

**ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ**  
**до проекту обласного бюджету Львівської області на 2019 рік**

| Назва розпорядника/Напрямки доходів (видатків)  | Виконано за 2017 рік | Очікуване виконання у 2018 році | Пропозиції на 2019 рік | Відхилення пропозицій департаменту фінансів на 2019 рік до очікуваного виконання за 2018 рік |          |
|---|----------------------|---------------------------------|------------------------|--|----------|
|   |                      |                                 |                        | абсолютне  | відносне |
| 1   | 2                    | 3                               | 4                      | 5  | 6        |
| <b>ДОХОДИ</b>   |                      |                                 |                        |  |          |
| Податки і платежі (загальний фонд)  | 1 658 121,1          | 2 115 408,0                     | 2 405 791,1            | 290 383,1  | 113,7    |
| Податки і платежі (спеціальний фонд)  | 1 489 930,2          | 670 338,0                       | 309 470,0              | -360 868,0   | 46,2     |
| Базова дотація  | 29 022,2             |                                 | 28 429,0               | 28 429,0   |          |
| Стабілізаційна дотація  | 81 857,6             |                                 |                        | 0,0  |          |
| Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров'я - всього, у тому числі: | 410 393,2            | 909 998,4                       | 820 413,4              | -89 585,0  | 90,2     |
| <i>обласному бюджету</i>  |                      | 392 094,9                       | 386 979,1              | -5 115,8   | 98,7     |
| <i>місцевим бюджетам області</i>  |                      | 517 903,5                       | 433 434,3              | -84 469,2  | 83,7     |
| Освітня субвенція   | 361 823,8            | 393 210,1                       | 401 501,3              | 8 291,2  | 102,1    |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа",                                       |                      | 99 445,1                        |                        | -99 445,1  | 0,0      |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами   | 3 083,8              | 14 773,1                        | 11 492,6               | -3 280,5   | 77,8     |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів   | 599,0                | 3 130,0                         |                        | -3 130,0   | 0,0      |

тис.грн.

| Назва розпорядника/Напрямки доходів(видатків)  | 1           | Виконано за 2017 рік | Очікуване виконання у 2018 році | Пропозиції на 2019 рік | Відхилення пропозицій департаменту фінансів на 2019 рік до очікуваного виконання за 2018 рік |          |
|--|-------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--|----------|
|  |             |                      |                                 |                        | абсолютне  | відносне |
|  |             |                      |                                 |                        |  |          |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"  | 2           | 3                    | 4                               | 5                      | 6  |          |
|  |             |                      |                                 |                        |  |          |
| Медична субвенція  | 1 595 333,3 | 1 719 777,2          | 1 842 816,9                     | 123 039,7              | 107,2  |          |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільському місцевості   | 302 043,9   | 75 511,0             | 75 870,8                        | 359,8                  | 100,5  |          |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання   |             | 23 079,0             | 11 538,4                        | -11 540,6              | 50,0   |          |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань  | 28 181,2    | 65 302,4             | 16 366,0                        | -48 936,4              | 25,1   |          |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інтубаційної анестезії  | 1 220,0     | 1 239,0              | 1 242,0                         | 3,0                    | 100,2  |          |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги   | 8 941,2     | 9 011,2              | 9 033,5                         | 22,3                   | 100,2  |          |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"  | 169 816,4   | 2 324,2              | 243,0                           | -2 081,2               | 10,5   |          |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацуючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацуючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 3 749 296,4 | 3 772 206,0          | 4 693 977,6                     | 921 771,6              | 124,4  |          |

