
2400000			Управління культури Херсонської обласної державної адміністрації		1 313 100,00		1 313 100,00
2410000			Управління культури Херсонської обласної державної адміністрації		1 313 100,00		1 313 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2414030	4030	0822	Організація і проведення культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів, свят тощо	Обласна програма розвитку культури і духовності в Херсонській області на 2013 – 2017 роки	300 000,00		300 000,00
2414110	4110	0823	Поліпшення рівня кінообслуговування населення області	Обласна програма розвитку культури і духовності в Херсонській області на 2013 – 2017 роки	778 100,00		778 100,00
2418600	8600	0133	Виготовлення грамот, подяк, дипломів, пам'ятних адрес, папок тощо, придбання пам'ятних подарунків, вітальних листівок та інше	Програма щодо матеріального стимулювання окремих колективів та громадян області	235 000,00		235 000,00
4000000			Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Херсонської обласної державної адміністрації		1 315 915,00		1 315 915,00
4010000			Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Херсонської обласної державної адміністрації		1 315 915,00		1 315 915,00
4018600	8600	0133	Інші видатки	Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2017 рік	1 315 915,00		1 315 915,00
4018601			Утримання будинку-готелю офіційних делегацій		483 185,00		483 185,00
4018602			Забезпечення функціонування та приведення до належного стану будівель і об'єктів, що належать до спільної власності територіальних громад області		832 730,00		832 730,00
4700000			Управління капітального будівництва Херсонської обласної державної адміністрації		85 248,00	8 326 990,00	8 412 238,00
4710000			Управління капітального будівництва Херсонської обласної державної адміністрації		85 248,00	8 326 990,00	8 412 238,00
4716310	6310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2017 рік		3 180 724,00	3 180 724,00
4716420	6420		Збереження пам'яток історії та культури	Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2017 рік		500 000,00	500 000,00
4716421	6421	0829	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури			500 000,00	500 000,00
4718600	8600	0133	Інші видатки	Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2017 рік		3 225 466,00	3 225 466,00
4718601			Забезпечення функціонування та приведення до належного стану будівель і об'єктів, що належать до спільної власності територіальних громад області			3 225 466,00	3 225 466,00

1	2	3	4	5	6	7	8
4718100	8100		Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	Програма розвитку молодіжного житлового кредитування в Херсонській області на 2006-2017 роки	85 248,00	1 420 800,00	1 506 048,00
4718103	8103	1060	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла			1 420 800,00	1 420 800,00
4718108	8108	1060	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла		85 248,00		85 248,00
5300000			Департамент агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації		8 000 000,00	2 500 000,00	10 500 000,00
5310000			Департамент агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації		8 000 000,00	2 500 000,00	10 500 000,00
5318100	8100		Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	Регіональна програма індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення "Власний дім" на 2012-2020 роки	8 000 000,00	2 500 000,00	10 500 000,00
5318106	8106	1060	Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам		8 000 000,00	2 500 000,00	10 500 000,00
6000000			Департамент екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації			5 621 200,00	5 621 200,00
6010000			Департамент екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації			5 621 200,00	5 621 200,00
6019110	9110	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2017 рік		5 621 200,00	5 621 200,00
6500000			Управління транспорту, дорожньої інфраструктури та зв'язку Херсонської обласної державної адміністрації			1 300 000,00	1 300 000,00
6510000			Управління транспорту, дорожньої інфраструктури та зв'язку Херсонської обласної державної адміністрації			1 300 000,00	1 300 000,00
6516650	6650	0456	Утримання та розвиток інфраструктури долріг	Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2017 рік		1 300 000,00	1 300 000,00
6800000			Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації		1 239 666,00		1 239 666,00
6810000			Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації		1 239 666,00		1 239 666,00

1	2	3	4	5	6	7	8
6818600	8600	0133	Інші видатки		1 239 666,00		1 239 666,00
6818601			Утримання Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби Херсонської обласної ради; формування та утримання регіонального матеріального резерву пально-мастильних матеріалів; організація і проведення експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури регіональної системи оповіщення	Програма запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій (аварій) і оперативного реагування на них у Херсонській області на 2016-2020 роки	1 140 000,00		1 140 000,00
6818602			Заходи щодо створення страхового фонду документації області	Програма створення страхового фонду документації області на період 2016-2020 років	99 666,00		99 666,00
			Всього		19 999 429,00	22 748 190,00	42 747 619,00

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови
обласної державної адміністрації

07.12.2016 № 947

ПРОГНОЗ
обласного бюджету на 2018 та 2019 роки

Загальна частина

Прогноз обласного бюджету на 2018 – 2019 роки розроблений з урахуванням прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку області на 2018 та 2019 роки, відповідно до норм чинних Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів. При формуванні дохідної частини бюджету враховано фактичні надходження за 2015 рік, очікувані надходження за 2016 рік та прогнозні показники на 2017 рік.

