

Аналіз виконання плану по доходах бюджету Роздільнянської міської територіальної громади

Загальний фонд

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Фактично надійшло з початку року	(+/-) відхилення до уточненого річного плану	% виконання до уточненого річного плану
1000000	Податкові надходження	170 678 950,00	170 678 950,00	191 168 958,77	20 490 008,77	112,01 %
1100000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	69 741 840,00	69 741 840,00	105 809 686,63	36 067 846,63	151,72 %
1101000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	69 723 560,00	69 723 560,00	105 708 561,33	35 985 001,33	151,61 %
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	60 824 360,00	60 824 360,00	64 238 964,47	3 414 604,47	105,61 %
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	3 321 930,00	3 321 930,00	34 633 611,15	31 311 681,15	1 042,57 %
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	5 443 147,89	1 403 147,89	134,73 %
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	1 537 270,00	1 537 270,00	1 392 837,82	-144 432,18	90,60 %
1102000	Податок на прибуток підприємств	18 280,00	18 280,00	101 125,30	82 845,30	553,20 %
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	18 280,00	18 280,00	101 125,30	82 845,30	553,20 %
1300000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	15 000,00	15 000,00	20 707,67	5 707,67	138,05 %
1301000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	1 920,00	1 920,00	3 054,98	1 134,98	159,11 %
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)	1 920,00	1 920,00	3 054,98	1 134,98	159,11 %
1303000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	13 080,00	13 080,00	17 652,69	4 572,69	134,96 %
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	13 080,00	13 080,00	17 652,69	4 572,69	134,96 %
1400000	Внутрішні податки на товари та послуги	9 928 000,00	9 928 000,00	5 181 969,86	-4 746 030,14	52,20 %
1402000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	1 699 500,00	1 699 500,00	358 260,64	-1 341 239,36	21,08 %
14021900	Пальне	1 699 500,00	1 699 500,00	358 260,64	-1 341 239,36	21,08 %
1403000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	5 922 500,00	5 922 500,00	2 160 840,99	-3 761 659,01	36,49 %
14031900	Пальне	5 922 500,00	5 922 500,00	2 160 840,99	-3 761 659,01	36,49 %
1404000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	2 306 000,00	2 306 000,00	2 662 868,23	356 868,23	115,48 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	2 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
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 оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	0,00	266 000,00	973 806,69	707 806,69	366,09 %
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	0,00	2 040 000,00	1 689 061,54	-350 938,46	82,80 %
1800000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	90 994 110,00	90 994 110,00	80 156 594,61	-10 837 515,39	88,09 %
1801000	Податок на майно	68 864 090,00	68 864 090,00	60 912 583,51	-7 951 506,49	88,45 %
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	0,00	0,00	4 230,90	4 230,90	0,00 %
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	39 450,00	39 450,00	37 348,25	-2 101,75	94,67 %
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	140 700,00	140 700,00	107 044,32	-33 655,68	76,08 %
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	573 400,00	573 400,00	556 237,10	-17 162,90	97,01 %
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	52 744 420,00	52 744 420,00	45 219 512,27	-7 524 907,73	85,73 %
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	9 266 550,00	9 266 550,00	9 804 218,38	537 668,38	105,80 %
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	2 148 070,00	2 148 070,00	1 763 318,88	-384 751,12	82,09 %
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	3 939 000,00	3 939 000,00	3 420 673,41	-518 326,59	86,84 %
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	12 500,00	12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00 %
1802000	Збір за місця для паркування транспортних засобів	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00 %
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00 %
1803000	Туристичний збір	7 000,00	7 000,00	420,00	-6 580,00	6,00 %
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	1 000,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00 %
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	6 000,00	6 000,00	420,00	-5 580,00	7,00 %
1805000	Єдиний податок	22 123 020,00	22 123 020,00	19 243 091,10	-2 879 928,90	86,98 %
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	566 500,00	566 500,00	927 808,34	361 308,34	163,78 %
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	13 596 000,00	13 596 000,00	11 325 631,30	-2 270 368,70	83,30 %
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	7 960 520,00	7 960 520,00	6 989 651,46	-970 868,54	87,80 %
2000000	Неподаткові надходження	1 552 650,00	1 552 650,00	4 758 736,78	3 206 086,78	306,49 %
2100000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	100,00	100,00	153 207,68	153 107,68	153207,68 %
2101000	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	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	0,00	-100,00	0,00 %
2108000	Інші надходження	0,00	0,00	153 207,68	153 207,68	0,00 %
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	0,00	0,00	41 956,00	41 956,00	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	111 251,68	111 251,68	0,00 %
2200000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	1 552 550,00	1 552 550,00	3 363 585,07	1 811 035,07	216,65 %
2201000	Плата за надання адміністративних послуг	1 406 930,00	1 406 930,00	3 065 605,79	1 658 675,79	217,89 %
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	45 100,00	45 100,00	36 820,00	-8 280,00	81,64 %
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	1 271 530,00	1 271 530,00	2 935 153,79	1 663 623,79	230,84 %
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	90 300,00	90 300,00	93 632,00	3 332,00	103,69 %
2208000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	131 300,00	131 300,00	284 124,22	152 824,22	216,39 %
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	131 300,00	131 300,00	284 124,22	152 824,22	216,39 %
2209000	Державне мито	10 820,00	10 820,00	13 855,06	3 035,06	128,05 %
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	1 030,00	1 030,00	1 036,96	6,96	100,68 %
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	9 790,00	9 790,00	12 818,10	3 028,10	130,93 %

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	3 500,00	3 500,00	0,00	-3 500,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00 %
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	0,00	1 241 944,03	1 241 944,03	0,00 %
24060000	Інші надходження	0,00	0,00	1 241 944,03	1 241 944,03	0,00 %
24060300	Інші надходження	0,00	0,00	1 241 944,03	1 241 944,03	0,00 %
40000000	Офіційні трансферти	153 822 091,00	143 846 540,00	143 491 645,59	-354 894,41	99,75 %
41000000	Від органів державного управління	153 822 091,00	143 846 540,00	143 491 645,59	-354 894,41	99,75 %
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	34 482 200,00	34 482 200,00	34 482 200,00	0,00	100,00 %
41020100	Базова дотація	34 482 200,00	34 482 200,00	34 482 200,00	0,00	100,00 %
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	114 004 900,00	102 604 400,00	102 604 400,00	0,00	100,00 %
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	114 004 900,00	102 604 400,00	102 604 400,00	0,00	100,00 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	5 334 991,00	6 759 940,00	6 405 045,59	-354 894,41	94,75 %
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	493 837,00	339 258,80	-154 578,20	68,70 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	5 334 991,00	5 500 803,00	5 349 202,58	-151 600,42	97,24 %
41058400	Субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду	0,00	765 300,00	716 584,21	-48 715,79	93,63 %
Усього (без врахування трансфертів)		172 231 600,00	172 231 600,00	195 927 695,55	23 696 095,55	113,76 %
Усього		326 053 691,00	316 078 140,00	339 419 341,14	23 341 201,14	107,38 %

Додаток 2
до рішення
Роздільнянської міської ради
від 23 лютого 2023 року
№2927-VIII

