ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Харків

від 26 грудня 2011 року **№ 762**

Про схвалення проекту обласного бюджету Харківської області на 2012 рік та прогнозу обласного бюджету Харківської області на 2013 та 2014 роки

Відповідно до статей 21, 76 Бюджетного кодексу України, керуючись статтями 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Схвалити проект обласного бюджету Харківської області на 2012 рік та прогноз обласного бюджету Харківської області на 2013 та 2014 роки (додається).

2. Подати на розгляд Харківській обласній раді проект обласного бюджету Харківської області на 2012 рік та прогноз обласного бюджету Харківської області на 2013 та 2014 роки.

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної державної адміністрації **М.М. ДОБКІН**

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ОБЛАСНИЙ БЮДЖЕТ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2012 РІК

м.Харків
2011 рік

Проект

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

__ сесія __ скликання

РІШЕННЯ

Від **28 грудня 2011 року** . № ___ **-VI**

Про обласний бюджет
на 2012 рік

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України та статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Установити **загальний обсяг доходів** обласного бюджету на 2012 рік у сумі 4299032,4 тис. грн.

Обсяг **доходів загального фонду** бюджету визначити в сумі 4188407,5 тис. грн., **спеціального фонду** бюджету – в сумі 110624,9 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку – в сумі 6012,9 тис. грн. **(додаток 1).**

2. Затвердити **загальний обсяг видатків** обласного бюджету на 2012 рік у сумі 4299032,4 тис. грн., у тому числі обсяг **видатків загального фонду** бюджету – в сумі 4178407,5 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету – в сумі 120624,9 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів **(додаток 2)** та головними розпорядниками коштів **(додаток 3)**.

3. Установити **профіцит загального фонду** обласного бюджету в сумі 10000,0 тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) **(додаток 4)**.

4. Установити **дефіцит спеціального фонду** обласного бюджету в сумі 10000,0 тис. грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) **(додаток 4).**

5. Установити **розмір оборотного залишку бюджетних коштів** обласного бюджету на 2012 рік у сумі 25000,0 тис. грн.

6. Затвердити **обсяги міжбюджетних трансфертів** на 2012 рік (**додаток 5**):

субвенцій районним, міським (міст обласного значення) бюджетам:

- на надання пільг та субсидій населенню – в сумі 715860,5 тис.грн.;

- на виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам – у сумі 1535688,9 тис. грн.;

- 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» – у сумі 30948,6 тис. грн.;

- на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), районних у містах рад для здійснення заходів із виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» – у сумі 12,6 тис. грн.;

- районному бюджету Великобурлуцького району на утримання центру соціально-психологічної реабілітації дітей – у сумі 795,2 тис. грн.;

- міському бюджету м. Харкова для забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – у сумі 19761,5 тис. грн.;

- міському бюджету м. Харкова на комплексну реконструкцію центрального парку культури та відпочинку ім. М. Горького – у сумі 10000,0 тис. грн.;

- районним та міським бюджетам на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей – у сумі 2922,7 тис. грн.

7. Затвердити **перелік об'єктів**, фінансування яких у 2011 році буде здійснено **за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 6)**.

8. Установити розмір **резервного фонду** обласного бюджету на 2012 рік у сумі 7000,0 тис. грн.

Дозволити обласній державній адміністрації використовувати кошти резервного фонду обласного бюджету на капітальні видатки шляхом передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на підставі розпоряджень голови обласної державної адміністрації із наступним затвердженням на сесії обласної ради.

9. Затвердити **перелік захищених статей видатків загального фонду** обласного бюджету на 2012 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

нарахування на заробітну плату (код 1120);

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);
забезпечення продуктами харчування (код 1133);
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160);
поточні трансферти населенню (код 1340);
поточні трансферти місцевим бюджетам (код 1320);
підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-III рівнів акредитації (код 1172).

10. Надати право обласній державній адміністрації в особі начальника Головного фінансового управління Харківської обласної державної адміністрації отримувати в органах Державної казначейської служби України за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку:

- позики на покриття тимчасових касових розривів, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків по загальному фонду обласного бюджету;

- середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів обласного бюджету, визначених у законі про Державний бюджет України, за дозволом Міністерства фінансів України.

11. Забезпечити Головному фінансовому управлінню Харківської обласної державної адміністрації погашення заборгованості по середньостроковій позичці за 2011 рік з моменту виконання річного розрахункового обсягу кошика доходів, за рахунок і в межах суми його перевиконання.

12. Надати право обласній державній адміністрації **проводити перерозподіл** між місцевими бюджетами області **коштів додаткових дотацій та субвенцій з державного бюджету** в межах загального обсягу відповідних трансфертів.

13. Дозволити Головному фінансовому управлінню Харківської обласної державної адміністрації здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитних рахунках.

14. Головним 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** головним розпорядникам коштів обласного бюджету на 2012 рік **(додаток 7)**.

Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються

бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

15. Затвердити у складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію окремих **програм** на загальну суму 5456,8 тис. грн. **(додаток 8).**

16. Установити, що розпорядники коштів обласного бюджету **беруть бюджетні зобов'язання** та **здійснюють платежі** за загальним фондом бюджету **тільки в межах бюджетних асигнувань**, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов'язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням обласної ради про обласний бюджет, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов'язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі по інших заходах, пов'язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

17. Установити, що **керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату**, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, **лише в межах фонду заробітної плати**, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, **одержувачі бюджетних коштів** – у межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.

18. Установити, що комунальні унітарні підприємства та їх об`єднання сплачують до загального фонду обласного бюджету частину чистого прибутку (доходу) відповідно до Порядку, затвердженого рішенням обласної ради від 16.06.2011р. № 186-VI «Про затвердження Порядку відрахування до загального фонду обласного бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань та форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального фонду обласного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності».

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2012 році.

Комунальні унітарні підприємства та їх об`єднання подають Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів державної податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

19. Установити, що до бюджету розвитку обласного бюджету відповідно до п.6 статті 71 Бюджетного кодексу України зараховується 90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності до розмежування земель державної і комунальної власності та знаходяться в розпорядженні обласної державної адміністрації.

20. Доручити голові обласної ради підписати угоди з відповідними радами щодо **передачі субвенцій з обласного бюджету:**

- районному бюджету Великобурлуцького району на утримання притулку для дітей – у сумі 795,2 тис. грн.;
- районному бюджету Балаклійського району на утримання центру соціально-психологічної реабілітації дітей – у сумі 899,3 тис. грн.;
- районному бюджету Красноградського району на утримання центру соціально-психологічної реабілітації дітей – у сумі 674,5 тис. грн.;
- міському бюджету м. Ізюма на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей – у сумі 674,5 тис. грн.;
- міському бюджету м. Чугуєва на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей – у сумі 674,5 тис. грн.;
- міському бюджету м. Харкова на комплексну реконструкцію центрального парку культури та відпочинку ім. М. Горького – у сумі 10000,0 тис. грн.

21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету (Немикіна Л.П.).

Голова обласної ради **С. Чернов**

Додаток 1
до рішення обласної ради
від _____ року № ___ - VI
(__ сесія __ скликання)

Доходи обласного бюджету на 2012 рік

(грн.)

Код	Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
			разом	в т.ч. бюджет розвитку	
10000000	**ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ**	**1 179 351 000**	**18 562 000**		**1 197 913 000**
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	953 007 900			953 007 900
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	952 007 900			952 007 900
11010100	Податок на доходи найманих працівників	860 388 300			860 388 300
11010200	Податок на доходи фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності	7 075 300			7 075 300
11010300	Податок на доходи фізичних осіб на дивіденди та роялті	6 247 700			6 247 700
11010600	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, отриманих внаслідок проведення конкурсів та інших розіграшів, виграшів в азартні ігри	676 900			676 900
11010700	Податок на доходи фізичних осіб - нерезидентів	458 300			458 300
11010800	Податок на доходи фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу	39 067 000			39 067 000
11011100	Податок на доходи фізичних осіб від інших видів діяльності	5 565 100			5 565 100
11011200	Податок на доходи фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)	23 679 200			23 679 200
11011300	Податок на доходи фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду)	5 786 200			5 786 200
11011400	Податок на доходи фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав	3 063 900			3 063 900
11020000	Податок на прибуток підприємств	1 000 000			1 000 000
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	1 000 000			1 000 000
12000000	Податки на власність		3 061 000		3 061 000
12020000	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів		1 000		1 000
12020100	Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)		1 000		1 000
12030000	Збір за першу реєстрацію транспортного засобу		3 060 000		3 060 000
12030100	Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб)		560 000		560 000
12030200	Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб)		2 500 000		2 500 000
13000000	Збори за спеціальне використання природних ресурсів	226 343 100			226 343 100
13010000	Збір за спеціальне використання лісових ресурсів	718 000			718 000
13010100	Збір за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	718 000			718 000
13020000	Збір за спеціальне використання води	25 213 000			25 213 000
13020100	Збір за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення)	24 813 000			24 813 000
13020400	Надходження збору за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства	400 000			400 000
13030000	Плата за користування надрами	200 412 000			200 412 000
13030100	Плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	200 412 000			200 412 000
13070000	Плата за використання інших природних ресурсів	100			100
13070200	Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів	100			100
19000000	Інші податки та збори		15 501 000		15 501 000
19010000	Екологічний податок		15 500 000		15 500 000
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення		7 750 000		7 750 000
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин беспосередньо у водні об'єкти		620 000		620 000

Код	Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
			разом	в т.ч. бюджет розвитку	
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини		2 480 000		2 480 000
19010500	Надходження від здійснення торгівлі на митній території України паливом власного виробництва та/або виробленим з давальницької сировини податковими агентами		4 495 000		4 495 000
19010600	Надходження від ввезення палива на митну територію України податковими агентами		155 000		155 000
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища		1 000		1 000
19050100	Надходження коштів від енергопідприємств до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища		100		100
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища		500		500
19050300	Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами		400		400
20000000	**НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ**	**49 877 400**	**68 339 145**	**2 900**	**118 216 545**
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	2 400 000	400 000		2 800 000
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	100 000			100 000
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	2 000 000			2 000 000
21080500	Інші надходження	300 000			
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва		400 000		400 000
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	46 467 300			46 467 300
22010000	Плата за ліцензії	43 432 000			43 432 000
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	27 000			27 000
22010500	Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів	3 900			3 900
22010600	Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового	100			
22010700	Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами	1 000			1 000
22010900	Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)	200 000			200 000
22011000	Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	9 500 000			9 500 000
22011100	Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	31 600 000			31 600 000
22011800	Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності	2 100 000			2 100 000
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	3 000 000			3 000 000
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	3 000 000			3 000 000
22120000	Плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення	35 300			35 300
24000000	Інші неподаткові надходження	1 010 100	307 700	2 900	1 317 800
24030000	Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності	10 000			10 000
24060300	Інші надходження	1 000 000			1 000 000
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності		300 000		300 000
24110600	Відсотки за користування позиками, які надавались з місцевих бюджетів	100	2 900	2 900	3 000
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла		4 800		4 800
25000000	Власні надходження бюджетних установ		67 631 445		67 631 445
30000000	**ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ**	**100**	**6 010 000**	**6 010 000**	**6 010 100**
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	100			100
31030000	Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності		6 000 000	6 000 000	6 000 000
33010000	Кошти від продажу землі		10 000	10 000	10 000

