

**Порівняльний аналіз видатків звіту за 2021 рік, бюджету 2022 року і проекту бюджету 2023 року**

**бюджет Володимир-Волинської міської територіальної громади**

(без врахування трансфертів з інших бюджетів та власних надходжень бюджетних установ)

грн

Код	Найменування	Звіт за 2021 рік			Бюджет 2022 рік			Проект бюджету 2023 рік			Відхилення проекту бюджету 2023 року до бюджету 2022 року			% проекту бюджету 2023 року до бюджету 2022 року		
		Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд
<b>02</b>	<b>Виконавчий комітет Володимирської міської ради - разом, в т.ч.</b>	<b>25 561 088</b>	<b>25 148 915</b>	<b>412 173</b>	<b>26 489 556</b>	<b>25 247 156</b>	<b>1 242 400</b>	<b>26 207 300</b>	<b>26 065 300</b>	<b>142 000</b>	<b>-282 256</b>	<b>818 144</b>	<b>-1 100 400</b>	<b>98,9</b>	<b>103,2</b>	<b>11,4</b>
<b>0210150</b>	<b>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад, з них:</b>	<b>20 891 600</b>	<b>20 755 145</b>	<b>136 455</b>	<b>20 082 780</b>	<b>18 982 780</b>	<b>1 100 000</b>	<b>19 759 088</b>	<b>19 759 088</b>	<b>0</b>	<b>-323 692</b>	<b>776 308</b>	<b>-1 100 000</b>	<b>98,4</b>	<b>104,1</b>	<b>0,0</b>
2110	Оплата праці	14 804 680	14 804 680		13 163 500	13 163 500	0	13 363 500	13 363 500		200 000	200 000	0	101,5	101,5	
2120	Нарахування на оплату праці	3 306 585	3 306 585		2 895 970	2 895 970	0	2 939 970	2 939 970		44 000	44 000	0	101,5	101,5	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	666 370	666 370		1 154 070	1 154 070	0	875 382	875 382		-278 688	-278 688	0	75,9	75,9	
5000	Інші видатки	2 113 965	1 977 510	136 455	2 869 240	1 769 240	1 100 000	2 580 236	2 580 236		-289 004	810 996	-1 100 000	89,9	145,8	0,0
<b>0213112</b>	<b>Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту, з них:</b>	<b>45 988</b>	<b>45 988</b>	<b>0</b>	<b>41 523</b>	<b>41 523</b>	<b>0</b>	<b>56 065</b>	<b>56 065</b>	<b>0</b>	<b>14 542</b>	<b>14 542</b>	<b>0</b>	<b>135,0</b>	<b>135,0</b>	
5000	Інші видатки	45 988	45 988	0	41 523	41 523	0	56 065	56 065	0	14 542	14 542	0	135,0	135,0	
<b>0213121</b>	<b>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб, з них:</b>	<b>879 518</b>	<b>879 518</b>	<b>0</b>	<b>1 079 774</b>	<b>1 079 774</b>	<b>0</b>	<b>1 104 259</b>	<b>1 104 259</b>	<b>0</b>	<b>24 485</b>	<b>24 485</b>	<b>0</b>	<b>102,3</b>	<b>102,3</b>	
2110	Оплата праці	681 810	681 810		813 800	813 800	0	813 800	813 800		0	0	0	100,0	100,0	
2120	Нарахування на оплату праці	122 404	122 404		179 036	179 036	0	179 036	179 036		0	0	0	100,0	100,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 280	8 280		29 419	29 419	0	28 220	28 220		-1 199	-1 199	0	95,9	95,9	
5000	Інші видатки	67 024	67 024		57 519	57 519	0	83 203	83 203		25 684	25 684	0	144,7	144,7	
<b>0216084</b>	<b>Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла, з них:</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21 000</b>	<b>-21 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
5000	Інші видатки	30 000	30 000	0	21 000	21 000	0	0	0	0	-21 000	-21 000	0	0,0	0,0	
<b>217110</b>	<b>Реалізація програм в галузі сільського господарства, з них:</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 000</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>49 000</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>			
5000	Інші видатки	1 500	1 500	0	0	0	0	49 000	49 000	0	49 000	49 000	0			
<b>0217610</b>	<b>Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, з них:</b>	<b>483 804</b>	<b>483 804</b>	<b>0</b>	<b>574 455</b>	<b>574 455</b>	<b>0</b>	<b>623 540</b>	<b>623 540</b>	<b>0</b>	<b>49 085</b>	<b>49 085</b>	<b>0</b>	<b>108,5</b>	<b>108,5</b>	
5000	Інші видатки	483 804	483 804		574 455	574 455	0	623 540	623 540		49 085	49 085	0	108,5	108,5	
<b>0217622</b>	<b>Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів, з них:</b>	<b>1 176 928</b>	<b>1 176 928</b>	<b>0</b>	<b>1 475 500</b>	<b>1 475 500</b>	<b>0</b>	<b>1 244 767</b>	<b>1 244 767</b>	<b>0</b>	<b>-230 733</b>	<b>-230 733</b>	<b>0</b>	<b>84,4</b>	<b>84,4</b>	
5000	Інші видатки	1 176 928	1 176 928		1 475 500	1 475 500	0	1 244 767	1 244 767		-230 733	-230 733	0	84,4	84,4	
<b>0217680</b>	<b>Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування, з них:</b>	<b>42 852</b>	<b>42 852</b>	<b>0</b>	<b>59 445</b>	<b>59 445</b>	<b>0</b>	<b>59 445</b>	<b>59 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
