

**Розподіл орієнтовного обсягу асигнувань обласного бюджету на 2019 рік  
на утримання установ, підпорядкованих Управлінню освіти і науки облдержадміністрації  
за КПКВ 0611040, 0611070, 0611080 (інтернатні заклади)**

установи  
контингент

**19  
2699**

тис. грн

КЕКВ	Найменування видатків	Уточнений план на 2018 рік (станом на 20.11.2018)	у тому числі Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Розподіл орієнтовного обсягу освітньої субвенції на 2019 рік	Додаткова потреба	Всього потреба на 2019 рік за розрахунками ГРК	Відхилення розподілу на 2019 рік від уточненого плану 2018 року (без КЗ)		Пропозиції ДФ обсягу видатків на 2019 рік		наскільки зменшена потреба, тис. грн
							+	%	тис.грн	%	
<b>2110</b>	<b>Оплата праці</b>	<b>142 438,7</b>		<b>102 606,6</b>	<b>54 286,6</b>	<b>156 893,2</b>	<b>14 454,5</b>	<b>10,1</b>	<b>156 893,2</b>	<b>10,1</b>	
	у тому числі непрацівники, що фінансуються за рахунок освітньої субвенції	94 203,5		102 606,6		102 606,6	8 403,1	8,9	102 606,6	8,9	
	інші працівники (для управління освіти і науки ОДА)	48 235,2			54 286,6	54 286,6	6 051,4	12,5	54 286,6	12,5	
<b>2120</b>	<b>Нарахування на заробітну плату</b>	<b>31 336,0</b>		<b>22 573,5</b>	<b>11 943,0</b>	<b>34 516,5</b>	<b>3 180,5</b>	<b>10,1</b>	<b>34 516,5</b>	<b>10,1</b>	
	у тому числі непрацівники, що фінансуються за рахунок освітньої субвенції	20 724,8		22 573,5		22 573,5	1 848,7	8,9	22 573,5	8,9	
	інші працівники (для управління освіти і науки ОДА)	10 611,2			11 943,0	11 943,0	1 331,8	12,6	11 943,0	12,6	
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>97 267,3</b>	<b>3 547,9</b>		<b>112 893,6</b>	<b>112 893,6</b>	<b>19 174,3</b>	<b>20,5</b>	<b>107 147,0</b>	<b>14,3</b>	<b>-5 746,6</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 211,6	297,8		22 406,1	22 406,1	3 492,3	18,5			
									20 312,6	7,4	-2 093,5
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	651,8			811,8	811,8	160,0	24,5	700,0	7,4	-111,8
2230	Продукти харчування	35 484,7			40 868,8	40 868,8	5 384,1	15,2			
									40 868,8	15,2	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 957,5	125,3		11 953,1	11 953,1	4 120,9	52,6			
									8 411,8	7,4	-3 541,3
2250	Видатки на відрядження	459,8	25,3		462,6	462,6	28,1	6,5	462,6	6,5	
