

Аналіз виконання плану по доходах бюджет Роздільнянської міської  
за 2023 рік  
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 |
|----------------|--|------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|---|
| <b>1000000</b> | <b>Податкові надходження</b>   | <b>182 885 510,00</b>  | <b>188 085 510,00</b> | <b>197 412 926,51</b>            | <b>9 327 416,51</b>                          | <b>104,96 %</b>                         |
| <b>1100000</b> | <b>Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості</b>   | <b>84 748 200,00</b>   | <b>84 748 200,00</b>  | <b>85 261 559,52</b>             | <b>513 359,52</b>                            | <b>100,61 %</b>                         |
| <b>1101000</b> | <b>Податок та збір на доходи фізичних осіб</b>   | <b>84 728 200,00</b>   | <b>84 728 200,00</b>  | <b>85 222 168,52</b>             | <b>493 968,52</b>                            | <b>100,58 %</b>                         |
| 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         | 66 471 987,71                    | 2 756 287,71                                 | 104,33 %                                |
| 11010200       | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами   | 15 400 000,00          | 15 400 000,00         | 8 914 015,00                     | -6 485 985,00                                | 57,88 %                                 |
| 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          | 6 550 003,99                     | 2 510 003,99                                 | 162,13 %                                |
| 11010500       | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування   | 1 572 500,00           | 1 572 500,00          | 2 832 378,47                     | 1 259 878,47                                 | 180,12 %                                |
| 11011300       | Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами  | 0,00                   | 0,00                  | 453 783,35                       | 453 783,35                                   | 0,00 %                                  |
| <b>1102000</b> | <b>Податок на прибуток підприємств</b>   | <b>20 000,00</b>       | <b>20 000,00</b>      | <b>39 391,00</b>                 | <b>19 391,00</b>                             | <b>196,95 %</b>                         |
| 11020200       | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  | 20 000,00              | 20 000,00             | 39 391,00                        | 19 391,00                                    | 196,95 %                                |
| <b>1300000</b> | <b>Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів</b>  | <b>18 500,00</b>       | <b>18 500,00</b>      | <b>20 758,17</b>                 | <b>2 258,17</b>                              | <b>112,21 %</b>                         |
| <b>1301000</b> | <b>Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів</b>  | <b>2 200,00</b>        | <b>2 200,00</b>       | <b>4 630,59</b>                  | <b>2 430,59</b>                              | <b>210,48 %</b>                         |
| 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              | 4 630,59                         | 2 430,59                                     | 210,48 %                                |
| <b>1303000</b> | <b>Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення</b>  | <b>16 300,00</b>       | <b>16 300,00</b>      | <b>16 127,58</b>                 | <b>-172,42</b>                               | <b>98,94 %</b>                          |
| 13030100       | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення  | 16 300,00              | 16 300,00             | 16 127,58                        | -172,42                                      | 98,94 %                                 |
| <b>1400000</b> | <b>Внутрішні податки на товари та послуги</b>  | <b>9 380 000,00</b>    | <b>9 380 000,00</b>   | <b>9 200 367,89</b>              | <b>-179 632,11</b>                           | <b>98,08 %</b>                          |
| <b>1402000</b> | <b>Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)</b>   | <b>900 000,00</b>      | <b>1 000 000,00</b>   | <b>1 243 705,89</b>              | <b>243 705,89</b>                            | <b>124,37 %</b>                         |
| 14021900       | Пальне   | 900 000,00             | 1 000 000,00          | 1 243 705,89                     | 243 705,89                                   | 124,37 %                                |
| <b>1403000</b> | <b>Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)</b>  | <b>5 000 000,00</b>    | <b>4 900 000,00</b>   | <b>4 806 593,82</b>              | <b>-93 406,18</b>                            | <b>98,09 %</b>                          |
| 14031900       | Пальне   | 5 000 000,00           | 4 900 000,00          | 4 806 593,82                     | -93 406,18                                   | 98,09 %                                 |
| <b>1404000</b> | <b>Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів</b>   | <b>3 480 000,00</b>    | <b>3 480 000,00</b>   | <b>3 150 068,18</b>              | <b>-329 931,82</b>                           | <b>90,52 %</b>                          |
| 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 | 1 800 000,00           | 1 800 000,00          | 1 535 926,82                     | -264 073,18                                  | 85,33 %                                 |
| 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          | 1 614 141,36                     | -65 858,64                                   | 96,08 %                                 |
| <b>1800000</b> | <b>Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України</b>   | <b>88 738 810,00</b>   | <b>93 938 810,00</b>  | <b>102 930 240,93</b>            | <b>8 991 430,93</b>                          | <b>109,57 %</b>                         |
| <b>1801000</b> | <b>Податок на майно</b>  | <b>66 408 300,00</b>   | <b>69 508 300,00</b>  | <b>72 860 971,74</b>             | <b>3 352 671,74</b>                          | <b>104,82 %</b>                         |
| 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              | 1 321,23                         | -5 678,77                                    | 18,87 %                                 |
| 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             | 110 239,81                       | 44 239,81                                    | 167,03 %                                |
| 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            | 300 324,03                       | 87 424,03                                    | 141,06 %                                |
| 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            | 1 030 676,30                     | 123 276,30                                   | 113,59 %                                |
| 18010500       | Земельний податок з юридичних осіб   | 45 200 000,00          | 49 300 000,00         | 51 079 817,22                    | 1 779 817,22                                 | 103,61 %                                |
| 18010600       | Орендна плата з юридичних осіб   | 9 500 000,00           | 9 500 000,00          | 12 434 601,58                    | 2 934 601,58                                 | 130,89 %                                |
| 18010700       | Земельний податок з фізичних осіб  | 5 990 000,00           | 4 990 000,00          | 2 659 198,20                     | -2 330 801,80                                | 53,29 %                                 |
| 18010900       | Орендна плата з фізичних осіб  | 4 500 000,00           | 4 500 000,00          | 5 217 710,04                     | 717 710,04                                   | 115,95 %                                |
| 18011000       | Транспортний податок з фізичних осіб   | 25 000,00              | 25 000,00             | 27 083,33                        | 2 083,33                                     | 108,33 %                                |
| <b>1803000</b> | <b>Туристичний збір</b>  | <b>500,00</b>          | <b>500,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>-500,00</b>                               | <b>0,00 %</b>                           |
| 18030200       | Туристичний збір, сплачений фізичними особами  | 500,00                 | 500,00                | 0,00                             | -500,00                                      | 0,00 %                                  |
| <b>1805000</b> | <b>Єдиний податок</b>  | <b>22 330 010,00</b>   | <b>24 430 010,00</b>  | <b>30 069 269,19</b>             | <b>5 639 259,19</b>                          | <b>123,08 %</b>                         |
| 18050300       | Єдиний податок з юридичних осіб  | 770 000,00             | 2 070 000,00          | 2 115 445,27                     | 45 445,27                                    | 102,20 %                                |
| 18050400       | Єдиний податок з фізичних осіб   | 14 300 000,00          | 13 300 000,00         | 13 041 095,73                    | -258 904,27                                  | 98,05 %                                 |
| 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           | 9 060 010,00          | 14 912 728,19                    | 5 852 718,19                                 | 164,60 %                                |
| <b>2000000</b> | <b>Неподаткові надходження</b>   | <b>2 036 600,00</b>    | <b>2 336 600,00</b>   | <b>3 923 366,01</b>              | <b>1 586 766,01</b>                          | <b>167,91 %</b>                         |
| <b>2100000</b> | <b>Доходи від власності та підприємницької діяльності</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>139 203,00</b>                | <b>139 203,00</b>                            | <b>0,00 %</b>                           |
| <b>2108000</b> | <b>Інші надходження</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>139 203,00</b>                | <b>139 203,00</b>                            | <b>0,00 %</b>                           |
| 21080900       | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг   | 0,00                   | 0,00                  | 5 610,00                         | 5 610,00                                     | 0,00 %                                  |
| 21081100       | Адміністративні штрафи та інші санкції   | 0,00                   | 0,00                  | 8 228,00                         | 8 228,00                                     | 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                  | 125 365,00            | 125 365,00           | 0,00 %          |
| <b>22000000</b>                            | <b>Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності</b>   | <b>2 036 600,00</b>   | <b>2 336 600,00</b>   | <b>3 506 510,69</b>   | <b>1 169 910,69</b>  | <b>150,07 %</b> |
| <b>22010000</b>                            | <b>Плата за надання адміністративних послуг</b>  | <b>1 820 300,00</b>   | <b>2 120 300,00</b>   | <b>3 089 731,67</b>   | <b>969 431,67</b>    | <b>145,72 %</b> |
| 22010300                                   | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань  | 30 000,00             | 30 000,00             | 33 565,00             | 3 565,00             | 111,88 %        |
| 22012500                                   | Плата за надання інших адміністративних послуг   | 1 700 000,00          | 2 000 000,00          | 2 736 335,07          | 736 335,07           | 136,82 %        |
| 22012600                                   | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень   | 90 300,00             | 90 300,00             | 319 831,60            | 229 531,60           | 354,19 %        |
| <b>22080000</b>                            | <b>Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном</b>   | <b>195 000,00</b>     | <b>195 000,00</b>     | <b>403 188,74</b>     | <b>208 188,74</b>    | <b>206,76 %</b> |
| 22080400                                   | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності   | 195 000,00            | 195 000,00            | 403 188,74            | 208 188,74           | 206,76 %        |
| <b>22090000</b>                            | <b>Державне мито</b>   | <b>15 400,00</b>      | <b>15 400,00</b>      | <b>13 590,28</b>      | <b>-1 809,72</b>     | <b>88,25 %</b>  |
| 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              | 2 064,28              | 664,28               | 147,45 %        |
| 22090400                                   | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (пасвідок) та паспортів громадян України   | 14 000,00             | 14 000,00             | 11 526,00             | -2 474,00            | 82,33 %         |
| <b>22130000</b>                            | <b>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</b>   | <b>5 900,00</b>       | <b>5 900,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>-5 900,00</b>     | <b>0,00 %</b>   |
| 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                  | -5 900,00            | 0,00 %          |
| <b>24000000</b>                            | <b>Інші неподаткові надходження</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>277 652,32</b>     | <b>277 652,32</b>    | <b>0,00 %</b>   |
| <b>24060000</b>                            | <b>Інші надходження</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>277 652,32</b>     | <b>277 652,32</b>    | <b>0,00 %</b>   |
| 24060300                                   | Інші надходження   | 0,00                  | 0,00                  | 277 652,32            | 277 652,32           | 0,00 %          |
| <b>40000000</b>                            | <b>Офіційні трансферти</b>   | <b>141 957 005,00</b> | <b>155 381 876,60</b> | <b>154 818 678,64</b> | <b>-563 197,96</b>   | <b>99,64 %</b>  |
| <b>41000000</b>                            | <b>Від органів державного управління</b>   | <b>141 957 005,00</b> | <b>155 381 876,60</b> | <b>154 818 678,64</b> | <b>-563 197,96</b>   | <b>99,64 %</b>  |
| <b>41020000</b>                            | <b>Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам</b>  | <b>34 554 400,00</b>  | <b>54 924 700,00</b>  | <b>54 924 700,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>100,00 %</b> |
| 41020100                                   | Базова дотація   | 34 554 400,00         | 34 554 400,00         | 34 554 400,00         | 0,00                 | 100,00 %        |
| 41021400                                   | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації  | 0,00                  | 20 370 300,00         | 20 370 300,00         | 0,00                 | 100,00 %        |
| <b>41030000</b>                            | <b>Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</b>  | <b>102 604 400,00</b> | <b>92 618 300,00</b>  | <b>92 618 300,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>100,00 %</b> |
| 41033900                                   | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам   | 102 604 400,00        | 92 618 300,00         | 92 618 300,00         | 0,00                 | 100,00 %        |
| <b>41050000</b>                            | <b>Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам</b>   | <b>4 798 205,00</b>   | <b>7 838 876,60</b>   | <b>7 275 678,64</b>   | <b>-563 197,96</b>   | <b>92,82 %</b>  |
| 41050500                                   | Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,00                  | 1 817 044,00          | 1 761 197,00          | -55 847,00           | 96,93 %         |
| 41051200                                   | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету   | 0,00                  | 433 608,00            | 419 839,31            | -13 768,69           | 96,82 %         |
| 41051700                                   | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду   | 0,00                  | 245 292,00            | 211 527,71            | -33 764,29           | 86,24 %         |
| 41053900                                   | Інші субвенції з місцевого бюджету   | 4 798 205,00          | 5 244 844,60          | 4 843 879,42          | -400 965,18          | 92,36 %         |
| 41057700                                   | Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету   | 0,00                  | 98 088,00             | 39 235,20             | -58 852,80           | 40,00 %         |
| <b>Усього (без врахування трансфертів)</b> |  | <b>184 922 110,00</b> | <b>190 422 110,00</b> | <b>201 336 292,52</b> | <b>10 914 182,52</b> | <b>105,73 %</b> |
| <b>Усього</b>                              |  | <b>326 879 115,00</b> | <b>345 803 986,60</b> | <b>356 154 971,16</b> | <b>10 350 984,56</b> | <b>102,99 %</b> |

**Аналіз виконання плану по доходах бюджет Роздільнянської міської  
за 2023 рік  
Спеціальний фонд (разом)**

| Код  | Найменування  | Початковий річний план | Уточнений річний план | Фактично надійшло з початку року | (+/-) відхилення до уточненого річного плану | % виконання до уточненого річного плану |
|--|---|------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|---|
| <b>10000000</b>                            | <b>Податкові надходження</b>  | <b>85 490,00</b>       | <b>85 490,00</b>      | <b>110 955,64</b>                | <b>25 465,64</b>                             | <b>129,79 %</b>                         |
| <b>19000000</b>                            | <b>Інші податки та збори</b>  | <b>85 490,00</b>       | <b>85 490,00</b>      | <b>110 955,64</b>                | <b>25 465,64</b>                             | <b>129,79 %</b>                         |
| <b>19010000</b>                            | <b>Екологічний податок</b>  | <b>85 490,00</b>       | <b>85 490,00</b>      | <b>110 955,64</b>                | <b>25 465,64</b>                             | <b>129,79 %</b>                         |
| 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             | 47 007,08                        | -11 392,92                                   | 80,49 %                                 |
| 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             | 63 948,56                        | 36 858,56                                    | 236,06 %                                |
| <b>20000000</b>                            | <b>Неподаткові надходження</b>  | <b>7 368 438,00</b>    | <b>7 368 438,00</b>   | <b>5 706 378,53</b>              | <b>-1 662 059,47</b>                         | <b>77,44 %</b>                          |
| <b>24000000</b>                            | <b>Інші неподаткові надходження</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>33 720,47</b>                 | <b>33 720,47</b>                             | <b>0,00 %</b>                           |
| <b>24060000</b>                            | <b>Інші надходження</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>33 720,47</b>                 | <b>33 720,47</b>                             | <b>0,00 %</b>                           |
| 24062100                                   | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності  | 0,00                   | 0,00                  | 33 720,47                        | 33 720,47                                    | 0,00 %                                  |
| <b>25000000</b>                            | <b>Власні надходження бюджетних установ</b>   | <b>7 368 438,00</b>    | <b>7 368 438,00</b>   | <b>5 672 658,06</b>              | <b>-1 695 779,94</b>                         | <b>76,99 %</b>                          |
| <b>25010000</b>                            | <b>Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством</b>  | <b>7 368 438,00</b>    | <b>7 368 438,00</b>   | <b>2 253 086,65</b>              | <b>-5 115 351,35</b>                         | <b>30,58 %</b>                          |
| 25010100                                   | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  | 7 368 438,00           | 7 368 438,00          | 2 213 382,15                     | -5 155 055,85                                | 30,04 %                                 |
| 25010300                                   | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»   | 0,00                   | 0,00                  | 30 000,00                        | 30 000,00                                    | 0,00 %                                  |
| 25010400                                   | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)  | 0,00                   | 0,00                  | 9 704,50                         | 9 704,50                                     | 0,00 %                                  |
| <b>25020000</b>                            | <b>Інші джерела власних надходжень бюджетних установ</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>3 419 571,41</b>              | <b>3 419 571,41</b>                          | <b>0,00 %</b>                           |
| 25020100                                   | Благодійні внески, гранти та дарунки  | 0,00                   | 0,00                  | 3 419 571,41                     | 3 419 571,41                                 | 0,00 %                                  |
| <b>30000000</b>                            | <b>Доходи від операцій з капіталом</b>  | <b>25 000,00</b>       | <b>25 000,00</b>      | <b>38 356,48</b>                 | <b>13 356,48</b>                             | <b>153,43 %</b>                         |
| <b>33000000</b>                            | <b>Кошти від продажу землі і нематеріальних активів</b>   | <b>25 000,00</b>       | <b>25 000,00</b>      | <b>38 356,48</b>                 | <b>13 356,48</b>                             | <b>153,43 %</b>                         |
| <b>33010000</b>                            | <b>Кошти від продажу землі</b>  | <b>25 000,00</b>       | <b>25 000,00</b>      | <b>38 356,48</b>                 | <b>13 356,48</b>                             | <b>153,43 %</b>                         |
| 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             | 38 356,48                        | 13 356,48                                    | 153,43 %                                |
| <b>40000000</b>                            | <b>Офіційні трансферти</b>  | <b>0,00</b>            | <b>4 195 599,00</b>   | <b>683 898,88</b>                | <b>-3 511 700,12</b>                         | <b>16,30 %</b>                          |
| <b>41000000</b>                            | <b>Від органів державного управління</b>  | <b>0,00</b>            | <b>4 195 599,00</b>   | <b>683 898,88</b>                | <b>-3 511 700,12</b>                         | <b>16,30 %</b>                          |
| <b>41050000</b>                            | <b>Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам</b>  | <b>0,00</b>            | <b>4 195 599,00</b>   | <b>683 898,88</b>                | <b>-3 511 700,12</b>                         | <b>16,30 %</b>                          |
| 41051000                                   | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції   | 0,00                   | 348 818,00            | 341 572,50                       | -7 245,50                                    | 97,92 %                                 |
| 41053400                                   | Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів   | 0,00                   | 3 500 000,00          | 0,00                             | -3 500 000,00                                | 0,00 %                                  |
| 41053700                                   | Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів  | 0,00                   | 346 781,00            | 342 326,38                       | -4 454,62                                    | 98,72 %                                 |
| <b>Усього (без врахування трансфертів)</b> |   | <b>7 478 928,00</b>    | <b>7 478 928,00</b>   | <b>5 855 690,65</b>              | <b>-1 623 237,35</b>                         | <b>78,30 %</b>                          |
| <b>Усього</b>                              |   | <b>7 478 928,00</b>    | <b>11 674 527,00</b>  | <b>6 539 589,53</b>              | <b>-5 134 937,47</b>                         | <b>56,02 %</b>                          |

Аналіз фінансування установ за 2023 рік  
Загальний фонд

грн.

