

Аналіз виконання плану по доходах бюджету Роздільнянської міської ради

Загальний фонд

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року			
				Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
10000000	Податкові надходження	182 885 510,00	182 885 510,00	41 934 450,00	42 664 760,53	730 310,53	101,74 %
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	84 748 200,00	84 748 200,00	18 825 000,00	17 857 547,93	-967 452,07	94,86 %
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	84 728 200,00	84 728 200,00	18 805 000,00	17 838 609,93	-966 390,07	94,86 %
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	63 715 700,00	63 715 700,00	14 200 000,00	13 990 320,04	-209 679,96	98,52 %
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	15 400 000,00	15 400 000,00	3 720 000,00	3 155 680,64	-564 319,36	84,83 %
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	4 040 000,00	4 040 000,00	650 000,00	494 609,35	-155 390,65	76,09 %
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	1 572 500,00	1 572 500,00	235 000,00	197 999,90	-37 000,10	84,26 %
11020000	Податок на прибуток підприємств	20 000,00	20 000,00	20 000,00	18 938,00	-1 062,00	94,69 %
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	20 000,00	20 000,00	20 000,00	18 938,00	-1 062,00	94,69 %
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	18 500,00	18 500,00	4 050,00	5 864,60	1 814,60	144,80 %
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	2 200,00	2 200,00	550,00	879,59	329,59	159,93 %
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)	2 200,00	2 200,00	550,00	879,59	329,59	159,93 %
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	16 300,00	16 300,00	3 500,00	4 985,01	1 485,01	142,43 %
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	16 300,00	16 300,00	3 500,00	4 985,01	1 485,01	142,43 %
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	9 380 000,00	9 380 000,00	2 290 000,00	2 061 138,59	-228 861,41	90,01 %
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	900 000,00	900 000,00	220 000,00	216 041,58	-3 958,42	98,20 %
14021900	Пальне	900 000,00	900 000,00	220 000,00	216 041,58	-3 958,42	98,20 %
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	5 000 000,00	5 000 000,00	1 220 000,00	1 280 315,39	60 315,39	104,94 %
14031900	Пальне	5 000 000,00	5 000 000,00	1 220 000,00	1 280 315,39	60 315,39	104,94 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	3 480 000,00	3 480 000,00	850 000,00	564 781,62	-285 218,38	66,44 %
14040100	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	1 800 000,00	1 800 000,00	450 000,00	259 327,70	-190 672,30	57,63 %
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	1 680 000,00	1 680 000,00	400 000,00	305 453,92	-94 546,08	76,36 %
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	88 738 810,00	88 738 810,00	20 815 400,00	22 740 209,41	1 924 809,41	109,25 %
18010000	Податок на майно	66 408 300,00	66 408 300,00	15 805 400,00	16 622 594,27	817 194,27	105,17 %
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	7 000,00	7 000,00	1 400,00	1 321,24	-78,76	94,37 %
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	66 000,00	66 000,00	12 000,00	3 323,98	-8 676,02	27,70 %
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	212 900,00	212 900,00	19 000,00	15 494,09	-3 505,91	81,55 %
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	907 400,00	907 400,00	190 000,00	129 859,47	-60 140,53	68,35 %
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	45 200 000,00	45 200 000,00	11 640 000,00	12 261 414,89	621 414,89	105,34 %
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	9 500 000,00	9 500 000,00	2 800 000,00	2 918 483,27	118 483,27	104,23 %
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	5 990 000,00	5 990 000,00	320 000,00	356 941,23	36 941,23	111,54 %
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	4 500 000,00	4 500 000,00	823 000,00	935 756,10	112 756,10	113,70 %
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
18030000	Туристичний збір	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
18050000	Єдиний податок	22 330 010,00	22 330 010,00	5 010 000,00	6 117 615,14	1 107 615,14	122,11 %
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	770 000,00	770 000,00	280 000,00	319 869,20	39 869,20	114,24 %
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	14 300 000,00	14 300 000,00	2 700 000,00	2 699 204,69	-795,31	99,97 %
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	7 260 010,00	7 260 010,00	2 030 000,00	3 098 541,25	1 068 541,25	152,64 %
20000000	Неподаткові надходження	2 036 600,00	2 036 600,00	394 000,00	1 032 050,48	638 050,48	261,94 %

