

**Розподіл орієнтовного обсягу асигнувань обласного бюджету на 2019 рік
на утримання ПДЗОВ "Дивосвіт" підпорядкованого
Департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
ТПКВКМБ 1111090 ПДЗОВ "Дивосвіт"**

КЕКВ	Найменування видатків	Уточнений план на 2018 рік (станом на 20.11.2018р)	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		Пропозиції ДФ	Відхилення розподілу на 2019 рік від уточненого плану 2018 року
					Сума, тис. гривень	%		%
2110	Оплата праці	595,7		752,6	156,9	26,3	752,6	26,3
2120	Нарахування на заробітну плату	131,1		165,5	34,4	26,2	165,5	26,2
2200	Використання товарів і послуг	1 044,1	6,8	1 181,0	143,7	13,9	1 146,6	10,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127,0	6,8	162,2	42,0	34,9	129,1	7,4
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3,5		5,1	1,6	45,7	3,8	7,4
2230	Продукти харчування	332,6		579,6	247,0	74,3	579,6	74,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	495,0		276,7	-218,3	-44,1	276,7	-44,1
2250	Видатки на відрядження							
2270	Оплата комунальних послуг і енергоносіїв	84,5		155,9	71,4	84,5	155,9	84,5
2271	Оплата теплопостачання							
2272	Оплата водопостачання і водовідведення							
2273	Оплата електроенергії	84,5		155,9	71,4	84,5	155,9	84,5
2274	Оплата природного газу							
2275	Оплата інших енергоносіїв							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,5		1,5			1,5	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
2700	Соціальне забезпечення							
2710	Виплата пенсій і допомог							
2720	Стипендії							
2730	Інші виплати населенню							
2800	Інші видатки	2,5		2,5			2,5	
x	Всього видатків загального фонду бюджету	1 773,4	6,8	2 101,6	335,0	19,0	2 067,2	17,0
3000	Капітальні видатки (бюджет розвитку - кошти передані із загального до спеціального фонду)	2 232,0		3 215,0	983,0	44,0	1 716,0	-23,1
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3130	Капітальний ремонт	2 232,0		3 215,0	983,0	44,0	1 716,0	-23,1
3140	Реконструкція та реставрація							
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
x	Всього видатків бюджету розвитку (кошти передані із загального до спеціального фонду)	2 232,0		3 215,0	983,0	44,0	1 716,0	-23,1
	Разом	4 005,4	6,8	5 316,6	1 318,0	33,0	3 783,2	-5,4

За рахунок власних коштів (4578,0 вартість пугівки*60 к-ть дітей)*4 зміни=1098,7

**Розподіл орієнтовного обсягу асигнувань обласного бюджету на 2019 рік
на утримання установ та проведення заходів
Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
МОЛОДЬ КУ "Обласний молодіжний центр" 1113241**

КЕКВ	Найменування видатків	Уточнений план на 2018 рік (станом на 20.11.2018р)	у тому числі кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Уточнений план на 2018 рік (зез кредиторської заборгованості на 01.01.2018р)	Розподіл орієнтовного обсягу видатків на 2019 рік	Відхилення розподілу на 2019 рік від уточненого плану 2018 року		Пропозиції ДФ	тис. грн
						Сума, тис. гривень	%		Відхилення розподілу на 2019 рік від уточненого плану 2018 року
2110	Оплата праці	1 801,80		1 801,80	2 269,20	467,40	25,94	2 269,2	25,9
2120	Нарахування на заробітну плату	396,40		396,40	499,10	102,70	25,91	499,1	25,9
2200	Використання товарів і послуг	1 034,00		1 034,00	1 248,00	214,00	20,70	1 215,8	17,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93,10		93,10	317,60	224,50	241,14	100,0	7,4
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	266,50		266,50	173,20	-93,30	-35,01	373,2	40,0
2250	Видатки на відрядження	3,00		3,00	17,80	14,80	493,33	3,2	7,4
2270	Оплата комунальних послуг і нергоносіїв	671,40		671,40	739,40	68,00	10,13	739,4	10,1
2271	Оплата теплопостачання	569,10		569,10	573,70	4,60	0,81	573,7	0,8
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	8,10		8,10	10,90	2,80	34,57	10,9	34,6
2273	Оплата електроенергії	94,20		94,20	154,80	60,60	64,33	154,8	64,3
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2700	Соціальне забезпечення								
2710	Виплата пенсій і допомог								
2720	Стипендії								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші видатки								
x	Всього видатків загального фонду бюджету	3 232,20		3 232,20	4 016,30	784,10	24,26	4 010,1	24,1
3000	Капітальні видатки (бюджет розвитку - кошти передані із загального до спеціального фонду)				2 181,00	2 181,00		81,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				81,00	81,00		81,0	
3130	Капітальний ремонт				2 100,00	2 100,00			
3140	Реконструкція та реставрація								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
x	Всього видатків бюджету розвитку (кошти передані із загального до спеціального фонду)				2 181,00	2 181,00		81,0	
	Разом	3 232,20		3 232,20	6 197,30	2 965,10	91,74	4 091,1	26,6

**Розподіл орієнтовного обсягу асигнувань обласного бюджету на 2018 рік
на утримання установ та проведення заходів
Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
МОЛОДЬ , СІМ'Я (заходи)**