| Код  | Найменування   | Уточнений план |                | Профінансовано<br>З початку року | Залишки на особових рахунках, які ще не розподілені | Касові видатки<br>З початку року | Залишки коштів на реєстраційних рахунках | Зарестрована 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 |                                  |   |                                  |  |                                     |   |                                     |
| 01   | Роздільнянська міська рада Одеської області  | 24032207,63    | 24032207,63    | 23169194,03                      | 0,00  | 23169194,03                      | 0,00                                     | 0,00                                | 863013,60   | 96,41 %                             |
| 0100 | Державне управління  | 23181487,63    | 23181487,63    | 22357894,03                      | 0,00  | 22357894,03                      | 0,00                                     | 0,00                                | 823593,60   | 96,45 %                             |
| 0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 18418466,13    | 18418466,13    | 17675175,29                      | 0,00  | 17675175,29                      | 0,00                                     | 0,00                                | 743290,84   | 95,96 %                             |
| 2000 | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ  | 18418466,13    | 18418466,13    | 17675175,29                      | 0,00  | 17675175,29                      | 0,00                                     | 0,00                                | 743290,84   | 95,96 %                             |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату  | 15752534,00    | 15752534,00    | 15671623,14                      | 0,00  | 15671623,14                      | 0,00                                     | 0,00                                | 80910,86  | 99,49 %                             |
| 2110 | Оплата праці   | 13001767,00    | 13001767,00    | 12943749,55                      | 0,00  | 12943749,55                      | 0,00                                     | 0,00                                | 58017,45  | 99,55 %                             |
| 2111 | Заробітна плата  | 13001767,00    | 13001767,00    | 12943749,55                      | 0,00  | 12943749,55                      | 0,00                                     | 0,00                                | 58017,45  | 99,55 %                             |
| 2120 | Нарахування на оплату праці  | 2750767,00     | 2750767,00     | 2727873,59                       | 0,00  | 2727873,59                       | 0,00                                     | 0,00                                | 22893,41  | 99,17 %                             |
| 2200 | Використання товарів і послуг  | 2590932,13     | 2590932,13     | 1955541,12                       | 0,00  | 1955541,12                       | 0,00                                     | 0,00                                | 635391,01   | 75,48 %                             |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 669091,00      | 669091,00      | 662342,00                        | 0,00  | 662342,00                        | 0,00                                     | 0,00                                | 6749,00   | 98,99 %                             |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)   | 717038,13      | 717038,13      | 655852,46                        | 0,00  | 655852,46                        | 0,00                                     | 0,00                                | 61185,67  | 91,47 %                             |
| 2250 | Видатки на відрядження   | 59200,00       | 59200,00       | 34995,67                         | 0,00  | 34995,67                         | 0,00                                     | 0,00                                | 24204,33  | 59,11 %                             |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 1122423,00     | 1122423,00     | 582970,99                        | 0,00  | 582970,99                        | 0,00                                     | 0,00                                | 539452,01   | 51,94 %                             |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення  | 10410,00       | 10410,00       | 1956,30                          | 0,00  | 1956,30                          | 0,00                                     | 0,00                                | 8453,70   | 18,79 %                             |
| 2273 | Оплата електроенергії  | 386165,00      | 386165,00      | 237914,29                        | 0,00  | 237914,29                        | 0,00                                     | 0,00                                | 148250,71   | 61,61 %                             |
| 2274 | Оплата природного газу   | 529728,00      | 529728,00      | 156557,52                        | 0,00  | 156557,52                        | 0,00                                     | 0,00                                | 373170,48   | 29,55 %                             |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 196120,00      | 196120,00      | 186542,88                        | 0,00  | 186542,88                        | 0,00                                     | 0,00                                | 9577,12   | 95,12 %                             |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм   | 23180,00       | 23180,00       | 19380,00                         | 0,00  | 19380,00                         | 0,00                                     | 0,00                                | 3800,00   | 83,61 %                             |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку   | 23180,00       | 23180,00       | 19380,00                         | 0,00  | 19380,00                         | 0,00                                     | 0,00                                | 3800,00   | 83,61 %                             |
| 2800 | Інші поточні видатки   | 75000,00       | 75000,00       | 48011,03                         | 0,00  | 48011,03                         | 0,00                                     | 0,00                                | 26988,97  | 64,01 %                             |
| 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах   | 4763021,50     | 4763021,50     | 4682718,74                       | 0,00  | 4682718,74                       | 0,00                                     | 0,00                                | 80302,76  | 98,31 %                             |
| 2000 | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ  | 4763021,50     | 4763021,50     | 4682718,74                       | 0,00  | 4682718,74                       | 0,00                                     | 0,00                                | 80302,76  | 98,31 %                             |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату  | 4429111,00     | 4429111,00     | 4404754,09                       | 0,00  | 4404754,09                       | 0,00                                     | 0,00                                | 24356,91  | 99,45 %                             |
| 2110 | Оплата праці   | 3630090,00     | 3630090,00     | 3618162,22                       | 0,00  | 3618162,22                       | 0,00                                     | 0,00                                | 11927,78  | 99,67 %                             |
| 2111 | Заробітна плата  | 3630090,00     | 3630090,00     | 3618162,22                       | 0,00  | 3618162,22                       | 0,00                                     | 0,00                                | 11927,78  | 99,67 %                             |
| 2120 | Нарахування на оплату праці  | 799021,00      | 799021,00      | 786591,87                        | 0,00  | 786591,87                        | 0,00                                     | 0,00                                | 12429,13  | 98,44 %                             |
| 2200 | Використання товарів і послуг  | 333910,50      | 333910,50      | 277964,65                        | 0,00  | 277964,65                        | 0,00                                     | 0,00                                | 55945,85  | 83,25 %                             |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 130200,00      | 130200,00      | 79100,00                         | 0,00  | 79100,00                         | 0,00                                     | 0,00                                | 51100,00  | 60,75 %                             |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)   | 82988,00       | 82988,00       | 78211,00                         | 0,00  | 78211,00                         | 0,00                                     | 0,00                                | 4777,00   | 94,24 %                             |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 117122,50      | 117122,50      | 117053,65                        | 0,00  | 117053,65                        | 0,00                                     | 0,00                                | 68,85   | 99,94 %                             |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення  | 0,00           | 0,00           | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                | 0,00  | 0,00 %                              |
| 2273 | Оплата електроенергії  | 20000,00       | 20000,00       | 19997,69                         | 0,00  | 19997,69                         | 0,00                                     | 0,00                                | 2,31  | 99,99 %                             |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 97122,50       | 97122,50       | 97055,96                         | 0,00  | 97055,96                         | 0,00                                     | 0,00                                | 66,54   | 99,93 %                             |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм  | 3600,00        | 3600,00        | 3600,00                          | 0,00  | 3600,00                          | 0,00                                     | 0,00                                | 0,00  | 100,00 %                            |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку   | 3600,00        | 3600,00        | 3600,00                          | 0,00  | 3600,00                          | 0,00                                     | 0,00                                | 0,00  | 100,00 %                            |
| 6000 | Житлово-комунальне господарство  | 360000,00      | 360000,00      | 360000,00                        | 0,00  | 360000,00                        | 0,00                                     | 0,00                                | 0,00  | 100,00 %                            |
| 6080 | Реалізація державних та місцевих житлових програм  | 360000,00      | 360000,00      | 360000,00                        | 0,00  | 360000,00                        | 0,00                                     | 0,00                                | 0,00  | 100,00 %                            |
| 6084 | Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла  | 360000,00      | 360000,00      | 360000,00                        | 0,00  | 360000,00                        | 0,00                                     | 0,00                                | 0,00  | 100,00 %                            |

|             |   |                     |                     |                     |             |                     |             |             |                    |                 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 360000,00           | 360000,00           | 360000,00           | 0,00        | 360000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 100,00 %        |
| 2600        | Поточні трансферти  | 360000,00           | 360000,00           | 360000,00           | 0,00        | 360000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 100,00 %        |
| 2610        | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  | 360000,00           | 360000,00           | 360000,00           | 0,00        | 360000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 100,00 %        |
| <b>7000</b> | <b>Економічна діяльність</b>  | <b>108100,00</b>    | <b>108100,00</b>    | <b>96060,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>96060,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12040,00</b>    | <b>88,86 %</b>  |
| <b>7100</b> | <b>Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство</b>   | <b>68000,00</b>     | <b>68000,00</b>     | <b>61000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>61000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7000,00</b>     | <b>89,71 %</b>  |
| <b>7130</b> | <b>Здійснення заходів із землеустрою</b>  | <b>68000,00</b>     | <b>68000,00</b>     | <b>61000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>61000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7000,00</b>     | <b>89,71 %</b>  |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 68000,00            | 68000,00            | 61000,00            | 0,00        | 61000,00            | 0,00        | 0,00        | 7000,00            | 89,71 %         |
| 2200        | Використання товарів і послуг   | 68000,00            | 68000,00            | 61000,00            | 0,00        | 61000,00            | 0,00        | 0,00        | 7000,00            | 89,71 %         |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)  | 68000,00            | 68000,00            | 61000,00            | 0,00        | 61000,00            | 0,00        | 0,00        | 7000,00            | 89,71 %         |
| <b>7600</b> | <b>Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b>  | <b>40100,00</b>     | <b>40100,00</b>     | <b>35060,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>35060,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5040,00</b>     | <b>87,43 %</b>  |
| <b>7610</b> | <b>Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва</b>  | <b>7500,00</b>      | <b>7500,00</b>      | <b>2460,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>2460,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5040,00</b>     | <b>32,80 %</b>  |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 7500,00             | 7500,00             | 2460,00             | 0,00        | 2460,00             | 0,00        | 0,00        | 5040,00            | 32,80 %         |
| 2200        | Використання товарів і послуг   | 7500,00             | 7500,00             | 2460,00             | 0,00        | 2460,00             | 0,00        | 0,00        | 5040,00            | 32,80 %         |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)  | 7500,00             | 7500,00             | 2460,00             | 0,00        | 2460,00             | 0,00        | 0,00        | 5040,00            | 32,80 %         |
| <b>7680</b> | <b>Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування</b>  | <b>32600,00</b>     | <b>32600,00</b>     | <b>32600,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>32600,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>100,00 %</b> |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 32600,00            | 32600,00            | 32600,00            | 0,00        | 32600,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 100,00 %        |
| 2800        | Інші поточні видатки  | 32600,00            | 32600,00            | 32600,00            | 0,00        | 32600,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 100,00 %        |
| <b>8000</b> | <b>Інша діяльність</b>  | <b>382620,00</b>    | <b>382620,00</b>    | <b>355240,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>355240,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27380,00</b>    | <b>92,84 %</b>  |
| <b>8100</b> | <b>Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій</b>   | <b>271580,00</b>    | <b>271580,00</b>    | <b>255880,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>255880,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15700,00</b>    | <b>94,22 %</b>  |
| <b>8110</b> | <b>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</b>                       | <b>271580,00</b>    | <b>271580,00</b>    | <b>255880,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>255880,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15700,00</b>    | <b>94,22 %</b>  |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 271580,00           | 271580,00           | 255880,00           | 0,00        | 255880,00           | 0,00        | 0,00        | 15700,00           | 94,22 %         |
| 2200        | Використання товарів і послуг   | 271580,00           | 271580,00           | 255880,00           | 0,00        | 255880,00           | 0,00        | 0,00        | 15700,00           | 94,22 %         |
| 2210        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 271580,00           | 271580,00           | 255880,00           | 0,00        | 255880,00           | 0,00        | 0,00        | 15700,00           | 94,22 %         |
| <b>8200</b> | <b>Громадський порядок та безпека</b>   | <b>111040,00</b>    | <b>111040,00</b>    | <b>99360,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>99360,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11680,00</b>    | <b>89,48 %</b>  |
| <b>8240</b> | <b>Заходи та роботи з територіальної оборони</b>  | <b>111040,00</b>    | <b>111040,00</b>    | <b>99360,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>99360,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11680,00</b>    | <b>89,48 %</b>  |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 111040,00           | 111040,00           | 99360,00            | 0,00        | 99360,00            | 0,00        | 0,00        | 11680,00           | 89,48 %         |
| 2200        | Використання товарів і послуг   | 111040,00           | 111040,00           | 99360,00            | 0,00        | 99360,00            | 0,00        | 0,00        | 11680,00           | 89,48 %         |
| 2210        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00 %          |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)  | 111040,00           | 111040,00           | 99360,00            | 0,00        | 99360,00            | 0,00        | 0,00        | 11680,00           | 89,48 %         |
| <b>06</b>   | <b>Відділ освіти Роздільнянської міської ради</b>   | <b>207289268,07</b> | <b>207289268,07</b> | <b>190907597,79</b> | <b>0,00</b> | <b>190907597,79</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16381670,28</b> | <b>92,10 %</b>  |
| <b>0100</b> | <b>Державне управління</b>  | <b>1123669,00</b>   | <b>1123669,00</b>   | <b>1048041,65</b>   | <b>0,00</b> | <b>1048041,65</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>75627,35</b>    | <b>93,27 %</b>  |
| <b>0160</b> | <b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> | <b>1123669,00</b>   | <b>1123669,00</b>   | <b>1048041,65</b>   | <b>0,00</b> | <b>1048041,65</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>75627,35</b>    | <b>93,27 %</b>  |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 1123669,00          | 1123669,00          | 1048041,65          | 0,00        | 1048041,65          | 0,00        | 0,00        | 75627,35           | 93,27 %         |
| 2100        | Оплата праці і нарахування на заробітну плату   | 962669,00           | 962669,00           | 927778,91           | 0,00        | 927778,91           | 0,00        | 0,00        | 34890,09           | 96,38 %         |
| 2110        | Оплата праці  | 786237,00           | 786237,00           | 758438,35           | 0,00        | 758438,35           | 0,00        | 0,00        | 27798,65           | 96,46 %         |
| 2111        | Заробітна плата   | 786237,00           | 786237,00           | 758438,35           | 0,00        | 758438,35           | 0,00        | 0,00        | 27798,65           | 96,46 %         |
| 2120        | Нарахування на оплату праці   | 176432,00           | 176432,00           | 169340,56           | 0,00        | 169340,56           | 0,00        | 0,00        | 7091,44            | 95,98 %         |
| 2200        | Використання товарів і послуг   | 161000,00           | 161000,00           | 120262,74           | 0,00        | 120262,74           | 0,00        | 0,00        | 40737,26           | 74,70 %         |
| 2210        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 20000,00            | 20000,00            | 20000,00            | 0,00        | 20000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 100,00 %        |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)  | 43500,00            | 43500,00            | 40063,08            | 0,00        | 40063,08            | 0,00        | 0,00        | 3436,92            | 92,10 %         |
| 2270        | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   | 97500,00            | 97500,00            | 60199,66            | 0,00        | 60199,66            | 0,00        | 0,00        | 37300,34           | 61,74 %         |
| 2272        | Оплата водопостачання та водовідведення   | 1500,00             | 1500,00             | 859,92              | 0,00        | 859,92              | 0,00        | 0,00        | 640,08             | 57,33 %         |
| 2273        | Оплата електроенергії   | 43000,00            | 43000,00            | 42707,86            | 0,00        | 42707,86            | 0,00        | 0,00        | 292,14             | 99,32 %         |
| 2274        | Оплата природного газу  | 53000,00            | 53000,00            | 16631,88            | 0,00        | 16631,88            | 0,00        | 0,00        | 36368,12           | 31,38 %         |
| <b>1000</b> | <b>Освіта</b>   | <b>200202964,67</b> | <b>200202964,67</b> | <b>184501164,95</b> | <b>0,00</b> | <b>184501164,95</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15701799,72</b> | <b>92,16 %</b>  |
| <b>1010</b> | <b>Надання дошкільної освіти</b>  | <b>21312088,36</b>  | <b>21312088,36</b>  | <b>18489778,70</b>  | <b>0,00</b> | <b>18489778,70</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2822309,66</b>  | <b>86,76 %</b>  |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 21312088,36         | 21312088,36         | 18489778,70         | 0,00        | 18489778,70         | 0,00        | 0,00        | 2822309,66         | 86,76 %         |
| 2100        | Оплата праці і нарахування на заробітну плату   | 16055464,00         | 16055464,00         | 14995596,48         | 0,00        | 14995596,48         | 0,00        | 0,00        | 1059867,52         | 93,40 %         |
| 2110        | Оплата праці  | 13122502,00         | 13122502,00         | 12235889,06         | 0,00        | 12235889,06         | 0,00        | 0,00        | 886612,94          | 93,24 %         |
| 2111        | Заробітна плата   | 13122502,00         | 13122502,00         | 12235889,06         | 0,00        | 12235889,06         | 0,00        | 0,00        | 886612,94          | 93,24 %         |
| 2120        | Нарахування на оплату праці   | 2932962,00          | 2932962,00          | 2759707,42          | 0,00        | 2759707,42          | 0,00        | 0,00        | 173254,58          | 94,09 %         |
| 2200        | Використання товарів і послуг   | 5186217,36          | 5186217,36          | 3423775,22          | 0,00        | 3423775,22          | 0,00        | 0,00        | 1762442,14         | 66,02 %         |
| 2210        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 594135,00           | 594135,00           | 584081,72           | 0,00        | 584081,72           | 0,00        | 0,00        | 10053,28           | 98,31 %         |
| 2220        | Медикаменти та перев'язувальні матеріали  | 5644,00             | 5644,00             | 5643,74             | 0,00        | 5643,74             | 0,00        | 0,00        | 0,26               | 100,00 %        |

|             |  |                    |                    |                    |             |                    |             |             |                    |                 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 2230        | Продукти харчування  | 1358403,00         | 1358403,00         | 272316,23          | 0,00        | 272316,23          | 0,00        | 0,00        | 1086086,77         | 20,05 %         |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)   | 408556,16          | 408556,16          | 346022,79          | 0,00        | 346022,79          | 0,00        | 0,00        | 62533,37           | 84,69 %         |
| 2270        | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 2777274,20         | 2777274,20         | 2177525,74         | 0,00        | 2177525,74         | 0,00        | 0,00        | 599748,46          | 78,41 %         |
| 2271        | Оплата теплопостачання   | 1871674,00         | 1871674,00         | 1644557,00         | 0,00        | 1644557,00         | 0,00        | 0,00        | 227117,00          | <b>87,87 %</b>  |
| 2272        | Оплата водопостачання та водовідведення  | 102762,20          | 102762,20          | 24712,68           | 0,00        | 24712,68           | 0,00        | 0,00        | 78049,52           | <b>24,05 %</b>  |
| 2273        | Оплата електроенергії  | 566758,00          | 566758,00          | 288021,00          | 0,00        | 288021,00          | 0,00        | 0,00        | 278737,00          | <b>50,82 %</b>  |
| 2275        | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 236080,00          | 236080,00          | 220235,06          | 0,00        | 220235,06          | 0,00        | 0,00        | 15844,94           | <b>93,29 %</b>  |
| 2280        | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм                               | 42205,00           | 42205,00           | 38185,00           | 0,00        | 38185,00           | 0,00        | 0,00        | 4020,00            | 90,48 %         |
| 2282        | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                     | 42205,00           | 42205,00           | 38185,00           | 0,00        | 38185,00           | 0,00        | 0,00        | 4020,00            | <b>90,48 %</b>  |
| 2800        | Інші поточні видатки   | 70407,00           | 70407,00           | 70407,00           | 0,00        | 70407,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 100,00 %        |
| <b>1020</b> | <b>Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</b>                                      | <b>75972533,31</b> | <b>75972533,31</b> | <b>64079036,96</b> | <b>0,00</b> | <b>64079036,96</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11893496,35</b> | <b>84,35 %</b>  |
| <b>1021</b> | <b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</b> | <b>75972533,31</b> | <b>75972533,31</b> | <b>64079036,96</b> | <b>0,00</b> | <b>64079036,96</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11893496,35</b> | <b>84,35 %</b>  |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ  | 75972533,31        | 75972533,31        | 64079036,96        | 0,00        | 64079036,96        | 0,00        | 0,00        | 11893496,35        | 84,35 %         |
| 2100        | Оплата праці і нарахування на заробітну плату  | 40435638,60        | 40435638,60        | 35640602,88        | 0,00        | 35640602,88        | 0,00        | 0,00        | 4795035,72         | 88,14 %         |
| 2110        | Оплата праці   | 32836253,00        | 32836253,00        | 29252924,04        | 0,00        | 29252924,04        | 0,00        | 0,00        | 3583328,96         | 89,09 %         |
| 2111        | Заробітна плата  | 32836253,00        | 32836253,00        | 29252924,04        | 0,00        | 29252924,04        | 0,00        | 0,00        | 3583328,96         | <b>89,09 %</b>  |
| 2120        | Нарахування на оплату праці  | 7599385,60         | 7599385,60         | 6387678,84         | 0,00        | 6387678,84         | 0,00        | 0,00        | 1211706,76         | 84,06 %         |
| 2200        | Використання товарів і послуг  | 35077047,71        | 35077047,71        | 27980593,97        | 0,00        | 27980593,97        | 0,00        | 0,00        | 7096453,74         | 79,77 %         |
| 2210        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 3864217,92         | 3864217,92         | 3742302,81         | 0,00        | 3742302,81         | 0,00        | 0,00        | 121915,11          | 96,85 %         |
| 2220        | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | 29283,00           | 29283,00           | 28570,43           | 0,00        | 28570,43           | 0,00        | 0,00        | 712,57             | 97,57 %         |
| 2230        | Продукти харчування  | 2959210,00         | 2959210,00         | 800728,23          | 0,00        | 800728,23          | 0,00        | 0,00        | 2158481,77         | 27,06 %         |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)   | 4292477,79         | 4292477,79         | 3624089,46         | 0,00        | 3624089,46         | 0,00        | 0,00        | 668388,33          | 84,43 %         |
| 2250        | Видатки на відрядження   | 50000,00           | 50000,00           | 180,00             | 0,00        | 180,00             | 0,00        | 0,00        | 49820,00           | 0,36 %          |
| 2270        | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 23667279,00        | 23667279,00        | 19618423,04        | 0,00        | 19618423,04        | 0,00        | 0,00        | 4048855,96         | 82,89 %         |
| 2271        | Оплата теплопостачання   | 10312535,00        | 10312535,00        | 6986289,03         | 0,00        | 6986289,03         | 0,00        | 0,00        | 3326245,97         | <b>67,75 %</b>  |
| 2272        | Оплата водопостачання та водовідведення  | 244974,00          | 244974,00          | 129570,47          | 0,00        | 129570,47          | 0,00        | 0,00        | 115403,53          | <b>52,89 %</b>  |
| 2273        | Оплата електроенергії  | 2480112,00         | 2480112,00         | 1910400,32         | 0,00        | 1910400,32         | 0,00        | 0,00        | 569711,68          | <b>77,03 %</b>  |
| 2275        | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 10629658,00        | 10629658,00        | 10592163,22        | 0,00        | 10592163,22        | 0,00        | 0,00        | 37494,78           | <b>99,65 %</b>  |
| 2280        | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм                               | 214580,00          | 214580,00          | 166300,00          | 0,00        | 166300,00          | 0,00        | 0,00        | 48280,00           | 77,50 %         |
| 2282        | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                     | 214580,00          | 214580,00          | 166300,00          | 0,00        | 166300,00          | 0,00        | 0,00        | 48280,00           | <b>77,50 %</b>  |
| 2800        | Інші поточні видатки   | 459847,00          | 459847,00          | 457840,11          | 0,00        | 457840,11          | 0,00        | 0,00        | 2006,89            | 99,56 %         |
| <b>1030</b> | <b>Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції</b>   | <b>92618300,00</b> | <b>92618300,00</b> | <b>92618300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>92618300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>100,00 %</b> |
| <b>1031</b> | <b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції</b>      | <b>92618300,00</b> | <b>92618300,00</b> | <b>92618300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>92618300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>100,00 %</b> |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ  | 92618300,00        | 92618300,00        | 92618300,00        | 0,00        | 92618300,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 100,00 %        |
| 2100        | Оплата праці і нарахування на заробітну плату  | 92618300,00        | 92618300,00        | 92618300,00        | 0,00        | 92618300,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 100,00 %        |
| 2110        | Оплата праці   | 75916639,00        | 75916639,00        | 75916639,00        | 0,00        | 75916639,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 100,00 %        |
| 2111        | Заробітна плата  | 75916639,00        | 75916639,00        | 75916639,00        | 0,00        | 75916639,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | <b>100,00 %</b> |
| 2120        | Нарахування на оплату праці  | 16701661,00        | 16701661,00        | 16701661,00        | 0,00        | 16701661,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 100,00 %        |
| <b>1070</b> | <b>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>           | <b>4620277,00</b>  | <b>4620277,00</b>  | <b>4308431,44</b>  | <b>0,00</b> | <b>4308431,44</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>311845,56</b>   | <b>93,25 %</b>  |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ  | 4620277,00         | 4620277,00         | 4308431,44         | 0,00        | 4308431,44         | 0,00        | 0,00        | 311845,56          | 93,25 %         |
| 2100        | Оплата праці і нарахування на заробітну плату  | 3682326,00         | 3682326,00         | 3554901,76         | 0,00        | 3554901,76         | 0,00        | 0,00        | 127424,24          | 96,54 %         |
| 2110        | Оплата праці   | 3018135,00         | 3018135,00         | 2910687,29         | 0,00        | 2910687,29         | 0,00        | 0,00        | 107447,71          | 96,44 %         |
| 2111        | Заробітна плата  | 3018135,00         | 3018135,00         | 2910687,29         | 0,00        | 2910687,29         | 0,00        | 0,00        | 107447,71          | <b>96,44 %</b>  |
| 2120        | Нарахування на оплату праці  | 664191,00          | 664191,00          | 644214,47          | 0,00        | 644214,47          | 0,00        | 0,00        | 19976,53           | 96,99 %         |
| 2200        | Використання товарів і послуг  | 933399,00          | 933399,00          | 748977,68          | 0,00        | 748977,68          | 0,00        | 0,00        | 184421,32          | 80,24 %         |
| 2210        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 132650,00          | 132650,00          | 104060,69          | 0,00        | 104060,69          | 0,00        | 0,00        | 28589,31           | 78,45 %         |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)   | 252190,00          | 252190,00          | 250278,00          | 0,00        | 250278,00          | 0,00        | 0,00        | 1912,00            | 99,24 %         |
| 2270        | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 543314,00          | 543314,00          | 389393,99          | 0,00        | 389393,99          | 0,00        | 0,00        | 153920,01          | 71,67 %         |
| 2271        | Оплата теплопостачання   | 470115,00          | 470115,00          | 335908,00          | 0,00        | 335908,00          | 0,00        | 0,00        | 134207,00          | <b>71,45 %</b>  |
| 2272        | Оплата водопостачання та водовідведення  | 5203,00            | 5203,00            | 2601,60            | 0,00        | 2601,60            | 0,00        | 0,00        | 2601,40            | <b>50,00 %</b>  |
| 2273        | Оплата електроенергії  | 58571,00           | 58571,00           | 41873,00           | 0,00        | 41873,00           | 0,00        | 0,00        | 16698,00           | <b>71,49 %</b>  |
| 2275        | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 9425,00            | 9425,00            | 9011,39            | 0,00        | 9011,39            | 0,00        | 0,00        | 413,61             | <b>95,61 %</b>  |
| 2280        | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм                               | 5245,00            | 5245,00            | 5245,00            | 0,00        | 5245,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 100,00 %        |
| 2282        | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                     | 5245,00            | 5245,00            | 5245,00            | 0,00        | 5245,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00               | <b>100,00 %</b> |

