

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання за період			
				Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
10000000	Податкові надходження	155444100,00	155444100,00	34839395,00	36587749,81	1748354,81	105,02 %
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	59602900,00	59602900,00	13434575,00	14132534,41	697959,41	105,20 %
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	59584800,00	59584800,00	13416475,00	14047534,41	631059,41	104,70 %
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	49886300,00	49886300,00	11930000,00	12528233,74	598233,74	105,01 %
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	4002300,00	4002300,00	667575,00	694568,43	26993,43	104,04 %
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	3272300,00	3272300,00	550000,00	551418,86	1418,86	100,26 %
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	2423900,00	2423900,00	268900,00	273313,38	4413,38	101,64 %
11020000	Податок на прибуток підприємств	18100,00	18100,00	18100,00	85000,00	66900,00	469,61 %
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	18100,00	18100,00	18100,00	85000,00	66900,00	469,61 %
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	14600,00	14600,00	5000,00	4499,43	-500,57	89,99 %
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	1900,00	1900,00	1900,00	1104,95	-795,05	58,16 %
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	1900,00	1900,00	1900,00	1104,95	-795,05	58,16 %
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	12700,00	12700,00	3100,00	3394,48	294,48	109,50 %
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	12700,00	12700,00	3100,00	3394,48	294,48	109,50 %
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	9181300,00	9181300,00	995000,00	1710071,35	715071,35	171,87 %
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	1650000,00	1650000,00	200000,00	269931,68	69931,68	134,97 %
14021900	Пальне	1650000,00	1650000,00	200000,00	269931,68	69931,68	134,97 %
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	5750000,00	5750000,00	350000,00	909441,06	559441,06	259,84 %
14031900	Пальне	5750000,00	5750000,00	350000,00	909441,06	559441,06	259,84 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів	1781300,00	1781300,00	445000,00	530698,61	85698,61	119,26 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів	1781300,00	1781300,00	445000,00	530698,61	85698,61	119,26 %
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	86645300,00	86645300,00	20404820,00	20740644,62	335824,62	101,65 %
18010000	Податок на майно	67734000,00	67734000,00	16079450,00	15308649,16	-770800,84	95,21 %
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18400,00	18400,00	18400,00	2252,60	-16147,40	12,24 %
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	38300,00	38300,00	4500,00	38,76	-4461,24	0,86 %
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	136600,00	136600,00	7350,00	12675,30	5325,30	172,45 %
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	556700,00	556700,00	110500,00	110550,41	50,41	100,05 %
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	52222200,00	52222200,00	13003700,00	13006018,63	2318,63	100,02 %
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	9174800,00	9174800,00	1906800,00	1628337,39	-278462,61	85,40 %
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	2126800,00	2126800,00	320000,00	76342,48	-243657,52	23,86 %
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	3447700,00	3447700,00	702200,00	472433,59	-229766,41	67,28 %
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	12500,00	12500,00	6000,00	0,00	-6000,00	0,00 %
18030000	Туристичний збір	21100,00	21100,00	0,00	1040,00	1040,00	0,00 %
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	2300,00	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	18800,00	18800,00	0,00	1040,00	1040,00	0,00 %
18050000	Єдиний податок	18890200,00	18890200,00	4325370,00	5430955,46	1105585,46	125,56 %
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	462000,00	462000,00	112500,00	128573,20	16073,20	114,29 %
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	10546500,00	10546500,00	2606500,00	3690742,63	1084242,63	141,60 %
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	7881700,00	7881700,00	1606370,00	1611639,63	5269,63	100,33 %
20000000	Неподаткові надходження	1509700,00	1509700,00	349055,00	1077189,98	728134,98	308,60 %
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	100,00	100,00	100,00	28366,00	28266,00	28366,00 %
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	100,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00 %
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	100,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00 %
21080000	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	28366,00	28366,00	0,00 %
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	0,00	0,00	0,00	1190,00	1190,00	0,00 %
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	0,00	0,00	0,00	27176,00	27176,00	0,00 %
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	1509600,00	1509600,00	348955,00	326536,32	-22418,68	93,58 %
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	1365600,00	1365600,00	334200,00	320139,34	-14060,66	95,79 %
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	45100,00	45100,00	10800,00	11110,00	310,00	102,87 %
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	1234500,00	1234500,00	302000,00	278625,34	-23374,66	92,26 %
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	86000,00	86000,00	21400,00	30404,00	9004,00	142,07 %
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	130000,00	130000,00	11300,00	3229,00	-8071,00	28,58 %
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	130000,00	130000,00	11300,00	3229,00	-8071,00	28,58 %
22090000	Державне мито	10500,00	10500,00	2580,00	3167,98	587,98	122,79 %
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	1000,00	1000,00	240,00	269,48	29,48	112,28 %
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	9500,00	9500,00	2340,00	2898,50	558,50	123,87 %
22130000	Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами	3500,00	3500,00	875,00	0,00	-875,00	0,00 %
22130000	Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами	3500,00	3500,00	875,00	0,00	-875,00	0,00 %

24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	0,00	0,00	722287,66	722287,66	0,00 %
24060000	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	722287,66	722287,66	0,00 %
24060300	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	722287,66	722287,66	0,00 %
40000000	Офіційні трансферти	203533002,00	203684085,00	54992724,00	54395118,00	-597606,00	98,91 %
41000000	Від органів державного управління	203533002,00	203684085,00	54992724,00	54395118,00	-597606,00	98,91 %
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	29465800,00	29465800,00	7366500,00	7366500,00	0,00	100,00 %
41020100	Базова дотація	29465800,00	29465800,00	7366500,00	7366500,00	0,00	100,00 %
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	108378300,00	108378300,00	22889100,00	22889100,00	0,00	100,00 %
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	108378300,00	108378300,00	22889100,00	22889100,00	0,00	100,00 %
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1542830,00	1542830,00	1157121,00	1157121,00	0,00	100,00 %
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	1542830,00	1542830,00	1157121,00	1157121,00	0,00	100,00 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	64146072,00	64297155,00	23580003,00	22982397,00	-597606,00	97,47 %
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41707332,00	41707332,00	13212700,00	13212700,00	0,00	100,00 %
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	617530,00	617530,00	91809,00	91809,00	0,00	100,00 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	21821210,00	21972293,00	10275494,00	9677888,00	-597606,00	94,18 %
Усього (без врахування трансфертів)		156953800,00	156953800,00	35188450,00	37664939,79	2476489,79	107,04 %
Усього		360486802,00	360637885,00	90181174,00	92060057,79	1878883,79	102,08 %