5000	Інші видатки	42 852	42 852	0	59 445	59 445	0	59 445	59 445	0	0	0	0	100,0	100,0	
<b>0217691</b>	<b>Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування, з них:</b>	<b>241 522</b>	<b>0</b>	<b>241 522</b>	<b>142 400</b>	<b>0</b>	<b>142 400</b>	<b>142 000</b>	<b>0</b>	<b>142 000</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>99,7</b>		<b>99,7</b>
5000	Інші видатки	241 522		241 522	142 400	0	142 400	142 000		142 000	-400	0	-400	99,7		99,7
<b>0217693</b>	<b>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю, з них:</b>	<b>87 242</b>	<b>87 242</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>630 000</b>	<b>630 000</b>	<b>0</b>	<b>-370 000</b>	<b>-370 000</b>	<b>0</b>	<b>63,0</b>	<b>63,0</b>	
5000	Інші видатки	87 242	87 242		1 000 000	1 000 000	0	630 000	630 000		-370 000	-370 000	0	63,0	63,0	
<b>0218210</b>	<b>Муніципальні формування з охорони громадського порядку, з них:</b>	<b>1 664 934</b>	<b>1 630 738</b>	<b>34 196</b>	<b>1 962 679</b>	<b>1 962 679</b>	<b>0</b>	<b>2 479 136</b>	<b>2 479 136</b>	<b>0</b>	<b>516 457</b>	<b>516 457</b>	<b>0</b>	<b>126,3</b>	<b>126,3</b>	
2110	Оплата праці	1 196 748	1 196 748		1 490 900	1 490 900	0	1 765 400	1 765 400		274 500	274 500	0	118,4	118,4	
2120	Нарахування на оплату праці	235 195	235 195		327 998	327 998	0	388 388	388 388		60 390	60 390	0	118,4	118,4	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 936	12 936		18 581	18 581	0	103 721	103 721		85 140	85 140	0	558,2	558,2	
5000	Інші видатки	220 055	185 859	34 196	125 200	125 200	0	221 627	221 627		96 427	96 427	0	177,0	177,0	
<b>0218220</b>	<b>Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення, з них:</b>	<b>16 700</b>	<b>16 700</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	
5000	Інші видатки	16 700	16 700		50 000	50 000	0	60 000	60 000		10 000	10 000	0	120,0	120,0	
<b>07</b>	<b>Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради - разом, в т.ч.</b>	<b>26 012 671</b>	<b>12 470 266</b>	<b>13 542 405</b>	<b>23 016 300</b>	<b>16 516 300</b>	<b>6 500 000</b>	<b>20 096 200</b>	<b>20 096 200</b>	<b>0</b>	<b>-2 920 100</b>	<b>3 579 900</b>	<b>-6 500 000</b>	<b>87,3</b>	<b>121,7</b>	<b>0,0</b>
<b>0710160</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, з них:</b>	<b>1 090 417</b>	<b>1 090 417</b>	<b>0</b>	<b>1 060 155</b>	<b>1 060 155</b>	<b>0</b>	<b>1 039 081</b>	<b>1 039 081</b>	<b>0</b>	<b>-21 074</b>	<b>-21 074</b>	<b>0</b>	<b>98,0</b>	<b>98,0</b>	
2110	Оплата праці	867 673	867 673		830 000	830 000	0	830 000	830 000		0	0	0	100,0	100,0	
2120	Нарахування на оплату праці	187 446	187 446		182 600	182 600	0	182 600	182 600		0	0	0	100,0	100,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 432	10 432		22 615	22 615	0	14 236	14 236		-8 379	-8 379	0	62,9	62,9	
5000	Інші видатки	24 866	24 866		24 940	24 940	0	12 245	12 245		-12 695	-12 695	0	49,1	49,1	

0712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, з них:	21 717 574	8 798 948	12 918 626	18 973 040	12 473 040	6 500 000	16 053 803	16 053 803	0	-2 919 237	3 580 763	-6 500 000	84,6	128,7	0,0
5000	Інші видатки	21 717 574	8 798 948	12 918 626	18 973 040	12 473 040	6 500 000	16 053 803	16 053 803	0	-2 919 237	3 580 763	-6 500 000	84,6	128,7	0,0
0712100	Стоматологічна допомога населенню, з них:	1 206 648	670 853	535 795	565 831	565 831	0	513 131	513 131	0	-52 700	-52 700	0	90,7	90,7	
5000	Інші видатки	1 206 648	670 853	535 795	565 831	565 831	0	513 131	513 131	0	-52 700	-52 700	0	90,7	90,7	
0712111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, з них:	1 910 048	1 910 048	0	2 417 274	2 417 274	0	2 490 185	2 490 185	0	72 911	72 911	0	103,0	103,0	
5000	Інші видатки	1 910 048	1 910 048	0	2 417 274	2 417 274	0	2 490 185	2 490 185	0	72 911	72 911	0	103,0	103,0	
717322	Будівництво медичних установ та закладів, з них:	87 984	0	87 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5000	Інші видатки	87 984	0	87 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
08	Управління соціальної політики виконавчого комітету Володимирської міської ради - разом, в т.ч.	22 881 011	22 881 011	0	24 449 672	24 449 672	0	31 355 900	31 355 900	0	6 906 228	6 906 228	0	128,2	128,2	
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, з них:	9 143 183	9 143 183	0	7 941 018	7 941 018	0	7 816 196	7 816 196	0	-124 822	-124 822	0	98,4	98,4	
2110	Оплата праці	7 161 766	7 161 766	0	6 087 000	6 087 000	0	5 887 000	5 887 000	0	-200 000	-200 000	0	96,7	96,7	
