

**Розподіл орієнтовного обсягу асигнувань обласного бюджету на 2019 рік
на утримання установ, підпорядкованих Департаменту культури і туризму,
національностей та релігій облдержадміністрації
Театрально-видовищні підприємства (за повною економічною класифікацією)
1 філармонія, 4 театри**

КККВ	Найменування видатків	Уточнений план на 2018 рік (станом на 20.11.2018)	Нестача коштів до кінця року (зарплата ТВП)	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)		Прогнозиція ДФ	
						Сума, тис. гривень	%	Обсяг видатків на 2019 рік, тис. грн.	% зростання до 2018 року
2110	Оплата праці	50 658,9	583,9		56 407,2	5 164,4	10,1	56407,2	10,1
2120	Нарахування на заробітку плати	10 893,5	118,6		12 242,0	1 229,9	11,2	12242,0	11,2
2200	Використання товарів і послуг	5 094,8	0,0	273,8	8 101,2	3 280,2	68,0	4061,2	-15,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	199,9			1 975,0	1 775,1	888,0		-100,0
2220	Медикаменти та фармацевтичні матеріали					0,0	0,0		
2230	Продукти харчування					0,0	0,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 254,3			2 465,0	1 210,7	96,5	400,0	-68,1
2250	Видатки на відрядження					0,0	0,0		
2270	Оплата комунальних послуг і енергоносіїв	3 640,6	0,0	273,8	3 661,2	294,4	8,7	3661,2	8,7
2271	Оплата теплоснабження	1 875,4		144,8	1 735,2	4,6	0,3	1735,2	0,3
2272	Оплата водосточними і водовідведення	80,9		2,2	85,0	6,3	8,0	85,0	8,0
2273	Оплата електроенергії	866,0		33,0	988,4	155,4	18,7	988,4	18,7
2274	Оплата природного газу	818,3		93,8	852,6	128,1	17,7	852,6	17,7
2275	Оплата інших енергоносіїв					0,0	0,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					0,0	0,0		
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)					0,0	0,0		
2700	Соціальне забезпечення	186,5	0,0	0,0	235,6	49,1	26,3	235,6	26,3
2710	Виплата пенсій і допомог					0,0	0,0		
2720	Стипендії					0,0	0,0		
2730	Інші виплати неспецифічно	186,5			235,6	49,1	26,3	235,6	26,3

КЕКВ	Найменування видатків	Уточнений план на 2018 рік (станом на 20.11.2018)	Нестача коштів до кінця року (зарплата ТВД)	у тому числі Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Розподіл оригітнього обсягу видатків на 2019 рік	Відхилення розподілу на 2019 рік від уточненого плану 2018 року (без КЗ)		Прогнозція ДФ	
						Сума, тис. гривень	%	Обсяг видатків на 2019 рік, тис. грн.	% зростання до 2018 року
2000	Інші видатки					0,0	0,0		
x	Всього видатків загального фонду бюджету	66 833,7	702,5	273,8	76 986,0	9 723,6	14,5	72 946,0	8,4
3000	Капітальні видатки (бюджет розвитку - кошти передані із загального до спеціального фонду)	2 616,5	0,0	0,0	25 617,4	23 000,9	879,1	360,0	-86,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	568,4			15 588,1	15 019,7	2 642,5		-100,0
3120	Капітальне будівництво (придбання)				398,8	398,8	0,0		
3130	Капітальний ремонт	2 048,1			7 559,3	5 511,2	269,1	360,0	-82,4
3140	Реконструкція та реставрація				2 071,2	2 071,2	0,0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					0,0	0,0		
x	Всього видатків бюджету розвитку (кошти передані із загального до спеціального)	2 616,5	0,0	0,0	25 617,4	23 000,9	879,1		-100,0
	Разом	69 450,2	702,5	273,8	102 603,4	32 724,5	46,8	73 306,0	4,9

Розподіл орієнтовного обсягу асигнувань обласного бюджету на 2019 рік
на утримання установ, підпорядкованих Департаменту культури і туризму,
національностей та релігій облдержадміністрації
Зоопарк (за повною економічною класифікацією)

