

Аналіз виконання плану по доходах бюджету Роздільнянської міської ради  
за I півріччя 2024 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 | <b>Податкові надходження</b>   | <b>183756900,00</b>    | <b>203315471,00</b>   | <b>100269878,00</b>      | <b>103989756,17</b> | <b>3719878,17</b>                    | <b>103,71 %</b>                 |
| 11000000 | <b>Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості</b>   | <b>74850000,00</b>     | <b>86557752,00</b>    | <b>41778492,00</b>       | <b>43794943,17</b>  | <b>2016451,17</b>                    | <b>104,83 %</b>                 |
| 11010000 | <b>Податок та збір на доходи фізичних осіб</b>   | <b>74850000,00</b>     | <b>86465100,00</b>    | <b>41685840,00</b>       | <b>43701951,52</b>  | <b>2016111,52</b>                    | <b>104,84 %</b>                 |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати   | 68000000,00            | 74515100,00           | 35430840,00              | 37129837,38         | 1698997,38                           | 104,80 %                        |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата  | 4250000,00             | 4250000,00            | 890000,00                | 898079,08           | 8079,08                              | 100,91 %                        |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування   | 1300000,00             | 1300000,00            | 1125000,00               | 1464244,47          | 339244,47                            | 130,16 %                        |
| 11011300 | Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами  | 1300000,00             | 6400000,00            | 4240000,00               | 4209790,59          | -30209,41                            | 99,29 %                         |
| 11020000 | <b>Податок на прибуток підприємств</b>   | <b>0,00</b>            | <b>92652,00</b>       | <b>92652,00</b>          | <b>92991,65</b>     | <b>339,65</b>                        | <b>100,37 %</b>                 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  | 0,00                   | 92652,00              | 92652,00                 | 92991,65            | 339,65                               | 100,37 %                        |
| 13000000 | <b>Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів</b>  | <b>20900,00</b>        | <b>20900,00</b>       | <b>10200,00</b>          | <b>8583,90</b>      | <b>-1616,10</b>                      | <b>84,16 %</b>                  |
| 13010000 | <b>Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів</b>  | <b>4600,00</b>         | <b>4600,00</b>        | <b>3000,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>-3000,00</b>                      | <b>0,00 %</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)  | 4600,00                | 4600,00               | 3000,00                  | 0,00                | -3000,00                             | 0,00 %                          |
| 13030000 | <b>Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення</b>  | <b>16300,00</b>        | <b>16300,00</b>       | <b>7200,00</b>           | <b>8583,90</b>      | <b>1383,90</b>                       | <b>119,22 %</b>                 |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення  | 16300,00               | 16300,00              | 7200,00                  | 8583,90             | 1383,90                              | 119,22 %                        |
| 14000000 | <b>Внутрішні податки на товари та послуги</b>  | <b>9000000,00</b>      | <b>9430000,00</b>     | <b>4249500,00</b>        | <b>4459536,37</b>   | <b>210036,37</b>                     | <b>104,94 %</b>                 |
| 14020000 | <b>Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)</b>   | <b>1200000,00</b>      | <b>1200000,00</b>     | <b>435000,00</b>         | <b>415598,60</b>    | <b>-19401,40</b>                     | <b>95,54 %</b>                  |
| 14021900 | Пальне   | 1200000,00             | 1200000,00            | 435000,00                | 415598,60           | -19401,40                            | 95,54 %                         |
| 14030000 | <b>Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)</b>  | <b>4800000,00</b>      | <b>4800000,00</b>     | <b>2260000,00</b>        | <b>2295628,46</b>   | <b>35628,46</b>                      | <b>101,58 %</b>                 |
| 14031900 | Пальне   | 4800000,00             | 4800000,00            | 2260000,00               | 2295628,46          | 35628,46                             | 101,58 %                        |
| 14040000 | <b>Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів</b>  | <b>3000000,00</b>      | <b>3430000,00</b>     | <b>1554500,00</b>        | <b>1748309,31</b>   | <b>193809,31</b>                     | <b>112,47 %</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 оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України | 1500000,00             | 1800000,00            | 755000,00                | 811152,36           | 56152,36                             | 107,44 %                        |
| 14040200 | Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)   | 1500000,00             | 1630000,00            | 799500,00                | 937156,95           | 137656,95                            | 117,22 %                        |
| 18000000 | <b>Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України</b>   | <b>99886000,00</b>     | <b>107306819,00</b>   | <b>54231686,00</b>       | <b>55726692,73</b>  | <b>1495006,73</b>                    | <b>102,76 %</b>                 |
| 18010000 | <b>Податок на майно</b>  | <b>72136000,00</b>     | <b>73568019,00</b>    | <b>36187686,00</b>       | <b>36643622,84</b>  | <b>455936,84</b>                     | <b>101,26 %</b>                 |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості  | 1500,00                | 1500,00               | 1500,00                  | 1400,12             | -99,88                               | 93,34 %                         |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості   | 66000,00               | 102100,00             | 44400,00                 | 75730,50            | 31330,50                             | 170,56 %                        |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості   | 220000,00              | 306000,00             | 104500,00                | 106424,67           | 1924,67                              | 101,84 %                        |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості  | 1076200,00             | 1076200,00            | 459700,00                | 620958,74           | 161258,74                            | 135,08 %                        |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб   | 50777300,00            | 51418219,00           | 26230919,00              | 26662893,25         | 431974,25                            | 101,65 %                        |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб   | 11970000,00            | 12410000,00           | 6180000,00               | 6886537,71          | 706537,71                            | 111,43 %                        |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб  | 3500000,00             | 3500000,00            | 1030000,00               | 633281,97           | -396718,03                           | 61,48 %                         |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб  | 4500000,00             | 4704000,00            | 2120000,00               | 1635562,54          | -484437,46                           | 77,15 %                         |
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб   | 25000,00               | 25000,00              | 0,00                     | 4166,67             | 4166,67                              | 0,00 %                          |
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб  | 0,00                   | 25000,00              | 16667,00                 | 16666,67            | -0,33                                | 100,00 %                        |
| 18050000 | <b>Єдиний податок</b>  | <b>27750000,00</b>     | <b>33738800,00</b>    | <b>18044000,00</b>       | <b>19083069,89</b>  | <b>1039069,89</b>                    | <b>105,76 %</b>                 |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб  | 1750000,00             | 1750000,00            | 870000,00                | 360151,36           | -509848,64                           | 41,40 %                         |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб   | 11700000,00            | 16100000,00           | 9110000,00               | 11505000,04         | 2395000,04                           | 126,29 %                        |
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків   | 14300000,00            | 15888800,00           | 8064000,00               | 7217918,49          | -846081,51                           | 89,51 %                         |