2120	Нарахування на оплату праці	1 556 504	1 556 504	0	1 339 140	1 339 140	0	1 295 140	1 295 140	0	-44 000	-44 000	0	96,7	96,7	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	260 700	260 700	0	386 730	386 730	0	378 626	378 626	0	-8 104	-8 104	0	97,9	97,9	
5000	Інші видатки	164 213	164 213	0	128 148	128 148	0	255 430	255 430	0	127 282	127 282	0	199,3	199,3	
0810180	Інша діяльність у сфері державного управління, з них:	32 789	32 789	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	100,0	100,0	
5000	Інші видатки	32 789	32 789	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	100,0	100,0	
0813031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, з них:	137 980	137 980	0	173 580	173 580	0	173 816	173 816	0	236	236	0	100,1	100,1	
5000	Інші видатки	137 980	137 980	0	173 580	173 580	0	173 816	173 816	0	236	236	0	100,1	100,1	
0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, з них:	68 746	68 746	0	104 501	104 501	0	104 501	104 501	0	0	0	0	100,0	100,0	
5000	Інші видатки	68 746	68 746	0	104 501	104 501	0	104 501	104 501	0	0	0	0	100,0	100,0	
0813033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян, з них:	804 672	804 672	0	835 810	835 810	0	1 365 210	1 365 210	0	529 400	529 400	0	163,3	163,3	
5000	Інші видатки	804 672	804 672	0	835 810	835 810	0	1 365 210	1 365 210	0	529 400	529 400	0	163,3	163,3	
0813035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категорій громадян на залізничному транспорті, з них:	97 502	97 502	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	100,0	100,0	
5000	Інші видатки	97 502	97 502	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	100,0	100,0	
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, з них:	9 132 950	9 132 950	0	10 111 915	10 111 915	0	10 225 920	10 225 920	0	114 005	114 005	0	101,1	101,1	
2110	Оплата праці	6 879 006	6 879 006	0	7 456 900	7 456 900	0	7 370 100	7 370 100	0	-86 800	-86 800	0	98,8	98,8	
2120	Нарахування на оплату праці	1 515 805	1 515 805	0	1 640 518	1 640 518	0	1 621 422	1 621 422	0	-19 096	-19 096	0	98,8	98,8	
2230	Продукти харчування	321 773	321 773	0	417 735	417 735	0	563 925	563 925	0	146 190	146 190	0	135,0	135,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	232 993	232 993	0	421 900	421 900	0	363 829	363 829	0	-58 071	-58 071	0	86,2	86,2	
5000	Інші видатки	183 373	183 373	0	174 862	174 862	0	306 644	306 644	0	131 782	131 782	0	175,4	175,4	
0813140	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), з них:	173 872	173 872	0	177 400	177 400	0	177 400	177 400	0	0	0	0	100,0	100,0	
5000	Інші видатки	173 872	173 872	0	177 400	177 400	0	177 400	177 400	0	0	0	0	100,0	100,0	
0813160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, з них:	526 527	526 527	0	491 288	491 288	0	1 485 543	1 485 543	0	994 255	994 255	0	302,4	302,4	
5000	Інші видатки	526 527	526 527	0	491 288	491 288	0	1 485 543	1 485 543	0	994 255	994 255	0	302,4	302,4	
0813192	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість, з них:	45 610	45 610	0	52 400	52 400	0	83 000	83 000	0	30 600	30 600	0	158,4	158,4	
5000	Інші видатки	45 610	45 610	0	52 400	52 400	0	83 000	83 000	0	30 600	30 600	0	158,4	158,4	
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, з них:	2 717 180	2 717 180	0	4 461 660	4 461 660	0	9 824 214	9 824 214	0	5 362 554	5 362 554	0	220,2	220,2	
5000	Інші видатки	2 717 180	2 717 180	0	4 461 660	4 461 660	0	9 824 214	9 824 214	0	5 362 554	5 362 554	0	220,2	220,2	
11	Управління з гуманітарних питань виконавчого комітету Володимирської міської ради - разом, в т.ч.	148 340 461	134 338 087	14 002 374	157 293 581	153 238 581	4 055 000	171 836 100	171 721 260	114 840	14 542 519	18 482 679	-3 940 160	109,2	112,1	2,8
1110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, з них:	2 261 668	2 261 668	0	3 015 470	3 015 470	0	3 028 869	3 028 869	0	13 399	13 399	0	100,4	100,4	

2110	Оплата праці	1 827 466	1 827 466		2 440 000	2 440 000	0	2 440 000	2 440 000		0	0	0	100,0	100,0	
2120	Нарахування на оплату праці	413 934	413 934		536 800	536 800	0	536 800	536 800		0	0	0	100,0	100,0	
5000	Інші видатки	20 268	20 268		38 670	38 670	0	52 069	52 069		13 399	13 399	0	134,6	134,6	
<b>1111010</b>	<b>Надання дошкільної освіти, з них:</b>	<b>51 100 343</b>	<b>50 758 635</b>	<b>341 708</b>	<b>57 838 967</b>	<b>56 988 967</b>	<b>850 000</b>	<b>61 988 325</b>	<b>61 988 325</b>	<b>0</b>	<b>4 149 358</b>	<b>4 999 358</b>	<b>-850 000</b>	<b>107,2</b>	<b>108,8</b>	<b>0,0</b>