21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	0,00	0,00	0,00	6 020,00	6 020,00	0,00 %
21080000	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	6 020,00	6 020,00	0,00 %
21081500	Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»	0,00	0,00	0,00	6 020,00	6 020,00	0,00 %
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	2 036 600,00	2 036 600,00	394 000,00	895 137,27	501 137,27	227,19 %
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	1 820 300,00	1 820 300,00	346 000,00	783 037,67	437 037,67	226,31 %
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	30 000,00	30 000,00	6 000,00	11 960,00	5 960,00	199,33 %
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	1 700 000,00	1 700 000,00	320 000,00	693 967,67	373 967,67	216,86 %
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	90 300,00	90 300,00	20 000,00	77 110,00	57 110,00	385,55 %
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	195 000,00	195 000,00	45 000,00	108 928,77	63 928,77	242,06 %
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	195 000,00	195 000,00	45 000,00	108 928,77	63 928,77	242,06 %
22090000	Державне мито	15 400,00	15 400,00	3 000,00	3 170,83	170,83	105,69 %
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	1 400,00	1 400,00	300,00	348,83	48,83	116,28 %
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	14 000,00	14 000,00	2 700,00	2 822,00	122,00	104,52 %
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	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	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	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	0,00	0,00	130 893,21	130 893,21	0,00 %
24060000	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	130 893,21	130 893,21	0,00 %
24060300	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	130 893,21	130 893,21	0,00 %
40000000	Офіційні трансферти	141 957 005,00	132 325 865,00	32 139 533,00	32 099 295,00	-40 238,00	99,87 %
41000000	Від органів державного управління	141 957 005,00	132 325 865,00	32 139 533,00	32 099 295,00	-40 238,00	99,87 %
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	34 554 400,00	34 554 400,00	8 638 500,00	8 638 500,00	0,00	100,00 %
41020100	Базова дотація	34 554 400,00	34 554 400,00	8 638 500,00	8 638 500,00	0,00	100,00 %
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	102 604 400,00	92 618 300,00	21 718 200,00	21 718 200,00	0,00	100,00 %
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	102 604 400,00	92 618 300,00	21 718 200,00	21 718 200,00	0,00	100,00 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	4 798 205,00	5 153 165,00	1 782 833,00	1 742 595,00	-40 238,00	97,74 %
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	216 804,00	108 402,00	108 402,00	0,00	100,00 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	4 798 205,00	4 936 361,00	1 674 431,00	1 634 193,00	-40 238,00	97,60 %
Усього (без врахування трансфертів)		184 922 110,00	184 922 110,00	42 328 450,00	43 696 811,01	1 368 361,01	103,23 %
Усього		326 879 115,00	317 247 975,00	74 467 983,00	75 796 106,01	1 328 123,01	101,78 %

Аналіз виконання плану по доходах бюджету Роздільнянської міської ради
Спеціальний фонд(разом)

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року			
				Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
10000000	Податкові надходження	85 490,00	85 490,00	18 500,00	21 831,29	3 331,29	118,01 %
19000000	Інші податки та збори	85 490,00	85 490,00	18 500,00	21 831,29	3 331,29	118,01 %
19010000	Екологічний податок	85 490,00	85 490,00	18 500,00	21 831,29	3 331,29	118,01 %
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	58 400,00	58 400,00	12 500,00	12 656,60	156,60	101,25 %
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	27 090,00	27 090,00	6 000,00	9 174,69	3 174,69	152,91 %
20000000	Неподаткові надходження	7 368 438,00	7 368 438,00	7 368 438,00	520 471,26	-6 847 966,74	7,06 %
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00 %
24060000	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00 %
25000000	Власні надходження бюджетних установ	7 368 438,00	7 368 438,00	7 368 438,00	519 471,26	-6 848 966,74	7,05 %
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	7 368 438,00	7 368 438,00	7 368 438,00	391 263,96	-6 977 174,04	5,31 %
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	7 368 438,00	7 368 438,00	7 368 438,00	391 263,96	-6 977 174,04	5,31 %
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	0,00	0,00	128 207,30	128 207,30	0,00 %
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	0,00	0,00	128 207,30	128 207,30	0,00 %
30000000	Доходи від операцій з капіталом	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
33010000	Кошти від продажу землі	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Усього (без врахування трансфертів)		7 478 928,00	7 478 928,00	7 386 938,00	542 302,55	-6 844 635,45	7,34 %
Усього		7 478 928,00	7 478 928,00	7 386 938,00	542 302,55	-6 844 635,45	7,34 %

Аналіз фінансування установ станом на I квартал 2023 р.
Загальний фонд

грн.

