

Інформація щодо передбачених видатків із загального фонду обласного бюджету на утримання обласних комунальних установ на 2015 рік, грн. (станом на 01.04.2015)

Головний розпорядник коштів: Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

Назва кодів економічної класифікації	Код	КУ"Запорізький геріатричний пансіонат" ЗОР		КУ"Бердянський геріатричний пансіонат" ЗОР		КУ "Любомирівський ПНІ" ЗОР		КУ "Веселівський психоневрологічний інтернат" ЗОР		КУ"Орловський ПНІ"ЗОР		КУ "Михайлівський ПНІ" ЗОР		КУ "Любицький ПНІ" ЗОР	
		Передбачено (з урахуванням змін)	у тому числі кредиторська заборгованість за 2014 рік	Передбачено (з урахуванням змін)	у тому числі кредиторська заборгованість за 2014 рік	Передбачено (з урахуванням змін)	у тому числі кредиторська заборгованість за 2014 рік	Передбачено (з урахуванням змін)	у тому числі кредиторська заборгованість за 2014 рік	Передбачено (з урахуванням змін)	у тому числі кредиторська заборгованість за 2014 рік	Передбачено (з урахуванням змін)	у тому числі кредиторська заборгованість за 2014 рік	Передбачено (з урахуванням змін)	у тому числі кредиторська заборгованість за 2014 рік
Заробітна плата	2111	3 695 100		5 071 500		3 026 800		4 451 000		3 108 800		4 215 200		2 469 400	
Нарахування ра оплату праці	2120	1 341 300		1 789 700		1 098 700		1 615 700		1 128 500		1 530 100		896 400	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	702 080		712 315	8 615	1 740 126	14 126	2 742 931	18 831	2 216 820	6 820	2 512 887	12 887	1 334 558	2 358
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	217 700		298 500		229 600		389 500		206 700		269 600		154 800	
Продукти харчування	2230	1 659 800		2 276 500		1 751 200		2 588 700		1 576 000		2 055 700		1 180 100	
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	1 527 477	10 942	2 377 515	4 615	1 561 602	27 602	2 150 799	36 299	778 415	7 015	1 303 288	22 588	1 015 306	8 306
Видатки на відрядження	2250	920	100	3 000		7 447	1 047	13 410	1 409	10 000		20 000		30 000	
Оплата теплопостачання	2271	540 000				1 140 500		1 120 400		1 215 700				935 400	
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	360 900		748 160		239 200								20 200	
Оплата електроенергії	2273	305 500		1 114 560		439 100		691 200		423 200		630 900		410 000	
Оплата природного газу	2274			2 734 580								1 370 500			
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	4 000		8 000		6 000		11 400		9 200		10 000		4 000	
Виплата пенсій і допомоги	2710					235 600		145 000		110 700		269 400		109 000	
Інші виплати населенню	2730					2 000								2 600	
Інші видатки	2800	83 447	382	17 500		16 410	110	23 455	955	26 543	6 543	54 192	4 192	8 500	
Разом		10 438 224	11 424	17 151 830	13 230	11 494 285	42 885	15 943 495	57 494	10 810 578	20 378	14 241 767	39 667	8 570 264	10 664

Назва кодів економічної класифікації	КУ "Кіровський будинок інвалідів" ЗОР		КУ "Преславський ПНІ" ЗОР		КУ "Запорізький дитячий будинок-інтернат"ЗОР		КУ"Чернігівський дитячий будинок-інтернат"ЗОР		КУ "Запiрiзький обласний центр професiйної реабiлітацiї iнвалiдiв" ЗОР		КЗ "Запорізький обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів" ЗОР		КУ "Комп'ютерний інформаційно-обчислювальний центр" ЗОР	
	Передбачено (з урахуванням змін)	у тому числі кредиторська заборгованість за 2014 рік	Передбачено (з урахуванням змін)	у тому числі кредиторська заборгованість за 2014 рік	Передбачено (з урахуванням змін)	у тому числі кредиторська заборгованість за 2014 рік	Передбачено (з урахуванням змін)	у тому числі кредиторська заборгованість за 2014 рік	Передбачено (з урахуванням змін)	у тому числі кредиторська заборгованість за 2014 рік	Передбачено (з урахуванням змін)	у тому числі кредиторська заборгованість за 2014 рік	Передбачено (з урахуванням змін)	у тому числі кредиторська заборгованість за 2014 рік
Заробітна плата	6 875 300		4 609 200		3 885 500		3 526 100		632 800		1 715 000		2 024 700	
Нарахування ра оплати праці	2 495 700		1 673 100		1 410 400		1 280 000		229 700		622 600		735 000	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 157 789	27 749	1 665 012	14 612	1 150 000		1 052 502	8 502	539 164	29 354	346 000		795 837	25 837
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	446 300		309 500		474 600		509 800		36 600		70 000			
Продукти харчування	3 473 400		2 360 300		1 407 100		1 199 700		373 800		336 900			
Оплата послуг (крім комунальних)	4 283 798	37 598	2 776 245	36 595	1 029 915	16 665	1 041 551	3 951	291 391	9 691	153 576	7 076	743 596	17 596
Видатки на відрядження	13 143	3 843	7 240	1 600	4 000		34 200		12 000		15 800		18 330	330
Оплата тепlopочтачання	2 291 500				1 296 600		1 642 100				156 400		152 800	
Оплата водопостачання та водовідведення					110 000				47 800		32 600		7 100	
Оплата електроенергії	1 265 200		517 800		212 000		447 400		48 300		63 900		57 900	
Оплата природного газу	32 500		1 304 900						162 300					
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 300	400	5 700		6 000		16 500		150 000					
Виплата пенсій і допомоги	385 900		285 700		220 200		270 000						1 700	
Інші виплати населенню					101 700									
Інші видатки	96 100		36 530	5 320	11 650		51 000		1 890		6 000		7 127	827
Разом	23 820 930	69 590	15 551 227	58 127	11 319 665	16 665	11 070 853	12 453	2 525 745	39 045	3 518 776	7 076	4 544 090	44 590