Аналіз виконання плану по доходах бюджет Роздільнянської міської територіальної громади за I квартал 2021 року
Спеціальний фонд (разом)

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання за період			
				Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
10000000	Податкові надходження	83000,00	83000,00	0,00	26981,84	26981,84	0,00 %
19000000	Інші податки та збори	83000,00	83000,00	0,00	26981,84	26981,84	0,00 %
19010000	Екологічний податок	83000,00	83000,00	0,00	26981,84	26981,84	0,00 %
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	56700,00	56700,00	0,00	19377,78	19377,78	0,00 %
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	26300,00	26300,00	0,00	7604,06	7604,06	0,00 %
20000000	Неподаткові надходження	2529000,00	2529000,00	2529000,00	1542354,02	-986645,98	60,99 %
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	0,00	0,00	331,50	331,50	0,00 %
24060000	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	331,50	331,50	0,00 %
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0,00	0,00	0,00	331,50	331,50	0,00 %
25000000	Власні надходження бюджетних установ	2529000,00	2529000,00	2529000,00	1542022,52	-986977,48	60,97 %
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	2529000,00	2529000,00	2529000,00	605848,63	-1923151,37	23,96 %
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	2529000,00	2529000,00	2529000,00	603001,63	-1925998,37	23,84 %
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0,00	0,00	0,00	2847,00	2847,00	0,00 %
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	0,00	0,00	936173,89	936173,89	0,00 %
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	0,00	0,00	936173,89	936173,89	0,00 %
30000000	Доходи від операцій з капіталом	25000,00	25000,00	25000,00	15182,30	-9817,70	60,73 %
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	25000,00	25000,00	25000,00	15182,30	-9817,70	60,73 %
33010000	Кошти від продажу землі	25000,00	25000,00	25000,00	15182,30	-9817,70	60,73 %
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	25000,00	25000,00	25000,00	15182,30	-9817,70	60,73 %
40000000	Офіційні трансферти	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	-1000000,00	0,00 %
41000000	Від органів державного управління	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	-1000000,00	0,00 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	-1000000,00	0,00 %
41053700	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	-1000000,00	0,00 %
Усього (без врахування трансфертів)		2637000,00	2637000,00	2554000,00	1584518,16	-969481,84	62,04 %
Усього		2637000,00	3637000,00	3554000,00	1584518,16	-1969481,84	44,58 %

Аналіз фінансування установ станом на I квартал 2021 р.

Загальний фонд

Код	Найменування	Уточнений план			Профінансовано		Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки		Залишки коштів на реєстраційних рахунках	Зареєстровані фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань до кінця періоду (план на період - профінансовано за період)	% виконання до плану з початку року
		Річний план	З початку року	Поточний період	За період	З початку року		За період	З початку року				
01	Роздільнянська міська рада Одеської області	30578784,00	8439335,00	8439335,00	3809604,14	3809604,14	0,00	3809604,14	3809604,14	0,00	0,00	4629730,86	45,14 %
0100	Державне управління	28678784,00	7819335,00	7819335,00	3697682,07	3697682,07	0,00	3697682,07	3697682,07	0,00	0,00	4121652,93	47,29 %
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	22947817,00	6378235,00	6378235,00	3470190,87	3470190,87	0,00	3470190,87	3470190,87	0,00	0,00	2908044,13	54,41 %
2111	Заробітна плата	17596409,00	4650000,00	4650000,00	2733861,93	2733861,93	0,00	2733861,93	2733861,93	0,00	0,00	1916138,07	58,79 %
2120	Нарахування на оплату праці	3871210,00	1023000,00	1023000,00	558336,91	558336,91	0,00	558336,91	558336,91	0,00	0,00	464663,09	54,58 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	481260,00	216260,00	216260,00	27814,00	27814,00	0,00	27814,00	27814,00	0,00	0,00	188446,00	12,86 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	378960,00	105000,00	105000,00	40790,74	40790,74	0,00	40790,74	40790,74	0,00	0,00	64209,26	38,85 %
2250	Видатки на відрядження	10000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3898,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00 %
2273	Оплата електроенергії	217649,00	159000,00	159000,00	50016,54	50016,54	0,00	50016,54	50016,54	0,00	0,00	108983,46	31,46 %
2274	Оплата природного газу	240482,00	140000,00	140000,00	59370,75	59370,75	0,00	59370,75	59370,75	0,00	0,00	80629,25	42,41 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	86949,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11000,00	11000,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	0,00 %
2800	Інші поточні видатки	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00 %
0110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5349380,00	1341800,00	1341800,00	227491,20	227491,20	0,00	227491,20	227491,20	0,00	0,00	1114308,80	16,95 %
2111	Заробітна плата	4224656,00	990000,00	990000,00	177689,21	177689,21	0,00	177689,21	177689,21	0,00	0,00	812310,79	17,95 %
2120	Нарахування на оплату праці	929424,00	217800,00	217800,00	39096,99	39096,99	0,00	39096,99	39096,99	0,00	0,00	178703,01	17,95 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	145300,00	110000,00	110000,00	10705,00	10705,00	0,00	10705,00	10705,00	0,00	0,00	99295,00	9,73 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50000,00	24000,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24000,00	0,00 %
0110180	Інша діяльність у сфері державного управління	381587,00	99300,00	99300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99300,00	0,00 %
2111	Заробітна плата	302120,00	75000,00	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75000,00	0,00 %
2120	Нарахування на оплату праці	66467,00	16500,00	16500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16500,00	0,00 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00 %
2273	Оплата електроенергії	10000,00	4800,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4800,00	0,00 %
6000	Житлово-комунальне господарство	500000,00	150000,00	150000,00	111922,07	111922,07	0,00	111922,07	111922,07	0,00	0,00	38077,93	74,61 %
0116071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	500000,00	150000,00	150000,00	111922,07	111922,07	0,00	111922,07	111922,07	0,00	0,00	38077,93	74,61 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	500000,00	150000,00	150000,00	111922,07	111922,07	0,00	111922,07	111922,07	0,00	0,00	38077,93	74,61 %
7000	Економічна діяльність	1350000,00	450000,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450000,00	0,00 %
0117130	Здійснення заходів із землеустрою	1350000,00	450000,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450000,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1350000,00	450000,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450000,00	0,00 %
8000	Інша діяльність	50000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00 %
0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	50000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00 %
06	Відділ освіти Роздільнянської міської ради	254692801,00	69729213,00	69729213,00	62094438,82	62094438,82	0,00	62070703,74	62070703,74	23735,08	0,00	7634774,18	89,02 %
0100	Державне управління	987782,00	250600,00	250600,00	110440,76	110440,76	0,00	110440,76	110440,76	0,00	0,00	140159,24	44,07 %
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	987782,00	250600,00	250600,00	110440,76	110440,76	0,00	110440,76	110440,76	0,00	0,00	140159,24	44,07 %

