

Аналіз виконання плану по доходах бюджету Роздільнянської міської територіальної громади
за 9 місяців 2021 року
Загальний фонд

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року			
				Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
10000000	Податкові надходження	155 444 100,00	157 801 668,90	113 775 313,90	117 779 720,54	4 004 406,64	103,52 %
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	59 602 900,00	61 960 468,90	44 338 443,90	47 595 584,91	3 257 141,01	107,35 %
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	59 584 800,00	61 942 368,90	44 320 343,90	47 510 584,91	3 190 241,01	107,20 %
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	49 886 300,00	52 243 868,90	36 643 868,90	40 387 364,93	3 743 496,03	110,22 %
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	4 002 300,00	4 002 300,00	2 898 725,00	2 223 285,84	-675 439,16	76,70 %
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	3 272 300,00	3 272 300,00	2 959 850,00	3 762 789,88	802 939,88	127,13 %
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	2 423 900,00	2 423 900,00	1 817 900,00	1 137 144,26	-680 755,74	62,55 %
11020000	Податок на прибуток підприємств	18 100,00	18 100,00	18 100,00	85 000,00	66 900,00	469,61 %
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	18 100,00	18 100,00	18 100,00	85 000,00	66 900,00	469,61 %
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	14 600,00	14 600,00	11 100,00	10 612,21	-487,79	95,61 %
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 524,79	-375,21	80,25 %
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 524,79	-375,21	80,25 %
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	12 700,00	12 700,00	9 200,00	9 087,42	-112,58	98,78 %
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	12 700,00	12 700,00	9 200,00	9 087,42	-112,58	98,78 %
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	9 181 300,00	9 181 300,00	6 231 300,00	4 285 446,08	-1 945 853,92	68,77 %
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	1 650 000,00	1 650 000,00	1 050 000,00	578 066,25	-471 933,75	55,05 %
14021900	Пальне	1 650 000,00	1 650 000,00	1 050 000,00	578 066,25	-471 933,75	55,05 %
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	5 750 000,00	5 750 000,00	3 850 000,00	1 963 222,44	-1 886 777,56	50,99 %
14031900	Пальне	5 750 000,00	5 750 000,00	3 850 000,00	1 963 222,44	-1 886 777,56	50,99 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	1 781 300,00	1 781 300,00	1 331 300,00	1 744 157,39	412 857,39	131,01 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	1 781 300,00	1 781 300,00	1 331 300,00	1 744 157,39	412 857,39	131,01 %

18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	86 645 300,00	86 645 300,00	63 194 470,00	65 888 077,34	2 693 607,34	104,26 %
18010000	Податок на майно	67 734 000,00	67 734 000,00	50 600 400,00	51 851 339,83	1 250 939,83	102,47 %
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18 400,00	18 400,00	13 500,00	-7 540,17	-21 040,17	-55,85 %
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	38 300,00	38 300,00	31 000,00	33 790,16	2 790,16	109,00 %
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	136 600,00	136 600,00	82 000,00	83 732,40	1 732,40	102,11 %
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	556 700,00	556 700,00	410 700,00	413 628,21	2 928,21	100,71 %
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	52 222 200,00	52 222 200,00	39 158 200,00	39 031 870,94	-126 329,06	99,68 %
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	9 174 800,00	9 174 800,00	6 614 800,00	7 296 563,65	681 763,65	110,31 %
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	2 126 800,00	2 126 800,00	1 505 000,00	1 847 481,84	342 481,84	122,76 %
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	3 447 700,00	3 447 700,00	2 772 700,00	3 151 812,80	379 112,80	113,67 %
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00 %
18030000	Туристичний збір	21 100,00	21 100,00	12 300,00	2 870,00	-9 430,00	23,33 %
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	2 300,00	2 300,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00 %
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	18 800,00	18 800,00	10 800,00	2 870,00	-7 930,00	26,57 %
18050000	Єдиний податок	18 890 200,00	18 890 200,00	12 581 770,00	14 033 867,51	1 452 097,51	111,54 %
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	462 000,00	462 000,00	345 500,00	421 521,95	76 021,95	122,00 %
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	10 546 500,00	10 546 500,00	8 646 500,00	9 478 796,03	832 296,03	109,63 %
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	7 881 700,00	7 881 700,00	3 589 770,00	4 133 549,53	543 779,53	115,15 %
20000000	Неподаткові надходження	1 509 700,00	1 509 700,00	1 161 750,00	2 316 996,57	1 155 246,57	199,44 %
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	100,00	100,00	100,00	196 826,80	196 726,80	196826,80 %
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	100,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00 %
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	100,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00 %
21080000	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	196 826,80	196 826,80	0,00 %
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	0,00	0,00	0,00	8 296,00	8 296,00	0,00 %
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	0,00	0,00	0,00	188 530,80	188 530,80	0,00 %
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	1 509 600,00	1 509 600,00	1 161 650,00	1 395 879,31	234 229,31	120,16 %
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	1 365 600,00	1 365 600,00	1 054 200,00	1 266 109,57	211 909,57	120,10 %
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	45 100,00	45 100,00	33 200,00	23 790,00	-9 410,00	71,66 %
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	1 234 500,00	1 234 500,00	956 500,00	1 118 739,57	162 239,57	116,96 %

22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	86 000,00	86 000,00	64 500,00	123 580,00	59 080,00	191,60 %
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	130 000,00	130 000,00	97 000,00	109 780,45	12 780,45	113,18 %
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	130 000,00	130 000,00	97 000,00	109 780,45	12 780,45	113,18 %
22090000	Державне мито	10 500,00	10 500,00	7 825,00	14 089,29	6 264,29	180,05 %
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	1 000,00	1 000,00	735,00	1 347,79	612,79	183,37 %
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	9 500,00	9 500,00	7 090,00	12 741,50	5 651,50	179,71 %
22130000	Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами	3 500,00	3 500,00	2 625,00	5 900,00	3 275,00	224,76 %
22130000	Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами	3 500,00	3 500,00	2 625,00	5 900,00	3 275,00	224,76 %
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	0,00	0,00	724 290,46	724 290,46	0,00 %
24060000	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	724 290,46	724 290,46	0,00 %
24060300	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	724 290,46	724 290,46	0,00 %
40000000	Офіційні трансферти	203 533 002,00	206 210 599,76	166 519 944,76	159 138 742,73	-7 381 202,03	95,57 %
41000000	Від органів державного управління	203 533 002,00	206 210 599,76	166 519 944,76	159 138 742,73	-7 381 202,03	95,57 %
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	29 465 800,00	29 465 800,00	22 099 500,00	22 099 500,00	0,00	100,00 %
41020100	Базова дотація	29 465 800,00	29 465 800,00	22 099 500,00	22 099 500,00	0,00	100,00 %
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	108 378 300,00	112 112 096,00	81 819 401,00	81 819 401,00	0,00	100,00 %
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	108 378 300,00	108 378 300,00	79 738 500,00	79 738 500,00	0,00	100,00 %
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	3 001 720,00	1 678 878,00	1 678 878,00	0,00	100,00 %
41035500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкопasmового доступу до Інтернету в сільській місцевості	0,00	291 920,00	291 920,00	291 920,00	0,00	100,00 %
41035600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	0,00	440 156,00	110 103,00	110 103,00	0,00	100,00 %
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 542 830,00	1 542 830,00	1 542 830,00	1 542 830,00	0,00	100,00 %
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	1 542 830,00	1 542 830,00	1 542 830,00	1 542 830,00	0,00	100,00 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	64 146 072,00	63 089 873,76	61 058 213,76	53 677 011,73	-7 381 202,03	87,91 %
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41 707 332,00	39 640 687,03	39 640 687,03	32 996 070,68	-6 644 616,35	83,24 %

41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	617 530,00	663 141,00	414 056,00	409 247,37	-4 808,63	98,84 %
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	1 530 106,00	1 530 106,00	1 530 106,00	0,00	100,00 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	21 821 210,00	21 255 939,73	19 473 364,73	18 741 587,68	-731 777,05	96,24 %
Усього (без врахування трансфертів)		156 953 800,00	159 311 368,90	114 937 063,90	120 096 717,11	5 159 653,21	104,49 %
Усього		360 486 802,00	365 521 968,66	281 457 008,66	279 235 459,84	-2 221 548,82	99,21 %

41035600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,00	5 564 655,00	4 714 149,00	2 408 887,84	-2 305 261,16	51,10 %
41053400	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів	0,00	4 564 655,00	3 714 149,00	1 320 000,00	-2 394 149,00	35,54 %
41053700	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 088 887,84	88 887,84	108,89 %
Усього (без врахування трансфертів)		2 637 000,00	2 637 000,00	2 637 000,00	2 976 242,55	339 242,55	112,86 %
Усього		2 637 000,00	8 201 655,00	7 351 149,00	5 385 130,39	-1 966 018,61	73,26 %

Аналіз фінансування установ за 9 місяців 2021 року
Загальний фонд

грн.

