

**Порівняльний аналіз видатків звіту за 2022 рік, бюджету 2023 року і проекту бюджету 2024 року**

**бюджет Володимир-Волинської міської територіальної громади**

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

грн

Код	Найменування	Звіт за 2022 рік			Бюджет 2023 рік			Проект бюджету 2024 рік			Відхилення проекту бюджету 2024 року до бюджету 2023 року			% проекту бюджету 2024 року до бюджету 2023 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>21 289 380</b>	<b>20 859 433</b>	<b>429 947</b>	<b>26 353 300</b>	<b>26 152 300</b>	<b>201 000</b>	<b>25 504 126</b>	<b>25 316 746</b>	<b>187 380</b>	<b>-849 174</b>	<b>-835 554</b>	<b>-13 620</b>	<b>96,8</b>	<b>96,8</b>	<b>93,2</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>15 399 187</b>	<b>15 399 187</b>	<b>0</b>	<b>19 759 088</b>	<b>19 759 088</b>	<b>0</b>	<b>18 983 631</b>	<b>18 983 631</b>	<b>0</b>	<b>-775 457</b>	<b>-775 457</b>	<b>0</b>	<b>96,1</b>	<b>96,1</b>	
2110	Оплата праці	11 294 099	11 294 099		13 363 500	13 363 500		13 180 500	13 180 500		-183 000	-183 000	0	98,6	98,6	
2120	Нарахування на оплату праці	2 426 067	2 426 067		2 939 970	2 939 970		2 899 710	2 899 710		-40 260	-40 260	0	98,6	98,6	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	717 363	717 363		875 382	875 382		965 051	965 051		89 669	89 669	0	110,2	110,2	
5000	Інші видатки	961 658	961 658		2 580 236	2 580 236		1 938 370	1 938 370		-641 866	-641 866	0	75,1	75,1	
<b>0213112</b>	<b>Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту, з них:</b>	<b>35 201</b>	<b>35 201</b>	<b>0</b>	<b>56 065</b>	<b>56 065</b>	<b>0</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>	<b>-17 065</b>	<b>-17 065</b>	<b>0</b>	<b>69,6</b>	<b>69,6</b>	
5000	Інші видатки	35 201	35 201	0	56 065	56 065	0	39 000	39 000	0	-17 065	-17 065	0	69,6	69,6	
<b>0213121</b>	<b>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб, з них:</b>	<b>930 907</b>	<b>930 907</b>	<b>0</b>	<b>1 104 259</b>	<b>1 104 259</b>	<b>0</b>	<b>1 323 348</b>	<b>1 323 348</b>	<b>0</b>	<b>219 089</b>	<b>219 089</b>	<b>0</b>	<b>119,8</b>	<b>119,8</b>	
2110	Оплата праці	720 389	720 389		813 800	813 800		944 000	944 000		130 200	130 200	0	116,0	116,0	
2120	Нарахування на оплату праці	133 956	133 956		179 036	179 036		207 680	207 680		28 644	28 644	0	116,0	116,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	24 079	24 079		28 220	28 220		29 641	29 641		1 421	1 421	0	105,0	105,0	
5000	Інші видатки	52 483	52 483		83 203	83 203		142 027	142 027		58 824	58 824	0	170,7	170,7	
<b>217110</b>	<b>Реалізація програм в галузі сільського господарства, з них:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 000</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>36 500</b>	<b>36 500</b>	<b>0</b>	<b>-12 500</b>	<b>-12 500</b>	<b>0</b>	<b>74,5</b>	<b>74,5</b>	
5000	Інші видатки	0	0	0	49 000	49 000	0	36 500	36 500	0	-12 500	-12 500	0	74,5	74,5	
<b>0217610</b>	<b>Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, з них:</b>	<b>535 646</b>	<b>535 646</b>	<b>0</b>	<b>623 540</b>	<b>623 540</b>	<b>0</b>	<b>670 933</b>	<b>670 933</b>	<b>0</b>	<b>47 393</b>	<b>47 393</b>	<b>0</b>	<b>107,6</b>	<b>107,6</b>	
5000	Інші видатки	535 646	535 646	0	623 540	623 540	0	670 933	670 933	0	47 393	47 393	0	107,6	107,6	
<b>0217622</b>	<b>Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів, з них:</b>	<b>778 942</b>	<b>778 942</b>	<b>0</b>	<b>1 244 767</b>	<b>1 244 767</b>	<b>0</b>	<b>989 054</b>	<b>989 054</b>	<b>0</b>	<b>-255 713</b>	<b>-255 713</b>	<b>0</b>	<b>79,5</b>	<b>79,5</b>	
5000	Інші видатки	778 942	778 942	0	1 244 767	1 244 767	0	989 054	989 054	0	-255 713	-255 713	0	79,5	79,5	
<b>0217680</b>	<b>Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування, з них:</b>	<b>42 227</b>	<b>42 227</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	42 227	42 227	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>310 096</b>	<b>0</b>	<b>310 096</b>	<b>142 000</b>	<b>0</b>	<b>142 000</b>	<b>187 380</b>	<b>0</b>	<b>187 380</b>	<b>45 380</b>	<b>0</b>	<b>45 380</b>	<b>132,0</b>		<b>132,0</b>
5000	Інші видатки	310 096	0	310 096	142 000	0	142 000	187 380	0	187 380	45 380	0	45 380	132,0		132,0