2111	Заробітна плата	779739,00	180000,00	180000,00	82546,52	82546,52	0,00	82546,52	82546,52	0,00	0,00	97453,48	45,86 %
2120	Нарахування на оплату праці	171543,00	39600,00	39600,00	18160,24	18160,24	0,00	18160,24	18160,24	0,00	0,00	21439,76	45,86 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28500,00	26000,00	26000,00	6999,00	6999,00	0,00	6999,00	6999,00	0,00	0,00	19001,00	26,92 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8000,00	5000,00	5000,00	2735,00	2735,00	0,00	2735,00	2735,00	0,00	0,00	2265,00	54,70 %
1000	Освіта	249015190,00	68170687,00	68170687,00	60857453,91	60857453,91	0,00	60833718,83	60833718,83	23735,08	0,00	7313233,09	89,24 %
0611010	Надання дошкільної освіти	21256337,00	5577109,00	5577109,00	4547914,74	4547914,74	0,00	4547914,74	4547914,74	0,00	0,00	1029194,26	81,55 %
2111	Заробітна плата	14893433,00	3690000,00	3690000,00	3216587,48	3216587,48	0,00	3216587,48	3216587,48	0,00	0,00	473412,52	87,17 %
2120	Нарахування на оплату праці	3276555,00	811800,00	811800,00	718766,66	718766,66	0,00	718766,66	718766,66	0,00	0,00	93033,34	88,54 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	233256,00	58314,00	58314,00	5224,00	5224,00	0,00	5224,00	5224,00	0,00	0,00	53090,00	8,96 %
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	71000,00	35500,00	35500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35500,00	0,00 %
2230	Продукти харчування	1100000,00	275500,00	275500,00	37126,55	37126,55	0,00	37126,55	37126,55	0,00	0,00	238373,45	13,48 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	243286,00	64600,00	64600,00	22384,00	22384,00	0,00	22384,00	22384,00	0,00	0,00	42216,00	34,65 %
2271	Оплата тепlopостачання	852783,00	478000,00	478000,00	477777,05	477777,05	0,00	477777,05	477777,05	0,00	0,00	222,95	99,95 %
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	68673,00	20000,00	20000,00	8061,00	8061,00	0,00	8061,00	8061,00	0,00	0,00	11939,00	40,31 %
2273	Оплата електроенергії	389411,00	105000,00	105000,00	61988,00	61988,00	0,00	61988,00	61988,00	0,00	0,00	43012,00	59,04 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	119545,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8395,00	8395,00	8395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8395,00	0,00 %
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	63892904,00	22046956,00	22046956,00	17429087,53	17429087,53	0,00	17406324,47	17406324,47	22763,06	0,00	4617868,47	78,95 %
2111	Заробітна плата	31952341,00	9615973,00	9615973,00	8545637,28	8545637,28	0,00	8545524,33	8545524,33	112,95	0,00	1070335,72	88,87 %
2120	Нарахування на оплату праці	7029514,00	2115675,00	2115675,00	1977746,04	1977746,04	0,00	1977746,04	1977746,04	0,00	0,00	137928,96	93,48 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3004976,00	1341974,00	1341974,00	61373,00	61373,00	0,00	38723,00	38723,00	22650,00	0,00	1280601,00	2,89 %
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	44000,00	44000,00	44000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44000,00	0,00 %
2230	Продукти харчування	4965433,00	2368896,00	2368896,00	610649,70	610649,70	0,00	610649,70	610649,70	0,00	0,00	1758246,30	25,78 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3487610,00	253210,00	253210,00	155580,68	155580,68	0,00	155580,68	155580,68	0,00	0,00	97629,32	61,44 %
2250	Видатки на відрядження	30000,00	9000,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	0,00 %
2271	Оплата тепlopостачання	8348819,00	4919046,00	4919046,00	4917828,64	4917828,64	0,00	4917828,64	4917828,64	0,00	0,00	1217,36	99,98 %
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	124070,00	38050,00	38050,00	16887,84	16887,84	0,00	16887,84	16887,84	0,00	0,00	21162,16	44,38 %
2273	Оплата електроенергії	1639689,00	466815,00	466815,00	284097,53	284097,53	0,00	284097,53	284097,53	0,00	0,00	182717,47	60,86 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3057472,00	846787,00	846787,00	843271,61	843271,61	0,00	843271,50	843271,50	0,11	0,00	3515,39	99,58 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	187250,00	5800,00	5800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5800,00	0,00 %
2800	Інші поточні видатки	21730,00	21730,00	21730,00	16015,21	16015,21	0,00	16015,21	16015,21	0,00	0,00	5714,79	73,70 %
0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	150085632,00	36101800,00	36101800,00	35725909,62	35725909,62	0,00	35725687,60	35725687,60	222,02	0,00	375890,38	98,96 %
2111	Заробітна плата	123021010,00	29591550,00	29591550,00	29297850,04	29297850,04	0,00	29297628,02	29297628,02	222,02	0,00	293699,96	99,01 %
2120	Нарахування на оплату праці	27064622,00	6510250,00	6510250,00	6428059,58	6428059,58	0,00	6428059,58	6428059,58	0,00	0,00	82190,42	98,74 %
0611061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	751146,00	751146,00	751146,00	557125,00	557125,00	0,00	557125,00	557125,00	0,00	0,00	194021,00	74,17 %
2111	Заробітна плата	602807,00	602807,00	602807,00	459637,00	459637,00	0,00	459637,00	459637,00	0,00	0,00	143170,00	76,25 %
2120	Нарахування на оплату праці	148339,00	148339,00	148339,00	97488,00	97488,00	0,00	97488,00	97488,00	0,00	0,00	50851,00	65,72 %
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	7006888,00	1821157,00	1821157,00	1138902,16	1138902,16	0,00	1138152,16	1138152,16	750,00	0,00	682254,84	62,50 %
2111	Заробітна плата	5281615,00	1200000,00	1200000,00	813607,69	813607,69	0,00	813607,69	813607,69	0,00	0,00	386392,31	67,80 %
2120	Нарахування на оплату праці	1161956,00	270000,00	270000,00	181981,88	181981,88	0,00	181981,88	181981,88	0,00	0,00	88018,12	67,40 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24870,00	8400,00	8400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8400,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	189260,00	148836,00	148836,00	4569,00	4569,00	0,00	3819,00	3819,00	750,00	0,00	144267,00	2,57 %
2250	Видатки на відрядження	1999,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00 %
2271	Оплата тепlopостачання	308936,00	180000,00	180000,00	137036,59	137036,59	0,00	137036,59	137036,59	0,00	0,00	42963,41	76,13 %
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00 %
2273	Оплата електроенергії	32650,00	9000,00	9000,00	1707,00	1707,00	0,00	1707,00	1707,00	0,00	0,00	7293,00	18,97 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1911,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00 %
2800	Інші поточні видатки	691,00	691,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,00	0,00 %
0611130	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	1239793,00	620424,00	620424,00	441334,54	441334,54	0,00	441334,54	441334,54	0,00	0,00	179089,46	71,13 %
2111	Заробітна плата	996883,00	498900,00	498900,00	360589,11	360589,11	0,00	360589,11	360589,11	0,00	0,00	138310,89	72,28 %
2120	Нарахування на оплату праці	219310,00	109680,00	109680,00	79500,43	79500,43	0,00	79500,43	79500,43	0,00	0,00	30179,57	72,48 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15000,00	7515,00	7515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7515,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6600,00	3315,00	3315,00	1245,00	1245,00	0,00	1245,00	1245,00	0,00	0,00	2070,00	37,56 %
2250	Видатки на відрядження	2000,00	1014,00	1014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1014,00	0,00 %
0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4372826,00	1160286,00	1160286,00	1017180,32	1017180,32	0,00	1017180,32	1017180,32	0,00	0,00	143105,68	87,67 %
2111	Заробітна плата	3212736,00	763550,00	763550,00	753468,03	753468,03	0,00	753468,03	753468,03	0,00	0,00	10081,97	98,68 %
2120	Нарахування на оплату праці	706802,00	167985,00	167985,00	167004,85	167004,85	0,00	167004,85	167004,85	0,00	0,00	980,15	99,42 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	126300,00	63180,00	63180,00	1775,00	1775,00	0,00	1775,00	1775,00	0,00	0,00	61405,00	2,81 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	319097,00	159556,00	159556,00	94932,44	94932,44	0,00	94932,44	94932,44	0,00	0,00	64623,56	59,50 %

