

**Розподіл орієнтовного обсягу асигнувань обласного бюджету на 2019 рік
на утримання установ, підпорядкованих Управлінню охорони здоров'я
облдержадміністрації
за КПКВ 0712000 "Охорона здоров'я"**

Додаток 1

тис. грн

КЕКВ	Найменування видатків	Уточнений план на 2018 рік (станом на 20.11.2018)	у тому числі Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Уточнений план на 2018 рік (з кредиторовської заборгованості на 01.01.2018р)	Розподіл орієнтовного обсягу видатків на 2019 рік (медична субвенція)	Відхилення розподілу на 2019 рік від уточненого плану 2018 року		Додаткова потреба (додаткова, власні, доходи)	Пропозиції ДФ	Відхилення % зростання до 2018 року (без кредиторки)
						Сума, тис. гривень	%			
2110	Оплата праці	487 076,96		487 076,96	444 741,1	-42 335,9	-8,7	85 640,0	530 381,1	8,9
2120	Варування на заробітну плату	105 759,93		105 759,93	97 175,9	-8 584,0	-8,1	18 840,0	116 015,9	9,7
2200	Використання товарів і послуг	226 160,98	1 933,24	224 227,74	185 858,1	36 330,4	16,2	83 330,0	269 188,1	20,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 919,72		28 919,7	34 373,7	5 454,0	18,9		34 373,7	18,9
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	71 966,15		71 966,1	97 987,0	26 020,9	36,2		97 987,0	36,2
2230	Продукти харчування	25 843,16		25 843,2	29 565,1	3 721,9	14,4		29 565,1	14,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 291,79		21 291,8	22 400,1	1 108,3	5,2		22 400,1	5,2
2250	Видатки на відрядження	1 335,32		1 335,3	1 353,2	17,9	1,3		1 353,2	1,3
2270	Оплата комунальних послуг і енергоносіїв	76 633,23	1 933,24	74 699,99				83 330,0	83 330,00	11,6
2271	Оплата теплопостачання	36 053,18	1 280,36	34 772,82				35 774,1	35 774,1	2,9
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	12 072,62	88,61	11 984,01				11 416,3	11 416,3	-4,7
2273	Оплата електроенергії	16 867,36	296,24	16 571,12				19 597,0	19 597,0	18,3
2274	Оплата природного газу	10 894,71	266,93	10 627,78				14 704,7	14 704,7	38,4
2275	Оплата інших енергоносіїв	745,36	1,10	744,26				1 838,0	1 838,0	147,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	171,62		171,62	179,0	7,4	4,3		179,0	4,3
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									
2700	Соціальне забезпечення	12 189,95		12 190,0	11 248,0	-942,0	-7,7		11 248,0	-7,7
2710	Виплата пенсій і допомог	10 324,70		10 324,70	9 235,2	-1 089,5	-10,6		9 235,2	-10,6
2720	Стипендії									
2730	Інші виплати населенню	1 865,25		1 865,25	2 012,8	147,5	7,9		2 012,8	7,9
2800	Інші видатки	490,88		490,88	505,8	14,9	3,0		505,8	3,0
x	Всього видатків загального фонду бюджету	831 678,70	1 933,24	829 745,5	739 528,9	-15 516,6	-1,9	187 810,0	927 338,9	11,8
3000	Капітальні видатки (бюджет розвитку - кошти передані із загального до спеціального фонду)	49 151,9		49 151,9		-46 545,3	-94,7	148 023,6	691,0	-98,6
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	41 249,0		41 248,96		-41 249,0	-100,0	142 895,7	570,0	-98,6
3120	Капітальне будівництво (придбання)	2 606,6		2 606,60						
3130	Капітальний ремонт	3 797,4		3 797,36		-3 797,4	-100,0	5 127,91	121,0	-96,8
3140	Реконструкція та реставрація	1 499,0		1 499,00		-1 499,0	-100,0			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									
x	Всього видатків бюджету розвитку (кошти передані із	49 151,9		49 151,9		-46 545,3	-94,7	148 023,6	691,0	
	Разом	880 830,6	1 933,2	878 897,4	739 528,9	-62 061,9	-7,1	335 833,6	928 029,9	5,6
								350,0	93,6	
									104 480,0	
									83 330,0	