Основним джерелом надходжень загального фонду є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає 84 відсотки.

Прогноз надходжень податку на доходи фізичних осіб розраховано відповідно до базової ставки оподаткування доходів (18 відсотків), враховано надання податкової соціальної пільги на рівні 50% прожиткового мінімуму для працездатної особи до доходів, що не перевищують 1,4 прожиткового мінімуму.

Прогноз обсягу надходжень з податку на прибуток підприємств у 2018 та 2019 роках розраховано відповідно до положень Податкового кодексу України.

Обсяг доходів загального фонду обласного бюджету на 2018 рік розрахований в сумі 481,0 млн грн, що на 27,8 млн грн (6,1%) більше прогнозних показників на 2017 рік.

До спеціального фонду обласного бюджету в 2018 році прогнозується отримати 180,0 млн грн, що на 11,0 млн грн (6,5%) більше прогнозних показників 2017 року.

У 2019 році прогнозується отримати доходи до загального фонду обласного бюджету в сумі 503,6 млн грн та до спеціального фонду – 189,0 млн грн, що на 22,6 млн грн та на 9,0 млн грн відповідно більше прогнозних показників на 2018 рік.

Індикативні прогнозні показники доходів загального фонду
обласного бюджету на 2018 та 2019 роки

млн грн		
Найменування	2018 рік	2019 рік
Загальний обсяг доходів	481,0	503,6
Податкові надходження, з них:	452,4	474,1
податок на доходи фізичних	405,8	426,1

осіб		
податок на прибуток підприємств	23,3	19,5
Неподаткові надходження	28,6	29,5

Видатки обласного бюджету на 2018 та 2019 роки

Прогноз видаткової частини обласного бюджету на 2018 - 2019 роки розроблено з урахуванням показників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 липня 2016 року № 399 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 - 2019 роки», зокрема, індексу споживчих цін на 2018 - 2019 роки в розмірах 109,2 та 107,0 відсотків відповідно у середньому до попереднього року.

Індикативні прогностичні показники видатків загального фонду обласного бюджету за функціональним призначенням на 2018 та 2019 роки

млн грн

Найменування	2018 рік	2019 рік
Державне управління	10,9	11,7
Освіта	428,6	458,6
Охорона здоров'я	809,6	866,2
Соціальний захист та соціальне забезпечення	143,8	158,2
Молодіжні програми	0,2	0,2
Культура і мистецтво	110,8	118,5
Фізична культура і спорт	32,4	34,6
Міжбюджетні трансферти (на програми соціального захисту населення)	2780,9	3059,0

Органи місцевого самоврядування

Пріоритетними завданнями апарату обласної ради є фінансове забезпечення здійснення повноважень, наданих Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими нормативно-правовими актами.

У 2018 - 2019 роках планується здійснити такі заходи: організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, взаємодію і зв'язок з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, надання методичної та іншої практичної допомоги міським та районним радам.

Освіта

Пріоритетом розвитку галузі освіти є забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти для всіх громадян України відповідно до європейських стандартів освітньої системи.

У 2018 та 2019 роках передбачається здійснити такі заходи:

- запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальних закладах, підтримка талановитих і обдарованих дітей;
- створення умов для реалізації державних гарантій і конституційних прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- підвищення престижу та соціального статусу педагогічних працівників, стимулювання активної участі вчителів у становленні та розвитку освіти, популяризація кращих педагогічних здобутків і професійної майстерності;
- забезпечення щорічного виконання регіонального замовлення на підготовку педагогічних, медичних кадрів, працівників культури і мистецтва та забезпечення бюджетних установ області кадрами за вказаними спеціальностями;
- підвищення рівня професійної компетенції педагогічних працівників, прибуття до загальноосвітніх навчальних закладів Херсонської області молодих спеціалістів – випускників вищих педагогічних закладів;
- розвиток позашкільної освіти;
- розвиток професійно-технічної освіти;
- організація оздоровлення вихованців інтернатних закладів, дітей-сиріт із числа учнів професійно-технічних навчальних закладів.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- створення умов для проживання та виховання дітей, подолання соціальної ізоляції вихованців, забезпечення розвитку, виховання, навчання та ранньої адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дошкільного і шкільного віку;
- досягнення 100-відсоткового показника виконання укладених з роботодавцями договорів на працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів.

