

Розподіл орієнтовного обсягу асигнувань обласного бюджету на 2020 рік

Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації

за КПКВ 2918110 Цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту на 2016-2020 роки

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								
2120	Нарахування на заробітну плату								
2200	Використання товарів і послуг	1138,0	994,0	-144,0	-12,7		1300,0	162,0	14,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500,0	294,0	-206,0	-41,2		500,0	0,0	0,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	638,0	700,0	62,0	9,7		800,0	162,0	25,4
2250	Видатки на відрядження								
2270	Оплата комунальних послуг і енергоносіїв								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водopостачання і водовиведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв								
2281	Дослідження і розробки, 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	1138,0	994,0	-144,0	-12,7		1300,0	162,0	14,2
3000	Капітальні видатки (бюджет розвитку - кошти передані із загального до спеціального фонду)	395,0	839,9	444,9	112,6		200,0	-195,0	-49,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	195,0	639,9	444,9	228,2	ОРВС закупівля катера, двигуна, прмчепа для транспортування			
3130	Капітальний ремонт								
3140	Реконструкція та реставрація	200,0	200,0	0,0	0,0	200,0 - модернізація системи оповіщення (закупівля та монтаж блоків оповіщення)	200,0	0,0	0,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
x	Всього видатків бюджету розвитку (кошти передані із загального до спеціального фонду)	395,0	839,9	444,9	112,6		200,0	-195,0	-49,4
	Разом	1533,0	1833,9	300,9	19,6		1500,00	-33,00	-2,15

Розподіл орієнтовного обсягу асигнувань обласного бюджету на 2020 рік

Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації

за КПКВ 2918120 Заходи з організації рятування на водах

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	3217,20	3634,40	417,20	13,0		3634,40	417,20	13,0
2120	Нарахування на заробітну плату	702,60	789,10	86,50	12,3		789,10	86,50	12,3
2200	Використання товарів і послуг	529,50	616,20	86,70	16,4		616,20	86,70	16,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	269,60	384,20	114,60	42,5		384,20	114,60	42,5
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			0,00	0,0				
2230	Продукти харчування	17,40	24,20	6,80	39,1		24,20	6,80	39,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	135,40	97,90	-37,50	-27,7		97,90	-37,50	-27,7
2250	Видатки на відрядження	13,80	13,80	0,00	0,0		13,80	0,00	0,0
2270	Оплата комунальних послуг і нерухомих	67,20	70,00	2,80	4,2		70,00	2,80	4,2
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водопостачання і водовідведення								
2273	Оплата електроенергії	22,10	22,10	0,00	0,0		22,10	0,00	0,0
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв	45,10	47,90	2,80	6,2		47,90	2,80	6,2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26,10	26,10	0,00	0,0		26,10	0,00	0,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2700	Соціальне забезпечення	52,50	84,00	31,50	60,0		84,00	31,50	60,0
2710	Виплата пенсій і допомог	52,50	84,00	31,50	60,0		84,00	31,50	60,0
2720	Стипендії								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші видатки	3,00	5,00	2,00	66,7		5,00	2,00	66,7
x	Всього видатків загального фонду бюджету	4504,80	5128,70	623,90	13,8		5128,70	623,90	13,8
3000	Капітальні видатки (бюджет розвитку - кошти передані із загального до спеціального фонду)	0,00	60,00	60,00	0,0		60,00	60,00	0,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0,00	0,0			0,00	
3130	Капітальний ремонт		60,00	60,00	0,0	капремонт будівлі ЧОРВС: Металеві протипожежні двері на вхід/вихід основний та аварійний, за приписом перевірки Держпожежнаглядю 2 шт x 15000,00 грн. (нестандартний розмір, двостулкові) Заміна вікон для енергозбереження опалювальної системи 5 вікон x 6000,00 грн.	60,00	60,00	0,0
3140	Реконструкція та реставрація								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
x	Всього видатків бюджету розвитку (кошти передані із загального до спеціального фонду)	0,00	60,00	60,00	0,0		60,00	60,00	0,0
	Разом	4504,80	5188,70	683,90	15,2		5188,70	683,90	15,2

Розподіл орієнтовного обсягу асигнувань обласного бюджету на 2020 рік

Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації

за КПКВ 2918220 Програма покращення мат-техн. забезпечення військових частин Чернігівської області, учасників АТО на 2020 рік (проект)

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								
2120	Нарахування на заробітну плату								
2200	Використання товарів і послуг	1379,6	1099,0	-280,6	-20,3		1099,0	-280,6	-20,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1014,7	900,0	-114,7	-11,3		900,0	-114,7	-11,3
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	364,9	199,0	-165,9	-45,5		199,0	-165,9	-45,5
2250	Видатки на відрядження								
2270	Оплата комунальних послуг і нергоносіїв								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водopостачання і воловівлення								
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								
2710	Виплата пенсій і допомог								
2720	Стипендії								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші видатки								
x	Всього видатків загального фонду бюджету	1379,6	1099,0	-280,6	-20,3		1099,0	-280,6	-20,3
3000	Капітальні видатки (бюджет розвитку - кошти передані із загального до спеціального фонду)	828,0	500,0	-328,0	-39,6		500,0	-328,00	-39,6
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	828,0	500,0	-328,0	-39,6	1. Генератори (Загальна вартість – 150,0)	500,0	-328,0	-39,6
3130	Капітальний ремонт					2. Компресора та насоси (Загальна вартість – 100,0).			
3140	Реконструкція та реставрація					3. Оргтехніка (Загальна вартість – 60,0);			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					4. Засоби зв'язку(Загальна вартість – 190,0);			
x	Всього видатків бюджету розвитку (кошти передані із загального до спеціального фонду)	828,0	500,0	-328,0	-39,6		500,0	-328,0	-39,6
	Разом	2207,6	1599,0	-608,6	-27,6		1599,00	-608,6	-27,6