КЕКВ	Найменування видатків	Уточнений план на 2018 рік (станом на 01.11.2018)	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	
					Сума, тис. гривень	%	Обсяг видатків на 2019 рік, тис.грн.	% зростання до 2018 року
2110	Оплата праці	2 386,6		2 794,2	407,6	17,1	2 794,2	17,1
2120	Нарахування на заробітну плату	535,1		614,7	79,6	14,9	614,7	14,9
2200	Використання товарів і послуг	2 698,5	20,0	5 043,2	2 364,7	88,3		-100,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 804,5		3 818,0	2 013,5	111,6	2 300,0	27,5
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,0	0,0		0,0
2230	Продукти харчування				0,0	0,0		0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	331,7		486,2	154,5	46,6	356,2	7,4
2250	Видатки на відрядження	5,6		8,3	2,7	48,2		-100,0
2270	Оплата комунальних послуг і енергоносіїв	553,2	20,0	726,2	193,0	36,2	726,3	36,2
2271	Оплата теплопостачання				0,0	0,0		0,0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	93,8		148,9	55,1	58,7	148,9	58,7
2273	Оплата електроенергії	328,3		396,9	68,6	20,9	396,9	20,9
2274	Оплата природного газу	131,1	20,0	157,2	46,1	41,5	157,2	41,5
2275	Оплата інших енергоносіїв			23,2	23,2	0,0	23,2	0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,5		4,5	1,0	28,6	4,5	28,6
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0,0	0,0		0,0
2700	Соціальне забезпечення	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
2710	Виплати пенсій і допомог				0,0	0,0		0,0
2720	Субвенції				0,0	0,0		0,0
2730	Інші виплати населенню				0,0	0,0		0,0
2800	Інші видатки	5,1		1,0	-4,1	-80,4	1,0	-80,4
x	Всього видатків загального фонду бюджету	5 625,3	20,0	8 453,1	2 847,8	50,8	6 796,9	21,3
3000	Капітальні видатки (бюджет розвитку - кошти передані із загального до спеціального фонду)	1 638,9	0,0	2 048,0	409,1	25,0	872,4	-46,8
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	120,0			-120,0	-100,0		-100,0
3130	Капітальний ремонт	1 518,9		2 048,0	529,1	34,8	872,4	-42,6
3140	Реконструкція та реставрація				0,0	0,0		0,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0,0	0,0		0,0
x	Всього видатків бюджету розвитку (кошти передані із загального до спеціального фонду)	1 638,9	0,0	2 048,0	409,1	25,0		-100,0
	Разом	7 264,2	20,0	10 501,1	3 256,9	45,0	7 669,3	5,9

Розподіл орієнтовного обсягу асигнувань обласного бюджету на 2019 рік
на утримання установ, підпорядкованих Департаменту культури і туризму,
національностей та релігій облдержадміністрації

Вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації (за повною економічною
2 коледжа + підвищення кваліфікації

601 студент

тис. грн

КЕКВ	Найменування видатків	Уточнений план на 2018 рік (станом на 01.11.2018)	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	
					Сума, тис. гривень	%	Обсяг видатків на 2019 рік, тис.грн.	% зростання до 2018 року
2110	Оплата праці	44 757,0		51 518,5	6 761,5	15,1	51 025,3	14,0
2110	у тому числі працівники, що фінансуються за рахунок освітньої субвенції	2 199,0		2 174,3	-24,7	-1,1	2 174,3	-1,1
2110	інші працівники	42 558,0		49 344,2	6 786,2	15,9	48 851,0	14,8
2120	Нарахування на заробітну плату	9 846,6		11 334,1	1 487,5	15,1	11 225,6	14,0
2120	у тому числі працівники, що фінансуються за рахунок освітньої субвенції	483,7		478,3	-5,4	-1,1	478,3	-1,1
2120	інші працівники	9 362,9		10 855,8	1 492,9	15,9	10 747,3	14,8
2200	Використання товарів і послуг	3 469,1	38,7	4 205,4	775,0	22,6	4 205,4	22,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7,7		121,6	113,9	1 479,2	121,6	1 479,2
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,0	0,0		
2230	Продукти харчування	309,3		393,6	84,3	27,3	393,6	27,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150,0		269,9	119,9	79,9	269,9	79,9
2250	Відатки на відрядження				0,0	0,0		
2270	Оплата комунальних послуг і енергоносіїв	2 478,0	38,7	2 625,3	186,0	7,6	2 625,3	7,6
2271	Оплата теплоснабження	1 838,5		1 838,5	0,0	0,0	1 838,5	0,0
2272	Оплата водоснабження і водовідведення	53,3		55,9	2,6	4,9	55,9	4,9
2273	Оплата електроенергії	263,2		309,2	46,0	17,5	309,2	17,5
2274	Оплата природного газу	323,0	38,7	421,7	137,4	48,3	421,7	48,3
2275	Оплата інших енергоносіїв				0,0	0,0		

