

**Розподіл орієнтовного обсягу асигнувань обласного бюджету на 2020 рік
на утримання установ, підпорядкованих Департаменту культури і туризму,
національностей та релігій облдержадміністрації
Театрально-видовищні підприємства (за повною економічною класифікацією)
1 філармонія, 4 театри**

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		ПропозиціїДФ	
				Сума, тис. гривень	%	Обсяг видатків на 2020 рік, тис.грн	% зростання до 2019 року
2110	Оплата праці	67 844,3	74 055,7	6 211,4	9,2	62 591,8	-7,7
2120	Нарахування на заробітну плату	14 754,3	16 069,3	1 315,0	8,9	13 584,6	-7,9
2200	Використання товарів і послуг	5 722,6	3 571,7	-2 150,9	-37,6		-100,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	814,0		-814,0	-100,0		-100,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						
2230	Продукти харчування						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 209,6		-1 209,6	-100,0		-100,0
2250	Видатки на відрядження						
2270	Оплата комунальних послуг і енергоносіїв	3 699,0	3 571,7	-127,3	-3,4	3 571,7	-3,4
2271	Оплата теплопостачання	1 706,9	1 596,3	-110,6	-6,5	1 596,3	-6,5
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	85,0	88,0	3,0	3,5	88,0	3,5
2273	Оплата електроенергії	1 054,5	1 280,5	226,0	21,4	1 280,5	21,4
2274	Оплата природного газу	852,6	587,7	-264,9	-31,1	587,7	-31,1
2275	Оплата інших енергоносіїв		19,2	19,2		19,2	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
2700	Соціальне забезпечення	235,5	242,1	6,6	2,8	242,1	2,8
2710	Виплата пенсій і допомог						
2720	Стипендії						
2730	Інші виплати населенню	235,5	242,1	6,6	2,8	242,1	2,8
2800	Інші видатки						
x	Всього видатків загального фонду бюджету	88 556,7	93 938,8	5 382,1	6,1	79 990,2	-9,7
3000	Капітальні видатки (бюджет розвитку - кошти передані із загального до спеціального фонду)	2 435,1	43 352,2	40 917,1	1 680,3	425,5	-82,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (7363)	1 204,1	26 902,0	25 697,9	2 134,2		-100,0
3120	Капітальне будівництво		434,3	434,3			
3130	Капітальний ремонт	360,0	8 625,0	8 265,0	2 295,8		-100,0
3140	Реконструкція та реставрація (7340, 7361)	871,0	7 390,9	6 519,9	748,6	115,0	-86,8
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					310,5	
x	Всього видатків бюджету розвитку (кошти передані із загального до спеціального фонду)	2 435,1	43 352,2	40 917,1	1 680,3	425,5	-82,5
	Разом	90 991,8	137 291,0	46 299,2	50,9	80 415,7	-11,6

**Розподіл орієнтовного обсягу асигнувань обласного бюджету на 2020 рік
на утримання установ, підпорядкованих Департаменту культури і туризму,
національностей та релігій облдержадміністрації
Зоопарк (за повною економічною класифікацією)**

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		ПропозиціїДФ	
				Сума, тис. гривень	%	Обсяг видатків на 2020 рік, тис.грн	% зростання до 2019 року
2110	Оплата праці	2 966,7	3 224,7	258,0	8,7	3224,7	8,7
2120	Нарахування на заробітну плату	654,3	709,4	55,1	8,4	709,4	8,4
2200	Використання товарів і послуг	3 224,6	3 646,8	422,2	13,1	3 646,8	13,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 129,9	2 561,9	432,0	20,3	2561,9	20,3
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						
2230	Продукти харчування						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	301,9	326,0	24,1	8,0	326,0	8,0
2250	Видатки на відрядження	8,3	9,0	0,7	8,4	9,0	8,4
2270	Оплата комунальних послуг і енергоносіїв	780,0	745,0	-35,0	-4,5	745,0	-4,5
2271	Оплата теплопостачання						
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	130,0	141,5	11,5	8,8	141,5	8,8
2273	Оплата електроенергії	439,5	442,5	3,0	0,7	442,5	0,7
2274	Оплата природного газу	157,2	101,3	-55,9	-35,6	101,3	-35,6
2275	Оплата інших енергоносіїв	53,3	59,7	6,4	12,0	59,7	12,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,5	4,9	0,4	8,9	4,9	8,9
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	0,9	1,0	0,1	11,1	1,0	
x	Всього видатків загального фонду бюджету	6 846,5	7 581,9	735,4	10,7	7 581,9	10,7
3000	Капітальні видатки (бюджет розвитку - кошти передані із загального до спеціального фонду)	1 258,2	4 909,4	3 651,2	280,3	1376,8	9,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
3120	Капітальне будівництво		125,0	125,0			
3130	Капітальний ремонт	1 258,2	4 784,4	3 526,2	280,3		-100,0
3140	Реконструкція та реставрація						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					1376,8	
x	Всього видатків бюджету розвитку (кошти передані із загального до спеціального фонду)	1 258,2	4 909,4	3 651,2	290,2	1 376,8	9,4
	Разом	8 104,7	12 491,3	4 386,6	54,1	8 958,7	10,5

