

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту обласного бюджету Львівської області на 2022 рік

Назва розпорядника/Напрямки доходів(видачів)	1	2	3	4	Відхилення пропозицій на 2022 рік до очікуваного виконання за 2021 рік		тис. грн
					абсолютне	відносне	
ДОХОДИ							
Податки і платежі (загальний фонд)		2 642 626	3 199 150	3 624 344	425 194	113,3	
Податки і платежі (спеціальний фонд)		141 355	107 230	143 225	35 995	133,6	
Власні надходження бюджетних установ		139 710	191 194	229 649	38 455	120,1	
Базова дотація		46 400	8 974	0	-8 974	0,0	
Дотаційна дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування нерезань з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров'я - всього, у тому числі:		468 925	351 535	175 569	-175 966	49,9	
обласному бюджету (75%)		234 463	175 768	131 677	-44 091	74,9	
місцевим бюджетам області		234 463	175 768	43 892	-131 875	25,0	
Дотаційна дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів				85 942	85 942		
Освітня субвенція		442 218	504 588	596 292	91 704	118,2	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа",		113 105	93 879		-93 879	0,0	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"		18 929	3 000		-3 000	0,0	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		27 761	30 730	27 572	-3 157	89,7	

тис. грн

Назва розпорядника/Напрямки доходів(видатків)	1	2	3	4	Відхилення пропозицій на 2022 рік до очікуваного виконання за 2021 рік	
					абсолютне	відносне
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти			67 563			
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти		4 674	7 863			
Місцеві субвенції		493 581			0	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах		67 064			0	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я за рахунок коштів, виділених із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками		10 040			0	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення медичною кислотою ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками		105 619			0	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками		13 265			0	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для забезпечення опорних закладів охорони здоров'я у госпітальних округах медичним обладнанням, а саме системами рентгенівськими діагностичними стаціонарними загального призначення (цифровими) та апаратами ультразвукової діагностики за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками		41 350			0	

Назва розпорядника/Напрямок доходів (видатків)	1	Виконано за 2020 рік	Очікуване виконання у 2021 році	Прогнозний на 2022 рік	Відхилення пропозицій на 2022 рік до очікуваного виконання за 2021 рік	
					абсолютне	відносне
Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Львівської області на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась за придбання у 2012 році медичне обладнання (магнотрічне, рентгенологічне та апарати ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва	2	8 612	3	4	5	6
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання					0	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	229 134	306 275	144 101	-162 174	47,0	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань					0	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інтубаційної анестезії					0	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги					0	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання сільного з Міжпараллельним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"					0	
Субвенція з державного бюджету обласному бюджету на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі		2 509	14 733	12 224	587,1	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, кваліфікаційні вивати (утримання будинків і споруд та придбання житлових будинків)					0	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та річкового пічного побутового палива і скрапленого газу					0	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю					0	

Назва розпорядника/Напрямок/Джерело (виплатів)	1	2	3	4	Відхилення пропозицій на 2022 рік до очікуваного виконання за 2021 рік	
					абсолютне	відносне
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери			49 600			
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам'яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності			2 000			
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		240	2 020			
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів		140 201	1 928		-1 928	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належність для отримання жилих приміщень 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, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпечення їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, 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		6 708	6 534		-6 534	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належність для отримання жилих приміщень для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержавши під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов,		1 694	3 134		-3 134	0,0

Назва розпорядника/Напрямок доходів(видаєть)	Викорано за 2020 рік	Очікуване виконання у 2021 році	Пропозиції на 2022 рік	Відхилення пропозицій на 2022 рік до очікуваного виконання за 2021 рік	
				абсолютне	відпосне
1	2	3	4	5	6
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей 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 настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	27 362	22 576		-22 576	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей 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, інвалідність яких настала 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	4 053	1 631		-1 631	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проєкції, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближення до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа	12 873	17 808	16 895	-913	94,9
Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Львівської області на проведення капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг	589 000			-913	94,9
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	1 095 291	1 160 435	1 209 977	49 542	104,3
Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Львівської області на нове будівництво моста через річку Східничанка з підходами по вул. Кропівницькій в смт. Східниця м. Борислава Львівської області	30 558			0	
Інші субвенції з місцевого бюджету	121 359	66 850		-66 850	0,0
з них:					