ДОДАТКОВА ПОТРЕБА на Харків

Нестача медичної субвенції або власних коштів **104 480,0**

Потреба у додатковій дотації **83 330,0**

**Розподіл орієнтовного обсягу асигнувань обласного бюджету на 2019 рік
на утримання установ, підпорядкованих Управлінню охорони здоров'я
облдержадміністрації
за КПКВ 0711000 "Освіта"**

КЕКВ	Найменування видатків	Уточнений план на 2018 рік (станом на 20.11.2018)	у тому числі		Уточнений план на 2018 рік (з екстреної заборгованості на 01.01.2018р)	Розподіл орієнтовного обсягу видатків на 2019 рік	Відхилення розподілу на 2019 рік від уточненого плану 2018 року		Пропозиції ДФ	Відхилення
			Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	%			Сума, тис. гривень	%		
2110	Оплата праці	19 150,0			19 150,0	21 625,0	2 475,0	12,9	21 625,0	12,9
	у тому числі									
2110	підприємства, що фінансуються за рахунок освітньої субвенції	2 439,1			2 439,1	2 875,0	435,9	17,9	2 875,0	17,9
2110	інші працівники	16 710,9			16 710,9	18 750,0	2 039,1	12,2	18 750,0	12,2
2120	Нарахування на заробітну плату	4 207,8			4 207,8	4 757,5	549,7	13,1	4 757,5	13,1
	у тому числі									
2120	підприємства, що фінансуються за рахунок освітньої субвенції	536,6			536,6	632,5	95,9	17,9	632,5	17,9
2120	інші працівники	3 671,2			3 671,2	4 125,0	453,8	12,4	4 125,0	12,4
2200	Використання товарів і послуг	4 777,7	235,5	4 421,2	5 873,7	1 331,5	27,9	5 143,7	16,3	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	538,5		504,5	564,0	25,5	4,7	564,0	11,8	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11,0		11,0	11,0			11,0		
2230	Продукти харчування	799,1		799,1	827,0	27,9	3,5	827,0	3,5	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	666,5		579,5	1 439,7	773,2	116,0	709,7	22,5	
2250	Видатки на відрядження	69,0		69,0	70,0	1,0	1,4	70,0	1,4	
2270	Оплата комунальних послуг і енергоносіїв	2 634,6	235,5	2 399,1	2 903,0	503,9	19,1	2 903,0	21,0	
2271	Оплата тепловостачання	1 589,3	100,9	1 488,4	1 709,2	220,8	13,9	1 709,2	14,8	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	94,8	11,3	83,5	103,9	20,4	21,5	103,9	24,4	
2273	Оплата електроенергії	275,7	21,7	254,0	296,1	42,1	15,3	296,1	16,6	
2274	Оплата природного газу	674,8	101,6	573,2	793,8	220,6	32,7	793,8	38,5	
2275	Оплата інших енергоносіїв									
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	59,0		59,0	59,0			59,0		
2610	Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									
2700	Соціальне забезпечення	6 736,4		6 736,4	7 880,0	1 143,6	17,0	7 880,0	17,0	
2710	Виплата пенсій і допомог									
2720	Стипендії	6 407,4		6 407,4	7 481,0	1 073,6	16,8	7 481,0	16,8	
2730	Інші виплати населенню	328,9		328,9	399,0	70,1	21,3	399,0	21,3	
2800	Інші видатки	1,2		1,2	1,3	0,1	8,3	1,3	8,3	
x	Всього видатків загального фонду бюджету	34 873,1	235,5	34 516,6	40 137,5	5 499,9	15,8	39 407,5	14,2	
3000	Капітальні видатки (бюджет розвитку - кошти передані із загального до спеціального фонду)	1 624,0		1 624,0	5 744,7	4 120,7	253,7	600,0	-63,1	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				365,0	365,0				
3130	Капітальний ремонт	1 609,0		1 609,0	4 502,6	2 893,6	179,8	600,0	-62,7	
3140	Реконструкція та реставрація	15,0		15,0	877,1	862,1	5 747,3			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									
x	Всього видатків бюджету розвитку (кошти передані із загального до спеціального фонду)	1 624,0		1 624,0	5 744,7	4 120,7	253,7	600,0	-63,1	
	Разом	36 497,1	235,5	36 140,6	45 882,2	9 620,6	26,4	40 007,5	10,7	