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Фактично надійшло з початку року	(+/-) відхилення до уточненого річного плану	% виконання до уточненого річного плану
10000000	Податкові надходження	85 490,00	85 490,00	73 170,01	-12 319,99	85,59 %
19000000	Інші податки та збори	85 490,00	85 490,00	73 170,01	-12 319,99	85,59 %
19010000	Екологічний податок	85 490,00	85 490,00	73 170,01	-12 319,99	85,59 %
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	41 048,20	-17 351,80	70,29 %
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	32 121,81	5 031,81	118,57 %
20000000	Неподаткові надходження	3 042 400,00	3 042 400,00	1 849 315,60	-1 193 084,40	60,78 %
25000000	Власні надходження бюджетних установ	3 042 400,00	3 042 400,00	1 849 315,60	-1 193 084,40	60,78 %
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	3 042 400,00	3 042 400,00	1 495 562,69	-1 546 837,31	49,16 %
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	3 042 400,00	3 042 400,00	1 423 821,39	-1 618 578,61	46,80 %
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00 %
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0,00	0,00	31 741,30	31 741,30	0,00 %
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	0,00	353 752,91	353 752,91	0,00 %
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	0,00	353 752,91	353 752,91	0,00 %
30000000	Доходи від операцій з капіталом	25 000,00	25 000,00	3,98	-24 996,02	0,02 %
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0,00	0,00	3,98	3,98	0,00 %
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	0,00	0,00	3,98	3,98	0,00 %
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	0,00	0,00	3,98	3,98	0,00 %
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	25 000,00	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00 %
33010000	Кошти від продажу землі	25 000,00	25 000,00	0,00	-25 000,00	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	-25 000,00	0,00 %
40000000	Офіційні трансферти	0,00	3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00	0,00 %
41000000	Від органів державного управління	0,00	3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00	0,00 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,00	3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00	0,00 %
41053700	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проєктів	0,00	3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00	0,00 %
41058400	Субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проєктування та встановлення кисневих станцій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Усього (без врахування трансфертів)		3 152 890,00	3 152 890,00	1 922 489,59	-1 230 400,41	60,98 %
Усього		3 152 890,00	6 152 890,00	1 922 489,59	-4 230 400,41	31,25 %

Аналіз фінансування установ станом на 2022 р.

Загальний фонд

грн.

Код	Найменування	Уточнений план			Профінансовано		Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки		Залишки коштів на ресстраційних 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	27518160,55	27518160,55	27518160,55	22431453,24	22431453,24	0,00	22431453,24	22431453,24	0,00	27506,13	5086707,31	81,52 %
0100	Державне управління	25619533,55	25619533,55	25619533,55	20669024,47	20669024,47	0,00	20669024,47	20669024,47	0,00	27506,13	4950509,08	80,68 %
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	20000679,00	20000679,00	20000679,00	16061790,04	16061790,04	0,00	16061790,04	16061790,04	0,00	27506,13	3938888,96	80,31 %
2111	Заробітна плата	14412717,00	14412717,00	14412717,00	11754184,12	11754184,12	0,00	11754184,12	11754184,12	0,00	0,00	2658532,88	81,55 %
2120	Нарахування на оплату праці	3186478,00	3186478,00	3186478,00	2588453,70	2588453,70	0,00	2588453,70	2588453,70	0,00	0,00	598024,30	81,23 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	401160,08	401160,08	401160,08	361709,00	361709,00	0,00	361709,00	361709,00	0,00	0,00	39451,08	90,17 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	445205,00	445205,00	445205,00	377673,58	377673,58	0,00	377673,58	377673,58	0,00	27506,13	67531,42	84,83 %
2250	Видатки на відрядження	10000,00	10000,00	10000,00	4631,46	4631,46	0,00	4631,46	4631,46	0,00	0,00	5368,54	46,31 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10494,00	10494,00	10494,00	4479,90	4479,90	0,00	4479,90	4479,90	0,00	0,00	6014,10	42,69 %
2273	Оплата електроенергії	679212,92	679212,92	679212,92	287693,63	287693,63	0,00	287693,63	287693,63	0,00	0,00	391519,29	42,36 %
2274	Оплата природного газу	637280,00	637280,00	637280,00	486026,13	486026,13	0,00	486026,13	486026,13	0,00	0,00	151253,87	76,27 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	108716,00	108716,00	108716,00	108716,00	108716,00	0,00	108716,00	108716,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11000,00	11000,00	11000,00	2900,00	2900,00	0,00	2900,00	2900,00	0,00	0,00	8100,00	26,36 %
2800	Інші поточні видатки	98416,00	98416,00	98416,00	85322,52	85322,52	0,00	85322,52	85322,52	0,00	0,00	13093,48	86,70 %
0110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5618854,55	5618854,55	5618854,55	4607234,43	4607234,43	0,00	4607234,43	4607234,43	0,00	0,00	1011620,12	82,00 %
2111	Заробітна плата	4386690,00	4386690,00	4386690,00	3647308,84	3647308,84	0,00	3647308,84	3647308,84	0,00	0,00	739381,16	83,14 %
2120	Нарахування на оплату праці	966908,55	966908,55	966908,55	769027,37	769027,37	0,00	769027,37	769027,37	0,00	0,00	197881,18	79,53 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92394,00	92394,00	92394,00	40456,00	40456,00	0,00	40456,00	40456,00	0,00	0,00	51938,00	43,79 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41022,00	41022,00	41022,00	24767,67	24767,67	0,00	24767,67	24767,67	0,00	0,00	16254,33	60,38 %
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	20000,00	20000,00	18704,55	18704,55	0,00	18704,55	18704,55	0,00	0,00	1295,45	93,52 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	107000,00	107000,00	107000,00	104880,00	104880,00	0,00	104880,00	104880,00	0,00	0,00	2120,00	98,02 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2090,00	2090,00	2090,00	2090,00	2090,00	0,00	2090,00	2090,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %

6000	Житлово-комунальне господарство	448970,00	448970,00	448970,00	448969,46	448969,46	0,00	448969,46	448969,46	0,00	0,00	0,54	100,00 %
0116071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	98970,00	98970,00	98970,00	98969,46	98969,46	0,00	98969,46	98969,46	0,00	0,00	0,54	100,00 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	98970,00	98970,00	98970,00	98969,46	98969,46	0,00	98969,46	98969,46	0,00	0,00	0,54	100,00 %
0116084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	350000,00	350000,00	350000,00	350000,00	350000,00	0,00	350000,00	350000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	350000,00	350000,00	350000,00	350000,00	350000,00	0,00	350000,00	350000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
7000	Економічна діяльність	75000,00	75000,00	75000,00	32878,00	32878,00	0,00	32878,00	32878,00	0,00	0,00	42122,00	43,84 %
0117130	Здійснення заходів із землеустрою	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00 %
0117610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	0,00	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	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 %
0117680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	35000,00	35000,00	35000,00	32878,00	32878,00	0,00	32878,00	32878,00	0,00	0,00	2122,00	93,94 %
2800	Інші поточні видатки	35000,00	35000,00	35000,00	32878,00	32878,00	0,00	32878,00	32878,00	0,00	0,00	2122,00	93,94 %
8000	Інша діяльність	1374657,00	1374657,00	1374657,00	1280581,31	1280581,31	0,00	1280581,31	1280581,31	0,00	0,00	94075,69	93,16 %
0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	50000,00	50000,00	50000,00	48805,00	48805,00	0,00	48805,00	48805,00	0,00	0,00	1195,00	97,61 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50000,00	50000,00	50000,00	48805,00	48805,00	0,00	48805,00	48805,00	0,00	0,00	1195,00	97,61 %
0118240	Заходи та роботи з територіальної оборони	1324657,00	1324657,00	1324657,00	1231776,31	1231776,31	0,00	1231776,31	1231776,31	0,00	0,00	92880,69	92,99 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250125,00	250125,00	250125,00	222295,00	222295,00	0,00	222295,00	222295,00	0,00	0,00	27830,00	88,87 %
2230	Продукти харчування	250000,00	250000,00	250000,00	187200,00	187200,00	0,00	187200,00	187200,00	0,00	0,00	62800,00	74,88 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	724532,00	724532,00	724532,00	723739,12	723739,12	0,00	723739,12	723739,12	0,00	0,00	792,88	99,89 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	100000,00	100000,00	100000,00	98542,19	98542,19	0,00	98542,19	98542,19	0,00	0,00	1457,81	98,54 %
06	Відділ освіти Роздільнянської міської ради	204154268,84	204154268,84	204154268,84	188704141,50	188704141,50	0,00	188704141,50	188704141,50	0,00	1249230,01	15450127,34	92,43 %
0100	Державне управління	1419068,00	1419068,00	1419068,00	1086982,33	1086982,33	0,00	1086982,33	1086982,33	0,00	0,00	332085,67	76,60 %
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1419068,00	1419068,00	1419068,00	1086982,33	1086982,33	0,00	1086982,33	1086982,33	0,00	0,00	332085,67	76,60 %
2111	Заробітна плата	1017618,00	1017618,00	1017618,00	748564,86	748564,86	0,00	748564,86	748564,86	0,00	0,00	269053,14	73,56 %
2120	Нарахування на оплату праці	242876,00	242876,00	242876,00	184830,72	184830,72	0,00	184830,72	184830,72	0,00	0,00	58045,28	76,10 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42000,00	42000,00	42000,00	37687,08	37687,08	0,00	37687,08	37687,08	0,00	0,00	4312,92	89,73 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1500,00	1500,00	1500,00	826,29	826,29	0,00	826,29	826,29	0,00	0,00	673,71	55,09 %
2273	Оплата електроенергії	37645,00	37645,00	37645,00	37644,96	37644,96	0,00	37644,96	37644,96	0,00	0,00	0,04	100,00 %

2274	Оплата природного газу	57429,00	57429,00	57429,00	57428,42	57428,42	0,00	57428,42	57428,42	0,00	0,00	0,58	100,00 %
1000	Освіта	197325953,84	197325953,84	197325953,84	182820405,52	182820405,52	0,00	182820405,52	182820405,52	0,00	1242490,01	14505548,32	92,65 %
0611010	Надання дошкільної освіти	21885466,45	21885466,45	21885466,45	17971101,82	17971101,82	0,00	17971101,82	17971101,82	0,00	92011,62	3914364,63	82,11 %
2111	Заробітна плата	13646987,00	13646987,00	13646987,00	13048790,95	13048790,95	0,00	13048790,95	13048790,95	0,00	0,00	598196,05	95,62 %
2120	Нарахування на оплату праці	3132622,45	3132622,45	3132622,45	3011951,86	3011951,86	0,00	3011951,86	3011951,86	0,00	0,00	120670,59	96,15 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	338818,00	338818,00	338818,00	117787,36	117787,36	0,00	117787,36	117787,36	0,00	0,00	221030,64	34,76 %
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00 %
2230	Продукти харчування	719473,00	719473,00	719473,00	70521,76	70521,76	0,00	70521,76	70521,76	0,00	0,00	648951,24	9,80 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1224289,00	1224289,00	1224289,00	392654,96	392654,96	0,00	392654,96	392654,96	0,00	92011,62	831634,04	32,07 %
2271	Оплата тепlopостачання	1871674,00	1871674,00	1871674,00	996808,00	996808,00	0,00	996808,00	996808,00	0,00	0,00	874866,00	53,26 %
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	77720,00	77720,00	77720,00	25384,86	25384,86	0,00	25384,86	25384,86	0,00	0,00	52335,14	32,66 %
2273	Оплата електроенергії	803883,00	803883,00	803883,00	271947,99	271947,99	0,00	271947,99	271947,99	0,00	0,00	531935,01	33,83 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	48000,00	48000,00	48000,00	35254,08	35254,08	0,00	35254,08	35254,08	0,00	0,00	12745,92	73,45 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	0,00 %
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	56255533,32	56255533,32	56255533,32	47348028,39	47348028,39	0,00	47348028,39	47348028,39	0,00	703703,47	8907504,93	84,17 %
2111	Заробітна плата	25490169,00	25490169,00	25490169,00	24375238,05	24375238,05	0,00	24375238,05	24375238,05	0,00	0,00	1114930,95	95,63 %
2120	Нарахування на оплату праці	5836397,00	5836397,00	5836397,00	5650872,09	5650872,09	0,00	5650872,09	5650872,09	0,00	0,00	185524,91	96,82 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2415051,00	2415051,00	2415051,00	1892903,10	1892903,10	0,00	1892903,10	1892903,10	0,00	32482,16	522147,90	78,38 %
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	23800,00	23800,00	23800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23800,00	0,00 %
2230	Продукти харчування	936482,00	936482,00	936482,00	215371,52	215371,52	0,00	215371,52	215371,52	0,00	0,00	721110,48	23,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2760356,32	2760356,32	2760356,32	1718578,61	1718578,61	0,00	1718578,61	1718578,61	0,00	671221,31	1041777,71	62,26 %
2250	Видатки на відрядження	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00 %
2271	Оплата тепlopостачання	9491320,00	9491320,00	9491320,00	5280516,44	5280516,44	0,00	5280516,44	5280516,44	0,00	0,00	4210803,56	55,64 %
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	184893,00	184893,00	184893,00	148621,23	148621,23	0,00	148621,23	148621,23	0,00	0,00	36271,77	80,38 %
2273	Оплата електроенергії	3353692,00	3353692,00	3353692,00	2388428,79	2388428,79	0,00	2388428,79	2388428,79	0,00	0,00	965263,21	71,22 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5695023,00	5695023,00	5695023,00	5668384,58	5668384,58	0,00	5668384,58	5668384,58	0,00	0,00	26638,42	99,53 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23350,00	23350,00	23350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23350,00	0,00 %
2800	Інші поточні видатки	25000,00	25000,00	25000,00	9113,98	9113,98	0,00	9113,98	9113,98	0,00	0,00	15886,02	36,46 %
0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	102604400,00	102604400,00	102604400,00	102604400,00	102604400,00	0,00	102604400,00	102604400,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2111	Заробітна плата	84101967,00	84101967,00	84101967,00	84101967,00	84101967,00	0,00	84101967,00	84101967,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2120	Нарахування на оплату праці	18502433,00	18502433,00	18502433,00	18502433,00	18502433,00	0,00	18502433,00	18502433,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0611061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	6480869,74	6480869,74	6480869,74	6189928,82	6189928,82	0,00	6189928,82	6189928,82	0,00	290940,92	290940,92	95,51 %
2111	Заробітна плата	3919980,31	3919980,31	3919980,31	3919980,31	3919980,31	0,00	3919980,31	3919980,31	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2120	Нарахування на оплату праці	780549,18	780549,18	780549,18	780549,18	780549,18	0,00	780549,18	780549,18	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	751834,63	751834,63	751834,63	751834,63	751834,63	0,00	751834,63	751834,63	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1028505,62	1028505,62	1028505,62	737564,70	737564,70	0,00	737564,70	737564,70	0,00	290940,92	290940,92	71,71 %
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4790682,00	4790682,00	4790682,00	3969116,18	3969116,18	0,00	3969116,18	3969116,18	0,00	0,00	821565,82	82,85 %
2111	Заробітна плата	3043456,00	3043456,00	3043456,00	2806634,66	2806634,66	0,00	2806634,66	2806634,66	0,00	0,00	236821,34	92,22 %
2120	Нарахування на оплату праці	688560,00	688560,00	688560,00	626045,01	626045,01	0,00	626045,01	626045,01	0,00	0,00	62514,99	90,92 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49570,00	49570,00	49570,00	45532,00	45532,00	0,00	45532,00	45532,00	0,00	0,00	4038,00	91,85 %

