

Виконання видаткової частини бюджету Володимир-Волинської МТГ за 2023 рік

грн.

ТІКВК	Найменування	Виконано за 2022 рік	Затверджено у бюджеті на 2023 рік	Затверджено у бюджеті на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	Відхилення виконання 2023 року до:		% виконання 2023 року до:	
						затверджено за звітний період	виконання минулого року	затверджено за звітний період	виконання минулого року
Загальний фонд									
0100	Державне управління	42 424 757	48 928 348	48 878 286	44 857 767	-4 020 519	2 433 010	91,8	105,7
1000	Освіта	224 903 388	147 409 513	264 186 357	253 108 505	-11 077 852	28 205 117	95,8	112,5
2000	Охорона здоров'я	20 022 125	19 932 119	22 054 473	20 098 732	-1 955 741	76 607	91,1	100,4
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	23 583 953	25 953 554	33 863 684	31 480 707	-2 382 977	7 896 755	92,96	133,5
4000	Культура і мистецтво	7 689 448	10 135 958	15 361 975	13 727 051	-1 634 924	6 037 602	89,4	178,5
5000	Фізична культура і спорт	15 786 478	13 611 385	20 919 270	19 619 432	-1 299 838	3 832 954	93,8	124,3
6000	Житлово-комунальне господарство	41 300 591	39 246 326	103 806 477	73 204 207	-30 602 270	31 903 616	70,5	177,2
7000	Економічна діяльність	8 697 469	6 346 512	74 545 266	30 734 791	-43 810 475	22 037 322	41,2	В 3,5 рази
8000	Інша діяльність	7 510 824	7 126 136	103 770 241	2 468 133	-101 302 108	-5 042 692	2,4	32,9
9000	Субвенції іншим бюджетам	26 304 406	485 000	41 217 551	39 873 216	-1 344 335	13 568 810	96,7	151,6
9110	Реверсна дотація	2 612 667	305 712 000	305 712 000	305 712 000	0	303 099 333	100,0	В 117,0 рази
	Всього	420 836 105	624 886 851	1 034 315 580	834 884 540	-199 431 040	414 048 435	80,7	В 2,0 рази
	в т.ч. захищені статті та міжбюджетні трансферти	333 849 396	552 001 185	694 351 178	675 787 836	-18 563 342	341 938 440	97,3	В 2,0 рази
	з них:								
	оплата праці і нарахування на	244 321 873	169 061 913	265 124 552	257 580 444	-7 544 108	13 258 571	97,2	105,4
	медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 546 792	1 241 793	4 409 818	4 271 047	-138 771	2 724 255	96,9	В 2,8 рази
	продукти харчування	8 629 119	21 011 458	20 933 997	18 435 538	-2 498 459	9 806 419	88,1	В 2,1 рази
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	37 831 313	41 940 431	40 697 378	34 669 773	-6 027 605	-3 161 540	85,2	91,6
	трансферти іншим бюджетам	28 917 073	306 197 000	346 929 551	345 585 216	-1 344 335	316 668 143	99,6	В 12,0 рази
	соціальне забезпечення	12 603 226	12 548 590	16 255 882	15 245 818	-1 010 064	2 642 592	93,8	121,0
Спеціальний фонд									
0100	Державне управління	2 700 546	6 840	799 915	781 152	-18 763	-1 919 394	97,7	28,9
	в т.ч. бюджет розвитку			216 498	204 575	-11 923	204 575	94,5	
1000	Освіта	5 717 121	9 824 199	78 213 595	70 433 568	-7 780 027	64 716 447	90,1	В 12,3 рази
	в т.ч. бюджет розвитку	1 009 981	5 356 249	68 195 155	61 549 260	-6 645 895	60 539 280	90,3	В 60,9 рази
2000	Охорона здоров'я	55 610 799	5 100 000	45 763 264	45 129 525	-633 739	-10 481 273	98,6	81,2
	в т.ч. бюджет розвитку	55 610 799	5 100 000	45 763 264	45 129 525	-633 739	-10 481 273	98,6	81,2
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	804 633	3 108 795	23 279 780	18 306 518	-4 973 261	17 501 885	78,6	В 22,8 рази
	в т.ч. бюджет розвитку		2 500 000	21 253 371	16 444 406	-4 808 965	16 444 406	77,4	
4000	Культура і мистецтво	299 877	659 840	3 103 071	2 625 347	-477 724	2 325 470	84,6	В 8,8 рази
	в т.ч. бюджет розвитку	89 000	614 840	2 641 730	2 211 357	-430 373	2 122 357	83,7	В 24,8 рази
5000	Фізична культура і спорт	156 679	1 610 700	12 321 346	7 382 512	-4 938 834	7 225 833	59,9	В 47,1 рази
	в т.ч. бюджет розвитку	42 200	1 350 000	12 033 290	7 167 114	-4 866 176	7 124 914	59,6	В 169,8 рази
6000	Житлово-комунальне господарство	961 460	837 500	46 410 945	23 135 822	-23 275 123	22 174 361	49,8	В 24,1 рази
	в т.ч. бюджет розвитку	961 460	837 500	46 410 945	23 135 822	-23 275 123	22 174 361	49,8	В 24,1 рази
7000	Економічна діяльність	51 900 412	8 627 060	245 465 522	146 791 705	-98 673 817	94 891 293	59,8	В 2,8 рази
	в т.ч. бюджет розвитку	45 339 652	8 485 060	232 322 156	134 162 315	-98 159 841	88 822 663	57,7	В 3,0 рази
8000	Інша діяльність	1 805 550	162 800	1 583 648	598 723	-984 925	-1 206 827	37,8	33,2
	в т.ч. бюджет розвитку	1 805 550	59 000	1 479 848	598 723	-881 125	-1 206 827	40,5	33,2
9000	Субвенції іншим бюджетам	41 181 399		303 209 922	242 415 218	-60 794 704	201 233 819	79,9	В 5,9 рази
	в т.ч. бюджет розвитку	41 181 399		303 209 922	242 415 218	-60 794 704	201 233 819	79,9	В 5,9 рази
	Всього	161 138 477	29 937 734	760 151 008	557 600 091	-202 550 917	396 461 614	73,4	В 3,5 рази
	в т.ч. бюджет розвитку	146 040 041	24 302 649	733 526 179	533 018 315	-200 507 864	386 978 274	72,7	В 3,6 рази