Назва кодів економічної класифікації	КЗ "Запорізький обласний центр соціально-психологічної допомоги" ЗОР		Запорізький обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (КТКВ 091101)		Запорізький обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (КТКВ 091102)		Департамент соціального захисту населення забезпечення оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (КТКВК 091108)	Департамент соціального захисту населення забезпечення, відповідно до медичних висновків, санаторно-курортним лікуванням (путівками) ветеранів війни, праці, дітей війни, інвалідів у санаторіях і профілакторіях Запорізької області (КТКВК 090412)	Всього	
	Передбачено (з урахуванням змін)	у тому числі кредиторська заборгованість за 2014 рік	Передбачено (з урахуванням змін)	у тому числі кредиторська заборгованість за 2014 рік	Заплановано (з урахуванням змін)	у тому числі кредиторська заборгованість за 2014 рік	Передбачено (з урахуванням змін)	Передбачено (з урахуванням змін)	Заплановано (з урахуванням змін)	у тому числі кредиторська заборгованість за 2014 рік
Заробітна плата	329 000		810 000						50 445 400	0
Нарахування ра оплату праці	119 400		294 000						18 260 300	0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	124 226	4 226	301 531	1 531	95 671	23 871			20 189 449	199 319
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 000								3 615 200	0
Продукти харчування	113 000								22 352 200	0
Оплата послуг (крім комунальних)	59 618	4 618	228 538	4 039	812 359	36 959			22 134 989	292 155
Видатки на відрядження			9 420	720					198 910	9 049
Оплата тепlopочтачання	27 500		54 700						10 573 600	0
Оплата водopостачання та водовідведення	3 600		3 500						1 573 060	0
Оплата електроенергії	20 000		17 000						6 663 960	0
Оплата природного газу									5 604 780	0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									235 100	400
Виплата пенсій і допомоги									2 033 200	0
Інші виплати населенню							10 462 700	1 387 500	11 956 500	0
Інші видатки									440 344	18 329
Разом	798 344	8 844	1 718 689	6 290	908 030	60 830	10 462 700	1 387 500	176 276 992	519 252

Інформація щодо запланованих з бюджету розвитку (капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) обласних комунальних установ за 2015 рік, грн.

Головний розпорядник коштів: Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

Назва кодів економічної класифікації	Код	КУ"Бердянський геріатричний пансіонат" ЗОР		КУ "Любомирівський ПНІ" ЗОР		КУ "Веселівський психоневрологічний інтернат" ЗОР		КУ"Орловський ПНІ"ЗОР		КУ "Любицький ПНІ" ЗОР	
		Заплановано (з урахуванням змін)	у тому числі кредиторська заборгованість за 2014 рік	Заплановано (з урахуванням змін)	у тому числі кредиторська заборгованість за 2014 рік	Заплановано (з урахуванням змін)	у тому числі кредиторська заборгованість за 2014 рік	Заплановано (з урахуванням змін)	у тому числі кредиторська заборгованість за 2014 рік	Заплановано (з урахуванням змін)	у тому числі кредиторська заборгованість за 2014 рік
Придбання обладнання і предметів довгострокового	3110							31 300		74 400	74 400
Капітальний ремонтжитлового фонду (приміщення)	3131	947 537				199 829	199 829				
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	109 500		138 000						886 670	206 670
Реконструкція	3142										
Разом		1 057 037	0	138 000	0	199 829	199 829	31 300	0	961 070	281 070

Назва кодів економічної класифікації	КУ "Кіровський будинок інвалідів" ЗОР		КУ "Преславський ПНІ" ЗОР		КУ"Запорізький дитячий будинок-інтернат"ЗОР		КУ"Чернігівський дитячий будинок-інтернат"ЗОР		КУ "Комп'ютерний інформаційно-обчислювальний центр" ЗОР		Всього	
	Заплановано (з урахуванням змін)	у тому числі кредиторська заборгованість за 2014 рік	Заплановано (з урахуванням змін)	у тому числі кредиторська заборгованість за 2014 рік	Заплановано (з урахуванням змін)	у тому числі кредиторська заборгованість за 2014 рік	Заплановано (з урахуванням змін)	у тому числі кредиторська заборгованість за 2014 рік	Заплановано (з урахуванням змін)	у тому числі кредиторська заборгованість за 2014 рік	Заплановано (з урахуванням змін)	у тому числі кредиторська заборгованість за 2014 рік
Придбання обладнання і предметів довгострокового	89 500		10 000		80 000		7 000		80 000		372 200	74 400
Капітальний ремонтжитлового фонду (приміщення)	1 119 769	5 271	623 142								2 890 277	205 100
Капітальний ремонт інших об'єктів	40 646	40 646	119 400		704 434	192 418					1 998 650	439 734
Реконструкція	29 039	29 039									29 039	29 039
Разом	1 278 954	74 956	752 542	0	784 434	192 418	7 000	0	80 000	0	5 290 166	748 273

Заступник директора Департаменту - начальник управління

Г.М.Рябак