|             |  |                   |                   |                   |             |                   |             |             |                  |                 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|
| 2800        | Інші поточні видатки   | 4552,00           | 4552,00           | 4552,00           | 0,00        | 4552,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 100,00 %        |
| <b>1140</b> | <b>Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти</b>   | <b>4962108,00</b> | <b>4962108,00</b> | <b>4336298,33</b> | <b>0,00</b> | <b>4336298,33</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>625809,67</b> | <b>87,39 %</b>  |
| <b>1141</b> | <b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>   | <b>4786320,00</b> | <b>4786320,00</b> | <b>4212306,73</b> | <b>0,00</b> | <b>4212306,73</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>574013,27</b> | <b>88,01 %</b>  |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ  | 4786320,00        | 4786320,00        | 4212306,73        | 0,00        | 4212306,73        | 0,00        | 0,00        | 574013,27        | 88,01 %         |
| 2100        | Оплата праці і нарахування на заробітну плату  | 3777541,00        | 3777541,00        | 3292097,42        | 0,00        | 3292097,42        | 0,00        | 0,00        | 485443,58        | 87,15 %         |
| 2110        | Оплата праці   | 3066654,00        | 3066654,00        | 2665673,36        | 0,00        | 2665673,36        | 0,00        | 0,00        | 400980,64        | 86,92 %         |
| 2111        | Заробітна плата  | 3066654,00        | 3066654,00        | 2665673,36        | 0,00        | 2665673,36        | 0,00        | 0,00        | 400980,64        | <b>86,92 %</b>  |
| 2120        | Нарахування на оплату праці  | 710887,00         | 710887,00         | 626424,06         | 0,00        | 626424,06         | 0,00        | 0,00        | 84462,94         | 88,12 %         |
| 2200        | Використання товарів і послуг  | 993779,00         | 993779,00         | 915264,70         | 0,00        | 915264,70         | 0,00        | 0,00        | 78514,30         | 92,10 %         |
| 2210        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 516874,00         | 516874,00         | 513609,90         | 0,00        | 513609,90         | 0,00        | 0,00        | 3264,10          | 99,37 %         |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)   | 210060,00         | 210060,00         | 202570,04         | 0,00        | 202570,04         | 0,00        | 0,00        | 7489,96          | 96,43 %         |
| 2250        | Видатки на відрядження   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00 %          |
| 2270        | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 246550,00         | 246550,00         | 194839,76         | 0,00        | 194839,76         | 0,00        | 0,00        | 51710,24         | 79,03 %         |
| 2272        | Оплата водопостачання та водовідведення  | 3150,00           | 3150,00           | 2803,17           | 0,00        | 2803,17           | 0,00        | 0,00        | 346,83           | <b>88,99 %</b>  |
| 2273        | Оплата електроенергії  | 139920,00         | 139920,00         | 139918,45         | 0,00        | 139918,45         | 0,00        | 0,00        | 1,55             | <b>100,00 %</b> |
| 2274        | Оплата природного газу   | 103480,00         | 103480,00         | 52118,14          | 0,00        | 52118,14          | 0,00        | 0,00        | 51361,86         | <b>50,37 %</b>  |
| 2280        | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм   | 20295,00          | 20295,00          | 4245,00           | 0,00        | 4245,00           | 0,00        | 0,00        | 16050,00         | 20,92 %         |
| 2282        | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку   | 20295,00          | 20295,00          | 4245,00           | 0,00        | 4245,00           | 0,00        | 0,00        | 16050,00         | <b>20,92 %</b>  |
| 2800        | Інші поточні видатки   | 15000,00          | 15000,00          | 4944,61           | 0,00        | 4944,61           | 0,00        | 0,00        | 10055,39         | 32,96 %         |
| <b>1142</b> | <b>Інші програми та заходи у сфері освіти</b>  | <b>175788,00</b>  | <b>175788,00</b>  | <b>123991,60</b>  | <b>0,00</b> | <b>123991,60</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>51796,40</b>  | <b>70,53 %</b>  |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ  | 175788,00         | 175788,00         | 123991,60         | 0,00        | 123991,60         | 0,00        | 0,00        | 51796,40         | 70,53 %         |
| 2200        | Використання товарів і послуг  | 175788,00         | 175788,00         | 123991,60         | 0,00        | 123991,60         | 0,00        | 0,00        | 51796,40         | 70,53 %         |
| 2210        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 95789,00          | 95789,00          | 83757,60          | 0,00        | 83757,60          | 0,00        | 0,00        | 12031,40         | 87,44 %         |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)   | 79999,00          | 79999,00          | 40234,00          | 0,00        | 40234,00          | 0,00        | 0,00        | 39765,00         | 50,29 %         |
| <b>1200</b> | <b>Надання освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</b>   | <b>433608,00</b>  | <b>433608,00</b>  | <b>419839,31</b>  | <b>0,00</b> | <b>419839,31</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13768,69</b>  | <b>96,82 %</b>  |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ  | 433608,00         | 433608,00         | 419839,31         | 0,00        | 419839,31         | 0,00        | 0,00        | 13768,69         | 96,82 %         |
| 2100        | Оплата праці і нарахування на заробітну плату  | 433608,00         | 433608,00         | 419839,31         | 0,00        | 419839,31         | 0,00        | 0,00        | 13768,69         | 96,82 %         |
| 2110        | Оплата праці   | 355416,00         | 355416,00         | 344130,30         | 0,00        | 344130,30         | 0,00        | 0,00        | 11285,70         | 96,82 %         |
| 2111        | Заробітна плата  | 355416,00         | 355416,00         | 344130,30         | 0,00        | 344130,30         | 0,00        | 0,00        | 11285,70         | <b>96,82 %</b>  |
| 2120        | Нарахування на оплату праці  | 78192,00          | 78192,00          | 75709,01          | 0,00        | 75709,01          | 0,00        | 0,00        | 2482,99          | 96,82 %         |
| <b>1210</b> | <b>Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду</b> | <b>245292,00</b>  | <b>245292,00</b>  | <b>211527,71</b>  | <b>0,00</b> | <b>211527,71</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33764,29</b>  | <b>86,24 %</b>  |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ  | 245292,00         | 245292,00         | 211527,71         | 0,00        | 211527,71         | 0,00        | 0,00        | 33764,29         | 86,24 %         |
| 2100        | Оплата праці і нарахування на заробітну плату  | 126930,00         | 126930,00         | 105405,55         | 0,00        | 105405,55         | 0,00        | 0,00        | 21524,45         | 83,04 %         |
| 2110        | Оплата праці   | 104040,00         | 104040,00         | 86397,96          | 0,00        | 86397,96          | 0,00        | 0,00        | 17642,04         | 83,04 %         |
| 2111        | Заробітна плата  | 104040,00         | 104040,00         | 86397,96          | 0,00        | 86397,96          | 0,00        | 0,00        | 17642,04         | <b>83,04 %</b>  |
| 2120        | Нарахування на оплату праці  | 22890,00          | 22890,00          | 19007,59          | 0,00        | 19007,59          | 0,00        | 0,00        | 3882,41          | 83,04 %         |
| 2200        | Використання товарів і послуг  | 118362,00         | 118362,00         | 106122,16         | 0,00        | 106122,16         | 0,00        | 0,00        | 12239,84         | 89,66 %         |
| 2210        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 118362,00         | 118362,00         | 106122,16         | 0,00        | 106122,16         | 0,00        | 0,00        | 12239,84         | 89,66 %         |
| <b>1270</b> | <b>Виконання заходів за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)</b>   | <b>38758,00</b>   | <b>38758,00</b>   | <b>37952,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>37952,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>805,50</b>    | <b>97,92 %</b>  |
| <b>1271</b> | <b>Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевими бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)</b>                                       | <b>38758,00</b>   | <b>38758,00</b>   | <b>37952,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>37952,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>805,50</b>    | <b>97,92 %</b>  |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ  | 38758,00          | 38758,00          | 37952,50          | 0,00        | 37952,50          | 0,00        | 0,00        | 805,50           | 97,92 %         |
| 2200        | Використання товарів і послуг  | 38758,00          | 38758,00          | 37952,50          | 0,00        | 37952,50          | 0,00        | 0,00        | 805,50           | 97,92 %         |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)   | 38758,00          | 38758,00          | 37952,50          | 0,00        | 37952,50          | 0,00        | 0,00        | 805,50           | 97,92 %         |
| <b>3000</b> | <b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>   | <b>27150,00</b>   | <b>27150,00</b>   | <b>19910,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>19910,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7240,00</b>   | <b>73,33 %</b>  |
| <b>3240</b> | <b>Інші заклади та заходи</b>  | <b>27150,00</b>   | <b>27150,00</b>   | <b>19910,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>19910,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7240,00</b>   | <b>73,33 %</b>  |
| <b>3242</b> | <b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>  | <b>27150,00</b>   | <b>27150,00</b>   | <b>19910,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>19910,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7240,00</b>   | <b>73,33 %</b>  |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ  | 27150,00          | 27150,00          | 19910,00          | 0,00        | 19910,00          | 0,00        | 0,00        | 7240,00          | 73,33 %         |
| 2200        | Використання товарів і послуг  | 1000,00           | 1000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1000,00          | 0,00 %          |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)   | 1000,00           | 1000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1000,00          | 0,00 %          |
| 2700        | Соціальне забезпечення   | 26150,00          | 26150,00          | 19910,00          | 0,00        | 19910,00          | 0,00        | 0,00        | 6240,00          | 76,14 %         |
| 2730        | Інші виплати населенню   | 26150,00          | 26150,00          | 19910,00          | 0,00        | 19910,00          | 0,00        | 0,00        | 6240,00          | 76,14 %         |
| <b>5000</b> | <b>Фізична культура і спорт</b>  | <b>5495429,40</b> | <b>5495429,40</b> | <b>4898581,19</b> | <b>0,00</b> | <b>4898581,19</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>596848,21</b> | <b>89,14 %</b>  |

|             |   |                    |                    |                    |             |                    |             |             |                   |                 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|
| <b>5010</b> | <b>Проведення спортивної роботи в регіоні</b>   | <b>347000,00</b>   | <b>347000,00</b>   | <b>306208,43</b>   | <b>0,00</b> | <b>306208,43</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40791,57</b>   | <b>88,24 %</b>  |
| <b>5011</b> | <b>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</b>                               | <b>347000,00</b>   | <b>347000,00</b>   | <b>306208,43</b>   | <b>0,00</b> | <b>306208,43</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40791,57</b>   | <b>88,24 %</b>  |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 347000,00          | 347000,00          | 306208,43          | 0,00        | 306208,43          | 0,00        | 0,00        | 40791,57          | 88,24 %         |
| 2200        | Використання товарів і послуг   | 347000,00          | 347000,00          | 306208,43          | 0,00        | 306208,43          | 0,00        | 0,00        | 40791,57          | 88,24 %         |
| 2210        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 97000,00           | 97000,00           | 56224,00           | 0,00        | 56224,00           | 0,00        | 0,00        | 40776,00          | 57,96 %         |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)  | 250000,00          | 250000,00          | 249984,43          | 0,00        | 249984,43          | 0,00        | 0,00        | 15,57             | 99,99 %         |
| <b>5030</b> | <b>Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту</b>   | <b>5148429,40</b>  | <b>5148429,40</b>  | <b>4592372,76</b>  | <b>0,00</b> | <b>4592372,76</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>556056,64</b>  | <b>89,20 %</b>  |
| <b>5031</b> | <b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>                        | <b>5148429,40</b>  | <b>5148429,40</b>  | <b>4592372,76</b>  | <b>0,00</b> | <b>4592372,76</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>556056,64</b>  | <b>89,20 %</b>  |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 5148429,40         | 5148429,40         | 4592372,76         | 0,00        | 4592372,76         | 0,00        | 0,00        | 556056,64         | 89,20 %         |
| 2100        | Оплата праці і нарахування на заробітну плату   | 3465221,00         | 3465221,00         | 3383164,10         | 0,00        | 3383164,10         | 0,00        | 0,00        | 82056,90          | 97,63 %         |
| 2110        | Оплата праці  | 2840067,00         | 2840067,00         | 2769813,90         | 0,00        | 2769813,90         | 0,00        | 0,00        | 70253,10          | 97,53 %         |
| 2111        | Заробітна плата   | 2840067,00         | 2840067,00         | 2769813,90         | 0,00        | 2769813,90         | 0,00        | 0,00        | 70253,10          | <b>97,53 %</b>  |
| 2120        | Нарахування на оплату праці   | 625154,00          | 625154,00          | 613350,20          | 0,00        | 613350,20          | 0,00        | 0,00        | 11803,80          | 98,11 %         |
| 2200        | Використання товарів і послуг   | 1660401,40         | 1660401,40         | 1186401,66         | 0,00        | 1186401,66         | 0,00        | 0,00        | 473999,74         | 71,45 %         |
| 2210        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 239179,00          | 239179,00          | 234488,84          | 0,00        | 234488,84          | 0,00        | 0,00        | 4690,16           | 98,04 %         |
| 2220        | Медикаменти та перев'язувальні матеріали  | 1600,00            | 1600,00            | 1596,80            | 0,00        | 1596,80            | 0,00        | 0,00        | 3,20              | 99,80 %         |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)  | 62075,00           | 62075,00           | 57527,12           | 0,00        | 57527,12           | 0,00        | 0,00        | 4547,88           | 92,67 %         |
| 2270        | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   | 1350722,40         | 1350722,40         | 887543,90          | 0,00        | 887543,90          | 0,00        | 0,00        | 463178,50         | 65,71 %         |
| 2271        | Оплата теплопостачання  | 1169300,00         | 1169300,00         | 761622,00          | 0,00        | 761622,00          | 0,00        | 0,00        | 407678,00         | <b>65,13 %</b>  |
| 2272        | Оплата водопостачання та водовідведення   | 10840,00           | 10840,00           | 6417,28            | 0,00        | 6417,28            | 0,00        | 0,00        | 4422,72           | <b>59,20 %</b>  |
| 2273        | Оплата електроенергії   | 146434,00          | 146434,00          | 104158,86          | 0,00        | 104158,86          | 0,00        | 0,00        | 42275,14          | <b>71,13 %</b>  |
| 2275        | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг   | 24148,40           | 24148,40           | 15345,76           | 0,00        | 15345,76           | 0,00        | 0,00        | 8802,64           | <b>63,55 %</b>  |
| 2280        | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм                                | 6825,00            | 6825,00            | 5245,00            | 0,00        | 5245,00            | 0,00        | 0,00        | 1580,00           | <b>76,85 %</b>  |
| 2282        | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                      | 6825,00            | 6825,00            | 5245,00            | 0,00        | 5245,00            | 0,00        | 0,00        | 1580,00           | <b>76,85 %</b>  |
| 2800        | Інші поточні видатки  | 22807,00           | 22807,00           | 22807,00           | 0,00        | 22807,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 100,00 %        |
| <b>7000</b> | <b>Економічна діяльність</b>  | <b>140150,00</b>   | <b>140150,00</b>   | <b>140000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>140000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150,00</b>     | <b>99,89 %</b>  |
| <b>7600</b> | <b>Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b>  | <b>140150,00</b>   | <b>140150,00</b>   | <b>140000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>140000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150,00</b>     | <b>99,89 %</b>  |
| <b>7640</b> | <b>Заходи з енергозбереження</b>  | <b>140150,00</b>   | <b>140150,00</b>   | <b>140000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>140000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150,00</b>     | <b>99,89 %</b>  |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 140150,00          | 140150,00          | 140000,00          | 0,00        | 140000,00          | 0,00        | 0,00        | 150,00            | 99,89 %         |
| 2200        | Використання товарів і послуг   | 140150,00          | 140150,00          | 140000,00          | 0,00        | 140000,00          | 0,00        | 0,00        | 150,00            | 99,89 %         |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)  | 140150,00          | 140150,00          | 140000,00          | 0,00        | 140000,00          | 0,00        | 0,00        | 150,00            | 99,89 %         |
| <b>8000</b> | <b>Інша діяльність</b>  | <b>299905,00</b>   | <b>299905,00</b>   | <b>299900,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>299900,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5,00</b>       | <b>100,00 %</b> |
| <b>8200</b> | <b>Громадський порядок та безпека</b>   | <b>299905,00</b>   | <b>299905,00</b>   | <b>299900,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>299900,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5,00</b>       | <b>100,00 %</b> |
| <b>8240</b> | <b>Заходи та роботи з територіальної оборони</b>  | <b>299905,00</b>   | <b>299905,00</b>   | <b>299900,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>299900,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5,00</b>       | <b>100,00 %</b> |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 299905,00          | 299905,00          | 299900,00          | 0,00        | 299900,00          | 0,00        | 0,00        | 5,00              | 100,00 %        |
| 2200        | Використання товарів і послуг   | 299905,00          | 299905,00          | 299900,00          | 0,00        | 299900,00          | 0,00        | 0,00        | 5,00              | 100,00 %        |
| 2210        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 249505,00          | 249505,00          | 249500,00          | 0,00        | 249500,00          | 0,00        | 0,00        | 5,00              | 100,00 %        |
| 2220        | Медикаменти та перев'язувальні матеріали  | 50400,00           | 50400,00           | 50400,00           | 0,00        | 50400,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 100,00 %        |
| <b>08</b>   | <b>Відділ соціальної політики Роздільянської міської ради</b>   | <b>35329834,73</b> | <b>35329834,73</b> | <b>33386113,91</b> | <b>0,00</b> | <b>33386113,91</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1943720,82</b> | <b>94,50 %</b>  |
| <b>0100</b> | <b>Державне управління</b>  | <b>1183782,00</b>  | <b>1183782,00</b>  | <b>1183782,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1183782,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,00 %</b> |
| <b>0160</b> | <b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> | <b>1183782,00</b>  | <b>1183782,00</b>  | <b>1183782,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1183782,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,00 %</b> |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 1183782,00         | 1183782,00         | 1183782,00         | 0,00        | 1183782,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 100,00 %        |
| 2100        | Оплата праці і нарахування на заробітну плату   | 1142542,00         | 1142542,00         | 1142542,00         | 0,00        | 1142542,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 100,00 %        |
| 2110        | Оплата праці  | 961968,00          | 961968,00          | 961968,00          | 0,00        | 961968,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 100,00 %        |
| 2111        | Заробітна плата   | 961968,00          | 961968,00          | 961968,00          | 0,00        | 961968,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | <b>100,00 %</b> |
| 2120        | Нарахування на оплату праці   | 180574,00          | 180574,00          | 180574,00          | 0,00        | 180574,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 100,00 %        |
| 2200        | Використання товарів і послуг   | 41240,00           | 41240,00           | 41240,00           | 0,00        | 41240,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 100,00 %        |
| 2210        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 20750,00           | 20750,00           | 20750,00           | 0,00        | 20750,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 100,00 %        |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)  | 20490,00           | 20490,00           | 20490,00           | 0,00        | 20490,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 100,00 %        |
| <b>2000</b> | <b>Охорона здоров'я</b>   | <b>22129320,73</b> | <b>22129320,73</b> | <b>20983822,31</b> | <b>0,00</b> | <b>20983822,31</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1145498,42</b> | <b>94,82 %</b>  |
| <b>2010</b> | <b>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</b>   | <b>17823324,73</b> | <b>17823324,73</b> | <b>16968936,30</b> | <b>0,00</b> | <b>16968936,30</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>854388,43</b>  | <b>95,21 %</b>  |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 17823324,73        | 17823324,73        | 16968936,30        | 0,00        | 16968936,30        | 0,00        | 0,00        | 854388,43         | 95,21 %         |
| 2600        | Поточні трансферти  | 17823324,73        | 17823324,73        | 16968936,30        | 0,00        | 16968936,30        | 0,00        | 0,00        | 854388,43         | 95,21 %         |
| 2610        | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  | 17823324,73        | 17823324,73        | 16968936,30        | 0,00        | 16968936,30        | 0,00        | 0,00        | 854388,43         | 95,21 %         |