2270	Оплата комунальних послуг і енергоносіїв	33 429,0	3 098,5		36 314,6	36 314,6	5 984,1	19,7	36 314,6	19,7	
2271	Оплата тепlopостачання	13 654,8	1 900,7		13 149,7	13 149,7	1 395,6	11,9	13 149,7	11,9	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 426,3	22,8		2 067,7	2 067,7	664,2	47,3	2 067,7	47,3	
2273	Оплата електроенергії	7 481,2	283,5		8 283,1	8 283,1	1 085,4	15,1	8 283,1	15,1	
2274	Оплата природного газу	7 201,7	862,0		8 520,9	8 520,9	2 181,2	34,4	8 520,9	34,4	
2275	Оплата інших енергоносіїв	3 665,1	29,5		4 293,2	4 293,2	657,6	18,1	4 293,2	18,1	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	72,9	1,0		76,6	76,6	4,7	6,6	76,6	6,6	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>67,6</b>			<b>456,0</b>	<b>456,0</b>	<b>388,4</b>	<b>574,2</b>	<b>255,5</b>	<b>277,7</b>	<b>-200,5</b>
2710	Виплата пенсій і допомог										
2720	Стипендії										
2730	Інші виплати населенню	67,6			456,0	456,0	388,4	574,2	255,5	277,7	-200,5
<b>2800</b>	<b>Інші видатки</b>	<b>137,6</b>			<b>167,5</b>	<b>167,5</b>	<b>29,9</b>	<b>21,8</b>	<b>167,5</b>	<b>21,8</b>	
x	<b>Всього видатків загального фонду бюджету</b>	<b>271 247,2</b>	<b>3 547,9</b>	<b>125 180,1</b>	<b>179 746,7</b>	<b>304 926,8</b>	<b>37 227,6</b>	<b>13,9</b>	<b>298 979,7</b>	<b>11,7</b>	<b>-5 947,1</b>
3000	Капітальні видатки (бюджет розвитку - кошти передані із загального до спеціального фонду)	4 458,5			2 634,4	2 634,4	-1 824,0	-40,9	80,3	-98,2	-2 554,1
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 998,5			2 634,4	2 634,4	-364,0	-12,1	80,3	-97,3	-2 554,1
3130	Капітальний ремонт	1 460,0					-1 460,0	-100,0			-100,0
3140	Реконструкція та реставрація										
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
x	<b>Всього видатків бюджету розвитку (кошти передані із загального до спеціального фонду)</b>	<b>4 458,5</b>			<b>2 634,4</b>	<b>2 634,4</b>	<b>-1 824,0</b>	<b>-40,9</b>	<b>80,3</b>	<b>-98,2</b>	<b>-2 554,1</b>
	<b>Разом</b>	<b>275 705,7</b>	<b>3 547,9</b>	<b>125 180,1</b>	<b>182 381,2</b>	<b>307 561,3</b>	<b>35 403,5</b>	<b>13,0</b>	<b>299 060,0</b>	<b>9,9</b>	<b>-8 501,3</b>
	нестача коштів за рахунок додаткової дотації та власних коштів	x	x	x	x	x	x	x	173 879,9		