| Назва розпорядника/Напрямки доходів(виплатів)  | Виконано за 2017 рік | Очікуване виконання у 2018 році | Прогнозний на 2019 рік | Відхилення пропозицій департаменту фінансів на 2019 рік до очікуваного виконання за 2018 рік |          |
|--|----------------------|---------------------------------|------------------------|--|----------|
|  |                      |                                 |                        | абсолютне  | відносне |
| 1  | 2                    | 3                               | 4                      | 5  | 6        |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот  | 4 973 076,4          | 5 161 894,0                     | 2 716 274,4            | -2 445 619,6   | 52,6     |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу   | 64 878,9             | 66 964,6                        | 72 696,3               | 5 731,7  | 108,6    |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплоу енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування  | 15 167,8             | 15 844,0                        |                        | -15 844,0  |          |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  | 95 637,4             | 58 510,4                        |                        | -58 510,4  | 0,0      |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів  | 3 983,4              | 1 893,3                         |                        | -1 893,3   | 0,0      |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилий приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов, |                      | 5 411,5                         |                        | -5 411,5   | 0,0      |

| Назва розпорядника/Напрямки доходів (видатків)   | Виконано за 2017 рік | Очікуване виконання у 2018 році | Пропозиції на 2019 рік | Відхилення пропозицій департаменту фінансів на 2019 рік до очікуваного виконання за 2018 рік |             |
|--|----------------------|---------------------------------|------------------------|--|-------------|
|  |                      |                                 |                        | абсолютне  | відносне    |
| 1  | 2                    | 3                               | 4                      | 5  | 6           |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настанала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов,  | 46 938,4             | 32 773,9                        |                        | -32 773,9  | 0,0         |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов, |                      | 14 148,6                        |                        | -14 148,6  | 0,0         |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа,   | 7 161,4              | 13 850,8                        | 16 563,0               | 2 712,2  | 119,6       |
| Субвенція з державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах  |                      | 583 215,0                       | 728 974,4              | 145 759,4  | 125,0       |
| Інша субвенція   | 160 240,8            | 349 389,0                       | 300 000,0              | -49 389,0  | 85,9        |
| Перехідні залишки коштів   |                      | 304 565,0                       | 51 700,0               | -252 865,0   | 17,0        |
| Перехідні залишок коштів субвенцій з державного бюджету  |                      | 495 095,9                       | 85 000,0               | -410 095,9   | 17,2        |
| <b>Разом доходів</b>   | <b>15 277 086,0</b>  | <b>17 008 254,3</b>             | <b>14 628 602,7</b>    | <b>-2 379 651,6</b>  | <b>86,0</b> |

| Назва розпорядника/Напрямки доходів(видатків)                                    | 1 | Виконано за 2017 рік | Очікуване виконання у 2018 році | Пропозиції на 2019 рік | Відхилення пропозицій департаменту фінансів на 2019 рік до очікуваного виконання за 2018 рік |          |
|--|---|----------------------|---------------------------------|------------------------|--|----------|
|  |   |                      |                                 |                        | абсолютне  | відносне |
|  |   |                      |                                 |                        |  |          |
| ВИДАТКИ  |   |                      |                                 |                        |  |          |
| Обласна рада   |   | 34 142,5             | 50 982,4                        | 75 178,0               | 24 195,6   | 147,5    |
| Утримання установ  |   | 29 954,6             | 47 090,4                        | 68 503,0               | 21 412,6   | 145,5    |