Код	Найменування	Уточнений план			Профінансовано		Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки		Залишки коштів на реєстраційних рахунках	Зарєстровані 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	28379965,13	7617760,13	7617760,13	4138537,31	4138537,31	0,00	4059051,18	4059051,18	79486,13	79486,13	3479222,82	53,28 %
0100	Державне управління	26958385,13	7010635,13	7010635,13	4105937,31	4105937,31	0,00	4059051,18	4059051,18	46886,13	46886,13	2904697,82	57,90 %
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	21006324,13	5504372,13	5504372,13	3210086,67	3210086,67	0,00	3163200,54	3163200,54	46886,13	46886,13	2294285,46	57,47 %
2111	Заробітна плата	15134355,00	3783591,00	3783591,00	2368675,53	2368675,53	0,00	2368675,53	2368675,53	0,00	0,00	1414915,47	62,60 %
2120	Нарахування на оплату праці	3329558,00	832391,00	832391,00	509070,64	509070,64	0,00	509070,64	509070,64	0,00	0,00	323320,36	61,16 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	668252,00	213830,00	213830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213830,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	520506,13	171805,13	171805,13	63489,47	63489,47	0,00	35983,34	35983,34	27506,13	27506,13	108315,66	20,94 %
2250	Видатки на відрядження	14200,00	14200,00	14200,00	2610,01	2610,01	0,00	2610,01	2610,01	0,00	0,00	11589,99	18,38 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10410,00	2604,00	2604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2604,00	0,00 %
2273	Оплата електроенергії	386335,00	96585,00	96585,00	60499,44	60499,44	0,00	60499,44	60499,44	0,00	0,00	36085,56	62,64 %
2274	Оплата природного газу	529728,00	284936,00	284936,00	152009,07	152009,07	0,00	152009,07	152009,07	0,00	0,00	132926,93	53,35 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	244800,00	45000,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23180,00	23180,00	23180,00	19380,00	19380,00	0,00	0,00	0,00	19380,00	19380,00	3800,00	0,00 %
2800	Інші поточні видатки	145000,00	36250,00	36250,00	34352,51	34352,51	0,00	34352,51	34352,51	0,00	0,00	1897,49	94,77 %
0110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	5952061,00	1506263,00	1506263,00	895850,64	895850,64	0,00	895850,64	895850,64	0,00	0,00	610412,36	59,48 %
2111	Заробітна плата	4630090,00	1157523,00	1157523,00	701364,22	701364,22	0,00	701364,22	701364,22	0,00	0,00	456158,78	60,59 %
2120	Нарахування на оплату праці	1018620,00	254655,00	254655,00	166760,90	166760,90	0,00	166760,90	166760,90	0,00	0,00	87894,10	65,49 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	96700,00	24000,00	24000,00	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	16000,00	0,00	0,00	8000,00	66,67 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59901,00	13735,00	13735,00	8302,03	8302,03	0,00	8302,03	8302,03	0,00	0,00	5432,97	60,44 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2750,00	2750,00	2750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2750,00	0,00 %
2273	Оплата електроенергії	20000,00	6600,00	6600,00	3423,49	3423,49	0,00	3423,49	3423,49	0,00	0,00	3176,51	51,87 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	124000,00	47000,00	47000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47000,00	0,00 %
6000	Житлово-комунальне господарство	360000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0116084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	360000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	360000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
7000	Економічна діяльність	475000,00	475000,00	475000,00	32600,00	32600,00	0,00	0,00	0,00	32600,00	32600,00	442400,00	0,00 %
0117130	Здійснення заходів із землеустрою	440000,00	440000,00	440000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440000,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	440000,00	440000,00	440000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440000,00	0,00 %
0117680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	35000,00	35000,00	35000,00	32600,00	32600,00	0,00	0,00	0,00	32600,00	32600,00	2400,00	0,00 %
2800	Інші поточні видатки	35000,00	35000,00	35000,00	32600,00	32600,00	0,00	0,00	0,00	32600,00	32600,00	2400,00	0,00 %
8000	Інша діяльність	586580,00	132125,00	132125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132125,00	0,00 %
0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	86580,00	21625,00	21625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21625,00	0,00 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86580,00	21625,00	21625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21625,00	0,00 %
0118240	Заходи та роботи з територіальної оборони	500000,00	110500,00	110500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110500,00	0,00 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	400000,00	100500,00	100500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100500,00	0,00 %