Код	Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
			разом	в т.ч. бюджет розвитку	
50000000	**ЦІЛЬОВІ ФОНДИ**		**10 000**		**10 000**
50110000	Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування		10 000		10 000
	РАЗОМ ДОХОДІВ	**1 229 228 500**	**92 921 145**	**6 012 900**	**1 322 149 645**
40000000	**ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ**	**2 959 179 000**	**17 703 800**		**2 976 882 800**
41000000	**Від органів державного управління**	**2 959 179 000**			**2 959 179 000**
41020000	**Дотації**	**556 157 000**			**556 157 000**
41020100	Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам	495 769 500			495 769 500
41020600	Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів	60 387 500			60 387 500
41030000	**Субвенції**	**2 403 022 000**	**17 703 800**		**2 420 725 800**
	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам,	**2 403 022 000**	**17 703 800**		**2 420 725 800**
	в тому числі на:				
41030600	виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям	1 535 688 900			1 535 688 900
41030800	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	587 623 500			587 623 500
41030900	надання пільг з послуг зв'язку та інших, передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (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) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	120 565 100			120 565 100
41031000	надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	24 248 100			24 248 100
41034300	фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги"		12 600		12 600
41034400	будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах		17 691 200		17 691 200
41034500	здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1 000 000			1 000 000
41035800	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"	30 948 600			30 948 600
	придбання медичного автотранспорту та обладнання для закладів охорони здоров'я	60 000 000			60 000 000
	придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	12 036 700			12 036 700
	придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги	19 446 200			19 446 200
	придбання медичного обладнання (мамографічного, рентгенологічного та апаратів ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва	11 464 900			11 464 900
	ВСЬОГО ДОХОДІВ	**4 188 407 500**	**110 624 945**	**6 012 900**	**4 299 032 445**

Перший заступник голови обласної ради **О. Олешко**

Додаток 2
до рішення обласної ради
від _____ 2011 року № -__ - VI
(__ сесія __ скликання)

Видатки обласного бюджету на 2012 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

(грн.)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду							Разом
		Всього	з них		Всього	споживання	з них		розвитку	з них		
			оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		бюджет розвитку	з них капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	
010000	**Державне управління**	**4 496 100**	**1 921 300**	**1 427 800**								**4 496 100**
010116	Органи місцевого самоврядування	4 496 100	1 921 300	1 427 800								4 496 100
070000	**Освіта**	**662 376 800**	**217 113 837**	**78 223 751**	**29 451 820**	**27 952 567**	**2 994 290**	**3 565 190**	**1 499 253**			**691 827 620**
070301	Загальноосвітні школи-інтернати	42 278 968	17 247 984	6 819 129	42 610	42 610	2 417	31 577				42 321 578
070302	Загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт	43 286 224	18 152 903	7 949 173	230 000	228 000	5 004	24 000	2 000			43 516 224
070303	Дитячі будинки	5 947 298	2 947 914	1 028 115								5 947 298
070304	Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати	82 704 535	41 509 252	10 918 730	257 322	242 322	72 411	25 732	15 000			82 961 857
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	39 458 052	14 099 478	6 586 689								39 458 052
070401	Позашкільні заклади освіти	22 853 405	10 975 585	2 574 024	1 291 965	1 283 785	501 235	249 424	8 200			23 945 370
070501	Професійно-технічні заклади освіти	265 183 128	104 755 654	41 150 415	11 513 765	10 639 071	2 024 924	3 218 853	874 694			276 696 893
070601	Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації	94 058 440			10 779 229	10 240 620			538 609			104 835 669
070602	Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації	50 823 969			4 433 245	4 433 245						55 257 214
070701	Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)	11 376 051	6 224 492	666 186	903 684	842 934	388 299	15 604	60 750			12 279 735
070803	Служби технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом	1 777 582	766 336	283 399								1 777 582
070806	Інші заклади освіти	652 148	434 257	25 891								652 148
070807	Інші освітні програми	2 178 000										2 178 000
080000	**Охорона здоров'я**	**782 483 600**	**393 489 849**	**96 189 100**	**10 267 302**	**9 320 547**	**3 259 857**	**599 667**	**946 755**			**792 750 902**
080101	Лікарні	148 566 786	81 932 500	16 774 543	682 411	682 411	43 497	243 727				149 249 197
080201	Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади	434 709 425	210 056 441	58 021 437	3 412 179	2 935 124	1 241 564	166 200	477 055			438 121 604
080204	Санаторії для хворих туберкульозом	35 586 899	16 221 740	8 582 354	75 000	75 000	6 700					35 661 899
080205	Санаторії для дітей та підлітків (нетуберкульозні)	15 944 043	8 427 100	2 348 164	5 000	3 000			2 000			15 949 043
080207	Будинки дитини	38 553 108	22 385 552	3 966 864								38 553 108
080208	Станції переливання крові	13 948 781	6 942 824	1 551 712	1 635 700	1 285 700	170 000	18 800	350 000			15 584 481
080400	Спеціалізовані поліклініки	39 219 809	23 429 060	2 635 867	1 267 280	1 200 180	207 700	53 720	67 100			40 487 089
080500	Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки	6 858 851	4 066 887	471 451	2 654 604	2 604 004	1 488 396	117 220	50 600			9 513 455
080704	Центри здоров'я і заходи у сфері санітарної освіти	1 110 839	603 000	184 439								1 110 839
081001	Медико-соціальні експертні комісії	8 335 980	5 605 400	555 580								8 335 980
081002	Інші заходи по охороні здоров'я	22 583 279	13 624 365	1 031 689	335 128	335 128	102 000					22 918 407
081003	Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом	459 100	215 000	65 000								459 100
081009	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	16 806 700										16 806 700

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду							Разом
		Всього	з них		Всього	споживання	з них		розвитку	з них		
			оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		бюджет розвитку	з них капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	
090000	**Соціальний захист та соціальне забезпечення**	**115 162 562**	**53 092 714**	**20 752 761**	**26 430 500**	**25 557 092**	**32 686**	**161 124**	**873 408**			**141 593 062**
090212	Пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1 434 700										1 434 700
090403	Виплата компенсації реабілітованим	600										600
090412	Інші видатки на соціальний захист населення	500 000										500 000
090413	Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	1 662 800										1 662 800
090417	Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни	2 036 200										2 036 200
090601	Будинки-інтернати для малолітніх інвалідів	16 655 300	8 781 900	3 279 700	2 927 076	2 912 076		6 000	15 000			19 582 376
090700	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах	8 514 639	4 111 273	1 211 401								8 514 639
090901	Будинки-інтернати (пансіонати) для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту	68 204 700	33 738 900	15 421 700	23 503 424	22 645 016	32 686	155 124	858 408			91 708 124
091101	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 084 807	611 768	203 480								1 084 807
091102	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	30 000										30 000
091103	Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	20 000										20 000
091106	Інші видатки	2 437 553	1 048 873	266 980								2 437 553
091107	Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї	377 963										377 963
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	3 197 500										3 197 500
091212	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	7 912 300	4 800 000	347 500								7 912 300
091303	Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування	1 043 500										1 043 500
091304	Встановлення телефонів інвалідам I та II груп	50 000										50 000
110000	**Культура і мистецтво**	**89 286 600**	**17 939 602**	**3 545 970**	**586 323**	**586 323**	**19 056**	**16 074**				**89 872 923**
110102	Театри	41 633 851										41 633 851
110103	Філармонія, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	13 216 254										13 216 254
110201	Бібліотеки	11 197 629	7 213 234	575 121	25 134	25 134						11 222 763
110202	Музеї і виставки	17 398 766	7 425 008	2 158 986	495 299	495 299	19 056	16 074				17 894 065
110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	5 840 100	3 301 360	611 863	65 890	65 890						5 905 990
120000	**Засоби масової інформації**	**2 178 800**										**2 178 800**
120100	Телебачення і радіомовлення	60 000										60 000
120201	Періодичні видання	940 000										940 000
120300	Книговидання	765 000										765 000
120400	Інші засоби масової інформації	413 800										413 800
130000	**Фізична культура і спорт**	**34 295 900**	**12 271 142**	**3 839 902**	**895 500**	**835 500**	**215 220**	**105 930**	**60 000**			**35 191 400**
130102	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	3 260 620										3 260 620
130104	Видатки на утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл	2 638 815	1 798 300	154 000								2 638 815
130105	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту	250 000										250 000

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду							Разом
		Всього	з них		Всього	споживання	з них		розвитку	з них		
			оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		бюджет розвитку	з них капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	
130106	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	2 187 080										2 187 080
130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	9 447 153	4 347 288	2 833 981	778 500	728 500	215 220	90 000	50 000			10 225 653
130110	Фінансова підтримка спортивних споруд	640 433	399 536	36 070								640 433
130112	Інші видатки	3 950 658	512 075									3 950 658
130114	Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	11 349 105	5 213 943	815 851	117 000	107 000		15 930	10 000			11 466 105
130115	Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури	552 036										552 036
170000	**Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика**	**16 576 244**										**16 576 244**
170102	Компенсація пільгових перевезень автотранспортом мешканців м. Харкова на садово-городні ділянки - *за рахунок субвенції з державного бюджету*	4 000 000										4 000 000
170302	Компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті у приміському сполученні в межах області - *за рахунок субвенції з державного бюджету*	12 576 244										12 576 244
180000	**Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю**	**700 000**										**700 000**
180109	Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій	600 000										600 000
180404	Підтримка малого і середнього підприємництва	100 000										100 000
210000	**Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**	**200 000**	**111 955**									**200 000**
210110	Заходи з організації рятування на водах	200 000	111 955									200 000
250000	**Видатки, не віднесені до основних груп**											
250102	**Резервний фонд обласного бюджету**	**7 000 000**										**7 000 000**
250404	Інші видатки	96 682										96 682
	Нерозподілені кошти загального фонду обласного бюджету	**8 339 414**										**8 339 414**
	Нерозподілені кошти спеціального фонду обласного бюджету, в т.ч.:				**25 289 700**				**6 012 900**	**6 012 900**		**25 289 700**
	кошти бюджету розвитку				6 012 900				6 012 900	6 012 900		6 012 900
	кошти за рахунок відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва				400 000							400 000
	кошти податку з власників транспортних засобів та інших самохідних механізмів та збору за першу реєстрацію транспортного засобу				3 061 000							3 061 000
	кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища				15 801 000							15 801 000
	кошти цільового фонду соціально-економічного розвитку				10 000							10 000
	кошти від повернення кредитів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і відсотки за користування кредитами				4 800							4 800
	Разом видатки	**1 723 191 702**	**695 940 399**	**203 979 284**	**92 921 145**	**64 252 029**	**6 521 109**	**4 447 985**	**3 379 416**			**1 816 112 847**
	Трансферти з обласного бюджету:	**2 305 977 373**			**10 012 600**	**12 600**			**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**2 316 989 973**
	За рахунок субвенції з державного бюджету на:	**2 282 497 956**			**12 600**	**12 600**						**2 282 510 556**
250326	виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям	1 535 688 900										1 535 688 900

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду							Разом
		Всього	з них		Всього	споживання	з них		розвитку	з них		
			оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		бюджет розвитку	з них капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	
250328	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	587 623 500										587 623 500
250329	надання пільг з послуг зв'язку та інших, передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (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) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	103 988 856										103 988 856
250330	надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	24 248 100										24 248 100
250376	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"	30 948 600										30 948 600
250380	Інші субвенції	23 479 417			10 000 000				10 000 000	10 000 000	10 000 000	33 479 417
	Нерозподілені кошти додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів (75% райміськбюджетам)	**45 290 625**										45 290 625
	Нерозподілені кошти субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, в т.ч. на:	**103 947 800**			**17 691 200**							**121 639 000**
	придбання медичного автотранспорту та обладнання для закладів охорони здоров'я	60 000 000										60 000 000
	придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	12 036 700										12 036 700
	придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги	19 446 200										19 446 200
	придбання медичного обладнання (мамографічного, рентгенологічного та апаратів ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва	11 464 900										11 464 900
	здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1 000 000										1 000 000
	будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах				17 691 200							17 691 200
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	**4 178 407 500**	**695 940 399**	**203 979 284**	**120 624 945**	**64 264 629**	**6 521 109**	**4 447 985**	**19 392 316**	**16 012 900**	**10 000 000**	**4 299 032 445**

Перший заступник голови обласної ради **О. Опешко**

Додаток 3
до рішення обласної ради
від _____ 2011 року № ___ - VI
(__ сесія __ скликання)

Розподіл видатків обласного бюджету на 2012 рік
за головними розпорядниками коштів

(грн.)