2250	Видатки на відрядження	2000,00	1014,00	1014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1014,00	0,00 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5201,00	4311,00	4311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4311,00	0,00 %
2800	Інші поточні видатки	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00 %
0611200	Надання освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	409664,00	91809,00	91809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91809,00	0,00 %
2111	Заробітна плата	335790,00	75255,00	75255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75255,00	0,00 %
2120	Нарахування на оплату праці	73874,00	16554,00	16554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16554,00	0,00 %
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	44440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0613242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	44440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2730	Інші виплати населенню	43440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5000	Фізична культура і спорт	4645389,00	1307926,00	1307926,00	1126544,15	1126544,15	0,00	1126544,15	1126544,15	0,00	0,00	181381,85	86,13 %
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4645389,00	1307926,00	1307926,00	1126544,15	1126544,15	0,00	1126544,15	1126544,15	0,00	0,00	181381,85	86,13 %
2111	Заробітна плата	2891130,00	735750,00	735750,00	627384,49	627384,49	0,00	627384,49	627384,49	0,00	0,00	108365,51	85,27 %
2120	Нарахування на оплату праці	636048,00	163065,00	163065,00	135578,46	135578,46	0,00	135578,46	135578,46	0,00	0,00	27486,54	83,14 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97978,00	24660,00	24660,00	10570,00	10570,00	0,00	10570,00	10570,00	0,00	0,00	14090,00	42,86 %
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	285151,00	36500,00	36500,00	21682,56	21682,56	0,00	21682,56	21682,56	0,00	0,00	14817,44	59,40 %
2271	Оплата тепlopостачання	650000,00	319317,00	319317,00	319191,64	319191,64	0,00	319191,64	319191,64	0,00	0,00	125,36	99,96 %
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3763,00	3307,00	3307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3307,00	0,00 %
2273	Оплата електроенергії	76008,00	21722,00	21722,00	12137,00	12137,00	0,00	12137,00	12137,00	0,00	0,00	9585,00	55,87 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3311,00	1605,00	1605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1605,00	0,00 %
08	Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради	22438184,00	7783804,00	7783804,00	5687822,32	5687822,32	0,00	5654459,33	5654459,33	33362,99	0,00	2095981,68	72,64 %
0100	Державне управління	2155489,00	530950,00	530950,00	118057,59	118057,59	0,00	118057,59	118057,59	0,00	0,00	412892,41	22,24 %
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2155489,00	530950,00	530950,00	118057,59	118057,59	0,00	118057,59	118057,59	0,00	0,00	412892,41	22,24 %
2111	Заробітна плата	1722696,00	397500,00	397500,00	89215,24	89215,24	0,00	89215,24	89215,24	0,00	0,00	308284,76	22,44 %
2120	Нарахування на оплату праці	378993,00	87450,00	87450,00	19627,35	19627,35	0,00	19627,35	19627,35	0,00	0,00	67822,65	22,44 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43800,00	40000,00	40000,00	9215,00	9215,00	0,00	9215,00	9215,00	0,00	0,00	30785,00	23,04 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10000,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00 %
2000	Охорона здоров'я	10853050,00	4865344,00	4865344,00	3976425,05	3976425,05	0,00	3943062,06	3943062,06	33362,99	0,00	88918,95	81,04 %
0812010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	7703093,00	3647677,00	3647677,00	3325709,40	3325709,40	0,00	3302776,06	3302776,06	22933,34	0,00	321967,60	90,54 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7703093,00	3647677,00	3647677,00	3325709,40	3325709,40	0,00	3302776,06	3302776,06	22933,34	0,00	321967,60	90,54 %
0812111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	3149957,00	1217667,00	1217667,00	650715,65	650715,65	0,00	640286,00	640286,00	10429,65	0,00	566951,35	52,58 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3149957,00	1217667,00	1217667,00	650715,65	650715,65	0,00	640286,00	640286,00	10429,65	0,00	566951,35	52,58 %
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	9429645,00	2387510,00	2387510,00	1593339,68	1593339,68	0,00	1593339,68	1593339,68	0,00	0,00	794170,32	66,74 %
0813033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	80000,00	24200,00	24200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24200,00	0,00 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2730	Інші виплати населенню	80000,00	24200,00	24200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24200,00	0,00 %
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	8749645,00	2213310,00	2213310,00	1536339,68	1536339,68	0,00	1536339,68	1536339,68	0,00	0,00	676970,32	69,41 %
2111	Заробітна плата	6517742,00	1629435,00	1629435,00	1134901,61	1134901,61	0,00	1134901,61	1134901,61	0,00	0,00	494533,39	69,65 %
2120	Нарахування на оплату праці	1433903,00	358475,00	358475,00	228592,46	228592,46	0,00	228592,46	228592,46	0,00	0,00	129882,54	63,77 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150000,00	37500,00	37500,00	16261,00	16261,00	0,00	16261,00	16261,00	0,00	0,00	21239,00	43,36 %
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	45000,00	11250,00	11250,00	3400,00	3400,00	0,00	3400,00	3400,00	0,00	0,00	7850,00	30,22 %
2230	Продукти харчування	360000,00	90000,00	90000,00	75186,79	75186,79	0,00	75186,79	75186,79	0,00	0,00	14813,21	83,54 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60000,00	15000,00	15000,00	13391,68	13391,68	0,00	13391,68	13391,68	0,00	0,00	1608,32	89,28 %
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	13000,00	3000,00	3000,00	2903,92	2903,92	0,00	2903,92	2903,92	0,00	0,00	96,08	96,80 %
2273	Оплата електроенергії	49900,00	17650,00	17650,00	17649,26	17649,26	0,00	17649,26	17649,26	0,00	0,00	0,74	100,00 %
2274	Оплата природного газу	120100,00	51000,00	51000,00	44052,96	44052,96	0,00	44052,96	44052,96	0,00	0,00	6947,04	86,38 %
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	600000,00	150000,00	150000,00	57000,00	57000,00	0,00	57000,00	57000,00	0,00	0,00	93000,00	38,00 %
2730	Інші виплати населенню	600000,00	150000,00	150000,00	57000,00	57000,00	0,00	57000,00	57000,00	0,00	0,00	93000,00	38,00 %
10	Відділ культури Роздільнянської міської ради	20266737,00	5157639,00	5157639,00	4244530,04	4244530,04	0,00	4244530,04	4244530,04	0,00	0,00	913108,96	82,30 %
0100	Державне управління	987782,00	250600,00	250600,00	119924,30	119924,30	0,00	119924,30	119924,30	0,00	0,00	130675,70	47,85 %
1010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	987782,00	250600,00	250600,00	119924,30	119924,30	0,00	119924,30	119924,30	0,00	0,00	130675,70	47,85 %
2111	Заробітна плата	779739,00	180000,00	180000,00	84583,03	84583,03	0,00	84583,03	84583,03	0,00	0,00	95416,97	46,99 %
2120	Нарахування на оплату праці	171543,00	39600,00	39600,00	18608,27	18608,27	0,00	18608,27	18608,27	0,00	0,00	20991,73	46,99 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28500,00	26000,00	26000,00	13998,00	13998,00	0,00	13998,00	13998,00	0,00	0,00	12002,00	53,84 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8000,00	5000,00	5000,00	2735,00	2735,00	0,00	2735,00	2735,00	0,00	0,00	2265,00	54,70 %