**Розподіл орієнтовного обсягу асигнувань обласного бюджету на 2019 рік  
на утримання установ, підпорядкованих Управлінню освіти і науки облдержадміністрації  
за КПКВ 0611110 "Підготовка кадрів професійно-технічними закладами освіти"**

установи **9**  
учні **2084**  
в т.ч. здобувають заг.сер. освіти **1436**

КЕКВ	Найменування видатків	Уточнений план на 2018 рік (станом на 20.11.2018)	у тому числі Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Розподіл орієнтовного обсягу освітньої субвенції на 2019 рік	Долякова потреба	Всього потреба на 2019 рік за розрахунками ГРК	тис. грн				на скільки зменшена потреба, тис. грн
							Відхилення розподілу на 2019 рік від уточненого плану 2018 року (без КЗ)		Пропозиції ДФ обсягу видатків на 2019 рік		
							+/-	%	тис.грн	%	
2110	Оплата праці	56 167,3		7 820,0	53 325,5	61 145,5	4 978,2	8,9	60 448,9	7,6	-696,6
	у тому числі:										
	підприємствами, що фінансуються за рахунок освітньої субвенції	7 009,4		7 820,0		7 820,0	810,6	11,6	7 319,6	4,4	-500,4
	інші працівники (для управління освіти і науки ОДА)	49 157,9			53 325,5	53 325,5	4 167,6	8,5	53 129,3	8,1	-196,2
2120	Нарахування на заробітну плату	12 359,4		1 720,4	11 731,6	13 452,0	1 092,6	8,8	13 298,8	7,6	-153,2
	у тому числі:										
	підприємствами, що фінансуються за рахунок освітньої субвенції	1 542,0		1 720,4		1 720,4	178,4	11,6	1 610,3	4,4	-110,1
	інші працівники (для управління освіти і науки ОДА)	10 817,4			11 731,6	11 731,6	914,2	8,5	11 688,5	8,1	-43,1
2200	Використання товарів і послуг	27 559,8	2 366,6		29 737,0	29 737,0	4 543,8	18,0	27 671,1	9,8	-2 065,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 533,7			2 736,4	2 736,4	202,7	8,0	2 721,2	7,4	-15,2
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
2230	Продукти харчування	3 264,6			3 264,6	3 264,6			3 264,6		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 108,7			1 876,5	1 876,5	767,8	69,3	1 190,6	7,4	-685,9
2250	Виплатки на відрядження										
2270	Оплата комунальних послуг і енергоносіїв	20 652,8	2 366,6		21 859,5	21 859,5	3 573,3	19,5	20 494,7	12,1	-1 364,8
2271	Оплата тепlopостачання	13 534,3	1 860,1		12 993,0	12 993,0	1 318,8	11,3	12 538,1	7,4	-454,9
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	577,0	40,5		577,8	577,8	41,3	7,7	550,7	2,6	-27,1
2273	Оплата електроенергії	3 487,3	366,9		3 891,2	3 891,2	770,8	24,7	3 891,2	24,7	
2274	Оплата природного газу	630,2	99,1		637,3	637,3	106,2	20,0	596,5	12,3	-40,8
2275	Оплата інших енергоносіїв	2 424,0			3 760,2	3 760,2	1 336,2	55,1	2 918,2	20,4	-842,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
2700	Соціальне забезпечення	10 353,1			10 828,2	10 828,2	475,1	4,6	10 828,2	4,6	
2710	Виплата пенсій і допомог										
2720	Стипендії	9 333,0			9 986,1	9 986,1	653,1	7,0	9 986,1	7,0	
2730	Інші виплати населенню	1 020,1			842,1	842,1	-178,0	-17,4	842,1	-17,4	
2800	Інші видатки	62,0			67,0	67,0	5,0	8,1	67,0	8,1	
x	<b>Всього видатків загального фонду бюджету</b>	<b>106 501,6</b>	<b>2 366,6</b>	<b>9 540,4</b>	<b>105 689,3</b>	<b>115 229,7</b>	<b>11 094,7</b>	<b>10,7</b>	<b>112 314,0</b>	<b>7,9</b>	<b>-2 915,7</b>
3000	Капітальні видатки (бюджет розвитку - кошти передані із загального до спеціального фонду)	3 153,2			2 500,0	2 500,0	-653,2	-20,7	500,0	-84,1	-2 000,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 150,0			2 500,0	2 500,0	1 350,0	117,4	500,0	-56,5	-2 000,0
3130	Капітальний ремонт	2 003,2					-2 003,2	-100,0			-100,0
3140	Реконструкція та реставрація										
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
x	<b>Всього видатків бюджету розвитку (кошти передані із загального до спеціального фонду)</b>	<b>3 153,2</b>			<b>2 500,0</b>	<b>2 500,0</b>	<b>-653,2</b>	<b>-20,7</b>	<b>500,0</b>	<b>-84,1</b>	<b>-2 000,0</b>
	<b>Разом</b>	<b>109 654,8</b>	<b>2 366,6</b>	<b>9 540,4</b>	<b>108 189,3</b>	<b>117 729,7</b>	<b>10 441,5</b>	<b>9,7</b>	<b>112 814,0</b>	<b>5,2</b>	<b>-4 915,7</b>
	нестача коштів за рахунок додаткової дотації та власних коштів	x	x	x	x	x	x	x	103 884,1		

**Розподіл орієнтовного обсягу асигнувань обласного бюджету на 2019 рік  
на утримання установ, підпорядкованих Управлінню освіти і науки**

за КПКВ 0611120 "Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації  
(коледжами, технікумами, училищами)" за КЕКВ

установи **5**  
контингент **1480**

з них денна форма навчання - 1 395 чол., заочна - 85 чол.