Код тимчасової відомчої класифікації видатків	Назва головного розпорядника коштів	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду							Разом
			з них				з них			з них		
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Всього	оплата праці	комунальні послуги та енергоносії	Всього	споживання	оплата праці	комунальні послуги та енергоносії	розвитку	бюджет розвитку	з них капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	
01	**Обласна рада**	**4 892 782**	**1 921 300**	**1 427 800**								**4 892 782**
010116	Органи місцевого самоврядування	4 496 100	1 921 300	1 427 800								4 496 100
180109	Комплексна програма розвитку місцевого самоврядування в Харківській області на 2012-2016 роки	300 000										300 000
250404	Забезпечення діяльності територіальної виборчої комісії щодо виконання її повноважень в період після закінчення виборчого процесу	96 682										96 682
03	**Обласна державна адміністрація**	**100 000**										**100 000**
180109	Презентаційні та представницькі заходи, спрямовані на забезпечення соціально-економічного розвитку територій (прийом офіційних та іноземних делегацій)	100 000										100 000
09	**Головне управління зовнішньоекономічних зв'язків та міжнародних відносин**	**100 000**										**100 000**
180109	презентаційні та виставкові заходи	100 000										100 000
10	**Головне управління освіти і науки**	**566 491 650**	**216 472 509**	**78 179 335**	**19 528 728**	**18 568 084**	**2 994 290**	**3 565 190**	**960 644**			**586 020 378**
070301	Загальноосвітні школи - інтернати	42 278 968	17 247 984	6 819 129	42 610	42 610	2 417	31 577				42 321 578
070302	Загальноосвітні школи - інтернати для дітей-сиріт	43 286 224	18 152 903	7 949 173	230 000	228 000	5 004	24 000	2 000			43 516 224
070303	Дитячі будинки	5 947 298	2 947 914	1 028 115								5 947 298
070304	Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати	82 704 535	41 509 252	10 918 730	257 322	242 322	72 411	25 732	15 000			82 961 857
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	39 458 052	14 099 478	6 586 689								39 458 052
070401	Позашкільні заклади освіти	22 653 405	10 975 565	2 574 024	1 291 965	1 283 765	501 235	249 424	8 200			23 945 370
070501	Професійно-технічні заклади освіти	265 183 128	104 755 654	41 150 415	11 513 765	10 639 071	2 024 924	3 218 853	874 694			276 696 893
070601	Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації	190 248			856 137	856 137						1 046 385
070602	Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації	50 823 969			4 433 245	4 433 245						55 257 214
070701	Заклади післядипломної освіти	9 358 093	5 583 164	843 770	903 684	842 934	388 299	15 604	60 750			10 261 777
070803	Служби технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом	1 777 582	766 338	283 399								1 777 582
070806	Інші заклади освіти	652 148	434 257	25 891								652 148
070807	Інші освітні програми, в т.ч.:	2 178 000										2 178 000
	комплексна Програма розвитку гуманітарної сфери, в т.ч.:	*2 178 000*										*2 178 000*
	заходи розділів "Вища освіта", "Наука" (обласні стипендії)	*2 178 000*										*2 178 000*

Код тимчасової відомчої класифікації видатків	Назва головного розпорядника коштів	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду							Разом
			з них				з них			з них		
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Всього	оплата праці	комунальні послуги та енергоносії	Всього	споживання	оплата праці	комунальні послуги та енергоносії	розвитку	бюджет розвитку	з них: капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	
11	**Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту**	**41 957 200**	**14 198 176**	**4 383 754**	**895 500**	**835 500**	**215 220**	**105 930**	**60 000**			**42 852 700**
090700	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах	513 477	286 393	51 392								513 477
091101	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 084 807	611 768	203 480								1 084 807
091102	Програми і заходи соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	30 000										30 000
091103	Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	20 000										20 000
091106	Інші видатки	2 437 553	1 048 673	288 980								2 437 553
091107	Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї	377 963										377 963
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	3 197 500										3 197 500
130102	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	3 280 620										3 280 620
130104	Видатки на утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл	2 638 815	1 798 300	154 000								2 638 815
130105	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту	250 000										250 000
130106	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	2 187 080										2 187 080
130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	9 447 153	4 347 288	2 833 981	778 500	728 500	215 220	90 000	50 000			10 225 653
130110	Фінансова підтримка спортивних споруд	640 433	399 536	36 070								640 433
130112	Інші видатки, в т.ч.:	3 950 658	512 075									3 950 658
130114	Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	11 349 105	5 213 943	815 851	117 000	107 000		15 930	10 000			11 466 105
130115	Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури	552 036										552 036
14	**Головне управління охорони здоров'я**	**844 145 760**	**396 107 049**	**96 345 700**	**18 367 549**	**16 899 685**	**3 259 857**	**599 667**	**1 467 864**			**862 513 309**
080101	Лікарні	148 566 786	81 932 500	16 774 543	682 411	682 411	43 497	243 727				149 249 197
080201	Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади	434 709 425	210 056 441	58 021 437	3 412 179	2 935 124	1 241 584	166 200	477 055			438 121 604
080204	Санаторії для хворих туберкульозом	35 586 899	16 221 740	8 582 354	75 000	75 000	6 700					35 661 899
080205	Санаторії для дітей та підлітків (нетуберкульозні)	15 944 043	8 427 100	2 348 164	5 000	3 000			2 000			15 949 043
080207	Будинки дитини	38 553 108	22 365 552	3 966 864								38 553 108
080208	Станції переливання крові	13 948 781	6 942 824	1 551 712	1 635 700	1 285 700	170 000	18 800	350 000			15 584 481
080400	Спеціалізовані поліклініки	39 219 809	23 429 060	2 635 867	1 267 280	1 200 180	207 700	53 720	67 100			40 487 089
080500	Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки	8 658 851	4 066 867	471 451	2 854 604	2 804 004	1 488 396	117 220	50 600			9 513 455
080704	Центри здоров'я і заходи у сфері санітарної освіти	1 110 839	603 000	184 439								1 110 839
081001	Медико-соціальні експертні комісії	8 335 980	5 605 400	555 580								8 335 980
081002	Інші заходи по охороні здоров'я	22 583 279	13 624 365	1 031 689	335 128	335 128	102 000					22 918 407

Код тимчасової відомчої класифікації видатків	Назва головного розпорядника коштів	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду								Разом
			з них				з них			з них			
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Всього	оплата праці	комунальні послуги та енергоносії	Всього	споживання	оплата праці	комунальні послуги та енергоносії	розвитку	бюджет розвитку	з них капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		
081003	Служби технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом	459 100	215 000	65 000									459 100
081009	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	16 806 700											16 806 700
070601	Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації	56 769 522			8 094 747	7 573 638			521 109				64 864 269
070701	Заклади післядипломної освіти	1 062 638											1 062 638
110201	Бібліотеки	3 830 000	2 617 200	156 600	5 500	5 500							3 835 500
15	**Головне управління праці та соціального захисту населення**	**116 076 344**	**47 320 800**	**19 048 900**	**26 430 500**	**25 557 092**	**32 686**	**161 124**	**873 408**				**142 506 844**
090212	Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1 434 700											1 434 700
090403	Виплата компенсації реабілітованим	600											600
090412	Інші видатки на соціальний захист населення *(комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області)*	500 000											500 000
090413	Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	1 662 800											1 662 800
090417	Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни	2 036 200											2 036 200
090601	Будинки-інтернати для малолітніх інвалідів	16 655 300	8 781 900	3 279 700	2 927 076	2 912 076		6 000	15 000				19 582 376
090901	Будинки-інтернати (пансіонати) для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту	68 204 700	33 738 900	15 421 700	23 503 424	22 645 016	32 686	155 124	858 408				91 708 124
091212	Витрати на обробку інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	7 912 300	4 800 000	347 500									7 912 300
091303	Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування	1 043 500											1 043 500
091304	Встановлення телефонів інвалідам I та II груп	50 000											50 000
170102	Компенсація пільгових перевезень автотранспортом мешканців м. Харкова на садово-городні ділянки *- за рахунок субвенції з державного бюджету*	4 000 000											4 000 000
170302	Компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті у приміському сполученні в межах області *- за рахунок субвенції з державного бюджету*	12 576 244											12 576 244
20	**Служба у справах дітей**	**8 001 162**	**3 844 880**	**1 160 009**									**8 001 162**
090700	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах	8 001 162	3 844 880	1 160 009									8 001 162
24	**Управління культури і туризму**	**123 508 590**	**15 963 730**	**3 433 786**	**2 409 168**	**2 391 668**	**19 056**	**16 074**	**17 500**				**125 917 758**
110102	Театри	41 633 851											41 633 851
110103	Філармонія, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	13 216 254											13 216 254
110201	Бібліотеки	7 367 629	4 596 034	418 521	19 634	19 634							7 387 263
110202	Музеї і виставки	17 398 766	7 425 008	2 158 986	495 299	495 299	19 056	16 074					17 894 065
110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	5 840 100	3 301 360	811 863	65 890	65 890							5 905 990
070601	Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації	37 096 670			1 828 345	1 810 845			17 500				38 925 015
070701	Заклади післядипломної освіти	955 320	641 328	44 416									955 320

Код тимчасової відомчої класифікації видатків	Назва головного розпорядника коштів / Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду							Разом
		Всього	з них		Всього	споживання	з них		розвитку	з них		
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів			оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		бюджет розвитку	з них капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	
30	**Управління у справах преси та інформації**	**2 178 800**										**2 178 800**
120100	Телебачення і радіомовлення	60 000										60 000
120201	Періодичні видання, в т.ч.:	940 000										940 000
	фінансова підтримка газети "Слобідський край"	*940 000*										*940 000*
120300	Книговидання, в т.ч.:	765 000										765 000
	фінансування обласної пошуково-видавничої наукової редакції "Книга Пам'яті України"	*385 000*										*385 000*
	фінансування редакційно-видавничої групи Харківського тому серії "Реабілітовані історією"	*380 000*										*380 000*
120400	Інші засоби масової інформації	413 800										413 800
67	**Головне управління з питань надзвичайних ситуацій**	**200 000**	**111 955**									**200 000**
210110	Утримання Харківської обласної комунальної аварійно-рятувальної водолазної служби *("Регіональна цільова програма розвитку цивільного захисту (цивільної оборони) Харківської області на 2011-2013 роки")*	200 000	111 955									200 000
73	**Головне управління економіки**	**200 000**										**200 000**
180109	Презентаційні та виставкові заходи	100 000										100 000
180404	Забезпечення діяльності Харківського регіонального фонду підтримки підприємництва з метою обслуговування та виконання заходів підтримки розвитку малого підприємництва в Харківській області *(Програма сприяння розвитку малого підприємництва в Харківській області на 2011-2015 роки)*	100 000										100 000
76	**Головне фінансове управління**	**2 312 977 373**			**10 012 600**	**12 600**			**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**2 322 989 973**
	Субвенція з обласного бюджету:	**2 305 977 373**			**10 012 600**	**12 600**			**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**2 315 989 973**
	за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на:	**2 282 497 956**			**12 600**	**12 600**						**2 282 510 556**
250326	виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям	1 535 688 900										1 535 688 900
250328	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)	587 623 500										587 623 500

Код тимчасової відомчої класифікації видатків Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Назва головного розпорядника коштів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду							Разом
		Всього	з них		Всього	споживання	з них		розвитку	з них		
			оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		бюджет розвитку	з них	
											капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	
250329	надання пільг з послуг зв'язку та інших, передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (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) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	103 988 856										103 988 856
250330	надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	24 248 100										24 248 100
250335	фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги"				12 600	12 600						12 600
250376	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"	30 948 600										30 948 600
250380	Інша субвенція районному бюджету Великобурлуцького району на утримання районного центру соціально-психологічної реабілітації дітей	795 192										795 192
250380	Інша субвенція міському бюджету м. Харкова для забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	19 761 500										19 761 500
250380	Інша субвенція районним та міським бюджетам на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей	2 922 725										2 922 725
250380	Інша субвенція міському бюджету м.Харкова на комплексну реконструкцію центрального парку культури та відпочинку ім. М.Горького				10 000 000				10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
250102	**Резервний фонд обласного бюджету**	**7 000 000**										**7 000 000**
	Нерозподілені кошти загального фонду обласного бюджету, в т.ч.:	**53 630 039**										**53 630 039**
	Нерозподілені кошти обласного бюджету	8 339 414										8 339 414