2110	Оплата праці	31 821 881	31 821 881		34 387 700	34 387 700	0	36 745 300	36 745 300		2 357 600	2 357 600	0	106,9	106,9	
2120	Нарахування на оплату праці	7 043 455	7 043 455		7 565 283	7 565 283	0	8 083 966	8 083 966		518 683	518 683	0	106,9	106,9	
2230	Продукти харчування	3 332 509	3 332 509		4 328 855	4 328 855	0	6 510 700	6 510 700		2 181 845	2 181 845	0	150,4	150,4	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 883 144	3 883 144		6 461 880	6 461 880	0	6 521 713	6 521 713		59 833	59 833	0	100,9	100,9	
5000	Інші видатки	5 019 354	4 677 646	341 708	5 095 249	4 245 249	850 000	4 126 646	4 126 646		-968 603	-118 603	-850 000	81,0	97,2	0,0
<b>1111021</b>	<b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, з них:</b>	<b>31 465 565</b>	<b>30 456 278</b>	<b>1 009 287</b>	<b>37 316 911</b>	<b>35 611 911</b>	<b>1 705 000</b>	<b>45 862 090</b>	<b>45 862 090</b>	<b>0</b>	<b>8 545 179</b>	<b>10 250 179</b>	<b>-1 705 000</b>	<b>122,9</b>	<b>128,8</b>	<b>0,0</b>
2110	Оплата праці	13 123 227	13 123 227		13 395 400	13 395 400	0	14 968 800	14 968 800		1 573 400	1 573 400	0	111,7	111,7	
2120	Нарахування на оплату праці	2 917 589	2 917 589		2 979 160	2 979 160	0	3 293 136	3 293 136		313 976	313 976	0	110,5	110,5	
2230	Продукти харчування	3 913 378	3 913 378		4 541 279	4 541 279	0	11 939 360	11 939 360		7 398 081	7 398 081	0	262,9	262,9	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 335 340	5 335 340		9 413 705	9 413 705	0	10 212 527	10 212 527		798 822	798 822	0	108,5	108,5	
5000	Інші видатки	6 176 031	5 166 744	1 009 287	6 987 367	5 282 367	1 705 000	5 448 267	5 448 267		-1 539 100	165 900	-1 705 000	78,0	103,1	0,0
<b>1111070</b>	<b>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми, з них:</b>	<b>8 523 952</b>	<b>8 523 952</b>	<b>0</b>	<b>9 202 704</b>	<b>9 202 704</b>	<b>0</b>	<b>10 015 796</b>	<b>10 015 796</b>	<b>0</b>	<b>813 092</b>	<b>813 092</b>	<b>0</b>	<b>108,8</b>	<b>108,8</b>	
2110	Оплата праці	6 095 017	6 095 017		6 654 300	6 654 300	0	7 163 400	7 163 400		509 100	509 100	0	107,7	107,7	
2120	Нарахування на оплату праці	1 329 968	1 329 968		1 463 945	1 463 945	0	1 575 948	1 575 948		112 003	112 003	0	107,7	107,7	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	731 836	731 836		912 880	912 880	0	1 087 711	1 087 711		174 831	174 831	0	119,2	119,2	
5000	Інші видатки	367 131	367 131		1 711 579	1 711 579	0	188 737	188 737		17 158	17 158	0	110,0	110,0	
<b>1111080</b>	<b>Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами, з них:</b>	<b>12 028 189</b>	<b>11 426 861</b>	<b>601 328</b>	<b>12 909 212</b>	<b>12 909 212</b>	<b>0</b>	<b>15 150 579</b>	<b>15 150 579</b>	<b>0</b>	<b>2 241 367</b>	<b>2 241 367</b>	<b>0</b>	<b>117,4</b>	<b>117,4</b>	
2110	Оплата праці	8 788 495	8 788 495		9 937 300	9 937 300	0	11 785 900	11 785 900		1 848 600	1 848 600	0	118,6	118,6	
2120	Нарахування на оплату праці	1 901 392	1 901 392		2 186 200	2 186 200	0	2 592 898	2 592 898		406 698	406 698	0	118,6	118,6	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	327 517	327 517		655 508	655 508	0	591 075	591 075		-64 433	-64 433	0	90,2	90,2	
5000	Інші видатки	1 010 785	409 457	601 328	1 302 04	1 302 04	0	180 706	180 706		50 502	50 502	0	138,8	138,8	
<b>1111141</b>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, з них:</b>	<b>5 679 204</b>	<b>5 679 204</b>	<b>0</b>	<b>6 499 880</b>	<b>6 499 880</b>	<b>0</b>	<b>7 401 508</b>	<b>7 401 508</b>	<b>0</b>	<b>901 628</b>	<b>901 628</b>	<b>0</b>	<b>113,9</b>	<b>113,9</b>	
2110	Оплата праці	3 817 303	3 817 303		4 264 800	4 264 800	0	4 300 900	4 300 900		36 100	36 100	0	100,8	100,8	
2120	Нарахування на оплату праці	854 622	854 622		938 237	938 237	0	946 198	946 198		7 961	7 961	0	100,8	100,8	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	411 534	411 534		916 798	916 798	0	894 754	894 754		-22 044	-22 044	0	97,6	97,6	
5000	Інші видатки	595 745	595 745		380 045	380 045	0	1 259 656	1 259 656		879 611	879 611	0	331,4	331,4	
<b>1111142</b>	<b>Інші програми та заходи у сфері освіти, з них:</b>	<b>549 888</b>	<b>549 888</b>	<b>0</b>	<b>1 769 507</b>	<b>1 769 507</b>	<b>0</b>	<b>769 507</b>	<b>769 507</b>	<b>0</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>43,5</b>	<b>43,5</b>	
5000	Інші видатки	549 888	549 888		1 769 507	1 769 507	0	769 507	769 507		-1 000 000	-1 000 000	0	43,5	43,5	