Код	Найменування	Уточнений план			Профінансовано			Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки		Залишки коштів на ресстраційних рахунках	Заресстровані фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань до кінця періоду (план на період - профінансовано за період)	% виконання до плану з початку року
		Річний план	З початку року	Поточний період	За період	З початку року	За період		З початку року					
01	Роздільнянська міська рада Одеської області	31692241,86	25492648,86	6918520,00	6334507,60	16473097,01	0,00	6484579,75	16376070,10	97026,91	0,00	9019551,85	64,24 %	
0100	Державне управління	28360916,86	22241323,86	6476600,00	6194081,48	15784579,36	0,00	6153314,77	15743812,65	40766,71	0,00	6456744,50	70,79 %	
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	23398019,86	18356976,86	5204795,00	4765462,97	12989581,97	0,00	4765462,97	12989581,97	0,00	0,00	5367394,89	70,76 %	
2111	Заробітна плата	17596409,00	13700000,00	4100000,00	3742710,94	9987218,64	0,00	3742710,94	9987218,64	0,00	0,00	3712781,36	72,90 %	
2120	Нарахування на оплату праці	3871210,00	3014000,00	902000,00	807941,56	2084641,82	0,00	807941,56	2084641,82	0,00	0,00	929358,18	69,17 %	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	506844,06	416844,06	85000,00	85747,46	318899,94	0,00	85747,46	318899,94	0,00	0,00	97944,12	76,50 %	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	803578,80	712258,80	91320,00	96620,84	345960,96	0,00	96620,84	345960,96	0,00	0,00	366297,84	48,57 %	
2250	Видатки на відрядження	10000,00	9000,00	3000,00	117,00	201,99	0,00	117,00	201,99	0,00	0,00	8798,01	2,24 %	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3898,00	2925,00	975,00	736,78	1580,64	0,00	736,78	1580,64	0,00	0,00	1344,36	54,04 %	
2273	Оплата електроенергії	217649,00	204000,00	22500,00	28380,43	138171,49	0,00	28380,43	138171,49	0,00	0,00	65828,51	67,73 %	
2274	Оплата природного газу	240482,00	150000,00	0,00	3207,96	110217,67	0,00	3207,96	110217,67	0,00	0,00	39782,33	73,48 %	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	86949,00	86949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86949,00	0,00 %	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11000,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	0,00 %	
2800	Інші поточні видатки	50000,00	50000,00	0,00	0,00	2688,82	0,00	0,00	2688,82	0,00	0,00	47311,18	5,38 %	
0110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	4962897,00	3884347,00	1271805,00	1428618,51	2794997,39	0,00	1387851,80	2754230,68	40766,71	0,00	1089349,61	70,91 %	
2111	Заробітна плата	3814491,00	2950834,00	976412,00	1090259,40	2157407,17	0,00	1090259,40	2157407,17	0,00	0,00	793426,83	73,11 %	
2120	Нарахування на оплату праці	840589,00	650584,00	214812,00	234752,05	451586,67	0,00	234752,05	451586,67	0,00	0,00	198997,33	69,41 %	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	145300,00	135000,00	15000,00	49925,00	122538,00	0,00	49925,00	122538,00	0,00	0,00	12462,00	90,77 %	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90767,00	83767,00	9000,00	49870,80	55628,57	0,00	9104,09	14861,86	40766,71	0,00	28138,43	17,74 %	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2750,00	1830,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1830,00	0,00 %	
2273	Оплата електроенергії	20000,00	13332,00	6666,00	3811,26	7836,98	0,00	3811,26	7836,98	0,00	0,00	5495,02	58,78 %	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	49000,00	49000,00	49000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49000,00	0,00 %	
0110180	Інша діяльність у сфері державного управління	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
2111	Заробітна плата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
2273	Оплата електроенергії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
6000	Житлово-комунальне господарство	800000,00	750000,00	150000,00	111192,12	625947,65	0,00	302030,98	569687,45	56260,20	0,00	124052,35	75,96 %	
0116071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	500000,00	450000,00	150000,00	111192,12	325947,65	0,00	111192,12	325947,65	0,00	0,00	124052,35	72,43 %	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	500000,00	450000,00	150000,00	111192,12	325947,65	0,00	111192,12	325947,65	0,00	0,00	124052,35	72,43 %	

0116084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	300000,00	300000,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	190838,86	243739,80	56260,20	0,00	0,00	81,25 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	300000,00	300000,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	190838,86	243739,80	56260,20	0,00	0,00	81,25 %
7000	Економічна діяльність	2481325,00	2481325,00	291920,00	10788,00	44124,00	0,00	10788,00	44124,00	0,00	0,00	2437201,00	1,78 %
0117130	Здійснення заходів із землеустрою	1956069,00	1956069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1956069,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	685524,00	685524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685524,00	0,00 %
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1270545,00	1270545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1270545,00	0,00 %
0117540	Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкоплатформового доступу до Інтернету в сільській місцевості	291920,00	291920,00	291920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291920,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	291920,00	291920,00	291920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291920,00	0,00 %
0117610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	200000,00	200000,00	0,00	10788,00	10788,00	0,00	10788,00	10788,00	0,00	0,00	189212,00	5,39 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	152000,00	152000,00	0,00	10788,00	10788,00	0,00	10788,00	10788,00	0,00	0,00	141212,00	7,10 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48000,00	48000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48000,00	0,00 %
0117680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	33336,00	33336,00	0,00	0,00	33336,00	0,00	0,00	33336,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2800	Інші поточні видатки	33336,00	33336,00	0,00	0,00	33336,00	0,00	0,00	33336,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
8000	Інша діяльність	50000,00	20000,00	0,00	18446,00	18446,00	0,00	18446,00	18446,00	0,00	0,00	1554,00	92,23 %
0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	50000,00	20000,00	0,00	18446,00	18446,00	0,00	18446,00	18446,00	0,00	0,00	1554,00	92,23 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50000,00	20000,00	0,00	18446,00	18446,00	0,00	18446,00	18446,00	0,00	0,00	1554,00	92,23 %
06	Відділ освіти Роздільнянської міської ради	256243328,02	207183555,02	41646890,67	29614335,96	178596453,66	0,00	29659129,45	178590086,79	6366,87	0,00	28587101,36	86,20 %
0100	Державне управління	1243782,00	896180,00	381678,00	233659,54	530379,78	0,00	233659,54	530379,78	0,00	0,00	365800,22	59,18 %
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	1243782,00	896180,00	381678,00	233659,54	530379,78	0,00	233659,54	530379,78	0,00	0,00	365800,22	59,18 %
2111	Заробітна плата	996952,00	708345,00	313606,00	188382,11	413072,05	0,00	188382,11	413072,05	0,00	0,00	295272,95	58,32 %
2120	Нарахування на оплату праці	210330,00	151335,00	64492,00	42294,95	91726,76	0,00	42294,95	91726,76	0,00	0,00	59608,24	60,61 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27030,00	27030,00	1030,00	1000,00	19173,00	0,00	1000,00	19173,00	0,00	0,00	7857,00	70,93 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9470,00	9470,00	2550,00	1982,48	6407,97	0,00	1982,48	6407,97	0,00	0,00	3062,03	67,67 %
1000	Освіта	250154199,02	202204028,02	40092867,67	28435446,73	174708938,07	0,00	28477945,86	174705137,20	3800,87	0,00	27495089,95	86,40 %
0611010	Надання дошкільної освіти	21488697,00	16198832,00	5164903,00	3752614,61	14036262,87	0,00	3763529,39	14036262,87	0,00	0,00	2162569,13	86,65 %
2111	Заробітна плата	14893433,00	11150982,00	3760000,00	2647982,50	9845282,43	0,00	2647982,50	9845282,43	0,00	0,00	1305699,57	88,29 %
2120	Нарахування на оплату праці	3276555,00	2354418,00	741800,00	605188,31	2198431,32	0,00	605188,31	2198431,32	0,00	0,00	155986,68	93,37 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	312931,00	254617,00	58314,00	72709,00	209463,10	0,00	72709,00	209463,10	0,00	0,00	45153,90	82,27 %
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	71000,00	71000,00	35500,00	9972,49	19072,49	0,00	9972,49	19072,49	0,00	0,00	51927,51	26,86 %
2230	Продукти харчування	1100000,00	824500,00	274500,00	130616,66	403265,87	0,00	130616,66	403265,87	0,00	0,00	421234,13	48,91 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	380971,00	321085,00	161089,00	153046,43	221934,43	0,00	153526,43	221934,43	0,00	0,00	99150,57	69,12 %
2271	Оплата теплопостачання	852783,00	757635,00	0,00	0,00	756678,05	0,00	0,00	756678,05	0,00	0,00	956,95	99,87 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	68673,00	52700,00	15700,00	13570,25	45355,45	0,00	13570,25	45355,45	0,00	0,00	7344,55	86,06 %
2273	Оплата електроенергії	389411,00	298500,00	88000,00	50481,99	250225,59	0,00	50481,99	250225,59	0,00	0,00	48274,41	83,83 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	119545,00	90000,00	30000,00	69046,98	76119,36	0,00	69046,98	76119,36	0,00	0,00	13880,64	84,58 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23395,00	23395,00	0,00	0,00	10434,78	0,00	10434,78	10434,78	0,00	0,00	12960,22	44,60 %
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	63248121,73	52179828,73	9996875,41	11096768,72	46315630,34	0,00	11127293,07	46315629,47	0,87	0,00	5864198,39	88,76 %
2111	Заробітна плата	31645898,85	25287175,85	6407100,00	4238379,04	22865301,10	0,00	4238379,04	22865301,10	0,00	0,00	2421874,75	90,42 %
2120	Нарахування на оплату праці	7043223,53	5644718,53	1354800,00	995952,12	5268597,55	0,00	995952,12	5268597,55	0,00	0,00	376120,98	93,34 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3383291,74	2919652,74	886660,67	1759756,00	2149297,64	0,00	1759756,00	2149297,64	0,00	0,00	770355,10	73,61 %
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	43568,64	43568,64	0,00	0,00	29540,55	0,00	0,00	29540,55	0,00	0,00	14028,09	67,80 %
2230	Продукти харчування	4011065,98	3248792,98	255000,00	384135,52	2068431,46	0,00	384135,52	2068431,46	0,00	0,00	1180361,52	63,67 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2203347,34	2053347,34	615532,74	798677,48	1451481,32	0,00	799636,61	1451480,45	0,87	0,00	601866,02	70,69 %
2250	Видатки на відрядження	30000,00	21000,00	5000,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	20880,00	0,57 %
2271	Оплата теплопостачання	9140162,73	7617137,73	0,00	0,00	7616967,20	0,00	0,00	7616967,20	0,00	0,00	170,53	100,00 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	166510,92	150210,92	56444,00	10130,00	94895,23	0,00	10130,00	94895,23	0,00	0,00	55315,69	63,17 %
2273	Оплата електроенергії	1710550,00	1377550,00	347060,00	105986,62	1062037,17	0,00	105986,62	1062037,17	0,00	0,00	315512,83	77,10 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3657472,00	3654694,00	2778,00	2802657,26	3650295,62	0,00	2802657,26	3650295,62	0,00	0,00	4398,38	99,88 %