|  |   |                     |                     |                     |                     |                   |                 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| <b>20000000</b>                              | <b>Неподаткові надходження</b>  | <b>3149900,00</b>   | <b>3741200,00</b>   | <b>2179000,00</b>   | <b>2988962,34</b>   | <b>809962,34</b>  | <b>137,17 %</b> |
| <b>21000000</b>                              | <b>Доходи від власності та підприємницької діяльності</b>   | <b>0,00</b>         | <b>98400,00</b>     | <b>98400,00</b>     | <b>112516,46</b>    | <b>14116,46</b>   | <b>114,35 %</b> |
| <b>21080000</b>                              | <b>Інші надходження</b>   | <b>0,00</b>         | <b>98400,00</b>     | <b>98400,00</b>     | <b>112516,46</b>    | <b>14116,46</b>   | <b>114,35 %</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                | 0,00                | 23,52               | 23,52             | 0,00 %          |
| 21081100                                     | Адміністративні штрафи та інші санкції  | 0,00                | 4400,00             | 4400,00             | 4437,00             | 37,00             | 100,84 %        |
| 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                | 94000,00            | 94000,00            | 108055,94           | 14055,94          | 114,95 %        |
| <b>22000000</b>                              | <b>Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності</b>  | <b>3149900,00</b>   | <b>3152700,00</b>   | <b>1590500,00</b>   | <b>2386122,63</b>   | <b>795622,63</b>  | <b>150,02 %</b> |
| <b>22010000</b>                              | <b>Плата за надання адміністративних послуг</b>   | <b>2780000,00</b>   | <b>2780000,00</b>   | <b>1403000,00</b>   | <b>2176493,96</b>   | <b>773493,96</b>  | <b>155,13 %</b> |
| 22010300                                     | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань   | 30000,00            | 30000,00            | 13000,00            | 13035,00            | 35,00             | 100,27 %        |
| 22012500                                     | Плата за надання інших адміністративних послуг  | 2500000,00          | 2500000,00          | 1252000,00          | 1925613,96          | 673613,96         | 153,80 %        |
| 22012600                                     | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  | 250000,00           | 250000,00           | 138000,00           | 237845,00           | 99845,00          | 172,35 %        |
| <b>22080000</b>                              | <b>Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном</b>  | <b>350000,00</b>    | <b>350000,00</b>    | <b>172000,00</b>    | <b>192619,78</b>    | <b>20619,78</b>   | <b>111,99 %</b> |
| 22080400                                     | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  | 350000,00           | 350000,00           | 172000,00           | 192619,78           | 20619,78          | 111,99 %        |
| <b>22090000</b>                              | <b>Державне мито</b>  | <b>14000,00</b>     | <b>14000,00</b>     | <b>6800,00</b>      | <b>8235,58</b>      | <b>1435,58</b>    | <b>121,11 %</b> |
| 22090100                                     | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  | 2000,00             | 2000,00             | 800,00              | 1471,58             | 671,58            | 183,95 %        |
| 22090400                                     | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  | 12000,00            | 12000,00            | 6000,00             | 6764,00             | 764,00            | 112,73 %        |
| <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>5900,00</b>      | <b>8700,00</b>      | <b>8700,00</b>      | <b>8773,31</b>      | <b>73,31</b>      | <b>100,84 %</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   | 5900,00             | 8700,00             | 8700,00             | 8773,31             | 73,31             | 100,84 %        |
| <b>24000000</b>                              | <b>Інші неподаткові надходження</b>   | <b>0,00</b>         | <b>490100,00</b>    | <b>490100,00</b>    | <b>490323,25</b>    | <b>223,25</b>     | <b>100,05 %</b> |
| <b>24060000</b>                              | <b>Інші надходження</b>   | <b>0,00</b>         | <b>490100,00</b>    | <b>490100,00</b>    | <b>490323,25</b>    | <b>223,25</b>     | <b>100,05 %</b> |
| 24060300                                     | Інші надходження  | 0,00                | 81700,00            | 81700,00            | 81911,62            | 211,62            | 100,26 %        |
| 24062200                                     | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок | 0,00                | 408400,00           | 408400,00           | 408411,63           | 11,63             | 100,00 %        |
| <b>40000000</b>                              | <b>Офіційні трансферти</b>  | <b>146751464,00</b> | <b>146602897,00</b> | <b>82833894,00</b>  | <b>82941766,00</b>  | <b>107872,00</b>  | <b>100,13 %</b> |
| <b>41000000</b>                              | <b>Від органів державного управління</b>  | <b>146751464,00</b> | <b>146602897,00</b> | <b>82833894,00</b>  | <b>82941766,00</b>  | <b>107872,00</b>  | <b>100,13 %</b> |
| <b>41020000</b>                              | <b>Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам</b>   | <b>34874300,00</b>  | <b>34874300,00</b>  | <b>17437200,00</b>  | <b>17437200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100,00 %</b> |
| 41020100                                     | Базова дотація  | 34874300,00         | 34874300,00         | 17437200,00         | 17437200,00         | 0,00              | 100,00 %        |
| <b>41030000</b>                              | <b>Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</b>   | <b>106371900,00</b> | <b>106371900,00</b> | <b>62722500,00</b>  | <b>62722500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100,00 %</b> |
| 41033900                                     | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  | 106371900,00        | 106371900,00        | 62722500,00         | 62722500,00         | 0,00              | 100,00 %        |
| <b>41050000</b>                              | <b>Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам</b>  | <b>5505264,00</b>   | <b>5356697,00</b>   | <b>2674194,00</b>   | <b>2782066,00</b>   | <b>107872,00</b>  | <b>104,03 %</b> |
| 41051200                                     | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 181656,00           | 181656,00         | 0,00 %          |
| 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                | 85492,00            | 85492,00            | 85492,00            | 0,00              | 100,00 %        |
| 41053900                                     | Інші субвенції з місцевого бюджету  | 5505264,00          | 5177655,00          | 2557518,00          | 2483734,00          | -73784,00         | 97,12 %         |
| 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                | 93550,00            | 31184,00            | 31184,00            | 0,00              | 100,00 %        |
| <b>Усього ( без врахування трансфертів )</b> |   | <b>186906800,00</b> | <b>207056671,00</b> | <b>102448878,00</b> | <b>106978718,51</b> | <b>4529840,51</b> | <b>104,42 %</b> |
| <b>Усього</b>                                |   | <b>333658264,00</b> | <b>353659568,00</b> | <b>185282772,00</b> | <b>189920484,51</b> | <b>4637712,51</b> | <b>102,50 %</b> |

Аналіз виконання плану по доходах бюджету Роздільнянської міської ради  
за I півріччя 2024 року  
Спеціальний фонд (разом)

| Код                                   | Найменування  | Початковий річний план | Уточнений річний план | Виконання з початку року |                   |                                      |                                 |
|---------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|                                       |   |                        |                       | Уточнений план на період | Фактично надійшло | (+/-) відхилення до уточненого плану | % виконання до уточненого плану |
| 10000000                              | Податкові надходження   | 85000,00               | 85000,00              | 36000,00                 | 75584,58          | 39584,58                             | 209,96 %                        |
| 19000000                              | Інші податки та збори   | 85000,00               | 85000,00              | 36000,00                 | 75584,58          | 39584,58                             | 209,96 %                        |
| 19010000                              | Екологічний податок   | 85000,00               | 85000,00              | 36000,00                 | 75584,58          | 39584,58                             | 209,96 %                        |
| 19010100                              | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)                    | 35000,00               | 35000,00              | 16000,00                 | 27661,38          | 11661,38                             | 172,88 %                        |
| 19010300                              | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини   | 50000,00               | 50000,00              | 20000,00                 | 47923,20          | 27923,20                             | 239,62 %                        |
| 20000000                              | Неподаткові надходження   | 8727010,00             | 8727010,00            | 8727010,00               | 4179783,50        | -4547226,50                          | 47,89 %                         |
| 24000000                              | Інші неподаткові надходження  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 794,89            | 794,89                               | 0,00 %                          |
| 24060000                              | Інші надходження  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 794,89            | 794,89                               | 0,00 %                          |
| 24062100                              | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 794,89            | 794,89                               | 0,00 %                          |
| 25000000                              | Власні надходження бюджетних установ  | 8727010,00             | 8727010,00            | 8727010,00               | 4178988,61        | -4548021,39                          | 47,89 %                         |
| 25010000                              | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством   | 8727010,00             | 8727010,00            | 8727010,00               | 2063198,81        | -6663811,19                          | 23,64 %                         |
| 25010100                              | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  | 8727010,00             | 8727010,00            | 8727010,00               | 2053799,81        | -6673210,19                          | 23,53 %                         |
| 25010400                              | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 9399,00           | 9399,00                              | 0,00 %                          |
| 25020000                              | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 2115789,80        | 2115789,80                           | 0,00 %                          |
| 25020100                              | Благодійні внески, гранти та дарунки  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 2115789,80        | 2115789,80                           | 0,00 %                          |
| 30000000                              | Доходи від операцій з капіталом   | 50000,00               | 129000,00             | 79000,00                 | 176014,14         | 97014,14                             | 222,80 %                        |
| 31000000                              | Надходження від продажу основного капіталу  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 8,17              | 8,17                                 | 0,00 %                          |
| 31030000                              | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 8,17              | 8,17                                 | 0,00 %                          |
| 31030000                              | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 8,17              | 8,17                                 | 0,00 %                          |
| 33000000                              | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  | 50000,00               | 129000,00             | 79000,00                 | 176005,97         | 97005,97                             | 222,79 %                        |
| 33010000                              | Кошти від продажу землі   | 50000,00               | 129000,00             | 79000,00                 | 176005,97         | 97005,97                             | 222,79 %                        |
| 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 | 50000,00               | 129000,00             | 79000,00                 | 176005,97         | 97005,97                             | 222,79 %                        |
| 40000000                              | Офіційні трансферти   | 0,00                   | 1373652,00            | 1373652,00               | 1373652,00        | 0,00                                 | 100,00 %                        |
| 41000000                              | Від органів державного управління   | 0,00                   | 1373652,00            | 1373652,00               | 1373652,00        | 0,00                                 | 100,00 %                        |
| 41050000                              | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам   | 0,00                   | 1373652,00            | 1373652,00               | 1373652,00        | 0,00                                 | 100,00 %                        |
| 41051100                              | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду   | 0,00                   | 1373652,00            | 1373652,00               | 1373652,00        | 0,00                                 | 100,00 %                        |
| Усього ( без врахування трансфертів ) |   | 8862010,00             | 8941010,00            | 8842010,00               | 4431382,22        | -4410627,78                          | 50,12 %                         |
| Усього                                |   | 8862010,00             | 10314662,00           | 10215662,00              | 5805034,22        | -4410627,78                          | 56,82 %                         |