| Програми та заходи   |   | 2 857,9              | 650,0                           | 1 385,0                | 735,0  | 213,1    |
| Членські внески та заходи з приватизації   |   | 1 330,0              | 3 242,0                         | 5 290,0                | 2 048,0  | 163,2    |
| Облдержадміністрація   |   | 7 493,8              | 16 710,0                        | 800,0                  | -15 910,0  | 4,8      |
| Програми та заходи   |   | 7 493,8              | 16 710,0                        | 800,0                  | -15 910,0  | 4,8      |
| Департамент освіти і науки   |   | 945 875,2            | 1 248 051,8                     | 1 291 728,4            | 43 676,6   | 103,5    |
| Утримання установ  |   | 860 756,6            | 1 077 151,8                     | 1 176 528,4            | 99 376,6   | 109,2    |
| з них:   |   |                      |                                 |                        |  |          |
| кошти освітньої субвенції  |   | 231 588,0            | 292 699,9                       | 382 776,2              | 90 076,3   | 130,8    |
| кошти інших субвенцій з державного бюджету                                       |   | 5 605,7              | 28 130,0                        | 11 492,6               | -16 637,4  | 40,9     |
| Програма капітального будівництва  |   |                      |                                 | 20 000,0               | 20 000,0   |          |
| Програми та заходи   |   | 85 118,6             | 170 900,0                       | 95 200,0               | -75 700,0  | 55,7     |
| з них:   |   |                      |                                 |                        |  |          |
| кошти освітньої субвенції  |   | 74 315,9             | 160 400,0                       | 85 000,0               | -75 400,0  | 53,0     |
| інші кошти обласного бюджету   |   | 10 802,7             | 10 500,0                        | 10 200,0               | -300,0   | 97,1     |
| Департамент охорони здоров'я   |   | 2 247 414,0          | 2 507 441,9                     | 2 475 106,8            | -32 335,1  | 98,7     |
| Утримання установ  |   | 2 059 590,5          | 2 330 180,2                     | 2 236 664,0            | -93 516,2  | 96,0     |
| з них:   |   |                      |                                 |                        |  |          |
| кошти медичної субвенції   |   | 1 438 062,4          | 1 594 227,8                     | 1 769 099,0            | 174 871,2  | 111,0    |
| кошти освітньої субвенції  |   |                      | 9 505,8                         | 9 919,5                | 413,7  | 104,4    |
| кошти інших субвенцій з державного бюджету                                       |   | 205 369,7            | 35 653,5                        | 22 056,9               | -13 596,6  | 61,9     |
| Програма капітального будівництва  |   |                      |                                 | 35 000,0               | 35 000,0   | #ДЕЛО!   |
| Програми та заходи   |   | 129 762,8            | 177 261,7                       | 203 442,8              | 26 181,1   | 114,8    |
| з них:   |   |                      |                                 |                        |  |          |
| кошти медичної субвенції та придбання ангиографа                                 |   | 67 521,8             | 85 655,7                        | 85 256,3               | -399,4   | 99,5     |
| інші кошти обласного бюджету   |   | 62 241,0             | 91 606,0                        | 118 186,5              | 26 580,5   | 129,0    |
| у загальному обсязі видатків:  |   |                      |                                 |                        |  |          |
| - кошти на придбання інсулінів, що передаються місцевим бюджетам                 |   | 23 727,9             | 42 617,0                        | 53 569,9               | 10 952,9   | 125,7    |
| - кошти на відшкодування вартості лікарських засобів, передані місцевим бюджетам |   | 28 181,2             | 65 302,4                        | 16 366,0               | -48 936,4  | 25,1     |
| - субвенція на утримання об'єктів спільного користування                         |   | 6 151,6              | 6 198,2                         | 6 656,9                | 458,7  | 107,4    |
| Департамент соціального захисту населення  |   | 280 710,7            | 336 632,7                       | 314 540,2              | -22 092,5  | 93,4     |
| Утримання установ  |   | 167 873,8            | 205 198,0                       | 225 989,2              | 20 791,2   | 110,1    |
| кошти освітньої субвенції  |   |                      |                                 | 2 140,0                | 2 140,0  |          |