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	186300,00	135250,00	66500,00	0,00	35365,22	0,00	29565,22	35365,22	0,00	0,00	99884,78	26,15 %
2800	Інші поточні видатки	26730,00	26730,00	0,00	974,68	23300,28	0,00	974,68	23300,28	0,00	0,00	3429,72	87,17 %
0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	148018987,03	119379187,03	20621766,00	11202455,15	103992873,24	0,00	11202455,15	103992873,24	0,00	0,00	15386313,79	87,11 %
2111	Заробітна плата	121318515,48	97843223,48	16894654,11	9182908,22	85337714,68	0,00	9182908,22	85337714,68	0,00	0,00	12505508,80	87,22 %
2120	Нарахування на оплату праці	26700471,55	21535963,55	3727111,89	2019546,93	18655158,56	0,00	2019546,93	18655158,56	0,00	0,00	2880804,99	86,62 %
0611061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	2582676,00	2582676,00	0,00	393473,00	2112699,00	0,00	398333,00	2112699,00	0,00	0,00	469977,00	81,80 %
2111	Заробітна плата	459637,00	459637,00	0,00	0,00	459637,00	0,00	0,00	459637,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2120	Нарахування на оплату праці	97488,00	97488,00	0,00	0,00	97488,00	0,00	0,00	97488,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	262700,00	262700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262700,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1762851,00	1762851,00	0,00	393473,00	1555574,00	0,00	398333,00	1555574,00	0,00	0,00	207277,00	88,24 %
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	6611188,00	5051471,00	1445031,00	643599,59	3391526,61	0,00	643599,59	3391526,61	0,00	0,00	1659944,39	67,14 %
2111	Заробітна плата	4951615,00	3751615,00	1130000,00	479391,35	2527747,95	0,00	479391,35	2527747,95	0,00	0,00	1223867,05	67,38 %
2120	Нарахування на оплату праці	1091956,00	850000,00	257000,00	105785,54	555048,37	0,00	105785,54	555048,37	0,00	0,00	294951,63	65,30 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66002,00	57602,00	38932,00	37972,00	38692,00	0,00	37972,00	38692,00	0,00	0,00	18910,00	67,17 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	152428,00	134174,00	12020,00	15621,26	29388,26	0,00	15621,26	29388,26	0,00	0,00	104785,74	21,90 %
2250	Видатки на відрядження	1999,00	1400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1400,00	0,00 %
2271	Оплата теплопостачання	308936,00	227500,00	0,00	0,00	227097,59	0,00	0,00	227097,59	0,00	0,00	402,41	99,82 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3000,00	3000,00	0,00	805,00	1765,00	0,00	805,00	1765,00	0,00	0,00	1235,00	58,83 %
2273	Оплата електроенергії	32650,00	23650,00	6000,00	2400,44	10163,44	0,00	2400,44	10163,44	0,00	0,00	13486,56	42,97 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1911,00	1839,00	879,00	1624,00	1624,00	0,00	1624,00	1624,00	0,00	0,00	215,00	88,31 %
2800	Інші поточні видатки	691,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,00	0,00 %
0611130	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	1007050,00	1007050,00	0,00	0,00	990389,72	0,00	0,00	990389,72	0,00	0,00	16660,28	98,35 %
2111	Заробітна плата	823647,00	823647,00	0,00	0,00	817876,03	0,00	0,00	817876,03	0,00	0,00	5770,97	99,30 %
2120	Нарахування на оплату праці	166613,00	166613,00	0,00	0,00	160174,69	0,00	0,00	160174,69	0,00	0,00	6438,31	96,14 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12702,00	12702,00	0,00	0,00	9642,00	0,00	0,00	9642,00	0,00	0,00	3060,00	75,91 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3679,00	3679,00	0,00	0,00	2697,00	0,00	0,00	2697,00	0,00	0,00	982,00	73,31 %
2250	Видатки на відрядження	409,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,00	0,00 %
0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4530619,00	3596708,00	1100659,00	1231173,66	3515095,05	0,00	1227373,66	3511295,05	3800,00	0,00	81612,95	97,63 %
2111	Заробітна плата	3212736,00	2441465,00	822130,00	818216,44	2432156,22	0,00	818216,44	2432156,22	0,00	0,00	9308,78	99,62 %
2120	Нарахування на оплату праці	706802,00	544162,00	178229,00	179991,47	543514,46	0,00	179991,47	543514,46	0,00	0,00	647,54	99,88 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	111126,00	111126,00	800,00	70988,80	87353,80	0,00	70988,80	87353,80	0,00	0,00	23772,20	78,61 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	493993,00	493993,00	99500,00	161676,95	451770,57	0,00	157876,95	447970,57	3800,00	0,00	42222,43	90,68 %
2250	Видатки на відрядження	914,00	914,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	614,00	32,82 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4457,00	4457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4457,00	0,00 %
2800	Інші поточні видатки	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	0,00 %
0611142	Інші програми та заходи у сфері освіти	432000,00	222500,00	222500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222500,00	0,00 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	299000,00	149500,00	149500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149500,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	113000,00	53000,00	53000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53000,00	0,00 %
2250	Видатки на відрядження	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00 %
0611181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	562697,00	562697,00	562697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562697,00	0,00 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	562697,00	562697,00	562697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562697,00	0,00 %
0611182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	950474,00	950474,00	817474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950474,00	0,00 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	687863,00	687863,00	620515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687863,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	249003,00	249003,00	186753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249003,00	0,00 %
2250	Видатки на відрядження	13608,00	13608,00	10206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13608,00	0,00 %
0611200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	663141,00	414056,00	102414,00	56813,74	295912,98	0,00	56813,74	295912,98	0,00	0,00	118143,02	71,47 %