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	240402,00	240402,00	240402,00	198129,80	198129,80	0,00	198129,80	198129,80	0,00	6740,00	42272,20	82,42 %
2271	Оплата теплопостачання	1169300,00	1169300,00	1169300,00	981177,62	981177,62	0,00	981177,62	981177,62	0,00	0,00	188122,38	83,91 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32716,00	32716,00	32716,00	19852,89	19852,89	0,00	19852,89	19852,89	0,00	0,00	12863,11	60,68 %
2273	Оплата електроенергії	211067,00	211067,00	211067,00	136162,82	136162,82	0,00	136162,82	136162,82	0,00	0,00	74904,18	64,51 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13526,00	13526,00	13526,00	4505,55	4505,55	0,00	4505,55	4505,55	0,00	0,00	9020,45	33,31 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4200,00	4200,00	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4200,00	0,00 %
08	Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради	28369343,20	28369343,20	28369343,20	25526270,38	25526270,38	0,00	25526270,38	25526270,38	0,00	33360,00	2843072,82	89,98 %
0100	Державне управління	1007896,00	1007896,00	1007896,00	994696,01	994696,01	0,00	994696,01	994696,01	0,00	0,00	13199,99	98,69 %
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1007896,00	1007896,00	1007896,00	994696,01	994696,01	0,00	994696,01	994696,01	0,00	0,00	13199,99	98,69 %
2111	Заробітна плата	807864,00	807864,00	807864,00	797295,28	797295,28	0,00	797295,28	797295,28	0,00	0,00	10568,72	98,69 %
2120	Нарахування на оплату праці	177732,00	177732,00	177732,00	175550,73	175550,73	0,00	175550,73	175550,73	0,00	0,00	2181,27	98,77 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9840,00	9840,00	9840,00	9840,00	9840,00	0,00	9840,00	9840,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12460,00	12460,00	12460,00	12010,00	12010,00	0,00	12010,00	12010,00	0,00	0,00	450,00	96,39 %
2000	Охорона здоров'я	16427136,00	16427136,00	16427136,00	14938414,85	14938414,85	0,00	14938414,85	14938414,85	0,00	0,00	1488721,15	90,94 %
0812010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	12251335,00	12251335,00	12251335,00	11633088,71	11633088,71	0,00	11633088,71	11633088,71	0,00	0,00	618246,29	94,95 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12251335,00	12251335,00	12251335,00	11633088,71	11633088,71	0,00	11633088,71	11633088,71	0,00	0,00	618246,29	94,95 %
0812111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	3980801,00	3980801,00	3980801,00	3110326,14	3110326,14	0,00	3110326,14	3110326,14	0,00	0,00	870474,86	78,13 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3980801,00	3980801,00	3980801,00	3110326,14	3110326,14	0,00	3110326,14	3110326,14	0,00	0,00	870474,86	78,13 %
0812152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	195000,00	195000,00	195000,00	195000,00	195000,00	0,00	195000,00	195000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	195000,00	195000,00	195000,00	195000,00	195000,00	0,00	195000,00	195000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	10934311,20	10934311,20	10934311,20	9593159,52	9593159,52	0,00	9593159,52	9593159,52	0,00	33360,00	1341151,68	87,73 %
0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	31529,00	31529,00	31529,00	31529,00	31529,00	0,00	31529,00	31529,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2730	Інші виплати населенню	31529,00	31529,00	31529,00	31529,00	31529,00	0,00	31529,00	31529,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0813033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	100000,00	100000,00	100000,00	45055,00	45055,00	0,00	45055,00	45055,00	0,00	0,00	54945,00	45,06 %
2730	Інші виплати населенню	100000,00	100000,00	100000,00	45055,00	45055,00	0,00	45055,00	45055,00	0,00	0,00	54945,00	45,06 %
0813035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2730	Інші виплати населенню	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0813090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	182500,00	182500,00	182500,00	143330,00	143330,00	0,00	143330,00	143330,00	0,00	0,00	39170,00	78,54 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	182500,00	182500,00	182500,00	143330,00	143330,00	0,00	143330,00	143330,00	0,00	0,00	39170,00	78,54 %
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	8265382,20	8265382,20	8265382,20	7768615,07	7768615,07	0,00	7768615,07	7768615,07	0,00	5610,00	496767,13	93,99 %
2111	Заробітна плата	5798641,00	5798641,00	5798641,00	5683116,84	5683116,84	0,00	5683116,84	5683116,84	0,00	0,00	115524,16	98,01 %