Назва розпорядника/Напрямок доходів(видатків)	1	Виконано за 2020 рік	Очікуване виконання у 2021 році	Пропозиції на 2022 рік	Відхилення пропозиції на 2022 рік до очікуваного виконання на 2021 рік	
					абсолютне	відносне
Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію нештатних наслідків діяльності об'єктів спільного користування		2 862	3 1 500	4	5 -1 500	6 0,0
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення брудництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах		28 420	32 919		-32 919	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів		16 068	2 424		-2 424	0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету		76 009	30 007		-30 007	0,0
Перехідні залишки коштів (вільні залишки коштів)			155 521	77 915	-77 606	50,1
Перехідні залишок коштів субвенцій з державного бюджету			428 176		-428 176	0,0
Разом доходів		7 043 705	6 792 701	6 346 214	-446 487	93,4

Назва розпорядку/напрямок/напрямок доходу/видаєтків	Виконано за 2020 рік	Очікуване виконання у 2021 році	Прогнозний на 2022 рік	Відхилення прогнозний на 2022 року до очікуваного виконання за 2021 рік	
				абсолютне	відносне
1	2	3	4	5	6
ВИДАТКИ					
Департамент освіти і науки	1 556 608	1 779 224	1 943 344	164 121	109
<i>у т. ч. заробітчна плата</i>	<i>929 147</i>	<i>1 195 395</i>	<i>1 342 907</i>	<i>147 512</i>	<i>112</i>
<i>енергоносії</i>	<i>62 326</i>	<i>109 977</i>	<i>142 050</i>	<i>32 073</i>	<i>129</i>
Утримання установ	1 311 302	1 493 969	1 811 295	317 326	121
Програми та заходи	194 709	30 315	37 000	6 685	122
Власні надходження бюджетних установ (обліковуються в органах державного управління)	50 596	51 906	67 477	15 571	130
Департамент охорони здоров'я	1 642 402	993 944	784 218	-209 726	79
<i>у т. ч. заробітчна плата</i>	<i>661 660</i>	<i>337 664</i>	<i>282 141</i>	<i>-55 523</i>	<i>84</i>
<i>енергоносії</i>	<i>105 189</i>	<i>176 509</i>	<i>226 348</i>	<i>49 779</i>	<i>128</i>
Утримання установ (колегіж)	99 943	121 259	122 572	1 312	101
Програми та заходи	1 518 875	824 471	616 970	-207 501	75
на кошти субвенцій з державного бюджету		158 029		-158 029	
<i>субвенції з територіальних громад та інших областей</i>		<i>16 760</i>		<i>-16 760</i>	
Власні надходження бюджетних установ (обліковуються в органах державного управління)	23 584	48 214	44 676	-3 537	93
Департамент соціального захисту населення	381 963	437 564	491 674	54 110	112
<i>у т. ч. заробітчна плата</i>	<i>144 138</i>	<i>158 907</i>	<i>185 997</i>	<i>27 090</i>	<i>117</i>
<i>енергоносії</i>	<i>17 713</i>	<i>28 367</i>	<i>38 223</i>	<i>9 856</i>	<i>135</i>
Утримання установ	182 897	232 234	288 626	56 392	124
Програми та заходи	153 665	110 629	114 044	3 415	103
з інших областей проєкту	88 399	92 981	94 983	2 002	102

Назва розпорядника/Напрямок доходів(витратів)	Виконано за 2020 рік	Очікуване виконання у 2021 році	Проекції на 2022 рік	Відхилення пропозицій на 2022 року до очікуваного виконання за 2021 рік	
				абсолютно	відносно
1	2	3	4	5	6
Власні надходження бюджетних установ (обліковуються в органах державної влади)	45 401	58 317	74 271	15 955	127
Служба у справах дітей	24 409	32 891	33 416	525	102
у т. ч. заробітна плата	3 452	4 477	4 823	346	108
енергоносії	289	302	375	73	115
Утримання установ	4 661	6 063	6 657	594	110
Програми та заходи	7 000	8 423	9 278	854	110
з них: обласні програми	7 000	8 162	9 000	838	110
Кошти інших суб'єктів з державного бюджету місцевим бюджетам	12 474	17 808	16 895	-913	95
Власні надходження бюджетних установ (обліковуються в органах державної влади)	274	596	586	-10	98
Департамент з питань культури, національностей та релігій	360 643	479 161	516 136	36 975	108
у т. ч. заробітна плата	304 424	387 331	399 775	12 444	103
енергоносії	6 639	15 728	18 310	2 582	116
Утримання установ культури	202 684	266 615	281 073	14 457	105
Утримання установ освіти	133 838	169 820	183 603	13 783	108
Програми та заходи	9 436	16 987	18 000	1 013	106
Власні надходження бюджетних установ (обліковуються в органах державної влади)	14 686	25 739	33 461	7 722	130
Управління молоді та спорту	130 447	181 372	190 354	8 982	105
у т. ч. заробітна плата	79 521	105 764	104 544	-1 220	99
енергоносії	2 998	4 284	5 618	1 334	131
Утримання установ	87 014	115 812	120 022	4 210	104
Програми та заходи	42 519	63 986	69 102	5 116	108
з них: обласні програми	28 097	40 973	37 536	10 563	122