2730	Інші виплати населенню	80000,00	61400,00	18600,00	9387,00	23660,00	0,00	9387,00	23660,00	0,00	0,00	37740,00	38,53 %
0813035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	1000000,00	600000,00	300000,00	200000,00	500000,00	0,00	200000,00	500000,00	0,00	0,00	100000,00	83,33 %
2730	Інші виплати населенню	1000000,00	600000,00	300000,00	200000,00	500000,00	0,00	200000,00	500000,00	0,00	0,00	100000,00	83,33 %
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	7820482,00	5855606,00	1937651,00	1854956,92	5006103,38	0,00	1854590,17	5005736,63	366,75	0,00	849502,62	85,49 %
2111	Заробітна плата	5724956,00	4230521,00	1494435,00	1375524,78	3688705,54	0,00	1375524,78	3688705,54	0,00	0,00	541815,46	87,19 %
2120	Нарахування на оплату праці	1248379,00	979903,00	259375,00	287579,15	753662,00	0,00	287579,15	753662,00	0,00	0,00	226241,00	76,91 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150000,00	112500,00	35269,00	27965,00	92228,00	0,00	27965,00	92228,00	0,00	0,00	20272,00	81,98 %
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	45899,00	34649,00	11250,00	10500,00	24650,00	0,00	10500,00	24650,00	0,00	0,00	9999,00	71,14 %
2230	Продукти харчування	369739,00	279739,00	90000,00	98838,64	248781,48	0,00	98838,64	248781,48	0,00	0,00	30957,52	88,93 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85037,00	70037,00	14932,00	37002,97	66505,09	0,00	37002,97	66505,09	0,00	0,00	3531,91	94,96 %
2250	Видатки на відрядження	11400,00	11400,00	11400,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	11100,00	2,63 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13000,00	10000,00	3590,00	3635,08	10000,00	0,00	3635,08	10000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2273	Оплата електроенергії	51972,00	42622,00	10900,00	7432,00	37366,75	0,00	7065,25	37000,00	366,75	0,00	5255,25	86,81 %
2274	Оплата природного газу	120100,00	84235,00	6500,00	6179,30	83904,52	0,00	6179,30	83904,52	0,00	0,00	330,48	99,61 %
0813124	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	182440,00	88674,00	54174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88674,00	0,00 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78440,00	19674,00	19674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19674,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104000,00	69000,00	34500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69000,00	0,00 %
0813140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	800000,00	800000,00	800000,00	646800,00	646800,00	0,00	646800,00	646800,00	0,00	0,00	153200,00	80,85 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49600,00	49600,00	49600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2730	Інші виплати населенню	750000,00	750000,00	750000,00	646800,00	646800,00	0,00	646800,00	646800,00	0,00	0,00	103200,00	86,24 %
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	646310,00	496310,00	150000,00	104500,00	412548,00	0,00	104500,00	412548,00	0,00	0,00	83762,00	83,12 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16048,00	16048,00	0,00	0,00	16048,00	0,00	0,00	16048,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2730	Інші виплати населенню	630262,00	480262,00	150000,00	104500,00	396500,00	0,00	104500,00	396500,00	0,00	0,00	83762,00	82,56 %
09	СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ РОЗДІЛЬНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	784761,00	513534,00	216782,00	301396,07	389672,19	0,00	301396,07	389672,19	0,00	0,00	123861,81	75,88 %
0100	Державне управління	784761,00	513534,00	216782,00	301396,07	389672,19	0,00	301396,07	389672,19	0,00	0,00	123861,81	75,88 %
0910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	784761,00	513534,00	216782,00	301396,07	389672,19	0,00	301396,07	389672,19	0,00	0,00	123861,81	75,88 %
2111	Заробітна плата	580468,00	360729,00	149705,00	205585,77	269148,98	0,00	205585,77	269148,98	0,00	0,00	91580,02	74,61 %
2120	Нарахування на оплату праці	128143,00	79805,00	33377,00	38008,86	51992,77	0,00	38008,86	51992,77	0,00	0,00	27812,23	65,15 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65400,00	64650,00	31150,00	56270,00	64264,00	0,00	56270,00	64264,00	0,00	0,00	386,00	99,40 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10750,00	8350,00	2550,00	1531,44	4266,44	0,00	1531,44	4266,44	0,00	0,00	4083,56	51,10 %
10	Відділ культури Роздільнянської міської ради	21956772,68	17450044,68	5468613,00	4755431,21	14770206,80	0,00	4755431,21	14770206,80	0,00	0,00	2679837,88	84,64 %
0100	Державне управління	891502,00	695132,00	228510,00	255378,52	586778,62	0,00	255378,52	586778,62	0,00	0,00	108353,38	84,41 %
1010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	891502,00	695132,00	228510,00	255378,52	586778,62	0,00	255378,52	586778,62	0,00	0,00	108353,38	84,41 %
2111	Заробітна плата	699739,00	538269,00	184510,00	204506,98	451444,35	0,00	204506,98	451444,35	0,00	0,00	86824,65	83,87 %
2120	Нарахування на оплату праці	151543,00	116643,00	40000,00	44991,54	99317,77	0,00	44991,54	99317,77	0,00	0,00	17325,23	85,15 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32220,00	32220,00	2500,00	5880,00	31288,00	0,00	5880,00	31288,00	0,00	0,00	932,00	97,11 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8000,00	8000,00	1500,00	0,00	4728,50	0,00	0,00	4728,50	0,00	0,00	3271,50	59,11 %
1000	Освіта	7407785,00	5749409,00	1699693,00	941909,48	4949623,37	0,00	941909,48	4949623,37	0,00	0,00	799785,63	86,09 %
1011080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	7407785,00	5749409,00	1699693,00	941909,48	4949623,37	0,00	941909,48	4949623,37	0,00	0,00	799785,63	86,09 %
2111	Заробітна плата	6065300,00	4709575,00	1389575,00	767338,21	4046880,83	0,00	767338,21	4046880,83	0,00	0,00	662694,17	85,93 %
2120	Нарахування на оплату праці	1322485,00	1024984,00	305168,00	171121,27	890892,54	0,00	171121,27	890892,54	0,00	0,00	134091,46	86,92 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20000,00	14850,00	4950,00	3450,00	11850,00	0,00	3450,00	11850,00	0,00	0,00	3000,00	79,80 %
4000	Культура і мистецтво	13657485,68	11005503,68	3540410,00	3558143,21	9233804,81	0,00	3558143,21	9233804,81	0,00	0,00	1771698,87	83,90 %
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	5701579,00	4603167,00	1506919,00	1152459,18	3944832,27	0,00	1152459,18	3944832,27	0,00	0,00	658334,73	85,70 %

2111	Заробітна плата	4446044,00	3570162,00	1151957,00	893729,66	3125721,03	0,00	893729,66	3125721,03	0,00	0,00	444440,97	87,55 %
2120	Нарахування на оплату праці	988125,00	804035,00	258892,00	200558,20	702273,83	0,00	200558,20	702273,83	0,00	0,00	101761,17	87,34 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67620,00	65620,00	50620,00	47620,00	57067,48	0,00	47620,00	57067,48	0,00	0,00	8552,52	86,97 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73000,00	65000,00	37000,00	9156,00	26291,64	0,00	9156,00	26291,64	0,00	0,00	38708,36	40,45 %
2271	Оплата теплопостачання	45000,00	34000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34000,00	0,00 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1800,00	1550,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1550,00	0,00 %
2273	Оплата електроенергії	44000,00	36000,00	8000,00	738,11	14958,42	0,00	738,11	14958,42	0,00	0,00	21041,58	41,55 %
2274	Оплата природного газу	33190,00	24000,00	0,00	657,21	16629,87	0,00	657,21	16629,87	0,00	0,00	7370,13	69,29 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2800,00	2800,00	0,00	0,00	1890,00	0,00	0,00	1890,00	0,00	0,00	910,00	67,50 %
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	389300,00	292920,00	104920,00	104758,61	280397,65	0,00	104758,61	280397,65	0,00	0,00	12522,35	95,72 %
2111	Заробітна плата	315000,00	236000,00	86000,00	85867,71	225735,78	0,00	85867,71	225735,78	0,00	0,00	10264,22	95,65 %
2120	Нарахування на оплату праці	69300,00	51920,00	18920,00	18890,90	49661,87	0,00	18890,90	49661,87	0,00	0,00	2258,13	95,65 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5000,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6916606,68	5459416,68	1928571,00	2097545,42	4713194,89	0,00	2097545,42	4713194,89	0,00	0,00	746221,79	86,33 %
2111	Заробітна плата	4418909,00	3338909,00	1112000,00	1018626,09	2918197,30	0,00	1018626,09	2918197,30	0,00	0,00	420711,70	87,40 %
2120	Нарахування на оплату праці	991671,00	754071,00	244640,00	238268,15	662300,84	0,00	238268,15	662300,84	0,00	0,00	91770,16	87,83 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	873575,20	857575,20	499117,00	821918,00	852722,20	0,00	821918,00	852722,20	0,00	0,00	4853,00	99,43 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	282501,48	276501,48	48314,00	4388,00	151032,80	0,00	4388,00	151032,80	0,00	0,00	125468,68	54,62 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6000,00	5000,00	2000,00	0,00	1272,62	0,00	0,00	1272,62	0,00	0,00	3727,38	25,45 %
2273	Оплата електроенергії	86860,00	65860,00	21000,00	11290,94	50255,65	0,00	11290,94	50255,65	0,00	0,00	15604,35	76,31 %
2274	Оплата природного газу	245090,00	150000,00	0,00	3054,24	73282,53	0,00	3054,24	73282,53	0,00	0,00	76717,47	48,86 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5000,00	4500,00	1500,00	0,00	1930,95	0,00	0,00	1930,95	0,00	0,00	2569,05	42,91 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7000,00	7000,00	0,00	0,00	2200,00	0,00	0,00	2200,00	0,00	0,00	4800,00	31,43 %
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	650000,00	650000,00	0,00	203380,00	295380,00	0,00	203380,00	295380,00	0,00	0,00	354620,00	45,44 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	650000,00	650000,00	0,00	203380,00	295380,00	0,00	203380,00	295380,00	0,00	0,00	354620,00	45,44 %
7000	Економічна діяльність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1017540	Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
11	Відділ молоді та спорту Роздільнянської міської ради	4335164,00	3326368,00	1297359,00	1580502,20	3070999,74	0,00	1572952,20	3063449,74	7550,00	0,00	255368,26	92,10 %
0100	Державне управління	937782,00	733191,00	236603,00	299226,05	668332,31	0,00	299226,05	668332,31	0,00	0,00	64858,69	91,15 %
1110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	937782,00	733191,00	236603,00	299226,05	668332,31	0,00	299226,05	668332,31	0,00	0,00	64858,69	91,15 %
2111	Заробітна плата	729739,00	562245,00	192502,00	244426,27	513515,82	0,00	244426,27	513515,82	0,00	0,00	48729,18	91,33 %
2120	Нарахування на оплату праці	161543,00	124446,00	42601,00	53773,78	112973,49	0,00	53773,78	112973,49	0,00	0,00	11472,51	90,78 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34499,00	34499,00	0,00	0,00	33998,00	0,00	0,00	33998,00	0,00	0,00	501,00	98,55 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12001,00	12001,00	1500,00	1026,00	7845,00	0,00	1026,00	7845,00	0,00	0,00	4156,00	65,37 %
5000	Фізична культура і спорт	3397382,00	2593177,00	1060756,00	1281276,15	2402667,43	0,00	1273726,15	2395117,43	7550,00	0,00	190509,57	92,36 %
1115011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	600000,00	451380,00	248880,00	292407,00	450447,36	0,00	292407,00	450447,36	0,00	0,00	932,64	99,79 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	600000,00	451380,00	248880,00	292407,00	450447,36	0,00	292407,00	450447,36	0,00	0,00	932,64	99,79 %
1115041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	2000382,00	1570697,00	529076,00	640224,15	1567506,07	0,00	640224,15	1567506,07	0,00	0,00	3190,93	99,80 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2000382,00	1570697,00	529076,00	640224,15	1567506,07	0,00	640224,15	1567506,07	0,00	0,00	3190,93	99,80 %
1115052	Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	100000,00	86600,00	33300,00	65588,00	82188,00	0,00	65588,00	82188,00	0,00	0,00	4412,00	94,91 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25000,00	25000,00	0,00	23988,00	23988,00	0,00	23988,00	23988,00	0,00	0,00	1012,00	95,95 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75000,00	61600,00	33300,00	41600,00	58200,00	0,00	41600,00	58200,00	0,00	0,00	3400,00	94,48 %
1115061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	697000,00	484500,00	249500,00	283057,00	302526,00	0,00	275507,00	294976,00	7550,00	0,00	181974,00	60,88 %