тис. грн

КЕКВ	Найменування видатків	Уточнений план на 2018 рік (станом на 20.11.2018р)	у тому числі кредиторська заборг на 01.01.2018	Розподіл орієнтовного обсягу видатків на 2019 рік	Відхилення розподілу на 2019 рік від уточненого плану 2018 року		Пропозиції ДФ	Відхилення розподілу на 2019 рік від уточненого плану 2018 року
					Сума, тис. гривень	%		%
2110	Оплата праці							
2120	Нарахування на заробітну плату							
2200	Використання товарів і послуг	1 627,1	164,6	1 707,3	244,8	16,7	1 608,7	10,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	863,4	81,4	813,9	31,9	4,1	786,3	0,6
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	763,7	83,2	893,4	212,9	31,3	822,4	20,9
2250	Видатки на відрядження							
2270	Оплата комунальних послуг і нергоносіїв							
2271	Оплата тепlopостачання							
2272	Оплата водopостачання і водовідведення							
2273	Оплата електроенергії							
2274	Оплата природного газу							
2275	Оплата інших енергоносіїв							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
2700	Соціальне забезпечення	4 183,3		4 810,0	626,7	15,0	4 810,0	15,0
2710	Виплата пенсій і допомог							
2720	Стипендії							
2730	Інші виплати населенню	4 183,3		4 810,0	626,7	15,0	4 810,0	15,0
2800	Інші видатки							
x	Всього видатків загального фонду бюджету	5 810,4	164,6	6 517,3	871,5	15,4	6 418,7	13,7
3000	Капітальні видатки (бюджет розвитку - кошти передані із загального до спеціального фонду)	100,0		100,0			100,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100,0		100,0			100,0	
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)	100,0		100,0			100,0	
	Разом	5 910,4	164,6	6 617,3	871,5	15,2	6 518,7	13,5

**Розподіл орієнтовного обсягу асигнувань обласного бюджету на 2019 рік
на утримання установ та проведення заходів
Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
СПОРТ (проведення навчально-тренувальних зборів і змагань)**

КЕКВ	Найменування видатків	Уточнений план на 2018 рік (станом на 20.11.2018р)	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		Пропозиції ДФ	Відхилення розподілу на 2019 рік від уточненого плану 2018 року
					Сума, тис. гривень	%		%
2110	Оплата праці							
2120	Нарахування на заробітну плату							
2200	Використання товарів і послуг	2 343,3	263,3	2 970,0	890,0	42,8	2 633,9	26,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	272,5	36,8	307,1	71,4	30,3	253,1	7,4
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 070,8	226,5	2 462,9	618,6	33,5	2 180,8	18,2
2250	Видатки на відрядження							
2270	Оплата комунальних послуг і енергоносіїв							
2271	Оплата теплопостачання							
2272	Оплата водопостачання і водовідведення							
2273	Оплата електроенергії							
2274	Оплата природного газу							
2275	Оплата інших енергоносіїв							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			200,0	200,0		200,0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
2700	Соціальне забезпечення	600,0		642,0	42,0	7,0	642,0	7,0
2710	Виплата пенсій і допомог							
2720	Стипендії							
2730	Інші виплати населенню	600,0		642,0	42,0	7,0	642,0	7,0
2800	Інші видатки							
x	Всього видатків загального фонду бюджету	2 943,3	263,3	3 612,0	932,0	31,7	3 275,9	22,2
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,							
x	Всього видатків бюджету розвитку (кошти передані із загального до спеціального фонду)							
	Разом	2 943,3	263,3	3 612,0	932,0	34,8	3 275,9	22,2

**Розподіл орієнтовного обсягу асигнувань обласного бюджету на 2019 рік
на утримання установ та проведення заходів
Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
СПОРТ (Утримання спортивних закладів)**

КЕКВ	Найменування видатків	Уточнений план на 2018 рік (станом на 20.11.2018р)	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		ПропозиціїДФ	Відхилення розподілу на 2019 рік від уточненого плану 2018 року
					Сума, тис. грн	%		%
2110	Оплата праці	16 589,3		19 227,9	2 638,6	15,9	18 844,4	13,6
2120	Нарахування на заробітну плату	3 630,2		4 168,3	538,1	14,8	4 083,9	12,5
2200	Використання товарів і послуг	5 982,1	206,9	8 940,6	3 165,4	54,8	6 291,9	8,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	602,7	17,6	1 541,3	956,2	163,4	661,0	13,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 247,4	124,4	4 471,9	1 348,9	43,2	3 505,1	12,2
2250	Видатки на відрядження	1 007,8	64,9	1 814,3	871,4	92,4	1 012,7	7,4
2270	Оплата комунальних послуг і нергоносіїв	924,2		913,1	-11,1	-1,2	913,1	-1,2
2271	Оплата тепlopостачання	409,8		259,2	-150,6	-36,7	259,2	-36,7
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	51,1		55,8	4,7	9,2	55,8	9,2
2273	Оплата електроенергії	323,8		445,1	121,3	37,5	445,1	37,5
2274	Оплата природного газу							
2275	Оплата інших енергоносіїв	139,5		153,0	13,5	9,7	153,0	9,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	200,0		200,0			200,0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	200,0			-200,0			
2700	Соціальне забезпечення							
2710	Виплата пенсій і допомог							
2720	Стипендії							
2730	Інші виплати населенню							
2800	Інші видатки	0,3		0,5	0,2	66,7	0,5	69,1
x	Всього видатків загального фонду бюджету	26 401,9	206,9	32 337,3	6 142,3	23,4	29 220,7	11,6
3000	Капітальні видатки (бюджет розвитку - кошти передані із загального до спеціального фонду)	371,4		452,0	140,5	45,1	60,0	-80,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	371,4		452,0	140,5	45,1	60,0	-80,7
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)	371,4		452,0	140,5	45,1	60,0	-80,7
	Разом	26 773,3	206,9	32 789,3	6 282,8	23,7	29 280,7	10,5