|             |   |                    |                    |                    |             |                    |             |             |                   |                |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00 %         |
| 2700        | Соціальне забезпечення  | 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 %         |
| <b>3160</b> | <b>Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги</b> | <b>730000,00</b>   | <b>730000,00</b>   | <b>705019,47</b>   | <b>0,00</b> | <b>705019,47</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24980,53</b>   | <b>96,58 %</b> |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 730000,00          | 730000,00          | 705019,47          | 0,00        | 705019,47          | 0,00        | 0,00        | 24980,53          | 96,58 %        |
| 2200        | Використання товарів і послуг   | 399,37             | 399,37             | 399,37             | 0,00        | 399,37             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 100,00 %       |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)  | 399,37             | 399,37             | 399,37             | 0,00        | 399,37             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 100,00 %       |
| 2700        | Соціальне забезпечення  | 729600,63          | 729600,63          | 704620,10          | 0,00        | 704620,10          | 0,00        | 0,00        | 24980,53          | 96,58 %        |
| 2730        | Інші виплати населенню  | 729600,63          | 729600,63          | 704620,10          | 0,00        | 704620,10          | 0,00        | 0,00        | 24980,53          | 96,58 %        |
| <b>3230</b> | <b>Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану</b>  | <b>127750,00</b>   | <b>127750,00</b>   | <b>27750,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>27750,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100000,00</b>  | <b>21,72 %</b> |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 127750,00          | 127750,00          | 27750,00           | 0,00        | 27750,00           | 0,00        | 0,00        | 100000,00         | 21,72 %        |
| 2200        | Використання товарів і послуг   | 127750,00          | 127750,00          | 27750,00           | 0,00        | 27750,00           | 0,00        | 0,00        | 100000,00         | 21,72 %        |
| 2210        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 27750,00           | 27750,00           | 27750,00           | 0,00        | 27750,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 100,00 %       |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)  | 50000,00           | 50000,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 50000,00          | 0,00 %         |
| 2270        | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   | 50000,00           | 50000,00           | 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           | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 50000,00          | 0,00 %         |
| <b>3240</b> | <b>Інші заклади та заходи</b>   | <b>1569462,00</b>  | <b>1569462,00</b>  | <b>1209500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1209500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>359962,00</b>  | <b>77,06 %</b> |
| <b>3242</b> | <b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>   | <b>1569462,00</b>  | <b>1569462,00</b>  | <b>1209500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1209500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>359962,00</b>  | <b>77,06 %</b> |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 1569462,00         | 1569462,00         | 1209500,00         | 0,00        | 1209500,00         | 0,00        | 0,00        | 359962,00         | 77,06 %        |
| 2200        | Використання товарів і послуг   | 28200,00           | 28200,00           | 300,00             | 0,00        | 300,00             | 0,00        | 0,00        | 27900,00          | 1,06 %         |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)  | 28200,00           | 28200,00           | 300,00             | 0,00        | 300,00             | 0,00        | 0,00        | 27900,00          | 1,06 %         |
| 2700        | Соціальне забезпечення  | 1541262,00         | 1541262,00         | 1209200,00         | 0,00        | 1209200,00         | 0,00        | 0,00        | 332062,00         | 78,46 %        |
| 2730        | Інші виплати населенню  | 1541262,00         | 1541262,00         | 1209200,00         | 0,00        | 1209200,00         | 0,00        | 0,00        | 332062,00         | 78,46 %        |
| <b>09</b>   | <b>СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ РОЗДІЛЬНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b>  | <b>1577457,00</b>  | <b>1577457,00</b>  | <b>1534986,15</b>  | <b>0,00</b> | <b>1534986,15</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42470,85</b>   | <b>97,31 %</b> |
| <b>0100</b> | <b>Державне управління</b>  | <b>1563457,00</b>  | <b>1563457,00</b>  | <b>1520986,95</b>  | <b>0,00</b> | <b>1520986,95</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42470,05</b>   | <b>97,28 %</b> |
| <b>0160</b> | <b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>   | <b>1563457,00</b>  | <b>1563457,00</b>  | <b>1520986,95</b>  | <b>0,00</b> | <b>1520986,95</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42470,05</b>   | <b>97,28 %</b> |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 1563457,00         | 1563457,00         | 1520986,95         | 0,00        | 1520986,95         | 0,00        | 0,00        | 42470,05          | 97,28 %        |
| 2100        | Оплата праці і нарахування на заробітну плату   | 1302997,00         | 1302997,00         | 1290904,46         | 0,00        | 1290904,46         | 0,00        | 0,00        | 12092,54          | 99,07 %        |
| 2110        | Оплата праці  | 1068030,00         | 1068030,00         | 1057860,68         | 0,00        | 1057860,68         | 0,00        | 0,00        | 10169,32          | 99,05 %        |
| 2111        | Заробітна плата   | 1068030,00         | 1068030,00         | 1057860,68         | 0,00        | 1057860,68         | 0,00        | 0,00        | 10169,32          | 99,05 %        |
| 2120        | Нарахування на оплату праці   | 234967,00          | 234967,00          | 233043,78          | 0,00        | 233043,78          | 0,00        | 0,00        | 1923,22           | 99,18 %        |
| 2200        | Використання товарів і послуг   | 259140,00          | 259140,00          | 228762,49          | 0,00        | 228762,49          | 0,00        | 0,00        | 30377,51          | 88,28 %        |
| 2210        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 164810,00          | 164810,00          | 160597,40          | 0,00        | 160597,40          | 0,00        | 0,00        | 4212,60           | 97,44 %        |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)  | 26650,00           | 26650,00           | 25634,00           | 0,00        | 25634,00           | 0,00        | 0,00        | 1016,00           | 96,19 %        |
| 2270        | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   | 65590,00           | 65590,00           | 40441,09           | 0,00        | 40441,09           | 0,00        | 0,00        | 25148,91          | 61,66 %        |
| 2272        | Оплата водопостачання та водовідведення   | 720,00             | 720,00             | 550,75             | 0,00        | 550,75             | 0,00        | 0,00        | 169,25            | 76,49 %        |
| 2273        | Оплата електроенергії   | 30670,00           | 30670,00           | 30142,80           | 0,00        | 30142,80           | 0,00        | 0,00        | 527,20            | 98,28 %        |
| 2274        | Оплата природного газу  | 34200,00           | 34200,00           | 9747,54            | 0,00        | 9747,54            | 0,00        | 0,00        | 24452,46          | 28,50 %        |
| 2280        | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм  | 2090,00            | 2090,00            | 2090,00            | 0,00        | 2090,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 100,00 %       |
| 2282        | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку  | 2090,00            | 2090,00            | 2090,00            | 0,00        | 2090,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 100,00 %       |
| 2800        | Інші поточні видатки  | 1320,00            | 1320,00            | 1320,00            | 0,00        | 1320,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 100,00 %       |
| <b>3000</b> | <b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>  | <b>14000,00</b>    | <b>14000,00</b>    | <b>13999,20</b>    | <b>0,00</b> | <b>13999,20</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,80</b>       | <b>99,99 %</b> |
| <b>3110</b> | <b>Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту</b>  | <b>14000,00</b>    | <b>14000,00</b>    | <b>13999,20</b>    | <b>0,00</b> | <b>13999,20</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,80</b>       | <b>99,99 %</b> |
| <b>3112</b> | <b>Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту</b>   | <b>14000,00</b>    | <b>14000,00</b>    | <b>13999,20</b>    | <b>0,00</b> | <b>13999,20</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,80</b>       | <b>99,99 %</b> |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 14000,00           | 14000,00           | 13999,20           | 0,00        | 13999,20           | 0,00        | 0,00        | 0,80              | 99,99 %        |
| 2200        | Використання товарів і послуг   | 14000,00           | 14000,00           | 13999,20           | 0,00        | 13999,20           | 0,00        | 0,00        | 0,80              | 99,99 %        |
| 2210        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 14000,00           | 14000,00           | 13999,20           | 0,00        | 13999,20           | 0,00        | 0,00        | 0,80              | 99,99 %        |
| <b>10</b>   | <b>Відділ культури Роздільнянської міської ради</b>   | <b>19363148,00</b> | <b>19363148,00</b> | <b>18151932,24</b> | <b>0,00</b> | <b>18151932,24</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1211215,76</b> | <b>93,74 %</b> |
| <b>0100</b> | <b>Державне управління</b>  | <b>862167,00</b>   | <b>862167,00</b>   | <b>856522,54</b>   | <b>0,00</b> | <b>856522,54</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5644,46</b>    | <b>99,35 %</b> |
| <b>0160</b> | <b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>   | <b>862167,00</b>   | <b>862167,00</b>   | <b>856522,54</b>   | <b>0,00</b> | <b>856522,54</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5644,46</b>    | <b>99,35 %</b> |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 862167,00          | 862167,00          | 856522,54          | 0,00        | 856522,54          | 0,00        | 0,00        | 5644,46           | 99,35 %        |

|             |  |                    |                    |                    |             |                    |             |             |                  |                 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|
| 2100        | Оплата праці і нарахування на заробітну плату  | 844567,00          | 844567,00          | 839922,54          | 0,00        | 839922,54          | 0,00        | 0,00        | 4644,46          | 99,45 %         |
| 2110        | Оплата праці   | 691792,00          | 691792,00          | 688078,64          | 0,00        | 688078,64          | 0,00        | 0,00        | 3713,36          | 99,46 %         |
| 2111        | Заробітна плата  | 691792,00          | 691792,00          | 688078,64          | 0,00        | 688078,64          | 0,00        | 0,00        | 3713,36          | <b>99,46 %</b>  |
| 2120        | Нарахування на оплату праці  | 152775,00          | 152775,00          | 151843,90          | 0,00        | 151843,90          | 0,00        | 0,00        | 931,10           | 99,39 %         |
| 2200        | Використання товарів і послуг  | 17600,00           | 17600,00           | 16600,00           | 0,00        | 16600,00           | 0,00        | 0,00        | 1000,00          | 94,32 %         |
| 2210        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 11100,00           | 11100,00           | 10100,00           | 0,00        | 10100,00           | 0,00        | 0,00        | 1000,00          | 90,99 %         |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)   | 6500,00            | 6500,00            | 6500,00            | 0,00        | 6500,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 100,00 %        |
| 2280        | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 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        | 0,00        | 0,00             | <b>0,00 %</b>   |
| <b>1000</b> | <b>Освіта</b>  | <b>7036447,00</b>  | <b>7036447,00</b>  | <b>6077446,27</b>  | <b>0,00</b> | <b>6077446,27</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>959000,73</b> | <b>86,37 %</b>  |
| <b>1080</b> | <b>Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</b>  | <b>7036447,00</b>  | <b>7036447,00</b>  | <b>6077446,27</b>  | <b>0,00</b> | <b>6077446,27</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>959000,73</b> | <b>86,37 %</b>  |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ  | 7036447,00         | 7036447,00         | 6077446,27         | 0,00        | 6077446,27         | 0,00        | 0,00        | 959000,73        | 86,37 %         |
| 2100        | Оплата праці і нарахування на заробітну плату  | 7022647,00         | 7022647,00         | 6063646,27         | 0,00        | 6063646,27         | 0,00        | 0,00        | 959000,73        | 86,34 %         |
| 2110        | Оплата праці   | 5755941,00         | 5755941,00         | 4934560,09         | 0,00        | 4934560,09         | 0,00        | 0,00        | 821380,91        | 85,73 %         |
| 2111        | Заробітна плата  | 5755941,00         | 5755941,00         | 4934560,09         | 0,00        | 4934560,09         | 0,00        | 0,00        | 821380,91        | <b>85,73 %</b>  |
| 2120        | Нарахування на оплату праці  | 1266706,00         | 1266706,00         | 1129086,18         | 0,00        | 1129086,18         | 0,00        | 0,00        | 137619,82        | 89,14 %         |
| 2200        | Використання товарів і послуг  | 13800,00           | 13800,00           | 13800,00           | 0,00        | 13800,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 100,00 %        |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)   | 13800,00           | 13800,00           | 13800,00           | 0,00        | 13800,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 100,00 %        |
| <b>4000</b> | <b>Культура і мистецтво</b>  | <b>11464534,00</b> | <b>11464534,00</b> | <b>11217963,43</b> | <b>0,00</b> | <b>11217963,43</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>246570,57</b> | <b>97,85 %</b>  |
| <b>4030</b> | <b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>   | <b>4551012,00</b>  | <b>4551012,00</b>  | <b>4517991,83</b>  | <b>0,00</b> | <b>4517991,83</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33020,17</b>  | <b>99,27 %</b>  |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ  | 4551012,00         | 4551012,00         | 4517991,83         | 0,00        | 4517991,83         | 0,00        | 0,00        | 33020,17         | 99,27 %         |
| 2100        | Оплата праці і нарахування на заробітну плату  | 4374773,00         | 4374773,00         | 4363535,32         | 0,00        | 4363535,32         | 0,00        | 0,00        | 11237,68         | 99,74 %         |
| 2110        | Оплата праці   | 3574650,00         | 3574650,00         | 3563609,90         | 0,00        | 3563609,90         | 0,00        | 0,00        | 11040,10         | 99,69 %         |
| 2111        | Заробітна плата  | 3574650,00         | 3574650,00         | 3563609,90         | 0,00        | 3563609,90         | 0,00        | 0,00        | 11040,10         | <b>99,69 %</b>  |
| 2120        | Нарахування на оплату праці  | 800123,00          | 800123,00          | 799925,42          | 0,00        | 799925,42          | 0,00        | 0,00        | 197,58           | 99,98 %         |
| 2200        | Використання товарів і послуг  | 176239,00          | 176239,00          | 154456,51          | 0,00        | 154456,51          | 0,00        | 0,00        | 21782,49         | 87,64 %         |
| 2210        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 45945,00           | 45945,00           | 45942,98           | 0,00        | 45942,98           | 0,00        | 0,00        | 2,02             | 100,00 %        |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)   | 44474,00           | 44474,00           | 42629,95           | 0,00        | 42629,95           | 0,00        | 0,00        | 1844,05          | 95,85 %         |
| 2270        | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 83640,00           | 83640,00           | 63703,58           | 0,00        | 63703,58           | 0,00        | 0,00        | 19936,42         | 76,16 %         |
| 2272        | Оплата водопостачання та водовідведення  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00             | <b>0,00 %</b>   |
| 2273        | Оплата електроенергії  | 26600,00           | 26600,00           | 18700,39           | 0,00        | 18700,39           | 0,00        | 0,00        | 7899,61          | <b>70,30 %</b>  |
| 2274        | Оплата природного газу   | 57040,00           | 57040,00           | 45003,19           | 0,00        | 45003,19           | 0,00        | 0,00        | 12036,81         | <b>78,90 %</b>  |
| 2280        | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм                           | 2180,00            | 2180,00            | 2180,00            | 0,00        | 2180,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 100,00 %        |
| 2282        | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                 | 2180,00            | 2180,00            | 2180,00            | 0,00        | 2180,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00             | <b>100,00 %</b> |
| <b>4040</b> | <b>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</b>   | <b>314711,00</b>   | <b>314711,00</b>   | <b>276351,19</b>   | <b>0,00</b> | <b>276351,19</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>38359,81</b>  | <b>87,81 %</b>  |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ  | 314711,00          | 314711,00          | 276351,19          | 0,00        | 276351,19          | 0,00        | 0,00        | 38359,81         | 87,81 %         |
| 2100        | Оплата праці і нарахування на заробітну плату  | 309311,00          | 309311,00          | 270951,19          | 0,00        | 270951,19          | 0,00        | 0,00        | 38359,81         | 87,60 %         |
| 2110        | Оплата праці   | 250091,00          | 250091,00          | 221184,99          | 0,00        | 221184,99          | 0,00        | 0,00        | 28906,01         | 88,44 %         |
| 2111        | Заробітна плата  | 250091,00          | 250091,00          | 221184,99          | 0,00        | 221184,99          | 0,00        | 0,00        | 28906,01         | <b>88,44 %</b>  |
| 2120        | Нарахування на оплату праці  | 59220,00           | 59220,00           | 49766,20           | 0,00        | 49766,20           | 0,00        | 0,00        | 9453,80          | 84,04 %         |
| 2200        | Використання товарів і послуг  | 5400,00            | 5400,00            | 5400,00            | 0,00        | 5400,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 100,00 %        |
| 2210        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 5400,00            | 5400,00            | 5400,00            | 0,00        | 5400,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 100,00 %        |
| <b>4060</b> | <b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b> | <b>6325091,00</b>  | <b>6325091,00</b>  | <b>6181665,41</b>  | <b>0,00</b> | <b>6181665,41</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>143425,59</b> | <b>97,73 %</b>  |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ  | 6325091,00         | 6325091,00         | 6181665,41         | 0,00        | 6181665,41         | 0,00        | 0,00        | 143425,59        | 97,73 %         |
| 2100        | Оплата праці і нарахування на заробітну плату  | 5480665,00         | 5480665,00         | 5389071,38         | 0,00        | 5389071,38         | 0,00        | 0,00        | 91593,62         | 98,33 %         |
| 2110        | Оплата праці   | 4352185,00         | 4352185,00         | 4340416,86         | 0,00        | 4340416,86         | 0,00        | 0,00        | 11768,14         | 99,73 %         |
| 2111        | Заробітна плата  | 4352185,00         | 4352185,00         | 4340416,86         | 0,00        | 4340416,86         | 0,00        | 0,00        | 11768,14         | <b>99,73 %</b>  |
| 2120        | Нарахування на оплату праці  | 1128480,00         | 1128480,00         | 1048654,52         | 0,00        | 1048654,52         | 0,00        | 0,00        | 79825,48         | 92,93 %         |
| 2200        | Використання товарів і послуг  | 844426,00          | 844426,00          | 792594,03          | 0,00        | 792594,03          | 0,00        | 0,00        | 51831,97         | 93,86 %         |
| 2210        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 225981,00          | 225981,00          | 225981,00          | 0,00        | 225981,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 100,00 %        |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)   | 122582,00          | 122582,00          | 119721,92          | 0,00        | 119721,92          | 0,00        | 0,00        | 2860,08          | 97,67 %         |
| 2270        | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 494092,00          | 494092,00          | 445120,11          | 0,00        | 445120,11          | 0,00        | 0,00        | 48971,89         | 90,09 %         |
| 2272        | Оплата водопостачання та водовідведення  | 13610,00           | 13610,00           | 8459,04            | 0,00        | 8459,04            | 0,00        | 0,00        | 5150,96          | <b>62,15 %</b>  |
| 2273        | Оплата електроенергії  | 149400,00          | 149400,00          | 109560,12          | 0,00        | 109560,12          | 0,00        | 0,00        | 39839,88         | <b>73,33 %</b>  |
| 2274        | Оплата природного газу   | 282190,00          | 282190,00          | 280104,55          | 0,00        | 280104,55          | 0,00        | 0,00        | 2085,45          | <b>99,26 %</b>  |