| Назва розпорядника/Напрямки доходів(виплатів)  | Виконано за 2017 рік | Очікуване виконання у 2018 році | Пропозиції на 2019 рік | Відхилення пропозицій департаменту фінансів на 2019 рік до очікуваного виконання за 2018 рік |          |
|--|----------------------|---------------------------------|------------------------|--|----------|
|  |                      |                                 |                        | абсолютне  | відносне |
|  |                      |                                 |                        |  |          |
| 1  | 2                    | 3                               | 4                      | 6  | 7        |
| Програми та заходи   | 65 898,5             | 79 100,7                        | 83 551,0               | 4 450,3  | 105,6    |
| Програма капітального будівництва  |                      |                                 | 5 000,0                | 5 000,0  |          |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов.                    |                      | 14 148,6                        |                        | -14 148,6  | 0,0      |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відносно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відносно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов. |                      | 5 411,5                         |                        | -5 411,5   | 0,0      |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I - II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов   | 46 938,4             | 32 773,9                        |                        | -32 773,9  | 0,0      |
| Служба у справах дітей   | 30 667,8             | 54 883,1                        | 57 436,8               | 2 553,7  | 104,7    |
| Утримання установ  | 3 333,1              | 4 174,7                         | 4 664,8                | 490,1  | 111,7    |
| Програми та заходи   | 6 996,5              | 6 912,0                         | 7 000,0                | 88,0   | 101,3    |
| Кошти інших субвенцій з державного бюджету   | 20 338,2             | 43 796,4                        | 45 772,0               | 1 975,6  | 104,5    |
| Департамент з питань культури, національностей та релігій  | 259 974,4            | 294 495,5                       | 343 284,3              | 48 788,8   | 116,6    |
| Утримання установ  | 248 086,9            | 282 890,5                       | 315 850,3              | 32 959,8   | 111,7    |
| кошти освітньої субвенції  |                      | 6 005,0                         | 6 665,6                | 660,6  | 111,0    |
| Програми та заходи   | 11 887,5             | 11 605,0                        | 12 434,0               | 829,0  | 107,1    |

| Назва розпорядника/Напрямки доходів(виплатів)                                     | 1                  | Виконано за 2017 рік | Очікуване виконання у 2018 році | Пропозиції на 2019 рік | Відхилення пропозицій департаменту фінансів на 2019 рік до очікуваного виконання за 2018 рік |          |
|---|--------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--|----------|
|   |                    |                      |                                 |                        | абсолютне  | відносне |
|   | 2                  | 3                    | 4                               | 6                      | 7  |          |
| <i>Програма капітального будівництва</i>  |                    |                      | 15 000,0                        | 15 000,0               |  |          |
| <b>Управління фізичної культури та спорту</b>                                     | <b>95 000,3</b>    | <b>103 054,3</b>     | <b>112 711,2</b>                | <b>9 656,9</b>         | <b>109,4</b>   |          |
| <i>Утримання установ</i>  | 74 000,3           | 78 804,3             | 77 860,9                        | -943,4                 | 98,8   |          |
| <i>Програма капітального будівництва</i>  |                    |                      | 3 000,0                         |                        |  |          |
| <i>Програми та заходи</i>   | 21 000,0           | 24 250,0             | 31 850,3                        | 7 600,3                | 131,3  |          |
| <b>Департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства</b>     | <b>184 135,3</b>   | <b>343 964,0</b>     | <b>328 500,0</b>                | <b>-15 464,0</b>       | <b>95,5</b>  |          |
| <i>Програми та заходи</i>   | 173 894,5          | 335 290,0            | 328 500,0                       | -6 790,0               | 98,0   |          |