<b>1111151</b>	<b>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету, з них:</b>	<b>881 725</b>	<b>881 725</b>	<b>0</b>	<b>1 071 292</b>	<b>1 071 292</b>	<b>0</b>	<b>1 185 559</b>	<b>1 185 559</b>	<b>0</b>	<b>114 267</b>	<b>114 267</b>	<b>0</b>	<b>110,7</b>	<b>110,7</b>	
2110	Оплата праці	568 335	568 335		634 600	634 600	0	738 900	738 900		104 300	104 300	0	116,4	116,4	
2120	Нарахування на оплату праці	127 551	127 551		139 612	139 612	0	162 558	162 558		22 946	22 946	0	116,4	116,4	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	105 938	105 938		201 564	201 564	0	188 148	188 148		-13 416	-13 416	0	93,3	93,3	
5000	Інші видатки	79 901	79 901		95 516	95 516	0	95 953	95 953		437	437	0	100,5	100,5	
<b>1111160</b>	<b>Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників, з них:</b>	<b>1 718 947</b>	<b>1 706 947</b>	<b>12 000</b>	<b>2 036 041</b>	<b>2 036 041</b>	<b>0</b>	<b>2 143 399</b>	<b>2 143 399</b>	<b>0</b>	<b>107 358</b>	<b>107 358</b>	<b>0</b>	<b>105,3</b>	<b>105,3</b>	
2110	Оплата праці	1 234 941	1 234 941		1 511 000	1 511 000	0	1 591 700	1 591 700		80 700	80 700	0	105,3	105,3	
2120	Нарахування на оплату праці	276 114	276 114		332 420	332 420	0	350 174	350 174		17 754	17 754	0	105,3	105,3	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	166 411	166 411		87 837	87 837	0	86 441	86 441		-1 396	-1 396	0	98,4	98,4	
5000	Інші видатки	41 481	29 481	12 000	104 784	104 784	0	115 084	115 084		10 300	10 300	0	109,8	109,8	
<b>1111182</b>	<b>Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, з них:</b>	<b>1 156 567</b>	<b>1 022 161</b>	<b>134 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
5000	Інші видатки	1 156 567	1 022 161	134 406	0	0	0	0	0		0	0	0			
<b>1113131</b>	<b>Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми 'Молодь України', з них:</b>	<b>159 241</b>	<b>159 241</b>	<b>0</b>	<b>171 815</b>	<b>171 815</b>	<b>0</b>	<b>171 815</b>	<b>171 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
5000	Інші видатки	159 241	159 241		171 815	171 815	0	171 815	171 815		0	0	0	100,0	100,0	
<b>1113133</b>	<b>Інші заходи та заклади молодіжної політики, з них:</b>	<b>97 081</b>	<b>97 081</b>	<b>0</b>	<b>184 070</b>	<b>184 070</b>	<b>0</b>	<b>184 070</b>	<b>184 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
5000	Інші видатки	97 081	97 081		184 070	184 070	0	184 070	184 070		0	0	0	100,0	100,0	
<b>1113242</b>	<b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, з них:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 600</b>	<b>98 600</b>	<b>0</b>	<b>72 400</b>	<b>72 400</b>	<b>0</b>	<b>-26 200</b>	<b>-26 200</b>	<b>0</b>	<b>73,4</b>	<b>73,4</b>	
5000	Інші видатки	0	0	0	98 600	98 600	0	72 400	72 400		-26 200	-26 200	0	73,4	73,4	
<b>1114030</b>	<b>Забезпечення діяльності бібліотек, з них:</b>	<b>2 517 549</b>	<b>2 416 346</b>	<b>101 203</b>	<b>3 161 704</b>	<b>3 061 704</b>	<b>100 000</b>	<b>3 522 884</b>	<b>3 408 044</b>	<b>114 840</b>	<b>361 180</b>	<b>346 340</b>	<b>14 840</b>	<b>111,4</b>	<b>111,3</b>	<b>114,8</b>
2110	Оплата праці	1 472 062	1 472 062		1 737 100	1 737 100	0	2 037 300	2 037 300		300 200	300 200	0	117,3	117,3	
2120	Нарахування на оплату праці	303 362	303 362		394 000	394 000	0	448 206	448 206		54 206	54 206	0	113,8	113,8	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	269 143	269 143		606 794	606 794	0	475 098	475 098		-131 696	-131 696	0	78,3	78,3	
5000	Інші видатки	472 982	371 779	101 203	423 810	323 810	100 000	562 280	447 440	114 840	138 470	123 630	14 840	132,7	138,2	114,8
<b>1114040</b>	<b>Забезпечення діяльності музеїв і виставок, з них:</b>	<b>2 008 648</b>	<b>1 599 648</b>	<b>409 000</b>	<b>1 996 922</b>	<b>1 996 922</b>	<b>0</b>	<b>1 755 807</b>	<b>1 755 807</b>	<b>0</b>	<b>-241 115</b>	<b>-241 115</b>	<b>0</b>	<b>87,9</b>	<b>87,9</b>	
2110	Оплата праці	761 685	761 685		936 500	936 500	0	1 146 500	1 146 500		210 000	210 000	0	122,4	122,4	
2120	Нарахування на оплату праці	172 668	172 668		206 030	206 030	0	252 230	252 230		46 200	46 200	0	122,4	122,4	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	169 354	169 354		372 667	372 667	0	259 004	259 004		-113 663	-113 663	0	69,5	69,5	
5000	Інші видатки	904 941	495 941	409 000	481 725	481 725	0	98 073	98 073		-383 652	-383 652	0	20,4	20,4	

1114060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів, з них:	3 463 754	3 404 754	59 000	4 673 478	4 673 478	0	4 691 407	4 691 407	0	17 929	17 929	0	100,4	100,4	
