



**Розподіл орієнтовного обсягу асигнувань обласного бюджету на 2020 рік  
на утримання установ, підпорядкованих Управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації  
за КПКВ 0711000 "Освіта"  
(4 медичні коледжі та курси підвищення кваліфікації)**

| КЕКВ | Найменування видатків  | Уточнений план на 2019 рік (станом на 01.11.2019) | Розподіл орієнтовного обсягу видатків на 2020 рік | Відхилення розподілу на 2020 рік від уточненого плану 2019 року |               | Пропозиції ДФ   | Відхилення<br>% зростання до 2019 року |
|------|--|---|---|---|---------------|-----------------|--|
|      |  |   |   | Сума, тис. гривень  | %             |                 |  |
| 2110 | Оплата праці   | 21 625,0  | 25 285,0  | 3 660,0   | 16,9          | 25 285,0        | 16,9                                   |
| 2110 | у тому числі педпрацівники, що фінансуються за рахунок освітньої субвенції                     | 2 875,0   | 3 355,0   | 480,0   | 16,7          | 3 355,0         | 16,7                                   |
| 2110 | інші працівники  | 18 750,0  | 21 930,0  | 3 180,0   | 17,0          | 21 930,0        | 17,0                                   |
| 2120 | Нарахування на заробітну плату   | 4 757,5   | 5 562,7   | 805,2   | 16,9          | 5 562,7         | 16,9                                   |
| 2120 | у тому числі педпрацівники, що фінансуються за рахунок освітньої субвенції                     | 632,5   | 738,1   | 105,6   | 16,7          | 738,1           | 16,7                                   |
| 2120 | інші працівники  | 4 125,0   | 4 824,6   | 699,6   | 17,0          | 4 824,6         | 17,0                                   |
| 2200 | Використання товарів і послуг  | 5 547,2   | 5 596,8   | 49,6  | 0,9           | 5 332,7         | -3,9                                   |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 538,0   | 727,0   | 189,0   | 35,1          | 538,0           |  |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | 11,0  | 8,0   | -3,0  | -27,3         | 8,0             | -27,3                                  |
| 2230 | Продукти харчування  | 859,50  | 920,00  | 60,5  | 7,0           | 920,0           | 7,0                                    |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)   | 696,70  | 771,80  | 75,1  | 10,8          | 696,70          |  |
| 2250 | Видатки на відрядження   | 70,00   | 86,00   | 16,0  | 22,9          | 86,0            | 22,9                                   |
| 2270 | Оплата комунальних послуг і енергоносіїв   | 3 313,00  | 3 023,00  | -290,00   | -8,8          | 3 023,0         | -8,8                                   |
| 2271 | Оплата теплопостачання   | 2 106,70  | 1 998,60  | -108,10   | -5,1          | 1 998,6         | -5,1                                   |
| 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення   | 144,60  | 137,90  | -6,70   | -4,6          | 137,9           | -4,6                                   |
| 2273 | Оплата електроенергії  | 294,46  | 288,50  | -5,96   | -2,0          | 288,5           | -2,0                                   |
| 2274 | Оплата природного газу   | 737,80  | 564,20  | -173,60   | -23,5         | 564,2           | -23,5                                  |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв  | 29,44   | 33,80   | 4,36  | 14,8          | 33,8            |  |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 59,00   | 61,00   | 2,00  | 3,4           | 61,0            | 3,4                                    |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                         |   |   |   |               |                 |  |
| 2700 | Соціальне забезпечення   | 7 474,50  | 8 600,00  | 1 125,50  | 15,1          | 8 600,0         | 15,1                                   |
| 2710 | Виплата пенсій і допомог   |   |   |   |               |                 |  |
| 2720 | Стипендії  | 7 200,60  | 8 088,96  | 888,36  | 12,3          | 8 089,0         | 12,3                                   |
| 2730 | Інші виплати населенню   | 273,90  | 511,04  | 237,14  | 86,6          | 511,0           | 86,6                                   |
| 2800 | Інші видатки   | 3,30  | 1,20  | -2,10   | -63,6         | 1,2             | -63,6                                  |
| x    | <b>Всього видатків загального фонду бюджету</b>  | <b>39 407,50</b>                                  | <b>45 045,7</b>                                   | <b>5 638,20</b>   | <b>14,3</b>   | <b>44 781,6</b> | <b>13,6</b>                            |
| 3000 | Капітальні видатки (бюджет розвитку - кошти передані із загального до спеціального фонду)      | 620,0   |   | -620,0  | -100,0        | 155,0           | -75,0                                  |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |   |   |   |               | 155,0           |  |
| 3130 | Капітальний ремонт   | 620,0   |   | -620,0  | -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>620,0</b>                                      |   | <b>-620,0</b>   | <b>-100,0</b> | <b>155,0</b>    | <b>-75,0</b>                           |
|      | <b>Разом</b>   | <b>40 027,5</b>                                   | <b>45 045,7</b>                                   | <b>5 018,2</b>  | <b>12,5</b>   | <b>44 936,6</b> | <b>12,3</b>                            |