Код тимчасової відомчої класифікації видатків Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Назва головного розпорядника коштів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду							Разом
		Всього	з них		Всього	споживання	з них		розвитку	з них		
			оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		бюджет розвитку	з них капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	
	додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів (75% райміськбюджетам)	45 290 625										45 290 625
	Нерозподілені кошти спеціального фонду обласного бюджету, в т.ч.:				**25 289 700**				**6 012 900**	**6 012 900**		**25 289 700**
	кошти бюджету розвитку				6 012 900				6 012 900	6 012 900		6 012 900
	кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва				400 000							400 000
	кошти податку з власників транспортних засобів та інших самохідних механізмів та збору за першу реєстрацію транспортного засобу				3 061 000							3 061 000
	кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища				15 801 000							15 801 000
	кошти цільового фонду соціально-економічного розвитку області				10 000							10 000
	відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла				4 800							4 800
	Нерозподілені кошти субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, в т.ч. на:	**103 947 800**			**17 691 200**							**121 639 000**
	придбання медичного автотранспорту та обладнання для закладів охорони здоров'я	60 000 000										**60 000 000**
	придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	12 036 700										**12 036 700**
	придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги	19 446 200										**19 446 200**
	придбання медичного обладнання (мамографічного, рентгенологічного та апаратів ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва	11 464 900										**11 464 900**
	здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1 000 000										**1 000 000**
	будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах				17 691 200							**17 691 200**
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	**4 178 407 500**	**695 940 399**	**203 979 284**	**120 524 945**	**64 264 629**	**6 521 109**	**4 447 985**	**19 392 316**	**16 012 900**	**10 000 000**	**4 299 032 445**

Перший заступник голови обласної ради **О. Олешко**

Додаток 4
до рішення обласної ради
від _____ 2011 року № ___ - VI
(__ сесія __ скликання)

Джерела фінансування обласного бюджету на 2012 рік

(грн.)

Код	Назва	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
			Разом	у т.ч. бюджет розвитку	
208400	**Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)**	**-10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**0**

Перший заступник голови обласної ради **О. Олешко**

Додаток 5
до рішення обласної ради
від _____ 2011 року № ____ - VI
(__ сесія __ скликання)

Показники міжбюджетних трансфертів між обласним бюджетом та іншими бюджетами на 2012 рік

(грн.)

Назва районів та міст	Міжбюджетні трансферти, що передаються з обласного бюджету				
	субвенція				
	за рахунок загального фонду на:				
	виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - за рахунок субвенції з державного бюджету	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 - за рахунок субвенції з державного бюджету	надання пільг з послуг зв'язку та інших, передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (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) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - за рахунок субвенції з державного бюджету	в тому числі:	
				надання пільг з послуг зв'язку та інших, передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (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) - за рахунок субвенції з державного бюджету	на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - за рахунок субвенції з державного бюджету
1	2	3	4=5+6	5	6
1.Балаклійський	47 686 501	20 781 000	1 066 842	610 200	456 642
2.Барвінківський	21 990 280	4 953 000	428 481	238 800	189 681
3.Близнюківський	18 185 234	2 064 000	320 772	165 100	155 672
4.Богодухівський	30 417 353	6 839 000	650 349	404 900	245 449
5.Борівський	13 329 995	5 745 000	253 513	136 800	116 713
6.Валківський	21 401 864	6 394 000	569 854	346 700	223 154
7.Великобурлуцький	17 276 300	2 855 000	366 931	182 200	184 731
8.Вовчанський	31 432 570	7 125 000	664 377	349 300	315 077
9.Дворічанський	14 832 428	9 489 000	317 044	182 100	134 944
10.Дергачівський	53 432 599	17 483 000	1 019 096	408 000	611 096
11.Зачепилівський	13 997 400	2 975 000	195 728	87 100	108 628
12.Зміївський	42 897 266	16 403 000	1 268 346	795 700	472 646
13.Золочівський	19 856 757	3 991 000	403 308	200 200	203 108
14.Ізюмський	12 769 422	3 605 000	362 242	228 700	133 542
15.Кегичівський	16 804 083	3 331 000	275 371	147 500	127 871
16.Коломацький	5 863 994	1 321 000	121 551	67 000	54 551
17.Красноградський	29 724 562	14 057 000	615 068	335 300	279 768
18.Краснокутський	18 855 271	8 567 000	514 891	292 500	222 391
19.Куп'янський	17 800 440	6 324 000	331 855	152 300	179 555
20.Лозівський	23 574 758	8 681 000	312 681	116 400	196 281
21.Нововодолазький	23 953 543	8 088 000	505 946	263 900	242 046
22.Первомайський	11 465 997	2 403 000	359 270	240 000	119 270
23.Печенізький	6 274 424	1 178 000	162 773	95 600	67 173
24.Сахновщинський	16 155 502	2 582 000	352 707	202 500	150 207
25.Харківський	110 937 154	34 545 000	2 650 727	1 550 300	1 100 427
26.Чугуївський	27 943 320	11 646 000	456 392	181 100	275 292
27.Шевченківський	16 518 318	4 082 000	298 251	157 800	140 451
28.м.Харків	672 262 955	284 018 500	84 618 533	21 034 800	63 583 733
29.м.Ізюм	34 162 213	22 444 000	874 263	516 700	357 563
30.м.Куп'янськ	37 354 164	18 271 000	911 589	513 500	398 089
31.м.Лозова	49 839 008	22 356 000	1 230 646	828 700	401 946
32.м.Люботин	15 442 179	4 430 000	418 855	267 700	151 155
33.м.Первомайський	21 141 159	7 641 000	444 196	259 300	184 896
34.м.Чугуїв	20 109 887	10 956 000	646 408	441 300	205 108
РАЗОМ	**1 535 688 900**	**587 623 500**	**103 988 856**	**32 000 000**	**71 988 856**

Назва районів та міст	Міжбюджетні трансферти, що передаються з обласного бюджету						
	субвенція						
	за рахунок загального фонду на:					за рахунок спеціального фонду на:	
	надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - за рахунок субвенції з державного бюджету	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" - за рахунок субвенції з державного бюджету	інша субвенція міському бюджету м. Харкова для забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	інша субвенція районним та міським бюджетам на утримання центрів соціально-психолого-гічної реабілітації дітей	інші субвенції	фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги" - за рахунок субвенції з державного бюджету	інша субвенція за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету
1	7	8	9	10	11	12	13
1.Балаклійський	417 000	1 304 990		899 300			
2.Барвінківський	1 431 000	1 096 107					
3.Близнюківський	1 084 000	962 607					
4.Богодухівський	1 396 000	892 771					
5.Борівський	724 000	434 971					
6.Валківський	715 000	865 683					
7.Великобурлуцький	1 553 000	1 316 186			795 192		
8.Вовчанський	2 437 000	1 688 923					
9.Дворічанський	368 000	723 157					
10.Дергачівський	376 000	634 278					
11.Зачепилівський	662 000	203 933					
12.Зміївський	567 000	1 675 334					
13.Золочівський	1 040 000	470 599					
14.Ізюмський	836 000	523 567					
15.Кегичівський	335 000	1 254 654					
16.Коломацький	401 000	1 015 135					
17.Красноградський	585 000	567 694		674 475			
18.Краснокутський	631 000	1 738 972					
19.Куп'янський	1 102 000	386 731					
20.Лозівський	1 121 000	1 464 008					
21.Нововодолазький	380 000	608 138					
22.Первомайський	655 000	378 108					
23.Печенізький	594 000	410 316					
24.Сахновщинський	1 038 000	1 180 107					
25.Харківський	922 000	2 046 208					
26.Чугуївський	530 000	1 037 170					
27.Шевченківський	710 000	761 281					
28.м.Харків	387 100	1 928 051	19 761 500			10 733	10 000 000
29.м.Ізюм	257 000	861 734		674 475			
30.м.Куп'янськ	375 000	837 055					
31.м.Лозова	325 000	464 330				1 867	
32.м.Люботин	188 000	187 965					
33.м.Первомайський	32 000	247 240					
34.м.Чугуїв	74 000	780 597		674 475			
РАЗОМ	**24 248 100**	**30 948 600**	**19 761 500**	**2 922 725**	**795 192**	**12 600**	**10 000 000**

Перший заступник голови обласної ради **О. Олешко**

Додаток 6
до рішення обласної ради
від _____ 2011 року № ___ - VI
(__ сесія V___скликання)

Перелік об'єктів,
фінансування яких у 2012 році буде здійснено
за рахунок коштів бюджету розвитку

(грн.)

Код тимчасової відомчої класифікації видатків Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Назва головного розпорядника коштів, назва об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації тощо	Загальний обсяг фінансування будівництва	Відсоток завершеності будівництва об'єкта на майбутні роки	Всього видатків на завершення будівництва об'єкта на майбутні роки	Разом видатків на поточний рік
220	**Головне фінансове управління**	**10 000 000**			**10 000 000**
250380	Інша субвенція міському бюджету м. Харкова на комплексну реконструкцію центрального парку культури та відпочинку ім. М.Горького	10 000 000			10 000 000
	Нерозподілені кошти бюджету розвитку				6 012 900
	РАЗОМ	**10 000 000**			**16 012 900**

Перший заступник голови обласної ради **О. Олешко**

Додаток 7
до рішення обласної ради
від _____ 2011 року № ___ - VI
(__ сесія ___ скликання)

Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках - головним розпорядникам коштів обласного бюджету на 2012 рік

№ п/п	Управління	Ліміт споживання, в т.ч.					
		теплопостачання, тис. Гкал	водопостачання та водовідведення, тис.м3	електроенергія, тис.кВт/год	природний газ, тис.м3	тверде паливо, тонн	дрова, м3
1.	Головне управління освіти та науки	62,50	427,05	10 788,30	1 367,30	696,00	700,00
2.	Головне управління охорони здоров'я	70,68	1 066,05	15 031,40	659,23	647,42	85,64
3.	Головне управління праці та соціального захисту населення	11,12	83,87	4 814,20	637,70	980,10	157,20
4.	Служба у справах дітей	0,75	12,34	162,32	0	0	0
5.	Управління культури та туризму	3,78	53,94	951,43	209,89	0	0
6.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту	1,98	20,05	562,60	86,37	0	0
7.	Головне управління з питань надзвичайних ситуацій	0	0	0	0	0	0
	РАЗОМ	**150,81**	**1 663,30**	**32 310,25**	**2 960,49**	**2 323,52**	**942,84**

Перший заступник голови обласної ради **О. Олешко**

Додаток 8
до рішення обласної ради
від _____ 2011 року № ___ - VI
(__ сесія __ скликання)