**Розподіл орієнтовного обсягу асигнувань обласного бюджету на 2020 рік
на утримання установ, підпорядкованих Департаменту культури і туризму, національностей та
релігій облдержадміністрації**

**Вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації (за повною економічною класифікацією)
2 коледжа**

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		Пропозиції ДФ	
				Сума, тис. гривень	%	Обсяг видатків на 2020 рік, тис.грн	% зростання до 2019 року
2110	Оплата праці	51 043,1	59 760,6	8 717,5	17,1	58607,4	14,8
2110	у тому числі педпрацівники, що фінансуються за рахунок освітньої субвенції	2 176,0	2 621,9	445,9	20,5	2520,7	15,8
2110	інші працівники	48 867,1	57 138,7	8 271,6	16,9	56086,7	14,8
2120	Нарахування на заробітну плату	11 131,3	13 147,3	2 016,0	18,1	12893,6	15,8
2120	у тому числі педпрацівники, що фінансуються за рахунок освітньої субвенції	476,6	576,9	100,3	21,0	554,6	16,4
2120	інші працівники	10 654,7	12 570,4	1 915,7	18,0	12339,0	15,8
2200	Використання товарів і послуг	3 566,1	4 055,7	489,6	13,7	3 737,2	4,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	289,7	510,0	220,3	76,0	289,7	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						
2230	Продукти харчування	293,0	470,7	177,7	60,6	470,7	60,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	552,3	524,7	-27,6	-5,0	524,7	-5,0
2250	Видатки на відрядження		98,2	98,2			
2270	Оплата комунальних послуг і енергоносіїв	2 431,1	2 452,1	21,0	0,9	2452,1	0,9
2271	Оплата теплопостачання	1 708,5	1 748,8	40,3	2,4	1748,8	2,4
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	39,1	38,2	-0,9	-2,3	38,2	-2,3
2273	Оплата електроенергії	302,1	380,9	78,8	26,1	380,9	26,1
2274	Оплата природного газу	363,2	258,2	-105,0	-28,9	258,2	-28,9
2275	Оплата інших енергоносіїв	18,2	26,0	7,8	42,9	26,0	42,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
2700	Соціальне забезпечення	4 052,6	4 552,7	500,1	12,3	4 552,7	12,3
2710	Виплата пенсій і допомог						
2720	Стипендії	3 908,6	4 278,1	369,5	9,5	4278,1	9,5
2730	Інші виплати населенню	144,0	274,6	130,6	90,7	274,6	90,7
2800	Інші видатки		111,7	111,7			
x	Всього видатків загального фонду бюджету	69 793,1	81 628,0	11 834,9	17,0	79 790,9	14,3
3000	Капітальні видатки (бюджет розвитку - кошти передані із загального до спеціального фонду)	341,9	4 223,4	3 881,5	1 135,3		-100,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (7363)	46,2	945,6	899,4	1 946,8		
3130	Капітальний ремонт	225,7	3 277,8	3 052,1	1 352,3		-100,0
3140	Реконструкція та реставрація (7321)	70,0		-70,0	-100,0		-100,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
x	Всього видатків бюджету розвитку (кошти передані із загального до спеціального фонду)	341,9	4 223,4	3 881,5	1 135,3		-100,0
	Разом	70 135,0	85 851,4	15 716,4	22,4	79 790,9	13,8