тис. грн

КЕКВ	Уточнений план на 2018 рік (станом на 20.11.2018)	у тому числі Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Розподіл орієнтовного обсягу освітньої субвенції на 2019 рік	Додаткова потреба	Всього потреба на 2019 рік за розрахунками ГРК	Відхилення розподілу на 2019 рік від уточненого плану 2018 року (без КЗ)		Пропозиції ДФ обсягу видатків на 2019 рік		на скільки зменшена потреба, тис. грн	
						+/-	%	тис. грн	%		
2110	Оплата праці	37 629,1	0,0	6 508,9	35 793,6	42 302,5	4 673,4	12,4	41 872,2	11,3	-430,3
	у тому числі підприємства, що фінансуються за рахунок освітньої субвенції	5 850,1		6 508,9		6 508,9	658,8	11,3	6 364,2	8,8	-144,7
	інші підприємства (для управління освіти і науки ОДА)	31 779,0			35 793,6	35 793,6	4 014,6	12,6	35 508,0	11,7	-285,6
2120	Нарахування на заробітну плату	8 149,6	0,0	1 432,0	7 874,6	9 306,6	1 157,0	14,2	9 211,8	13,0	-94,8
	у тому числі підприємства, що фінансуються за рахунок освітньої субвенції	1 287,1		1 432,0		1 432,0	144,9	11,3	1 400,0	8,8	-32,0
	інші підприємства (для управління освіти і науки ОДА)	6 862,5			7 874,6	7 874,6	1 012,1	14,7	7 811,8	13,8	-62,8
2200	Використання товарів і послуг	6 919,9	0,0	0,0	9 418,5	9 418,5	2 498,6	36,1	7 904,0	14,2	-1 514,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	251,0			900,0	900,0	649,0	258,6	269,5	7,4	-630,5
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3,7			4,0	4,0	0,3	8,1	4,0	8,1	0,0
2230	Продукти харчування	1 066,7			1 223,0	1 223,0	156,3	14,7	1 223,0	14,7	0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	115,1			1 007,6	1 007,6	892,5	775,4	123,6	7,4	-884,0
2250	Видатки на відрішення	78,5			82,5	82,5	4,0	5,1	82,5	5,1	0,0
2270	Оплата комунальних послуг і енергоносіїв	5 401,0	0,0	0,0	6 197,5	6 197,5	796,5	14,7	6 197,5	14,7	0,0
2271	Оплата теплопостачання	3 640,5			4 050,5	4 050,5	410,0	11,3	4 050,5	11,3	0,0
2272	Оплата водопостачання і доводження	87,8			131,0	131,0	43,2	49,2	131,0	49,2	0,0
2273	Оплата електроенергії	971,6			1 165,9	1 165,9	194,3	20,0	1 165,9	20,0	0,0
2274	Оплата природного газу	573,6			697,1	697,1	123,5	21,5	697,1	21,5	0,0
2275	Оплата інших енергоносіїв	127,5			153,0	153,0	25,5	20,0	153,0	20,0	0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,9			3,9	3,9	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0
2610	Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					0,0	0,0	#ДЕЛ/0!			0,0
2700	Соціальне забезпечення	9 844,8	0,0	0,0	11 119,5	11 119,5	1 274,7	12,9	10 842,4	10,1	-277,1
2710	Виплата пенсій і допомог					0,0	0,0	#ДЕЛ/0!			0,0
2720	Стипендії	9 543,6			10 687,5	10 687,5	1 143,9	12,0	10 453,3	9,5	-234,2
2730	Інші виплати населенню	301,2			432,0	432,0	130,8	43,4	389,1	29,2	-42,9
2800	Інші видатки	0,2			0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
x	<b>Всього видатків загального фонду бюджету</b>	<b>62 543,6</b>	<b>0,0</b>	<b>7 940,9</b>	<b>64 206,4</b>	<b>72 147,3</b>	<b>9 603,7</b>	<b>15,4</b>	<b>69 830,6</b>	<b>11,7</b>	<b>-2 316,7</b>
3000	Капітальні видатки (бюджет розвитку - кошти передані із загального до спеціального фонду)	0,0		0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	#ДЕЛ/0!	0,0		-1 500,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				1 500,0	1 500,0	1 500,0	#ДЕЛ/0!			-1 500,0
3130	Капітальний ремонт						0,0	#ДЕЛ/0!			0,0
3140	Реконструкція та реставрація						0,0	#ДЕЛ/0!			0,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						0,0	#ДЕЛ/0!			0,0
x	<b>Всього видатків бюджету розвитку (кошти передані із загального до)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,0</b>		<b>-1 500,0</b>
	<b>Разом</b>	<b>62 543,6</b>	<b>0,0</b>	<b>7 940,9</b>	<b>65 706,4</b>	<b>73 647,3</b>	<b>11 103,7</b>	<b>17,8</b>	<b>69 830,6</b>	<b>11,7</b>	<b>-3 816,7</b>
	нестача коштів за рахунок додаткової дотації та власних коштів	x	x	x	x	x	x	x	62 066,4		