літома вага захищених в потребі

95,0

**Потреба в додатковій дотації
Потреба у власних коштах**

34 461,3

1 351,4

**Розподіл орієнтовного обсягу асигнувань обласного бюджету на 2019 рік
на утримання установ, підпорядкованих Управлінню охорони здоров'я
облдержадміністрації
за КПКВ 0714030 "Бібліотеки"**

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 видатків на 2019 рік	Відхилення розподілу на 2019 рік від уточненого плану 2018 року		Пропозиції ДФ	Відхилення % зростання до 2018 року (без кредиторки)
					Сума, тис. гривень	%		
2110	Оплата праці	1 030,2		1 154,0	123,8	12,0	1 154,0	12,0
2120	Парахування на заробітну плату	199,9		243,5	43,6	21,8	243,5	21,8
2200	Використання товарів і послуг	171,1		189,9	18,8	11,0	189,9	11,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9,8		11,6	1,8	18,4	11,6	18,4
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40,8		53,3	12,5	30,6	53,3	30,6
2250	Видатки на відрядження	2,0		3,0	1,0	50,0	3,0	50,0
2270	Оплата комунальних послуг і енергоносіїв	116,5		120,0	3,5	3,0	120,0	3,0
2271	Оплата теплопостачання	110,0		112,3	2,3	2,1	112,3	2,1
2272	Оплата водопостачання і водовідведення							
2273	Оплата електроенергії	6,5		7,7	1,2	18,5	7,7	18,5
2274	Оплата природного газу							
2275	Оплата інших енергоносіїв							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,0		2,0			2,0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
2700	Соціальне забезпечення							
2710	Виплата пенсій і допомог							
2720	Стипендії							
2730	Інші виплати населенню							
2800	Інші видатки	0,1		0,1			0,1	
x	Всього видатків загального фонду бюджету	1 401,3		1 587,5	186,2	13,3	1 587,5	13,3
3000	Капітальні видатки (бюджет розвитку - кошти передані із загального до спеціального фонду)	70,0		260,0	190,0	271,4	80,0	14,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	70,0		80,0	10,0	14,3	80,0	14,3
3130	Капітальний ремонт			180,0	180,0			
3140	Реконструкція та реставрація							
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
x	Всього видатків бюджету розвитку (кошти передані із загального до спеціального фонду)	70,0		260,0	190,0	271,4	80,0	14,3
	Разом	1 471,3		1 847,5	376,2	25,6	1 667,5	13,3

питома вага захищених в
потребі

91,0

Потреба у власних коштах

1 667,5

**Розподіл орієнтовного обсягу асигнувань обласного бюджету на 2019 рік
на утримання установ, підпорядкованих Управлінню охорони здоров'я
облдержадміністрації**

№	Найменування заходів	Сума запланованих коштів на проведення заходів в 2018 році	Орієнтовна сума на проведення заходів в 2019 році	Відхилення		Примітки
				Сума, тис. гривень	%	
1	На виконання заходів обласної Програми "Забезпечення населення Чернігівської області спеціалізованою медичною допомогою на 2016-2020 роки"- закупівля тромболітичних препаратів	1900,0	2000,0	100,0	5,3	
2	На виконання заходів обласної Програми "Забезпечення населення Чернігівської області спеціалізованою медичною допомогою на 2016-2020 роки"- придбання витратних матеріалів для обласного Центру кардіохірургії, хірургії судин та малоінвазивної кардіології	2700,0	3000,0	300,0	11,1	
Разом		4600,0	5000,0	400,0	108,7	

тис. грн