<b>0217693</b>	<b>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю, з них:</b>	<b>237 911</b>	<b>237 911</b>	<b>0</b>	<b>630 000</b>	<b>630 000</b>	<b>0</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>	<b>-465 000</b>	<b>-465 000</b>	<b>0</b>	<b>26,2</b>	<b>26,2</b>	
5000	Інші видатки	237 911	237 911	0	630 000	630 000	0	165 000	165 000	0	-465 000	-465 000	0	26,2	26,2	
<b>0218210</b>	<b>Муніципальні формування з охорони громадського порядку, з них:</b>	<b>1 844 372</b>	<b>1 844 372</b>	<b>0</b>	<b>2 625 136</b>	<b>2 566 136</b>	<b>59 000</b>	<b>2 989 835</b>	<b>2 989 835</b>	<b>0</b>	<b>364 699</b>	<b>423 699</b>	<b>-59 000</b>	<b>113,9</b>	<b>116,5</b>	<b>0,0</b>
2110	Оплата праці	1 439 992	1 439 992		1 765 400	1 765 400		2 047 864	2 047 864		282 464	282 464	0	116,0	116,0	
2120	Нарахування на оплату праці	299 043	299 043		388 388	388 388		450 530	450 530		62 142	62 142	0	116,0	116,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	40 602	40 602		103 721	103 721		126 747	126 747		23 026	23 026	0	122,2	122,2	
5000	Інші видатки	64 735	64 735		367 627	308 627	59 000	364 694	364 694		-2 933	56 067	-59 000	99,2	118,2	0,0
<b>0218220</b>	<b>Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення, з них:</b>	<b>15 770</b>	<b>15 770</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
5000	Інші видатки	15 770	15 770	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0	100,0	100,0	
<b>08</b>	<b>Управління соціальної політики виконавчого комітету Володимирської міської ради - разом, в т.ч.</b>	<b>102 373 815</b>	<b>48 487 901</b>	<b>53 885 914</b>	<b>60 752 441</b>	<b>53 152 441</b>	<b>7 600 000</b>	<b>46 562 544</b>	<b>44 592 544</b>	<b>1 970 000</b>	<b>-14 189 897</b>	<b>-8 559 897</b>	<b>-5 630 000</b>	<b>76,6</b>	<b>83,9</b>	<b>25,9</b>
<b>0810160</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, з них:</b>	<b>8 533 804</b>	<b>8 533 804</b>	<b>0</b>	<b>8 855 277</b>	<b>8 855 277</b>	<b>0</b>	<b>7 907 253</b>	<b>7 907 253</b>	<b>0</b>	<b>-948 024</b>	<b>-948 024</b>	<b>0</b>	<b>89,3</b>	<b>89,3</b>	
2110	Оплата праці	6 594 474	6 594 474		6 717 000	6 717 000		6 022 000	6 022 000		-695 000	-695 000	0	89,7	89,7	
2120	Нарахування на оплату праці	1 413 307	1 413 307		1 477 740	1 477 740		1 324 840	1 324 840		-152 900	-152 900	0	89,7	89,7	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	338 008	338 008		392 862	392 862		394 942	394 942		2 080	2 080	0	100,5	100,5	
5000	Інші видатки	188 015	188 015		267 675	267 675		165 471	165 471		-102 204	-102 204	0	61,8	61,8	
<b>0810180</b>	<b>Інша діяльність у сфері державного управління, з них:</b>	<b>1 194 513</b>	<b>1 194 513</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
5000	Інші видатки	1 194 513	1 194 513	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	100,0	100,0	
<b>0812010</b>	<b>Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню, з них:</b>	<b>70 862 011</b>	<b>17 336 097</b>	<b>53 525 914</b>	<b>22 028 803</b>	<b>16 928 803</b>	<b>5 100 000</b>	<b>13 240 360</b>	<b>13 240 360</b>	<b>0</b>	<b>-8 788 443</b>	<b>-3 688 443</b>	<b>-5 100 000</b>	<b>60,1</b>	<b>78,2</b>	<b>0,0</b>
5000	Інші видатки	70 862 011	17 336 097	53 525 914	22 028 803	16 928 803	5 100 000	13 240 360	13 240 360	0	-8 788 443	-3 688 443	-5 100 000	60,1	78,2	0,0
<b>0812100</b>	<b>Стоматологічна допомога населенню, з них:</b>	<b>379 146</b>	<b>379 146</b>	<b>0</b>	<b>513 131</b>	<b>513 131</b>	<b>0</b>	<b>530 214</b>	<b>530 214</b>	<b>0</b>	<b>17 083</b>	<b>17 083</b>	<b>0</b>	<b>103,3</b>	<b>103,3</b>	
5000	Інші видатки	379 146	379 146	0	513 131	513 131	0	530 214	530 214	0	17 083	17 083	0	103,3	103,3	

0812111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, з них:	2 304 062	2 304 062	0	2 490 185	2 490 185	0	2 732 126	2 732 126	0	241 941	241 941	0	109,7	109,7	
5000	Інші видатки	2 304 062	2 304 062		2 490 185	2 490 185		2 732 126	2 732 126		241 941	241 941	0	109,7	109,7	
0813031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, з них:	153 781	153 781	0	173 816	173 816	0	37 510	37 510	0	-136 306	-136 306	0	21,6	21,6	
5000	Інші видатки	153 781	153 781		173 816	173 816		37 510	37 510		-136 306	-136 306	0	21,6	21,6	
0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, з них:	78 328	78 328	0	104 501	104 501	0	76 284	76 284	0	-28 217	-28 217	0	73,0	73,0	