| <i>Кошти інших субвенцій з місцевих бюджетів</i>                                  | 10 240,8           | 8 674,0              |                                 | -8 674,0               | 0,0  |          |
| <b>Департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження</b>            | <b>45 362,3</b>    | <b>46 479,7</b>      | <b>48 500,0</b>                 | <b>2 020,3</b>         | <b>104,3</b>   |          |
| <i>Програми та заходи</i>   | 45 362,3           | 46 479,7             | 48 500,0                        | 2 020,3                | 104,3  |          |
| <b>Департамент архітектури та розвитку містобудування</b>                         | <b>17 807,0</b>    | <b>23 958,4</b>      | <b>30 367,3</b>                 | <b>6 408,9</b>         | <b>126,8</b>   |          |
| <i>Утримання установ</i>  | 2 038,6            | 2 581,4              | 2 867,3                         | 285,9                  | 111,1  |          |
| <i>Програми та заходи</i>   | 15 768,4           | 21 377,0             | 27 500,0                        | 6 123,0                | 128,6  |          |
| <b>Управління капітального будівництва</b>  | <b>3 192,5</b>     | <b>378 934,1</b>     | <b>76 870,8</b>                 | <b>-302 063,3</b>      | <b>20,3</b>  |          |
| <i>Програми та заходи</i>   | 1 002,8            | 1 379,2              | 1 000,0                         | -379,2                 | 72,5   |          |
| <i>Кошти інших субвенцій з державного бюджету</i>                                 | 2 189,7            | 377 554,9            | 75 870,8                        | -301 684,1             | 20,1   |          |
| <b>Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв'язку</b>                 | <b>1 324 201,4</b> | <b>1 241 130,0</b>   | <b>1 098 974,4</b>              | <b>-142 155,6</b>      | <b>88,5</b>  |          |
| <i>Програми та заходи</i>   | 135 292,4          | 317 200,0            | 370 000,0                       | 52 800,0               | 116,6  |          |
| <i>Кошти отримані від митного експерименту</i>                                    | 1 188 909,0        | 300 000,0            |                                 | -300 000,0             | 0,0  |          |
| <i>Кошти інших субвенцій з місцевих бюджетів</i>                                  |                    | 40 715,0             |                                 | -40 715,0              | 0,0  |          |
| <i>Кошти інших субвенцій з державного бюджету</i>                                 |                    | 583 215,0            | 728 974,4                       | 145 759,4              | 125,0  |          |
| <b>Департамент внутрішньої та інформаційної політики</b>                          | <b>22 112,7</b>    | <b>35 805,1</b>      | <b>33 162,6</b>                 | <b>-2 642,5</b>        | <b>92,6</b>  |          |
| <i>Утримання установ</i>  | 543,5              | 822,1                | 882,6                           | 60,5                   | 107,4  |          |
| <i>Програми та заходи</i>   | 21 569,2           | 34 983,0             | 32 280,0                        | -2 703,0               | 92,3   |          |
| <b>Департамент агропромислового розвитку</b>                                      | <b>11 200,0</b>    | <b>19 600,0</b>      | <b>19 800,0</b>                 | <b>200,0</b>           | <b>101,0</b>   |          |
| <i>Програми та заходи</i>   | 11 200,0           | 19 600,0             | 19 800,0                        | 200,0                  | 101,0  |          |
| <b>Департамент міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва</b> | <b>3 138,7</b>     | <b>12 790,0</b>      | <b>32 946,0</b>                 | <b>20 156,0</b>        | <b>257,6</b>   |          |
| <i>Програми та заходи</i>   | 3 138,7            | 12 790,0             | 32 946,0                        | 20 156,0               | 257,6  |          |
| <b>Управління туризму та курортів</b>   | <b>699,2</b>       | <b>2 000,0</b>       | <b>2 838,0</b>                  | <b>838,0</b>           | <b>141,9</b>   |          |
| <i>Програми та заходи</i>   | 699,2              | 2 000,0              | 2 838,0                         | 838,0                  | 141,9  |          |
| <b>Департамент економічної політики</b>   | <b>145 756,3</b>   | <b>234 054,5</b>     | <b>70 000,0</b>                 | <b>-164 054,5</b>      | <b>29,9</b>  |          |
| <i>Програми та заходи</i>   | 37 031,8           | 9 400,0              | 9 900,0                         | 500,0                  | 105,3  |          |
| <i>Програма капітального будівництва</i>  | 108 724,5          | 224 654,5            | 60 100,0                        | -164 554,5             | 26,8   |          |