3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	12337071,00	3174788,00	3174788,00	2319136,29	2319136,29	0,00	2313526,29	2313526,29	5610,00	5610,00	855651,71	72,87 %
0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	31529,00	31529,00	31529,00	2070,02	2070,02	0,00	2070,02	2070,02	0,00	0,00	29458,98	6,57 %
2730	Інші виплати населенню	31529,00	31529,00	31529,00	2070,02	2070,02	0,00	2070,02	2070,02	0,00	0,00	29458,98	6,57 %
0813033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	100000,00	25050,00	25050,00	12045,00	12045,00	0,00	12045,00	12045,00	0,00	0,00	13005,00	48,08 %
2730	Інші виплати населенню	100000,00	25050,00	25050,00	12045,00	12045,00	0,00	12045,00	12045,00	0,00	0,00	13005,00	48,08 %
0813035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	1000000,00	250005,00	250005,00	166670,00	166670,00	0,00	166670,00	166670,00	0,00	0,00	83335,00	66,67 %
2730	Інші виплати населенню	1000000,00	250005,00	250005,00	166670,00	166670,00	0,00	166670,00	166670,00	0,00	0,00	83335,00	66,67 %
0813090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	150000,00	150000,00	150000,00	145940,00	145940,00	0,00	145940,00	145940,00	0,00	0,00	4060,00	97,29 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	150000,00	150000,00	150000,00	145940,00	145940,00	0,00	145940,00	145940,00	0,00	0,00	4060,00	97,29 %
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	8328330,00	2154995,00	2154995,00	1859211,27	1859211,27	0,00	1853601,27	1853601,27	5610,00	5610,00	295783,73	86,01 %
2111	Заробітна плата	5803579,00	1455250,00	1455250,00	1323151,42	1323151,42	0,00	1323151,42	1323151,42	0,00	0,00	132098,58	90,92 %
2120	Нарахування на оплату праці	1276787,00	320155,00	320155,00	263947,03	263947,03	0,00	263947,03	263947,03	0,00	0,00	56207,97	82,44 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	260594,00	66337,00	66337,00	34298,00	34298,00	0,00	34298,00	34298,00	0,00	0,00	32039,00	51,70 %
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	48744,00	12186,00	12186,00	8124,00	8124,00	0,00	8124,00	8124,00	0,00	0,00	4062,00	66,67 %
2230	Продукти харчування	507662,00	126915,00	126915,00	78905,27	78905,27	0,00	78905,27	78905,27	0,00	0,00	48009,73	62,17 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109830,00	36986,00	36986,00	20177,28	20177,28	0,00	14567,28	14567,28	5610,00	5610,00	16808,72	39,39 %
2250	Видатки на відрядження	8500,00	2124,00	2124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2124,00	0,00 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20180,00	5042,00	5042,00	3325,93	3325,93	0,00	3325,93	3325,93	0,00	0,00	1716,07	65,96 %
2273	Оплата електроенергії	101714,00	30000,00	30000,00	27282,34	27282,34	0,00	27282,34	27282,34	0,00	0,00	2717,66	90,94 %
2274	Оплата природного газу	190740,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0813124	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	130000,00	33000,00	33000,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	31500,00	4,55 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130000,00	33000,00	33000,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	31500,00	4,55 %
0813140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	540000,00	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	540000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0813230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	427750,00	157750,00	157750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157750,00	0,00 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	327750,00	57750,00	57750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57750,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00 %
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1629462,00	372459,00	372459,00	131700,00	131700,00	0,00	131700,00	131700,00	0,00	0,00	240759,00	35,36 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57200,00	14400,00	14400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14400,00	0,00 %
2730	Інші виплати населенню	1572262,00	358059,00	358059,00	131700,00	131700,00	0,00	131700,00	131700,00	0,00	0,00	226359,00	36,78 %
09	СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ РОЗДІЛЬНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	1574661,00	407367,00	407367,00	231975,07	231975,07	0,00	231975,07	231975,07	0,00	0,00	175391,93	56,94 %
0100	Державне управління	1574661,00	407367,00	407367,00	231975,07	231975,07	0,00	231975,07	231975,07	0,00	0,00	175391,93	56,94 %
0910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, територіальних громадах	1574661,00	407367,00	407367,00	231975,07	231975,07	0,00	231975,07	231975,07	0,00	0,00	175391,93	56,94 %
2111	Заробітна плата	1087263,00	271815,00	271815,00	182223,00	182223,00	0,00	182223,00	182223,00	0,00	0,00	89592,00	67,04 %
2120	Нарахування на оплату праці	239198,00	59799,00	59799,00	40089,07	40089,07	0,00	40089,07	40089,07	0,00	0,00	19709,93	67,04 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	154210,00	38550,00	38550,00	3989,00	3989,00	0,00	3989,00	3989,00	0,00	0,00	34561,00	10,35 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26310,00	9583,00	9583,00	5674,00	5674,00	0,00	5674,00	5674,00	0,00	0,00	3909,00	59,21 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	720,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00 %
2273	Оплата електроенергії	29170,00	7500,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00	0,00 %
2274	Оплата природного газу	35700,00	17850,00	17850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17850,00	0,00 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2090,00	2090,00	2090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2090,00	0,00 %
10	Відділ культури Роздільнянської міської ради	23080636,00	6874005,00	6874005,00	4279433,42	4279433,42	0,00	4234223,42	4234223,42	45210,00	45210,00	2594571,58	61,60 %
0100	Державне управління	908063,00	229350,00	229350,00	171733,66	171733,66	0,00	171733,66	171733,66	0,00	0,00	57616,34	74,88 %
1010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, територіальних громадах	908063,00	229350,00	229350,00	171733,66	171733,66	0,00	171733,66	171733,66	0,00	0,00	57616,34	74,88 %
2111	Заробітна плата	723330,00	180832,00	180832,00	137486,61	137486,61	0,00	137486,61	137486,61	0,00	0,00	43345,39	76,03 %
2120	Нарахування на оплату праці	159133,00	39783,00	39783,00	30247,05	30247,05	0,00	30247,05	30247,05	0,00	0,00	9535,95	76,03 %