Аналіз фінансування установ за I півріччя 2024 р.  
Загальний фонд

грн.

| Код            | Найменування  | Уточнений план     |                    | Профінансовано<br>3 початку року | Залишки на особових<br>рахунках які ще не<br>розподілені | Касові<br>видатки<br>3 початку<br>року | Залишки коштів на<br>ресстраційних рахунках | Заресстровані фінансові<br>зобов'язання | Залишки асигнувань до<br>кінця періоду (план на<br>період - профінансовано<br>за період) | % виконання до плану з<br>початку року |
|----------------|---|--------------------|--------------------|----------------------------------|--|--|---|---|--|--|
|                |   | Річний план        | 3 початку<br>року  |                                  |  |  |   |   |  |  |
| <b>01</b>      | <b>Роздільнянська міська рада Одеської області</b>  | <b>29877772,00</b> | <b>12422141,00</b> | <b>11421067,01</b>               | <b>0,00</b>  | <b>11406045,53</b>                     | <b>15021,48</b>                             | <b>5000,00</b>                          | <b>1001073,99</b>  | <b>91,82 %</b>                         |
| <b>0100</b>    | <b>Державне управління</b>  | <b>26734056,00</b> | <b>11997845,00</b> | <b>11344892,01</b>               | <b>0,00</b>  | <b>11329870,53</b>                     | <b>15021,48</b>                             | <b>5000,00</b>                          | <b>652952,99</b>   | <b>94,43 %</b>                         |
| <b>0110150</b> | <b>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</b> | <b>20870494,00</b> | <b>9699395,00</b>  | <b>9134682,51</b>                | <b>0,00</b>  | <b>9119661,03</b>                      | <b>15021,48</b>                             | <b>5000,00</b>                          | <b>564712,49</b>   | <b>94,02 %</b>                         |
| 2111           | Заробітна плата   | 14985556,00        | 6818382,00         | 6719678,86                       | 0,00   | 6719678,86                             | 0,00  | 0,00                                    | 98703,14   | <b>98,55 %</b>                         |
| 2120           | Нарахування на оплату праці   | 3493011,00         | 1538475,00         | 1394867,09                       | 0,00   | 1394867,09                             | 0,00  | 0,00                                    | 143607,91  | <b>90,67 %</b>                         |
| 2210           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 558230,00          | 299350,00          | 250720,00                        | 0,00   | 245720,00                              | 5000,00                                     | 5000,00                                 | 48630,00   | <b>82,08 %</b>                         |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)  | 522540,00          | 391824,00          | 263194,21                        | 0,00   | 254876,21                              | 8318,00                                     | 0,00                                    | 128629,79  | <b>65,05 %</b>                         |
| 2250           | Видатки на відрядження  | 19200,00           | 15000,00           | 744,49                           | 0,00   | 744,49                                 | 0,00  | 0,00                                    | 14255,51   | <b>4,96 %</b>                          |
| 2272           | Оплата водопостачання та водовідведення   | 10410,00           | 5250,00            | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                    | 5250,00  | <b>0,00 %</b>                          |
| 2273           | Оплата електроенергії   | 428642,00          | 214200,00          | 192542,00                        | 0,00   | 190838,52                              | 1703,48                                     | 0,00                                    | 21658,00   | <b>89,09 %</b>                         |
| 2274           | Оплата природного газу  | 571584,00          | 336584,00          | 293847,24                        | 0,00   | 293847,24                              | 0,00  | 0,00                                    | 42736,76   | <b>87,30 %</b>                         |
| 2275           | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг   | 195941,00          | 9950,00            | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                    | 9950,00  | <b>0,00 %</b>                          |
| 2282           | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку  | 10380,00           | 10380,00           | 10380,00                         | 0,00   | 10380,00                               | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | <b>100,00 %</b>                        |
| 2800           | Інші поточні видатки  | 75000,00           | 60000,00           | 8708,62                          | 0,00   | 8708,62                                | 0,00  | 0,00                                    | 51291,38   | <b>14,51 %</b>                         |
| <b>0110160</b> | <b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>   | <b>5863562,00</b>  | <b>2298450,00</b>  | <b>2210209,50</b>                | <b>0,00</b>  | <b>2210209,50</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             | <b>88240,50</b>  | <b>96,16 %</b>                         |
| 2111           | Заробітна плата   | 4639215,00         | 1819630,00         | 1771486,96                       | 0,00   | 1771486,96                             | 0,00  | 0,00                                    | 48143,04   | <b>97,35 %</b>                         |
| 2120           | Нарахування на оплату праці   | 1020667,00         | 400350,00          | 388444,37                        | 0,00   | 388444,37                              | 0,00  | 0,00                                    | 11905,63   | <b>97,03 %</b>                         |
| 2210           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 70000,00           | 40400,00           | 19880,00                         | 0,00   | 19880,00                               | 0,00  | 0,00                                    | 20520,00   | <b>49,21 %</b>                         |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)  | 47940,00           | 16420,00           | 15794,33                         | 0,00   | 15794,33                               | 0,00  | 0,00                                    | 625,67   | <b>96,19 %</b>                         |
| 2272           | Оплата водопостачання та водовідведення   | 1000,00            | 510,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                    | 510,00   | <b>0,00 %</b>                          |
| 2273           | Оплата електроенергії   | 30000,00           | 15400,00           | 11963,84                         | 0,00   | 11963,84                               | 0,00  | 0,00                                    | 3436,16  | <b>77,69 %</b>                         |
| 2275           | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг   | 50740,00           | 1740,00            | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                    | 1740,00  | <b>0,00 %</b>                          |
| 2282           | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку  | 4000,00            | 4000,00            | 2640,00                          | 0,00   | 2640,00                                | 0,00  | 0,00                                    | 1360,00  | <b>66,00 %</b>                         |
| <b>7000</b>    | <b>Економічна діяльність</b>  | <b>2870900,00</b>  | <b>235000,00</b>   | <b>33125,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>33125,00</b>                        | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             | <b>201875,00</b>   | <b>14,10 %</b>                         |
| <b>0117130</b> | <b>Здійснення заходів із землеустрою</b>  | <b>200000,00</b>   | <b>200000,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             | <b>200000,00</b>   | <b>0,00 %</b>                          |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)  | 200000,00          | 200000,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                    | 200000,00  | <b>0,00 %</b>                          |
| <b>0117390</b> | <b>Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг</b>  | <b>2635900,00</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>                          |
| 2210           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 284900,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | <b>0,00 %</b>                          |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)  | 2351000,00         | 0,00               | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | <b>0,00 %</b>                          |
| <b>0117680</b> | <b>Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування</b>  | <b>35000,00</b>    | <b>35000,00</b>    | <b>33125,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>33125,00</b>                        | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             | <b>1875,00</b>   | <b>94,64 %</b>                         |
| 2800           | Інші поточні видатки  | 35000,00           | 35000,00           | 33125,00                         | 0,00   | 33125,00                               | 0,00  | 0,00                                    | 1875,00  | <b>94,64 %</b>                         |
| <b>8000</b>    | <b>Інша діяльність</b>  | <b>272816,00</b>   | <b>189296,00</b>   | <b>43050,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>43050,00</b>                        | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             | <b>146246,00</b>   | <b>22,74 %</b>                         |