2120	Нарахування на оплату праці	1275966,20	1275966,20	1275966,20	1141068,11	1141068,11	0,00	1141068,11	1141068,11	0,00	0,00	134898,09	89,43 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	194300,00	194300,00	194300,00	153217,97	153217,97	0,00	153217,97	153217,97	0,00	0,00	41082,03	78,86 %
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	48744,00	48744,00	48744,00	46957,12	46957,12	0,00	46957,12	46957,12	0,00	0,00	1786,88	96,33 %
2230	Продукти харчування	392662,00	392662,00	392662,00	382992,36	382992,36	0,00	382992,36	382992,36	0,00	0,00	9669,64	97,54 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90220,00	90220,00	90220,00	48851,40	48851,40	0,00	48851,40	48851,40	0,00	5610,00	41368,60	54,15 %
2250	Видатки на відрядження	8500,00	8500,00	8500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8500,00	0,00 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16075,00	16075,00	16075,00	16065,70	16065,70	0,00	16065,70	16065,70	0,00	0,00	9,30	99,94 %
2273	Оплата електроенергії	101714,00	101714,00	101714,00	76008,96	76008,96	0,00	76008,96	76008,96	0,00	0,00	25705,04	74,73 %
2274	Оплата природного газу	338560,00	338560,00	338560,00	220336,61	220336,61	0,00	220336,61	220336,61	0,00	0,00	118223,39	65,08 %
0813124	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	130000,00	130000,00	130000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	124000,00	4,62 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130000,00	130000,00	130000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	124000,00	4,62 %
0813140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	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	0,00	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	130000,00	130000,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27750,00	130000,00	0,00 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80000,00	80000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27750,00	80000,00	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 %
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1094900,00	1094900,00	1094900,00	598630,45	598630,45	0,00	598630,45	598630,45	0,00	0,00	496269,55	54,67 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49900,00	49900,00	49900,00	20630,45	20630,45	0,00	20630,45	20630,45	0,00	0,00	29269,55	41,34 %
2730	Інші виплати населенню	1045000,00	1045000,00	1045000,00	578000,00	578000,00	0,00	578000,00	578000,00	0,00	0,00	467000,00	55,31 %
09	СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ РОЗДІЛЬНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	1438677,00	1438677,00	1438677,00	1372432,75	1372432,75	0,00	1372432,75	1372432,75	0,00	2090,00	66244,25	95,40 %
0100	Державне управління	1438677,00	1438677,00	1438677,00	1372432,75	1372432,75	0,00	1372432,75	1372432,75	0,00	2090,00	66244,25	95,40 %
0910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1438677,00	1438677,00	1438677,00	1372432,75	1372432,75	0,00	1372432,75	1372432,75	0,00	2090,00	66244,25	95,40 %
2111	Заробітна плата	1018844,00	1018844,00	1018844,00	968213,90	968213,90	0,00	968213,90	968213,90	0,00	0,00	50630,10	95,03 %
2120	Нарахування на оплату праці	225289,00	225289,00	225289,00	213007,08	213007,08	0,00	213007,08	213007,08	0,00	0,00	12281,92	94,55 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	106140,00	106140,00	106140,00	105775,00	105775,00	0,00	105775,00	105775,00	0,00	0,00	365,00	99,66 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24051,00	24051,00	24051,00	23914,47	23914,47	0,00	23914,47	23914,47	0,00	0,00	136,53	99,43 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	720,00	720,00	720,00	550,75	550,75	0,00	550,75	550,75	0,00	0,00	169,25	76,49 %
2273	Оплата електроенергії	27695,00	27695,00	27695,00	27124,38	27124,38	0,00	27124,38	27124,38	0,00	0,00	570,62	97,94 %
2274	Оплата природного газу	33848,00	33848,00	33848,00	33847,17	33847,17	0,00	33847,17	33847,17	0,00	0,00	0,83	100,00 %
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	2090,00	2090,00	0,00 %
10	Відділ культури Роздільнянської міської ради	18682201,35	18682201,35	18682201,35	16999575,22	16999575,22	0,00	16999575,22	16999575,22	0,00	3720,00	1682626,13	90,99 %
0100	Державне управління	824399,00	824399,00	824399,00	811622,87	811622,87	0,00	811622,87	811622,87	0,00	0,00	12776,13	98,45 %
1010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	824399,00	824399,00	824399,00	811622,87	811622,87	0,00	811622,87	811622,87	0,00	0,00	12776,13	98,45 %
2111	Заробітна плата	654199,00	654199,00	654199,00	653961,37	653961,37	0,00	653961,37	653961,37	0,00	0,00	237,63	99,96 %

2120	Нарахування на оплату праці	144595,00	144595,00	144595,00	143871,50	143871,50	0,00	143871,50	143871,50	0,00	0,00	723,50	99,50 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10000,00	10000,00	10000,00	8500,00	8500,00	0,00	8500,00	8500,00	0,00	0,00	1500,00	85,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12605,00	12605,00	12605,00	3200,00	3200,00	0,00	3200,00	3200,00	0,00	0,00	9405,00	25,39 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3000,00	3000,00	3000,00	2090,00	2090,00	0,00	2090,00	2090,00	0,00	0,00	910,00	69,67 %
1000	Освіта	7064459,00	7064459,00	7064459,00	5784473,66	5784473,66	0,00	5784473,66	5784473,66	0,00	0,00	1279985,34	81,88 %
1011080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	7064459,00	7064459,00	7064459,00	5784473,66	5784473,66	0,00	5784473,66	5784473,66	0,00	0,00	1279985,34	81,88 %
2111	Заробітна плата	5767888,00	5767888,00	5767888,00	4685005,47	4685005,47	0,00	4685005,47	4685005,47	0,00	0,00	1082882,53	81,23 %
2120	Нарахування на оплату праці	1275331,00	1275331,00	1275331,00	1085668,19	1085668,19	0,00	1085668,19	1085668,19	0,00	0,00	189662,81	85,13 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21240,00	21240,00	21240,00	13800,00	13800,00	0,00	13800,00	13800,00	0,00	0,00	7440,00	64,97 %
4000	Культура і мистецтво	10793343,35	10793343,35	10793343,35	10403478,69	10403478,69	0,00	10403478,69	10403478,69	0,00	3720,00	389864,66	96,39 %
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	4066249,00	4066249,00	4066249,00	4043304,10	4043304,10	0,00	4043304,10	4043304,10	0,00	0,00	22944,90	99,44 %
2111	Заробітна плата	3198844,00	3198844,00	3198844,00	3198630,16	3198630,16	0,00	3198630,16	3198630,16	0,00	0,00	213,84	99,99 %
2120	Нарахування на оплату праці	724784,00	724784,00	724784,00	724544,48	724544,48	0,00	724544,48	724544,48	0,00	0,00	239,52	99,97 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44511,00	44511,00	44511,00	43860,38	43860,38	0,00	43860,38	43860,38	0,00	0,00	650,62	98,54 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00 %
2273	Оплата електроенергії	26600,00	26600,00	26600,00	14010,55	14010,55	0,00	14010,55	14010,55	0,00	0,00	12589,45	52,67 %
2274	Оплата природного газу	57040,00	57040,00	57040,00	48338,53	48338,53	0,00	48338,53	48338,53	0,00	0,00	8701,47	84,74 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	394788,00	394788,00	394788,00	389898,11	389898,11	0,00	389898,11	389898,11	0,00	0,00	4889,89	98,76 %
2111	Заробітна плата	319240,00	319240,00	319240,00	318199,02	318199,02	0,00	318199,02	318199,02	0,00	0,00	1040,98	99,67 %
2120	Нарахування на оплату праці	70238,00	70238,00	70238,00	66873,09	66873,09	0,00	66873,09	66873,09	0,00	0,00	3364,91	95,21 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5310,00	5310,00	5310,00	4826,00	4826,00	0,00	4826,00	4826,00	0,00	0,00	484,00	90,89 %
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6062306,35	6062306,35	6062306,35	5871014,89	5871014,89	0,00	5871014,89	5871014,89	0,00	0,00	191291,46	96,84 %
2111	Заробітна плата	4388805,00	4388805,00	4388805,00	4364626,68	4364626,68	0,00	4364626,68	4364626,68	0,00	0,00	24178,32	99,45 %
2120	Нарахування на оплату праці	989537,00	989537,00	989537,00	983089,77	983089,77	0,00	983089,77	983089,77	0,00	0,00	6447,23	99,35 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55265,35	55265,35	55265,35	42809,53	42809,53	0,00	42809,53	42809,53	0,00	0,00	12455,82	77,46 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4019,00	4019,00	4019,00	3614,10	3614,10	0,00	3614,10	3614,10	0,00	0,00	404,90	89,93 %
2273	Оплата електроенергії	234088,00	234088,00	234088,00	151766,86	151766,86	0,00	151766,86	151766,86	0,00	0,00	82321,14	64,83 %
2274	Оплата природного газу	368000,00	368000,00	368000,00	304907,95	304907,95	0,00	304907,95	304907,95	0,00	0,00	63092,05	82,86 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4892,00	4892,00	4892,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	2392,00	51,10 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11700,00	11700,00	11700,00	11700,00	11700,00	0,00	11700,00	11700,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	270000,00	270000,00	270000,00	99261,59	99261,59	0,00	99261,59	99261,59	0,00	3720,00	170738,41	36,76 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	270000,00	270000,00	270000,00	99261,59	99261,59	0,00	99261,59	99261,59	0,00	3720,00	170738,41	36,76 %
11	Відділ молоді та спорту Роздільнянської міської ради	4339392,00	4339392,00	4339392,00	3664420,09	3664420,09	0,00	3664420,09	3664420,09	0,00	0,00	674971,91	84,45 %
0100	Державне управління	994545,00	994545,00	994545,00	928687,67	928687,67	0,00	928687,67	928687,67	0,00	0,00	65857,33	93,38 %

