

**Розподіл орієнтовного обсягу асигнувань обласного бюджету на 2020 рік
на утримання установ, підпорядкованих Управлінню освіти і науки облдержадміністрації
за КПКВ 0611040, 0611070, 0611080 (інтернатні заклади)**

установи
контингент

19
2606

тис. грн

КЕКВ	Найменування видатків	Уточнений план на 2019 рік (станом на 01.11.2019)	Розподіл орієнтовного обсягу освітньої субвенції на 2020 рік	Додаткова потреба	Всього потреба на 2020 рік за розрахунками ГРК	Відхилення розподілу на 2020 рік від уточненого плану 2019 року (без КЗ)		Пропозиції ДФ обсягу видатків на 2020 рік		на скільки зменшена потреба, тис. грн
						+/-	%	тис.грн	%	
2110	Оплата праці	155 903,2	107 389,6	63 288,9	170 678,5	14 775,3	9,5	163 367,5	4,8	-7 311,0
	у тому числі педпрацівники, що фінансуються за рахунок освітньої субвенції	101 856,6	107 389,6		107 389,6	5 533,0	5,4	100 078,6	-1,7	-7 311,0
	інші працівники (для управління освіти і науки ОДА)	54 046,6		63 288,9	63 288,9	9 242,3	17,1	63 288,9	17,1	
2120	Нарахування на заробітну плату	34 335,5	23 283,2	13 911,5	37 194,7	2 859,2	8,3	35 921,1	4,6	-1 273,6
	у тому числі педпрацівники, що фінансуються за рахунок освітньої субвенції	22 408,5	23 283,2		23 283,2	874,7	3,9	22 017,3	-1,7	-1 265,9
	інші працівники (для управління освіти і науки ОДА)	11 927,0		13 911,5	13 911,5	1 984,5	16,6	13 903,8	16,6	-7,7
2200	Використання товарів і послуг	106 783,0		115 165,9	115 165,9	8 382,9	7,9	112 331,0	5,2	-2 834,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 610,2		27 146,8	27 146,8	1 536,6	6,0	27 146,8	6,0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	700,0		735,7	735,7	35,7	5,1	735,7	5,1	
2230	Продукти харчування	39 743,6		42 237,6	42 237,6	2 494,0	6,3	42 237,6	6,3	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 727,4		13 117,7	13 117,7	3 390,3	34,9	10 311,1	6,0	-2 806,6
2250	Видатки на відрядження	478,6		502,5	502,5	23,9	5,0	483,0	0,9	-19,5
2270	Оплата комунальних послуг і енергоносіїв	30 444,7		31 338,5	31 338,5	893,8	2,9	31 338,5	2,9	
2271	Оплата тепlopостачання	10 768,4		11 362,7	11 362,7	594,3	5,5	11 362,7	5,5	
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	1 362,0		1 529,9	1 529,9	167,9	12,3	1 529,9	12,3	
2273	Оплата електроенергії	8 108,6		7 555,8	7 555,8	-552,8	-6,8	7 555,8	-6,8	
2274	Оплата природного газу	6 523,9		6 204,5	6 204,5	-319,4	-4,9	6 204,5	-4,9	
2275	Оплата інших енергоносіїв	3 681,8		4 685,6	4 685,6	1 003,8	27,3	4 685,6	27,3	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	78,6		87,1	87,1	8,5	10,8	78,3	-0,4	-8,8
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	58,6				-58,6	-100,0			-100,0
2700	Соціальне забезпечення	114,4		32,5	32,5	-81,9	-71,6	32,5	-71,6	
2710	Виплата пенсій і допомог									
2720	Стипендії									
2730	Інші виплати населенню	114,4		32,5	32,5	-81,9	-71,6	32,5	-71,6	
2800	Інші видатки	187,5		173,4	173,4	-14,1	-7,5	173,4	-7,5	
x	Всього видатків загального фонду бюджету	297 323,5	130 672,8	192 572,2	323 245,0	25 921,5	8,7	311 825,5	4,9	-11 419,5
3000	Капітальні видатки (бюджет розвитку - кошти передані із загального до спеціального фонду)	6 383,6		320,0	320,0	-6 063,6	-95,0	320,0	-95,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 383,6		320,0	320,0	-6 063,6	-95,0	320,0	-95,0	
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)	6 383,6		320,0	320,0	-6 063,6	-95,0	320,0	-95,0	
	Разом	303 707,1	130 672,8	192 892,2	323 565,0	19 857,9	6,5	312 145,5	2,8	-11 419,5