Перелік окремих програм, що фінансуються з обласного бюджету у 2012 році

(грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів / Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Назва головного розпорядника коштів / Назва коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом
		Найменування програми	Сума	Найменування програми	Сума	
		Комплексна програма розвитку місцевого самоврядування в Харківській області на 2012-2016 роки:	**300 000**	**Програма розвитку місцевого самоврядування в Харківській області на 2011-2015 роки:**		**300 000**
01	**Обласна рада**					
180109	Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій		300 000			300 000
		Комплексна Програма розвитку гуманітарної сфери:	**2 178 000**	**Комплексна Програма розвитку гуманітарної сфери:**		**2 178 000**
10	**Головне управління освіти і науки**					
070807	Інші освітні програми, в т.ч.:		2 178 000			2 178 000
	заходи розділів "Вища освіта", "Наука" (обласні стипендії)		*2 178 000*			*2 178 000*
		Програма розвитку інформаційного простору Харківської області на 2011-2016 роки	**2 178 800**	**Програма розвитку інформаційного простору Харківської області на 2011-2015 роки**		**2 178 800**
30	**Управління у справах преси та інформації**					
120100	Телебачення і радіомовлення		60 000			60 000
120201	Періодичні видання *(фінансова підтримка газети "Слобідський край")*		940 000			940 000
120300	Книговидання *(фінансування обласної пошуково-видавничої наукової редакції "Книга Пам'яті України")*		385 000			385 000
120300	Книговидання *(фінансування редакційно-видавничої групи Харківського тому серії "Реабілітовані історією")*		380 000			380 000
120400	Інші засоби масової інформації		413 800			413 800
		Комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області:	**500 000**			**500 000**
15	**Головне управління праці та соціального захисту населення**					
090412	Інші видатки на соціальний захист населення		500 000			500 000
		Регіональна цільова програма розвитку цивільного захисту (цивільної оборони) Харківської області на 2011-2013 роки	**200 000**	**Регіональна цільова програма розвитку цивільного захисту (цивільної оборони) Харківської області на 2011-2013 роки**		**200 000**
67	**Головне управління з питань надзвичайних ситуацій**					
210110	Заходи з організації рятування на водах *(утримання Харківської обласної комунальної аварійно-рятувальної водолазної служби)*		200 000			200 000
		Програма сприяння розвитку малого підприємництва в Харківській області на 2011-2015 роки	**100 000**			**100 000**
73	**Головне управління економіки**					
180404	Підтримка малого і середнього підприємництва*(забезпечення діяльності Харківського регіонального фонду підтримки підприємництва з метою обслуговування та виконання заходів підтримки розвитку малого підприємництва в Харківській області)*		100 000			100 000
	ВСЬОГО		**5 456 800**			**5 456 800**

Перший заступник голови обласної ради **О. Олешко**

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ НА 2012 РІК

Проект обласного бюджету сформований відповідно до Бюджетного Кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік", відповідних норм Податкового кодексу України та інших діючих бюджетних та податкових законодавчих актів. При формуванні бюджету взято за основу враховані при обрахунку трансфертів Міністерством фінансів України обсяги доходів, видатків та інші показники.

Оцінка тенденцій економічного розвитку області

За підсумками 2011 року **індекс промислової продукції** очікується на рівні 106%, у тому числі: у машинобудуванні -113,0%; виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції – 118,4%; металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів – 122,6%; легкій промисловості - 118,0%; хімічній та нафтохімічній промисловості - 105,0%.

За 2011 рік очікується зростання обсягів виробництва валової продукції **сільського господарства** на 42,5%, порівняно з 2010 роком, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах, на 53,8%, у господарствах населення - на 33,1%.

Збільшення обсягів валової продукції досягнуто, в основному, за рахунок продукції рослинництва. Збережена позитивна динаміка щодо розвитку тваринництва.

За рахунок **будівництва** нових житлових будинків і гуртожитків та розширення, реконструкції існуючого житлового фонду в області в 2011 році планується ввести в експлуатацію 376,5 тис. кв. м загальної площі житла.

Обсяг інвестицій в основний капітал, які планується освоїти підприємствами та організаціями області в 2011 році, складатиме 8816,0 млн. грн., тоді як у 2010 році – 7301,4 млн. грн.

Головною умовою досягнення довготривалих позитивних темпів зростання регіону є ефективна **інвестиційна політика**.

На 01.10.2011 загальний обсяг іноземних інвестицій, залучених в область, склав 2776,7 млн.дол.США, що в перерахунку на душу населення складає 1011,0 дол.США.

На відміну від результатів січня-вересня 2010 року (31,8 млн.дол.США), за 9 місяців 2011 року приріст склав 62,4 млн.дол.США. Темп зростання становив 102,3% (за відповідний період минулого року – 101,5%).

До кінця 2011 року очікується збільшення надходжень прямих іноземних інвестицій на 4,6 % та доведення їх обсягу до 2888,4 млн.дол.США.

За 2011 рік **обсяги відправлень** пасажирів залізничним **транспортом** очікуються на рівні 66,7 млн.осіб, що на 0,5% більше порівняно з 2010 роком, а обсяги відправлень вантажів залізничним транспортом очікуються на рівні 29,0 млн.тонн., що на 3,6% більше порівняно з 2010 роком.

Обсяг перевезень вантажів підприємствами автомобільного транспорту в 2011 році очікується на рівні 2010 року і складе 1,4 млн.тонн.

Збільшення обсягу відправлення пасажирів із аеропорту за 2011 рік очікується на 24,2% і складе 49,0 тис.пас.

Абсолютний **оборот роздрібної торгівлі** в 2011 році очікується на рівні 44,6 млрд. грн., при запланованому Програмою соціально-економічного розвитку на 2011 рік 42,3 млрд. грн. Це четвертий за величиною оборот роздрібної торгівлі серед регіонів України.

У 2011 році очікується отримати обсяги товарів, реалізованих одному мешканцю області, у середньому за рік, на рівні 8856 грн. при запланованому Програмою соціально-економічного розвитку області на 2011 рік 7782 грн.

У 2011 році **середньомісячна заробітна плата** штатних працівників області очікується на рівні 2418 грн., що, порівняно з цим показником за 2010 рік, на 17,4% більше.

Збільшення реальної заробітної плати працівників області за 2011 рік очікується не менше, ніж на 8% порівняно із показником за 2010 рік.

Мають місце певні позитивні зрушення у сфері **зайнятості населення**.

До кінця 2011 року обсяги створених робочих місць складатимуть не менше, ніж 49,5 тис. Збільшився попит на робочу силу, забезпечено зменшення навантаження незайнятого населення на одне вакантне місце.

У Харківській області на 10 тисяч населення припадає 78 малих підприємств (по Україні цей показник складає 75), кількість підприємців – фізичних осіб складає близько 176,8 тисяч осіб. Чисельність зайнятих у малому і середньому бізнесі складає майже 382,0 тисяч осіб, що становить третю частину від зайнятого населення регіону.

Основні прогнозні показники
соціально-економічного розвитку області за 2010-2012 роки

№№ п/п	Найменування показника	2010 (звітні дані)	2011 (очікувані дані)	2012 (прогн. дані)
1	2	3	4	5
1.	Валовий регіональний продукт, млн.грн.	66538,2	75434,1	87002,3
2.	Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту, у % до попереднього періоду	103,6	104,2	106,3
3.	Індекси промислової продукції, у % до попереднього періоду	105,8	106,0	104,8
4.	Темп зростання (зниження) валової продукції сільського господарства, у % до попереднього року	88,6	142,4	103,4
5.	Інвестиції в основний капітал на одну особу, грн.	2658,42	3200,0	3911,2
6.	Індекси інвестицій в основний капітал, у % до попереднього року	86,1	103,5	104,0

1	2	3	4	5
7.	Обсяг прямих іноземних інвестицій, у % до попереднього року	129,9	104,6	105,3
8.	Темпи зростання обороту роздрібної торгівлі, відсотків	106,0	115,0	118,0
9.	Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис.осіб наявного населення, одиниць	76	78	78
10.	Середньомісячна заробітна плата штатного працівника, грн.	2 060,0	2 418,0	2 819,0

Дохідна частина прогнозу місцевих бюджетів на 2012 рік розроблена на основі реформованого податкового законодавства, відповідно до норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів.

При формуванні дохідної частини місцевих бюджетів на 2012 рік було враховано:

- уточнені статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2010 рік та очікувані показники 2011 року;
- фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2008 - 2010 років та 7 місяців 2011 року;
- основні макропоказники економічного і соціального розвитку регіону.

Загальний фонд обласного бюджету

Обсяг обласного бюджету на 2012 рік по доходах загального фонду (без урахування трансфертів), складе 1 229 228,5 тис.грн.

Доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів обраховані в розмірі 1 221 818,3 тис.грн.

Доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів складають 7 410,2 тис.грн.

Структура загального фонду обласного бюджету на 2012 рік

Назва податку	Прогноз надходжень на 2012 рік за розрахунками фінорган (тис.грн.)	Питома вага, %
1	2	3
Податок на доходи фізичних осіб	952 007,9	77,6
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування (50% збору)	718,0	0,1

1	2	3
Збір за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об`єктів місцевого значення) (50% збору)	24 813,0	2,0
Надходження збору за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства (50%)	400,0	
Плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (50%)	200 412,0	16,3
Плата за використання інших природних ресурсів	0,1	
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	27,0	
Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів	3,9	
Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового	0,1	
Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами	1,0	
Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)	200,0	
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	9 500,0	0,8
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	31 600,0	2,6
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності	2 100,0	0,2
Плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення	35,3	
Разом доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів	**1 221 818,3**	**99,4**
Податок на прибуток підприємств	1 000,0	0,1
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	100,0	

1	2	3
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	2000,0	0,2
Інші надходження	300,0	
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	3 000,0	0,2
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності	10,0	
Інші надходження	1 000,0	0,1
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів	0,1	
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	0,1	
Разом доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів	**7 410,2**	**0,6**
Всього доходів загального фонду без урахування трансфертів	**1 229 228,5**	**100,0**

Найвагомішим джерелом надходження закріплених доходів є ***податок на доходи фізичних осіб***, який є бюджетоутворюючим податком в зведеному бюджеті області. Обсяг надходжень до обласного бюджету запланований в розмірі 25 % від загального обсягу доходу, що стягується на території області та розрахований з урахуванням очікуваних надходжень у 2011 році, вимог Бюджетного та Податкового кодексів України.

В 2012 році податок на доходи фізичних осіб в обласному бюджеті складе 952 007,9 тис.грн. (77,6 %) надходжень загального фонду). У порівнянні з очікуваними надходженнями 2011 року (817 451,1 тис.грн.) планові показники більше на 134 556,8 тис.грн., або на 16,5 %.

Розрахунок прогнозного обсягу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2012 рік

тис.грн.

	Очікувані надходження за 2011 рік		Прогноз на 2012 рік	
	Всього	в т.ч. до обласного бюджету	Всього	в т.ч. до обласного бюджету
1	2	3	4	5
Податок на доходи фізичних осіб разом	**3 269 804,4**	**817 451,1**	**3 808 031,6**	**952 007,9**
в тому числі:				

1	2	3	4	5
Податок на доходи найманих працівників	2 958 241,2	739 560,3	3 441 553,2	860 388,3
Податок на доходи фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності	23 552,4	5 888,1	28 301,2	7 075,3
Податок на доходи фізичних осіб на дивіденди та роялті	20 797,6	5 199,4	24 990,8	6 247,7
Податок на доходи фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, отриманих внаслідок проведення конкурсів та інших розіграшів, виграшів в азартні ігри	2 253,2	563,3	2 707,6	676,9
Податок на доходи фізичних осіб - нерезидентів	1 525,6	381,4	1 833,2	458,3
Податок на доходи фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу	136 624,8	34 156,2	156 268,0	39 067,0
Податок на доходи фізичних осіб від інших видів діяльності	18 524,4	4 631,1	22 260,4	5 565,1
Податок на доходи фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)	78 824,4	19 706,1	94 716,8	23 679,2
Податок на доходи фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду)	19 261,6	4 815,4	23 144,8	5 786,2
Податок на доходи фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав	10 199,2	2 549,8	12 255,6	3 063,9

Розрахунок прогнозного показника податку на доходи фізичних осіб на 2012 рік проведено відповідно до Методики прогнозування надходжень

податку на доходи фізичних осіб, затвердженої наказом Мінфіну від 24.12.2010 №1646 та з застосуванням діючих норм Розділу IV Податкового кодексу України.

Збільшення надходжень по податку на доходи фізичних осіб також планується за рахунок підвищення Урядом мінімальної заробітної плати у місячному розмірі: з 1 січня - 1073 гривень, з 1 квітня - 1094 гривень, з 1 липня - 1102 гривень, з 1 жовтня - 1118 гривень, з 1 грудня - 1134 гривні.

Слід зазначити, що при формуванні показників по податку на доходи фізичних осіб було враховано: запровадження ставки податку на доходи фізичних осіб в розмірі 17 % до доходів понад 10 мінімальних заробітних плат (10 730 грн.) ст.67.1. Податкового кодексу України, зростання номінального ВВП, зростання витрат на оплату праці, підвищення прожиткового мінімуму на одну працездатну особу.