1217693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	194000,00	194000,00	0,00	78332,00	148537,00	0,00	78332,00	148537,00	0,00	0,00	45463,00	76,57 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	194000,00	194000,00	0,00	78332,00	148537,00	0,00	78332,00	148537,00	0,00	0,00	45463,00	76,57 %
8000	Інша діяльність	292994,00	250200,00	81200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250200,00	0,00 %
1218230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	292994,00	250200,00	81200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250200,00	0,00 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80800,00	77800,00	47800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77800,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	173800,00	170200,00	31200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170200,00	0,00 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00 %
2273	Оплата електроенергії	8594,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00 %
2274	Оплата природного газу	29000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
37	Фінансове управління Роздільнянської міської ради	5796130,00	4691703,00	1198201,00	1358462,67	3383165,14	0,00	1358462,67	3383165,14	0,00	0,00	1308537,86	72,11 %
0100	Державне управління	2469685,00	1947000,00	612700,00	571583,67	1235284,14	0,00	571583,67	1235284,14	0,00	0,00	711715,86	63,45 %
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2469685,00	1947000,00	612700,00	571583,67	1235284,14	0,00	571583,67	1235284,14	0,00	0,00	711715,86	63,45 %
2111	Заробітна плата	1928430,00	1500000,00	500000,00	453134,16	934775,52	0,00	453134,16	934775,52	0,00	0,00	565224,48	62,32 %
2120	Нарахування на оплату праці	424255,00	330000,00	110000,00	99689,51	205650,62	0,00	99689,51	205650,62	0,00	0,00	124349,38	62,32 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	102000,00	102000,00	0,00	18260,00	86058,00	0,00	18260,00	86058,00	0,00	0,00	15942,00	84,37 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15000,00	15000,00	2700,00	500,00	8800,00	0,00	500,00	8800,00	0,00	0,00	6200,00	58,67 %
8700	Резервний фонд	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00 %
3718710	Резервний фонд місцевого бюджету	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00 %
9000	Нерозподілені видатки	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00 %
9000	Міжбюджетні трансферти	3226445,00	2644703,00	585501,00	786879,00	2147881,00	0,00	786879,00	2147881,00	0,00	0,00	496822,00	81,21 %
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету	2847445,00	2265703,00	585501,00	676879,00	2037881,00	0,00	676879,00	2037881,00	0,00	0,00	227822,00	89,94 %
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2847445,00	2265703,00	585501,00	676879,00	2037881,00	0,00	676879,00	2037881,00	0,00	0,00	227822,00	89,94 %
3719800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	379000,00	379000,00	0,00	110000,00	110000,00	0,00	110000,00	110000,00	0,00	0,00	269000,00	29,02 %
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	379000,00	379000,00	0,00	110000,00	110000,00	0,00	110000,00	110000,00	0,00	0,00	269000,00	29,02 %
ВСЬОГО:		360982515,48	290624193,48	64723186,67	54047896,66	241072244,82	0,00	54224671,08	240843009,77	229235,05	0,00	49551948,66	82,87 %

Аналіз фінансування установ за 9 місяців 2021 року
Спеціальний фонд (разом)

грн.

Код	Найменування	Уточнений план			Профінансовано		Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки		Залишки коштів на рестраційних рахунках	Заресстровані фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань до кінця періоду (план на період – профінансовано за період)	% виконання до плану з початку року
		Річний план	З початку року	Поточний період	За період	З початку року		За період	З початку року				
01	Роздільнянська міська рада Одеської області	1140370,00	1140370,00	60870,00	141883,00	384999,00	0,00	141883,00	384999,00	0,00	0,00	755371,00	33,76 %
0100	Державне управління	1115370,00	1115370,00	60870,00	141883,00	384999,00	0,00	141883,00	384999,00	0,00	0,00	730371,00	34,52 %
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	830370,00	830370,00	25370,00	99999,00	99999,00	0,00	99999,00	99999,00	0,00	0,00	730371,00	12,04 %
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	830370,00	830370,00	25370,00	99999,00	99999,00	0,00	99999,00	99999,00	0,00	0,00	730371,00	12,04 %
3100	Придбання основного капіталу	830370,00	830370,00	25370,00	99999,00	99999,00	0,00	99999,00	99999,00	0,00	0,00	730371,00	12,04 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	830370,00	830370,00	25370,00	99999,00	99999,00	0,00	99999,00	99999,00	0,00	0,00	730371,00	12,04 %
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	285000,00	285000,00	35500,00	41884,00	285000,00	0,00	41884,00	285000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	285000,00	285000,00	35500,00	41884,00	285000,00	0,00	41884,00	285000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3100	Придбання основного капіталу	285000,00	285000,00	35500,00	41884,00	285000,00	0,00	41884,00	285000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	170500,00	170500,00	35500,00	41884,00	170500,00	0,00	41884,00	170500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3130	Капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3140	Реконструкція та реставрація	114500,00	114500,00	0,00	0,00	114500,00	0,00	0,00	114500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	114500,00	114500,00	0,00	0,00	114500,00	0,00	0,00	114500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
7000	Економічна діяльність	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00 %
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00 %
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00 %
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00 %
2200	Використання товарів і послуг	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00 %
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00 %
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00 %

06	Відділ освіти Роздільнянської міської ради	11600598,97	9292548,97	4243096,00	2452025,06	2547018,06	0,00	2335510,14	3940865,51	348576,26	0,00	6745530,91	42,41 %
0100	Державне управління	45000,00	45000,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	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	45000,00	45000,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	45000,00	45000,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3100	Придбання основного капіталу	45000,00	45000,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	45000,00	45000,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
1000	Освіта	11297968,97	8989918,97	4243096,00	2267888,76	2317881,76	0,00	2333983,10	3892305,78	164439,96	0,00	6672037,21	43,30 %
1010	Надання дошкільної освіти	2878385,66	1474192,66	92000,00	49958,37	59957,37	0,00	213932,63	676588,33	0,00	0,00	1414235,29	45,90 %
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	1320000,00	1320000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163974,26	616630,96	0,00	0,00	1320000,00	46,71 %
2200	Використання товарів і послуг	1320000,00	1320000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163974,26	616630,96	0,00	0,00	1320000,00	46,71 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12375,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2230	Продукти харчування	1320000,00	1320000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163974,26	604255,96	0,00	0,00	1320000,00	45,78 %
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	1558385,66	154192,66	92000,00	49958,37	59957,37	0,00	49958,37	59957,37	0,00	0,00	94235,29	38,88 %
3100	Придбання основного капіталу	1558385,66	154192,66	92000,00	49958,37	59957,37	0,00	49958,37	59957,37	0,00	0,00	94235,29	38,88 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	38000,00	10000,00	0,00	0,00	9999,00	0,00	0,00	9999,00	0,00	0,00	1,00	99,99 %
3130	Капітальний ремонт	1520385,66	144192,66	92000,00	49958,37	49958,37	0,00	49958,37	49958,37	0,00	0,00	94234,29	34,65 %
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1520385,66	144192,66	92000,00	49958,37	49958,37	0,00	49958,37	49958,37	0,00	0,00	94234,29	34,65 %
1020	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	5625050,00	4774544,00	2897544,00	125056,60	165050,60	0,00	174341,60	323514,16	0,00	0,00	4609493,40	6,78 %
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	5625050,00	4774544,00	2897544,00	125056,60	165050,60	0,00	174341,60	323514,16	0,00	0,00	4609493,40	6,78 %
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49285,00	143463,56	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	49285,00	143463,56	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	28818,00	54587,76	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20467,00	88875,80	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	5625050,00	4774544,00	2897544,00	125056,60	165050,60	0,00	125056,60	180050,60	0,00	0,00	4609493,40	3,77 %
3100	Придбання основного капіталу	5625050,00	4774544,00	2897544,00	125056,60	165050,60	0,00	125056,60	180050,60	0,00	0,00	4609493,40	3,77 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	68509,00	68509,00	28509,00	0,00	39994,00	0,00	0,00	54994,00	0,00	0,00	28515,00	80,27 %
3120	Капітальне будівництво (придбання)	100000,00	100000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00 %
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	100000,00	100000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00 %
3130	Капітальний ремонт	5116378,00	4265872,00	2528872,00	69914,20	69914,20	0,00	69914,20	69914,20	0,00	0,00	4195957,80	1,64 %
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5116378,00	4265872,00	2528872,00	69914,20	69914,20	0,00	69914,20	69914,20	0,00	0,00	4195957,80	1,64 %
3140	Реконструкція та реставрація	340163,00	340163,00	290163,00	55142,40	55142,40	0,00	55142,40	55142,40	0,00	0,00	285020,60	16,21 %
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	340163,00	340163,00	290163,00	55142,40	55142,40	0,00	55142,40	55142,40	0,00	0,00	285020,60	16,21 %