Розподіл орієнтовного обсягу асигнувань обласного бюджету на 2019 рік  
на утримання установ, підпорядкованих Управлінню освіти і наукиза КПКВ 0611090, 0611140, 0611150, 0611160, 0615031-установи, що фінансуються з  
обласного бюджетуустанови  
контингент10  
8872

тис. грн

КЕКВ	Найменування видатків	Уточнений план на 2018 рік (станом на 20.11.2018)	у тому числі Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Всього потреба на 2019 рік за розрахунками ГРК	Відхилення розподілу на 2019 рік від уточненого плану 2018 року (без КЗ)		Прогнозний ДФ обсягу видатків на 2019 рік		на скільки змінена потреба, тис. грн
					+/-	%	тис. грн	%	
2110	Оплата праці	48 784,4		54 879,1	6 094,7	12,5	54 454,2	11,6	-424,9
	в тому числі підпрацівники та привнесені до них (для управління освіти і науки ОДА)	48 784,4			658,8	11,3			
	інші працівники (для управління освіти і науки ОДА)	48 784,4		54 879,1	6 094,7	12,5	54 454,2		
2120	Нарахування на заробітну плату	10 729,6		12 073,4	1 343,8	12,5	11 979,9	11,7	-93,5
	в тому числі підпрацівники та привнесені до них (для управління освіти і науки ОДА)								
	інші працівники (для управління освіти і науки ОДА)	10 729,6		12 073,4	1 343,8	12,5	11 979,9		
2200	Використання товарів і послуг	16 932,2	351,2	18 630,7	2 049,8	12,4	18 164,5	9,6	-466,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 836,2		4 063,2	226,9	5,9	4 050,4	5,6	-12,8
2220	Медикаменти та переживальні матеріали	14,4		21,1	6,7	46,5	21,1	46,5	
2230	Продукти харчування	928,2		777,7	-150,5	-16,2	777,7	-16,2	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 318,3	43,9	6 085,1	810,7	15,4	5 664,7	7,4	-420,4
2250	Видатки на відрядження	904,8	1,6	1 003,5	100,3	11,1	970,4	7,4	-33,1
2270	Оплата комунальних послуг і енергоносіїв	5 872,7	304,6	6 623,7	1 055,6	19,0	6 623,7	19,0	
2271	Оплата теплопостачання	3 767,7	246,2	3 939,8	418,3	11,9	3 939,8	11,9	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	309,5	1,2	375,7	67,4	21,9	375,7	21,9	
2273	Оплата електроенергії	1 066,0	14,2	1 277,5	225,7	21,5	1 277,5	21,5	
2274	Оплата природного газу	729,5	43,0	1 026,8	340,3	49,6	1 026,8	49,6	
2275	Оплата інших енергоносіїв			3,9	3,9		3,9		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	57,5	1,1	56,5	0,1	0,1	56,5	0,2	0,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2700	Соціальне забезпечення	288,4		345,8	57,4	19,9	345,8	19,9	
2710	Виплата пенсій і допомог								
2720	Стипендії								
2730	Інші виплати населенню	288,4		345,8	57,4	19,9	345,8	19,9	
2800	Інші видатки	20,3		39,3	19,0	93,3	39,3	93,3	
x	Всього видатків загального фонду бюджету	76 754,9	351,2	85 968,4	9 564,7	12,5	84 983,7	11,2	-984,6
3000	Капітальні видатки (бюджет розвитку - кошти передані із загального до спеціального фонду)			600,0	600,0		600,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			600,0	600,0		600,0		
3130	Капітальний ремонт								
3140	Реконструкція та реставрація								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
x	Всього видатків бюджету розвитку (кошти передані із загального до спеціального фонду)			600,0	600,0		600,0		
	Разом	76 754,9	351,2	86 568,4	10 164,7	13,3	85 583,7	12,0	-984,6