2110	Оплата праці	2 064 310	2 064 310		2 400 700	2 400 700	0	2 600 700	2 600 700		200 000	200 000	0	108,3	108,3	
2120	Нарахування на оплату праці	476 470	476 470		529 480	529 480	0	572 154	572 154		42 674	42 674	0	108,1	108,1	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	642 562	642 562		1 354 096	1 354 096	0	1 325 322	1 325 322		-28 774	-28 774	0	97,9	97,9	
5000	Інші видатки	280 412	221 412	59 000	389 202	389 202	0	193 231	193 231		-195 971	-195 971	0	49,6	49,6	
1114082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва, з них:	628 694	628 694	0	280 700	280 700	0	280 700	280 700	0	0	0	0	100,0	100,0	
5000	Інші видатки	628 694	628 694		280 700	280 700	0	280 700	280 700		0	0	0	100,0	100,0	
1115011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту, з них:	670 112	670 112	0	621 414	621 414	0	621 414	621 414	0	0	0	0	100,0	100,0	
5000	Інші видатки	670 112	670 112		621 414	621 414	0	621 414	621 414		0	0	0	100,0	100,0	
1115031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, з них:	5 935 269	5 803 269	132 000	6 261 772	6 261 772	0	6 701 150	6 701 150	0	439 378	439 378	0	107,0	107,0	
2110	Оплата праці	4 047 820	4 047 820		4 413 000	4 413 000	0	4 696 200	4 696 200		283 200	283 200	0	106,4	106,4	
2120	Нарахування на оплату праці	839 310	839 310		970 860	970 860	0	1 033 164	1 033 164		62 304	62 304	0	106,4	106,4	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	167 649	167 649		319 908	319 908	0	312 176	312 176		-7 732	-7 732	0	97,6	97,6	
5000	Інші видатки	880 490	748 490	132 000	558 004	558 004	0	659 610	659 610		101 606	101 606	0	118,2	118,2	
1115061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону, з них:	16 685 598	5 743 323	10 942 275	7 583 122	6 383 122	1 200 000	5 888 821	5 888 821	0	-1 694 301	-494 301	-1 200 000	77,7	92,3	0,0
2110	Оплата праці	2 533 501	2 533 501		2 824 500	2 824 500	0	2 824 500	2 824 500		0	0	0	100,0	100,0	
2120	Нарахування на оплату праці	524 899	524 899		621 390	621 390	0	621 390	621 390		0	0	0	100,0	100,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 131 860	1 131 860		1 944 460	1 944 460	0	1 996 271	1 996 271		51 811	51 811	0	102,7	102,7	
5000	Інші видатки	12 495 338	1 553 063	10 942 275	2 192 772	992 772	1 200 000	446 660	446 660		-1 746 112	-546 112	-1 200 000	20,4	45,0	0,0
1115062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні, з них:	548 300	548 300	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	0	0	0	100,0	100,0	
5000	Інші видатки	548 300	548 300		400 000	400 000	0	400 000	400 000		0	0	0	100,0	100,0	
1117324	Будівництво установ та закладів культури, з них:	88 512	0	88 512	200 000	0	200 000	0	0	0	-200 000	0	-200 000	0,0	0,0	
5000	Інші видатки	88 512		88 512	200 000	0	200 000	0			-200 000	0	-200 000	0,0	0,0	
1117340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури, з них:	171 655	0	171 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	
5000	Інші видатки	171 655		171 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	
12	Управління інфраструктури виконавчого комітету Володимирської міської ради - всього, в т.ч.	66 317 849	32 478 830	33 839 019	35 755 548	23 357 177	12 398 371	39 334 700	38 419 000	915 700	3 579 152	15 061 823	-11 482 671	110,0	164,5	7,4
1210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, з них:	2 808 810	2 759 036	49 774	3 441 387	3 441 387	0	3 497 674	3 497 674	0	56 287	56 287	0	101,6	101,6	
2110	Оплата праці	2 113 134	2 113 134		2 672 000	2 672 000	0	2 672 000	2 672 000		0	0	0	100,0	100,0	
2120	Нарахування на оплату праці	474 271	474 271		587 840	587 840	0	587 840	587 840		0	0	0	100,0	100,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	29 901	29 901		78 095	78 095	0	97 123	97 123		19 028	19 028	0	124,4	124,4	
5000	Інші видатки	191 504	141 730	49 774	103 452	103 452	0	140 711	140 711		37 259	37 259	0	136,0	136,0	
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду, з них:	2 532 306	8 100	2 524 206	95 000	35 000	60 000	0	0	0	-95 000	-35 000	-60 000	0,0	0,0	0,0
5000	Інші видатки	2 532 306	8 100	2 524 206	95 000	35 000	60 000	0			-95 000	-35 000	-60 000	0,0	0,0	0,0
1216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства, з них:	428 000	324 000	104 000	230 000	230 000	0	0	0	0	-230 000	-230 000	0	0,0	0,0	
5000	Інші видатки	428 000	324 000	104 000	230 000	230 000	0	0	0	0	-230 000	-230 000	0	0,0	0,0	