1000	Освіта	7492816,00	1723950,00	1723950,00	1529378,51	1529378,51	0,00	1529378,51	1529378,51	0,00	0,00	194571,49	88,71 %
1011080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	7492816,00	1723950,00	1723950,00	1529378,51	1529378,51	0,00	1529378,51	1529378,51	0,00	0,00	194571,49	88,71 %
2111	Заробітна плата	6135000,00	1410000,00	1410000,00	1253589,07	1253589,07	0,00	1253589,07	1253589,07	0,00	0,00	156410,93	88,91 %
2120	Нарахування на оплату праці	1337816,00	309000,00	309000,00	275789,44	275789,44	0,00	275789,44	275789,44	0,00	0,00	33210,56	89,25 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20000,00	4950,00	4950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4950,00	0,00 %
4000	Культура і мистецтво	11786139,00	3183089,00	3183089,00	2595227,23	2595227,23	0,00	2595227,23	2595227,23	0,00	0,00	587861,77	81,53 %
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	5538209,00	1508198,00	1508198,00	1364600,69	1364600,69	0,00	1364600,69	1364600,69	0,00	0,00	143597,31	90,48 %
2111	Заробітна плата	4371659,00	1157820,00	1157820,00	1088290,17	1088290,17	0,00	1088290,17	1088290,17	0,00	0,00	69529,83	93,99 %
2120	Нарахування на оплату праці	971760,00	262478,00	262478,00	246505,16	246505,16	0,00	246505,16	246505,16	0,00	0,00	15972,84	93,91 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20000,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48000,00	15500,00	15500,00	8145,64	8145,64	0,00	8145,64	8145,64	0,00	0,00	7354,36	52,55 %
2271	Оплата тепlopостачання	45000,00	26000,00	26000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26000,00	0,00 %
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1800,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00 %
2273	Оплата електроенергії	44000,00	16000,00	16000,00	8627,23	8627,23	0,00	8627,23	8627,23	0,00	0,00	7372,77	53,92 %
2274	Оплата природного газу	33190,00	21000,00	21000,00	11142,49	11142,49	0,00	11142,49	11142,49	0,00	0,00	9857,51	53,06 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2800,00	2800,00	2800,00	1890,00	1890,00	0,00	1890,00	1890,00	0,00	0,00	910,00	67,50 %
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	389300,00	94000,00	94000,00	80699,34	80699,34	0,00	80699,34	80699,34	0,00	0,00	13300,66	85,85 %
2111	Заробітна плата	315000,00	75000,00	75000,00	66147,00	66147,00	0,00	66147,00	66147,00	0,00	0,00	8853,00	88,20 %
2120	Нарахування на оплату праці	69300,00	16500,00	16500,00	14552,34	14552,34	0,00	14552,34	14552,34	0,00	0,00	1947,66	88,20 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5000,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00 %
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	5858630,00	1580891,00	1580891,00	1149927,20	1149927,20	0,00	1149927,20	1149927,20	0,00	0,00	430963,80	72,74 %
2111	Заробітна плата	4418909,00	1104000,00	1104000,00	871636,33	871636,33	0,00	871636,33	871636,33	0,00	0,00	232363,67	78,95 %
2120	Нарахування на оплату праці	991671,00	262391,00	262391,00	195069,12	195069,12	0,00	195069,12	195069,12	0,00	0,00	67321,88	74,34 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63900,00	18000,00	18000,00	4320,00	4320,00	0,00	4320,00	4320,00	0,00	0,00	13680,00	24,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34200,00	14000,00	14000,00	7740,68	7740,68	0,00	7740,68	7740,68	0,00	0,00	6259,32	55,29 %
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6000,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00 %
2273	Оплата електроенергії	86860,00	22500,00	22500,00	22479,27	22479,27	0,00	22479,27	22479,27	0,00	0,00	20,73	99,91 %
2274	Оплата природного газу	245090,00	150000,00	150000,00	46481,80	46481,80	0,00	46481,80	46481,80	0,00	0,00	103518,20	30,99 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5000,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7000,00	7000,00	7000,00	2200,00	2200,00	0,00	2200,00	2200,00	0,00	0,00	4800,00	31,43 %
11	Відділ молоді та спорту Роздільнянської міської ради	2781072,00	726242,00	726242,00	572784,72	572784,72	0,00	572784,72	572784,72	0,00	0,00	153457,28	78,87 %
0100	Державне управління	987782,00	251100,00	251100,00	124224,98	124224,98	0,00	124224,98	124224,98	0,00	0,00	126875,02	49,47 %
1110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	987782,00	251100,00	251100,00	124224,98	124224,98	0,00	124224,98	124224,98	0,00	0,00	126875,02	49,47 %
2111	Заробітна плата	779739,00	180000,00	180000,00	93025,39	93025,39	0,00	93025,39	93025,39	0,00	0,00	86974,61	51,68 %
2120	Нарахування на оплату праці	171543,00	39600,00	39600,00	20465,59	20465,59	0,00	20465,59	20465,59	0,00	0,00	19134,41	51,68 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28500,00	26000,00	26000,00	7999,00	7999,00	0,00	7999,00	7999,00	0,00	0,00	18001,00	30,77 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8000,00	5500,00	5500,00	2735,00	2735,00	0,00	2735,00	2735,00	0,00	0,00	2765,00	49,73 %
5000	Фізична культура і спорт	1793290,00	475142,00	475142,00	448559,74	448559,74	0,00	448559,74	448559,74	0,00	0,00	26582,26	94,41 %
1115041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	1793290,00	475142,00	475142,00	448559,74	448559,74	0,00	448559,74	448559,74	0,00	0,00	26582,26	94,41 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1793290,00	475142,00	475142,00	448559,74	448559,74	0,00	448559,74	448559,74	0,00	0,00	26582,26	94,41 %
12	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради	11995652,00	4007639,00	4007639,00	1125894,76	1125894,76	0,00	1125894,76	1125894,76	0,00	0,00	2881744,24	28,09 %
0100	Державне управління	5010805,00	1332380,00	1332380,00	532322,97	532322,97	0,00	532322,97	532322,97	0,00	0,00	800057,03	39,95 %
1210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5010805,00	1332380,00	1332380,00	532322,97	532322,97	0,00	532322,97	532322,97	0,00	0,00	800057,03	39,95 %
2111	Заробітна плата	3812299,00	900000,00	900000,00	310016,94	310016,94	0,00	310016,94	310016,94	0,00	0,00	589983,06	34,45 %
2120	Нарахування на оплату праці	838706,00	198000,00	198000,00	68203,73	68203,73	0,00	68203,73	68203,73	0,00	0,00	129796,27	34,45 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	156800,00	152474,00	152474,00	151014,50	151014,50	0,00	151014,50	151014,50	0,00	0,00	1459,50	99,04 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13000,00	3400,00	3400,00	2735,00	2735,00	0,00	2735,00	2735,00	0,00	0,00	665,00	80,44 %
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2000,00	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00 %
2273	Оплата електроенергії	80000,00	22000,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22000,00	0,00 %
2274	Оплата природного газу	108000,00	56000,00	56000,00	352,80	352,80	0,00	352,80	352,80	0,00	0,00	55647,20	0,63 %
6000	Житлово-комунальне господарство	6591847,00	2376259,00	2376259,00	593571,79	593571,79	0,00	593571,79	593571,79	0,00	0,00	1782687,21	24,98 %
1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	3981447,00	1262420,00	1262420,00	584263,01	584263,01	0,00	584263,01	584263,01	0,00	0,00	678156,99	46,28 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3981447,00	1262420,00	1262420,00	584263,01	584263,01	0,00	584263,01	584263,01	0,00	0,00	678156,99	46,28 %
1216030	Організація благоустрою населених пунктів	2610400,00	1113839,00	1113839,00	9308,78	9308,78	0,00	9308,78	9308,78	0,00	0,00	1104530,22	0,84 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120000,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	227180,00	127180,00	127180,00	9308,78	9308,78	0,00	9308,78	9308,78	0,00	0,00	117871,22	7,32 %