|                |   |                     |                     |                     |             |                     |                  |                  |                   |                 |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| <b>0118110</b> | <b>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</b>                       | <b>100016,00</b>    | <b>100016,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>100016,00</b>  | <b>0,00 %</b>   |
| 2210           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 100016,00           | 100016,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 100016,00         | <b>0,00 %</b>   |
| <b>0118240</b> | <b>Заходи та роботи з територіальної оборони</b>  | <b>172800,00</b>    | <b>89280,00</b>     | <b>43050,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>43050,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>46230,00</b>   | <b>48,22 %</b>  |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)  | 172800,00           | 89280,00            | 43050,00            | 0,00        | 43050,00            | 0,00             | 0,00             | 46230,00          | <b>48,22 %</b>  |
| <b>06</b>      | <b>Відділ освіти Роздільнянської міської ради</b>   | <b>234570199,00</b> | <b>127980868,00</b> | <b>120976375,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120355722,89</b> | <b>620652,11</b> | <b>616874,09</b> | <b>7004493,00</b> | <b>94,04 %</b>  |
| <b>0100</b>    | <b>Державне управління</b>  | <b>1437391,00</b>   | <b>660298,00</b>    | <b>539682,10</b>    | <b>0,00</b> | <b>539682,10</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>120615,90</b>  | <b>81,73 %</b>  |
| <b>0610160</b> | <b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> | <b>1437391,00</b>   | <b>660298,00</b>    | <b>539682,10</b>    | <b>0,00</b> | <b>539682,10</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>120615,90</b>  | <b>81,73 %</b>  |
| 2111           | Заробітна плата   | 1032100,00          | 468088,00           | 435649,42           | 0,00        | 435649,42           | 0,00             | 0,00             | 32438,58          | <b>93,07 %</b>  |
| 2120           | Нарахування на оплату праці   | 227120,00           | 103160,00           | 96392,73            | 0,00        | 96392,73            | 0,00             | 0,00             | 6767,27           | <b>93,44 %</b>  |
| 2210           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 10000,00            | 6000,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 6000,00           | <b>0,00 %</b>   |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)  | 65671,00            | 31700,00            | 7639,95             | 0,00        | 7639,95             | 0,00             | 0,00             | 24060,05          | <b>24,10 %</b>  |
| 2272           | Оплата водопостачання та водовідведення   | 1500,00             | 750,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 750,00            | <b>0,00 %</b>   |
| 2273           | Оплата електроенергії   | 43000,00            | 21600,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 21600,00          | <b>0,00 %</b>   |
| 2274           | Оплата природного газу  | 58000,00            | 29000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 29000,00          | <b>0,00 %</b>   |
| <b>1000</b>    | <b>Освіта</b>   | <b>226084010,00</b> | <b>123661805,00</b> | <b>117181463,40</b> | <b>0,00</b> | <b>116592682,98</b> | <b>588780,42</b> | <b>588777,00</b> | <b>6480341,60</b> | <b>94,28 %</b>  |
| <b>0611010</b> | <b>Надання дошкільної освіти</b>  | <b>25281662,00</b>  | <b>12188365,00</b>  | <b>11680819,83</b>  | <b>0,00</b> | <b>11674839,83</b>  | <b>5980,00</b>   | <b>5980,00</b>   | <b>507545,17</b>  | <b>95,79 %</b>  |
| 2111           | Заробітна плата   | 16811372,00         | 7668510,00          | 7667728,70          | 0,00        | 7667728,70          | 0,00             | 0,00             | 781,30            | <b>99,99 %</b>  |
| 2120           | Нарахування на оплату праці   | 3698425,00          | 1832714,00          | 1832513,47          | 0,00        | 1832513,47          | 0,00             | 0,00             | 200,53            | <b>99,99 %</b>  |
| 2210           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 148170,00           | 148170,00           | 74854,50            | 0,00        | 68874,50            | 5980,00          | 5980,00          | 73315,50          | <b>46,48 %</b>  |
| 2220           | Медикаменти та перев'язувальні матеріали  | 7500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00              | <b>0,00 %</b>   |
| 2230           | Продукти харчування   | 750000,00           | 500000,00           | 338263,81           | 0,00        | 338263,81           | 0,00             | 0,00             | 161736,19         | <b>67,65 %</b>  |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)  | 241765,00           | 197863,00           | 47604,36            | 0,00        | 47604,36            | 0,00             | 0,00             | 150258,64         | <b>24,06 %</b>  |
| 2271           | Оплата тепlopостачання  | 2132575,00          | 1338388,00          | 1335711,11          | 0,00        | 1335711,11          | 0,00             | 0,00             | 2676,89           | <b>99,80 %</b>  |
| 2272           | Оплата водопостачання та водовідведення   | 108500,00           | 54250,00            | 24826,26            | 0,00        | 24826,26            | 0,00             | 0,00             | 29423,74          | <b>45,76 %</b>  |
| 2273           | Оплата електроенергії   | 1000620,00          | 372090,00           | 323803,23           | 0,00        | 323803,23           | 0,00             | 0,00             | 48286,77          | <b>87,02 %</b>  |
| 2275           | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг   | 331735,00           | 50380,00            | 35514,39            | 0,00        | 35514,39            | 0,00             | 0,00             | 14865,61          | <b>70,49 %</b>  |
| 2282           | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                      | 50500,00            | 25500,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 25500,00          | <b>0,00 %</b>   |
| 2800           | Інші поточні видатки  | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 500,00            | <b>0,00 %</b>   |
| <b>0611021</b> | <b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</b>  | <b>81450671,00</b>  | <b>42596404,00</b>  | <b>37685252,70</b>  | <b>0,00</b> | <b>37123800,28</b>  | <b>561452,42</b> | <b>561449,00</b> | <b>4911151,30</b> | <b>87,15 %</b>  |
| 2111           | Заробітна плата   | 37707483,00         | 19798201,00         | 17306247,71         | 0,00        | 17306247,69         | 0,02             | 0,00             | 2491953,29        | <b>87,41 %</b>  |
| 2120           | Нарахування на оплату праці   | 8294805,00          | 4136627,00          | 3757029,84          | 0,00        | 3757029,84          | 0,00             | 0,00             | 379597,16         | <b>90,82 %</b>  |
| 2210           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 2245451,00          | 2029271,00          | 1759095,64          | 0,00        | 1759095,64          | 0,00             | 0,00             | 270175,36         | <b>86,69 %</b>  |
| 2220           | Медикаменти та перев'язувальні матеріали  | 46600,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00              | <b>0,00 %</b>   |
| 2230           | Продукти харчування   | 2450000,00          | 2066372,00          | 1362796,82          | 0,00        | 1362796,82          | 0,00             | 0,00             | 703575,18         | <b>65,95 %</b>  |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)  | 3025288,00          | 1821615,00          | 1271424,76          | 0,00        | 709972,76           | 561452,00        | 561449,00        | 550190,24         | <b>38,97 %</b>  |
| 2250           | Видатки на відрядження  | 20000,00            | 10200,00            | 240,00              | 0,00        | 240,00              | 0,00             | 0,00             | 9960,00           | <b>2,35 %</b>   |
| 2271           | Оплата тепlopостачання  | 11601600,00         | 5914500,00          | 5914424,08          | 0,00        | 5914424,08          | 0,00             | 0,00             | 75,92             | <b>100,00 %</b> |
| 2272           | Оплата водопостачання та водовідведення   | 248900,00           | 124400,00           | 66009,00            | 0,00        | 66009,00            | 0,00             | 0,00             | 58391,00          | <b>53,06 %</b>  |
| 2273           | Оплата електроенергії   | 4083880,00          | 1500060,00          | 1380574,68          | 0,00        | 1380574,68          | 0,00             | 0,00             | 119485,32         | <b>92,03 %</b>  |
| 2275           | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг   | 11519564,00         | 5169658,00          | 4854658,77          | 0,00        | 4854658,77          | 0,00             | 0,00             | 314999,23         | <b>93,91 %</b>  |
| 2282           | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                      | 193600,00           | 12000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 12000,00          | <b>0,00 %</b>   |
| 2800           | Інші поточні видатки  | 13500,00            | 13500,00            | 12751,40            | 0,00        | 12751,00            | 0,40             | 0,00             | 748,60            | <b>94,45 %</b>  |
| <b>0611031</b> | <b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції</b>       | <b>106371900,00</b> | <b>62722500,00</b>  | <b>62722500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>62722500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>100,00 %</b> |
| 2111           | Заробітна плата   | 87190082,00         | 51411885,00         | 51411885,00         | 0,00        | 51411885,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | <b>100,00 %</b> |
| 2120           | Нарахування на оплату праці   | 19181818,00         | 11310615,00         | 11310615,00         | 0,00        | 11310615,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | <b>100,00 %</b> |
| <b>0611070</b> | <b>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>            | <b>6696962,00</b>   | <b>3257512,00</b>   | <b>2731144,34</b>   | <b>0,00</b> | <b>2731144,34</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>526367,66</b>  | <b>83,84 %</b>  |
| 2111           | Заробітна плата   | 4844625,00          | 2357658,00          | 1998902,76          | 0,00        | 1998902,76          | 0,00             | 0,00             | 358755,24         | <b>84,78 %</b>  |
| 2120           | Нарахування на оплату праці   | 1065815,00          | 518680,00           | 438627,24           | 0,00        | 438627,24           | 0,00             | 0,00             | 80052,76          | <b>84,57 %</b>  |
| 2210           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 100630,00           | 71366,00            | 45235,00            | 0,00        | 45235,00            | 0,00             | 0,00             | 26131,00          | <b>63,38 %</b>  |