|             |   |                   |                   |                   |             |                   |             |             |                  |                 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|
| 2275        | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг   | 48892,00          | 48892,00          | 46996,40          | 0,00        | 46996,40          | 0,00        | 0,00        | 1895,60          | 96,12 %         |
| 2280        | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм  | 1771,00           | 1771,00           | 1771,00           | 0,00        | 1771,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 100,00 %        |
| 2282        | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку  | 1771,00           | 1771,00           | 1771,00           | 0,00        | 1771,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 100,00 %        |
| <b>4080</b> | <b>Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва</b>   | <b>273720,00</b>  | <b>273720,00</b>  | <b>241955,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>241955,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31765,00</b>  | <b>88,40 %</b>  |
| <b>4082</b> | <b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b>  | <b>273720,00</b>  | <b>273720,00</b>  | <b>241955,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>241955,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31765,00</b>  | <b>88,40 %</b>  |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 273720,00         | 273720,00         | 241955,00         | 0,00        | 241955,00         | 0,00        | 0,00        | 31765,00         | 88,40 %         |
| 2200        | Використання товарів і послуг   | 273720,00         | 273720,00         | 241955,00         | 0,00        | 241955,00         | 0,00        | 0,00        | 31765,00         | 88,40 %         |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00 %          |
| 2280        | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм  | 273720,00         | 273720,00         | 241955,00         | 0,00        | 241955,00         | 0,00        | 0,00        | 31765,00         | 88,40 %         |
| 2282        | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку  | 273720,00         | 273720,00         | 241955,00         | 0,00        | 241955,00         | 0,00        | 0,00        | 31765,00         | 88,40 %         |
| <b>11</b>   | <b>Відділ молоді та спорту Роздільнянської міської ради</b>   | <b>4467248,00</b> | <b>4467248,00</b> | <b>4271702,25</b> | <b>0,00</b> | <b>4271702,25</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>195545,75</b> | <b>95,62 %</b>  |
| <b>0100</b> | <b>Державне управління</b>  | <b>1051489,00</b> | <b>1051489,00</b> | <b>1004126,40</b> | <b>0,00</b> | <b>1004126,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>47362,60</b>  | <b>95,50 %</b>  |
| <b>0160</b> | <b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>   | <b>1051489,00</b> | <b>1051489,00</b> | <b>1004126,40</b> | <b>0,00</b> | <b>1004126,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>47362,60</b>  | <b>95,50 %</b>  |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 1051489,00        | 1051489,00        | 1004126,40        | 0,00        | 1004126,40        | 0,00        | 0,00        | 47362,60         | 95,50 %         |
| 2100        | Оплата праці і нарахування на заробітну плату   | 1013589,00        | 1013589,00        | 968632,40         | 0,00        | 968632,40         | 0,00        | 0,00        | 44956,60         | 95,56 %         |
| 2110        | Оплата праці  | 830810,00         | 830810,00         | 793960,98         | 0,00        | 793960,98         | 0,00        | 0,00        | 36849,02         | 95,56 %         |
| 2111        | Заробітна плата   | 830810,00         | 830810,00         | 793960,98         | 0,00        | 793960,98         | 0,00        | 0,00        | 36849,02         | 95,56 %         |
| 2120        | Нарахування на оплату праці   | 182779,00         | 182779,00         | 174671,42         | 0,00        | 174671,42         | 0,00        | 0,00        | 8107,58          | 95,56 %         |
| 2200        | Використання товарів і послуг   | 37900,00          | 37900,00          | 35494,00          | 0,00        | 35494,00          | 0,00        | 0,00        | 2406,00          | 93,65 %         |
| 2210        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 20250,00          | 20250,00          | 20250,00          | 0,00        | 20250,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 100,00 %        |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)  | 15310,00          | 15310,00          | 12904,00          | 0,00        | 12904,00          | 0,00        | 0,00        | 2406,00          | 84,28 %         |
| 2280        | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм  | 2340,00           | 2340,00           | 2340,00           | 0,00        | 2340,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 100,00 %        |
| 2282        | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку  | 2340,00           | 2340,00           | 2340,00           | 0,00        | 2340,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 100,00 %        |
| <b>5000</b> | <b>Фізична культура і спорт</b>   | <b>3395759,00</b> | <b>3395759,00</b> | <b>3247575,85</b> | <b>0,00</b> | <b>3247575,85</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>148183,15</b> | <b>95,64 %</b>  |
| <b>5010</b> | <b>Проведення спортивної роботи в регіоні</b>   | <b>568900,00</b>  | <b>568900,00</b>  | <b>568411,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>568411,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>489,00</b>    | <b>99,91 %</b>  |
| <b>5011</b> | <b>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</b>   | <b>568900,00</b>  | <b>568900,00</b>  | <b>568411,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>568411,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>489,00</b>    | <b>99,91 %</b>  |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 568900,00         | 568900,00         | 568411,00         | 0,00        | 568411,00         | 0,00        | 0,00        | 489,00           | 99,91 %         |
| 2200        | Використання товарів і послуг   | 568900,00         | 568900,00         | 568411,00         | 0,00        | 568411,00         | 0,00        | 0,00        | 489,00           | 99,91 %         |
| 2280        | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм  | 568900,00         | 568900,00         | 568411,00         | 0,00        | 568411,00         | 0,00        | 0,00        | 489,00           | 99,91 %         |
| 2282        | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку  | 568900,00         | 568900,00         | 568411,00         | 0,00        | 568411,00         | 0,00        | 0,00        | 489,00           | 99,91 %         |
| <b>5040</b> | <b>Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури</b>   | <b>2653864,00</b> | <b>2653864,00</b> | <b>2556174,85</b> | <b>0,00</b> | <b>2556174,85</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97689,15</b>  | <b>96,32 %</b>  |
| <b>5041</b> | <b>Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд</b>   | <b>2555776,00</b> | <b>2555776,00</b> | <b>2516939,65</b> | <b>0,00</b> | <b>2516939,65</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>38836,35</b>  | <b>98,48 %</b>  |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 2555776,00        | 2555776,00        | 2516939,65        | 0,00        | 2516939,65        | 0,00        | 0,00        | 38836,35         | 98,48 %         |
| 2600        | Поточні трансферти  | 2555776,00        | 2555776,00        | 2516939,65        | 0,00        | 2516939,65        | 0,00        | 0,00        | 38836,35         | 98,48 %         |
| 2610        | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  | 2555776,00        | 2555776,00        | 2516939,65        | 0,00        | 2516939,65        | 0,00        | 0,00        | 38836,35         | 98,48 %         |
| <b>5049</b> | <b>Виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту «Активні парки - локації здорової України»</b>  | <b>98088,00</b>   | <b>98088,00</b>   | <b>39235,20</b>   | <b>0,00</b> | <b>39235,20</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>58852,80</b>  | <b>40,00 %</b>  |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 98088,00          | 98088,00          | 39235,20          | 0,00        | 39235,20          | 0,00        | 0,00        | 58852,80         | 40,00 %         |
| 2100        | Оплата праці і нарахування на заробітну плату   | 98088,00          | 98088,00          | 39235,20          | 0,00        | 39235,20          | 0,00        | 0,00        | 58852,80         | 40,00 %         |
| 2110        | Оплата праці  | 80400,00          | 80400,00          | 32160,00          | 0,00        | 32160,00          | 0,00        | 0,00        | 48240,00         | 40,00 %         |
| 2111        | Заробітна плата   | 80400,00          | 80400,00          | 32160,00          | 0,00        | 32160,00          | 0,00        | 0,00        | 48240,00         | 40,00 %         |
| 2120        | Нарахування на оплату праці   | 17688,00          | 17688,00          | 7075,20           | 0,00        | 7075,20           | 0,00        | 0,00        | 10612,80         | 40,00 %         |
| 2200        | Використання товарів і послуг   | 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 %          |
| <b>5050</b> | <b>Підтримка фізкультурно-спортивного руху</b>  | <b>99995,00</b>   | <b>99995,00</b>   | <b>99995,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>99995,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>100,00 %</b> |
| <b>5052</b> | <b>Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</b> | <b>99995,00</b>   | <b>99995,00</b>   | <b>99995,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>99995,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>100,00 %</b> |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 99995,00          | 99995,00          | 99995,00          | 0,00        | 99995,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 100,00 %        |
| 2200        | Використання товарів і послуг   | 99995,00          | 99995,00          | 99995,00          | 0,00        | 99995,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 100,00 %        |
| 2210        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00 %          |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)  | 99995,00          | 99995,00          | 99995,00          | 0,00        | 99995,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 100,00 %        |
| <b>5060</b> | <b>Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту</b>   | <b>73000,00</b>   | <b>73000,00</b>   | <b>22995,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>22995,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50005,00</b>  | <b>31,50 %</b>  |
| <b>5061</b> | <b>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</b>                    | <b>73000,00</b>   | <b>73000,00</b>   | <b>22995,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>22995,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50005,00</b>  | <b>31,50 %</b>  |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 73000,00          | 73000,00          | 22995,00          | 0,00        | 22995,00          | 0,00        | 0,00        | 50005,00         | 31,50 %         |
| 2200        | Використання товарів і послуг   | 73000,00          | 73000,00          | 22995,00          | 0,00        | 22995,00          | 0,00        | 0,00        | 50005,00         | 31,50 %         |

|             |   |                    |                    |                    |             |                    |             |             |                   |                 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 2210        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 8000,00            | 8000,00            | 7995,00            | 0,00        | 7995,00            | 0,00        | 0,00        | 5,00              | 99,94 %         |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)  | 65000,00           | 65000,00           | 15000,00           | 0,00        | 15000,00           | 0,00        | 0,00        | 50000,00          | 23,08 %         |
| <b>8000</b> | <b>Інша діяльність</b>  | <b>20000,00</b>    | <b>20000,00</b>    | <b>20000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>20000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,00 %</b> |
| <b>8200</b> | <b>Громадський порядок та безпека</b>   | <b>20000,00</b>    | <b>20000,00</b>    | <b>20000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>20000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,00 %</b> |
| <b>8240</b> | <b>Заходи та роботи з територіальної оборони</b>  | <b>20000,00</b>    | <b>20000,00</b>    | <b>20000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>20000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,00 %</b> |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 20000,00           | 20000,00           | 20000,00           | 0,00        | 20000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 100,00 %        |
| 2600        | Поточні трансферти  | 20000,00           | 20000,00           | 20000,00           | 0,00        | 20000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 100,00 %        |
| 2610        | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  | 20000,00           | 20000,00           | 20000,00           | 0,00        | 20000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 100,00 %        |
| <b>12</b>   | <b>Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради</b>                  | <b>42824755,00</b> | <b>42824755,00</b> | <b>40849468,75</b> | <b>0,00</b> | <b>40849468,75</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1975286,25</b> | <b>95,39 %</b>  |
| <b>0100</b> | <b>Державне управління</b>  | <b>5931801,00</b>  | <b>5931801,00</b>  | <b>5267278,10</b>  | <b>0,00</b> | <b>5267278,10</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>664522,90</b>  | <b>88,80 %</b>  |
| <b>0160</b> | <b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> | <b>5216557,00</b>  | <b>5216557,00</b>  | <b>4601315,11</b>  | <b>0,00</b> | <b>4601315,11</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>615241,89</b>  | <b>88,21 %</b>  |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 5216557,00         | 5216557,00         | 4601315,11         | 0,00        | 4601315,11         | 0,00        | 0,00        | 615241,89         | 88,21 %         |
| 2100        | Оплата праці і нарахування на заробітну плату   | 4417943,00         | 4417943,00         | 4072521,85         | 0,00        | 4072521,85         | 0,00        | 0,00        | 345421,15         | 92,18 %         |
| 2110        | Оплата праці  | 3621265,00         | 3621265,00         | 3351273,77         | 0,00        | 3351273,77         | 0,00        | 0,00        | 269991,23         | 92,54 %         |
| 2111        | Заробітна плата   | 3621265,00         | 3621265,00         | 3351273,77         | 0,00        | 3351273,77         | 0,00        | 0,00        | 269991,23         | <b>92,54 %</b>  |
| 2120        | Нарахування на оплату праці   | 796678,00          | 796678,00          | 721248,08          | 0,00        | 721248,08          | 0,00        | 0,00        | 75429,92          | 90,53 %         |
| 2200        | Використання товарів і послуг   | 798614,00          | 798614,00          | 528793,26          | 0,00        | 528793,26          | 0,00        | 0,00        | 269820,74         | 66,21 %         |
| 2210        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 289648,00          | 289648,00          | 226721,14          | 0,00        | 226721,14          | 0,00        | 0,00        | 62926,86          | 78,27 %         |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)  | 360297,00          | 360297,00          | 201411,57          | 0,00        | 201411,57          | 0,00        | 0,00        | 158885,43         | 55,90 %         |
| 2270        | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   | 139382,00          | 139382,00          | 95565,55           | 0,00        | 95565,55           | 0,00        | 0,00        | 43816,45          | 68,56 %         |
| 2272        | Оплата водопостачання та водовідведення   | 2728,00            | 2728,00            | 2728,00            | 0,00        | 2728,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | <b>100,00 %</b> |
| 2273        | Оплата електроенергії   | 40500,00           | 40500,00           | 27176,45           | 0,00        | 27176,45           | 0,00        | 0,00        | 13323,55          | <b>67,10 %</b>  |
| 2274        | Оплата природного газу  | 69510,00           | 69510,00           | 39039,15           | 0,00        | 39039,15           | 0,00        | 0,00        | 30470,85          | <b>56,16 %</b>  |
| 2275        | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг   | 26644,00           | 26644,00           | 26621,95           | 0,00        | 26621,95           | 0,00        | 0,00        | 22,05             | <b>99,92 %</b>  |
| 2280        | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм                                | 9287,00            | 9287,00            | 5095,00            | 0,00        | 5095,00            | 0,00        | 0,00        | 4192,00           | 54,86 %         |
| 2282        | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                      | 9287,00            | 9287,00            | 5095,00            | 0,00        | 5095,00            | 0,00        | 0,00        | 4192,00           | <b>54,86 %</b>  |
| 2800        | Інші поточні видатки  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00 %          |
| <b>0180</b> | <b>Інша діяльність у сфері державного управління</b>  | <b>715244,00</b>   | <b>715244,00</b>   | <b>665962,99</b>   | <b>0,00</b> | <b>665962,99</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>49281,01</b>   | <b>93,11 %</b>  |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 715244,00          | 715244,00          | 665962,99          | 0,00        | 665962,99          | 0,00        | 0,00        | 49281,01          | 93,11 %         |
| 2100        | Оплата праці і нарахування на заробітну плату   | 554954,00          | 554954,00          | 529809,34          | 0,00        | 529809,34          | 0,00        | 0,00        | 25144,66          | 95,47 %         |
| 2110        | Оплата праці  | 454880,00          | 454880,00          | 434269,94          | 0,00        | 434269,94          | 0,00        | 0,00        | 20610,06          | 95,47 %         |
| 2111        | Заробітна плата   | 454880,00          | 454880,00          | 434269,94          | 0,00        | 434269,94          | 0,00        | 0,00        | 20610,06          | <b>95,47 %</b>  |
| 2120        | Нарахування на оплату праці   | 100074,00          | 100074,00          | 95539,40           | 0,00        | 95539,40           | 0,00        | 0,00        | 4534,60           | 95,47 %         |
| 2200        | Використання товарів і послуг   | 160290,00          | 160290,00          | 136153,65          | 0,00        | 136153,65          | 0,00        | 0,00        | 24136,35          | 84,94 %         |
| 2210        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 22270,00           | 22270,00           | 20060,00           | 0,00        | 20060,00           | 0,00        | 0,00        | 2210,00           | 90,08 %         |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)  | 100520,00          | 100520,00          | 97487,42           | 0,00        | 97487,42           | 0,00        | 0,00        | 3032,58           | 96,98 %         |
| 2270        | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   | 37500,00           | 37500,00           | 18606,23           | 0,00        | 18606,23           | 0,00        | 0,00        | 18893,77          | 49,62 %         |
| 2273        | Оплата електроенергії   | 37500,00           | 37500,00           | 18606,23           | 0,00        | 18606,23           | 0,00        | 0,00        | 18893,77          | <b>49,62 %</b>  |
| <b>6000</b> | <b>Житлово-комунальне господарство</b>  | <b>24306209,00</b> | <b>24306209,00</b> | <b>23714888,96</b> | <b>0,00</b> | <b>23714888,96</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>591320,04</b>  | <b>97,57 %</b>  |
| <b>6010</b> | <b>Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства</b>                               | <b>509518,00</b>   | <b>509518,00</b>   | <b>508485,37</b>   | <b>0,00</b> | <b>508485,37</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1032,63</b>    | <b>99,80 %</b>  |
| <b>6011</b> | <b>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</b>  | <b>198887,00</b>   | <b>198887,00</b>   | <b>198886,27</b>   | <b>0,00</b> | <b>198886,27</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,73</b>       | <b>100,00 %</b> |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 198887,00          | 198887,00          | 198886,27          | 0,00        | 198886,27          | 0,00        | 0,00        | 0,73              | 100,00 %        |
| 2200        | Використання товарів і послуг   | 198887,00          | 198887,00          | 198886,27          | 0,00        | 198886,27          | 0,00        | 0,00        | 0,73              | 100,00 %        |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)  | 198887,00          | 198887,00          | 198886,27          | 0,00        | 198886,27          | 0,00        | 0,00        | 0,73              | 100,00 %        |
| <b>6013</b> | <b>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</b>  | <b>306887,00</b>   | <b>306887,00</b>   | <b>306135,90</b>   | <b>0,00</b> | <b>306135,90</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>751,10</b>     | <b>99,76 %</b>  |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 306887,00          | 306887,00          | 306135,90          | 0,00        | 306135,90          | 0,00        | 0,00        | 751,10            | 99,76 %         |
| 2200        | Використання товарів і послуг   | 285887,00          | 285887,00          | 285553,40          | 0,00        | 285553,40          | 0,00        | 0,00        | 333,60            | 99,88 %         |
| 2210        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 285887,00          | 285887,00          | 285553,40          | 0,00        | 285553,40          | 0,00        | 0,00        | 333,60            | 99,88 %         |
| 2600        | Поточні трансферти  | 21000,00           | 21000,00           | 20582,50           | 0,00        | 20582,50           | 0,00        | 0,00        | 417,50            | 98,01 %         |
| 2610        | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  | 21000,00           | 21000,00           | 20582,50           | 0,00        | 20582,50           | 0,00        | 0,00        | 417,50            | 98,01 %         |
| <b>6015</b> | <b>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</b>   | <b>3744,00</b>     | <b>3744,00</b>     | <b>3463,20</b>     | <b>0,00</b> | <b>3463,20</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>280,80</b>     | <b>92,50 %</b>  |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 3744,00            | 3744,00            | 3463,20            | 0,00        | 3463,20            | 0,00        | 0,00        | 280,80            | 92,50 %         |
| 2200        | Використання товарів і послуг   | 3744,00            | 3744,00            | 3463,20            | 0,00        | 3463,20            | 0,00        | 0,00        | 280,80            | 92,50 %         |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)  | 3744,00            | 3744,00            | 3463,20            | 0,00        | 3463,20            | 0,00        | 0,00        | 280,80            | 92,50 %         |