питома вага захищених статтей

90,4

Нестача освітньої субвенції на оплату праці педагогічних працівників у сумі 14097,4 тис.грн

**Розподіл орієнтовного обсягу асигнувань обласного бюджету на 2020 рік
на утримання установ, підпорядкованих Управлінню освіти і науки облдержадміністрації
за КПКВ 0611110 "Підготовка кадрів професійно-технічними закладами освіти"**

установи

9

учні, що здобувають професію згідно з
держ. та регіональним замовленнями
станом на 01.10.2019

2147

в т.ч. здобувають заг.сер. освіту

1547

тис. грн

КЕКВ	Найменування видатків	Уточнений план на 2019 рік (з урахуванням листа від 01.11.2019)	Розподіл орієнтовного обсягу освітньої субвенції на 2020 рік	Додаткова потреба	Всього потреба на 2020 рік за розрахунками ГРК	Відхилення розподілу на 2020 рік від уточненого плану 2019 року (без КЗ)		Пропозиції ДФ обсягу видатків на 2020 рік		на скільки зменшена потреба, тис. грн
						+/-	%	тис.грн	%	
2110	Оплата праці	60 878,9	8 836,8	63 287,4	72 124,2	11 245,3	18,5	68 969,6	13,3	-3 154,6
	у тому числі педпрацівники, що фінансуються за рахунок освітньої субвенції	7 749,6	8 836,8		8 836,8	1 087,2	14,0	8 224,8	6,1	-612,0
	інші працівники (для управління освіти і науки ОДА)	53 129,3		63 287,4	63 287,4	10 158,1	19,1	60 744,8	14,3	-2 542,6
2120	Нарахування на заробітну плату	13 134,3	1 944,0	13 923,2	15 867,2	2 732,9	20,8	15 173,3	15,5	-693,9
	у тому числі педпрацівники, що фінансуються за рахунок освітньої субвенції	1 704,7	1 944,0		1 944,0	239,3	14,0	1 809,5	6,1	-134,5
	інші працівники (для управління освіти і науки ОДА)	11 429,6		13 923,2	13 923,2	2 493,6	21,8	13 363,8	16,9	-559,4
2200	Використання товарів і послуг	29 547,0		32 153,8	32 153,8	2 606,8	8,8	31 178,8	5,5	-975,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 374,7		4 637,2	4 637,2	262,5	6,0	4 585,6	4,8	-51,6
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали									
2230	Продукти харчування	3 264,6		4 176,2	4 176,2	911,6	27,9	4 142,8	26,9	-33,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 763,0		2 546,8	2 546,8	783,8	44,5	1 656,8	-6,0	-890,0
2250	Видатки на відрядження									
2270	Оплата комунальних послуг і енергоносіїв	20 144,7		20 793,6	20 793,6	648,9	3,2	20 793,6	3,2	
2271	Оплата теплопостачання	12 188,1		12 188,1	12 188,1			12 188,1		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	550,7		704,0	704,0	153,3	27,8	704,0	27,8	
2273	Оплата електроенергії	3 891,2		3 705,0	3 705,0	-186,2	-4,8	3 705,0	-4,8	
2274	Оплата природного газу	596,5		596,5	596,5			596,5		
2275	Оплата інших енергоносіїв	2 918,2		3 600,0	3 600,0	681,8	23,4	3 600,0	23,4	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									
2700	Соціальне забезпечення	10 027,4		12 093,3	12 093,3	2 065,9	20,6	11 327,4	13,0	-765,9
2710	Виплата пенсій і допомог									
2720	Стипендії	9 265,3		11 143,0	11 143,0	1 877,7	20,3	10 377,1	12,0	-765,9
2730	Інші виплати населенню	762,1		950,3	950,3	188,2	24,7	950,3	24,7	
2800	Інші видатки	61,5		70,0	70,0	8,5	13,8	70,0	13,8	
x	Всього видатків загального фонду бюджету	113 649,1	10 780,8	121 527,7	132 308,5	18 659,4	16,4	126 719,1	11,5	-5 589,4
3000	Капітальні видатки (бюджет розвитку - кошти передані із загального до спеціального фонду)	500,0		530,0	530,0	30,0	6,0		-100,0	-530,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	500,0		530,0	530,0	30,0	6,0		-100,0	-530,0
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)	500,0		530,0	530,0	30,0	6,0		-100,0	-530,0
	Разом	114 149,1	10 780,8	122 057,7	132 838,5	18 689,4	16,4	126 719,1	11,0	-6 119,4

**Розподіл орієнтовного обсягу асигнувань обласного бюджету на 2020 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, що здобуває професію згідно з держ. та
регіональним замовленнями станом на 01.10.2019 **1323**
з них денна форма навчання - 1225 чол., заочна - 98 чол.