1060	Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)	1714848,31	1661497,31	230621,00	1024554,79	1024554,79	0,00	860114,83	860114,83	164439,96	0,00	636942,52	51,77 %
1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1714848,31	1661497,31	230621,00	1024554,79	1024554,79	0,00	860114,83	860114,83	164439,96	0,00	636942,52	51,77 %
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	1714848,31	1661497,31	230621,00	1024554,79	1024554,79	0,00	860114,83	860114,83	164439,96	0,00	636942,52	51,77 %
3100	Придбання основного капіталу	1714848,31	1661497,31	230621,00	1024554,79	1024554,79	0,00	860114,83	860114,83	164439,96	0,00	636942,52	51,77 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	323298,00	269947,00	149947,00	249805,00	249805,00	0,00	249805,00	249805,00	0,00	0,00	20142,00	92,54 %
3130	Капітальний ремонт	1391550,31	1391550,31	80674,00	774749,79	774749,79	0,00	610309,83	610309,83	164439,96	0,00	616800,52	43,86 %
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1391550,31	1391550,31	80674,00	774749,79	774749,79	0,00	610309,83	610309,83	164439,96	0,00	616800,52	43,86 %
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28115,00	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	28115,00	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	28115,00	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	28115,00	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	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	0,00	0,00	0,00 %
3130	Капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1140	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	30000,00	30000,00	30000,00	29870,00	29870,00	0,00	47145,04	965524,46	0,00	0,00	130,00	###
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	30000,00	30000,00	30000,00	29870,00	29870,00	0,00	47145,04	965524,46	0,00	0,00	130,00	###
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17275,04	935654,46	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	17275,04	935654,46	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17275,04	935654,46	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	30000,00	30000,00	30000,00	29870,00	29870,00	0,00	29870,00	29870,00	0,00	0,00	130,00	99,57 %
3100	Придбання основного капіталу	30000,00	30000,00	30000,00	29870,00	29870,00	0,00	29870,00	29870,00	0,00	0,00	130,00	99,57 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	30000,00	30000,00	30000,00	29870,00	29870,00	0,00	29870,00	29870,00	0,00	0,00	130,00	99,57 %
1180	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»	1049685,00	1049685,00	992931,00	1038449,00	1038449,00	0,00	1038449,00	1038449,00	0,00	0,00	11236,00	98,93 %
1181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	470053,00	470053,00	470053,00	458817,00	458817,00	0,00	458817,00	458817,00	0,00	0,00	11236,00	97,61 %
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	470053,00	470053,00	470053,00	458817,00	458817,00	0,00	458817,00	458817,00	0,00	0,00	11236,00	97,61 %
3100	Придбання основного капіталу	470053,00	470053,00	470053,00	458817,00	458817,00	0,00	458817,00	458817,00	0,00	0,00	11236,00	97,61 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	470053,00	470053,00	470053,00	458817,00	458817,00	0,00	458817,00	458817,00	0,00	0,00	11236,00	97,61 %

1182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	579632,00	579632,00	522878,00	579632,00	579632,00	0,00	579632,00	579632,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	579632,00	579632,00	522878,00	579632,00	579632,00	0,00	579632,00	579632,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3100	Придбання основного капіталу	579632,00	579632,00	522878,00	579632,00	579632,00	0,00	579632,00	579632,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	579632,00	579632,00	522878,00	579632,00	579632,00	0,00	579632,00	579632,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5000	Фізична культура і спорт	257630,00	257630,00	0,00	184136,30	184136,30	0,00	1527,04	3559,73	184136,30	0,00	73493,70	1,38 %
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	257630,00	257630,00	0,00	184136,30	184136,30	0,00	1527,04	3559,73	184136,30	0,00	73493,70	1,38 %
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	257630,00	257630,00	0,00	184136,30	184136,30	0,00	1527,04	3559,73	184136,30	0,00	73493,70	1,38 %
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1527,04	3559,73	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	1527,04	3559,73	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	1527,04	3559,73	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	257630,00	257630,00	0,00	184136,30	184136,30	0,00	0,00	0,00	184136,30	0,00	73493,70	0,00 %
3100	Придбання основного капіталу	257630,00	257630,00	0,00	184136,30	184136,30	0,00	0,00	0,00	184136,30	0,00	73493,70	0,00 %
3130	Капітальний ремонт	207630,00	207630,00	0,00	184136,30	184136,30	0,00	0,00	0,00	184136,30	0,00	23493,70	0,00 %
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	207630,00	207630,00	0,00	184136,30	184136,30	0,00	0,00	0,00	184136,30	0,00	23493,70	0,00 %
3140	Реконструкція та реставрація	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00 %
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00 %
08	Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради	4121582,00	3850295,00	936480,00	234894,38	1274127,22	0,00	431090,24	1756105,90	0,00	0,00	2576167,78	45,61 %
0100	Державне управління	45000,00	45000,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	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	45000,00	45000,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	45000,00	45000,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3100	Придбання основного капіталу	45000,00	45000,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	45000,00	45000,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2000	Охорона здоров'я	2844866,00	2844866,00	846051,00	114894,38	1109127,22	0,00	114894,38	1109127,22	0,00	0,00	1735738,78	38,99 %
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2408624,00	2408624,00	794809,00	77300,00	1071532,84	0,00	77300,00	1071532,84	0,00	0,00	1337091,16	44,49 %
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	2408624,00	2408624,00	794809,00	77300,00	1071532,84	0,00	77300,00	1071532,84	0,00	0,00	1337091,16	44,49 %
3200	Капітальні трансферти	2408624,00	2408624,00	794809,00	77300,00	1071532,84	0,00	77300,00	1071532,84	0,00	0,00	1337091,16	44,49 %
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2408624,00	2408624,00	794809,00	77300,00	1071532,84	0,00	77300,00	1071532,84	0,00	0,00	1337091,16	44,49 %
2110	Первинна медична допомога населенню	436242,00	436242,00	51242,00	37594,38	37594,38	0,00	37594,38	37594,38	0,00	0,00	398647,62	8,62 %

2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	436242,00	436242,00	51242,00	37594,38	37594,38	0,00	37594,38	37594,38	0,00	0,00	398647,62	8,62 %
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	436242,00	436242,00	51242,00	37594,38	37594,38	0,00	37594,38	37594,38	0,00	0,00	398647,62	8,62 %
3200	Капітальні трансферти	436242,00	436242,00	51242,00	37594,38	37594,38	0,00	37594,38	37594,38	0,00	0,00	398647,62	8,62 %
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	436242,00	436242,00	51242,00	37594,38	37594,38	0,00	37594,38	37594,38	0,00	0,00	398647,62	8,62 %
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	1231716,00	960429,00	90429,00	120000,00	120000,00	0,00	316195,86	601978,68	0,00	0,00	840429,00	62,68 %
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	870000,00	870000,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	316195,86	601978,68	0,00	0,00	750000,00	69,19 %
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	870000,00	870000,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	316195,86	601978,68	0,00	0,00	750000,00	69,19 %
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	750000,00	750000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196195,86	481978,68	0,00	0,00	750000,00	64,26 %
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	201300,00	201300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51787,61	145208,79	0,00	0,00	201300,00	72,14 %
2110	Оплата праці	165000,00	165000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42900,00	123602,06	0,00	0,00	165000,00	74,91 %
2111	Заробітна плата	165000,00	165000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42900,00	123602,06	0,00	0,00	165000,00	74,91 %
2120	Нарахування на оплату праці	36300,00	36300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8887,61	21606,73	0,00	0,00	36300,00	59,52 %
2200	Використання товарів і послуг	536700,00	536700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142475,81	331938,79	0,00	0,00	536700,00	61,85 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	152700,00	152700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54560,00	117540,00	0,00	0,00	152700,00	76,97 %
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2938,00	0,00	0,00	10000,00	29,38 %
2230	Продукти харчування	344000,00	344000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73200,11	163269,22	0,00	0,00	344000,00	47,46 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	10000,00	25,00 %
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12215,70	38951,57	0,00	0,00	20000,00	194,76 %
2273	Оплата електроенергії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5180,17	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2274	Оплата природного газу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9999,14	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7035,53	16952,43	0,00	0,00	20000,00	84,76 %
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	6740,00	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	6740,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2800	Інші поточні видатки	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1932,44	4831,10	0,00	0,00	12000,00	40,26 %
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	120000,00	120000,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3100	Придбання основного капіталу	120000,00	120000,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	120000,00	120000,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	361716,00	90429,00	90429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90429,00	0,00 %
3124	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	361716,00	90429,00	90429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90429,00	0,00 %
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	361716,00	90429,00	90429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90429,00	0,00 %
3100	Придбання основного капіталу	361716,00	90429,00	90429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90429,00	0,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	361716,00	90429,00	90429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90429,00	0,00 %