1216016	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії, з них:	509 714	0	509 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	
5000	Інші видатки	509 714		509 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	
1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, з них:	282 830	242 898	39 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	
5000	Інші видатки	282 830	242 898	39 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	
1216030	Організація благоустрою населених пунктів, з них:	26 770 287	23 750 457	3 019 830	19 846 897	17 668 170	2 178 727	32 467 526	32 467 526	0	12 620 629	14 799 356	-2 178 727	163,6	183,8	0,0
5000	Інші видатки	26 770 287	23 750 457	3 019 830	19 846 897	17 668 170	2 178 727	32 467 526	32 467 526		12 620 629	14 799 356	-2 178 727	163,6	183,8	0,0
1216040	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води, з них:	186 839	186 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	
5000	Інші видатки	186 839	186 839		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	
1216090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства, з них:	1 566 745	1 566 745	0	1 682 620	1 682 620	0	2 453 800	2 453 800	0	771 180	771 180	0	145,8	145,8	
5000	Інші видатки	1 566 745	1 566 745		1 682 620	1 682 620	0	2 453 800	2 453 800		771 180	771 180	0	145,8	145,8	
1217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства, з них:	2 750 311	0	2 750 311	1 985 901	0	1 985 901	0	0	0	-1 985 901	0	-1 985 901	0,0	0,0	
5000	Інші видатки	2 750 311		2 750 311	1 985 901	0	1 985 901	0			-1 985 901	0	-1 985 901	0,0	0,0	
1217330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності, з них:	80 165	0	80 165	268 854	0	268 854	0	0	0	-268 854	0	-268 854	0,0	0,0	

5000	Інші видатки	80 165		80 165	268 854	0	268 854	0			-268 854	0	-268 854	0,0		0,0
1217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету, з них:	15 999 025	3 620 755	12 378 270	3 101 437	300 000	2 801 437	0	0	0	-3 101 437	-300 000	-2 801 437	0,0	0,0	0,0
5000	Інші видатки	15 999 025	3 620 755	12 378 270	3 101 437	300 000	2 801 437	0			-3 101 437	-300 000	-2 801 437	0,0		0,0
1217670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання, з них:	12 131 117	0	12 131 117	4 999 600	0	4 999 600	811 900	0	811 900	-4 187 700	0	-4 187 700	16,2		16,2
5000	Інші видатки	12 131 117		12 131 117	4 999 600	0	4 999 600	811 900		811 900	-4 187 700	0	-4 187 700	16,2		16,2
1218330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів, з них:	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5000	Інші видатки	20 000	20 000	0	0	0	0	0			0	0	0			
1218340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів, з них:	251 700	0	251 700	103 852	0	103 852	103 800	0	103 800	-52	0	-52	99,9		99,9
5000	Інші видатки	251 700		251 700	103 852	0	103 852	103 800		103 800	-52	0	-52	99,9		99,9
16	Управління містобудування, архітектури та комунальних ресурсів виконавчого комітету Володимирської міської ради - всього, в т.ч.	3 428 911	2 797 396	631 515	4 749 260	4 428 210	321 050	3 753 000	3 572 000	181 000	-1 226 260	-1 056 210	-170 050	79,0	80,7	56,4
1610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, з них:	2 196 168	2 120 690	75 478	3 108 210	3 108 210	0	3 132 240	3 132 240	0	-205 970	-175 970	-30 000	100,8	100,8	
2110	Оплата праці	1 316 292	1 316 292		2 325 000	2 325 000	0	2 325 000	2 325 000	0	0	0	0	100,0	100,0	
2120	Нарахування на оплату праці	289 688	289 688		511 500	511 500	0	511 500	511 500	0	0	0	0	100,0	100,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 394	19 394		111 630	111 630	0	82 678	82 678		-28 952	-28 952	0	74,1	74,1	
5000	Інші видатки	148 249	72 771	75 478	160 080	160 080	0	213 062	213 062		52 982	52 982	0	133,1	133,1	
1617130	Здійснення заходів із землеустрою, з них:	422 545	422 545	0	360 000	300 000	60 000	130 000	100 000	30 000	-230 000	-200 000	-30 000	36,1	33,3	50,0
5000	Інші видатки	422 545	422 545		360 000	300 000	60 000	130 000	100 000	30 000	-230 000	-200 000	-30 000	36,1	33,3	50,0
1617350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації), з них:	694 848	194 161	500 687	1 100 000	900 000	200 000	370 760	249 760	121 000	-729 240	-650 240	-79 000	33,7	27,8	60,5
5000	Інші видатки	694 848	194 161	500 687	1 100 000	900 000	200 000	370 760	249 760	121 000	-729 240	-650 240	-79 000	33,7	27,8	60,5
