

**Розподіл орієнтовного обсягу асигнувань обласного бюджету на 2020 рік  
на утримання ПДЗОВ "Дивосвіт" підпорядкованого  
Департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації  
ПДЗОВ "Дивосвіт"**

тис. грн

КЕКВ	Найменування видатків	Уточнений план на 2019 рік (станом на 01.11.2019р)	Розподіл орієнтовного обсягу видатків на 2020 рік	Відхилення розподілу на 2020 рік від уточненого плану 2019 року		Пропозиції Департаменту фінансів	Відхилення розподілу на 2020 рік від уточненого плану 2019 року %	
				Сума, тис. гривень	%			
2110	Оплата праці	752,6	854,5	101,9	13,5	854,5	101,90	13,54
2120	Нарахування на заробітну плату	165,5	188,0	22,5	13,6	188,0	22,50	13,60
2200	Використання товарів і послуг	1451,6	1434,9	-16,7	-1,2	1434,9	-16,70	-1,15
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	224,1	137,3	-86,8	-38,7	137,3	-86,80	-38,73
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3,8	5,0	1,2	31,6	5,0	1,20	31,58
2230	Продукти харчування	579,6	630,0	50,4	8,7	630,0	50,40	8,70
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	486,7	505,1	18,4	3,8	505,1	18,40	3,78
2250	Видатки на відрядження							
2270	Оплата комунальних послуг і нерогоносіїв	155,9	156,0	0,1	0,1	156,0	0,10	0,06
2271	Оплата тепlopостачання							
2272	Оплата водopостачання і водовідведення							
2273	Оплата електроенергії	155,9	156,0	0,1	0,1	156,0	0,10	0,06
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	<b>Всього видатків загального фонду бюджету</b>	<b>2372,2</b>	<b>2479,9</b>	<b>107,7</b>	<b>4,5</b>	<b>2479,9</b>	<b>107,70</b>	<b>4,54</b>
3000	Капітальні видатки (бюджет розвитку - кошти передані із загального до спеціального фонду)	1411,0	1498,0	87,0	6,2	1498,0	87,00	6,17
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3130	Капітальний ремонт	1411,0	1498,0	87,0	6,2	1498,0	87,00	6,17
3140	Реконструкція та реставрація							
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
x	<b>Всього видатків бюджету розвитку (кошти передані із загального до спеціального фонду)</b>	<b>1411,0</b>	<b>1498,0</b>	<b>87,0</b>	<b>6,2</b>	<b>1498,0</b>	<b>107,70</b>	<b>7,63</b>
	<b>Разом</b>	<b>3783,2</b>	<b>3977,9</b>	<b>194,7</b>	<b>5,1</b>	<b>3977,9</b>	<b>194,70</b>	<b>5,15</b>

(5166,0грн вартість путівки\*60 к-ть дітей)\*4 зміни=1 239,84 тис.грн - за рахунок бюджетних коштів  
(5166,0грн вартість путівки\*60 к-ть дітей)\*4 зміни=1 239,84 тис.грн - за рахунок плати батьків