Податок на доходи фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності, податок на доходи фізичних осіб на дивіденди та роялті, надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб, податок на доходи фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, отриманих внаслідок проведення конкурсів та інших розіграшів, податок на доходи фізичних осіб – нерезидентів, виграшів в азартні ігри, податок на доходи фізичних осіб від інших видів діяльності, податок на доходи фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм), податок на доходи фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду), податок на доходи фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав визначено з урахуванням динаміки надходжень у попередніх роках та у поточному році.

Розрахунок прогнозного ***збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування*** на 2012 рік здійснено з урахуванням обсягу ліміту лісосічного фонду, із застосуванням ставок за заготівлю деревини основних та неосновних лісових порід, затверджених розділом XVII Податкового кодексу України. У 2012 році до обласного бюджету очікується отримати 718,0 тис.грн., що на рівні з очікуваними надходженнями 2011 року.

Розрахунок прогнозного ***збору за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення)*** до місцевих бюджетів проведено відповідно до прогнозних обсягів використання води, які підлягають оподаткуванню, прогнозу нарахованих сум збору за використану воду та ставок, затверджених розділом XVI Податкового кодексу України. У 2012 році надходження складуть 24 813,0 тис.грн., що в порівнянні з очікуваними надходженнями 2011 року більше на 0,4 млн.грн.

Надходження збору за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства планується на рівні 400,0 тис.грн.

Надходження плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення на 2012 рік розраховано відповідно до фактичних та прогнозних обсягів видобутку (погашення) корисних копалин, наданих геологічною службою України. У 2012 надходження складуть 200 412,0 тис.грн.. до обласного бюджету відповідно до ст.66 Бюджетного кодексу України надходить 50 відсотків. У 2012 році надійде доходів на 33,6 млн.грн. більше, ніж у 2011 році.

Плата за використання інших природних ресурсів *(100%)* затверджена в сумі 0,1 тис.грн.

Розрахунок плати за ліцензії на 2012 рік проведено у розрізі об'єктів оптової та роздрібної торгівлі із врахуванням: динаміки кількості виданих ліцензій, діючих та скасованих ліцензій; середньої плати за 1 видану ліцензію:

- надходження ***плати 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*** становитиме 27,0 тис.грн. за розрахунками Головного управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури, Головного управління агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації.

- плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів - прогнозується в сумі 3,9 тис.грн. Основними ліцензіатами є: ТОВ „ХЛГЗ", ДП „Харківський завод шампанських він", ПРАТ „Філіп Моріс Україна", ТОВ „Караван", ТОВ „ЛГЗ Арго", ТОВ „ЛГЗ Пройм". Плата за ліцензії на право імпорту, експорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів встановлюється в розмірі 780 гривень на рік за 1 ліцензію.

- плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового - визначена в сумі 0,1 тис.грн., тобто на рівні надходжень 2011 року.

- плати за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами - планується отримати 1,0 тис.грн., тобто на рівні надходжень 2011 року.

- плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) - становитиме 200,0 тис.грн. (плата за державну реєстрацію лікарських засобів, видавництв, медичного обладнання, емісії цінних паперів, права власності на нерухомість, цивільно-правових стосунків населення та ін.).

- плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами за розрахунками Державної податкової служби у Харківській області прогнозується в сумі 9 500,0 тис.грн. Протягом 2012 року на території області буде діяти 19 ліцензій. Вартість 1 ліцензії становить 500,0 тис.грн. Основними ліцензіатами є: ПФ Свіфт, ТОВ Енерготехніка, СУАТОВ Європоль, Укр.-трейд.

- ***плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами*** очікується в сумі 31 600,0 тис.грн. Протягом 2012 рік на території області буде діяти близько 7900 ліцензій. Основними ліцензіатами є: ТОВ „Паттіка", ТОВ „Табакко", ТОВ „Агро-трейд". Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями на території міст становить 8000 гривень на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат, на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі - 2000 гривень, а на території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території міст - 500 гривень на роздрібну торгівлю алкогольними напоями і 250 гривень - на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі.

- ***плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності*** надійде в сумі 2100,0 тис.грн. Плата за отримання ліцензії на провадження видів господарської діяльності становить одну мінімальну заробітну плату виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії.

- ***плати за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення*** планується отримати 35,3 тис.грн. на рівні 2011 року.

Відповідно до розрахунків Управління з питань комунальної власності виконавчого апарату Харківської обласної ради ***податок на прибуток підприємств*** становитиме 1000,0 тис.грн.

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучаються до бюджету передбачена у розмірі 100,0 тис.грн. за розрахунками Управління з питань комунальної власності виконавчого апарату Харківської обласної ради

Інші надходження (код 210805) плануються в сумі 300,0 тис.грн.

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що знаходиться у комунальній власності визначені у сумі 3 000,0 тис.грн. за розрахунками Управління з питань комунальної власності виконавчого апарату Харківської обласної ради.

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності обраховано на рівні 10,0 тис.грн.

Розмір ***надходжень сум плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів*** обраховано на рівні 2000,0 тис.грн.

Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів плануються на рівні 0,1 тис.грн.

Інші надходження (код 240603) плануються на рівні 1000,0 тис.грн.

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння планується у сумі 0,1 тис.грн.

Спеціальний фонд

Структура доходів *спеціального фонду*
обласного бюджету (без урахування трансфертів)

тис.грн.

Назва податку	Прогноз надходжень на 2012 рік	Питома вага, %
1	2	3
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів	1,0	
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу	3 060,0	3,3
Екологічний податок	15 500,0	16,7
Збір за забруднення навколишнього природного середовища	1,0	
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	400,0	0,4
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	300,0	0,3
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів	2,9	
Власні надходження бюджетних установ	67 631,4	72,8
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім"ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	4,8	
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	6 000,0	6,5
Кошти від продажу землі	10,0	
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування	10,0	
Доходи спеціального фонду	**92 921,1**	**100**

До **спеціального фонду**, відповідно до Бюджетного кодексу України та Закону України „Про Державний бюджет України на 2012 рік", зараховуються ***власні надходження бюджетних установ*** розрахункова сума яких складає 67631,4 тис.грн., що становить 72,8 % в структурі доходів спеціального фонду, в тому числі: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 26605,2 тис.грн.,

надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності – 14027,9 тис.грн., плата за аренду майна бюджетних установ – 3552,4 тис.грн., надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)– 118,8 тис.грн., благодійні внески, гранти та дарунки – 568,7 тис.грн., кошти, що отримуються установами на виконання окремих доручень – 22758,4 тис.грн.

Розмір ***податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів*** обраховано в сумі 1,0 тис.грн.

Відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2012 рік", Бюджетного кодексу України та нових норм Податкового кодексу України до обласного бюджету в 2012 році зараховується 30 відсотків ***збору за першу реєстрацію транспортного засобу,*** що надійде на території м.Харкова та 50% на іншій території Харківської області.

Розмір ***збору за першу реєстрацію транспортного засобу*** відповідно до розрахунку Державної податкової адміністрації у Харківській області обраховано в сумі 3 060,0 тис.грн.

Відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2012 рік", Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища" та нових норм Податкового кодексу України до обласного бюджету в 2012 році зараховується 20 відсотків ***екологічного податку, що надійде на території області.***

Сума надходжень ***екологічного податку*** обрахована виходячи із інформації, наданої Державною податковою адміністрацією у Харківській області та складає 15 500,0 тис.грн. У порівнянні з очікуваними надходженнями 2011 року (15 200,0 тис.грн.) планові показники більше на 300,0 тис.грн., або на 2,0 %.

Розмір ***збору за забруднення навколишнього природного середовища*** обраховано в сумі 1,0 тис.грн.

Відповідно до розрахунків Головного фінансового управління та територіальних відділів земельних ресурсів, до обласного бюджету у 2012 році надійде 400,0 тис.грн. ***коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.***

Розмір ***грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності*** обраховано в сумі 300,0 тис.грн. У порівнянні з очікуваними надходженнями 2011 року (310,0 тис.грн.) планові показники зменшені на 10,0 тис.грн., або на 3,3 %.

Бюджет розвитку передбачається у 2012 році в сумі 6012,9 тис.грн., в тому числі за рахунок:

- ***надходжень від відчуження майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області*** (згідно пропозицій Управління з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної ради) – 6 000,0 тис.грн. У порівнянні з очікуваними надходженнями 2011 року (10113,1 тис.грн.) планові показники зменшені на 4113,1 тис.грн., або на 40,7 %.

- ***коштів від продажу землі*** – 10,0 тис.грн. У порівнянні з очікуваними надходженнями 2011 року (11,9 тис.грн.) планові показники зменшені на 1,9 тис.грн., або на 1,2 %.

- ***відсотків за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів*** – 2,9 тис.грн. (згідно пропозицій Харківського управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву) на рівні очікуваних надходжень 2011 року.

Розмір **відсотків за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла** обраховано в сумі 4,8 тис.грн. (згідно пропозицій Харківського управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву). У порівнянні з очікуваними надходженнями 2011 року (4,7 тис.грн.) планові показники збільшені на 0,1 тис.грн., або на 2,1 %.

Розмір **цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування** обраховано в сумі 10,0 тис.грн. У порівнянні з очікуваними надходженнями 2011 року (70,0 тис.грн.) планові показники зменшені на 60,0 тис.грн., або на 85,7 %.

Пропозиції щодо розподілу коштів спеціального фонду обласного бюджету будуть підготовлені на чергову сесію обласної ради.

З Державного бюджету України на 2012 рік передбачається **дотація вирівнювання** на покриття врахованих Міністерством фінансів України видатків на виконання делегованих повноважень - у сумі **495,8 млн.грн.**

Для зменшення диференціації у забезпеченні місцевих бюджетів коштами на виконання делегованих повноважень передбачено з державного бюджету **додаткову дотацію на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів** у сумі **60,4 млн.грн.**, які будуть розподілені після затвердження всіх місцевих бюджетів області та проведення експертизи по забезпеченню виконання вимог ст.77 Бюджетного кодексу України щодо врахування потреби видатків на заробітну плату та енергоносії бюджетних установ.

Передбачаються **цільові субвенції** з Державного бюджету України до загального та спеціального фондів обласного бюджету в загальній сумі – **2420,7 млн.грн.,** або 56 % обсягу обласного бюджету. Кошти субвенцій мають конкретно визначене цільове спрямування. По загальному фонду обласного бюджету субвенції заплановані в сумі 2403,0 млн.грн., по спеціальному фонду – 17,7 млн.грн.

Загальний обсяг обласного бюджету з врахуванням дотацій та цільових субвенцій з Державного бюджету України за доходами та видатками складе в 2012 році – **4299,0 млн.грн.**

В розрахунках до проекту обласного бюджету відповідно до статті 13 Закону України „Про Державний бюджет України на 2012 рік" врахована мінімальна заробітна плата:

у місячному розмірі: з 1 січня - 1073 гривні, з 1 квітня - 1094 гривні, з 1 липня – 1102 гривні, з 1 жовтня - 1118 гривень, з 1 грудня - 1134 гривні;

у погодинному розмірі: з 1 січня - 6,43 гривні, з 1 квітня - 6,56 гривні, з 1 липня – 6,61 гривні, з 1 жовтня - 6,7 гривні, з 1 грудня - 6,8 гривні.

В обласному бюджеті **враховані видатки** по галузях, а саме:

На утримання **обласної ради** спрямовується 4496,1 тис.грн., в тому числі на заробітну плату – 1921,3 тис.грн., нарахування на заробітну плату – 679,4 тис.грн., енергоносії – 1427,8 тис.грн, інші господарські потреби та послуги – 467,6 тис.грн.

Видатки обласного бюджету на **освіту** на 2012 передбачені в сумі 691827,6 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 662375,8 тис.грн., по спеціальному фонду – 29451,8 тис.грн. На утримання професійно-технічних навчальних закладів враховані цільові видатки в сумі 242323,5 тис.грн.