|             |  |                    |                    |                    |             |                    |             |             |                  |                 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|
| <b>6020</b> | <b>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги</b> | <b>20480020,00</b> | <b>20480020,00</b> | <b>20190571,75</b> | <b>0,00</b> | <b>20190571,75</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>289448,25</b> | <b>98,59 %</b>  |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ  | 20480020,00        | 20480020,00        | 20190571,75        | 0,00        | 20190571,75        | 0,00        | 0,00        | 289448,25        | 98,59 %         |
| 2600        | Поточні трансферти   | 20480020,00        | 20480020,00        | 20190571,75        | 0,00        | 20190571,75        | 0,00        | 0,00        | 289448,25        | 98,59 %         |
| 2610        | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)   | 20480020,00        | 20480020,00        | 20190571,75        | 0,00        | 20190571,75        | 0,00        | 0,00        | 289448,25        | 98,59 %         |
| <b>6030</b> | <b>Організація благоустрою населених пунктів</b>   | <b>3316671,00</b>  | <b>3316671,00</b>  | <b>3015831,84</b>  | <b>0,00</b> | <b>3015831,84</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300839,16</b> | <b>90,93 %</b>  |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ  | 3316671,00         | 3316671,00         | 3015831,84         | 0,00        | 3015831,84         | 0,00        | 0,00        | 300839,16        | 90,93 %         |
| 2200        | Використання товарів і послуг  | 3186980,00         | 3186980,00         | 2886155,84         | 0,00        | 2886155,84         | 0,00        | 0,00        | 300824,16        | 90,56 %         |
| 2210        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 343650,00          | 343650,00          | 343582,40          | 0,00        | 343582,40          | 0,00        | 0,00        | 67,60            | 99,98 %         |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)   | 850650,00          | 850650,00          | 847428,27          | 0,00        | 847428,27          | 0,00        | 0,00        | 3221,73          | 99,62 %         |
| 2270        | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 1992680,00         | 1992680,00         | 1695145,17         | 0,00        | 1695145,17         | 0,00        | 0,00        | 297534,83        | 85,07 %         |
| 2273        | Оплата електроенергії  | 1992680,00         | 1992680,00         | 1695145,17         | 0,00        | 1695145,17         | 0,00        | 0,00        | 297534,83        | <b>85,07 %</b>  |
| 2600        | Поточні трансферти   | 129691,00          | 129691,00          | 129676,00          | 0,00        | 129676,00          | 0,00        | 0,00        | 15,00            | 99,99 %         |
| 2610        | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)   | 129691,00          | 129691,00          | 129676,00          | 0,00        | 129676,00          | 0,00        | 0,00        | 15,00            | 99,99 %         |
| <b>7000</b> | <b>Економічна діяльність</b>   | <b>10009553,00</b> | <b>10009553,00</b> | <b>9724439,84</b>  | <b>0,00</b> | <b>9724439,84</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>285113,16</b> | <b>97,15 %</b>  |
| <b>7400</b> | <b>Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство</b>   | <b>9293322,00</b>  | <b>9293322,00</b>  | <b>9014597,70</b>  | <b>0,00</b> | <b>9014597,70</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>278724,30</b> | <b>97,00 %</b>  |
| <b>7442</b> | <b>Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури</b>  | <b>4027550,00</b>  | <b>4027550,00</b>  | <b>3748825,70</b>  | <b>0,00</b> | <b>3748825,70</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>278724,30</b> | <b>93,08 %</b>  |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ  | 4027550,00         | 4027550,00         | 3748825,70         | 0,00        | 3748825,70         | 0,00        | 0,00        | 278724,30        | 93,08 %         |
| 2200        | Використання товарів і послуг  | 4027550,00         | 4027550,00         | 3748825,70         | 0,00        | 3748825,70         | 0,00        | 0,00        | 278724,30        | 93,08 %         |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)   | 4027550,00         | 4027550,00         | 3748825,70         | 0,00        | 3748825,70         | 0,00        | 0,00        | 278724,30        | 93,08 %         |
| <b>7461</b> | <b>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</b>                           | <b>5265772,00</b>  | <b>5265772,00</b>  | <b>5265772,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5265772,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>100,00 %</b> |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ  | 5265772,00         | 5265772,00         | 5265772,00         | 0,00        | 5265772,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 100,00 %        |
| 2600        | Поточні трансферти   | 5265772,00         | 5265772,00         | 5265772,00         | 0,00        | 5265772,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 100,00 %        |
| 2610        | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)   | 5265772,00         | 5265772,00         | 5265772,00         | 0,00        | 5265772,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 100,00 %        |
| <b>7600</b> | <b>Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b>   | <b>716231,00</b>   | <b>716231,00</b>   | <b>709842,14</b>   | <b>0,00</b> | <b>709842,14</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6388,86</b>   | <b>99,11 %</b>  |
| <b>7640</b> | <b>Заходи з енергозбереження</b>   | <b>561231,00</b>   | <b>561231,00</b>   | <b>561230,24</b>   | <b>0,00</b> | <b>561230,24</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,76</b>      | <b>100,00 %</b> |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ  | 561231,00          | 561231,00          | 561230,24          | 0,00        | 561230,24          | 0,00        | 0,00        | 0,76             | 100,00 %        |
| 2600        | Поточні трансферти   | 561231,00          | 561231,00          | 561230,24          | 0,00        | 561230,24          | 0,00        | 0,00        | 0,76             | 100,00 %        |
| 2610        | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)   | 561231,00          | 561231,00          | 561230,24          | 0,00        | 561230,24          | 0,00        | 0,00        | 0,76             | 100,00 %        |
| <b>7693</b> | <b>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b>   | <b>155000,00</b>   | <b>155000,00</b>   | <b>148611,90</b>   | <b>0,00</b> | <b>148611,90</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6388,10</b>   | <b>95,88 %</b>  |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ  | 155000,00          | 155000,00          | 148611,90          | 0,00        | 148611,90          | 0,00        | 0,00        | 6388,10          | 95,88 %         |
| 2200        | Використання товарів і послуг  | 155000,00          | 155000,00          | 148611,90          | 0,00        | 148611,90          | 0,00        | 0,00        | 6388,10          | 95,88 %         |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)   | 155000,00          | 155000,00          | 148611,90          | 0,00        | 148611,90          | 0,00        | 0,00        | 6388,10          | 95,88 %         |
| <b>8000</b> | <b>Інша діяльність</b>   | <b>2577192,00</b>  | <b>2577192,00</b>  | <b>2142861,85</b>  | <b>0,00</b> | <b>2142861,85</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>434330,15</b> | <b>83,15 %</b>  |
| <b>8100</b> | <b>Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій</b>  | <b>682946,00</b>   | <b>682946,00</b>   | <b>485203,47</b>   | <b>0,00</b> | <b>485203,47</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>197742,53</b> | <b>71,05 %</b>  |
| <b>8110</b> | <b>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</b>  | <b>95000,00</b>    | <b>95000,00</b>    | <b>80000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>80000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15000,00</b>  | <b>84,21 %</b>  |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ  | 95000,00           | 95000,00           | 80000,00           | 0,00        | 80000,00           | 0,00        | 0,00        | 15000,00         | 84,21 %         |
| 2200        | Використання товарів і послуг  | 15000,00           | 15000,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 15000,00         | 0,00 %          |
| 2210        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 15000,00           | 15000,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 15000,00         | 0,00 %          |
| 2600        | Поточні трансферти   | 80000,00           | 80000,00           | 80000,00           | 0,00        | 80000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 100,00 %        |
| 2610        | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)   | 80000,00           | 80000,00           | 80000,00           | 0,00        | 80000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 100,00 %        |
| <b>8130</b> | <b>Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони</b>   | <b>587946,00</b>   | <b>587946,00</b>   | <b>405203,47</b>   | <b>0,00</b> | <b>405203,47</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>182742,53</b> | <b>68,92 %</b>  |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ  | 587946,00          | 587946,00          | 405203,47          | 0,00        | 405203,47          | 0,00        | 0,00        | 182742,53        | 68,92 %         |
| 2600        | Поточні трансферти   | 587946,00          | 587946,00          | 405203,47          | 0,00        | 405203,47          | 0,00        | 0,00        | 182742,53        | 68,92 %         |
| 2610        | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)   | 587946,00          | 587946,00          | 405203,47          | 0,00        | 405203,47          | 0,00        | 0,00        | 182742,53        | 68,92 %         |
| <b>8200</b> | <b>Громадський порядок та безпека</b>  | <b>1894246,00</b>  | <b>1894246,00</b>  | <b>1657658,38</b>  | <b>0,00</b> | <b>1657658,38</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>236587,62</b> | <b>87,51 %</b>  |
| <b>8230</b> | <b>Інші заходи громадського порядку та безпеки</b>   | <b>357560,00</b>   | <b>357560,00</b>   | <b>216023,43</b>   | <b>0,00</b> | <b>216023,43</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>141536,57</b> | <b>60,42 %</b>  |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ  | 357560,00          | 357560,00          | 216023,43          | 0,00        | 216023,43          | 0,00        | 0,00        | 141536,57        | 60,42 %         |
| 2200        | Використання товарів і послуг  | 357560,00          | 357560,00          | 216023,43          | 0,00        | 216023,43          | 0,00        | 0,00        | 141536,57        | 60,42 %         |
| 2210        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 59150,00           | 59150,00           | 55399,64           | 0,00        | 55399,64           | 0,00        | 0,00        | 3750,36          | 93,66 %         |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)   | 160908,00          | 160908,00          | 154310,96          | 0,00        | 154310,96          | 0,00        | 0,00        | 6597,04          | 95,90 %         |
| 2270        | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 137502,00          | 137502,00          | 6312,83            | 0,00        | 6312,83            | 0,00        | 0,00        | 131189,17        | 4,59 %          |
| 2272        | Оплата водопостачання та водовідведення  | 2502,00            | 2502,00            | 2466,42            | 0,00        | 2466,42            | 0,00        | 0,00        | 35,58            | <b>98,58 %</b>  |
| 2273        | Оплата електроенергії  | 135000,00          | 135000,00          | 3846,41            | 0,00        | 3846,41            | 0,00        | 0,00        | 131153,59        | <b>2,85 %</b>   |
| <b>8240</b> | <b>Заходи та роботи з територіальної оборони</b>   | <b>1536686,00</b>  | <b>1536686,00</b>  | <b>1441634,95</b>  | <b>0,00</b> | <b>1441634,95</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95051,05</b>  | <b>93,81 %</b>  |

|                |   |                     |                     |                     |             |                     |             |             |                    |                 |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 2000           | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 1536686,00          | 1536686,00          | 1441634,95          | 0,00        | 1441634,95          | 0,00        | 0,00        | 95051,05           | 93,81 %         |
| 2200           | Використання товарів і послуг   | 1236686,00          | 1236686,00          | 1224904,95          | 0,00        | 1224904,95          | 0,00        | 0,00        | 11781,05           | 99,05 %         |
| 2210           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 653000,00           | 653000,00           | 652995,76           | 0,00        | 652995,76           | 0,00        | 0,00        | 4,24               | 100,00 %        |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)  | 583686,00           | 583686,00           | 571909,19           | 0,00        | 571909,19           | 0,00        | 0,00        | 11776,81           | 97,98 %         |
| 2600           | Поточні трансферти  | 300000,00           | 300000,00           | 216730,00           | 0,00        | 216730,00           | 0,00        | 0,00        | 83270,00           | 72,24 %         |
| 2610           | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  | 300000,00           | 300000,00           | 216730,00           | 0,00        | 216730,00           | 0,00        | 0,00        | 83270,00           | 72,24 %         |
| <b>37</b>      | <b>Фінансове управління Роздільнянської міської ради</b>  | <b>18106422,24</b>  | <b>18106422,24</b>  | <b>12008125,47</b>  | <b>0,00</b> | <b>12008125,47</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6098296,77</b>  | <b>66,32 %</b>  |
| <b>0100</b>    | <b>Державне управління</b>  | <b>2003276,00</b>   | <b>2003276,00</b>   | <b>1904866,51</b>   | <b>0,00</b> | <b>1904866,51</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98409,49</b>    | <b>95,09 %</b>  |
| <b>0160</b>    | <b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>   | <b>2003276,00</b>   | <b>2003276,00</b>   | <b>1904866,51</b>   | <b>0,00</b> | <b>1904866,51</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98409,49</b>    | <b>95,09 %</b>  |
| 2000           | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 2003276,00          | 2003276,00          | 1904866,51          | 0,00        | 1904866,51          | 0,00        | 0,00        | 98409,49           | 95,09 %         |
| 2100           | Оплата праці і нарахування на заробітну плату   | 1971276,00          | 1971276,00          | 1878826,51          | 0,00        | 1878826,51          | 0,00        | 0,00        | 92449,49           | 95,31 %         |
| 2110           | Оплата праці  | 1615800,00          | 1615800,00          | 1539054,11          | 0,00        | 1539054,11          | 0,00        | 0,00        | 76745,89           | 95,25 %         |
| 2111           | Заробітна плата   | 1615800,00          | 1615800,00          | 1539054,11          | 0,00        | 1539054,11          | 0,00        | 0,00        | 76745,89           | 95,25 %         |
| 2120           | Нарахування на оплату праці   | 355476,00           | 355476,00           | 339772,40           | 0,00        | 339772,40           | 0,00        | 0,00        | 15703,60           | 95,58 %         |
| 2200           | Використання товарів і послуг   | 32000,00            | 32000,00            | 26040,00            | 0,00        | 26040,00            | 0,00        | 0,00        | 5960,00            | 81,38 %         |
| 2210           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 15000,00            | 15000,00            | 12040,00            | 0,00        | 12040,00            | 0,00        | 0,00        | 2960,00            | 80,27 %         |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)  | 14660,00            | 14660,00            | 11660,00            | 0,00        | 11660,00            | 0,00        | 0,00        | 3000,00            | 79,54 %         |
| 2280           | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм  | 2340,00             | 2340,00             | 2340,00             | 0,00        | 2340,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 100,00 %        |
| 2282           | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку  | 2340,00             | 2340,00             | 2340,00             | 0,00        | 2340,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 100,00 %        |
| <b>7000</b>    | <b>Економічна діяльність</b>  | <b>4914706,34</b>   | <b>4914706,34</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4914706,34</b>  | <b>0,00 %</b>   |
| <b>7300</b>    | <b>Будівництво та регіональний розвиток</b>   | <b>4914706,34</b>   | <b>4914706,34</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4914706,34</b>  | <b>0,00 %</b>   |
| <b>7370</b>    | <b>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</b>  | <b>4914706,34</b>   | <b>4914706,34</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4914706,34</b>  | <b>0,00 %</b>   |
| 2000           | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 4914706,34          | 4914706,34          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 4914706,34         | 0,00 %          |
| 2200           | Використання товарів і послуг   | 4914706,34          | 4914706,34          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 4914706,34         | 0,00 %          |
| 2210           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 4914706,34          | 4914706,34          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 4914706,34         | 0,00 %          |
| <b>8000</b>    | <b>Інша діяльність</b>  | <b>500000,00</b>    | <b>500000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500000,00</b>   | <b>0,00 %</b>   |
| <b>8710</b>    | <b>Резервний фонд місцевого бюджету</b>   | <b>500000,00</b>    | <b>500000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500000,00</b>   | <b>0,00 %</b>   |
| 9000           | Нерозподілені видатки   | 500000,00           | 500000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 500000,00          | 0,00 %          |
| <b>9000</b>    | <b>Міжбюджетні трансферти</b>   | <b>10688439,90</b>  | <b>10688439,90</b>  | <b>10103258,96</b>  | <b>0,00</b> | <b>10103258,96</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>585180,94</b>   | <b>94,53 %</b>  |
| <b>9730</b>    | <b>Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах</b> | <b>6040000,00</b>   | <b>6040000,00</b>   | <b>6040000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>6040000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>100,00 %</b> |
| 2000           | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 6040000,00          | 6040000,00          | 6040000,00          | 0,00        | 6040000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 100,00 %        |
| 2600           | Поточні трансферти  | 6040000,00          | 6040000,00          | 6040000,00          | 0,00        | 6040000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 100,00 %        |
| 2620           | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів   | 6040000,00          | 6040000,00          | 6040000,00          | 0,00        | 6040000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 100,00 %        |
| <b>9750</b>    | <b>Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проєктів</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00 %</b>   |
| 2000           | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00 %          |
| 2600           | Поточні трансферти  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00 %          |
| 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 %          |
| <b>9770</b>    | <b>Інші субвенції з місцевого бюджету</b>   | <b>3092739,90</b>   | <b>3092739,90</b>   | <b>2904508,96</b>   | <b>0,00</b> | <b>2904508,96</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>188230,94</b>   | <b>93,91 %</b>  |
| 2000           | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 3092739,90          | 3092739,90          | 2904508,96          | 0,00        | 2904508,96          | 0,00        | 0,00        | 188230,94          | 93,91 %         |
| 2600           | Поточні трансферти  | 3092739,90          | 3092739,90          | 2904508,96          | 0,00        | 2904508,96          | 0,00        | 0,00        | 188230,94          | 93,91 %         |
| 2620           | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів   | 3092739,90          | 3092739,90          | 2904508,96          | 0,00        | 2904508,96          | 0,00        | 0,00        | 188230,94          | 93,91 %         |
| <b>9800</b>    | <b>Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів</b>   | <b>1555700,00</b>   | <b>1555700,00</b>   | <b>1158750,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1158750,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>396950,00</b>   | <b>74,48 %</b>  |
| 2000           | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 1555700,00          | 1555700,00          | 1158750,00          | 0,00        | 1158750,00          | 0,00        | 0,00        | 396950,00          | 74,48 %         |
| 2600           | Поточні трансферти  | 1555700,00          | 1555700,00          | 1158750,00          | 0,00        | 1158750,00          | 0,00        | 0,00        | 396950,00          | 74,48 %         |
| 2620           | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів   | 1555700,00          | 1555700,00          | 1158750,00          | 0,00        | 1158750,00          | 0,00        | 0,00        | 396950,00          | 74,48 %         |
| <b>ВСЬОГО:</b> |   | <b>352990340,67</b> | <b>352990340,67</b> | <b>324279120,59</b> | <b>0,00</b> | <b>324279120,59</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28711220,08</b> | <b>91,87 %</b>  |

Аналіз фінансування установ за 2023 рік

Спеціальний фонд (разом)

грн.