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100000,00	42855,00	42855,00	42855,00	42855,00	0,00	42855,00	42855,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
1115061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	537000,00	109746,00	109746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109746,00	0,00 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320000,00	54000,00	54000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54000,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	217000,00	55746,00	55746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55746,00	0,00 %
12	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради	31944132,00	7743802,00	7743802,00	2682070,15	2682070,15	0,00	2660425,15	2660425,15	21645,00	15480,00	5061731,85	34,36 %
0100	Державне управління	5792634,00	1574418,00	1574418,00	1061282,30	1061282,30	0,00	1061282,30	1061282,30	0,00	0,00	513135,70	67,41 %
1210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5135060,00	1406204,00	1406204,00	921813,28	921813,28	0,00	921813,28	921813,28	0,00	0,00	484390,72	65,55 %
2111	Заробітна плата	3621265,00	905316,00	905316,00	707512,03	707512,03	0,00	707512,03	707512,03	0,00	0,00	197803,97	78,15 %
2120	Нарахування на оплату праці	796678,00	199170,00	199170,00	151730,78	151730,78	0,00	151730,78	151730,78	0,00	0,00	47439,22	76,18 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	272441,00	96323,00	96323,00	12465,19	12465,19	0,00	12465,19	12465,19	0,00	0,00	83857,81	12,94 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	286007,00	122976,00	122976,00	11113,15	11113,15	0,00	11113,15	11113,15	0,00	0,00	111862,85	9,04 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2728,00	681,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,00	0,00 %
2273	Оплата електроенергії	40500,00	11500,00	11500,00	3789,05	3789,05	0,00	3789,05	3789,05	0,00	0,00	7710,95	32,95 %
2274	Оплата природного газу	69510,00	34755,00	34755,00	13215,41	13215,41	0,00	13215,41	13215,41	0,00	0,00	21539,59	38,02 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26644,00	23161,00	23161,00	21987,67	21987,67	0,00	21987,67	21987,67	0,00	0,00	1173,33	94,93 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9287,00	2322,00	2322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2322,00	0,00 %
2800	Інші поточні видатки	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00 %
1210180	Інша діяльність у сфері державного управління	657574,00	168214,00	168214,00	139469,02	139469,02	0,00	139469,02	139469,02	0,00	0,00	28744,98	82,91 %
2111	Заробітна плата	454880,00	113721,00	113721,00	108396,12	108396,12	0,00	108396,12	108396,12	0,00	0,00	5324,88	95,32 %
2120	Нарахування на оплату праці	100074,00	25017,00	25017,00	23847,15	23847,15	0,00	23847,15	23847,15	0,00	0,00	1169,85	95,32 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34600,00	4300,00	4300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4300,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30520,00	12676,00	12676,00	3668,17	3668,17	0,00	3668,17	3668,17	0,00	0,00	9007,83	28,94 %
2273	Оплата електроенергії	37500,00	12500,00	12500,00	3557,58	3557,58	0,00	3557,58	3557,58	0,00	0,00	8942,42	28,46 %
6000	Житлово-комунальне господарство	14475419,00	5594561,00	5594561,00	1537384,46	1537384,46	0,00	1531219,46	1531219,46	6165,00	0,00	4057176,54	27,37 %
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	199000,00	68000,00	68000,00	67904,44	67904,44	0,00	67904,44	67904,44	0,00	0,00	95,56	99,86 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199000,00	68000,00	68000,00	67904,44	67904,44	0,00	67904,44	67904,44	0,00	0,00	95,56	99,86 %
1216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	434600,00	434600,00	434600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434600,00	0,00 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	434600,00	434600,00	434600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434600,00	0,00 %
1216015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	3744,00	3744,00	3744,00	842,40	842,40	0,00	842,40	842,40	0,00	0,00	2901,60	22,50 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3744,00	3744,00	3744,00	842,40	842,40	0,00	842,40	842,40	0,00	0,00	2901,60	22,50 %
1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	8432575,00	3613342,00	3613342,00	1420714,10	1420714,10	0,00	1414549,10	1414549,10	6165,00	0,00	2192627,90	39,15 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8432575,00	3613342,00	3613342,00	1420714,10	1420714,10	0,00	1414549,10	1414549,10	6165,00	0,00	2192627,90	39,15 %
1216030	Організація благоустрою населених пунктів	5405500,00	1474875,00	1474875,00	47923,52	47923,52	0,00	47923,52	47923,52	0,00	0,00	1426951,48	3,25 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103800,00	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)	602200,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00 %
2273	Оплата електроенергії	4699500,00	1174875,00	1174875,00	47923,52	47923,52	0,00	47923,52	47923,52	0,00	0,00	1126951,48	4,08 %
7000	Економічна діяльність	10604000,00	225250,00	225250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225250,00	0,00 %
1217442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	499000,00	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)	499000,00	199000,00	199000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199000,00	0,00 %
1217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	10000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1217693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	105000,00	26250,00	26250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26250,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105000,00	26250,00	26250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26250,00	0,00 %
8000	Інша діяльність	1072079,00	349573,00	349573,00	83403,39	83403,39	0,00	67923,39	67923,39	15480,00	15480,00	266169,61	19,43 %
1218130	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	668946,00	177754,00	177754,00	41635,87	41635,87	0,00	41635,87	41635,87	0,00	0,00	136118,13	23,42 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	668946,00	177754,00	177754,00	41635,87	41635,87	0,00	41635,87	41635,87	0,00	0,00	136118,13	23,42 %
1218230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	317838,00	86524,00	86524,00	41767,52	41767,52	0,00	26287,52	26287,52	15480,00	15480,00	44756,48	30,38 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9150,00	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)	171186,00	45897,00	45897,00	40838,98	40838,98	0,00	25358,98	25358,98	15480,00	15480,00	5058,02	55,25 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2502,00	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00 %
2273	Оплата електроенергії	135000,00	40000,00	40000,00	928,54	928,54	0,00	928,54	928,54	0,00	0,00	39071,46	2,32 %