КЕКВ	Уточнений план на 2019 рік (станом на 01.11.2019)	Розподіл орієнтовного обсягу освітньої субвенції на 2020 рік	Додаткова потреба	Всього потреба на 2020 рік за розрахунками ГРК	Відхилення розподілу на 2020 рік від уточненого плану 2019 року (без КЗ)		Пропозиції ДФ обсягу видатків на 2020 рік		на скільки зменшена потреба, тис. грн	
					+/	%	тис.грн	%		
					тис. грн		%			
2110	Оплата праці	42 603,2	7 093,9	41 425,7	48 519,6	5 916,4	13,9	46 360,8	8,8	-2 158,8
	у тому числі педпрацівники, що фінансуються за рахунок освітньої субвенції	6 685,2	7 093,9		7 093,9	408,7	6,1	6 608,3	-1,2	-485,6
	інші працівники (для управління освіти і науки ОДА)	35 918,0		41 425,7	41 425,7	5 507,7	15,3	39 752,5	10,7	-1 673,2
2120	Нарахування на заробітну плату	9 269,4	1 560,7	9 113,7	10 674,3	1 404,9	15,2	10 199,3	10,0	-475,0
	у тому числі педпрацівники, що фінансуються за рахунок освітньої субвенції	1 469,6	1 560,7		1 560,7	91,1	6,2	1 453,8	-1,1	-106,9
	інші працівники (для управління освіти і науки ОДА)	7 799,8		9 113,7	9 113,7	1 313,9	16,8	8 745,5	12,1	-368,2
2200	Використання товарів і послуг	9 092,5		10 142,5	10 142,5	1 050,0	11,5	9 687,0	6,5	-455,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	967,4		1 025,4	1 025,4	58,0	6,0	1 025,4	6,0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4,0		4,2	4,2	0,2	6,0	4,2	6,0	
2230	Продукти харчування	1 064,0		1 670,5	1 670,5	606,5	57,0	1 350,0	26,9	-320,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	674,5		850,0	850,0	175,5	26,0	715,0	6,0	-135,0
2250	Видатки на відрядження	79,5		84,3	84,3	4,8	6,0	84,3	6,0	
2270	Оплата комунальних послуг і енергоносіїв	6 299,2		6 503,9	6 503,9	204,7	3,2	6 503,9	3,2	
2271	Оплата теплопостачання	4 050,5		4 148,5	4 148,5	98,0	2,4	4 148,5	2,4	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	173,6		196,3	196,3	22,7	13,1	196,3	13,1	
2273	Оплата електроенергії	1 228,1		1 300,0	1 300,0	71,9	5,9	1 300,0	5,9	
2274	Оплата природного газу	697,1		697,1	697,1			697,1		
2275	Оплата інших енергоносіїв	149,9		162,0	162,0	12,1	8,1	162,0	8,1	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,9		4,1	4,1	0,2	6,0	4,1	6,0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									
2700	Соціальне забезпечення	9 255,9		10 450,8	10 450,8	1 194,9	12,9	10 262,1	10,9	-188,7
2710	Виплата пенсій і допомог									
2720	Стипендії	8 941,0		10 023,8	10 023,8	1 082,8	12,1	9 835,1	10,0	-188,7
2730	Інші виплати населенню	314,9		427,0	427,0	112,1	35,6	427,0	35,6	
2800	Інші видатки	0,2		0,2	0,2	0,0	6,0	0,2	6,0	
x	Всього видатків загального фонду бюджету	70 221,2	8 654,6	71 132,8	79 787,4	9 566,2	13,6	76 509,4	9,0	-3 278,0
3000	Капітальні видатки (бюджет розвитку - кошти передані із загального до спеціального фонду)									
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
3130	Капітальний ремонт									
3140	Реконструкція та реставрація									
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									
x	Всього видатків бюджету розвитку (кошти передані із загального до)									
	Разом	70 221,2	8 654,6	71 132,8	79 787,4	9 566,2	13,6	76 509,4	9,0	-3 278,0