Охорона здоров'я

Пріоритетами розвитку галузі є забезпечення населення високоякісними і доступними медичними послугами та створення сприятливих умов життєдіяльності людини.

У 2018 та 2019 роках передбачається здійснити такі заходи:

- запровадження системи індикаторів якості первинної, вторинної, третинної та екстреної (швидкої) медичної допомоги, які враховуються під час оцінювання якості медичної допомоги відповідного виду;
- поліпшення здоров'я населення області, забезпечення рівного і справедливого доступу всіх членів громади до медичних послуг належної якості;
- зниження рівня інвалідності населення;

- поліпшення стану здоров'я та продовження тривалості життя населення області;
- укомплектування закладів охорони здоров'я області лікарями і середнім медичним персоналом, насамперед у сільській місцевості;
- підвищення ефективності діяльності закладів охорони здоров'я, що забезпечують медичний супровід материнства та дитинства;
- посилення профілактичної роботи;
- покращення якості надання екстреної (швидкої) медичної допомоги;
- впровадження у діяльність лікувальних закладів новітніх технологій;
- стимулювання медичних працівників за досягнення у проведеній лікувально-профілактичній роботі.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливості щодо його доступності та якості;
- підготовка підґрунтя до запровадження обов'язкового соціального медичного страхування;
- забезпечення населення доступними послугами з питань планування сім'ї.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є:

- підвищення ефективності управління бюджетними коштами на державну підтримку соціально вразливих верств населення;
- забезпечення адресного характеру надання соціальної підтримки, підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення при раціональному використанні бюджетних коштів;
- подальше реформування сфери надання соціальних послуг та соціального захисту.

У 2018 та 2019 роках передбачається здійснити такі заходи:

- забезпечення встановлення розмірів соціальної підтримки на підставі економічно та соціально обґрунтованих нормативів споживання житлово-комунальних, транспортних та інших послуг;
- запровадження непрямих методів оцінювання доходів громадян, які претендують на одержання соціальної підтримки;
- створення єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку й управління коштами соціальної сфери та впровадження електронних соціальних карток.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- підвищення питомої ваги коштів на соціальну підтримку, що надаються вразливим верствам населення;
- підвищення рівня соціального захисту найбільш незахищених верств населення;
- підвищення ефективності використання бюджетних коштів соціального спрямування.

Культура, мистецтво і туризм

У 2018 та 2019 роках передбачається здійснити такі заходи:

- забезпечення доступності для широких верств населення якісних послуг закладів культури клубного типу, бібліотек, музеїв;
- забезпечення виконання заходів обласної програми розвитку культури і духовності в Херсонській області, спрямованих на підвищення якості та доступності відповідних послуг;
- популяризація і збереження національних традицій та звичаїв, нематеріальної культурної спадщини;
- підтримка театральних-видовищних закладів;
- забезпечення та збереження кадрового потенціалу закладів культури і мистецтв, у тому числі у сільській місцевості.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- активізація участі установ і закладів культури у соціально-економічному житті регіону, покращення стану їх діяльності;
- створення умов для творчого розвитку та підвищення культурного рівня;
- збереження і примноження культурних надбань.

Фізична культура і спорт

Пріоритетами розвитку у цій сфері є всебічне фізичне виховання та становлення здорової нації.

У 2018 та 2019 роках передбачається здійснити такі заходи:

- забезпечення розвитку олімпійських, неолімпійських та окремих видів спорту для інвалідів, а також сприяння поліпшенню підготовки та участі спортсменів області у змаганнях різного рівня;
- підвищення рівня охоплення населення різних вікових і соціальних груп усіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;
- забезпечення функціонування обласних дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів та центру олімпійської підготовки з гандболу та спорту вищих досягнень;
- створення умов для фізичної реабілітації людей з обмеженими фізичними можливостями, розвитку спорту інвалідів;
- підвищення освітнього рівня фахівців сфери фізичної культури та спорту.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- забезпечення належних умов для організації навчально-тренувального процесу в спортивних закладах з метою збільшення показників підготовки спортсменів масових розрядів і спортсменів вищої категорії, представництва спортсменів області у складах збірних команд України;
- підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, зміцнення здоров'я нації та попередження захворювань.