За рахунок бюджетних призначень у 2012 році з обласного бюджету будуть утримуватись 98 установ, в т.ч.: 6 загальноосвітніх шкіл-інтернатів; 5 загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей-сиріт; дитячий будинок; 10 спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів; 5 загальноосвітніх шкіл-інтернатів з поглибленим вивченням окремих предметів; 3 позашкільні заклади; 5 оздоровчих таборів; 46 професійно-технічних навчальних закладів, 12 вищих закладів освіти I-II рівнів акредитації; Харківська гуманітарно-педагогічна академія; 2 заклади післядипломної освіти; обласна психолого-медико-педагогічна консультація; центр матеріально-технічного забезпечення закладів освіти області.

В загальній сумі враховані в повному обсязі видатки на заробітну плату працівникам установ освіти з урахуванням затверджених розмірів мінімальної заробітної плати та розмірів посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС.

Передбачені асигнування на реалізацію положень абзаців 8, 9 та 10 частини першої статті 57 Закону України „Про освіту" в частині виплати педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки в розмірі посадового окладу, виплати надбавок за вислугу років та щорічної грошової винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків за нормами, передбаченими цим законом.

Забезпечені в повному обсязі видатки на проведення розрахунків за енергоносії, обсяг яких обрахований, виходячи із обґрунтованих лімітів споживання та діючих тарифів на електроенергію, газ, тепло-, водопостачання та водовідведення (з урахуванням їх підвищення).

Видатки на медикаменти та харчування забезпечені асигнуваннями в повному обсязі. Витрати на харчування враховані для контингенту вихованців шкіл-інтернатів в розмірі 40 грн. на день та 43,20 грн. на день в період оздоровлення.

В обласному бюджеті стовідсотково враховані видатки на виплату стипендій для учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних

закладів I-II та III рівнів акредитації виходячи із законодавчо встановлених розмірів (200, 400 та 530 гривень на місяць, відповідно).

Головними розпорядниками коштів по галузі „Освіта" визначені:

- Головне управління освіти і науки облдержадміністрації - 586020,4 тис.грн. (по загальному фонду – 566491,7 тис.грн., по спеціальному фонду – 19528,7 тис.грн.);

- Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації – 65926,9 тис.грн. (по загальному фонду – 57832,2 тис.грн., спеціальному фонду – 8094,7 тис.грн.) для фінансування видатків, передбачених на підготовку медичних кадрів у 8-ми вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації та видатки на підвищення кваліфікації працівників охорони здоров'я;

- управління культури облдержадміністрації – 39880,3 тис.грн. (по загальному фонду – 38 052,0 тис.грн., по спеціальному фонду – 1828,3 тис.грн.) для фінансування видатків, передбачених на утримання 4–ох вищих навчальних закладів I та II рівнів акредитації та видатків, передбачених на підвищення кваліфікації працівників культури;

На реалізацію ***заходів Комплексної програми розвитку гуманітарної сфери*** плануються видатки в сумі 2178,0 тис.грн., а саме на заходи розділів "Вища освіта", „Наука" (обласні стипендії).

Видатки на **охорону здоров'я** плануються в сумі 792750,9 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 782483,6 тис.грн. та по спеціальному фонду – 10267,3тис.грн.

Цільові видатки, враховані Міністерством фінансів України для забезпечення Комплексної програми „Цукровий діабет" та заходів з лікування нецукрового діабету збільшені проти аналогічного показника 2011 року (33595,1тис.грн.) на 8,8% і складають 36568,2 тис.грн., з яких залишаються в розпорядженні Головного управління охорони здоров'я в сумі 16806,7 тис.грн., а решта коштів в сумі 19761,5 тис.грн. передається у вигляді цільової субвенції м. Харкову.

За рахунок передбачених на галузь коштів буде утримуватись 57 установ, з них: 3 лікарні обласного значення, 26 спеціалізовані лікарні та заклади, в тому числі госпіталь для інвалідів Великої Вітчизняної війни, 7 спеціалізованих диспансерів, 4 будинки дитини, 6 санаторіїв для хворих на туберкульоз, 4 санаторії для дітей і підлітків, стоматологічна поліклініка, центр служби крові, 5 інших установ медичної та санітарної допомоги (медико-соціальні експертні комісії, бюро судово-медичної експертизи, інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, база спеціального медичного постачання, центр здоров'я).

В загальній сумі враховані в повному обсязі видатки на заробітну плату працівників закладів охорони здоров'я, які розраховувались з врахуванням затверджених розмірів мінімальної заробітної плати та розмірів посадових окладів працівника I тарифного розряду ЄТС. Врахована в повному обсязі потреба для проведення розрахунків за енергоносії, обсяг яких врахований,

виходячи із обґрунтованих лімітів споживання, діючих тарифів на електроенергію, газ, тепло-, водопостачання та водовідведення (з урахуванням їх підвищення) та наявних приміщень.

Головним розпорядником видатків по галузі „Охорона здоров'я" визначено Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації.

Крім цього, у зв'язку із відсутністю Порядків використання коштів залишаються нерозподіленими в складі видатків обласного бюджету цільові субвенції з Державного бюджету для обласного бюджету по галузі „Охорона здоров'я" на загальну суму 102947,8тис.грн., з них на:

- придбання медичного автотранспорту та обладнання для закладів охорони здоров'я – 60000,0 тис.грн.;
- придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії - 12036,7тис.грн.;
- придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги – 19446,2 тис.грн.;
- придбання медичного обладнання (мамографічного, рентгенологічного та апаратів ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва – 11464,9 тис.грн.

На **соціальний захист та соціальне забезпечення** планується в сумі 141593,1 тис.грн., в тому числі: загальний фонд - 115162,6 тис.грн., спеціальний фонд - 26430,5 тис.грн.

З них на ***пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,*** плануються видатки з урахуванням контингенту пільговиків та нормативу бюджетної забезпеченості на одну особу, виходячи із наявного фінансового ресурсу держави, в сумі 1434,7 тис.грн.

Компенсаційні виплати реабілітованим громадянам плануються в сумі 0,6 тис.грн., виходячи з прогнозної кількості на одного отримувача компенсації за позбавлення волі і відшкодування за вилучене майно та фінансового нормативу бюджетної забезпеченості середнього розміру компенсації - 600 грн.

Витрати на поховання учасників бойових дій проводяться відповідно до Закону України „Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війни 1941-1945 років", видатки плануються в сумі 2036,2 тис.грн.

На компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам 1 і 2 групи затверджуються асигнування в сумі 1093,5 тис.грн. виходячи з чисельності інвалідів – 147,428 тис. чоловік та нормативу фінансової забезпеченості – 7,42 грн.

На допомогу по догляду за інвалідом I та II групи внаслідок психічного захворювання плануються видатки в сумі 1662,8 тис.грн. відповідно до норми Закону України „Про внесення змін до статті 5 Закону України „Про психіатричну допомогу", згідно з якою держава гарантує грошову допомогу малозабезпеченій особі, що проживає разом з інвалідом

I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного психічнохворого складає 20 відсотків від прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи (з 1 січня - 1073грн., з 1 квітня - 1094грн., з 1 липня – 1102грн., з 1 жовтня – 1118грн, з 1 грудня – 1134грн.).

На утримання 3 ***будинків-інтернатів для малолітніх інвалідів*** *та* ***15 будинків-інтернатів для престарілих та інвалідів*** передбачається 100147,7 тис.грн., в тому числі загальний фонд – 84860,0 тис.грн., спеціальний фонд – 26430,5 тис.грн.

Видатки визначені виходячи із кількості підопічних 3187 чол. та норми витрат на одного підопічного на рік 25,972 тис.грн. та єдиного формульного підходу до розрахунку вартості одного ліжко-дня по харчуванню та медикаментах.

В загальній сумі враховані в повному обсязі видатки на заробітну плату працівників установ з урахуванням затверджених розмірів мінімальної заробітної плати та розмірів посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС. Врахована в повному обсязі потреба для проведення розрахунків за енергоносії, обсяг яких обрахований, виходячи із обґрунтованих лімітів споживання, діючих тарифів на електроенергію, газ, тепло-, водопостачання та водовідведення (з урахуванням їх підвищення).

На утримання ***центру по нарахуванню та здійсненню соціальних допомог*** передбачається 7912,3 тис.грн. Видатки обраховані відповідно до кількості особових справ з питань надання допомоги, компенсацій і субсидій, по яких нарахування здійснюється централізовано на підставі даних Міністерства праці та соціальної політики України. При цьому взято до уваги коригувальний коефіцієнт 3,14 для врахування видатків на утримання центрів, де нарахування допомоги здійснюється централізовано.

В загальній сумі враховані в повному обсязі видатки на заробітну плату працівників центру з урахуванням затверджених розмірів мінімальної заробітної плати та встановлених посадових окладів. Врахована в повному обсязі потреба для проведення розрахунків за енергоносії, обсяг яких обрахований, виходячи із обґрунтованих лімітів споживання, діючих тарифів на електроенергію, тепло-, водопостачання та водовідведення (з урахуванням їх підвищення).

На реалізацію заходів ***комплексної Програми соціального захисту населення*** передбачаються видатки у загальній суму 500,0 тис.грн. на надання одноразової матеріальної допомоги, підтримку діяльності громадських та ветеранський організацій, відзначення пам'ятних дат та інше (головний розпорядник коштів - Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації).

Видатки на ***утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах*** плануються в сумі 8796,4 тис.грн., з них на утримання:

обласних закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах, - 8001,2 тис.грн.;

районного центру соціально-психологічної реабілітації дітей у Великобурлуцькому районі - 795,2 тис.грн. (передається цільова субвенція).

За рахунок цих видатків планується забезпечити фінансування обласного притулку для дітей та 2 центрів соціально-психологічної реабілітації дітей (обласний притулок для дітей «Гармонія» та притулок для дітей у Великобурлуцькому районі у 2011 році перепрофільовані у центри на 50 та 20 місць, відповідно).

В загальній сумі враховані в повному обсязі видатки на заробітну плату працівників установ з урахуванням затверджених розмірів мінімальної заробітної плати та розмірів посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС.

Врахована в повному обсязі потреба для проведення розрахунків за енергоносії, обсяг яких обрахований, виходячи із обґрунтованих лімітів споживання, діючих тарифів на електроенергію, газ, тепло-, водопостачання та водовідведення (з урахуванням їх підвищення).

Головний розпорядник коштів по закладах, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах – служба у справах дітей обласної державної адміністрації.

Видатки на ***соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей*** плануються в сумі в сумі 7661,3 тис.грн., з них на утримання соціального гуртожитку – 513,5 тис.грн.

За рахунок асигнувань галузі планується забезпечити фінансуванням 5 обласних бюджетних установ, з них центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, центр молоді, соціальний гуртожиток, центр матері та дитини, центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, а також реалізація заходів Комплексної Програми розвитку гуманітарної сфери.

Із доведеного обсягу на забезпечення виплати заробітної плати з нарахуваннями спрямовується 2637,5 тис.грн. та на енергоносії – 543,9 тис.грн.

В загальній сумі враховані в повному обсязі видатки на заробітну плату, яка розраховувалась виходячи із кількості фактично зайнятих посад з врахуванням затверджених розмірів мінімальної заробітної плати та розмірів посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС.

Врахована в повному обсязі потреба для проведення розрахунків за енергоносії, обсяг яких обрахований, виходячи із обґрунтованих лімітів споживання, діючих тарифів на електроенергію, газ, тепло-, водопостачання та водовідведення (з урахуванням їх підвищення) та наявних приміщень.

Разом з цим, в обсязі видатків обрахованого Міністерством фінансів України враховані витрати на оздоровлення дітей пільгових категорій в сумі 3197,5 тис.грн.

Головний розпорядник коштів – Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації.

В обсязі видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення для обласного бюджету Міністерством фінансів України враховані видатки на ***утримання*** 4-х центрів ***соціально-психологічної реабілітації дітей*** (м. Ізюм, м. Чугуїв, Красноградський район – по 15 місць в кожному центрі, Балаклійський район - 20 місць) в сумі 2922,725 тис.грн., які визначені виходячи із фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на одне місце у центрі – 44965,0 грн.