|                |  |                    |                    |                    |             |                    |                 |                 |                   |                |
|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)   | 53946,00           | 33692,00           | 9735,93            | 0,00        | 9735,93            | 0,00            | 0,00            | 23956,07          | <b>28,90 %</b> |
| 2271           | Оплата теплопостачання   | 527235,00          | 218048,00          | 210576,92          | 0,00        | 210576,92          | 0,00            | 0,00            | 7471,08           | <b>96,57 %</b> |
| 2272           | Оплата водопостачання та водовідведення  | 5702,00            | 3027,00            | 823,84             | 0,00        | 823,84             | 0,00            | 0,00            | 2203,16           | <b>27,22 %</b> |
| 2273           | Оплата електроенергії  | 86347,00           | 43311,00           | 21878,53           | 0,00        | 21878,53           | 0,00            | 0,00            | 21432,47          | <b>50,51 %</b> |
| 2275           | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 8912,00            | 7980,00            | 5364,12            | 0,00        | 5364,12            | 0,00            | 0,00            | 2615,88           | <b>67,22 %</b> |
| 2282           | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку   | 3750,00            | 3750,00            | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00            | 3750,00           | <b>0,00 %</b>  |
| <b>0611141</b> | <b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>   | <b>6167323,00</b>  | <b>2792972,00</b>  | <b>2345838,53</b>  | <b>0,00</b> | <b>2337838,53</b>  | <b>8000,00</b>  | <b>8000,00</b>  | <b>447133,47</b>  | <b>83,70 %</b> |
| 2111           | Заробітна плата  | 4450200,00         | 1875100,00         | 1790518,35         | 0,00        | 1790518,35         | 0,00            | 0,00            | 84581,65          | <b>95,49 %</b> |
| 2120           | Нарахування на оплату праці  | 979045,00          | 439522,00          | 394904,34          | 0,00        | 394904,34          | 0,00            | 0,00            | 44617,66          | <b>89,85 %</b> |
| 2210           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 145150,00          | 126550,00          | 111493,90          | 0,00        | 103493,90          | 8000,00         | 8000,00         | 15056,10          | <b>81,78 %</b> |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)   | 318378,00          | 200524,00          | 48921,94           | 0,00        | 48921,94           | 0,00            | 0,00            | 151602,06         | <b>24,40 %</b> |
| 2272           | Оплата водопостачання та водовідведення  | 3150,00            | 1578,00            | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00            | 1578,00           | <b>0,00 %</b>  |
| 2273           | Оплата електроенергії  | 123400,00          | 61698,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00            | 61698,00          | <b>0,00 %</b>  |
| 2274           | Оплата природного газу   | 120000,00          | 60000,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00            | 60000,00          | <b>0,00 %</b>  |
| 2282           | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку   | 18000,00           | 18000,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00            | 18000,00          | <b>0,00 %</b>  |
| 2800           | Інші поточні видатки   | 10000,00           | 10000,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00            | 10000,00          | <b>0,00 %</b>  |
| <b>0611142</b> | <b>Інші програми та заходи у сфері освіти</b>  | <b>30000,00</b>    | <b>18560,00</b>    | <b>15908,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2560,00</b>     | <b>13348,00</b> | <b>13348,00</b> | <b>2652,00</b>    | <b>13,79 %</b> |
| 2210           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00            | 0,00              | <b>0,00 %</b>  |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)   | 30000,00           | 18560,00           | 15908,00           | 0,00        | 2560,00            | 13348,00        | 13348,00        | 2652,00           | <b>13,79 %</b> |
| <b>0611210</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>85492,00</b>    | <b>85492,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>85492,00</b>   | <b>0,00 %</b>  |
| 2111           | Заробітна плата  | 70073,00           | 70073,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00            | 70073,00          | <b>0,00 %</b>  |
| 2120           | Нарахування на оплату праці  | 15419,00           | 15419,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00            | 15419,00          | <b>0,00 %</b>  |
| <b>3000</b>    | <b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>   | <b>37200,00</b>    | <b>37200,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>37200,00</b>   | <b>0,00 %</b>  |
| <b>0613242</b> | <b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>  | <b>37200,00</b>    | <b>37200,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>37200,00</b>   | <b>0,00 %</b>  |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)   | 1000,00            | 1000,00            | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00            | 1000,00           | <b>0,00 %</b>  |
| 2730           | Інші виплати населенню   | 36200,00           | 36200,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00            | 36200,00          | <b>0,00 %</b>  |
| <b>5000</b>    | <b>Фізична культура і спорт</b>  | <b>6755608,00</b>  | <b>3409881,00</b>  | <b>3055662,75</b>  | <b>0,00</b> | <b>3023791,06</b>  | <b>31871,69</b> | <b>28097,09</b> | <b>354218,25</b>  | <b>88,68 %</b> |
| <b>0615011</b> | <b>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</b>  | <b>400000,00</b>   | <b>260000,00</b>   | <b>127824,94</b>   | <b>0,00</b> | <b>103327,85</b>   | <b>24497,09</b> | <b>24497,09</b> | <b>132175,06</b>  | <b>39,74 %</b> |
| 2210           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 100000,00          | 80000,00           | 59276,00           | 0,00        | 59276,00           | 0,00            | 0,00            | 20724,00          | <b>74,10 %</b> |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)   | 300000,00          | 180000,00          | 68548,94           | 0,00        | 44051,85           | 24497,09        | 24497,09        | 111451,06         | <b>24,47 %</b> |
| <b>0615031</b> | <b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>   | <b>6355608,00</b>  | <b>3149881,00</b>  | <b>2927837,81</b>  | <b>0,00</b> | <b>2920463,21</b>  | <b>7374,60</b>  | <b>3600,00</b>  | <b>222043,19</b>  | <b>92,72 %</b> |
| 2111           | Заробітна плата  | 3790860,00         | 1835430,00         | 1782424,07         | 0,00        | 1782424,07         | 0,00            | 0,00            | 53005,93          | <b>97,11 %</b> |
| 2120           | Нарахування на оплату праці  | 829312,00          | 404016,00          | 398506,74          | 0,00        | 398506,74          | 0,00            | 0,00            | 5509,26           | <b>98,64 %</b> |
| 2210           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 98740,00           | 96440,00           | 32705,00           | 0,00        | 32705,00           | 0,00            | 0,00            | 63735,00          | <b>33,91 %</b> |
| 2220           | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | 1500,00            | 1500,00            | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00            | 1500,00           | <b>0,00 %</b>  |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)   | 51408,00           | 38222,00           | 14727,92           | 0,00        | 11127,92           | 3600,00         | 3600,00         | 23494,08          | <b>29,11 %</b> |
| 2271           | Оплата теплопостачання   | 1313202,00         | 635742,00          | 604483,51          | 0,00        | 604483,51          | 0,00            | 0,00            | 31258,49          | <b>95,08 %</b> |
| 2272           | Оплата водопостачання та водовідведення  | 11835,00           | 5918,00            | 260,16             | 0,00        | 260,16             | 0,00            | 0,00            | 5657,84           | <b>4,40 %</b>  |
| 2273           | Оплата електроенергії  | 241698,00          | 120649,00          | 89033,98           | 0,00        | 85259,38           | 3774,60         | 0,00            | 31615,02          | <b>70,67 %</b> |
| 2275           | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 9303,00            | 8088,00            | 5696,43            | 0,00        | 5696,43            | 0,00            | 0,00            | 2391,57           | <b>70,43 %</b> |
| 2282           | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку   | 7750,00            | 3876,00            | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00            | 3876,00           | <b>0,00 %</b>  |
| <b>8000</b>    | <b>Інша діяльність</b>   | <b>255990,00</b>   | <b>211684,00</b>   | <b>199566,75</b>   | <b>0,00</b> | <b>199566,75</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>12117,25</b>   | <b>94,28 %</b> |
| <b>0618110</b> | <b>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</b>  | <b>56000,00</b>    | <b>11694,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>11694,00</b>   | <b>0,00 %</b>  |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)   | 56000,00           | 11694,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00            | 11694,00          | <b>0,00 %</b>  |
| <b>0618240</b> | <b>Заходи та роботи з територіальної оборони</b>   | <b>199990,00</b>   | <b>199990,00</b>   | <b>199566,75</b>   | <b>0,00</b> | <b>199566,75</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>423,25</b>     | <b>99,79 %</b> |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)   | 199990,00          | 199990,00          | 199566,75          | 0,00        | 199566,75          | 0,00            | 0,00            | 423,25            | <b>99,79 %</b> |
| <b>08</b>      | <b>Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради</b>   | <b>40121892,00</b> | <b>21317792,00</b> | <b>16012070,80</b> | <b>0,00</b> | <b>15970692,18</b> | <b>41378,62</b> | <b>0,00</b>     | <b>5305721,20</b> | <b>74,92 %</b> |
| <b>0100</b>    | <b>Державне управління</b>   | <b>1687761,00</b>  | <b>787822,00</b>   | <b>617944,66</b>   | <b>0,00</b> | <b>617944,66</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>169877,34</b>  | <b>78,44 %</b> |
| <b>0810160</b> | <b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>  | <b>1687761,00</b>  | <b>787822,00</b>   | <b>617944,66</b>   | <b>0,00</b> | <b>617944,66</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>169877,34</b>  | <b>78,44 %</b> |