5000	Інші видатки	78 328	78 328		104 501	104 501		76 284	76 284		-28 217	-28 217	0	73,0	73,0	
0813033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян, з них:	1 364 982	1 364 982	0	1 365 210	1 365 210	0	4 356 700	4 356 700	0	2 991 490	2 991 490	0	319,1	319,1	
5000	Інші видатки	1 364 982	1 364 982		1 365 210	1 365 210		4 356 700	4 356 700		2 991 490	2 991 490	0	319,1	319,1	
0813035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті, з них:	54 693	54 693	0	100 000	100 000	0	71 762	71 762	0	-28 238	-28 238	0	71,8	71,8	
5000	Інші видатки	54 693	54 693		100 000	100 000		71 762	71 762		-28 238	-28 238	0	71,8	71,8	
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, з них:	9 920 869	9 920 869	0	10 225 920	10 225 920	0	9 058 268	9 058 268	0	-1 167 652	-1 167 652	0	88,6	88,6	
2110	Оплата праці	7 456 855	7 456 855		7 370 100	7 370 100		6 435 800	6 435 800		-934 300	-934 300	0	87,3	87,3	
2120	Нарахування на оплату праці	1 637 301	1 637 301		1 621 422	1 621 422		1 415 874	1 415 874		-205 548	-205 548	0	87,3	87,3	
2230	Продукти харчування	344 475	344 475		563 925	563 925		565 470	565 470		1 545	1 545	0	100,3	100,3	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	330 345	330 345		363 829	363 829		415 278	415 278		51 449	51 449	0	114,1	114,1	
5000	Інші видатки	151 893	151 893		306 644	306 644		225 846	225 846		-80 798	-80 798	0	73,7	73,7	
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:	0	0	0	177 400	177 400	0	200 000	200 000	0	22 600	22 600	0	112,7	112,7	
5000	Інші видатки	0	0		177 400	177 400		200 000	200 000		22 600	22 600	0	112,7	112,7	
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:	1 043 373	1 043 373	0	1 485 543	1 485 543	0	882 630	882 630	0	-602 913	-602 913	0	59,4	59,4	
5000	Інші видатки	1 043 373	1 043 373		1 485 543	1 485 543		882 630	882 630		-602 913	-602 913	0	59,4	59,4	
0813192	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість, з них:	43 000	43 000	0	83 000	83 000	0	133 000	133 000	0	50 000	50 000	0	160,2	160,2	
5000	Інші видатки	43 000	43 000		83 000	83 000		133 000	133 000		50 000	50 000	0	160,2	160,2	
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, з них:	6 081 253	6 081 253	0	13 149 555	10 649 555	2 500 000	5 366 337	5 366 337	0	-7 783 218	-5 283 218	-2 500 000	40,8	50,4	0,0
5000	Інші видатки	6 081 253	6 081 253		13 149 555	10 649 555	2 500 000	5 366 337	5 366 337		-7 783 218	-5 283 218	-2 500 000	40,8	50,4	0,0
0817322	Будівництво медичних установ та закладів	0	0	0	0	0	0	1 970 000	0	1 970 000	1 970 000	0	1 970 000			
5000	Інші видатки	0	0		0	0		1 970 000		1 970 000	1 970 000	0	1 970 000			
0818721	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу охорони здоров'я за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5000	Інші видатки	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0818725	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлях інших установ, закладів, організацій за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5000	Інші видатки	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	Управління з гуманітарних питань виконавчого комітету Володимирської міської ради - разом, в т.ч.	166 923 163	165 217 179	1 705 984	182 435 099	174 614 010	7 821 089	156 387 386	156 387 386	0	-26 047 713	-18 226 624	-7 821 089	85,7	89,6	0,0
1110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, з них:	2 596 198	2 596 198	0	3 028 869	3 028 869	0	3 019 329	3 019 329	0	-9 540	-9 540	0	99,7	99,7	
2110	Оплата праці	2 080 966	2 080 966		2 440 000	2 440 000		2 438 700	2 438 700		-1 300	-1 300	0	99,9	99,9	
2120	Нарахування на оплату праці	471 199	471 199		536 800	536 800		536 514	536 514		-286	-286	0	99,9	99,9	
5000	Інші видатки	44 033	44 033		52 069	52 069		44 115	44 115		-7 954	-7 954	0	84,7	84,7	
1110101	Надання дошкільної освіти, з них:	59 400 432	59 064 292	336 140	62 937 324	61 881 075	1 056 249	51 336 908	51 336 908	0	-11 600 416	-10 544 167	-1 056 249	81,6	83,0	0,0
2110	Оплата праці	33 877 551	33 877 551		36 745 300	36 745 300		29 967 900	29 967 900		-6 777 400	-6 777 400	0	81,6	81,6	
2120	Нарахування на оплату праці	7 390 948	7 390 948		8 083 966	8 083 966		6 592 938	6 592 938		-1 491 028	-1 491 028	0	81,6	81,6	