## Розподіл орієнтовного обсягу асигнувань обласного бюджету на 2020 рік

на утримання установ та проведення заходів

Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації

МОЛОДЬ

КУ Обласний молодіжний центр

тис. грн

КЕКВ	Найменування видатків	Уточнений план на 2019 рік (станом на 01.11.2019р)	Розподіл орієнтовного обсягу видатків на 2020 рік	Відхилення розподілу на 2020 рік від уточненого плану 2019 року		Пропозиції Департаменту фінансів	Відхилення розподілу на 2020 рік від уточненого плану 2019 року %
				Сума, тис. гривень	%		
2110	Оплата праці	2269,2	2774,6	505,4	22,3	2450,7	8,0
2120	Нарахування на заробітну плату	499,1	610,4	111,3	22,3	539,2	8,0
2200	Використання товарів і послуг	1241,6	1871,3	629,7	50,7	1226,1	-1,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170,0	467,4	297,4	174,9	170,0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						
2230	Продукти харчування						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	324,6	654,6	330,0	101,7	324,6	
2250	Видатки на відрядження	3,2	17,8	14,6	456,3	3,2	
2270	Оплата комунальних послуг і енергоносіїв	742,0	726,5	-15,5	-2,1	726,5	-2,1
2271	Оплата тепlopостачання	573,7	577,6	3,9	0,7	577,6	0,7
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	14,1	16,0	1,9	13,5	16,0	13,5
2273	Оплата електроенергії	150,8	128,8	-22,0	-14,6	128,8	-14,6
2274	Оплата природного газу						
2275	Оплата інших енергоносіїв	3,4	4,1	0,7	20,6	4,1	20,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,8	5,0	3,2	177,8	1,8	
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	0,2	0,2			0,2	
x	<b>Всього видатків загального фонду бюджету</b>	<b>4010,1</b>	<b>5256,5</b>	<b>1246,4</b>	<b>31,1</b>	<b>4216,2</b>	<b>5,1</b>
3000	Капітальні видатки (бюджет розвитку - кошти передані із загального до спеціального фонду)	81,0	100,0	19,0	23,5		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
3130	Капітальний ремонт	81,0	100,0	19,0	23,5		
3140	Реконструкція та реставрація						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
x	<b>Всього видатків бюджету розвитку (кошти передані із загального до спеціального фонду)</b>	<b>81,0</b>	<b>100,0</b>	<b>19,0</b>	<b>23,5</b>		
	<b>Разом</b>	<b>4091,1</b>	<b>5356,5</b>	<b>1265,4</b>	<b>30,9</b>	<b>4216,2</b>	<b>3,1</b>



**Розподіл орієнтовного обсягу асигнувань обласного бюджету на 2020 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 2019 рік (станом на 01.11.2019р)	Розподіл орієнтовного обсягу видатків на 2020 рік	Відхилення розподілу на 2020 рік від уточненого плану 2019 року		Пропозиції Департаменту фінансів	Відхилення розподілу на 2020 рік від уточненого плану 2019 року %
				Сума, тис. гривень	%		
2110	Оплата праці						
2120	Нарахування на заробітну плату						
2200	Використання товарів і послуг	1704,4	1956,4	252,0	14,8	1680,8	-1,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	758,5	883,9	125,4	16,5	798,5	5,3
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						
2230	Продукти харчування						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	945,9	1072,5	126,6	13,4	882,3	-6,7
2250	Видатки на відрядження						
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						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
2700	Соціальне забезпечення	4808,1	6040,0	1231,9	25,6	5080,0	5,7
2710	Виплата пенсій і допомог						
2720	Стипендії						
2730	Інші виплати населенню	4808,1	6040,0	1231,9	25,6	5080,0	5,7
2800	Інші видатки						
x	<b>Всього видатків загального фонду бюджету</b>	<b>6512,5</b>	<b>7996,4</b>	<b>1483,9</b>	<b>22,8</b>	<b>6760,8</b>	<b>3,8</b>
3000	Капітальні видатки (бюджет розвитку - кошти передані із загального до спеціального фонду)	100,0	110,0	10,0	10,0		-100,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100,0	110,0	10,0	10,0		-100,0
3130	Капітальний ремонт						
3140	Реконструкція та реставрація						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
x	<b>Всього видатків бюджету розвитку (кошти передані із загального до спеціального фонду)</b>	<b>100,0</b>	<b>110,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>		<b>-100,0</b>
	<b>Разом</b>	<b>6 612,5</b>	<b>8 106,4</b>	<b>1 493,9</b>	<b>22,6</b>	<b>6 760,8</b>	<b>2,2</b>

**Розподіл орієнтовного обсягу асигнувань обласного бюджету на 2020 рік  
на утримання установ та проведення заходів  
Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації  
СПОРТ (проведення навчально-тренувальних зборів і змагань)**