1110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	994545,00	994545,00	994545,00	928687,67	928687,67	0,00	928687,67	928687,67	0,00	0,00	65857,33	93,38 %
2111	Заробітна плата	786455,00	786455,00	786455,00	750314,48	750314,48	0,00	750314,48	750314,48	0,00	0,00	36140,52	95,40 %
2120	Нарахування на оплату праці	173320,00	173320,00	173320,00	165069,19	165069,19	0,00	165069,19	165069,19	0,00	0,00	8250,81	95,24 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17350,00	17350,00	17350,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	11350,00	34,58 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17420,00	17420,00	17420,00	7304,00	7304,00	0,00	7304,00	7304,00	0,00	0,00	10116,00	41,93 %
5000	Фізична культура і спорт	3344847,00	3344847,00	3344847,00	2735732,42	2735732,42	0,00	2735732,42	2735732,42	0,00	0,00	609114,58	81,79 %
1115011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	470000,00	470000,00	470000,00	271097,29	271097,29	0,00	271097,29	271097,29	0,00	0,00	198902,71	57,68 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	470000,00	470000,00	470000,00	271097,29	271097,29	0,00	271097,29	271097,29	0,00	0,00	198902,71	57,68 %
1115041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	2774847,00	2774847,00	2774847,00	2394642,13	2394642,13	0,00	2394642,13	2394642,13	0,00	0,00	380204,87	86,30 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2774847,00	2774847,00	2774847,00	2394642,13	2394642,13	0,00	2394642,13	2394642,13	0,00	0,00	380204,87	86,30 %
1115052	Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	100000,00	100000,00	100000,00	69993,00	69993,00	0,00	69993,00	69993,00	0,00	0,00	30007,00	69,99 %
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)	100000,00	100000,00	100000,00	69993,00	69993,00	0,00	69993,00	69993,00	0,00	0,00	30007,00	69,99 %
1115061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	0,00	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	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 %
12	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради	42884121,46	42884121,46	42884121,46	39703835,97	39703835,97	0,00	39703835,97	39703835,97	0,00	15480,00	3180285,49	92,58 %
0100	Державне управління	5158334,00	5158334,00	5158334,00	4679711,35	4679711,35	0,00	4679711,35	4679711,35	0,00	0,00	478622,65	90,72 %
1210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4508163,00	4508163,00	4508163,00	4087481,91	4087481,91	0,00	4087481,91	4087481,91	0,00	0,00	420681,09	90,67 %
2111	Заробітна плата	3432096,00	3432096,00	3432096,00	3185354,75	3185354,75	0,00	3185354,75	3185354,75	0,00	0,00	246741,25	92,81 %
2120	Нарахування на оплату праці	755062,00	755062,00	755062,00	674625,98	674625,98	0,00	674625,98	674625,98	0,00	0,00	80436,02	89,35 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	154532,00	154532,00	154532,00	113230,90	113230,90	0,00	113230,90	113230,90	0,00	0,00	41301,10	73,27 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56466,00	56466,00	56466,00	42363,85	42363,85	0,00	42363,85	42363,85	0,00	0,00	14102,15	75,03 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2009,00	2009,00	2009,00	2007,50	2007,50	0,00	2007,50	2007,50	0,00	0,00	1,50	99,93 %
2273	Оплата електроенергії	32120,00	32120,00	32120,00	21152,07	21152,07	0,00	21152,07	21152,07	0,00	0,00	10967,93	65,85 %
2274	Оплата природного газу	57527,00	57527,00	57527,00	34970,58	34970,58	0,00	34970,58	34970,58	0,00	0,00	22556,42	60,79 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4644,00	4644,00	4644,00	4634,28	4634,28	0,00	4634,28	4634,28	0,00	0,00	9,72	99,79 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8745,00	8745,00	8745,00	4180,00	4180,00	0,00	4180,00	4180,00	0,00	0,00	4565,00	47,80 %
2800	Інші поточні видатки	4962,00	4962,00	4962,00	4962,00	4962,00	0,00	4962,00	4962,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
1210180	Інша діяльність у сфері державного управління	650171,00	650171,00	650171,00	592229,44	592229,44	0,00	592229,44	592229,44	0,00	0,00	57941,56	91,09 %
2111	Заробітна плата	454622,00	454622,00	454622,00	410485,59	410485,59	0,00	410485,59	410485,59	0,00	0,00	44136,41	90,29 %

2120	Нарахування на оплату праці	100017,00	100017,00	100017,00	90306,84	90306,84	0,00	90306,84	90306,84	0,00	0,00	9710,16	90,29 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55388,00	55388,00	55388,00	51995,50	51995,50	0,00	51995,50	51995,50	0,00	0,00	3392,50	93,88 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14640,00	14640,00	14640,00	13940,00	13940,00	0,00	13940,00	13940,00	0,00	0,00	700,00	95,22 %
2273	Оплата електроенергії	25504,00	25504,00	25504,00	25501,51	25501,51	0,00	25501,51	25501,51	0,00	0,00	2,49	99,99 %
6000	Житлово-комунальне господарство	17551106,60	17551106,60	17551106,60	15464946,56	15464946,56	0,00	15464946,56	15464946,56	0,00	0,00	2086160,04	88,11 %
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	199000,00	199000,00	199000,00	198886,27	198886,27	0,00	198886,27	198886,27	0,00	0,00	113,73	99,94 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199000,00	199000,00	199000,00	198886,27	198886,27	0,00	198886,27	198886,27	0,00	0,00	113,73	99,94 %
1216015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	3744,00	3744,00	3744,00	3744,00	3744,00	0,00	3744,00	3744,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3744,00	3744,00	3744,00	3744,00	3744,00	0,00	3744,00	3744,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	12953222,60	12953222,60	12953222,60	12202557,38	12202557,38	0,00	12202557,38	12202557,38	0,00	0,00	750665,22	94,20 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12953222,60	12953222,60	12953222,60	12202557,38	12202557,38	0,00	12202557,38	12202557,38	0,00	0,00	750665,22	94,20 %
1216030	Організація благоустрою населених пунктів	4395140,00	4395140,00	4395140,00	3059758,91	3059758,91	0,00	3059758,91	3059758,91	0,00	0,00	1335381,09	69,62 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	219000,00	219000,00	219000,00	170998,70	170998,70	0,00	170998,70	170998,70	0,00	0,00	48001,30	78,08 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	401000,00	401000,00	401000,00	388776,55	388776,55	0,00	388776,55	388776,55	0,00	0,00	12223,45	96,95 %
2273	Оплата електроенергії	3775140,00	3775140,00	3775140,00	2499983,66	2499983,66	0,00	2499983,66	2499983,66	0,00	0,00	1275156,34	66,22 %
7000	Економічна діяльність	19037342,80	19037342,80	19037342,80	18791359,86	18791359,86	0,00	18791359,86	18791359,86	0,00	0,00	245982,94	98,71 %
1217442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	434000,00	434000,00	434000,00	343017,26	343017,26	0,00	343017,26	343017,26	0,00	0,00	90982,74	79,04 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	434000,00	434000,00	434000,00	343017,26	343017,26	0,00	343017,26	343017,26	0,00	0,00	90982,74	79,04 %
1217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	18448342,80	18448342,80	18448342,80	18448342,60	18448342,60	0,00	18448342,60	18448342,60	0,00	0,00	0,20	100,00 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18448342,80	18448342,80	18448342,80	18448342,60	18448342,60	0,00	18448342,60	18448342,60	0,00	0,00	0,20	100,00 %
1217693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	155000,00	155000,00	155000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155000,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	155000,00	155000,00	155000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155000,00	0,00 %
8000	Інша діяльність	1137338,06	1137338,06	1137338,06	767818,20	767818,20	0,00	767818,20	767818,20	0,00	15480,00	369519,86	67,51 %
1218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	131900,00	131900,00	131900,00	129040,00	129040,00	0,00	129040,00	129040,00	0,00	0,00	2860,00	97,83 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	131900,00	131900,00	131900,00	129040,00	129040,00	0,00	129040,00	129040,00	0,00	0,00	2860,00	97,83 %
1218130	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	268345,00	268345,00	268345,00	190034,00	190034,00	0,00	190034,00	190034,00	0,00	0,00	78311,00	70,82 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	268345,00	268345,00	268345,00	190034,00	190034,00	0,00	190034,00	190034,00	0,00	0,00	78311,00	70,82 %
1218230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	377200,00	377200,00	377200,00	133351,14	133351,14	0,00	133351,14	133351,14	0,00	15480,00	243848,86	35,35 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18000,00	18000,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18000,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	154200,00	154200,00	154200,00	89592,00	89592,00	0,00	89592,00	89592,00	0,00	15480,00	64608,00	58,10 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2500,00	2500,00	2500,00	2466,42	2466,42	0,00	2466,42	2466,42	0,00	0,00	33,58	98,66 %
2273	Оплата електроенергії	200000,00	200000,00	200000,00	38846,85	38846,85	0,00	38846,85	38846,85	0,00	0,00	161153,15	19,42 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2500,00	2500,00	2500,00	2445,87	2445,87	0,00	2445,87	2445,87	0,00	0,00	54,13	97,83 %
1218240	Заходи та роботи з територіальної оборони	359893,06	359893,06	359893,06	315393,06	315393,06	0,00	315393,06	315393,06	0,00	0,00	44500,00	87,64 %