2230	Продукти харчування	2 563 123	2 563 123		6 510 700	6 510 700		5 650 795	5 650 795		-859 905	-859 905	0	86,8	86,8	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 999 808	5 999 808		6 521 713	6 521 713		6 774 188	6 774 188		252 475	252 475	0	103,9	103,9	
5000	Інші видатки	9 569 002	9 232 862	336 140	5 075 645	4 019 396	1 056 249	2 351 087	2 351 087		-2 724 558	-1 668 309	-1 056 249	46,3	58,5	0,0

1111021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, з них:	46 259 238	45 821 247	437 991	52 362 090	48 862 090	3 500 000	41 339 849	41 339 849	0	-11 022 241	-7 522 241	-3 500 000	78,9	84,6	0,0
2110	Оплата праці	21 967 816	21 967 816		17 427 900	17 427 900		12 302 100	12 302 100		-5 125 800	-5 125 800	0	70,6	70,6	
2120	Нарахування на оплату праці	4 752 528	4 752 528		3 834 036	3 834 036		2 706 462	2 706 462		-1 127 574	-1 127 574	0	70,6	70,6	
2230	Продукти харчування	3 599 803	3 599 803		11 939 360	11 939 360		11 218 400	11 218 400		-720 960	-720 960	0	94,0	94,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 399 572	7 399 572		10 212 527	10 212 527		10 728 140	10 728 140		515 613	515 613	0	105,0	105,0	
5000	Інші видатки	8 539 519	8 101 528	437 991	8 948 267	5 448 267	3 500 000	4 384 747	4 384 747		-4 563 520	-1 063 520	-3 500 000	49,0	80,5	0,0
1111070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми, з них:	10 878 995	10 829 145	49 850	10 815 796	10 015 796	800 000	8 553 407	8 553 407	0	-2 262 389	-1 462 389	-800 000	79,1	85,4	
2110	Оплата праці	6 630 878	6 630 878		7 163 400	7 163 400		6 148 900	6 148 900		-1 014 500	-1 014 500	0	85,8	85,8	
2120	Нарахування на оплату праці	1 463 943	1 463 943		1 575 948	1 575 948		1 352 758	1 352 758		-223 190	-223 190	0	85,8	85,8	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 670 300	1 670 300		1 087 711	1 087 711		843 946	843 946		-243 765	-243 765	0	77,6	77,6	
5000	Інші видатки	1 113 874	1 064 024	49 850	988 737	188 737	800 000	207 803	207 803		-780 934	19 066	-800 000	21,0	110,1	0,0
1111080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами, з них:	14 147 274	13 961 274	186 000	15 150 579	15 150 579	0	13 906 655	13 906 655	0	-1 243 924	-1 243 924	0	91,8	91,8	
2110	Оплата праці	9 689 520	9 689 520		11 785 900	11 785 900		10 681 200	10 681 200		-1 104 700	-1 104 700	0	90,6	90,6	
2120	Нарахування на оплату праці	2 105 527	2 105 527		2 592 898	2 592 898		2 349 864	2 349 864		-243 034	-243 034	0	90,6	90,6	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	452 447	452 447		591 075	591 075		659 300	659 300		68 225	68 225	0	111,5	111,5	
5000	Інші видатки	1 899 780	1 713 780	186 000	180 706	180 706		216 291	216 291		35 585	35 585	0	119,7	119,7	
1111141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, з них:	6 178 176	6 178 176	0	7 401 508	7 401 508	0	6 973 634	6 973 634	0	-427 874	-427 874	0	94,2	94,2	
2110	Оплата праці	3 864 793	3 864 793		4 300 900	4 300 900		4 411 100	4 411 100		110 200	110 200	0	102,6	102,6	
2120	Нарахування на оплату праці	835 946	835 946		946 198	946 198		970 442	970 442		24 244	24 244	0	102,6	102,6	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	669 890	669 890		894 754	894 754		932 479	932 479		37 725	37 725	0	104,2	104,2	
5000	Інші видатки	807 547	807 547		1 259 656	1 259 656		659 613	659 613		-600 043	-600 043	0	52,4	52,4	
1111142	Інші програми та заходи у сфері освіти, з них:	400 741	400 741	0	769 507	769 507	0	1 057 390	1 057 390	0	287 883	287 883	0	137,4	137,4	
5000	Інші видатки	400 741	400 741		769 507	769 507		1 057 390	1 057 390		287 883	287 883	0	137,4	137,4	
1111151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету, з них:	938 204	938 204	0	1 185 559	1 185 559	0	898 815	898 815	0	-286 744	-286 744	0	75,8	75,8	
2110	Оплата праці	592 985	592 985		738 900	738 900		493 200	493 200		-245 700	-245 700	0	66,7	66,7	
2120	Нарахування на оплату праці	136 340	136 340		162 558	162 558		108 504	108 504		-54 054	-54 054	0	66,7	66,7	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	164 777	164 777		188 148	188 148		201 180	201 180		13 032	13 032	0	106,9	106,9	
5000	Інші видатки	44 102	44 102		95 953	95 953		95 931	95 931		-22	-22	0	100,0	100,0	
1111160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників, з них:	1 648 962	1 648 962	0	2 143 399	2 143 399	0	1 710 882	1 710 882	0	-432 517	-432 517	0	79,8	79,8	