Виконання видаткової частини бюджету Володимир-Волинської МТГ за 2023 рік

грн.

ТІКВК	Найменування	Виконано за 2022 рік	Затверджено у бюджеті на 2023 рік	Затверджено у бюджеті на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	Відхилення виконання 2023 року до:		% виконання 2023 року до:	
						затверджено за звітний період	виконання минулого року	затверджено за звітний період	виконання минулого року
Загальний + Спеціальний фонди									
0100	Державне управління	45 125 303	48 935 188	49 678 201	45 638 919	-4 039 282	513 616	91,9	101,1
1000	Освіта	230 620 508	157 233 712	342 399 952	323 542 072	-18 857 879	92 921 564	94,5	140,3
2000	Охорона здоров'я	75 632 923	25 032 119	67 817 737	65 228 257	-2 589 480	-10 404 666	96,2	86,2
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	24 388 586	29 062 349	57 143 464	49 787 226	-7 356 238	25 398 639	87,13	В 2,0 рази
4000	Культура і мистецтво	7 989 325	10 795 798	18 465 046	16 352 398	-2 112 649	8 363 073	88,6	В 2,0 рази
5000	Фізична культура і спорт	15 943 157	15 222 085	33 240 616	27 001 944	-6 238 672	11 058 787	81,2	169,4
6000	Житлово-комунальне господарство	42 262 052	40 083 826	150 217 422	96 340 029	-53 877 393	54 077 977	64,1	В 2,3 рази
7000	Економічна діяльність	60 597 881	14 973 572	320 010 788	177 526 496	-142 484 292	116 928 615	55,5	В 2,9 рази
8000	Інша діяльність	9 316 374	7 288 936	105 353 889	3 066 856	-102 287 033	-6 249 519	2,9	32,9
9000	Субвенції іншим бюджетам	67 485 805	485 000	344 427 473	282 288 435	-62 139 038	214 802 629	82,0	В 4,1 рази
9110	Реверсна дотація	2 612 667	305 712 000	305 712 000	305 712 000	0	303 099 333	100,0	В 117,0 рази
	Всього	581 974 582	654 824 585	1 794 466 587	1 392 484 631	-401 981 956	810 510 049	77,6	В 2,4 рази
	в т.ч. захищені статті та міжбюджетні трансферти	378 765 388	556 646 658	1 305 493 135	921 746 031	-383 747 104	542 980 644	70,6	В 3,1 рази
	з них:								
	оплата праці і нарахування на медикаменти та перев'язувальні матеріали	244 815 692	169 549 203	266 121 215	258 540 874	-7 580 341	13 725 182	97,2	105,6
	продукти харчування	1 733 014	1 414 586	4 575 313	4 405 375	-169 938	2 672 361	96,3	В 2,5 рази
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 451 816	24 592 551	24 079 871	20 622 512	-3 457 359	9 170 696	85,6	180,1
	трансферти іншим бюджетам	38 063 167	42 258 728	40 979 656	34 844 682	-6 134 974	-3 218 485	85,0	91,5
	соціальне забезпечення	70 098 472	306 197 000	953 349 395	588 000 435	-365 348 960	517 901 962	61,7	В 11,8 рази
		12 603 226	12 634 590	16 387 685	15 332 154	-1 055 531	2 728 928	93,6	121,7