1617370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій, з них:	60 000	60 000	0	120 000	120 000	0	0	0	0	-120 000	-120 000	0	0,0	0,0	
5000	Інші видатки	60 000	60 000		120 000	120 000	0	0	0	0	-120 000	-120 000	0	0,0	0,0	
1617470	Інша діяльність у сфері дорожнього господарства, з них:	445 000	445 000	0	0	0	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0			
5000	Інші видатки	445 000	445 000		0	0	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0			
1617650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї, з них:	55 350	0	55 350	61 050	0	61 050	30 000	0	30 000	-31 050	0	-31 050	49,1		49,1
5000	Інші видатки	55 350		55 350	61 050	0	61 050	30 000		30 000	-31 050	0	-31 050	49,1		49,1
34	Управління "Центр надання адміністративних послуг" виконавчого комітету Володимирської міської ради - всього, в т.ч.	2 821 146	2 821 146	0	5 130 158	5 130 158	0	6 277 200	6 277 200	0	1 147 042	1 147 042	0	122,4	122,4	
3410160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, з них:	2 821 146	2 821 146	0	5 130 158	5 130 158	0	6 277 200	6 277 200	0	1 147 042	1 147 042	0	122,4	122,4	
2110	Оплата праці	2 072 665	2 072 665		3 733 000	3 733 000	0	4 552 000	4 552 000		819 000	819 000	0	121,9	121,9	
2120	Нарахування на оплату праці	466 693	466 693		821 260	821 260	0	1 001 440	1 001 440		180 180	180 180	0	121,9	121,9	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	44 794	44 794		335 280	335 280	0	283 493	283 493		-51 787	-51 787	0	84,6	84,6	
5000	Інші видатки	236 994	236 994		240 618	240 618	0	440 267	440 267		199 649	199 649	0	183,0	183,0	
37	Управління бюджету та фінансів виконавчого комітету Володимирської міської ради - всього, в т.ч.	21 032 326	19 416 927	1 615 399	27 180 727	27 180 727	0	350 574 900	350 574 900	0	323 394 173	323 394 173	0	1289,8	1289,8	
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, з них:	4 164 575	4 164 575	0	4 305 627	4 305 627	0	4 377 900	4 377 900	0	72 273	72 273	0	101,7	101,7	
2110	Оплата праці	3 080 522	3 080 522		3 070 000	3 070 000	0	3 070 000	3 070 000		0	0	0	100,0	100,0	
2120	Нарахування на оплату праці	662 156	662 156		675 390	675 390	0	675 400	675 400		10	10	0	100,0	100,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	242 651	242 651		398 980	398 980	0	414 616	414 616		15 636	15 636	0	103,9	103,9	
5000	Інші видатки	179 246	179 246		161 257	161 257	0	217 884	217 884		56 627	56 627	0	135,1	135,1	
3718710	Резервний фонд місцевого бюджету, з них:	0	0	0	3 700 000	3 700 000	0	40 000 000	40 000 000	0	36 300 000	36 300 000	0	1081,1	1081,1	
5000	Інші видатки	0	0		3 700 000	3 700 000	0	40 000 000	40 000 000	0	36 300 000	36 300 000	0	1081,1	1081,1	
3719110	Реверсна дотація, з них:	14 678 700	14 678 700	0	18 811 100	18 811 100	0	305 712 000	305 712 000	0	286 900 900	286 900 900	0	1625,2	1625,2	
5000	Інші видатки	14 678 700	14 678 700		18 811 100	18 811 100	0	305 712 000	305 712 000		286 900 900	286 900 900	0	1625,2	1625,2	
3719770, 3719730	Інші субвенції з місцевого бюджету, з них:	1 492 351	446 952	1 045 399	364 000	364 000	0	485 000	485 000	0	121 000	121 000	0	133,2	133,2	
5000	Інші видатки	1 492 351	446 952	1 045 399	364 000	364 000	0	485 000	485 000	0	121 000	121 000	0	133,2	133,2	
3719800	субвенції державному бюджету та інші субвенції, з них:	696 700	126 700	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5000	Інші видатки	696 700	126 700	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>РАЗОМ</b>		<b>316 395 463</b>	<b>252 352 578</b>	<b>64 042 885</b>	<b>304 064 802</b>	<b>279 547 981</b>	<b>24 516 821</b>	<b>649 435 300</b>	<b>648 081 760</b>	<b>1 353 540</b>	<b>345 140 498</b>	<b>368 333 779</b>	<b>-23 193 281</b>	<b>213,6</b>	<b>231,8</b>	<b>5,5</b>
з них:																
2110	Оплата праці	118 330 339	118 330 339	0	127 179 000	127 179 000	0	135 688 900	135 688 900	0	8 509 900	8 509 900	0	106,7	106,7	
2120	Нарахування на оплату праці	25 998 081	25 998 081	0	28 024 669	28 024 669	0	29 851 558	29 851 558	0	1 826 889	1 826 889	0	106,5	106,5	

2230	Продукти харчування	7 567 660	7 567 660	0	9 287 869	9 287 869	0	19 013 985	19 013 985	0	9 726 116	9 726 116	0	204,7	204,7	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіє	14 870 739	14 870 739	0	26 205 397	26 205 397	0	26 592 164	26 592 164	0	386 767	386 767	0	101,5	101,5	
5000	Інші видатки	149 628 644	85 585 759	64 042 885	113 367 867	88 851 046	24 516 821	438 288 693	436 935 153	1 353 540	324 690 826	347 884 107	-23 193 281	386,6	491,8	5,5