09	СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ РОЗДІЛЬНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	48100,00	48100,00	6000,00	6000,00	48100,00	0,00	6000,00	48100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0100	Державне управління	48100,00	48100,00	6000,00	6000,00	48100,00	0,00	6000,00	48100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	48100,00	48100,00	6000,00	6000,00	48100,00	0,00	6000,00	48100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	48100,00	48100,00	6000,00	6000,00	48100,00	0,00	6000,00	48100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3100	Придбання основного капіталу	48100,00	48100,00	6000,00	6000,00	48100,00	0,00	6000,00	48100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	48100,00	48100,00	6000,00	6000,00	48100,00	0,00	6000,00	48100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
10	Відділ культури Роздільнянської міської ради	2054184,78	2054184,78	500000,00	302611,69	337361,69	0,00	528290,35	763021,31	0,00	0,00	1716823,09	37,14 %
0100	Державне управління	41280,00	41280,00	0,00	0,00	34750,00	0,00	0,00	34750,00	0,00	0,00	6530,00	84,18 %
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	41280,00	41280,00	0,00	0,00	34750,00	0,00	0,00	34750,00	0,00	0,00	6530,00	84,18 %
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	41280,00	41280,00	0,00	0,00	34750,00	0,00	0,00	34750,00	0,00	0,00	6530,00	84,18 %
3100	Придбання основного капіталу	41280,00	41280,00	0,00	0,00	34750,00	0,00	0,00	34750,00	0,00	0,00	6530,00	84,18 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	41280,00	41280,00	0,00	0,00	34750,00	0,00	0,00	34750,00	0,00	0,00	6530,00	84,18 %
1000	Освіта	450000,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219418,66	297882,16	0,00	0,00	450000,00	66,20 %
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	450000,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219418,66	297882,16	0,00	0,00	450000,00	66,20 %
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185324,66	263788,16	0,00	0,00	400000,00	65,95 %
2200	Використання товарів і послуг	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185324,66	263788,16	0,00	0,00	400000,00	65,95 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	152000,00	152000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134276,36	136009,16	0,00	0,00	152000,00	89,48 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36622,94	50271,43	0,00	0,00	100000,00	50,27 %
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	145000,00	145000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14425,36	75617,57	0,00	0,00	145000,00	52,15 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1574,03	1574,03	0,00	0,00	5000,00	31,48 %
2273	Оплата електроенергії	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1524,04	11714,53	0,00	0,00	25000,00	46,86 %
2274	Оплата природного газу	105000,00	105000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1327,29	52329,01	0,00	0,00	105000,00	49,84 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	100,00 %
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1890,00	0,00	0,00	3000,00	63,00 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1890,00	0,00	0,00	3000,00	63,00 %
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34094,00	34094,00	0,00	0,00	50000,00	68,19 %
3100	Придбання основного капіталу	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34094,00	34094,00	0,00	0,00	50000,00	68,19 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34094,00	34094,00	0,00	0,00	50000,00	68,19 %
4000	Культура і мистецтво	1562904,78	1562904,78	500000,00	302611,69	302611,69	0,00	308871,69	430389,15	0,00	0,00	1260293,09	27,54 %
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120817,46	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	12276,42	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	12276,42	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	12276,42	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	108541,04	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	108541,04	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	108541,04	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1562904,78	1562904,78	500000,00	302611,69	302611,69	0,00	308871,69	309571,69	0,00	0,00	1260293,09	19,81 %
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	9000,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6260,00	6960,00	0,00	0,00	9000,00	77,33 %
2200	Використання товарів і послуг	9000,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6260,00	6960,00	0,00	0,00	9000,00	77,33 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6260,00	6960,00	0,00	0,00	7000,00	99,43 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00 %
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	1553904,78	1553904,78	500000,00	302611,69	302611,69	0,00	302611,69	302611,69	0,00	0,00	1251293,09	19,47 %
3100	Придбання основного капіталу	1553904,78	1553904,78	500000,00	302611,69	302611,69	0,00	302611,69	302611,69	0,00	0,00	1251293,09	19,47 %
3120	Капітальне будівництво (придбання)	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00 %
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00 %
3130	Капітальний ремонт	1403904,78	1403904,78	500000,00	302611,69	302611,69	0,00	302611,69	302611,69	0,00	0,00	1101293,09	21,56 %
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1403904,78	1403904,78	500000,00	302611,69	302611,69	0,00	302611,69	302611,69	0,00	0,00	1101293,09	21,56 %
11	Відділ молоді та спорту Роздільнянської міської ради	918900,00	918900,00	249000,00	725073,10	759823,10	0,00	725073,10	759823,10	0,00	0,00	159076,90	82,69 %
0100	Державне управління	35000,00	35000,00	0,00	0,00	34750,00	0,00	0,00	34750,00	0,00	0,00	250,00	99,29 %
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	35000,00	35000,00	0,00	0,00	34750,00	0,00	0,00	34750,00	0,00	0,00	250,00	99,29 %
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	35000,00	35000,00	0,00	0,00	34750,00	0,00	0,00	34750,00	0,00	0,00	250,00	99,29 %
3100	Придбання основного капіталу	35000,00	35000,00	0,00	0,00	34750,00	0,00	0,00	34750,00	0,00	0,00	250,00	99,29 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	35000,00	35000,00	0,00	0,00	34750,00	0,00	0,00	34750,00	0,00	0,00	250,00	99,29 %
5000	Фізична культура і спорт	883900,00	883900,00	249000,00	725073,10	725073,10	0,00	725073,10	725073,10	0,00	0,00	158826,90	82,03 %
5040	Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури	150000,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00 %
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	150000,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00 %
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	150000,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00 %
3200	Капітальні трансферти	150000,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00 %
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	150000,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00 %
5060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	733900,00	733900,00	99000,00	725073,10	725073,10	0,00	725073,10	725073,10	0,00	0,00	8826,90	98,80 %
5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	733900,00	733900,00	99000,00	725073,10	725073,10	0,00	725073,10	725073,10	0,00	0,00	8826,90	98,80 %
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	733900,00	733900,00	99000,00	725073,10	725073,10	0,00	725073,10	725073,10	0,00	0,00	8826,90	98,80 %
3100	Придбання основного капіталу	733900,00	733900,00	99000,00	725073,10	725073,10	0,00	725073,10	725073,10	0,00	0,00	8826,90	98,80 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	433900,00	433900,00	99000,00	430688,00	430688,00	0,00	430688,00	430688,00	0,00	0,00	3212,00	99,26 %
3130	Капітальний ремонт	300000,00	300000,00	0,00	294385,10	294385,10	0,00	294385,10	294385,10	0,00	0,00	5614,90	98,13 %
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	300000,00	300000,00	0,00	294385,10	294385,10	0,00	294385,10	294385,10	0,00	0,00	5614,90	98,13 %
12	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради	19905943,00	19905943,00	6483585,00	5693948,02	6672742,42	0,00	5666008,02	6644802,42	27940,00	0,00	13233200,58	33,38 %

0100	Державне управління	277388,00	277388,00	21000,00	56000,00	277388,00	0,00	56000,00	277388,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	242388,00	242388,00	21000,00	21000,00	242388,00	0,00	21000,00	242388,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	242388,00	242388,00	21000,00	21000,00	242388,00	0,00	21000,00	242388,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3100	Придбання основного капіталу	242388,00	242388,00	21000,00	21000,00	242388,00	0,00	21000,00	242388,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	242388,00	242388,00	21000,00	21000,00	242388,00	0,00	21000,00	242388,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3100	Придбання основного капіталу	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
6000	Житлово-комунальне господарство	8302366,00	8302366,00	2091373,00	2013681,85	2751777,85	0,00	1985741,85	2723837,85	27940,00	0,00	5550588,15	32,81 %
6010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	1992700,00	1992700,00	307000,00	335748,21	335748,21	0,00	335748,21	335748,21	0,00	0,00	1656951,79	16,85 %
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1992700,00	1992700,00	307000,00	335748,21	335748,21	0,00	335748,21	335748,21	0,00	0,00	1656951,79	16,85 %
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	1992700,00	1992700,00	307000,00	335748,21	335748,21	0,00	335748,21	335748,21	0,00	0,00	1656951,79	16,85 %
3100	Придбання основного капіталу	1992700,00	1992700,00	307000,00	335748,21	335748,21	0,00	335748,21	335748,21	0,00	0,00	1656951,79	16,85 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	622700,00	622700,00	0,00	267820,00	267820,00	0,00	267820,00	267820,00	0,00	0,00	354880,00	43,01 %
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3130	Капітальний ремонт	1022000,00	1022000,00	290000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1022000,00	0,00 %
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1022000,00	1022000,00	290000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1022000,00	0,00 %
3140	Реконструкція та реставрація	348000,00	348000,00	17000,00	67928,21	67928,21	0,00	67928,21	67928,21	0,00	0,00	280071,79	19,52 %
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	348000,00	348000,00	17000,00	67928,21	67928,21	0,00	67928,21	67928,21	0,00	0,00	280071,79	19,52 %
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	2362458,00	2362458,00	178180,00	902570,64	1561666,64	0,00	874630,64	1533726,64	27940,00	0,00	800791,36	64,92 %
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2600	Поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	2362458,00	2362458,00	178180,00	902570,64	1561666,64	0,00	874630,64	1533726,64	27940,00	0,00	800791,36	64,92 %
3200	Капітальні трансферти	2362458,00	2362458,00	178180,00	902570,64	1561666,64	0,00	874630,64	1533726,64	27940,00	0,00	800791,36	64,92 %
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2362458,00	2362458,00	178180,00	902570,64	1561666,64	0,00	874630,64	1533726,64	27940,00	0,00	800791,36	64,92 %
6030	Організація благоустрою населених пунктів	3947208,00	3947208,00	1606193,00	775363,00	854363,00	0,00	775363,00	854363,00	0,00	0,00	3092845,00	21,64 %
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	3947208,00	3947208,00	1606193,00	775363,00	854363,00	0,00	775363,00	854363,00	0,00	0,00	3092845,00	21,64 %
3100	Придбання основного капіталу	3947208,00	3947208,00	1606193,00	775363,00	854363,00	0,00	775363,00	854363,00	0,00	0,00	3092845,00	21,64 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	490210,00	490210,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	465210,00	5,10 %
3120	Капітальне будівництво (придбання)	1419000,00	1419000,00	306193,00	557807,00	636807,00	0,00	557807,00	636807,00	0,00	0,00	782193,00	44,88 %