**Розподіл орієнтовного обсягу асигнувань обласного бюджету на 2020 рік  
на утримання установ, підпорядкованих Управлінню охорони здоров'я  
облдержадміністрації  
за КПКВ 0714030 "Бібліотеки"**

| КЕКВ | Найменування видатків  | Уточнений план на 2019 рік (станом на 01.11.2019) | Розподіл орієнтовного обсягу видатків на 2020 рік | Відхилення розподілу на 2020 рік від уточненого плану 2019 року |             | Пропозиції ІДФ | Відхилення<br>% зростання до 2019 року |
|------|--|---|---|---|-------------|----------------|--|
|      |  |   |   | Сума, тис. гривень  | %           |                |  |
| 2110 | Оплата праці   | 1 154,0   | 1 250,0   | 96,0  | 8,3         | 1 250,0        | 8,3                                    |
| 2120 | Нарахування на заробітну плату   | 243,5   | 275,0   | 31,5  | 12,9        | 275,0          | 12,9                                   |
| 2200 | Використання товарів і послуг  | 189,9   | 220,0   | 30,1  | 15,8        | 220,0          | 15,8                                   |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 13,6  | 10,0  | -3,6  | -26,5       | 10,0           | -26,5                                  |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   |   |   |   |             |                |  |
| 2230 | Продукти харчування  |   |   |   |             |                |  |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)   | 49,5  | 70,95   | 21,5  | 43,3        | 70,95          | 43,3                                   |
| 2250 | Видатки на відрядження   | 3,0   | 5,0   | 2,0   | 66,7        | 5,0            | 66,7                                   |
| 2270 | Оплата комунальних послуг і енергоносіїв   | 121,8   | 130,0   | 8,2   | 6,7         | 130,0          | 6,7                                    |
| 2271 | Оплата теплопостачання   | 110,4   | 120,55  | 10,2  | 9,2         | 120,55         | 9,2                                    |
| 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення   |   |   |   |             |                |  |
| 2273 | Оплата електроенергії  | 7,7   | 8,25  | 0,6   | 7,1         | 8,25           | 7,1                                    |
| 2274 | Оплата природного газу   |   |   |   |             |                |  |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв  | 3,7   | 1,20  | -2,5  | -67,6       | 1,20           |  |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2,0   | 4,00  | 2,0   | 100,0       | 4,00           | 100,0                                  |
| 2610 | Суусидія 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   | 0,05  | -0,1  | -50,0       | 0,05           |  |
| x    | Всього видатків загального фонду бюджету   | 1 587,5   | 1 745,0   | 157,5   | 9,9         | 1 745,0        | 9,9                                    |
| 3000 | Капітальні видатки (бюджет розвитку - кошти передані із загального до спеціального фонду)      | 80,0  | 424,0   | 344,0   | 430,0       | 25,0           | -68,8                                  |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 80,0  | 100,0   | 20,0  | 25,0        | 25,0           | -68,8                                  |
| 3130 | Капітальний ремонт   |   | 174,0   | 174,0   |             |                |  |
| 3140 | Реконструкція та реставрація   |   | 150,0   | 150,0   |             |                |  |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                                  |   |   |   |             |                |  |
| x    | Всього видатків бюджету розвитку (кошти передані із загального до спеціального фонду)          | 80,0  | 424,0   | 344,0   | 430,0       | 25,0           | -68,8                                  |
|      | <b>Разом</b>   | <b>1 667,5</b>                                    | <b>2 169,0</b>                                    | <b>501,5</b>  | <b>30,1</b> | <b>1 770,0</b> | <b>6,1</b>                             |

**Розподіл орієнтовного обсягу асигнувань обласного бюджету на 2020 рік  
на утримання установ, підпорядкованих Управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації**

тис. грн

| №     | Найменування заходів   | Сума запланованих коштів на проведення заходів в 2019 році | Орієнтовна сума на проведення заходів в 2020 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  | 2000,0   | 2000,0  | 0,0                | 0,0   |          |
| 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 | 3000,0   | 3300,0  | 300,0              | 10,0  |          |
| Разом |  | 5000,0   | 5300,0  | 300,0              | 106,0 |          |