2273	Оплата електроенергії	2076561,00	700000,00	700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700000,00	0,00 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	186659,00	186659,00	186659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186659,00	0,00 %
7000	Економічна діяльність	393000,00	299000,00	299000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299000,00	0,00 %
1217442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	199000,00	199000,00	199000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199000,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199000,00	199000,00	199000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199000,00	0,00 %
1217693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	194000,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	194000,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00 %
37	Фінансове управління Роздільнянської міської ради	5079930,00	1375600,00	1375600,00	863539,01	863539,01	0,00	863539,01	863539,01	0,00	0,00	512060,99	62,78 %
0100	Державне управління	2451685,00	642600,00	642600,00	230539,01	230539,01	0,00	230539,01	230539,01	0,00	0,00	412060,99	35,88 %
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2451685,00	642600,00	642600,00	230539,01	230539,01	0,00	230539,01	230539,01	0,00	0,00	412060,99	35,88 %
2111	Заробітна плата	1928430,00	450000,00	450000,00	132000,00	132000,00	0,00	132000,00	132000,00	0,00	0,00	318000,00	29,33 %
2120	Нарахування на оплату праці	424255,00	99000,00	99000,00	29040,01	29040,01	0,00	29040,01	29040,01	0,00	0,00	69959,99	29,33 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84000,00	84000,00	84000,00	61499,00	61499,00	0,00	61499,00	61499,00	0,00	0,00	22501,00	73,21 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15000,00	9600,00	9600,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00	1600,00	83,33 %
8700	Резервний фонд	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00 %
3718710	Резервний фонд місцевого бюджету	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00 %
9000	Нерозподілені видатки	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00 %
9000	Міжбюджетні трансферти	2528245,00	633000,00	633000,00	633000,00	633000,00	0,00	633000,00	633000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету	2528245,00	633000,00	633000,00	633000,00	633000,00	0,00	633000,00	633000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2528245,00	633000,00	633000,00	633000,00	633000,00	0,00	633000,00	633000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
ВСЬОГО:		347833160,00	97219472,00	97219472,00	78398613,81	78398613,81	0,00	78341515,74	78341515,74	57098,07	0,00	18820858,19	80,58 %