| Назва розпорядника/Напрямки доходів(виплатів)   | 1                   | Виконано за 2017 рік | Очікуване виконання у 2018 році | Пропозиції на 2019 рік | Відхилення пропозицій департаменту фінансів на 2019 рік до очікуваного виконання за 2018 рік |          |
|---|---------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--|----------|
|   |                     |                      |                                 |                        | абсолютне  | відносне |
|   | 2                   | 3                    | 4                               | 5                      | 6  | 7        |
| <b>Департамент екології та природних ресурсів</b>   | <b>107 918,5</b>    | <b>57 037,6</b>      | <b>60 270,3</b>                 | <b>3 232,7</b>         | <b>105,7</b>   |          |
| Програми та заходи  | 107 918,5           | 57 037,6             | 60 270,3                        | 3 232,7                | 105,7  |          |
| <b>Департамент з питань цивільного захисту</b>  | <b>21 793,7</b>     | <b>27 926,0</b>      | <b>30 205,0</b>                 | <b>2 279,0</b>         | <b>108,2</b>   |          |
| Програми та заходи  | 21 793,7            | 27 926,0             | 30 205,0                        | 2 279,0                | 108,2  |          |
| <b>Департамент фінансів</b>   | <b>9 049 768,6</b>  | <b>9 765 706,1</b>   | <b>8 130 582,6</b>              | <b>-1 635 123,5</b>    | <b>83,3</b>  |          |
| Резервний фонд  |                     |                      | 50 000,0                        | 50 000,0               |  |          |
| Програми та заходи  | 81 901,4            | 139 782,5            | 164 200,0                       | 24 417,5               | 117,5  |          |
| Дотації з місцевого бюджету   | 17 012,2            | 517 903,5            | 433 434,3                       | -84 469,2              | 83,7   |          |
| Субвенції іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціального захисту, охорони здоров'я, освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету | 8 950 855,0         | 9 108 020,1          | 7 482 948,3                     | -1 625 071,8           | 82,2   |          |
| <b>Кредитування</b>   | <b>51,9</b>         | <b>-5 000,0</b>      | <b>-5 200,0</b>                 | <b>-200,0</b>          | <b>104,0</b>   |          |
| Програма пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла                         | 565,0               | 1 000,0              | 1 000,0                         | 0,0                    | 100,0  |          |
| Повернення пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла                       | -454,9              | -1 000,0             | -1 000,0                        | 0,0                    | 100,0  |          |
| Програма довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі  | 807,0               | 1 000,0              | 3 000,0                         | 2 000,0                | 300,0  |          |
| Повернення довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі  | -865,2              | -1 000,0             | -1 000,0                        | 0,0                    | 100,0  |          |
| Повернення кредитів, наданих у галузі сільського господарства   |                     | -5 000,0             | -7 100,0                        | -2 100,0               | 142,0  |          |
| Повернення позичок місцевими бюджетами області  |                     |                      | -100,0                          | -100,0                 |  |          |
| <b>ВСЬОГО ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ</b>   | <b>14 838 416,9</b> | <b>16 796 637,2</b>  | <b>14 628 602,7</b>             | <b>-2 168 034,5</b>    | <b>87,1</b>  |          |
| Утримання установ   | 3 446 177,8         | 4 028 893,4          | 4 109 810,5                     | 80 917,1               | 102,0  |          |
| Членські внески та заходи з приватизцій   | 1 330,0             | 3 242,0              | 5 290,0                         | 2 048,0                | 163,2  |          |
| Програми та заходи  | 988 960,6           | 1 514 634,4          | 1 567 602,4                     | 52 968,0               | 103,5  |          |
| Повернення кредитів та позичок  | -1 320,1            | -7 000,0             | -9 200,0                        | -2 200,0               | 131,4  |          |
| Програма капітального будівництва   | 108 724,5           | 224 654,5            | 138 100,0                       | -86 554,5              | 61,5   |          |
| Дотації та субвенції з державного бюджету, резервний фонд   | 9 037 333,5         | 10 682 823,9         | 8 816 999,8                     | -1 865 824,1           | 82,5   |          |