2110	Оплата праці	1 294 093	1 294 093		1 591 700	1 591 700		1 312 600	1 312 600		-279 100	-279 100	0	82,5	82,5	
2120	Нарахування на оплату праці	276 848	276 848		350 174	350 174		288 772	288 772		-61 402	-61 402	0	82,5	82,5	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	62 892	62 892		86 441	86 441		89 390	89 390		2 949	2 949	0	103,4	103,4	
5000	Інші видатки	15 129	15 129		115 084	115 084		20 120	20 120		-94 964	-94 964	0	17,5	17,5	
1113131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України", з них:	143 494	143 494	0	171 815	171 815	0	0	0	0	-171 815	-171 815	0	0,0	0,0	
5000	Інші видатки	143 494	143 494		171 815	171 815		0	0		-171 815	-171 815	0	0,0	0,0	
1113133	Інші заходи та заклади молодіжної політики, з них:	139 239	139 239	0	184 070	184 070	0	494 861	494 861	0	310 791	310 791	0	268,8	268,8	
5000	Інші видатки	139 239	139 239		184 070	184 070		494 861	494 861		310 791	310 791	0	268,8	268,8	
1113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, з них:	20 280	20 280	0	72 400	72 400	0	72 400	72 400	0	0	0	0	100,0	100,0	
5000	Інші видатки	20 280	20 280		72 400	72 400		72 400	72 400		0	0	0	100,0	100,0	
1114030	Забезпечення діяльності бібліотек, з них:	2 279 506	2 279 506	0	3 522 884	3 408 044	114 840	3 605 643	3 605 643	0	82 759	197 599	-114 840	102,3	105,8	0,0
2110	Оплата праці	1 453 841	1 453 841		2 037 300	2 037 300		2 406 400	2 406 400		369 100	369 100	0	118,1	118,1	
2120	Нарахування на оплату праці	303 757	303 757		448 206	448 206		529 408	529 408		81 202	81 202	0	118,1	118,1	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	364 017	364 017		475 098	475 098		516 550	516 550		41 452	41 452	0	108,7	108,7	
5000	Інші видатки	157 891	157 891		562 280	447 440	114 840	153 285	153 285		-408 995	-294 155	-114 840	27,3	34,3	0,0
1114040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок, з них:	1 403 766	1 314 766	89 000	1 755 807	1 755 807	0	2 018 805	2 018 805	0	262 998	262 998	0	115,0	115,0	
2110	Оплата праці	761 848	761 848		1 146 500	1 146 500		1 295 100	1 295 100		148 600	148 600	0	113,0	113,0	
2120	Нарахування на оплату праці	172 277	172 277		252 230	252 230		284 922	284 922		32 692	32 692	0	113,0	113,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	210 036	210 036		259 004	259 004		294 123	294 123		35 119	35 119	0	113,6	113,6	
5000	Інші видатки	259 605	170 605	89 000	98 073	98 073		144 660	144 660		46 587	46 587	0	147,5	147,5	
1114060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів, з них:	4 004 512	4 004 512	0	5 191 407	4 691 407	500 000	6 295 422	6 295 422	0	1 104 015	1 604 015	-500 000	121,3	134,2	0,0
2110	Оплата праці	2 002 691	2 002 691		2 600 700	2 600 700		3 666 300	3 666 300		1 065 600	1 065 600	0	141,0	141,0	
2120	Нарахування на оплату праці	453 271	453 271		572 154	572 154		806 586	806 586		234 432	234 432	0	141,0	141,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 111 007	1 111 007		1 355 070	1 355 070		1 446 737	1 446 737		91 667	91 667	0	106,8	106,8	
5000	Інші видатки	437 543	437 543		663 483	437 543	500 000	375 799	375 799		-287 684	212 316	-500 000	56,6	229,9	0,0
1114082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва, з них:	90 664	90 664	0	280 700	280 700	0	345 700	345 700	0	65 000	65 000	0	123,2	123,2	
5000	Інші видатки	90 664	90 664		280 700	280 700		345 700	345 700		65 000	65 000	0	123,2	123,2	
1115011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту, з них:	527 860	527 860	0	621 414	621 414	0	340 870	340 870	0	-280 544	-280 544	0	54,9	54,9	
5000	Інші видатки	527 860	527 860		621 414	621 414		340 870	340 870		-280 544	-280 544	0	54,9	54,9	
1115031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, з них:	7 474 982	7 474 982	0	6 701 150	6 701 150	0	7 298 187	7 298 187	0	597 037	597 037	0	108,9	108,9	

2110	Оплата праці	4 411 288	4 411 288		4 696 200	4 696 200		5 174 600	5 174 600		478 400	478 400	0	110,2	110,2	
2120	Нарахування на оплату праці	932 874	932 874		1 033 164	1 033 164		1 138 412	1 138 412		105 248	105 248	0	110,2	110,2	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	234 358	234 358		312 176	312 176		325 457	325 457		13 281	13 281	0	104,3	104,3	