Підтримка сімей та молоді, гендерної рівності

Пріоритетами розвитку у цій сфері є забезпечення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді через ефективно функціонуючу систему соціальних послуг.

У 2018 та 2019 роках передбачається здійснити такі заходи:

- дотримання прав дитини та створення умов для її благополучного зростання і виховання у колі здорової сім'ї;
- забезпечення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді через ефективно функціонуючу систему соціальних послуг;
- попередження насильства в сім'ї та протидія торгівлі людьми;
- утвердження гендерної рівності у суспільстві.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- створення правових, соціальних і економічних умов для належного функціонування та розвитку сім'ї, утвердження духовно і фізично здорової, матеріально і соціально благополучної сім'ї та молодої людини, забезпечення виконання сім'єю її основних функцій, забезпечення реалізації рівних прав та можливостей жінок і чоловіків незалежно від статевої приналежності.

Сільське господарство та земельна реформа

У 2018 та 2019 роках за рахунок надходжень до спеціального фонду обласного бюджету коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісгосподарського виробництва передбачається здійснити заходи з:

- проведення повторної нормативної грошової оцінки земель населених пунктів області;
- проведення рекультивації порушених земель та інші заходи з охорони та їх раціонального використання.

Пріоритетом розвитку галузі ветеринарної медицини є забезпечення проведення ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за здоров'ям тварин, безпечністю та якістю харчових продуктів, охорони території України від занесення збудників особливо небезпечних хвороб з територій інших держав або карантинних зон.

У 2018 та 2019 роках передбачається здійснити такі заходи:

- здійснення контролю та нагляду за проведенням ветеринарно-санітарної експертизи на потужностях (об'єктах), які використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу тварин, харчових продуктів, виробництвом і готовою продукцією на м'ясо-, рибо- і молокопереробних підприємствах;
- організація захисту населення від хвороб, спільних для тварин і людей;
- проведення ліцензування господарської діяльності відповідно до законодавства;
- здійснення ринкового нагляду у межах своєї відповідальності;
- забезпечення у випадках, передбачених законом, своєчасного встановлення карантину в разі виникнення заразних хвороб тварин, виконання карантинних та інших ветеринарно-санітарних заходів в інфікованій зоні.

Охорона навколишнього природного середовища

Пріоритетними напрямками використання коштів Фонду охорони навколишнього природного середовища обласного бюджету в 2018 та 2019 роках є забезпечення безпеки життєдіяльності населення, запобігання виникненню природних і техногенних катастроф, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття і впровадження екологічно збалансованої системи використання природних ресурсів.

У 2018 та 2019 роках за рахунок надходжень до спеціального фонду обласного бюджету грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності та екологічного податку планується продовження робіт з розроблення проектів землеустрою щодо встановлення прибережних захисних смуг навколо водних об'єктів, здійснення заходів із збереження природно-заповідного фонду, знешкодження не придатних до використання пестицидів тощо.

Кредитування

Одним з основних завдань визначено розв'язання житлових проблем молоді шляхом удосконалення процедури та збільшення обсягів кредитування молодіжного житлового будівництва. Відповідно до заходів програми молодіжного житлового кредитування в Херсонській області у 2018 та 2019 роках передбачається їх фінансування з обласного бюджету для будівництва 2-х житлових будинків у 4-А Таврійському мікрорайоні м. Херсона.

За рахунок цих коштів планується надання пільгових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам, родинам учасників антитерористичної операції, в тому числі встановлення додаткових пільг для сімей військовослужбовців-учасників антитерористичної операції, які загинули при виконанні службових обов'язків, – одержувачів кредитів, у частині погашення за рахунок коштів обласного бюджету залишку зобов'язань за отриманими кредитами.

З метою поліпшення житлових і соціально-побутових умов сільського населення передбачається продовжити реалізацію заходів регіональної програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Власний дім» на 2012 – 2020 роки. Кошти будуть спрямовані на надання пільгових кредитів для будівництва, добудови та реконструкції житлових будинків у сільській місцевості, розвитку одноосібного селянського господарства.

В.о. заступника голови
обласної державної адміністрації

Д.С.Бутрій