

Виконання видаткової частини бюджету Володимир-Волинської МТГ за 2024 рік
грн.

ТІКВК	Найменування	Виконано за 2023 рік	Затверджено у бюджеті на 2024 рік	Затверджено у бюджеті на 2024 рік з урахуванням змін	Виконано за 2024 рік	Відхилення виконання 2024 року до:		% виконання 2024 року до:	
						плану за звітний період	виконання минулого року	плану за звітний період	виконання минулого року
Загальний фонд									
0100	Державне управління	44 857 767	48 230 425	48 560 160	47 593 222	-966 938	2 735 455	98,0	106,1
1000	Освіта	253 108 505	220 836 040	294 601 209	267 405 165	-27 196 044	14 296 660	90,8	105,6
2000	Охорона здоров'я	20 098 732	16 502 700	22 416 511	21 487 308	-929 203	1 388 576	95,9	106,9
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	31 480 707	22 112 100	44 264 106	42 587 177	-1 676 929	11 106 470	96,2	135,3
4000	Культура і мистецтво	13 727 051	12 265 570	13 258 569	11 764 451	-1 494 118	-1 962 600	88,7	85,7
5000	Фізична культура і спорт	19 619 432	14 757 686	20 473 045	18 628 321	-1 844 724	-991 111	91,0	94,9
6000	Житлово-комунальне господарство	73 204 207	47 458 807	62 732 256	59 574 976	-3 157 280	-13 629 231	95,0	81,4
7000	Економічна діяльність	30 734 791	2 016 182	3 291 975	2 640 911	-651 064	-28 093 880	80,2	8,6
8000	Інша діяльність	2 468 133	15 920 390	7 172 599	3 537 430	-3 635 169	1 069 297	49,3	143,3
9000	Субвенції іншим бюджетам	39 873 216	700 000	36 821 107	36 445 191	-375 916	-3 428 025	99,0	91,4
9110	Реверсна дотація	305 712 000				0	-305 712 000		
Всього		834 884 540	400 799 900	553 591 537	511 664 152	-41 927 385	-323 220 389	92,4	61,3
в т.ч. захищенні статті та міжбюджетні трансферти		675 787 836	316 527 696	450 122 069	416 329 440	-33 792 629	-259 458 396	92,5	61,6
з них:									
оплата праці і нарахування на заробітну плату		257 580 444	248 802 201	322 844 442	298 796 039	-24 048 403	41 215 595	92,6	116,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали		4 271 047	981 468	1 117 850	1 023 365	-94 485	-3 247 682	91,5	24,0
продукти харчування		18 435 538	20 540 112	23 515 323	21 563 944	-1 951 379	3 128 406	91,7	117,0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв		34 669 773	39 657 609	44 580 378	38 492 400	-6 087 978	3 822 627	86,3	111,0
трансферти іншим бюджетам		345 585 216	700 000	36 821 107	36 445 191	-375 916	-309 140 025	99,0	10,5
соціальне забезпечення		15 245 818	5 846 306	21 242 969	20 008 501	-1 234 468	4 762 683	94,2	131,2

грн.

ТІКВК	Найменування	Виконано за 2023 рік	Затверджено у бюджеті на 2024 рік	Затверджено у бюджеті (кошторисні призначення) на 2024 рік з урахуванням змін	Виконано за 2024 рік	Відхилення виконання 2024 року до:		% виконання 2024 року до:	
						плану за звітний період	виконання минулого року	плану за звітний період	виконання минулого року
Спеціальний фонд									
0100	Державне управління	781 152	9 300	424 842	409 838	-15 004	-371 314	96,5	52,5
	в т.ч. бюджет розвитку	204 575				0	-204 575		
1000	Освіта	70 433 568	3 884 680	18 364 979	14 144 234	-4 220 745	-56 289 334	77,0	20,1
	в т.ч. бюджет розвитку	61 549 260		4 235 310	3 503 143	-732 167	-58 046 117	82,7	5,7
2000	Охорона здоров'я	45 129 525		350 000	350 000	0	-44 779 525	100,0	0,8
	в т.ч. бюджет розвитку	45 129 525		350 000	350 000	0	-44 779 525	100,0	0,8
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	18 306 518	636 113	25 694 055	25 494 386	-199 669	7 187 868	99,2	139,3
	в т.ч. бюджет розвитку	16 444 406		19 996 612	19 996 608	-4	3 552 202	100,0	121,6
4000	Культура і мистецтво	2 625 347	20 466	568 380	529 247	-39 133	-2 096 100	93,1	20,2
	в т.ч. бюджет розвитку	2 211 357				0	-2 211 357		
5000	Фізична культура і спорт	7 382 512	290 000	17 751 536	15 923 325	-1 828 211	8 540 813	89,7	215,7
	в т.ч. бюджет розвитку	7 167 114		16 002 355	14 287 285	-1 715 070	7 120 171	89,3	199,3
6000	Житлово-комунальне господарство	23 135 822		6 781 161	4 959 032	-1 822 129	-18 176 790	73,1	21,4
	в т.ч. бюджет розвитку	23 135 822		6 781 161	4 959 032	-1 822 129	-18 176 790	73,1	21,4
7000	Економічна діяльність	146 791 705	7 311 980	179 453 542	71 976 959	-107 476 583	-74 814 746	40,1	49,0
	в т.ч. бюджет розвитку	134 162 315	7 124 600	163 004 046	55 549 359	-107 454 687	-78 612 956	34,1	41,4
8000	Інша діяльність	598 723	3 127 900	35 256 439	34 812 667	-443 772	34 213 944	98,7	в 57 раз
	в т.ч. бюджет розвитку	598 723	3 000 000	34 997 939	34 682 067	-315 872	34 083 344	99,1	в 57 раз
9000	Субвенції іншим бюджетам	242 415 218		148 259 727	146 558 524	-1 701 203	-95 856 694	98,9	60,5
	в т.ч. бюджет розвитку	242 415 218		148 259 727	146 558 524	-1 701 203	-95 856 694	98,9	60,5
	Всього	557 600 091	15 280 439	432 904 661	315 158 212	-117 746 449	-242 441 879	72,8	56,5
	в т.ч. бюджет розвитку	533 018 315	10 124 600	393 627 150	279 886 018	-113 741 132	-253 132 297	71,1	52,5