|                |   |                    |                    |                   |             |                   |                 |                 |                   |                 |
|----------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 2111           | Заробітна плата   | 1360660,00         | 631624,00          | 506470,51         | 0,00        | 506470,51         | 0,00            | 0,00            | 125153,49         | <b>80,19 %</b>  |
| 2120           | Нарахування на оплату праці   | 298661,00          | 137958,00          | 96366,15          | 0,00        | 96366,15          | 0,00            | 0,00            | 41591,85          | <b>69,85 %</b>  |
| 2210           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 14040,00           | 8040,00            | 8036,00           | 0,00        | 8036,00           | 0,00            | 0,00            | 4,00              | <b>99,95 %</b>  |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)  | 14400,00           | 10200,00           | 7072,00           | 0,00        | 7072,00           | 0,00            | 0,00            | 3128,00           | <b>69,33 %</b>  |
| <b>2000</b>    | <b>Охорона здоров'я</b>   | <b>24869089,00</b> | <b>13440717,00</b> | <b>9919849,41</b> | <b>0,00</b> | <b>9882402,19</b> | <b>37447,22</b> | <b>0,00</b>     | <b>3520867,59</b> | <b>73,53 %</b>  |
| <b>0812010</b> | <b>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</b>   | <b>18944663,00</b> | <b>10508157,00</b> | <b>7876421,15</b> | <b>0,00</b> | <b>7839059,22</b> | <b>37361,93</b> | <b>0,00</b>     | <b>2631735,85</b> | <b>74,60 %</b>  |
| 2610           | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  | 18944663,00        | 10508157,00        | 7876421,15        | 0,00        | 7839059,22        | 37361,93        | 0,00            | 2631735,85        | <b>74,60 %</b>  |
| <b>0812111</b> | <b>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</b>   | <b>5924426,00</b>  | <b>2932560,00</b>  | <b>2043428,26</b> | <b>0,00</b> | <b>2043342,97</b> | <b>85,29</b>    | <b>0,00</b>     | <b>889131,74</b>  | <b>69,68 %</b>  |
| 2610           | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  | 5924426,00         | 2932560,00         | 2043428,26        | 0,00        | 2043342,97        | 85,29           | 0,00            | 889131,74         | <b>69,68 %</b>  |
| <b>3000</b>    | <b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>  | <b>13565042,00</b> | <b>7089253,00</b>  | <b>5474276,73</b> | <b>0,00</b> | <b>5470345,33</b> | <b>3931,40</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1614976,27</b> | <b>77,16 %</b>  |
| <b>0813032</b> | <b>Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку</b>  | <b>31529,00</b>    | <b>15768,00</b>    | <b>2985,46</b>    | <b>0,00</b> | <b>2985,46</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>12782,54</b>   | <b>18,93 %</b>  |
| 2730           | Інші виплати населенню  | 31529,00           | 15768,00           | 2985,46           | 0,00        | 2985,46           | 0,00            | 0,00            | 12782,54          | <b>18,93 %</b>  |
| <b>0813033</b> | <b>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян</b>  | <b>80000,00</b>    | <b>52000,00</b>    | <b>29970,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>29970,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>22030,00</b>   | <b>57,63 %</b>  |
| 2730           | Інші виплати населенню  | 80000,00           | 52000,00           | 29970,00          | 0,00        | 29970,00          | 0,00            | 0,00            | 22030,00          | <b>57,63 %</b>  |
| <b>0813035</b> | <b>Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті</b>  | <b>1000000,00</b>  | <b>500000,00</b>   | <b>400000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>400000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>100000,00</b>  | <b>80,00 %</b>  |
| 2730           | Інші виплати населенню  | 1000000,00         | 500000,00          | 400000,00         | 0,00        | 400000,00         | 0,00            | 0,00            | 100000,00         | <b>80,00 %</b>  |
| <b>0813090</b> | <b>Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни</b>  | <b>300000,00</b>   | <b>225000,00</b>   | <b>175050,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>175050,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>49950,00</b>   | <b>77,80 %</b>  |
| 2610           | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  | 300000,00          | 225000,00          | 175050,00         | 0,00        | 175050,00         | 0,00            | 0,00            | 49950,00          | <b>77,80 %</b>  |
| <b>0813104</b> | <b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</b>  | <b>8967513,00</b>  | <b>4532525,00</b>  | <b>3798289,59</b> | <b>0,00</b> | <b>3797127,19</b> | <b>1162,40</b>  | <b>0,00</b>     | <b>734235,41</b>  | <b>83,78 %</b>  |
| 2111           | Заробітна плата   | 6345318,00         | 3167432,00         | 2753136,92        | 0,00        | 2753136,92        | 0,00            | 0,00            | 414295,08         | <b>86,92 %</b>  |
| 2120           | Нарахування на оплату праці   | 1396314,00         | 697186,00          | 558987,09         | 0,00        | 558987,09         | 0,00            | 0,00            | 138198,91         | <b>80,18 %</b>  |
| 2210           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 244735,00          | 157050,00          | 84994,25          | 0,00        | 84994,25          | 0,00            | 0,00            | 72055,75          | <b>54,12 %</b>  |
| 2220           | Медикаменти та перев'язувальні матеріали  | 57515,00           | 28752,00           | 28740,00          | 0,00        | 28740,00          | 0,00            | 0,00            | 12,00             | <b>99,96 %</b>  |
| 2230           | Продукти харчування   | 458514,00          | 229254,00          | 148239,40         | 0,00        | 147077,00         | 1162,40         | 0,00            | 81014,60          | <b>64,15 %</b>  |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)  | 105265,00          | 66425,00           | 40119,94          | 0,00        | 40119,94          | 0,00            | 0,00            | 26305,06          | <b>60,40 %</b>  |
| 2250           | Видатки на відрядження  | 4252,00            | 2124,00            | 900,00            | 0,00        | 900,00            | 0,00            | 0,00            | 1224,00           | <b>42,37 %</b>  |
| 2272           | Оплата водопостачання та водовідведення   | 22700,00           | 11352,00           | 11248,37          | 0,00        | 11248,37          | 0,00            | 0,00            | 103,63            | <b>99,09 %</b>  |
| 2273           | Оплата електроенергії   | 117900,00          | 58950,00           | 58950,00          | 0,00        | 58950,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | <b>100,00 %</b> |
| 2274           | Оплата природного газу  | 215000,00          | 114000,00          | 112973,62         | 0,00        | 112973,62         | 0,00            | 0,00            | 1026,38           | <b>99,10 %</b>  |
| <b>0813124</b> | <b>Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі</b>  | <b>50000,00</b>    | <b>25200,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>25200,00</b>   | <b>0,00 %</b>   |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)  | 50000,00           | 25200,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 25200,00          | <b>0,00 %</b>   |
| <b>0813160</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>960000,00</b>   | <b>598200,00</b>   | <b>580481,68</b>  | <b>0,00</b> | <b>577712,68</b>  | <b>2769,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>17718,32</b>   | <b>96,58 %</b>  |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)  | 3600,00            | 1800,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 1800,00           | <b>0,00 %</b>   |
| 2730           | Інші виплати населенню  | 956400,00          | 596400,00          | 580481,68         | 0,00        | 577712,68         | 2769,00         | 0,00            | 15918,32          | <b>96,87 %</b>  |
| <b>0813230</b> | <b>Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану</b>  | <b>50000,00</b>    | <b>25050,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>25050,00</b>   | <b>0,00 %</b>   |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)  | 50000,00           | 25050,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 25050,00          | <b>0,00 %</b>   |
| <b>0813242</b> | <b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>   | <b>2126000,00</b>  | <b>1115510,00</b>  | <b>487500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>487500,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>628010,00</b>  | <b>43,70 %</b>  |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)  | 31000,00           | 30510,00           | 25000,00          | 0,00        | 25000,00          | 0,00            | 0,00            | 5510,00           | <b>81,94 %</b>  |
| 2730           | Інші виплати населенню  | 2095000,00         | 1085000,00         | 462500,00         | 0,00        | 462500,00         | 0,00            | 0,00            | 622500,00         | <b>42,63 %</b>  |
| <b>09</b>      | <b>СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ РОЗДІЛЬНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b>  | <b>1736466,00</b>  | <b>833169,00</b>   | <b>708554,83</b>  | <b>0,00</b> | <b>698381,83</b>  | <b>10173,00</b> | <b>10173,00</b> | <b>124614,17</b>  | <b>83,82 %</b>  |
| <b>0100</b>    | <b>Державне управління</b>  | <b>1666466,00</b>  | <b>781569,00</b>   | <b>682381,83</b>  | <b>0,00</b> | <b>682381,83</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>99187,17</b>   | <b>87,31 %</b>  |
| <b>0910160</b> | <b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах</b>   | <b>1666466,00</b>  | <b>781569,00</b>   | <b>682381,83</b>  | <b>0,00</b> | <b>682381,83</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>99187,17</b>   | <b>87,31 %</b>  |
| 2111           | Заробітна плата   | 1185300,00         | 549516,00          | 506692,62         | 0,00        | 506692,62         | 0,00            | 0,00            | 42823,38          | <b>92,21 %</b>  |
| 2120           | Нарахування на оплату праці   | 260766,00          | 120892,00          | 111662,81         | 0,00        | 111662,81         | 0,00            | 0,00            | 9229,19           | <b>92,37 %</b>  |
| 2210           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 104516,00          | 54980,00           | 54928,40          | 0,00        | 54928,40          | 0,00            | 0,00            | 51,60             | <b>99,91 %</b>  |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)  | 42094,00           | 19284,00           | 9098,00           | 0,00        | 9098,00           | 0,00            | 0,00            | 10186,00          | <b>47,18 %</b>  |