Аналіз фінансування установ станом на I квартал 2021 р.
Спеціальний фонд (разом)

грн.

Код	Найменування	Уточнений план			Профінансовано		Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки		Залишки коштів на рестраційних рахунках	Зарестровані фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань до кінця періоду (план на період - профінансовано за період)	% виконання до плану з початку року
		Річний план	3 початку року	Поточний період	За період	3 початку року		За період	3 початку року				
01	Роздільнянська міська рада Одеської області	400000,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00 %
0100	Державне управління	375000,00	375000,00	375000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375000,00	0,00 %
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	90000,00	90000,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000,00	0,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	90000,00	90000,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000,00	0,00 %
0110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кієві), селищах, селах, територіальних громадах	285000,00	285000,00	285000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285000,00	0,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	135000,00	135000,00	135000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135000,00	0,00 %
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	150000,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00 %
7000	Економічна діяльність	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00 %
0117650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00 %
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00 %
06	Відділ освіти Роздільнянської міської ради	1572866,00	1365000,00	1365000,00	45000,00	45000,00	0,00	1251386,37	1251386,37	0,00	0,00	1320000,00	91,68 %
0100	Державне управління	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кієві), селищах, селах, територіальних громадах	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
1000	Освіта	1527866,00	1320000,00	1320000,00	0,00	0,00	0,00	1204353,68	1204353,68	0,00	0,00	1320000,00	91,24 %
0611010	Надання дошкільної освіти	1320000,00	1320000,00	1320000,00	0,00	0,00	0,00	271813,48	271813,48	0,00	0,00	1320000,00	20,59 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1601,00	1601,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2230	Продукти харчування	1320000,00	1320000,00	1320000,00	0,00	0,00	0,00	270212,48	270212,48	0,00	0,00	1320000,00	20,47 %
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20391,46	20391,46	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5391,46	5391,46	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12620,00	12620,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12620,00	12620,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899528,74	899528,74	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899528,74	899528,74	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0611200	Надання освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	207866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	207866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5000	Фізична культура і спорт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2032,69	2032,69	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2032,69	2032,69	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2032,69	2032,69	0,00	0,00	0,00	0,00 %
08	Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради	1840000,00	1840000,00	1840000,00	45000,00	45000,00	0,00	141367,22	141367,22	0,00	0,00	1795000,00	7,68 %
0100	Державне управління	90000,00	90000,00	90000,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	0,00	45000,00	50,00 %
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кієві), селищах, селах, територіальних громадах	90000,00	90000,00	90000,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	0,00	45000,00	50,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	90000,00	90000,00	90000,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	0,00	45000,00	50,00 %
2000	Охорона здоров'я	1000000,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00 %