3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	1419000,00	1419000,00	306193,00	557807,00	636807,00	0,00	557807,00	636807,00	0,00	0,00	782193,00	44,88 %
3130	Капітальний ремонт	1037998,00	1037998,00	300000,00	176421,00	176421,00	0,00	176421,00	176421,00	0,00	0,00	861577,00	17,00 %
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1037998,00	1037998,00	300000,00	176421,00	176421,00	0,00	176421,00	176421,00	0,00	0,00	861577,00	17,00 %
3140	Реконструкція та реставрація	1000000,00	1000000,00	1000000,00	16135,00	16135,00	0,00	16135,00	16135,00	0,00	0,00	983865,00	1,61 %
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	1000000,00	1000000,00	1000000,00	16135,00	16135,00	0,00	16135,00	16135,00	0,00	0,00	983865,00	1,61 %
7000	Економічна діяльність	10636100,00	10636100,00	3865123,00	3374537,50	3374537,50	0,00	3374537,50	3374537,50	0,00	0,00	7261562,50	31,73 %
7300	Будівництво та регіональний розвиток	88000,00	88000,00	88000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88000,00	0,00 %
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	88000,00	88000,00	88000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88000,00	0,00 %
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	88000,00	88000,00	88000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88000,00	0,00 %
3100	Придбання основного капіталу	88000,00	88000,00	88000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88000,00	0,00 %
3140	Реконструкція та реставрація	88000,00	88000,00	88000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88000,00	0,00 %
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	88000,00	88000,00	88000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88000,00	0,00 %
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	10548100,00	10548100,00	3777123,00	3374537,50	3374537,50	0,00	3374537,50	3374537,50	0,00	0,00	7173562,50	31,99 %
7442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	10548100,00	10548100,00	3777123,00	3374537,50	3374537,50	0,00	3374537,50	3374537,50	0,00	0,00	7173562,50	31,99 %
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	10548100,00	10548100,00	3777123,00	3374537,50	3374537,50	0,00	3374537,50	3374537,50	0,00	0,00	7173562,50	31,99 %
3100	Придбання основного капіталу	10548100,00	10548100,00	3777123,00	3374537,50	3374537,50	0,00	3374537,50	3374537,50	0,00	0,00	7173562,50	31,99 %
3120	Капітальне будівництво (придбання)	1153192,00	1153192,00	0,00	402761,21	402761,21	0,00	402761,21	402761,21	0,00	0,00	750430,79	34,93 %
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	1153192,00	1153192,00	0,00	402761,21	402761,21	0,00	402761,21	402761,21	0,00	0,00	750430,79	34,93 %
3130	Капітальний ремонт	9394908,00	9394908,00	3777123,00	2971776,29	2971776,29	0,00	2971776,29	2971776,29	0,00	0,00	6423131,71	31,63 %
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	9394908,00	9394908,00	3777123,00	2971776,29	2971776,29	0,00	2971776,29	2971776,29	0,00	0,00	6423131,71	31,63 %
8000	Інша діяльність	690089,00	690089,00	506089,00	249728,67	269039,07	0,00	249728,67	269039,07	0,00	0,00	421049,93	38,99 %
8200	Громадський порядок та безпека	365006,00	365006,00	201006,00	169808,67	169808,67	0,00	169808,67	169808,67	0,00	0,00	195197,33	46,52 %
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	365006,00	365006,00	201006,00	169808,67	169808,67	0,00	169808,67	169808,67	0,00	0,00	195197,33	46,52 %
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	365006,00	365006,00	201006,00	169808,67	169808,67	0,00	169808,67	169808,67	0,00	0,00	195197,33	46,52 %
3100	Придбання основного капіталу	365006,00	365006,00	201006,00	169808,67	169808,67	0,00	169808,67	169808,67	0,00	0,00	195197,33	46,52 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	164000,00	164000,00	0,00	164000,00	164000,00	0,00	164000,00	164000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3130	Капітальний ремонт	201006,00	201006,00	201006,00	5808,67	5808,67	0,00	5808,67	5808,67	0,00	0,00	195197,33	2,89 %
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	201006,00	201006,00	201006,00	5808,67	5808,67	0,00	5808,67	5808,67	0,00	0,00	195197,33	2,89 %
8300	Охорона навколишнього природного середовища	325083,00	325083,00	305083,00	79920,00	99230,40	0,00	79920,00	99230,40	0,00	0,00	225852,60	30,52 %
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	325083,00	325083,00	305083,00	79920,00	99230,40	0,00	79920,00	99230,40	0,00	0,00	225852,60	30,52 %
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	112183,00	112183,00	112183,00	79920,00	79920,00	0,00	79920,00	79920,00	0,00	0,00	32263,00	71,24 %
2200	Використання товарів і послуг	112183,00	112183,00	112183,00	79920,00	79920,00	0,00	79920,00	79920,00	0,00	0,00	32263,00	71,24 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	112183,00	112183,00	112183,00	79920,00	79920,00	0,00	79920,00	79920,00	0,00	0,00	32263,00	71,24 %
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	212900,00	212900,00	192900,00	0,00	19310,40	0,00	0,00	19310,40	0,00	0,00	193589,60	9,07 %
3100	Придбання основного капіталу	212900,00	212900,00	192900,00	0,00	19310,40	0,00	0,00	19310,40	0,00	0,00	193589,60	9,07 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	212900,00	212900,00	192900,00	0,00	19310,40	0,00	0,00	19310,40	0,00	0,00	193589,60	9,07 %
37	Фінансове управління Роздільнянської міської ради	498304,00	498304,00	351304,00	351304,00	453304,00	0,00	351304,00	453304,00	0,00	0,00	45000,00	90,97 %
0100	Державне управління	102000,00	102000,00	0,00	0,00	102000,00	0,00	0,00	102000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %

0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	102000,00	102000,00	0,00	0,00	102000,00	0,00	0,00	102000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	102000,00	102000,00	0,00	0,00	102000,00	0,00	0,00	102000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3100	Придбання основного капіталу	102000,00	102000,00	0,00	0,00	102000,00	0,00	0,00	102000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	102000,00	102000,00	0,00	0,00	102000,00	0,00	0,00	102000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
7000	Економічна діяльність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
7300	Будівництво та регіональний розвиток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3100	Придбання основного капіталу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
9000	Міжбюджетні трансферти	396304,00	396304,00	351304,00	351304,00	351304,00	0,00	351304,00	351304,00	0,00	0,00	45000,00	88,65 %
9750	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проєктів	152304,00	152304,00	152304,00	152304,00	152304,00	0,00	152304,00	152304,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	152304,00	152304,00	152304,00	152304,00	152304,00	0,00	152304,00	152304,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3200	Капітальні трансферти	152304,00	152304,00	152304,00	152304,00	152304,00	0,00	152304,00	152304,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	152304,00	152304,00	152304,00	152304,00	152304,00	0,00	152304,00	152304,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	244000,00	244000,00	199000,00	199000,00	199000,00	0,00	199000,00	199000,00	0,00	0,00	45000,00	81,56 %
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	244000,00	244000,00	199000,00	199000,00	199000,00	0,00	199000,00	199000,00	0,00	0,00	45000,00	81,56 %
3200	Капітальні трансферти	244000,00	244000,00	199000,00	199000,00	199000,00	0,00	199000,00	199000,00	0,00	0,00	45000,00	81,56 %
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	244000,00	244000,00	199000,00	199000,00	199000,00	0,00	199000,00	199000,00	0,00	0,00	45000,00	81,56 %
ВСЬОГО:		40287982,75	37708645,75	12830335,00	9907739,25	12477475,49	0,00	10185158,85	14751021,24	376516,26	0,00	25231170,26	39,12 %