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160155,00	160155,00	160155,00	115655,00	115655,00	0,00	115655,00	115655,00	0,00	0,00	44500,00	72,21 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199738,06	199738,06	199738,06	199738,06	199738,06	0,00	199738,06	199738,06	0,00	0,00	0,00	100,00 %
37	Фінансове управління Роздільнянської міської ради	7903601,00	7903601,00	7903601,00	4870793,62	4870793,62	0,00	4870793,62	4870793,62	0,00	0,00	3032807,38	61,63 %
0100	Державне управління	1952476,00	1952476,00	1952476,00	1781289,64	1781289,64	0,00	1781289,64	1781289,64	0,00	0,00	171186,36	91,23 %
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1952476,00	1952476,00	1952476,00	1781289,64	1781289,64	0,00	1781289,64	1781289,64	0,00	0,00	171186,36	91,23 %
2111	Заробітна плата	1575800,00	1575800,00	1575800,00	1440811,18	1440811,18	0,00	1440811,18	1440811,18	0,00	0,00	134988,82	91,43 %
2120	Нарахування на оплату праці	346676,00	346676,00	346676,00	316978,46	316978,46	0,00	316978,46	316978,46	0,00	0,00	29697,54	91,43 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15000,00	15000,00	15000,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	3000,00	80,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15000,00	15000,00	15000,00	11500,00	11500,00	0,00	11500,00	11500,00	0,00	0,00	3500,00	76,67 %
7000	Економічна діяльність	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5451125,00	5451125,00	5451125,00	3089503,98	3089503,98	0,00	3089503,98	3089503,98	0,00	0,00	2361621,02	56,68 %
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету	2615125,00	2615125,00	2615125,00	2182768,98	2182768,98	0,00	2182768,98	2182768,98	0,00	0,00	432356,02	83,47 %
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2615125,00	2615125,00	2615125,00	2182768,98	2182768,98	0,00	2182768,98	2182768,98	0,00	0,00	432356,02	83,47 %
3719800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	2836000,00	2836000,00	2836000,00	906735,00	906735,00	0,00	906735,00	906735,00	0,00	0,00	1929265,00	31,97 %
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2836000,00	2836000,00	2836000,00	906735,00	906735,00	0,00	906735,00	906735,00	0,00	0,00	1929265,00	31,97 %
ВСЬОГО:		335289765,40	335289765,40	335289765,40	303272922,77	303272922,77	0,00	303272922,77	303272922,77	0,00	1331386,14	32016842,63	90,45 %

Аналіз фінансування установ станом на 2022 р.

Спеціальний фонд (разом)

грн.

Код	Найменування	Уточнений план			Профінансовано		Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки		Залишки коштів на ресстраційних рахунках	Заресстровані 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	325200,00	325200,00	325200,00	257490,00	257490,00	0,00	257490,00	257490,00	0,00	0,00	67710,00	79,18 %
0100	Державне управління	67200,00	67200,00	67200,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	42200,00	37,20 %
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	55200,00	55200,00	55200,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	30200,00	45,29 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	55200,00	55200,00	55200,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	30200,00	45,29 %
0110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	0,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	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 %
0117350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 %
8000	Інша діяльність	233000,00	233000,00	233000,00	232490,00	232490,00	0,00	232490,00	232490,00	0,00	0,00	510,00	99,78 %
0118240	Заходи та роботи з територіальної оборони	233000,00	233000,00	233000,00	232490,00	232490,00	0,00	232490,00	232490,00	0,00	0,00	510,00	99,78 %

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	233000,00	233000,00	233000,00	232490,00	232490,00	0,00	232490,00	232490,00	0,00	0,00	510,00	99,78 %
06	Відділ освіти Роздільнянської міської ради	7469634,72	7469634,72	7469634,72	2232873,63	2232873,63	0,00	2671759,90	2671759,90	0,00	309181,82	5236761,09	35,77 %
0100	Державне управління	16000,00	16000,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16000,00	0,00 %
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	16000,00	16000,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16000,00	0,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	16000,00	16000,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16000,00	0,00 %
1000	Освіта	7357634,72	7357634,72	7357634,72	2136873,63	2136873,63	0,00	2560989,70	2560989,70	0,00	309181,82	5220761,09	34,81 %
0611010	Надання дошкільної освіти	1887447,00	1887447,00	1887447,00	17946,12	17946,12	0,00	219197,97	219197,97	0,00	0,00	1869500,88	11,61 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15150,00	15150,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2230	Продукти харчування	1619500,00	1619500,00	1619500,00	0,00	0,00	0,00	186101,85	186101,85	0,00	0,00	1619500,00	11,49 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	17947,00	17947,00	17947,00	17946,12	17946,12	0,00	17946,12	17946,12	0,00	0,00	0,88	100,00 %
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	250000,00	250000,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	0,00 %
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	3701879,00	3701879,00	3701879,00	683906,51	683906,51	0,00	882173,73	882173,73	0,00	9894,10	3017972,49	23,83 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172630,66	172630,66	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2230	Продукти харчування	193400,00	193400,00	193400,00	0,00	0,00	0,00	25636,56	25636,56	0,00	0,00	193400,00	13,26 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	171532,00	171532,00	171532,00	170503,48	170503,48	0,00	170503,48	170503,48	0,00	0,00	1028,52	99,40 %
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	250000,00	250000,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	0,00 %
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3086947,00	3086947,00	3086947,00	513403,03	513403,03	0,00	513403,03	513403,03	0,00	9894,10	2573543,97	16,63 %
0611061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1699308,72	1699308,72	1699308,72	1400021,00	1400021,00	0,00	1400021,00	1400021,00	0,00	299287,72	299287,72	82,39 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1400021,00	1400021,00	1400021,00	1400021,00	1400021,00	0,00	1400021,00	1400021,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	299287,72	299287,72	299287,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299287,72	299287,72	0,00 %
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	37000,00	37000,00	37000,00	35000,00	35000,00	0,00	57105,00	57105,00	0,00	0,00	2000,00	154,34 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22105,00	22105,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	37000,00	37000,00	37000,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	0,00	2000,00	94,59 %
0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	32000,00	32000,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	2492,00	2492,00	0,00	0,00	32000,00	7,79 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2492,00	2492,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	32000,00	32000,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32000,00	0,00 %