Назва розпорядників/Напрямок доходів(видачів)	Виконано за 2020 рік	Очікуване виконання у 2021 році	Прогнозний на 2022 рік	Відхилення прогнозний на 2022 року до очікуваного виконання за 2021 рік	
				абсолютне	відносне
1	2	3	4	5	6
Власні надходження бюджетних установ (обліковуються в органах державного сектору)	914	1 573	1 230	-343	78
Департамент націвно-смеретичного коинлексу, енергофетивності та житлово-комунального господарства	86 772	18 990	45 000	26 010	237
Програми та заходи	86 772	18 990	45 000	26 010	237
Управління капітального будівництва	749	750	500	-250	67
Програми та заходи	50	750	500	-250	67
Власні надходження бюджетних установ (обліковуються в органах державного сектору)	699			0	
Департамент архітектури та розвитку містобудування	13 577	41 697	39 191	-2 506	94
У т. ч. заробітна плата	2 105	4 650	5 041	391	108
енергоносії	29	352	458	106	130
Утримання установ	2 592	7 773	8 441	668	109
Програми та заходи	10 985	33 346	30 000	-3 346	90
з них: обласні проєкти	10 985	30 863	30 000	-863	97
Власні надходження бюджетних установ (обліковуються в органах державного сектору)		578	750	172	130
КРЕДИТУВАННЯ	2 378,5	4 573	2 000	-2 573	44
Надання пільгових довгострокових кредитів мазодям ств як на обичайних мазодях -зрешаданям на брідентирно-прядінням житла	1 565	1 680	1 215	-465	72
Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі	2 400	2 893	2 000	-893	69
Повернення пільгових довгострокових кредитів мазодям ств як на обичайних мазодях -зрешаданям на брідентирно-прядінням житла	-551	-580	-215	365	37
Повернення довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі	-1 036	-1 208	-1 000	208	83
Департамент дорожнього господарства	1 745 618	1 578 904	1 379 977	-198 927	87

Назва розпорядника/Програми (коди/лінійні статті)	Виконано за 2020 рік	Очікуване виконання у 2021 році	Прогнозний на 2022 рік	Відхилення прогнозний на 2022 року до очікуваного виконання за 2021 рік	
				абсолютне	відносне
1	2	3	4	5	6
Програми та заходи	650 328	142 714	170 000	27 287	119
у т. ч. програми та заходи за кошти обласного бюджету		100 500	170 000	69 500	169
Кошти інших суб'єкцій з державного бюджету місцевих бюджетів	1 095 291	1 436 190	1 209 977	-226 214	84
Департамент комунікацій та внутрішньої політики	40 933	51 615	55 980	4 365	108
у т. ч. заробітні плати	27 658	27 713	28 104	391	101
енергоносії	316	567	570	3	101
Програми та заходи	40 933	51 615	55 980	4 365	108
Департамент аграрно-промислового розвитку	9 978	19 999	20 725	727	104
Програми та заходи	9 978	19 999	20 725	727	104
з них за рахунок витрат сільськогосподарського та лісовогосподарського виробництва (зокрема: витрати з державних програм)		3 328	4 235	897	127
Крім цього, повернення кредитів, наданих у галузі сільського господарства	-6 790	-6 550	-6 650	-100	102
Департамент міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва	34 451	22 220	26 500	4 280	119
Програми та заходи	34 451	22 220	26 500	4 280	
Управління туризму та курортів	2 700	5 608	5 000	-608	89
Програми та заходи	2 700	5 608	5 000	-608	89
Департамент економічної політики	404 158	441 059	271 650	-169 409	62
Програми та заходи, з них:	16 048	179 744	115 000	-64 744	64
обласні програми	16 048	89 769	115 000	25 232	128
за рахунок субвенцій з державного бюджету на реалізацію інвестиційних проєктів		87 552			

