

Розподіл орієнтовного обсягу асигнувань обласного бюджету на 2020 рік

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації

за КПКВ 2818320 "Збереження природно-заповідного фонду"

(на утримання РЛП "Ялівщина")

тис. грн

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		Примітки	Пропозиції ДФ	Відхилення	
				Сума, тис. гривень	%			Сума, тис. грн	%
2110	Оплата праці	229,2	446,8	217,6	94,9		242,50	13,3	5,80
2120	Нарахування на заробітну плату	50,4	98,3	47,9	94,9		53,35	2,9	5,79
2200	Використання товарів і послуг	97,0	224,5	127,5	131,4		149,5	52,5	54,12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36,5	44,7	8,2	22,5		19,7	-16,8	-46,03
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60,5	179,8	119,3	197,2		129,8	69,3	114,55
2250	Видатки на відрядження								
2270	Оплата комунальних послуг і енергоносіїв	11,2	17,3	6,1	54,5		17,3	6,1	54,46
2271	Оплата теплопостачання	6,0	10,0	4,0	66,7		10,0	4,0	66,67
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0,6	1,2	0,6	100,0		1,2	0,6	100,00
2273	Оплата електроенергії	3,1	5,0	1,9	61,3		5,0	1,9	61,29
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв	1,5	1,1	-0,4	-26,7		1,1	-0,4	-26,67
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	2,0		-2,0	-100,0			-2,0	-100
x	Всього видатків загального фонду бюджету	389,8	786,9	397,1	101,9		462,6	72,8	18,7
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, організаціям)								
x	Всього видатків бюджету розвитку (кошти передані із загального до спеціального фонду)								
	Разом	389,8	786,9	397,1	101,9		462,65	72,81	18,68

Розподіл орієнтовного обсягу асигнувань обласного бюджету на 2020 рік

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації

за КПКВ 2818320 "Збереження природно-заповідного фонду"

(на утримання РЛП "Міжрічинський")

тис. грн

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		Примітки	Пропозиції ДФ	Відхилення	
				Сума, тис. гривень	%			Сума, тис. грн	%
2110	Оплата праці	258,7	1398,4	1139,7	440,5		821,86	563,16	217,69
2120	Нарахування на заробітну плату	56,9	307,6	250,7	440,7		180,81	123,91	217,77
2200	Використання товарів і послуг	75,1	255,4	180,3	240,0		226,6	151,45	201,66
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62,9	185,2	122,3	194,4		166,4	103,50	164,55
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12,2	53,0	40,8	334,0		52,95	40,75	334,02
2250	Видатки на відрядження		7,2				7,2		
2270	Оплата комунальних послуг і енергоносіїв	0,0	10,0	10,0			10,00	10,00	
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водopостачання і доловільнення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв		10,0	10,0			10,00	10,00	
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	390,7	1961,4	1570,7	402,0		1239,2	848,5	217,2
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, організаціям)								
x	Всього видатків бюджету розвитку (кошти передані із загального до спеціального фонду)								
	Разом	390,7	1961,4	1570,7	402,0		1239,2	848,5	217,2