5000	Інші видатки	1 896 462	1 896 462		659 610	659 610		659 718	659 718		108	108	0	100,0	100,0	
1115061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону, з них:	7 082 424	7 040 224	42 200	7 238 821	5 888 821	1 350 000	6 114 109	6 114 109	0	-1 124 712	225 288	-1 350 000	84,5	103,8	0,0
2110	Оплата праці	2 821 625	2 821 625		2 824 500	2 824 500		3 115 500	3 115 500		291 000	291 000	0	110,3	110,3	
2120	Нарахування на оплату праці	567 363	567 363		621 390	621 390		685 410	685 410		64 020	64 020	0	110,3	110,3	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 186 910	1 186 910		1 996 271	1 996 271		2 029 134	2 029 134		32 863	32 863	0	101,6	101,6	
5000	Інші видатки	2 506 526	2 464 326	42 200	1 796 660	446 660	1 350 000	284 065	284 065		-1 512 595	-162 595	-1 350 000	15,8	63,6	0,0
1115062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні, з них:	743 413	743 413	0	400 000	400 000	0	1 004 520	1 004 520	0	604 520	604 520	0	251,1	251,1	
5000	Інші видатки	743 413	743 413		400 000	400 000		1 004 520	1 004 520		604 520	604 520	0	251,1	251,1	
1117321	Будівництво освітніх установ та закладів, з них:	75 329	0	75 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5000	Інші видатки	75 329	75 329		0			0			0	0	0			
1117324	Будівництво установ та закладів культури, з них:	489 474	0	489 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5000	Інші видатки	489 474	489 474		0			0			0	0	0			
1117340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури, з них:	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	-500 000	0	-500 000	0,0		0,0
5000	Інші видатки	0			500 000		500 000	0			-500 000	0	-500 000	0,0		0,0
12	Управління інфраструктури виконавчого комітету Володимирської міської ради - всього, в т.ч.	98 548 789	52 059 129	46 489 660	54 789 360	46 044 000	8 745 360	51 349 049	51 221 149	127 900	-3 440 311	5 177 149	-8 617 460	93,7	111,2	1,5
1210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, з них:	3 225 436	3 175 662	49 774	3 497 674	3 497 674	0	3 762 342	3 762 342	0	264 668	264 668	0	107,6	107,6	
2110	Оплата праці	2 459 283	2 459 283		2 672 000	2 672 000		2 859 500	2 859 500		187 500	187 500	0	107,0	107,0	
2120	Нарахування на оплату праці	544 566	544 566		587 840	587 840		629 090	629 090		41 250	41 250	0	107,0	107,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	88 691	88 691		97 123	97 123		107 112	107 112		9 989	9 989	0	110,3	110,3	
5000	Інші видатки	132 896	83 122	49 774	140 711	140 711		166 640	166 640		25 929	25 929	0	118,4	118,4	
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду, з них:	508 820	266 729	242 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5000	Інші видатки	508 820	266 729	242 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства, з них:	372 654	372 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5000	Інші видатки	372 654	372 654		0			0			0	0	0			
1216015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	165 596	0	165 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5000	Інші видатки	165 596	165 596		0			0			0	0	0			
1216016	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії, з них:	528 917	0	528 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5000	Інші видатки	528 917	528 917		0			0			0	0	0			
1216017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	2 598 151	2 598 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5000	Інші видатки	2 598 151	2 598 151		0			0			0	0	0			
1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, з них:	5 256 547	5 256 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5000	Інші видатки	5 256 547	5 256 547		0			0			0	0	0			
1216030	Організація благоустрою населених пунктів, з них:	30 290 398	30 265 541	24 857	37 630 026	36 792 526	837 500	36 456 807	36 456 807	0	-1 173 219	-335 719	-837 500	96,9	99,1	0,0
5000	Інші видатки	30 290 398	30 265 541	24 857	37 630 026	36 792 526	837 500	36 456 807	36 456 807		-1 173 219	-335 719	-837 500	96,9	99,1	0,0
1216071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	0	0	0	0	0	0	11 002 000	11 002 000	0	11 002 000	11 002 000	0			
5000	Інші видатки	0			0			11 002 000	11 002 000		11 002 000	11 002 000	0			
1216090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства, з них:	2 540 969	2 540 969	0	2 453 800	2 453 800	0	0	0	0	-2 453 800	-2 453 800	0	0,0	0,0	