**Розподіл орієнтовного обсягу асигнувань обласного бюджету на 2020 рік
на утримання установ, підпорядкованих Департаменту культури і туризму,
національностей та релігій облдержадміністрації
КПК 4082 централізовані заходи по Департаменту
(за повною економічною класифікацією)**

Централізовані заходи і програма туризму

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		Пропозиції ДФ	
				Сума, тис. гривень	%	Обсяг видатків на 2020 рік, тис.грн	% зростання до 2019 року
2110	Оплата праці	40,0	40,5	0,5	1,3		
2120	Нарахування на заробітну плату	8,8	8,9	0,1	1,1		
2200	Використання товарів і послуг	5 357,3	3 690,8	-1 666,5	-31,1		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	882,0	1 218,6	336,6	38,2		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						
2230	Продукти харчування						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 658,1	1 503,3	-154,8	-9,3		
2250	Видатки на відрядження	144,9	210,1	65,2	45,0		
2270	Оплата комунальних послуг і енергоносіїв						
2271	Оплата тепlopостачання						
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	2 672,3	758,8	-1 913,5	-71,6	2700,0	-50,1
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	5 406,1	3 740,2	-1 665,9	-30,8	2700,0	-50,1
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	5 406,1	3 740,2	-1 665,9	-30,8	2700,0	-50,1

**Розподіл орієнтовного обсягу асигнувань обласного бюджету на 2020 рік
на утримання установ, підпорядкованих Департаменту культури і туризму,
національностей та релігій облдержадміністрації**

**Інші заклади та заходи по Департаменту (за повною економічною класифікацією)
3 бібліотеки, 8 музеїв, 2 Центри, археологія, підвищення кваліфікації, спілки**

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		Пропозиції ДФ	
				Сума, тис. гривень	%	Обсяг видатків на 2020 рік, тис.грн	% зростання до 2019 року
2110	Оплата праці	35 206,1	42 550,7	7 344,6	20,9	39371,5	11,8
2120	Нарахування на заробітну плату	7 728,1	9 410,3	1 682,2	21,8	8710,9	12,7
2200	Використання товарів і послуг	13 113,8	15 362,4	2 248,6	17,1	12 117,5	-7,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 331,1	1 055,6	-275,5	-20,7	1055,6	-20,7
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						
2230	Продукти харчування						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 841,3	7 181,5	2 340,2	48,3	5131,8	6,0
2250	Видатки на відрядження	133,0	143,4	10,4	7,8	143,4	7,8
2270	Оплата комунальних послуг і енергоносіїв	4 923,2	4 701,5	-221,7	-4,5	4201,5	-14,7
2271	Оплата тепlopостачання	3 244,8	2 986,5	-258,3	-8,0	2986,5	-8,0
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	60,2	109,3	49,1	81,6	63,0	4,7
2273	Оплата електроенергії	756,2	953,7	197,5	26,1	687,6	-9,1
2274	Оплата природного газу	790,3	563,5	-226,8	-28,7	375,9	-52,4
2275	Оплата інших енергоносіїв	71,7	88,5	16,8	23,4	88,5	23,4
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	800,0	1 015,7	215,7	27,0	500,0	-37,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 085,2	1 264,7	179,5	16,5	1085,2	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
2700	Соціальне забезпечення	113,1	147,7	34,6	30,6	113,1	
2710	Виплата пенсій і допомог						
2720	Стипендії						
2730	Інші виплати населенню	113,1	147,7	34,6	30,6	113,1	
2800	Інші видатки	28,6	63,9	35,3	123,4	28,6	
x	Всього видатків загального фонду бюджету	56 189,7	67 535,0	11 345,3	20,2	60 341,6	7,4
3000	Капітальні видатки (бюджет розвитку - кошти передані із загального до спеціального фонду)	10 802,0	28 227,0	17 425,0	161,3	3 369,0	-68,8
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	500,0	2 839,0	2 339,0	467,8	635,0	
3130	Капітальний ремонт	10 302,0	14 849,1	4 547,1	44,1	2734,0	-73,5
3140	Реконструкція та реставрація		10 538,9	10 538,9			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
x	Всього видатків бюджету розвитку (кошти передані із загального до спеціального фонду)	10 802,0	28 227,0	17 425,0	161,3	3 369,0	-68,8
	Разом	66 991,7	95 762,0	28 770,3	42,9	63 710,5	-4,9