КЕКВ	Найменування видатків	Уточнення план на 2018 рік (станом на 01.11.2018)	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	
					Сума, тис. гривень	%	Обсяг видатків на 2019 рік, тис.грн.	% зростання до 2018 року
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	524,1		795,0	270,9	51,7	795,0	51,7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0,0	0,0		
2700	Соціальне забезпечення	3 847,1	0,0	4 212,6	365,5	9,5	4 212,6	9,5
2710	Виплата пенсій і допомог				0,0	0,0		
2720	Стипендії	3 635,4		4 020,2	384,8	10,6	4 020,2	10,6
2730	Інші виплати населенню	211,7		192,4	-19,3	-9,1	192,4	-9,1
2800	Інші видатки				0,0	0,0		
x	Всього видатків загального фонду бюджету	61 919,8	38,7	71 270,6	9 389,5	15,2	70 668,9	14,2
3000	Капітальні видатки (бюджет розвитку - кошти передані із загального до спеціального фонду)	642,1	0,0	3 074,3	2 432,2	378,8	259,0	-59,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			395,3	395,3	0,0	19,0	
3130	Капітальний ремонт	642,1		1 839,0	1 196,9	186,4	240,0	-62,6
3140	Реконструкція та реставрація			840,0	840,0	0,0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0,0	0,0		
x	Всього видатків бюджету розвитку (кошти передані із загального до спеціального фонду)	642,1	0,0	3 074,3	2 432,2	378,8		-100,0
	Разом	62 561,9	38,7	74 344,9	11 821,7	18,9	70 927,9	13,4

**Розподіл орієнтовного обсягу асигнувань обласного бюджету на 2019 рік
на утримання установ, підпорядкованих Департаменту культури і туризму,
національностей та релігій облдержадміністрації**

**КПК 4080 централізовані заходи і програма туризму по Департаменту
(за повною економічною класифікацією)**

перелік заходів в окремому додатку

тис. грн

КЕКВ	Найменування видатків	Уточнений план на 2018 рік (станом на 01.11.2018)	у тому числі		Відхилення розподілу на 2019 рік від уточненого плану 2018 року (без КЗ)		Пропозиція ДФ	
			Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Розподіл орієнтовного обсягу видатків на 2019 рік	Сума, тис. гривень	%	Обсяг видатків на 2019 рік, тис.грн.	% зростання до 2018 року
2110	Оплата праці	35,0		40,0	5,0	14,3		
2120	Нарахування на заробітну плату	7,7		8,8	1,1	14,3		
2200	Використання товарів і послуг	4 019,8	0,0	5 778,2	1 758,4	43,7		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	765,2		1 113,7	348,5	45,5		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,0	0,0		
2230	Продукти харчування				0,0	0,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 380,8		2 090,8	710,0	51,4		
2250	Видатки на відрядження	37,9		76,5	38,6	101,8		
2270	Оплата комунальних послуг і енергоносіїв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2271	Оплата тепlopостачання				0,0	0,0		
2272	Оплата водopостачання і водовідведення				0,0	0,0		
2273	Оплата електроенергії				0,0	0,0		
2274	Оплата природного газу				0,0	0,0		
2275	Оплата інших енергоносіїв				0,0	0,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 835,9		2 497,2	661,3	36,0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0,0	0,0		
2700	Соціальне забезпечення	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2710	Виплата пенсій і допомог				0,0	0,0		
2720	Стипендії				0,0	0,0		
2730	Інші виплати населенню				0,0	0,0		
2800	Інші видатки				0,0	0,0		
x	Всього видатків загального фонду бюджету	4 062,5	0,0	5 827,0	1 764,5	43,4	5 363,0	32,0
3000	Капітальні видатки (бюджет розвитку - кошти передані із загального до спеціального фонду)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0,0	0,0		
3130	Капітальний ремонт				0,0	0,0		
3140	Реконструкція та реставрація				0,0	0,0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0,0	0,0		
x	Всього видатків бюджету розвитку (кошти передані із загального до спеціального фонду)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Разом	4 062,5	0,0	5 827,0	1 764,5	43,4	5 363,0	32,0