5000	Фізична культура і спорт	96000,00	96000,00	96000,00	96000,00	96000,00	0,00	110770,20	110770,20	0,00	0,00	0,00	115,39 %
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	96000,00	96000,00	96000,00	96000,00	96000,00	0,00	110770,20	110770,20	0,00	0,00	0,00	115,39 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14770,20	14770,20	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	96000,00	96000,00	96000,00	96000,00	96000,00	0,00	96000,00	96000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
08	Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради	7383991,00	7383991,00	7383991,00	2560581,93	2560581,93	0,00	3319267,05	3319267,05	0,00	36826,50	4823409,07	44,95 %
2000	Охорона здоров'я	6363991,00	6363991,00	6363991,00	2290581,93	2290581,93	0,00	2290581,93	2290581,93	0,00	0,00	4073409,07	35,99 %
0812010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	6363991,00	6363991,00	6363991,00	2290581,93	2290581,93	0,00	2290581,93	2290581,93	0,00	0,00	4073409,07	35,99 %
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 %
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6363991,00	6363991,00	6363991,00	2290581,93	2290581,93	0,00	2290581,93	2290581,93	0,00	0,00	4073409,07	35,99 %
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	1020000,00	1020000,00	1020000,00	270000,00	270000,00	0,00	1028685,12	1028685,12	0,00	36826,50	750000,00	100,85 %
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	745912,59	745912,59	0,00	36826,50	750000,00	99,46 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240700,00	240700,00	240700,00	0,00	0,00	0,00	165796,11	165796,11	0,00	29150,00	240700,00	68,88 %
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	46300,00	46300,00	46300,00	0,00	0,00	0,00	15028,43	15028,43	0,00	0,00	46300,00	32,46 %
2230	Продукти харчування	344000,00	344000,00	344000,00	0,00	0,00	0,00	416220,74	416220,74	0,00	7676,50	344000,00	120,99 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3260,00	3260,00	3260,00	0,00	0,00	0,00	14326,87	14326,87	0,00	0,00	3260,00	439,47 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6689,23	6689,23	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2273	Оплата електроенергії	67000,00	67000,00	67000,00	0,00	0,00	0,00	32509,51	32509,51	0,00	0,00	67000,00	48,52 %
2274	Оплата природного газу	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	28274,40	28274,40	0,00	0,00	10000,00	282,74 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	18189,95	18189,95	0,00	0,00	20000,00	90,95 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6740,00	6740,00	6740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6740,00	0,00 %
2800	Інші поточні видатки	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	3864,85	3864,85	0,00	0,00	12000,00	32,21 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45012,50	45012,50	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0813124	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12772,53	12772,53	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	6430,53	6430,53	0,00	0,00	0,00	0,00 %

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	2000,00	200,00 %
12	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради	7405422,00	7405422,00	7405422,00	7038248,99	7038248,99	0,00	7038248,99	7038248,99	0,00	0,00	367173,01	95,04 %
0100	Державне управління	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	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	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 %
6000	Житлово-комунальне господарство	7145032,00	7145032,00	7145032,00	6884914,99	6884914,99	0,00	6884914,99	6884914,99	0,00	0,00	260117,01	96,36 %
1216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	4240004,00	4240004,00	4240004,00	4064988,00	4064988,00	0,00	4064988,00	4064988,00	0,00	0,00	175016,00	95,87 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4240004,00	4240004,00	4240004,00	4064988,00	4064988,00	0,00	4064988,00	4064988,00	0,00	0,00	175016,00	95,87 %
1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	2448788,00	2448788,00	2448788,00	2364740,99	2364740,99	0,00	2364740,99	2364740,99	0,00	0,00	84047,01	96,57 %
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2448788,00	2448788,00	2448788,00	2364740,99	2364740,99	0,00	2364740,99	2364740,99	0,00	0,00	84047,01	96,57 %
1216030	Організація благоустрою населених пунктів	456240,00	456240,00	456240,00	455186,00	455186,00	0,00	455186,00	455186,00	0,00	0,00	1054,00	99,77 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	227000,00	227000,00	227000,00	226000,00	226000,00	0,00	226000,00	226000,00	0,00	0,00	1000,00	99,56 %
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	229240,00	229240,00	229240,00	229186,00	229186,00	0,00	229186,00	229186,00	0,00	0,00	54,00	99,98 %
7000	Економічна діяльність	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00 %
1217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00 %
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00 %
8000	Інша діяльність	240390,00	240390,00	240390,00	153334,00	153334,00	0,00	153334,00	153334,00	0,00	0,00	87056,00	63,79 %
1218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	45000,00	45000,00	45000,00	44334,00	44334,00	0,00	44334,00	44334,00	0,00	0,00	666,00	98,52 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	45000,00	45000,00	45000,00	44334,00	44334,00	0,00	44334,00	44334,00	0,00	0,00	666,00	98,52 %
1218240	Заходи та роботи з територіальної оборони	109900,00	109900,00	109900,00	109000,00	109000,00	0,00	109000,00	109000,00	0,00	0,00	900,00	99,18 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	109900,00	109900,00	109900,00	109000,00	109000,00	0,00	109000,00	109000,00	0,00	0,00	900,00	99,18 %
1218311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	85490,00	85490,00	85490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85490,00	0,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	85490,00	85490,00	85490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85490,00	0,00 %

37	Фінансове управління Роздільнянської міської ради	1177000,00	1177000,00	1177000,00	1137000,00	1137000,00	0,00	1137000,00	1137000,00	0,00	0,00	40000,00	96,60 %
0100	Державне управління	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00 %
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00 %
7000	Економічна діяльність	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
9000	Міжбюджетні трансферти	1157000,00	1157000,00	1157000,00	1137000,00	1137000,00	0,00	1137000,00	1137000,00	0,00	0,00	20000,00	98,27 %
3719800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	1157000,00	1157000,00	1157000,00	1137000,00	1137000,00	0,00	1137000,00	1137000,00	0,00	0,00	20000,00	98,27 %
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	1157000,00	1157000,00	1157000,00	1137000,00	1137000,00	0,00	1137000,00	1137000,00	0,00	0,00	20000,00	98,27 %
ВСЬОГО:		24355747,72	24355747,72	24355747,72	13241194,55	13241194,55	0,00	14767544,70	14767544,70	0,00	445680,32	11114553,17	60,63 %