5000	Інші видатки	2 540 969	2 540 969		2 453 800	2 453 800		0			-2 453 800	-2 453 800	0	0,0	0,0	
1217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства, з них:	1 488 916	0	1 488 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5000	Інші видатки	1 488 916	1 488 916		0			0			0	0	0			

1217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету, з них:	5 601 828	4 973 156	628 672	3 500 000	3 300 000	200 000	0	0	0	-3 500 000	-3 300 000	-200 000	0,0	0,0	0,0
5000	Інші видатки	5 601 828	4 973 156	628 672	3 500 000	3 300 000	200 000	0	0	0	-3 500 000	-3 300 000	-200 000	0,0	0,0	0,0
1217640	Заходи з енергозбереження	1 574 340	1 574 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5000	Інші видатки	1 574 340	1 574 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1217670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання, з них:	41 915 287	0	41 915 287	7 604 060	0	7 604 060	0	0	0	-7 604 060	0	-7 604 060	0,0		0,0
5000	Інші видатки	41 915 287	0	41 915 287	7 604 060	0	7 604 060	0	0	0	-7 604 060	0	-7 604 060	0,0		0,0
1218330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів, з них:	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5000	Інші видатки	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1218340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів, з них:	0	0	0	103 800	0	103 800	127 900	0	127 900	24 100	0	24 100	123,2		123,2
5000	Інші видатки	0	0	0	103 800	0	103 800	127 900	0	127 900	24 100	0	24 100	123,2		123,2
1218741	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі або споруді житлового призначення за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	354 800	0	354 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5000	Інші видатки	354 800	0	354 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1218743	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в теплових мережах за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	1 064 760	0	1 064 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5000	Інші видатки	1 064 760	0	1 064 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1218745	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в системах забезпечення населення питною водою за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	25 990	0	25 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5000	Інші видатки	25 990	0	25 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1218775	Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	2 579 720	2 579 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5000	Інші видатки	2 579 720	2 579 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	Управління містобудування, архітектури та комунальних ресурсів виконавчого комітету Володимирської міської ради - всього, в т.ч.	2 534 456	2 534 456	0	3 753 000	3 572 000	181 000	3 508 922	3 354 322	154 600	-244 078	-217 678	-26 400	93,5	93,9	85,4
1610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, з них:	2 511 279	2 511 279	0	3 132 240	3 132 240	0	3 259 072	3 259 072	0	126 832	126 832	0	104,0	104,0	
2110	Оплата праці	1 950 143	1 950 143	0	2 325 000	2 325 000	0	2 500 100	2 500 100	0	175 100	175 100	0	107,5	107,5	
2120	Нарахування на оплату праці	427 255	427 255	0	511 500	511 500	0	550 022	550 022	0	38 522	38 522	0	107,5	107,5	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	49 842	49 842	0	82 678	82 678	0	98 242	98 242	0	15 564	15 564	0	118,8	118,8	
5000	Інші видатки	84 039	84 039	0	213 062	213 062	0	110 708	110 708	0	-102 354	-102 354	0	52,0	52,0	
1617130	Здійснення заходів із землеустрою, з них:	17 327	17 327	0	130 000	100 000	30 000	90 250	51 250	39 000	-39 750	-48 750	9 000	69,4	51,3	130,0
5000	Інші видатки	17 327	17 327	0	130 000	100 000	30 000	90 250	51 250	39 000	-39 750	-48 750	9 000	69,4	51,3	130,0
1617350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації), з них:	0	0	0	370 760	249 760	121 000	114 000	44 000	70 000	-256 760	-205 760	-51 000	30,7	17,6	57,9
5000	Інші видатки	0	0	0	370 760	249 760	121 000	114 000	44 000	70 000	-256 760	-205 760	-51 000	30,7	17,6	57,9