Розподіл орієнтовного обсягу асигнувань обласного бюджету на 2019 рік
на утримання установ, підпорядкованих Департаменту культури і
туризму, національностей та релігій облдержадміністрації
Інші заклади та заходи по Департаменту (за повною економічною
3 бібліотек, 8 музеїв, 2 Центри, археологія

КЕКВ	Найменування видатків	Уточнений план на 2018 рік (станом на 01.11.2018)	у тому числі Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Розподіл орієнтовного обсягу видатків на 2019 рік	Віхилення розподілу на 2019 рік від уточненого плану 2018 року (без КЗ)		Пропозиція ДФ	
					Сума, тис. гривень	%	Обсяг видатків на 2019 рік, тис.грн.	% зростання до 2018 року
2110	Оплата праці	28 757,7		37 720,8	8 963,1	31,2	35 324,8	22,8
2120	Нарахування на заробітну плату	6 314,5		8 392,2	2 077,7	32,9	7 853,1	24,4
2200	Використання товарів і послуг	9 629,3	799,6	12 137,0	3 307,3	37,5	11 156,6	26,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	683,3	16,6	1 038,9	372,2	55,8	833,9	25,1
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,0	0,0		
2230	Продукти харчування				0,0	0,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 098,8	12,8	4 699,7	1 613,7	52,3	4 140,0	34,2
2250	Видатки на відрядження	79,1	2,7	115,9	39,5	51,7	115,9	51,7
2270	Оплата комунальних послуг і енергоносіїв	5 332,1	762,1	4 907,0	337,0	7,4	4 907,0	7,4
2271	Оплата теплопостачання	4 130,1	671,6	3 458,2	-0,3	0,0	3 458,2	0,0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	70,8	3,9	64,5	-2,4	-3,6	64,5	-3,6
2273	Оплата електроенергії	607,8	41,9	641,3	75,4	13,3	641,3	13,3
2274	Оплата природного газу	489,7	44,7	704,4	259,4	58,3	704,4	58,3
2275	Оплата інших енергоносіїв	33,7		38,6	4,9	14,5	38,6	14,5

КЕКВ	Найменування видатків	Уточнений план на 2018 рік (станом на 01.11.2018)	у тому числі Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Розподіл оригітального обсягу видатків на 2019 рік	Відхилення розподілу на 2019 рік від уточненого плану 2018 року (без КЗ)		Пропозиція ДФ	
					Сума, тис. гривень	%	Обсяг видатків на 2019 рік, тис.грн.	% зростання до 2018 року
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	150,0		1 015,7	865,7	577,1	800,0	433,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	286,0	5,4	359,8	79,2	28,2	359,8	28,2
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0,0	0,0		
2700	Соціальне забезпечення	99,5	0,0	113,3	13,8	13,9	113,3	13,9
2710	Виплата пенсій і допомог				0,0	0,0		
2720	Стипендії				0,0	0,0		
2730	Інші виплати населенню	99,5		113,3	13,8	13,9	113,3	13,9
2800	Інші видатки	41,1		34,9	-6,2	-15,1	34,9	-15,1
x	Всього видатків загального фонду бюджету	44 842,1	799,6	58 398,2	14 355,7	32,6	54 482,7	23,7
3000	Капітальні видатки (бюджет розвитку - кошти передані із загального до спеціального фонду)	8 712,4	0,0	30 498,0	21 785,6	250,1	7 887,0	-9,5
3110	Надбання обладнання і предметів довгострокового користування	741,4		4 608,6	3 867,2	521,6	500,0	-32,6
3130	Капітальний ремонт	7 971,0		17 217,7	9 246,7	116,0	7 387,0	-7,3
3140	Реконструкція та реставрація			8 671,7	8 671,7	0,0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0,0	0,0		
x	Всього видатків бюджету розвитку (кошти передані із загального до спеціального)	8 712,4	0,0	30 498,0	21 785,6	250,1		-100,0
	Разом	53 554,5	799,6	88 896,2	36 141,3	68,5	62 369,7	18,2