На утримання центрів з обласного бюджету планується передати цільові субвенції місцевим бюджетам виходячи із кількості місць, а саме: м.Ізюму – 674,475 тис.грн., м. Чугуєву – 674,475 тис.грн., Красноградському району – 674,475 тис.грн. та Балаклійському району – 899,3 тис.грн.

Видатки на **культуру і мистецтво** визначені виходячи із фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на 1 жителя (32,41грн.) в сумі 89286,6 тис.грн.

Всього обсяг витрат на культуру і мистецтво у 2012 році планується в обсязі 89872,9 тис.грн. (по загальному фонду – 89286,6 тис.грн., по спеціальному фонду – 586,3 тис.грн).

За рахунок бюджетних призначень, передбачених на галузь у 2012 році, відповідно до Бюджетного Кодексу України, будуть утримуватись 12 бюджетних установ та закладів культури, в т.ч.: 4 бібліотеки, 5 музеїв, центр охорони культурної спадщини, організаційно-методичний центр туризму, організаційно-методичний центр культури і мистецтв, а також буде надаватись фінансова підтримка 9 закладам мистецтва (6-ти театрам, філармонії, молодіжному симфонічному оркестру „Слобожанський" та Великому Слобожанському ансамблю пісні і танцю).

Із загальної суми бюджетних призначень 39% складають видатки на утримання бюджетних установ (35022,8 тис.грн.), 61% - видатки на фінансову підтримку закладів мистецтва та на проведення культурно-мистецьких заходів і свят (54850,1 тис.грн.)

Обсяг бюджетних призначень на утримання бюджетних закладів культури (35022,8 тис.грн.) стовідсотково враховує потребу у видатках на заробітну плату працівників з урахуванням затверджених розмірів мінімальної заробітної плати та розмірів посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС. Врахована в повному обсязі потреба для проведення розрахунків за спожиті енергоносії, обсяг яких обрахований, виходячи із обґрунтованих лімітів споживання, діючих тарифів на електроенергію, газ, тепло-, водопостачання та водовідведення (з урахуванням їх підвищення) та наявних приміщень.

На фінансування 4 обласних бібліотек планується спрямувати 11222,7 тис.грн., в тому числі за рахунок загального фонду – 11197,6 тис.грн., за рахунок спеціального – 25,1 тис.грн.

На утримання 5 обласних музеїв 17894,1 тис.грн. По загальному фонду – 17398,8 тис.грн., по спеціальному фонду – 495,3 тис.грн.

На фінансування Харківського науково-методичного центру охорони культурної спадщини, обласного організаційно-методичного центру культури і мистецтва, Харківського організаційно-методичного центру туризму та стипендій і премій голови облдержадміністрації в галузі „Культура і мистецтво" передбачені асигнування в сумі 5906,0 тис.грн. По загальному фонду – 5840,1 тис.грн., по спеціальному фонду – 65,9 тис.грн.

Головні розпорядники коштів по галузі „Культура та мистецтво":

– управління культури і туризму обласної державної адміністрації на суму асигнувань 86037,4 тис.грн., з них по загальному фонду – 85456,6 тис.грн., по спеціальному – 580,8 тис.грн.;

- управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації – 3835,5 тис.грн. (кошти на утримання комунального закладу „Обласна наукова медична бібліотека"), з них загальний фонд становить 3830,0 тис.грн. і спеціальний фонд – 5,5 тис. грн.

Видатки на **фізичну культуру і спорт** плануються в сумі 35191,4 тис.грн., в тому числі по загальному фонду - 34295,9 тис.грн., по спеціальному фонду – 895,5 тис.грн.

За рахунок асигнувань галузі планується забезпечити фінансуванням 9 обласних бюджетних установ фізкультурно-спортивної спрямованості, з них центр фізичної культури і спорту інвалідів „Інваспорт", дитячо-юнацька спортивна школа інвалідів, 1 стрілково-спортивний клуб „Снайпер", 2 школи вищої спортивної майстерності, 3 дитячо-юнацькі спортивні школи, український східний центр олімпійської підготовки з зимових видів спорту та надавати фінансову підтримку комунальному підприємству "Спорт для всіх".

Із загальної суми асигнувань на забезпечення виплати заробітної плати з нарахуваннями планується спрямувати видатки в сумі 16576,2 тис.грн. та на оплату енергоносіїв – 3839,9 тис.грн.

Потреба у видатках на заробітну плату працівникам бюджетних установ забезпечена асигнуваннями в повному обсязі виходячи із розрахунку затверджених розмірів мінімальної заробітної палати та розмірів посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС.

Врахована в повному обсязі потреба в асигнуваннях на проведення розрахунків за енергоносії, обсяг яких обрахований, виходячи із обґрунтованих лімітів споживання (з урахуванням зменшення їх обсягів) та діючих тарифів на електроенергію, газ, тепло-, водопостачання та водовідведення (з урахуванням їх підвищення).

Головний розпорядник коштів галузі „Фізична культура і спорт" – Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації.

Крім того, в обласному бюджеті передбачаються видатки:

- на виконання заходів ***Програми розвитку інформаційного простору*** Харківської області на 2011-2015 роки в сумі 2178,8 тис.грн., за рахунок яких планується надання фінансової підтримки для виробництва телерадіопрограм для дітей та юнацтва – 60,0 тис.грн., газеті "Слобідський край" –

940,0 тис.грн., обласній пошуково-видавничій науковій редакції "Книга Пам'яті України" – 385,0 тис.грн., редакційно-видавничій групі Харківського тому серії "Реабілітовані історією" – 380,0 тис.грн., комунальному підприємству „Регіональний інформаційний центр" – 413,8 тис.грн. (головний розпорядник коштів - управління у справах преси та інформації облдержадміністрації);

- на ***утримання Харківської обласної комунальної аварійно-рятувальної водолазної служби*** у сумі 200,0 тис.грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями – 152,7 тис.грн. (головний розпорядник коштів - Головне управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації);

- на ***забезпечення діяльності Харківського Регіонального Фонду підтримки підприємництва*** в сумі 100,0 тис.грн. (головний розпорядник коштів - Головне управління економіки облдержадміністрації);

- на фінансування ***комплексної Програми соціального захисту населення*** - 500,0 тис.грн. (головний розпорядник коштів - Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації);

- на фінансування заходів ***Комплексної програми розвитку місцевого самоврядування*** в Харківській області на 2012-2016 роки – 300,0 тис.грн.

- на ***презентаційні, виставкові та представницькі заходи***, спрямовані на забезпечення соціально-економічного розвитку області – 300,0 тис.грн., в тому числі: обласна державна адміністрація – 100,0 тис.грн., Головне управління зовнішньоекономічних зв'язків та міжнародних відносин – 100,0 тис.грн., Головне управління економіки – 100,0 тис.грн.;

- на ***забезпечення діяльності територіальної виборчої комісії*** – 96,7 тис.грн.;

- міському бюджету м. Харкова на комплексну реконструкцію центрального парку культури та відпочинку ім. М. Горького – у сумі 10000,0 тис. грн.;

- на створення ***резервного фонду*** обласного бюджету в сумі 7,0 млн.грн. (в межах 1 % обсягу видатків загального фонду 1725,0 млн.грн.) відповідно до ст.24 Бюджетного кодексу України.

В обласному бюджеті на 2012 рік передбачаються видатки за рахунок **субвенцій з Державного бюджету України**, які мають конкретно визначене цільове спрямування:

- на реалізацію Законів України „Про державну допомогу сім'ям з дітьми", „Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", „Державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам", „Про внесення змін деяких законодавчих актів України щодо призначення тимчасової державної допомоги" в сумі 1535,7 млн.грн. ***на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям,*** що розподіляється між бюджетами районів і міст обласного значення, виходячи із фактично нарахованих сум допомог;

- на реалізацію Закону України від 13.01.2005р. № 2342 „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" в сумі 30,9 млн.грн. ***на виплату державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"***, що розподіляється між бюджетами районів і міст обласного значення, виходячи із фактичного нарахування сум допомог;

- на ***надання пільг та субсидій населенню на оплату електроегнергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот*** - в сумі 587,6 млн.грн., що передається до бюджетів районів і міст обласного значення;

- на ***надання пільг та субсидій населенню на оплату послуг зв'язку та 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, вивезення побутового сміття та рідких нечистот)* - у сумі 32,0млн.грн., що передається до бюджетів районів і міст обласного значення;

- на ***компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на транспорті загального користування*** - в сумі 88,6 млн.грн. *(в тому числі метрополітені – 29,0 млн.грн., міськелектротранспорті – 31,5 млн.грн., залізничному транспорті – 12,6 млн.грн., автомобільному транспорті – 15,5 млн.грн.)*, з яких передається районам та містам області 72,0 млн.грн. та Головному управлінню праці та соціального захисту населення – 16,6 млн.грн. *(компенсація пільгових перевезень автотранспортом мешканців м.Харкова на садово-городні ділянки – 4,0 млн.грн., компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення в межах області – 12,6 млн.грн.);*

- на ***надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу на побутові потреби*** - в сумі 24,2 млн.грн., що передається до бюджетів районів та міст обласного значення;

- на фінансування ***ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських*** (міст обласного значення), ***районних у містах рад*** для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту „Вдосконалення системи соціальної допомоги" - в сумі 12,6 тис.грн., які передаються містам обласного значення *(м. Харків - 10,7 тис.грн. та м. Лозова – 1,9 тис.грн.).*

Розподіл вищезазначених субвенцій в розрізі бюджетів районів та міст затверджується в додатку №4 до рішення сесії.

Окремі субвенції з державного бюджету будуть розподілені після затвердження Кабінетом Міністрів України порядків їх надання та використання, а саме на:

- придбання медичного автотранспорту та обладнання для закладів охорони здоров'я – у сумі 60000,0 тис.грн.;

- придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – у сумі 12036,7 тис.грн.;

- придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги – у сумі 19446,2 тис.грн.;

- придбання медичного обладнання (мамографічного, рентгенологічного та апаратів ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва – у сумі 11464,9 тис.грн.;

- здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – у сумі 1000,0 тис.грн;

- будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 17691,2 тис.грн.

ПРОГНОЗ
обласного бюджету Харківської області
на 2013 та 2014 роки

Прогноз бюджету Харківської області на 2013 та 2014 роки розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Стратегії сталого розвитку Харківської області до 2020 року, державних та місцевих цільових програм, з урахуванням досвіду у сфері середньострокового бюджетного планування.

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом як складової системи управління місцевими фінансами, встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями розвитку області та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики в Харківській області.

Основними завданнями Прогнозу є:

підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;

посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;

забезпечення фінансування інвестиційних проектів (програм), що мають термін реалізації більше одного року;

зниження впливу політичного фактору на формування бюджетних пріоритетів.

Прогноз включає індикативні прогнозні показники економічного і соціального розвитку Харківської області, місцевих бюджетів за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, взаємовідносин між місцевими бюджетами, а також за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних програм.

Прогноз ґрунтується на принципах збалансованості та стійкості бюджетної системи.

На середньострокову перспективу в умовах відновлення економіки Харківської області основними завданнями бюджету є:

забезпечення справедливої, стабільної, спрямованої на забезпечення фіскальної достатності системи оподаткування як фактору активізації підприємницького потенціалу та зниження частки тіньової економіки;

покращення добробуту та якості життя населення шляхом економічно обґрунтованого підвищення державних соціальних стандартів та гарантій, удосконалення системи надання пільг і допомог;

підтримка структурних реформ в реальному секторі економіки і соціальній сфері та залучення інвестицій в економіку;

підтримка економічного зростання області, зміцнення фінансово-економічної самостійності місцевих бюджетів;

підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом удосконалення та розширення сфери застосування програмно-цільового методу та подальшої оптимізації бюджетних програм.

Індикативні прогнозні показники Харківської області на 2013 та 2014 роки є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проекту бюджету на 2013 рік.