Виконання видаткової частини бюджету Володимир-Волинської МТГ за 2024 рік
грн.

ТІКВК	Найменування	Виконано за 2023 рік	Затверджено у бюджеті на 2024 рік	Затверджено у бюджеті на 2024 рік з урахуванням змін	Виконано за 2024 рік	Відхилення виконання 2024 року до:		% виконання 2024 року до:	
						плану за звітний період	виконання минулого року	плану за звітний період	виконання минулого року
Загальний + Спеціальний фонди									
0100	Державне управління	45 638 919	48 239 725	48 985 002	48 003 060	-981 942	2 364 141	98,0	105,2
1000	Освіта	323 542 072	224 720 720	312 966 188	281 549 399	-31 416 789	-41 992 673	90,0	87,0
2000	Охорона здоров'я	65 228 257	16 502 700	22 766 511	21 837 308	-929 203	-43 390 949	95,9	33,5
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	49 787 226	22 748 213	69 958 161	68 081 563	-1 876 598	18 294 337	97,3	136,7
4000	Культура і мистецтво	16 352 398	12 286 036	13 826 949	12 293 698	-1 533 251	-4 058 700	88,9	75,2
5000	Фізична культура і спорт	27 001 944	15 047 686	38 224 581	34 551 646	-3 672 935	7 549 702	90,4	128,0
6000	Житлово-комунальне господарство	96 340 029	47 458 807	69 513 417	64 534 008	-4 979 409	-31 806 021	92,8	67,0
7000	Економічна діяльність	177 526 496	9 328 162	182 745 517	74 617 870	-108 127 647	-102 908 626	40,8	42,0
8000	Інша діяльність	3 066 856	19 048 290	42 429 038	38 350 097	-4 078 941	35 283 241	90,4	в 12,5 раз
9000	Субвенції іншим бюджетам	282 288 435	700 000	185 080 834	183 003 715	-2 077 119	-99 284 720	98,9	64,8
9110	Реверсна дотація	305 712 000				0	-305 712 000		0,0
Всього		1 392 484 631	416 080 339	986 496 198	826 822 364	-159 673 834	-565 662 267	83,8	59,4
в т.ч. захищенні статті та міжбюджетні трансферти		921 746 031	320 708 319	603 880 471	567 595 916	117 473 847	-354 150 115	126,1	61,6
з них:									
оплата праці і нарахування на заробітну плату		258 540 874	249 443 899	324 661 817	300 602 834	-22 241 608	42 061 960	93,1	116,3
медикаменти та перев'язувальні матеріали		4 405 375	1 170 473	1 401 797	1 244 363	126 513	-3 161 012	111,3	28,2
продукти харчування		20 622 512	23 582 629	26 520 290	23 970 116	454 793	3 347 604	101,9	116,2
оплата комунальних послуг та енергоносіїв		34 844 682	39 871 812	44 895 164	38 702 129	-5 878 249	3 857 447	86,8	111,1
трансферти іншим бюджетам		588 000 435	700 000	185 080 834	183 003 715	146 182 608	-404 996 720	497,0	31,1
соціальне забезпечення		15 332 154	5 939 506	21 320 569	20 072 759	-1 170 210	4 740 605	94,5	130,9