1218240	Заходи та роботи з територіальної оборони	85295,00	85295,00	85295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85295,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85295,00	85295,00	85295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85295,00	0,00 %
37	Фінансове управління Роздільнянської міської ради	22731677,00	19533130,00	19533130,00	1323935,31	1323935,31	0,00	1321595,31	1321595,31	2340,00	2340,00	18209194,69	6,77 %
0100	Державне управління	2430276,00	617458,00	617458,00	353381,31	353381,31	0,00	351041,31	351041,31	2340,00	2340,00	264076,69	56,85 %
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2430276,00	617458,00	617458,00	353381,31	353381,31	0,00	351041,31	351041,31	2340,00	2340,00	264076,69	56,85 %
2111	Заробітна плата	1965800,00	491448,00	491448,00	278574,44	278574,44	0,00	278574,44	278574,44	0,00	0,00	212873,56	56,68 %
2120	Нарахування на оплату праці	432476,00	108120,00	108120,00	62466,87	62466,87	0,00	62466,87	62466,87	0,00	0,00	45653,13	57,78 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15000,00	3750,00	3750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3750,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14660,00	11800,00	11800,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	1800,00	84,75 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2340,00	2340,00	2340,00	2340,00	2340,00	0,00	0,00	0,00	2340,00	2340,00	0,00	0,00 %
7000	Економічна діяльність	16949264,00	16949264,00	16949264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16949264,00	0,00 %
3717370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	16949264,00	16949264,00	16949264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16949264,00	0,00 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16949264,00	16949264,00	16949264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16949264,00	0,00 %
8000	Інша діяльність	500000,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00 %
3718710	Резервний фонд місцевого бюджету	500000,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00 %
9000	Нерозподілені видатки	500000,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00 %
9000	Міжбюджетні трансферти	2852137,00	1466408,00	1466408,00	970554,00	970554,00	0,00	970554,00	970554,00	0,00	0,00	495854,00	66,19 %
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету	1883137,00	497408,00	497408,00	430554,00	430554,00	0,00	430554,00	430554,00	0,00	0,00	66854,00	86,56 %
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	1883137,00	497408,00	497408,00	430554,00	430554,00	0,00	430554,00	430554,00	0,00	0,00	66854,00	86,56 %
3719800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	969000,00	969000,00	969000,00	540000,00	540000,00	0,00	540000,00	540000,00	0,00	0,00	429000,00	55,73 %
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	969000,00	969000,00	969000,00	540000,00	540000,00	0,00	540000,00	540000,00	0,00	0,00	429000,00	55,73 %
ВСЬОГО:		353656085,22	111973292,22	111973292,22	68612548,12	68612548,12	0,00	67405734,59	67405734,59	1206813,53	1127473,79	43360744,10	60,20 %