1617370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій, з них:	5 850	5 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5000	Інші видатки	5 850	5 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1617470	Інша діяльність у сфері дорожнього господарства, з них:	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0	0	-90 000	-90 000	0			
5000	Інші видатки	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0	0	-90 000	-90 000	0			
1617650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї, з них:	0	0	0	30 000	0	30 000	45 600	0	45 600	15 600	0	15 600	152,0		152,0
5000	Інші видатки	0	0	0	30 000	0	30 000	45 600	0	45 600	15 600	0	15 600	152,0		152,0
34	Управління "Центр надання адміністративних послуг" виконавчого комітету Володимирської міської ради - всього, в т.ч.	4 935 136	4 935 136	0	6 277 200	6 277 200	0	6 626 236	6 626 236	0	349 036	349 036	0	105,6	105,6	
3410160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, з них:	4 935 136	4 935 136	0	6 277 200	6 277 200	0	6 626 236	6 626 236	0	349 036	349 036	0	105,6	105,6	
2110	Оплата праці	3 703 738	3 703 738	0	4 552 000	4 552 000	0	4 905 800	4 905 800	0	353 800	353 800	0	107,8	107,8	
2120	Нарахування на оплату праці	809 308	809 308	0	1 001 440	1 001 440	0	1 079 276	1 079 276	0	77 836	77 836	0	107,8	107,8	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	171 503	171 503	0	283 493	283 493	0	313 818	313 818	0	30 325	30 325	0	110,7	110,7	
5000	Інші видатки	250 587	250 587	0	440 267	440 267	0	327 342	327 342	0	-112 925	-112 925	0	74,4	74,4	
37	Управління бюджету та фінансів виконавчого комітету Володимирської міської ради - всього, в т.ч.	74 177 450	32 996 051	41 181 399	315 074 900	315 074 900	0	26 243 017	26 243 017	0	-288 831 883	-288 831 883	0	8,3	8,3	

3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, з них:	4 078 978	4 078 978	0	4 377 900	4 377 900	0	4 672 462	4 672 462	0	294 562	294 562	0	106,7	106,7	
2110	Оплата праці	2 989 063	2 989 063		3 070 000	3 070 000		3 321 200	3 321 200		251 200	251 200	0	108,2	108,2	
2120	Нарахування на оплату праці	658 877	658 877		675 400	675 400		730 664	730 664		55 264	55 264	0	108,2	108,2	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	305 199	305 199		414 616	414 616		425 208	425 208		10 592	10 592	0	102,6	102,6	
5000	Інші видатки	125 839	125 839		217 884	217 884		195 390	195 390		-22 494	-22 494	0	89,7	89,7	
3718710	Резервний фонд місцевого бюджету, з них:	0	0	0	4 500 000	4 500 000	0	20 870 555	20 870 555	0	16 370 555	16 370 555	0	463,8	463,8	
5000	Інші видатки	0			4 500 000	4 500 000		20 870 555	20 870 555		16 370 555	16 370 555	0	463,8	463,8	
3719110	Реверсна дотація, з них:	2 612 667	2 612 667	0	305 712 000	305 712 000	0	0	0	0	-305 712 000	-305 712 000	0	0,0	0,0	
5000	Інші видатки	2 612 667	2 612 667		305 712 000	305 712 000		0			-305 712 000	-305 712 000	0	0,0	0,0	
3719770, 3719730	Інші субвенції з місцевого бюджету, з них:	786 417	786 417	0	485 000	485 000	0	700 000	700 000	0	215 000	215 000	0	144,3	144,3	
5000	Інші видатки	786 417	786 417		485 000	485 000		700 000	700 000		215 000	215 000	0	144,3	144,3	
3719800	субвенції державному бюджету та інші субвенції, з них:	66 699 388	25 517 989	41 181 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5000	Інші видатки	66 699 388	25 517 989	41 181 399	0			0			0		0			
<b>РАЗОМ</b>		<b>470 782 189</b>	<b>327 089 285</b>	<b>143 692 904</b>	<b>649 435 300</b>	<b>624 886 851</b>	<b>24 548 449</b>	<b>316 181 280</b>	<b>313 741 400</b>	<b>2 439 880</b>	<b>-333 254 020</b>	<b>-311 145 451</b>	<b>-22 108 569</b>	<b>48,7</b>	<b>50,2</b>	<b>9,9</b>
з них:																
2110	Оплата праці	130 057 931	130 057 931	0	138 148 000	138 148 000	0	125 630 364	125 630 364	0	-12 517 636	-12 517 636	0	90,9	90,9	
2120	Нарахування на оплату праці	28 212 501	28 212 501	0	30 392 458	30 392 458	0	27 638 678	27 638 678	0	-2 753 780	-2 753 780	0	90,9	90,9	
2230	Продукти харчування	6 507 401	6 507 401	0	19 013 985	19 013 985	0	17 434 665	17 434 665	0	-1 579 320	-1 579 320	0	91,7	91,7	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	21 591 646	21 591 646	0	26 621 912	26 621 912	0	27 716 663	27 716 663	0	1 094 751	1 094 751	0	104,1	104,1	
5000	Інші видатки	284 412 710	140 719 806	143 692 904	435 258 945	410 710 496	24 548 449	117 760 910	115 321 030	2 439 880	-317 498 035	-295 389 466	-22 108 569	27,1	28,1	9,9