|                |  |                    |                    |                   |             |                   |                  |                  |                   |                |
|----------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)   | 10800,00           | 7400,00            | 6052,00           | 0,00        | 6052,00           | 0,00             | 0,00             | 1348,00           | 81,78 %        |
| 2273           | Оплата електроенергії  | 49900,00           | 19960,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 19960,00          | 0,00 %         |
| <b>5000</b>    | <b>Фізична культура і спорт</b>  | <b>3811295,00</b>  | <b>1792839,00</b>  | <b>1610805,14</b> | <b>0,00</b> | <b>1524130,14</b> | <b>86675,00</b>  | <b>51216,00</b>  | <b>182033,86</b>  | <b>85,01 %</b> |
| <b>1115011</b> | <b>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</b>  | <b>400000,00</b>   | <b>191000,00</b>   | <b>156041,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>69366,00</b>   | <b>86675,00</b>  | <b>51216,00</b>  | <b>34959,00</b>   | <b>36,32 %</b> |
| 2282           | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку   | 400000,00          | 191000,00          | 156041,00         | 0,00        | 69366,00          | 86675,00         | 51216,00         | 34959,00          | 36,32 %        |
| <b>1115041</b> | <b>Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд</b>  | <b>3217745,00</b>  | <b>1527655,00</b>  | <b>1425272,34</b> | <b>0,00</b> | <b>1425272,34</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>102382,66</b>  | <b>93,30 %</b> |
| 2610           | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)   | 3217745,00         | 1527655,00         | 1425272,34        | 0,00        | 1425272,34        | 0,00             | 0,00             | 102382,66         | 93,30 %        |
| <b>1115049</b> | <b>Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»</b>   | <b>93550,00</b>    | <b>31184,00</b>    | <b>20788,80</b>   | <b>0,00</b> | <b>20788,80</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>10395,20</b>   | <b>66,66 %</b> |
| 2111           | Заробітна плата  | 76680,00           | 25560,00           | 17040,00          | 0,00        | 17040,00          | 0,00             | 0,00             | 8520,00           | 66,67 %        |
| 2120           | Нарахування на оплату праці  | 16870,00           | 5624,00            | 3748,80           | 0,00        | 3748,80           | 0,00             | 0,00             | 1875,20           | 66,66 %        |
| <b>1115052</b> | <b>Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</b> | <b>20000,00</b>    | <b>10000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>10000,00</b>   | <b>0,00 %</b>  |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)   | 20000,00           | 10000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 10000,00          | 0,00 %         |
| <b>1115061</b> | <b>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</b>                   | <b>80000,00</b>    | <b>33000,00</b>    | <b>8703,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>8703,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>24297,00</b>   | <b>26,37 %</b> |
| 2210           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 35000,00           | 18000,00           | 8703,00           | 0,00        | 8703,00           | 0,00             | 0,00             | 9297,00           | 48,35 %        |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)   | 45000,00           | 15000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 15000,00          | 0,00 %         |
| <b>12</b>      | <b>Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради</b>   | <b>19896981,00</b> | <b>12249217,00</b> | <b>9252528,96</b> | <b>0,00</b> | <b>8742187,06</b> | <b>510341,90</b> | <b>510341,90</b> | <b>2996688,04</b> | <b>71,37 %</b> |
| <b>0100</b>    | <b>Державне управління</b>   | <b>5859009,00</b>  | <b>2843401,00</b>  | <b>2534602,07</b> | <b>0,00</b> | <b>2532882,07</b> | <b>1720,00</b>   | <b>1720,00</b>   | <b>308798,93</b>  | <b>89,08 %</b> |
| <b>1210160</b> | <b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах</b>  | <b>5140979,00</b>  | <b>2481383,00</b>  | <b>2272207,87</b> | <b>0,00</b> | <b>2270487,87</b> | <b>1720,00</b>   | <b>1720,00</b>   | <b>209175,13</b>  | <b>91,50 %</b> |
| 2111           | Заробітна плата  | 4030682,00         | 1909590,00         | 1751641,72        | 0,00        | 1751641,72        | 0,00             | 0,00             | 157948,28         | 91,73 %        |
| 2120           | Нарахування на оплату праці  | 907419,00          | 420108,00          | 395531,09         | 0,00        | 395531,09         | 0,00             | 0,00             | 24576,91          | 94,15 %        |
| 2210           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 89000,00           | 71400,00           | 70974,16          | 0,00        | 70974,16          | 0,00             | 0,00             | 425,84            | 99,40 %        |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)   | 42328,00           | 32455,00           | 16085,38          | 0,00        | 16085,38          | 0,00             | 0,00             | 16369,62          | 49,56 %        |
| 2272           | Оплата водопостачання та водовідведення  | 3640,00            | 1824,00            | 1008,99           | 0,00        | 1008,99           | 0,00             | 0,00             | 815,01            | 55,32 %        |
| 2273           | Оплата електроенергії  | 29750,00           | 14966,00           | 14819,14          | 0,00        | 14819,14          | 0,00             | 0,00             | 146,86            | 99,02 %        |
| 2274           | Оплата природного газу   | 34120,00           | 27000,00           | 19268,82          | 0,00        | 19268,82          | 0,00             | 0,00             | 7731,18           | 71,37 %        |
| 2275           | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 2320,00            | 2320,00            | 1158,57           | 0,00        | 1158,57           | 0,00             | 0,00             | 1161,43           | 49,94 %        |
| 2282           | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку   | 1720,00            | 1720,00            | 1720,00           | 0,00        | 0,00              | 1720,00          | 1720,00          | 0,00              | 0,00 %         |
| <b>1210180</b> | <b>Інша діяльність у сфері державного управління</b>   | <b>718030,00</b>   | <b>362018,00</b>   | <b>262394,20</b>  | <b>0,00</b> | <b>262394,20</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>99623,80</b>   | <b>72,48 %</b> |
| 2111           | Заробітна плата  | 536665,00          | 268334,00          | 189404,33         | 0,00        | 189404,33         | 0,00             | 0,00             | 78929,67          | 70,59 %        |
| 2120           | Нарахування на оплату праці  | 118065,00          | 59034,00           | 52421,47          | 0,00        | 52421,47          | 0,00             | 0,00             | 6612,53           | 88,80 %        |
| 2210           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 5000,00            | 5000,00            | 4180,00           | 0,00        | 4180,00           | 0,00             | 0,00             | 820,00            | 83,60 %        |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)   | 20800,00           | 10900,00           | 8210,54           | 0,00        | 8210,54           | 0,00             | 0,00             | 2689,46           | 75,33 %        |
| 2273           | Оплата електроенергії  | 37500,00           | 18750,00           | 8177,86           | 0,00        | 8177,86           | 0,00             | 0,00             | 10572,14          | 43,62 %        |
| <b>6000</b>    | <b>Житлово-комунальне господарство</b>   | <b>11171853,00</b> | <b>7157950,00</b>  | <b>6023462,30</b> | <b>0,00</b> | <b>6023462,30</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1134487,70</b> | <b>84,15 %</b> |
| <b>1216011</b> | <b>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</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>  |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00 %         |
| <b>1216013</b> | <b>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</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>  |
| 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 %         |
| <b>1216015</b> | <b>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</b>  | <b>3744,00</b>     | <b>3744,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3744,00</b>    | <b>0,00 %</b>  |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)   | 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)   | 3744,00            | 3744,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 3744,00           | 0,00 %         |
| <b>1216020</b> | <b>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги</b>   | <b>3181450,00</b>  | <b>2890000,00</b>  | <b>2470050,25</b> | <b>0,00</b> | <b>2470050,25</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>419949,75</b>  | <b>85,47 %</b> |
| 2610           | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)   | 3181450,00         | 2890000,00         | 2470050,25        | 0,00        | 2470050,25        | 0,00             | 0,00             | 419949,75         | 85,47 %        |
| <b>1216030</b> | <b>Організація благоустрою населених пунктів</b>   | <b>7986659,00</b>  | <b>4264206,00</b>  | <b>3553412,05</b> | <b>0,00</b> | <b>3553412,05</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>710793,95</b>  | <b>83,33 %</b> |
| 2210           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 99900,00           | 99900,00           | 99718,50          | 0,00        | 99718,50          | 0,00             | 0,00             | 181,50            | 99,82 %        |
| 2273           | Оплата електроенергії  | 3007557,00         | 1512400,00         | 1117828,15        | 0,00        | 1117828,15        | 0,00             | 0,00             | 394571,85         | 73,91 %        |
| 2610           | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)   | 4879202,00         | 2651906,00         | 2335865,40        | 0,00        | 2335865,40        | 0,00             | 0,00             | 316040,60         | 88,08 %        |
| <b>7000</b>    | <b>Економічна діяльність</b>   | <b>2021000,00</b>  | <b>1822000,00</b>  | <b>508621,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>508621,90</b> | <b>508621,90</b> | <b>1313378,10</b> | <b>0,00 %</b>  |