Аналіз фінансування установ станом на I квартал 2023 р.
Спеціальний фонд (разом)

Код	Найменування	Уточнений план			Профінансовано		на особових рахунках які ще не	Касові видатки		Залишки коштів на реєстраційних рахунках	овані фінансові зобов'язання	до кінця періоду (план на період - профінансовано)	грн. % виконання до плану з початку
		Річний план	З початку року	Поточний період	За період	З початку року		За період	З початку року				
01	Роздільнянська міська рада Одеської області	510000,00	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	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45000,00	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	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	40000,00	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	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
7000	Економічна діяльність	425000,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00 %
0117350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	400000,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00 %
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	400000,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00 %
0117650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
06	Відділ освіти Роздільнянської міської ради	11550109,10	11550109,10	11550109,10	66994,10	66994,10	0,00	91439,31	91439,31	66994,10	66994,10	11483115,00	0,79 %
1000	Освіта	11550109,10	11550109,10	11550109,10	66994,10	66994,10	0,00	91439,31	91439,31	66994,10	66994,10	11483115,00	0,79 %
0611010	Надання дошкільної освіти	2490172,00	2490172,00	2490172,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	2489272,00	0,00 %
2230	Продукти харчування	2271940,00	2271940,00	2271940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2271940,00	0,00 %
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	218232,00	218232,00	218232,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	217332,00	0,00 %
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	8064767,10	8064767,10	8064767,10	10794,10	10794,10	0,00	49288,15	49288,15	10794,10	10794,10	8053973,00	0,61 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49288,15	49288,15	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2230	Продукти харчування	3846498,00	3846498,00	3846498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3846498,00	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 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	560000,00	560000,00	560000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560000,00	0,00 %
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	668505,00	668505,00	668505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668505,00	0,00 %
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2386727,10	2386727,10	2386727,10	10794,10	10794,10	0,00	0,00	0,00	10794,10	10794,10	2375933,00	0,00 %
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	603037,00	603037,00	603037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603037,00	0,00 %
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	940170,00	940170,00	940170,00	300,00	300,00	0,00	12371,00	12371,00	300,00	300,00	939870,00	1,32 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12371,00	12371,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	940170,00	940170,00	940170,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	939870,00	0,00 %
0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	55000,00	55000,00	55000,00	55000,00	55000,00	0,00	29780,16	29780,16	55000,00	55000,00	0,00	54,15 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29780,16	29780,16	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	55000,00	55000,00	55000,00	55000,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	55000,00	55000,00	0,00	0,00 %
08	Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради	7757021,24	7757021,24	7757021,24	0,00	0,00	0,00	201556,77	201556,77	0,00	0,00	7757021,24	2,60 %
2000	Охорона здоров'я	7007021,24	7007021,24	7007021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7007021,24	0,00 %
0812010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	4853779,24	4853779,24	4853779,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4853779,24	0,00 %
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4853779,24	4853779,24	4853779,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4853779,24	0,00 %