| Код  | Найменування   | Уточнений план |                | Профінансовано<br>3 початку року | Залишки на особових рахунках які ще не розподілені | Касові видатки<br>3 початку року | 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    | 3 початку року |                                  |  |                                  |  |                                     |   |                                     |
| 01   | Роздільнянська міська рада Одеської області  | 70000,00       | 70000,00       | 57000,00                         | 0,00   | 57000,00                         | 0,00                                     | 0,00                                | 13000,00  | 81,43 %                             |
| 0100 | Державне управління  | 45000,00       | 45000,00       | 45000,00                         | 0,00   | 45000,00                         | 0,00                                     | 0,00                                | 0,00  | 100,00 %                            |
| 0150 | 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       | 45000,00       | 45000,00                         | 0,00   | 45000,00                         | 0,00                                     | 0,00                                | 0,00  | 100,00 %                            |
| 3000 | КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ   | 45000,00       | 45000,00       | 45000,00                         | 0,00   | 45000,00                         | 0,00                                     | 0,00                                | 0,00  | 100,00 %                            |
| 3100 | Придбання основного капіталу   | 45000,00       | 45000,00       | 45000,00                         | 0,00   | 45000,00                         | 0,00                                     | 0,00                                | 0,00  | 100,00 %                            |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  | 45000,00       | 45000,00       | 45000,00                         | 0,00   | 45000,00                         | 0,00                                     | 0,00                                | 0,00  | 100,00 %                            |
| 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах   | 0,00           | 0,00           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                | 0,00  | 0,00 %                              |
| 3000 | КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ   | 0,00           | 0,00           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                | 0,00  | 0,00 %                              |
| 3100 | Придбання основного капіталу   | 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 %                              |
| 7000 | Економічна діяльність  | 25000,00       | 25000,00       | 12000,00                         | 0,00   | 12000,00                         | 0,00                                     | 0,00                                | 13000,00  | 48,00 %                             |
| 7300 | Будівництво та регіональний розвиток   | 0,00           | 0,00           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                | 0,00  | 0,00 %                              |
| 7350 | Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)   | 0,00           | 0,00           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                | 0,00  | 0,00 %                              |
| 2000 | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ  | 0,00           | 0,00           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                | 0,00  | 0,00 %                              |
| 2200 | Використання товарів і послуг  | 0,00           | 0,00           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                | 0,00  | 0,00 %                              |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм   | 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 %                              |
| 7600 | Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю  | 25000,00       | 25000,00       | 12000,00                         | 0,00   | 12000,00                         | 0,00                                     | 0,00                                | 13000,00  | 48,00 %                             |
| 7650 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї  | 25000,00       | 25000,00       | 12000,00                         | 0,00   | 12000,00                         | 0,00                                     | 0,00                                | 13000,00  | 48,00 %                             |
| 2000 | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ  | 25000,00       | 25000,00       | 12000,00                         | 0,00   | 12000,00                         | 0,00                                     | 0,00                                | 13000,00  | 48,00 %                             |
| 2200 | Використання товарів і послуг  | 25000,00       | 25000,00       | 12000,00                         | 0,00   | 12000,00                         | 0,00                                     | 0,00                                | 13000,00  | 48,00 %                             |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм   | 25000,00       | 25000,00       | 12000,00                         | 0,00   | 12000,00                         | 0,00                                     | 0,00                                | 13000,00  | 48,00 %                             |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм  | 25000,00       | 25000,00       | 12000,00                         | 0,00   | 12000,00                         | 0,00                                     | 0,00                                | 13000,00  | 48,00 %                             |
| 06   | Відділ освіти Роздільнянської міської ради   | 24461223,99    | 24461223,99    | 14583775,05                      | 0,00   | 17737545,74                      | 0,00                                     | 0,00                                | 9877448,94  | 72,51 %                             |
| 1000 | Освіта   | 13158423,99    | 13158423,99    | 6786574,73                       | 0,00   | 9940345,42                       | 0,00                                     | 0,00                                | 6371849,26  | 75,54 %                             |
| 1010 | Надання дошкільної освіти  | 4168699,02     | 4168699,02     | 1832386,59                       | 0,00   | 2085326,88                       | 0,00                                     | 0,00                                | 2336312,43  | 50,02 %                             |
| 2000 | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ  | 2271940,00     | 2271940,00     | 0,00                             | 0,00   | 240140,29                        | 0,00                                     | 0,00                                | 2271940,00  | 10,57 %                             |
| 2200 | Використання товарів і послуг  | 2271940,00     | 2271940,00     | 0,00                             | 0,00   | 240140,29                        | 0,00                                     | 0,00                                | 2271940,00  | 10,57 %                             |
| 2230 | Продукти харчування  | 2271940,00     | 2271940,00     | 0,00                             | 0,00   | 240140,29                        | 0,00                                     | 0,00                                | 2271940,00  | 10,57 %                             |
| 3000 | КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ   | 1896759,02     | 1896759,02     | 1832386,59                       | 0,00   | 1845186,59                       | 0,00                                     | 0,00                                | 64372,43  | 97,28 %                             |
| 3100 | Придбання основного капіталу   | 1896759,02     | 1896759,02     | 1832386,59                       | 0,00   | 1845186,59                       | 0,00                                     | 0,00                                | 64372,43  | 97,28 %                             |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  | 285082,00      | 285082,00      | 247582,00                        | 0,00   | 260382,00                        | 0,00                                     | 0,00                                | 37500,00  | 91,34 %                             |
| 3130 | Капітальний ремонт   | 1611677,02     | 1611677,02     | 1584804,59                       | 0,00   | 1584804,59                       | 0,00                                     | 0,00                                | 26872,43  | 98,33 %                             |



|             |  |                    |                    |                   |             |                   |             |             |                   |                  |
|-------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|
| 3132        | Капітальний ремонт інших об'єктів  | 1611677,02         | 1611677,02         | 1584804,59        | 0,00        | 1584804,59        | 0,00        | 0,00        | 26872,43          | <b>98,33 %</b>   |
| <b>1020</b> | <b>Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</b>  | <b>8375952,18</b>  | <b>8375952,18</b>  | <b>4347961,57</b> | <b>0,00</b> | <b>4703543,14</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4027990,61</b> | <b>56,16 %</b>   |
| <b>1021</b> | <b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</b>                               | <b>8375952,18</b>  | <b>8375952,18</b>  | <b>4347961,57</b> | <b>0,00</b> | <b>4703543,14</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4027990,61</b> | <b>56,16 %</b>   |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ  | 3846498,00         | 3846498,00         | 0,00              | 0,00        | 355581,57         | 0,00        | 0,00        | 3846498,00        | 9,24 %           |
| 2200        | Використання товарів і послуг  | 3846498,00         | 3846498,00         | 0,00              | 0,00        | 355581,57         | 0,00        | 0,00        | 3846498,00        | 9,24 %           |
| 2210        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 78097,84          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00 %           |
| 2230        | Продукти харчування  | 3846498,00         | 3846498,00         | 0,00              | 0,00        | 277483,73         | 0,00        | 0,00        | 3846498,00        | 7,21 %           |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00 %           |
| 3000        | КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ   | 4529454,18         | 4529454,18         | 4347961,57        | 0,00        | 4347961,57        | 0,00        | 0,00        | 181492,61         | 95,99 %          |
| 3100        | Придбання основного капіталу   | 4529454,18         | 4529454,18         | 4347961,57        | 0,00        | 4347961,57        | 0,00        | 0,00        | 181492,61         | 95,99 %          |
| 3110        | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  | 865795,00          | 865795,00          | 851295,00         | 0,00        | 851295,00         | 0,00        | 0,00        | 14500,00          | 98,33 %          |
| 3120        | Капітальне будівництво (придбання)   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00 %           |
| 3122        | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | <b>0,00 %</b>    |
| 3130        | Капітальний ремонт   | 3463659,18         | 3463659,18         | 3456226,57        | 0,00        | 3456226,57        | 0,00        | 0,00        | 7432,61           | 99,79 %          |
| 3132        | Капітальний ремонт інших об'єктів  | 3463659,18         | 3463659,18         | 3456226,57        | 0,00        | 3456226,57        | 0,00        | 0,00        | 7432,61           | <b>99,79 %</b>   |
| 3140        | Реконструкція та реставрація   | 200000,00          | 200000,00          | 40440,00          | 0,00        | 40440,00          | 0,00        | 0,00        | 159560,00         | 20,22 %          |
| 3142        | Реконструкція та реставрація інших об'єктів  | 200000,00          | 200000,00          | 40440,00          | 0,00        | 40440,00          | 0,00        | 0,00        | 159560,00         | <b>20,22 %</b>   |
| <b>1070</b> | <b>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>   | <b>184954,79</b>   | <b>184954,79</b>   | <b>184954,07</b>  | <b>0,00</b> | <b>213233,07</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,72</b>       | <b>115,29 %</b>  |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 28279,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00 %           |
| 2200        | Використання товарів і послуг  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 28279,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00 %           |
| 2210        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 28279,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00 %           |
| 3000        | КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ   | 184954,79          | 184954,79          | 184954,07         | 0,00        | 184954,07         | 0,00        | 0,00        | 0,72              | 100,00 %         |
| 3100        | Придбання основного капіталу   | 184954,79          | 184954,79          | 184954,07         | 0,00        | 184954,07         | 0,00        | 0,00        | 0,72              | 100,00 %         |
| 3130        | Капітальний ремонт   | 184954,79          | 184954,79          | 184954,07         | 0,00        | 184954,07         | 0,00        | 0,00        | 0,72              | 100,00 %         |
| 3132        | Капітальний ремонт інших об'єктів  | 184954,79          | 184954,79          | 184954,07         | 0,00        | 184954,07         | 0,00        | 0,00        | 0,72              | <b>100,00 %</b>  |
| <b>1140</b> | <b>Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти</b>   | <b>80000,00</b>    | <b>80000,00</b>    | <b>79700,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2596669,83</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300,00</b>     | <b>3245,84 %</b> |
| <b>1141</b> | <b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>   | <b>80000,00</b>    | <b>80000,00</b>    | <b>79700,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2596669,83</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300,00</b>     | <b>3245,84 %</b> |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 1046052,38        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00 %           |
| 2200        | Використання товарів і послуг  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 1046052,38        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00 %           |
| 2210        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 1046052,38        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00 %           |
| 3000        | КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ   | 80000,00           | 80000,00           | 79700,00          | 0,00        | 1550617,45        | 0,00        | 0,00        | 300,00            | 1938,27 %        |
| 3100        | Придбання основного капіталу   | 80000,00           | 80000,00           | 79700,00          | 0,00        | 1550617,45        | 0,00        | 0,00        | 300,00            | 1938,27 %        |
| 3110        | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  | 80000,00           | 80000,00           | 79700,00          | 0,00        | 1550617,45        | 0,00        | 0,00        | 300,00            | 1938,27 %        |
| <b>1270</b> | <b>Виконання заходів за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)</b> | <b>348818,00</b>   | <b>348818,00</b>   | <b>341572,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>341572,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7245,50</b>    | <b>97,92 %</b>   |
| <b>1272</b> | <b>Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)</b>       | <b>348818,00</b>   | <b>348818,00</b>   | <b>341572,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>341572,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7245,50</b>    | <b>97,92 %</b>   |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ  | 348818,00          | 348818,00          | 341572,50         | 0,00        | 341572,50         | 0,00        | 0,00        | 7245,50           | 97,92 %          |
| 2200        | Використання товарів і послуг  | 348818,00          | 348818,00          | 341572,50         | 0,00        | 341572,50         | 0,00        | 0,00        | 7245,50           | 97,92 %          |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)   | 348818,00          | 348818,00          | 341572,50         | 0,00        | 341572,50         | 0,00        | 0,00        | 7245,50           | 97,92 %          |
| 3000        | КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00 %           |
| 3100        | Придбання основного капіталу   | 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 %           |
| <b>7000</b> | <b>Економічна діяльність</b>   | <b>750000,00</b>   | <b>750000,00</b>   | <b>750000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>750000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,00 %</b>  |
| <b>7600</b> | <b>Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b>   | <b>750000,00</b>   | <b>750000,00</b>   | <b>750000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>750000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,00 %</b>  |
| <b>7640</b> | <b>Заходи з енергозбереження</b>   | <b>750000,00</b>   | <b>750000,00</b>   | <b>750000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>750000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,00 %</b>  |
| 3000        | КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ   | 750000,00          | 750000,00          | 750000,00         | 0,00        | 750000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 100,00 %         |
| 3100        | Придбання основного капіталу   | 750000,00          | 750000,00          | 750000,00         | 0,00        | 750000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 100,00 %         |
| 3130        | Капітальний ремонт   | 750000,00          | 750000,00          | 750000,00         | 0,00        | 750000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 100,00 %         |
| 3132        | Капітальний ремонт інших об'єктів  | 750000,00          | 750000,00          | 750000,00         | 0,00        | 750000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | <b>100,00 %</b>  |
| <b>8000</b> | <b>Інша діяльність</b>   | <b>10552800,00</b> | <b>10552800,00</b> | <b>7047200,32</b> | <b>0,00</b> | <b>7047200,32</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3505599,68</b> | <b>66,78 %</b>   |

|             |  |                    |                    |                   |             |                   |             |             |                   |                 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|
| <b>8200</b> | <b>Громадський порядок та безпека</b>  | <b>10552800,00</b> | <b>10552800,00</b> | <b>7047200,32</b> | <b>0,00</b> | <b>7047200,32</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3505599,68</b> | <b>66,78 %</b>  |
| <b>8240</b> | <b>Заходи та роботи з територіальної оборони</b>   | <b>10552800,00</b> | <b>10552800,00</b> | <b>7047200,32</b> | <b>0,00</b> | <b>7047200,32</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3505599,68</b> | <b>66,78 %</b>  |
| 3000        | КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ   | 10552800,00        | 10552800,00        | 7047200,32        | 0,00        | 7047200,32        | 0,00        | 0,00        | 3505599,68        | 66,78 %         |
| 3100        | Придбання основного капіталу   | 10552800,00        | 10552800,00        | 7047200,32        | 0,00        | 7047200,32        | 0,00        | 0,00        | 3505599,68        | 66,78 %         |
| 3110        | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  | 7052800,00         | 7052800,00         | 7047200,32        | 0,00        | 7047200,32        | 0,00        | 0,00        | 5599,68           | 99,92 %         |
| 3120        | Капітальне будівництво (придбання)   | 3500000,00         | 3500000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 3500000,00        | 0,00 %          |
| 3122        | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів  | 3500000,00         | 3500000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 3500000,00        | <b>0,00 %</b>   |
| 3130        | Капітальний ремонт   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00 %          |
| 3132        | Капітальний ремонт інших об'єктів  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | <b>0,00 %</b>   |
| <b>08</b>   | <b>Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради</b>   | <b>11677196,50</b> | <b>11677196,50</b> | <b>8216513,66</b> | <b>0,00</b> | <b>9585004,55</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3460682,84</b> | <b>82,08 %</b>  |
| <b>0100</b> | <b>Державне управління</b>   | <b>15000,00</b>    | <b>15000,00</b>    | <b>15000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>15000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,00 %</b> |
| <b>0160</b> | <b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах</b>  | <b>15000,00</b>    | <b>15000,00</b>    | <b>15000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>15000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,00 %</b> |
| 3000        | КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ   | 15000,00           | 15000,00           | 15000,00          | 0,00        | 15000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 100,00 %        |
| 3100        | Придбання основного капіталу   | 15000,00           | 15000,00           | 15000,00          | 0,00        | 15000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 100,00 %        |
| 3110        | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  | 15000,00           | 15000,00           | 15000,00          | 0,00        | 15000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 100,00 %        |
| <b>2000</b> | <b>Охорона здоров'я</b>  | <b>6639845,50</b>  | <b>6639845,50</b>  | <b>4892771,73</b> | <b>0,00</b> | <b>4892771,73</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1747073,77</b> | <b>73,69 %</b>  |
| <b>2010</b> | <b>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</b>  | <b>3805205,50</b>  | <b>3805205,50</b>  | <b>2091476,59</b> | <b>0,00</b> | <b>2091476,59</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1713728,91</b> | <b>54,96 %</b>  |
| 3000        | КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ   | 3805205,50         | 3805205,50         | 2091476,59        | 0,00        | 2091476,59        | 0,00        | 0,00        | 1713728,91        | 54,96 %         |
| 3200        | Капітальні трансферти  | 3805205,50         | 3805205,50         | 2091476,59        | 0,00        | 2091476,59        | 0,00        | 0,00        | 1713728,91        | 54,96 %         |
| 3210        | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  | 3805205,50         | 3805205,50         | 2091476,59        | 0,00        | 2091476,59        | 0,00        | 0,00        | 1713728,91        | 54,96 %         |
| <b>2110</b> | <b>Первинна медична допомога населенню</b>   | <b>2834640,00</b>  | <b>2834640,00</b>  | <b>2801295,14</b> | <b>0,00</b> | <b>2801295,14</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33344,86</b>   | <b>98,82 %</b>  |
| <b>2111</b> | <b>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</b>  | <b>2834640,00</b>  | <b>2834640,00</b>  | <b>2801295,14</b> | <b>0,00</b> | <b>2801295,14</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33344,86</b>   | <b>98,82 %</b>  |
| 3000        | КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ   | 2834640,00         | 2834640,00         | 2801295,14        | 0,00        | 2801295,14        | 0,00        | 0,00        | 33344,86          | 98,82 %         |
| 3200        | Капітальні трансферти  | 2834640,00         | 2834640,00         | 2801295,14        | 0,00        | 2801295,14        | 0,00        | 0,00        | 33344,86          | 98,82 %         |
| 3210        | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  | 2834640,00         | 2834640,00         | 2801295,14        | 0,00        | 2801295,14        | 0,00        | 0,00        | 33344,86          | 98,82 %         |
| <b>3000</b> | <b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>   | <b>2567044,00</b>  | <b>2567044,00</b>  | <b>1761197,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3129687,89</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>805847,00</b>  | <b>121,92 %</b> |
| <b>3100</b> | <b>Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування</b> | <b>750000,00</b>   | <b>750000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1368490,89</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>750000,00</b>  | <b>182,47 %</b> |
| <b>3104</b> | <b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</b>   | <b>750000,00</b>   | <b>750000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1368490,89</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>750000,00</b>  | <b>182,47 %</b> |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ  | 750000,00          | 750000,00          | 0,00              | 0,00        | 1271138,89        | 0,00        | 0,00        | 750000,00         | 169,49 %        |
| 2100        | Оплата праці і нарахування на заробітну плату  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 84945,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00 %          |
| 2110        | Оплата праці   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 69622,13          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00 %          |
| 2111        | Заробітна плата  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 69622,13          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | <b>0,00 %</b>   |
| 2120        | Нарахування на оплату праці  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 15322,87          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00 %          |
| 2200        | Використання товарів і послуг  | 750000,00          | 750000,00          | 0,00              | 0,00        | 1163196,04        | 0,00        | 0,00        | 750000,00         | 155,09 %        |
| 2210        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 125700,00          | 125700,00          | 0,00              | 0,00        | 447354,26         | 0,00        | 0,00        | 125700,00         | 355,89 %        |
| 2220        | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | 30000,00           | 30000,00           | 0,00              | 0,00        | 56101,60          | 0,00        | 0,00        | 30000,00          | 187,01 %        |
| 2230        | Продукти харчування  | 509000,00          | 509000,00          | 0,00              | 0,00        | 485685,13         | 0,00        | 0,00        | 509000,00         | 95,42 %         |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)   | 85300,00           | 85300,00           | 0,00              | 0,00        | 7319,17           | 0,00        | 0,00        | 85300,00          | 8,58 %          |
| 2270        | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 166735,88         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00 %          |
| 2273        | Оплата електроенергії  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 52482,90          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | <b>0,00 %</b>   |
| 2274        | Оплата природного газу   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 88721,68          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | <b>0,00 %</b>   |
| 2275        | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 25531,30          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | <b>0,00 %</b>   |
| 2800        | Інші поточні видатки   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 22997,85          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00 %          |
| 3000        | КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 97352,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00 %          |
| 3100        | Придбання основного капіталу   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 97352,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00 %          |
| 3110        | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 97352,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00 %          |
| <b>3220</b> | <b>Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства</b>                                  | <b>1817044,00</b>  | <b>1817044,00</b>  | <b>1761197,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1761197,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>55847,00</b>   | <b>96,93 %</b>  |