**Розподіл орієнтовного обсягу асигнувань обласного бюджету на 2020 рік
на утримання установ, підпорядкованих Управлінню освіти і науки облдержадміністрації
за КПКВ 0611090, 0611140, 0611160, 0615031-установи, що фінансуються з обласного бюджету**

установи
контингент

**10
7917**

тис. грн

КЕКВ	Найменування видатків	Уточнений план на 2018 рік (станом на 01.11.2019)	Додаткова потреба	Всього потреба на 2020 рік за розрахунками ГРК	Відхилення розподілу на 2020 рік від уточненого плану 2019 року (без КЗ)		Пропозиції ДФ обсягу видатків на 2020 рік		на скільки зменшена потреба, тис. грн
					+/-	%	тис.грн	%	
2110	Оплата праці	55 575,5	64 064,5	64 064,5	8 489,0	15,3	60 593,1	9,0	-3 471,4
	в тому числі педпрацівники та прирівнені до них (для управління освіти і науки ОДА)								
	інші працівники (для управління освіти і науки ОДА)	55 575,5	64 064,5	64 064,5	8 489,0	15,3	60 593,1	9,0	
2120	Нарахування на заробітну плату	12 275,5	13 950,9	13 950,9	1 675,4	13,6	13 330,2	8,6	-620,7
	в тому числі педпрацівники та прирівнені до них (для управління освіти і науки ОДА)								
	інші працівники (для управління освіти і науки ОДА)	12 275,5	13 950,9	13 950,9	1 675,4	13,6	13 330,2	8,6	
2200	Використання товарів і послуг	18 448,4	20 979,4	20 979,4	2 531,0	13,7	19 047,2	3,2	-1 932,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 310,2	4 900,2	4 900,2	590,0	13,7	4 393,5	1,9	-506,7
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21,1	24,2	24,2	3,1	14,8	21,6	2,4	-2,6
2230	Продукти харчування	777,7	777,7	777,7		0,0	777,7		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 067,7	7 283,0	7 283,0	1 215,3	20,0	6 615,4	9,0	-667,6
2250	Видатки на відрядження	914,6	1 628,8	1 628,8	714,2	78,1	908,1	-0,7	-720,7
2270	Оплата комунальних послуг і енергоносіїв	6 332,5	6 306,7	6 306,7	-25,8	-0,4	6 306,7	-0,4	
2271	Оплата теплостачання	3 917,5	3 774,0	3 774,0	-143,5	-3,7	3 774,0	-3,7	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	169,0	178,8	178,8	9,8	5,8	178,8	5,8	
2273	Оплата електроенергії	1 209,8	1 468,8	1 468,8	259,0	21,4	1 468,8	21,4	
2274	Оплата природного газу	976,8	828,0	828,0	-148,8	-15,2	828,0	-15,2	
2275	Оплата інших енергоносіїв	59,4	57,1	57,1	-2,3	-3,8	57,1	-3,8	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24,6	58,7	58,7	34,1	138,8	24,2	-1,5	-34,5
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2700	Соціальне забезпечення	345,8	381,4	381,4	35,6	10,3	381,4	10,3	
2710	Виплата пенсій і допомог								
2720	Стипендії								
2730	Інші виплати населенню	345,8	381,4	381,4	35,6	10,3	381,4	10,3	
2800	Інші видатки	54,7	67,0	67,0	12,3	22,5	54,7	0,0	-12,3
x	Всього видатків загального фонду бюджету	86 699,9	99 443,1	99 443,1	12 743,3	14,7	93 406,6	7,7	-6 036,6
3000	Капітальні видатки (бюджет розвитку - кошти передані із загального до спеціального фонду)	1 100,0	700,0	700,0	-400,0	-36,4		-100,0	-700,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 100,0	700,0	700,0	-400,0	-36,4		-100,0	-700,0
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)	1 100,0	700,0	700,0	-400,0	-36,4		-100,0	-700,0
	Разом	87 799,9	100 143,1	100 143,1	12 343,3	14,1	93 406,6	6,4	-6 736,6

питома вага захищених статей

87,2