0812111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2153242,00	2153242,00	2153242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2153242,00	0,00 %
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2153242,00	2153242,00	2153242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2153242,00	0,00 %
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	750000,00	750000,00	750000,00	0,00	0,00	0,00	201556,77	201556,77	0,00	0,00	750000,00	26,87 %
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	201556,77	201556,77	0,00	0,00	750000,00	26,87 %
2111	Заробітна плата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14424,00	14424,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3173,28	3173,28	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	125700,00	125700,00	125700,00	0,00	0,00	0,00	55044,00	55044,00	0,00	0,00	125700,00	43,79 %
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00 %
2230	Продукти харчування	509000,00	509000,00	509000,00	0,00	0,00	0,00	100907,86	100907,86	0,00	0,00	509000,00	19,82 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85300,00	85300,00	85300,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	85300,00	0,44 %
2273	Оплата електроенергії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2274	Оплата природного газу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23640,62	23640,62	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3992,01	3992,01	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 %
10	Відділ культури Роздільнянської міської ради	694672,00	694672,00	694672,00	194672,00	194672,00	0,00	227032,24	227032,24	99672,00	0,00	500000,00	32,68 %
1000	Освіта	490000,00	490000,00	490000,00	0,00	0,00	0,00	101858,74	101858,74	0,00	0,00	490000,00	20,79 %
1011080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	490000,00	490000,00	490000,00	0,00	0,00	0,00	101858,74	101858,74	0,00	0,00	490000,00	20,79 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170000,00	170000,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	14513,00	14513,00	0,00	0,00	170000,00	8,54 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	10688,08	10688,08	0,00	0,00	100000,00	10,69 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7500,00	7500,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	520,32	520,32	0,00	0,00	7500,00	6,94 %
2273	Оплата електроенергії	45000,00	45000,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	8576,36	8576,36	0,00	0,00	45000,00	19,06 %
2274	Оплата природного газу	150000,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	50407,32	50407,32	0,00	0,00	150000,00	33,60 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13000,00	13000,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	1666,66	1666,66	0,00	0,00	13000,00	12,82 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4500,00	4500,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	0,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15487,00	15487,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4000	Культура і мистецтво	204672,00	204672,00	204672,00	194672,00	194672,00	0,00	125173,50	125173,50	99672,00	0,00	10000,00	61,16 %
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	99672,00	99672,00	99672,00	99672,00	99672,00	0,00	0,00	0,00	99672,00	0,00	0,00	0,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	99672,00	99672,00	99672,00	99672,00	99672,00	0,00	0,00	0,00	99672,00	0,00	0,00	0,00 %
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	105000,00	105000,00	105000,00	95000,00	95000,00	0,00	95000,00	95000,00	0,00	0,00	10000,00	90,48 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	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 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	95000,00	95000,00	95000,00	95000,00	95000,00	0,00	95000,00	95000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30173,50	30173,50	0,00	0,00	0,00	0,00 %
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	30173,50	30173,50	0,00	0,00	0,00	0,00 %
11	Відділ молоді та спорту Роздільнянської міської ради	61000,00	61000,00	61000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61000,00	0,00 %
5000	Фізична культура і спорт	61000,00	61000,00	61000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61000,00	0,00 %
1115041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	61000,00	61000,00	61000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61000,00	0,00 %
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	61000,00	61000,00	61000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61000,00	0,00 %
12	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради	9272494,00	9198379,00	9198379,00	21900,97	21900,97	0,00	6903,97	6903,97	14997,00	0,00	9176478,03	0,08 %
0100	Державне управління	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1210180	Інша діяльність у сфері державного управління	10000,00	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	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6000	Житлово-комунальне господарство	8316504,00	8316504,00	8316504,00	14997,00	14997,00	0,00	0,00	0,00	14997,00	0,00	8301507,00	0,00 %
1216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	2841250,00	2841250,00	2841250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2841250,00	0,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1191250,00	1191250,00	1191250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1191250,00	0,00 %
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1650000,00	1650000,00	1650000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1650000,00	0,00 %

1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	2375254,00	2375254,00	2375254,00	14997,00	14997,00	0,00	0,00	0,00	14997,00	0,00	2360257,00	0,00 %
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2375254,00	2375254,00	2375254,00	14997,00	14997,00	0,00	0,00	0,00	14997,00	0,00	2360257,00	0,00 %
1216030	Організація благоустрою населених пунктів	3100000,00	3100000,00	3100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3100000,00	0,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3100000,00	3100000,00	3100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3100000,00	0,00 %
8000	Інша діяльність	945990,00	881875,00	881875,00	6903,97	6903,97	0,00	6903,97	6903,97	0,00	0,00	874971,03	0,78 %
1218230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	10500,00	10500,00	10500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10500,00	0,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10500,00	10500,00	10500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10500,00	0,00 %
1218240	Заходи та роботи з територіальної оборони	350000,00	350000,00	350000,00	6903,97	6903,97	0,00	6903,97	6903,97	0,00	0,00	343096,03	1,97 %
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	350000,00	350000,00	350000,00	6903,97	6903,97	0,00	6903,97	6903,97	0,00	0,00	343096,03	1,97 %
1218311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	585490,00	521375,00	521375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521375,00	0,00 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	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)	500000,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	85490,00	21375,00	21375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21375,00	0,00 %
37	Фінансове управління Роздільнянської міської ради	720000,00	700000,00	700000,00	700000,00	700000,00	0,00	700000,00	700000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0100	Державне управління	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	20000,00	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	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
9000	Міжбюджетні трансферти	700000,00	700000,00	700000,00	700000,00	700000,00	0,00	700000,00	700000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3719800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	700000,00	700000,00	700000,00	700000,00	700000,00	0,00	700000,00	700000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	700000,00	700000,00	700000,00	700000,00	700000,00	0,00	700000,00	700000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
ВСЬОГО:		30565296,34	30361181,34	30361181,34	983567,07	983567,07	0,00	1226932,29	1226932,29	181663,10	66994,10	29377614,27	4,04 %