|      |  |                   |                   |                   |             |                   |             |             |                  |                 |
|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|
| 3223 | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов | 1817044,00        | 1817044,00        | 1761197,00        | 0,00        | 1761197,00        | 0,00        | 0,00        | 55847,00         | 96,93 %         |
| 3000 | КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ   | 1817044,00        | 1817044,00        | 1761197,00        | 0,00        | 1761197,00        | 0,00        | 0,00        | 55847,00         | 96,93 %         |
| 3200 | Капітальні трансферти  | 1817044,00        | 1817044,00        | 1761197,00        | 0,00        | 1761197,00        | 0,00        | 0,00        | 55847,00         | 96,93 %         |
| 3240 | Капітальні трансферти населенню  | 1817044,00        | 1817044,00        | 1761197,00        | 0,00        | 1761197,00        | 0,00        | 0,00        | 55847,00         | 96,93 %         |
| 6000 | <b>Житлово-комунальне господарство</b>   | <b>2010000,00</b> | <b>2010000,00</b> | <b>1102238,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1102238,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>907762,00</b> | <b>54,84 %</b>  |
| 6080 | <b>Реалізація державних та місцевих житлових програм</b>   | <b>2010000,00</b> | <b>2010000,00</b> | <b>1102238,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1102238,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>907762,00</b> | <b>54,84 %</b>  |
| 6082 | <b>Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства</b>   | <b>2010000,00</b> | <b>2010000,00</b> | <b>1102238,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1102238,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>907762,00</b> | <b>54,84 %</b>  |
| 3000 | КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ   | 2010000,00        | 2010000,00        | 1102238,00        | 0,00        | 1102238,00        | 0,00        | 0,00        | 907762,00        | 54,84 %         |
| 3100 | Придбання основного капіталу   | 2010000,00        | 2010000,00        | 1102238,00        | 0,00        | 1102238,00        | 0,00        | 0,00        | 907762,00        | 54,84 %         |
| 3120 | Капітальне будівництво (придбання)   | 2010000,00        | 2010000,00        | 1102238,00        | 0,00        | 1102238,00        | 0,00        | 0,00        | 907762,00        | 54,84 %         |
| 3121 | Капітальне будівництво (придбання) житла   | 2010000,00        | 2010000,00        | 1102238,00        | 0,00        | 1102238,00        | 0,00        | 0,00        | 907762,00        | 54,84 %         |
| 7000 | <b>Економічна діяльність</b>   | <b>445307,00</b>  | <b>445307,00</b>  | <b>445306,93</b>  | <b>0,00</b> | <b>445306,93</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,07</b>      | <b>100,00 %</b> |
| 7600 | <b>Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b>   | <b>445307,00</b>  | <b>445307,00</b>  | <b>445306,93</b>  | <b>0,00</b> | <b>445306,93</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,07</b>      | <b>100,00 %</b> |
| 7640 | <b>Заходи з енергозбереження</b>   | <b>445307,00</b>  | <b>445307,00</b>  | <b>445306,93</b>  | <b>0,00</b> | <b>445306,93</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,07</b>      | <b>100,00 %</b> |
| 3000 | КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ   | 445307,00         | 445307,00         | 445306,93         | 0,00        | 445306,93         | 0,00        | 0,00        | 0,07             | 100,00 %        |
| 3200 | Капітальні трансферти  | 445307,00         | 445307,00         | 445306,93         | 0,00        | 445306,93         | 0,00        | 0,00        | 0,07             | 100,00 %        |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  | 445307,00         | 445307,00         | 445306,93         | 0,00        | 445306,93         | 0,00        | 0,00        | 0,07             | 100,00 %        |
| 10   | <b>Відділ культури Роздільнянської міської ради</b>  | <b>2262333,00</b> | <b>2262333,00</b> | <b>1762333,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2542013,12</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500000,00</b> | <b>112,36 %</b> |
| 1000 | <b>Освіта</b>  | <b>490000,00</b>  | <b>490000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>429680,24</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>490000,00</b> | <b>87,69 %</b>  |
| 1080 | <b>Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</b>  | <b>490000,00</b>  | <b>490000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>429680,24</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>490000,00</b> | <b>87,69 %</b>  |
| 2000 | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ  | 490000,00         | 490000,00         | 0,00              | 0,00        | 378193,24         | 0,00        | 0,00        | 490000,00        | 77,18 %         |
| 2200 | Використання товарів і послуг  | 490000,00         | 490000,00         | 0,00              | 0,00        | 378193,24         | 0,00        | 0,00        | 490000,00        | 77,18 %         |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 170000,00         | 170000,00         | 0,00              | 0,00        | 122046,90         | 0,00        | 0,00        | 170000,00        | 71,79 %         |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)   | 100000,00         | 100000,00         | 0,00              | 0,00        | 103820,27         | 0,00        | 0,00        | 100000,00        | 103,82 %        |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 215500,00         | 215500,00         | 0,00              | 0,00        | 152326,07         | 0,00        | 0,00        | 215500,00        | 70,68 %         |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення  | 7500,00           | 7500,00           | 0,00              | 0,00        | 1994,56           | 0,00        | 0,00        | 7500,00          | 26,59 %         |
| 2273 | Оплата електроенергії  | 45000,00          | 45000,00          | 0,00              | 0,00        | 28953,95          | 0,00        | 0,00        | 45000,00         | 64,34 %         |
| 2274 | Оплата природного газу   | 150000,00         | 150000,00         | 0,00              | 0,00        | 111377,56         | 0,00        | 0,00        | 150000,00        | 74,25 %         |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 13000,00          | 13000,00          | 0,00              | 0,00        | 10000,00          | 0,00        | 0,00        | 13000,00         | 76,92 %         |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм   | 4500,00           | 4500,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 4500,00          | 0,00 %          |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку   | 4500,00           | 4500,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 4500,00          | 0,00 %          |
| 3000 | КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 51487,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00 %          |
| 3100 | Придбання основного капіталу   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 51487,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00 %          |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 51487,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00 %          |
| 4000 | <b>Культура і мистецтво</b>  | <b>1772333,00</b> | <b>1772333,00</b> | <b>1762333,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2112332,88</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10000,00</b>  | <b>119,18 %</b> |
| 4030 | <b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>   | <b>219172,00</b>  | <b>219172,00</b>  | <b>219172,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>236105,66</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>107,73 %</b> |
| 3000 | КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ   | 219172,00         | 219172,00         | 219172,00         | 0,00        | 236105,66         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 107,73 %        |
| 3100 | Придбання основного капіталу   | 219172,00         | 219172,00         | 219172,00         | 0,00        | 236105,66         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 107,73 %        |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  | 219172,00         | 219172,00         | 219172,00         | 0,00        | 236105,66         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 107,73 %        |
| 4040 | <b>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</b>   | <b>20000,00</b>   | <b>20000,00</b>   | <b>20000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>20000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>100,00 %</b> |
| 3000 | КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ   | 20000,00          | 20000,00          | 20000,00          | 0,00        | 20000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 100,00 %        |
| 3100 | Придбання основного капіталу   | 20000,00          | 20000,00          | 20000,00          | 0,00        | 20000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 100,00 %        |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  | 20000,00          | 20000,00          | 20000,00          | 0,00        | 20000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 100,00 %        |
| 4060 | <b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b>   | <b>1533161,00</b> | <b>1533161,00</b> | <b>1523161,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1816398,72</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10000,00</b>  | <b>118,47 %</b> |
| 2000 | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ  | 10000,00          | 10000,00          | 0,00              | 0,00        | 169540,72         | 0,00        | 0,00        | 10000,00         | 1695,41 %       |
| 2200 | Використання товарів і послуг  | 10000,00          | 10000,00          | 0,00              | 0,00        | 169540,72         | 0,00        | 0,00        | 10000,00         | 1695,41 %       |

|             |  |                    |                    |                    |             |                    |             |             |                  |                 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|
| 2210        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 8000,00            | 8000,00            | 0,00               | 0,00        | 169540,72          | 0,00        | 0,00        | 8000,00          | 2119,26 %       |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)   | 2000,00            | 2000,00            | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 2000,00          | 0,00 %          |
| 3000        | КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ   | 1523161,00         | 1523161,00         | 1523161,00         | 0,00        | 1646858,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 108,12 %        |
| 3100        | Придбання основного капіталу   | 1523161,00         | 1523161,00         | 1523161,00         | 0,00        | 1646858,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 108,12 %        |
| 3110        | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  | 1523161,00         | 1523161,00         | 1523161,00         | 0,00        | 1646858,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 108,12 %        |
| <b>4080</b> | <b>Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>39828,50</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4082</b> | <b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>39828,50</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>   |
| 2000        | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 39828,50           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00 %          |
| 2200        | Використання товарів і послуг  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 39828,50           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00 %          |
| 2280        | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 39828,50           | 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        | 39828,50           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | <b>0,00 %</b>   |
| <b>11</b>   | <b>Відділ молоді та спорту Роздільнянської міської ради</b>  | <b>61000,00</b>    | <b>61000,00</b>    | <b>48780,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>48780,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12220,00</b>  | <b>79,97 %</b>  |
| <b>5000</b> | <b>Фізична культура і спорт</b>  | <b>61000,00</b>    | <b>61000,00</b>    | <b>48780,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>48780,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12220,00</b>  | <b>79,97 %</b>  |
| <b>5040</b> | <b>Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури</b>  | <b>61000,00</b>    | <b>61000,00</b>    | <b>48780,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>48780,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12220,00</b>  | <b>79,97 %</b>  |
| <b>5041</b> | <b>Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд</b>  | <b>61000,00</b>    | <b>61000,00</b>    | <b>48780,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>48780,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12220,00</b>  | <b>79,97 %</b>  |
| 3000        | КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ   | 61000,00           | 61000,00           | 48780,00           | 0,00        | 48780,00           | 0,00        | 0,00        | 12220,00         | 79,97 %         |
| 3200        | Капітальні трансферти  | 61000,00           | 61000,00           | 48780,00           | 0,00        | 48780,00           | 0,00        | 0,00        | 12220,00         | 79,97 %         |
| 3210        | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  | 61000,00           | 61000,00           | 48780,00           | 0,00        | 48780,00           | 0,00        | 0,00        | 12220,00         | 79,97 %         |
| <b>12</b>   | <b>Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради</b>   | <b>24680898,00</b> | <b>24680898,00</b> | <b>24298076,11</b> | <b>0,00</b> | <b>24298076,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>382821,89</b> | <b>98,45 %</b>  |
| <b>0100</b> | <b>Державне управління</b>   | <b>45275,00</b>    | <b>45275,00</b>    | <b>37975,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>37975,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7300,00</b>   | <b>83,88 %</b>  |
| <b>0160</b> | <b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>                        | <b>25000,00</b>    | <b>25000,00</b>    | <b>17700,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>17700,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7300,00</b>   | <b>70,80 %</b>  |
| 3000        | КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ   | 25000,00           | 25000,00           | 17700,00           | 0,00        | 17700,00           | 0,00        | 0,00        | 7300,00          | 70,80 %         |
| 3100        | Придбання основного капіталу   | 25000,00           | 25000,00           | 17700,00           | 0,00        | 17700,00           | 0,00        | 0,00        | 7300,00          | 70,80 %         |
| 3110        | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  | 25000,00           | 25000,00           | 17700,00           | 0,00        | 17700,00           | 0,00        | 0,00        | 7300,00          | 70,80 %         |
| <b>0180</b> | <b>Інша діяльність у сфері державного управління</b>   | <b>20275,00</b>    | <b>20275,00</b>    | <b>20275,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>20275,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>100,00 %</b> |
| 3000        | КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ   | 20275,00           | 20275,00           | 20275,00           | 0,00        | 20275,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 100,00 %        |
| 3100        | Придбання основного капіталу   | 20275,00           | 20275,00           | 20275,00           | 0,00        | 20275,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 100,00 %        |
| 3110        | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  | 20275,00           | 20275,00           | 20275,00           | 0,00        | 20275,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 100,00 %        |
| <b>6000</b> | <b>Житлово-комунальне господарство</b>   | <b>14041205,00</b> | <b>14041205,00</b> | <b>13737118,12</b> | <b>0,00</b> | <b>13737118,12</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>304086,88</b> | <b>97,83 %</b>  |
| <b>6010</b> | <b>Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства</b>  | <b>2791368,00</b>  | <b>2791368,00</b>  | <b>2791366,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>2791366,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,20</b>      | <b>100,00 %</b> |
| <b>6013</b> | <b>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</b>   | <b>2791368,00</b>  | <b>2791368,00</b>  | <b>2791366,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>2791366,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,20</b>      | <b>100,00 %</b> |
| 3000        | КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ   | 2791368,00         | 2791368,00         | 2791366,80         | 0,00        | 2791366,80         | 0,00        | 0,00        | 1,20             | 100,00 %        |
| 3100        | Придбання основного капіталу   | 2306768,00         | 2306768,00         | 2306766,80         | 0,00        | 2306766,80         | 0,00        | 0,00        | 1,20             | 100,00 %        |
| 3110        | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  | 1151330,00         | 1151330,00         | 1151330,00         | 0,00        | 1151330,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 100,00 %        |
| 3120        | Капітальне будівництво (придбання)   | 1155438,00         | 1155438,00         | 1155436,80         | 0,00        | 1155436,80         | 0,00        | 0,00        | 1,20             | 100,00 %        |
| 3122        | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів  | 1155438,00         | 1155438,00         | 1155436,80         | 0,00        | 1155436,80         | 0,00        | 0,00        | 1,20             | <b>100,00 %</b> |
| 3130        | Капітальний ремонт   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00 %          |
| 3132        | Капітальний ремонт інших об'єктів  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00             | <b>0,00 %</b>   |
| 3200        | Капітальні трансферти  | 484600,00          | 484600,00          | 484600,00          | 0,00        | 484600,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 100,00 %        |
| 3210        | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  | 484600,00          | 484600,00          | 484600,00          | 0,00        | 484600,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 100,00 %        |
| <b>6020</b> | <b>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги</b> | <b>4325937,00</b>  | <b>4325937,00</b>  | <b>4028668,28</b>  | <b>0,00</b> | <b>4028668,28</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>297268,72</b> | <b>93,13 %</b>  |
| 3000        | КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ   | 4325937,00         | 4325937,00         | 4028668,28         | 0,00        | 4028668,28         | 0,00        | 0,00        | 297268,72        | 93,13 %         |
| 3200        | Капітальні трансферти  | 4325937,00         | 4325937,00         | 4028668,28         | 0,00        | 4028668,28         | 0,00        | 0,00        | 297268,72        | 93,13 %         |
| 3210        | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  | 4325937,00         | 4325937,00         | 4028668,28         | 0,00        | 4028668,28         | 0,00        | 0,00        | 297268,72        | 93,13 %         |
| <b>6030</b> | <b>Організація благоустрою населених пунктів</b>   | <b>6923900,00</b>  | <b>6923900,00</b>  | <b>6917083,04</b>  | <b>0,00</b> | <b>6917083,04</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6816,96</b>   | <b>99,90 %</b>  |
| 3000        | КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ   | 6923900,00         | 6923900,00         | 6917083,04         | 0,00        | 6917083,04         | 0,00        | 0,00        | 6816,96          | 99,90 %         |
| 3100        | Придбання основного капіталу   | 3333900,00         | 3333900,00         | 3332083,00         | 0,00        | 3332083,00         | 0,00        | 0,00        | 1817,00          | 99,95 %         |
| 3110        | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  | 3199900,00         | 3199900,00         | 3199900,00         | 0,00        | 3199900,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 100,00 %        |
| 3130        | Капітальний ремонт   | 134000,00          | 134000,00          | 132183,00          | 0,00        | 132183,00          | 0,00        | 0,00        | 1817,00          | 98,64 %         |
| 3132        | Капітальний ремонт інших об'єктів  | 134000,00          | 134000,00          | 132183,00          | 0,00        | 132183,00          | 0,00        | 0,00        | 1817,00          | <b>98,64 %</b>  |

|                |   |                    |                    |                    |             |                    |             |             |                    |                 |
|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 3200           | Капітальні трансферти   | 3590000,00         | 3590000,00         | 3585000,04         | 0,00        | 3585000,04         | 0,00        | 0,00        | 4999,96            | 99,86 %         |
| 3210           | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)   | 3590000,00         | 3590000,00         | 3585000,04         | 0,00        | 3585000,04         | 0,00        | 0,00        | 4999,96            | 99,86 %         |
| <b>8000</b>    | <b>Інша діяльність</b>  | <b>10594418,00</b> | <b>10594418,00</b> | <b>10522982,99</b> | <b>0,00</b> | <b>10522982,99</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71435,01</b>    | <b>99,33 %</b>  |
| <b>8200</b>    | <b>Громадський порядок та безпека</b>   | <b>10008928,00</b> | <b>10008928,00</b> | <b>9937760,99</b>  | <b>0,00</b> | <b>9937760,99</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71167,01</b>    | <b>99,29 %</b>  |
| <b>8230</b>    | <b>Інші заходи громадського порядку та безпеки</b>  | <b>60500,00</b>    | <b>60500,00</b>    | <b>60475,88</b>    | <b>0,00</b> | <b>60475,88</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24,12</b>       | <b>99,96 %</b>  |
| 3000           | КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ  | 60500,00           | 60500,00           | 60475,88           | 0,00        | 60475,88           | 0,00        | 0,00        | 24,12              | 99,96 %         |
| 3100           | Придбання основного капіталу  | 60500,00           | 60500,00           | 60475,88           | 0,00        | 60475,88           | 0,00        | 0,00        | 24,12              | 99,96 %         |
| 3110           | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   | 10500,00           | 10500,00           | 10500,00           | 0,00        | 10500,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 100,00 %        |
| 3130           | Капітальний ремонт  | 50000,00           | 50000,00           | 49975,88           | 0,00        | 49975,88           | 0,00        | 0,00        | 24,12              | 99,95 %         |
| 3132           | Капітальний ремонт інших об'єктів   | 50000,00           | 50000,00           | 49975,88           | 0,00        | 49975,88           | 0,00        | 0,00        | 24,12              | <b>99,95 %</b>  |
| <b>8240</b>    | <b>Заходи та роботи з територіальної оборони</b>  | <b>9948428,00</b>  | <b>9948428,00</b>  | <b>9877285,11</b>  | <b>0,00</b> | <b>9877285,11</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71142,89</b>    | <b>99,28 %</b>  |
| 3000           | КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ  | 9948428,00         | 9948428,00         | 9877285,11         | 0,00        | 9877285,11         | 0,00        | 0,00        | 71142,89           | 99,28 %         |
| 3100           | Придбання основного капіталу  | 9948428,00         | 9948428,00         | 9877285,11         | 0,00        | 9877285,11         | 0,00        | 0,00        | 71142,89           | 99,28 %         |
| 3110           | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   | 7615976,00         | 7615976,00         | 7563284,00         | 0,00        | 7563284,00         | 0,00        | 0,00        | 52692,00           | 99,31 %         |
| 3130           | Капітальний ремонт  | 1795452,00         | 1795452,00         | 1793436,19         | 0,00        | 1793436,19         | 0,00        | 0,00        | 2015,81            | 99,89 %         |
| 3132           | Капітальний ремонт інших об'єктів   | 1795452,00         | 1795452,00         | 1793436,19         | 0,00        | 1793436,19         | 0,00        | 0,00        | 2015,81            | <b>99,89 %</b>  |
| 3140           | Реконструкція та реставрація  | 537000,00          | 537000,00          | 520564,92          | 0,00        | 520564,92          | 0,00        | 0,00        | 16435,08           | 96,94 %         |
| 3142           | Реконструкція та реставрація інших об'єктів   | 537000,00          | 537000,00          | 520564,92          | 0,00        | 520564,92          | 0,00        | 0,00        | 16435,08           | <b>96,94 %</b>  |
| <b>8300</b>    | <b>Охорона навколишнього природного середовища</b>  | <b>585490,00</b>   | <b>585490,00</b>   | <b>585222,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>585222,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>268,00</b>      | <b>99,95 %</b>  |
| <b>8311</b>    | <b>Охорона та раціональне використання природних ресурсів</b>   | <b>585490,00</b>   | <b>585490,00</b>   | <b>585222,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>585222,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>268,00</b>      | <b>99,95 %</b>  |
| 2000           | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 250000,00          | 250000,00          | 249736,00          | 0,00        | 249736,00          | 0,00        | 0,00        | 264,00             | 99,89 %         |
| 2200           | Використання товарів і послуг   | 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 %          |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00 %          |
| 2600           | Поточні трансферти  | 250000,00          | 250000,00          | 249736,00          | 0,00        | 249736,00          | 0,00        | 0,00        | 264,00             | 99,89 %         |
| 2610           | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  | 250000,00          | 250000,00          | 249736,00          | 0,00        | 249736,00          | 0,00        | 0,00        | 264,00             | 99,89 %         |
| 3000           | КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ  | 335490,00          | 335490,00          | 335486,00          | 0,00        | 335486,00          | 0,00        | 0,00        | 4,00               | 100,00 %        |
| 3100           | Придбання основного капіталу  | 335490,00          | 335490,00          | 335486,00          | 0,00        | 335486,00          | 0,00        | 0,00        | 4,00               | 100,00 %        |
| 3110           | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   | 335490,00          | 335490,00          | 335486,00          | 0,00        | 335486,00          | 0,00        | 0,00        | 4,00               | 100,00 %        |
| 3200           | Капітальні трансферти   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00 %          |
| 3210           | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00 %          |
| <b>37</b>      | <b>Фінансове управління Роздільнянської міської ради</b>  | <b>770000,00</b>   | <b>770000,00</b>   | <b>749893,14</b>   | <b>0,00</b> | <b>749893,14</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20106,86</b>    | <b>97,39 %</b>  |
| <b>0100</b>    | <b>Державне управління</b>  | <b>20000,00</b>    | <b>20000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20000,00</b>    | <b>0,00 %</b>   |
| <b>0160</b>    | <b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>   | <b>20000,00</b>    | <b>20000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20000,00</b>    | <b>0,00 %</b>   |
| 3000           | КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ  | 20000,00           | 20000,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 20000,00           | 0,00 %          |
| 3100           | Придбання основного капіталу  | 20000,00           | 20000,00           | 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           | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 20000,00           | 0,00 %          |
| <b>9000</b>    | <b>Міжбюджетні трансферти</b>   | <b>750000,00</b>   | <b>750000,00</b>   | <b>749893,14</b>   | <b>0,00</b> | <b>749893,14</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>106,86</b>      | <b>99,99 %</b>  |
| <b>9750</b>    | <b>Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проєктів</b>                                       | <b>50000,00</b>    | <b>50000,00</b>    | <b>50000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>50000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>100,00 %</b> |
| 3000           | КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ  | 50000,00           | 50000,00           | 50000,00           | 0,00        | 50000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 100,00 %        |
| 3200           | Капітальні трансферти   | 50000,00           | 50000,00           | 50000,00           | 0,00        | 50000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 100,00 %        |
| 3220           | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів  | 50000,00           | 50000,00           | 50000,00           | 0,00        | 50000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 100,00 %        |
| <b>9800</b>    | <b>Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів</b> | <b>700000,00</b>   | <b>700000,00</b>   | <b>699893,14</b>   | <b>0,00</b> | <b>699893,14</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>106,86</b>      | <b>99,98 %</b>  |
| 3000           | КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ  | 700000,00          | 700000,00          | 699893,14          | 0,00        | 699893,14          | 0,00        | 0,00        | 106,86             | 99,98 %         |
| 3200           | Капітальні трансферти   | 700000,00          | 700000,00          | 699893,14          | 0,00        | 699893,14          | 0,00        | 0,00        | 106,86             | 99,98 %         |
| 3220           | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів  | 700000,00          | 700000,00          | 699893,14          | 0,00        | 699893,14          | 0,00        | 0,00        | 106,86             | 99,98 %         |
| <b>ВСЬОГО:</b> |   | <b>63982651,49</b> | <b>63982651,49</b> | <b>49716370,96</b> | <b>0,00</b> | <b>55018312,66</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14266280,53</b> | <b>85,99 %</b>  |