0812010	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню	1000000,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00 %
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1000000,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00 %
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	750000,00	750000,00	750000,00	0,00	0,00	0,00	96367,22	96367,22	0,00	0,00	750000,00	12,85 %
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	750000,00	750000,00	750000,00	0,00	0,00	0,00	96367,22	96367,22	0,00	0,00	750000,00	12,85 %
2111	Заробітна плата	165000,00	165000,00	165000,00	0,00	0,00	0,00	23692,06	23692,06	0,00	0,00	165000,00	14,36 %
2120	Нарахування на оплату праці	36300,00	36300,00	36300,00	0,00	0,00	0,00	3168,20	3168,20	0,00	0,00	36300,00	8,73 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	152700,00	152700,00	152700,00	0,00	0,00	0,00	33612,00	33612,00	0,00	0,00	152700,00	22,01 %
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	2938,00	2938,00	0,00	0,00	10000,00	29,38 %
2230	Продукти харчування	344000,00	344000,00	344000,00	0,00	0,00	0,00	21413,60	21413,60	0,00	0,00	344000,00	6,22 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00 %
2273	Оплата електроенергії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2002,30	2002,30	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	2801,06	2801,06	0,00	0,00	20000,00	14,01 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6740,00	6740,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2800	Інші поточні видатки	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	0,00 %
10	Відділ культури Роздільнянської міської ради	504000,00	504000,00	504000,00	34750,00	34750,00	0,00	86157,97	86157,97	0,00	0,00	469250,00	17,09 %
0100	Державне управління	45000,00	45000,00	45000,00	34750,00	34750,00	0,00	34750,00	34750,00	0,00	0,00	10250,00	77,22 %
1010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	45000,00	45000,00	45000,00	34750,00	34750,00	0,00	34750,00	34750,00	0,00	0,00	10250,00	77,22 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	45000,00	45000,00	45000,00	34750,00	34750,00	0,00	34750,00	34750,00	0,00	0,00	10250,00	77,22 %
1000	Освіта	450000,00	450000,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	51407,97	51407,97	0,00	0,00	450000,00	11,42 %
1011080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	450000,00	450000,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	51407,97	51407,97	0,00	0,00	450000,00	11,42 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	152000,00	152000,00	152000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152000,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	4388,08	4388,08	0,00	0,00	100000,00	4,39 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00 %
2273	Оплата електроенергії	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	6115,03	6115,03	0,00	0,00	25000,00	24,46 %
2274	Оплата природного газу	105000,00	105000,00	105000,00	0,00	0,00	0,00	39014,86	39014,86	0,00	0,00	105000,00	37,16 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	1890,00	1890,00	0,00	0,00	3000,00	63,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00 %
4000	Культура і мистецтво	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	0,00 %
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	0,00 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00 %
11	Відділ молоді та спорту Роздільнянської міської ради	45000,00	45000,00	45000,00	34750,00	34750,00	0,00	34750,00	34750,00	0,00	0,00	10250,00	77,22 %
0100	Державне управління	45000,00	45000,00	45000,00	34750,00	34750,00	0,00	34750,00	34750,00	0,00	0,00	10250,00	77,22 %
1110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	45000,00	45000,00	45000,00	34750,00	34750,00	0,00	34750,00	34750,00	0,00	0,00	10250,00	77,22 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	45000,00	45000,00	45000,00	34750,00	34750,00	0,00	34750,00	34750,00	0,00	0,00	10250,00	77,22 %
12	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради	333000,00	250000,00	250000,00	246366,00	246366,00	0,00	246366,00	246366,00	0,00	0,00	3634,00	98,55 %
0100	Державне управління	225000,00	225000,00	225000,00	221388,00	221388,00	0,00	221388,00	221388,00	0,00	0,00	3612,00	98,39 %
1210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	225000,00	225000,00	225000,00	221388,00	221388,00	0,00	221388,00	221388,00	0,00	0,00	3612,00	98,39 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	225000,00	225000,00	225000,00	221388,00	221388,00	0,00	221388,00	221388,00	0,00	0,00	3612,00	98,39 %
6000	Житлово-комунальне господарство	25000,00	25000,00	25000,00	24978,00	24978,00	0,00	24978,00	24978,00	0,00	0,00	22,00	99,91 %
1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	25000,00	25000,00	25000,00	24978,00	24978,00	0,00	24978,00	24978,00	0,00	0,00	22,00	99,91 %
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25000,00	25000,00	25000,00	24978,00	24978,00	0,00	24978,00	24978,00	0,00	0,00	22,00	99,91 %
8000	Інша діяльність	83000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1218311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	83000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
37	Фінансове управління Роздільнянської міської ради	12498005,00	120000,00	120000,00	87000,00	87000,00	0,00	87000,00	87000,00	0,00	0,00	33000,00	72,50 %
0100	Державне управління	120000,00	120000,00	120000,00	87000,00	87000,00	0,00	87000,00	87000,00	0,00	0,00	33000,00	72,50 %
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	120000,00	120000,00	120000,00	87000,00	87000,00	0,00	87000,00	87000,00	0,00	0,00	33000,00	72,50 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	120000,00	120000,00	120000,00	87000,00	87000,00	0,00	87000,00	87000,00	0,00	0,00	33000,00	72,50 %
7000	Економічна діяльність	12378005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3717370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	12378005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	12378005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
ВСЬОГО:		17192871,00	4524000,00	4524000,00	492866,00	492866,00	0,00	1847027,56	1847027,56	0,00	0,00	4031134,00	40,83 %