тис. грн

КЕКВ	Найменування видатків	Уточнений план на 2019 рік (станом на 01.11.2019р)	Розподіл орієнтовного обсягу видатків на 2020 рік	Відхилення розподілу на 2020 рік від уточненого плану 2019 року		Пропозиції Департаменту фінансів	Відхилення розподілу на 2020 рік від уточненого плану 2019 року %
				Сума, тис. гривень	%		
2110	Оплата праці						
2120	Нарахування на заробітну плату						
2200	Використання товарів і послуг	2433,9	3052,0	618,1	25,4	2633,9	8,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	322,0	347,0	25,0	7,8	322,0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						
2230	Продукти харчування						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2111,9	2705,0	593,1	28,1	2311,9	9,5
2250	Видатки на відрядження						
2270	Оплата комунальних послуг і нергоносіїв						
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						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
2700	Соціальне забезпечення	642,0	777,1	135,1	21,0	642,0	
2710	Виплата пенсій і допомог						
2720	Стипендії						
2730	Інші виплати населенню	642,0	777,1	135,1	21,0	642,0	
2800	Інші видатки						
x	<b>Всього видатків загального фонду бюджету</b>	<b>3075,9</b>	<b>3829,1</b>	<b>753,2</b>	<b>24,5</b>	<b>3275,9</b>	<b>6,5</b>
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	<b>Всього видатків бюджету розвитку (кошти передані із загального до спеціального фонду)</b>						
	<b>Разом</b>	<b>3075,9</b>	<b>3829,1</b>	<b>753,2</b>	<b>24,5</b>	<b>3275,9</b>	<b>6,5</b>



**Розподіл орієнтовного обсягу асигнувань обласного бюджету на 2020 рік  
на утримання установ та проведення заходів  
Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації  
СПОРТ (Утримання спортивних закладів, разом)**

КЕКВ	Найменування видатків	Уточнений план на 2019 рік (станом на 01.11.2019р)	Розподіл орієнтовного обсягу видатків на 2020 рік	Відхилення розподілу на 2020 рік від уточненого плану 2019 року		Пропозиції Департаменту фінансів	Відхилення розподілу на 2020 рік від уточненого плану 2019 року, %
				Сума, тис. гривень	%		
2110	Оплата праці	19685,5	27885,3	8199,8	41,7	21877,1	11,1
2120	Нарахування на заробітну плату	4276,5	6063,2	1786,7	41,8	4772,3	11,6
2200	Використання товарів і послуг	6534,8	10341,3	3806,5	58,2	6509,1	-0,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	810,4	1848,1	1037,7	128,0	796,9	-1,7
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						
2230	Продукти харчування						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3723,0	5336,4	1613,4	43,3	3823,0	2,7
2250	Видатки на відрядження	1086,8	2353,3	1266,5	116,5	1085,7	-0,1
2270	Оплата комунальних послуг і нергоспів	914,6	803,5	-111,1	-12,1	803,5	-12,1
2271	Оплата тепlopостачання	259,2	215,9	-43,3	-16,7	215,9	-16,7
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	55,8	58,1	2,3	4,1	58,1	4,1
2273	Оплата електроенергії	443,4	359,1	-84,3	-19,0	359,1	-19,0
2274	Оплата природного газу						
2275	Оплата інших енергоспів	156,2	170,4	14,2	9,1	170,4	9,1
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	0,5	0,5			0,5	
x	<b>Всього видатків загального фонду бюджету</b>	<b>30497,3</b>	<b>44290,3</b>	<b>13793,0</b>	<b>45,2</b>	<b>33159,0</b>	<b>8,7</b>
3000	Капітальні видатки (бюджет розвитку - кошти передані із загального до спеціального фонду)	178,0	2336,4	2158,4	1212,6	384,0	115,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	178,0	2336,4	2158,4	1212,6	204,0	14,6
3130	Капітальний ремонт					180,0	
3140	Реконструкція та реставрація						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
x	<b>Всього видатків бюджету розвитку (кошти передані із загального до спеціального фонду)</b>	<b>178,0</b>	<b>2336,4</b>	<b>2158,4</b>	<b>1212,6</b>	<b>384,0</b>	<b>115,7</b>
	<b>Разом</b>	<b>30675,3</b>	<b>46626,7</b>	<b>15951,4</b>	<b>52,0</b>	<b>33543,0</b>	<b>9,3</b>