

**Розподіл орієнтовного обсягу асигнувань обласного бюджету на 2020 рік  
на утримання установ, підпорядкованих Департаменту соціального захисту  
населення облдержадміністрації**

**РАЗОМ**

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		Пропозиція ДФ	Відхилення розподілу на 2020 рік від уточненого плану 2019 року	
				Сума, тис. гривень	%		Сума, тис. гривень	%
2110	Оплата праці	119 899,9	156 870,9	36 971,0	30,8	142 062,50	22 162,6	18,5
2120	Нарахування на заробітну плату	25 866,7	34 283,1	8 416,4	32,5	31 226,50	5 359,8	20,7
2200	Використання товарів і послуг	73 947,8	83 595,4	9 647,6	13,0	74 947,20	999,4	1,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 125,8	15 703,6	2 577,8	19,6	13 563,70	437,9	3,3
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 251,9	2 777,7	525,8	23,3	2 375,70	123,8	5,5
2230	Продукти харчування	19 543,8	23 553,9	4 010,1	20,5	20 939,70	1 395,9	7,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 026,2	9 701,6	3 675,4	61,0	6 216,00	189,8	3,1
2250	Видатки на відрядження	211,2	223,5	12,3	5,8	217,00	5,8	2,7
2270	Оплата комунальних послуг і нергоносіїв	32 540,5	31 367,7	-1 172,8	-3,6	31 367,70	-1 172,8	-3,6
2271	Оплата теплопостачання	14 334,6	14 021,5	-313,1	-2,2	14 021,50	-313,1	-2,2
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 761,6	1 525,2	-236,4	-13,4	1 525,20	-236,4	-13,4
2273	Оплата електроенергії	8 619,8	8 792,9	173,1	2,0	8 792,90	173,1	2,0
2274	Оплата природного газу	4 647,9	3 763,5	-884,4	-19,0	3 763,50	-884,4	-19,0
2275	Оплата інших енергоносіїв	3 176,7	3 264,6	87,9	2,8	3 264,60	87,9	2,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	248,4	267,4	19,0	7,6	267,40	19,0	7,6
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 050,0	1 084,0	34,0	3,2	1 084,00	34,0	3,2
2700	Соціальне забезпечення	6 644,6	6 669,3	24,7	0,4	6 669,30	24,7	0,4
2710	Виплата пенсій і допомог	876,6	889,0	12,4	1,4	889,00	12,4	1,4
2720	Стипендії							
2730	Інші виплати населенню	5 768,0	5 780,3	12,3	0,2	5 780,30	12,3	0,2
2800	Інші видатки	373,9	392,7	18,8	5,0	392,70	18,8	5,0
x	<b>Всього видатків загального фонду бюджету</b>	<b>227 783,0</b>	<b>282 895,5</b>	<b>55 112,5</b>	<b>24,2</b>	<b>256 382,20</b>	<b>28 599,2</b>	<b>12,6</b>
3000	Капітальні видатки (бюджет розвитку - кошти передані із загального до спеціального фонду)	11 961,51	74 055,1	62 093,6	519,1	6 183,00	-5 778,5	-48,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 095,18	1 595,1	-500,1	-23,9	176,00	-1 919,2	-91,6
3120	Капітальне будівництво		2 500,0	2 500,0				
3130	Капітальний ремонт	8 494,42	51 660,0	43 165,6	508,2	6 007,00	-2 487,4	-29,3
3140	Реконструкція та реставрація	1 371,90	18 300,0	16 928,1	1 233,9		-1 371,9	-100,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
x	<b>Всього видатків бюджету розвитку (кошти передані із загального до спеціального фонду)</b>	<b>11 961,51</b>	<b>74 055,1</b>	<b>62 093,6</b>	<b>519,1</b>	<b>6 183,00</b>	<b>-5 778,5</b>	<b>-48,3</b>
	<b>Разом</b>	<b>239 744,50</b>	<b>356 950,6</b>	<b>117 206,1</b>	<b>48,9</b>	<b>262 565,20</b>	<b>22 820,7</b>	<b>9,5</b>