Назва розпорядковий/Напрямок доходів/виплатів)	Відомо на 2020 рік	Очікуване виконання у 2021 році	Прогноз на 2022 рік	Виконання пропозицій на 2022 року до опитуваного виконання за 2021 рік	
				вбюджетне	вдірське
1	2	3	4	5	6
за рахунок коштів обласного бюджету на реалізацію Комісійної програми регіонального розвитку Львівщини (проекти регіонального розвитку)	0,0	62 000	75 000	13 000	121
за рахунок субвенцій з місцевих бюджетів на сфінансування інвестиційних проектів		2 424			
Програма капітального будівництва	388 110	261 315	156 650	-104 665	60
Департамент екології та природних ресурсів	28 273	35 224	50 240	15 016	143
Програми та заходи,	28 054	35 194	50 115	14 921	142
з них: обласні програми	28 054	33 194	50 115	14 921	142
з них: за рахунок коштів екологічного податку та фінансових трансфертів за умову задоволення інвестиційного середовища	26 618	33 241	38 000	4 759	114
з них: на будівництво і реконструкцію парків дозвілля за рахунок передані коштів із загального фонду до бюджету розвитку			10 000	10 000	
на управління установами (регіональні ландшафтні парки)	1 436	1 953	2 115	162	108
Важкі надходження бюджетних установ (обліковуються в органах державного управління)	219	30	125	95	417
Департамент з питань цивільного захисту	40 069	61 550	20 000	-41 550	32
Програми та заходи	40 069	61 550	20 000	-41 550	32
у тому числі на управління установами (проведення заходів з розвитку на пожежі)	8 544	8 700	10 550	1 850	121
Департамент фінансів	523 598	364 192	304 834	-59 358	84
Резервний фонд		32 634	40 000	7 366	123
Програми	148 934	153 863	135 000	-18 863	88
у тому числі:					

Назва розпорядництва/Напрямок доходів(витратів)	Виконано за 2020 рік	Очікуване виконання у 2021 році	Прогнозний на 2022 рік	Вихислення пропозицій на 2022 року до очікуваного виконання за 2021 рік	
				абсолютне	відсоткове
1	2	3	4	5	6
програми покращення якості надання публічних послуг, організації виконавчої складки	34 858	59 400	60 000	600	101
реалізацію Комплексної програми регіонального розвитку - Дієвщини (захід проєкту місцевих ініціатив)	114 075,8	94 463	75 000	-19 463	79
Додаткова дотация з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переливних з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров'я	234 463	175 768	43 892	-131 875	25
Додаткова дотация з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення розрахунків протипогонного переліку за енергосистемою та комунальні послуги, які здійснюються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів			85 942	85 942	
Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	140 201	1 928		-1 928	0
Облісний район	78 867	98 718	153 067	54 350	155
у т. ч. <i>заробітчна плата</i>	<i>57 295</i>	<i>65 813</i>	<i>97 458</i>	<i>31 645</i>	<i>148</i>
<i>енергоносії</i>	<i>1 750</i>	<i>3 961</i>	<i>5 870</i>	<i>1 910</i>	<i>148</i>
Утримання установ	70 386	81 459	131 240	49 781	161
Програми та заходи	970	1 650	3 305	1 655	200
Чисельні внески та заходи з приватизації	7 480	11 366	11 450	84	101
Власні надходження бюджетних установ (обліковуються в органах державної влади)	32	4 242	7 072	2 830	167
Общерайонні	755	1 000	1 000	0	100
Програми та заходи	755	1 000	1 000	0	100
Управління з питань цифрового розвитку	0	0	15 058	15 058	
Програми та заходи			15 058	15 058	
Управління транспорту та зв'язу	0	0	5 000	5 000	
Програми та заходи			5 000	5 000	

Назва розпорядника/Напрямки доходів(виплати)	Виконано за 2020 рік	Очікуване виконання у 2021 році	Прогнозний на 2022 рік	Відхилення прогнозний на 2022 року до очікуваного виконання за 2021 рік	
				абсолютне	відносне
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ	7 102 558	6 639 132	6 346 214	-292 918	96
у т. ч. заробітна плата	2 209 518	2 287 714	2 450 789	163 076	107
енергоносії	197 248	340 307	438 022	97 715	129
Утримання установ	2 095 318	2 495 005	2 953 528	458 523	118
Програми та заходи	2 999 608	1 783 054	1 562 576	-220 478	88
з них: обласні проєкти	2 917 542	1 655 673	1 532 886	-122 786	93
у т. ч.: утримання установ	9 980	519 775	542 610	22 835	104
Програма капітального будівництва	388 110	261 315	156 650	-104 665	60
Власні видаткування бюджетних установ (обліковуються в органах державного управління)	136 404	191 194	229 649	38 455	120
Членські внески та заходи з приватизації	7 480	11 366	11 450	84	101
Повернення кредитів та позичок	-6 790	-6 550	-6 650	-100	102
Дотації та субвенції з державного бюджету, резервний фонд	1 342 227	1 901 819	1 439 611	-462 808	76
Інші субвенції місцевим бюджетам	140 201	1 928	0	-1 928	0
БАЛАНС	-58 853	153 569	0	-153 569	0