

**Розподіл орієнтовного обсягу асигнувань обласного бюджету на 2019 рік
на утримання установ, підпорядкованих Департаменту соціального захисту
населення облдержадміністрації
Будинки-інтернати**

КЕКВ	Найменування видатків	Уточнений план на 2018 рік (станом на 26.11.2018)	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 (без КЗ)		Пропозиція ДФ	Відхилення розподілу на 2019 рік від уточненого плану 2018 року	
					Сума, тис. гривень	%		Сума, тис. гривень	%
2110	Оплата праці	70 589,7	0,0	89 117,3	18 527,6	26,2	87 616,8	17 027,1	24,1
2120	Нарахування на заробітну плату	15 407,3	0,0	19 451,8	4 044,5	26,3	19 124,1	3 716,9	24,1
2200	Використання товарів і послуг	51 165,7	3 463,9	68 699,1	20 997,3	44,0	60 869,8	13 168,0	27,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 811,4	927,6	15 562,4	7 678,6	97,4	10 279,240	2 395,5	30,4
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 622,8	0,0	2 315,2	692,4	42,7	2 063,900	441,1	27,2
2230	Продукти харчування	13 689,2	0,0	18 118,4	4 429,3	32,4	17 165,620	3 476,5	25,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 512,1	159,7	5 177,3	1 824,9	54,4	3 835,307	482,9	14,4
2250	Видатки на відрядження	87,6	4,7	129,5	46,5	56,1	129,490	46,5	56,1
2270	Оплата комунальних послуг і енергоносіїв	23 371,9	2 370,2	27 300,8	6 299,1	30,0	27 300,8	6 299,1	30,0
2271	Оплата теплопостачання	10 217,7	934,4	12 110,3	2 827,0	30,5	12 110,3	2 827,0	30,5
2272	Оплата водопостачання і	2 732,5	317,0	3 327,1	911,6	37,7	3 327,1	911,6	37,7
2273	Оплата електроенергії	5 862,4	348,5	6 645,5	1 131,6	20,5	6 645,5	1 131,6	20,5
2274	Оплата природного газу	1 796,4	231,9	2 136,6	572,1	36,6	2 136,6	572,1	36,6
2275	Оплата інших енергоносіїв	2 762,9	538,5	3 081,2	856,8	38,5	3 081,2	856,8	38,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	70,7	1,7	95,5	26,4	38,3	95,5	26,4	38,3
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2700	Соціальне забезпечення	928,9	0,0	942,8	13,9	1,5	942,8	13,9	1,5
2710	Виплата пенсій і допомог	928,2	0,0	937,8	9,5	1,0	937,8	9,5	1,0
2720	Стипендії	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2730	Інші виплати населенню	0,7	0,0	5,0	4,4	669,2	5,0	4,4	669,2
2800	Інші видатки	160,1	19,3	187,9	47,1	33,5	187,9	47,1	33,5
x	Всього видатків загального фонду бюджету	138 251,6	3 483,2	178 398,8	43 630,4	32,4	168 741,4	33 973,0	25,2
3000	Капітальні видатки (бюджет розвитку - кошти передані із загального до спеціального фонду)	5 544,5	0,0	13 848,9	8 304,4	149,8	4 879,0	-665,5	-12,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	644,2	0,0	2 404,5	1 760,3	273,2	700,0	55,8	8,7
3130	Капітальний ремонт	4 280,0	0,0	4 460,3	180,3	4,2	3 419,0	-861,0	-20,1
3140	Реконструкція та реставрація	620,3	0,0	6 984,1	6 363,8	1 025,9	760,0	139,7	22,5
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
x	Всього видатків бюджету розвитку (кошти передані із загального до спеціального фонду)	5 544,5	0,0	13 848,9	8 304,4	149,8	4 879,0	-665,5	-12,0
Разом		143 796,1	3 483,2	192 247,8	51 934,8	37,0	173 620,4	33 307,5	23,7