|                |  |                     |                     |                     |             |                     |                   |                   |                    |                |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 1217442        | Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури   | 1871000,00          | 1672000,00          | 359901,90           | 0,00        | 0,00                | 359901,90         | 359901,90         | 1312098,10         | 0,00 %         |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)   | 1871000,00          | 1672000,00          | 359901,90           | 0,00        | 0,00                | 359901,90         | 359901,90         | 1312098,10         | 0,00 %         |
| 1217461        | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету  | 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 %         |
| 1217693        | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю  | 150000,00           | 150000,00           | 148720,00           | 0,00        | 0,00                | 148720,00         | 148720,00         | 1280,00            | 0,00 %         |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)   | 150000,00           | 150000,00           | 148720,00           | 0,00        | 0,00                | 148720,00         | 148720,00         | 1280,00            | 0,00 %         |
| 8000           | Інша діяльність  | 845119,00           | 425866,00           | 185842,69           | 0,00        | 185842,69           | 0,00              | 0,00              | 240023,31          | 43,64 %        |
| 1218130        | Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони  | 674654,00           | 342330,00           | 118462,00           | 0,00        | 118462,00           | 0,00              | 0,00              | 223868,00          | 34,60 %        |
| 2610           | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)   | 674654,00           | 342330,00           | 118462,00           | 0,00        | 118462,00           | 0,00              | 0,00              | 223868,00          | 34,60 %        |
| 1218230        | Інші заходи громадського порядку та безпеки  | 170465,00           | 83536,00            | 67380,69            | 0,00        | 67380,69            | 0,00              | 0,00              | 16155,31           | 80,66 %        |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)   | 133400,00           | 66702,00            | 59502,00            | 0,00        | 59502,00            | 0,00              | 0,00              | 7200,00            | 89,21 %        |
| 2272           | Оплата водопостачання та водовідведення  | 3645,00             | 1824,00             | 934,25              | 0,00        | 934,25              | 0,00              | 0,00              | 889,75             | 51,22 %        |
| 2273           | Оплата електроенергії  | 33420,00            | 15010,00            | 6944,44             | 0,00        | 6944,44             | 0,00              | 0,00              | 8065,56            | 46,27 %        |
| 37             | Фінансове управління Роздільнянської міської ради  | 8967676,00          | 7720561,00          | 7057370,49          | 0,00        | 7057370,49          | 0,00              | 0,00              | 663190,51          | 91,41 %        |
| 0100           | Державне управління  | 2283200,00          | 1114160,00          | 959058,49           | 0,00        | 959058,49           | 0,00              | 0,00              | 155101,51          | 86,08 %        |
| 3710160        | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах   | 2283200,00          | 1114160,00          | 959058,49           | 0,00        | 959058,49           | 0,00              | 0,00              | 155101,51          | 86,08 %        |
| 2111           | Заробітна плата  | 1850984,00          | 899310,00           | 777916,79           | 0,00        | 777916,79           | 0,00              | 0,00              | 121393,21          | 86,50 %        |
| 2120           | Нарахування на оплату праці  | 407216,00           | 197850,00           | 171141,70           | 0,00        | 171141,70           | 0,00              | 0,00              | 26708,30           | 86,50 %        |
| 2210           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 10000,00            | 2000,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 2000,00            | 0,00 %         |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)   | 15000,00            | 15000,00            | 10000,00            | 0,00        | 10000,00            | 0,00              | 0,00              | 5000,00            | 66,67 %        |
| 8000           | Інша діяльність  | 500000,00           | 500000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 500000,00          | 0,00 %         |
| 3718710        | Резервний фонд місцевого бюджету   | 500000,00           | 500000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 500000,00          | 0,00 %         |
| 9000           | Нерозподілені видатки  | 500000,00           | 500000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 500000,00          | 0,00 %         |
| 9000           | Міжбюджетні трансферти   | 6184476,00          | 6106401,00          | 6098312,00          | 0,00        | 6098312,00          | 0,00              | 0,00              | 8089,00            | 99,87 %        |
| 3719730        | 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 | 1000000,00          | 1000000,00          | 1000000,00          | 0,00        | 1000000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 100,00 %       |
| 2620           | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів  | 1000000,00          | 1000000,00          | 1000000,00          | 0,00        | 1000000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 100,00 %       |
| 3719770        | Інші субвенції з місцевого бюджету   | 4684476,00          | 4606401,00          | 4598312,00          | 0,00        | 4598312,00          | 0,00              | 0,00              | 8089,00            | 99,82 %        |
| 2620           | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів  | 4684476,00          | 4606401,00          | 4598312,00          | 0,00        | 4598312,00          | 0,00              | 0,00              | 8089,00            | 99,82 %        |
| 3719800        | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів   | 500000,00           | 500000,00           | 500000,00           | 0,00        | 500000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 100,00 %       |
| 2620           | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів  | 500000,00           | 500000,00           | 500000,00           | 0,00        | 500000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 100,00 %       |
| <b>ВСЬОГО:</b> |  | <b>362197179,00</b> | <b>196697183,00</b> | <b>178537560,20</b> | <b>0,00</b> | <b>177208365,45</b> | <b>1329194,75</b> | <b>1233069,99</b> | <b>18159622,80</b> | <b>90,09 %</b> |

Аналіз фінансування установ за I півріччя 2024 р.  
Спеціальний фонд (разом)

грн.

| Код     | Найменування   | Уточнений план |                   | Профінансовано<br>З початку року | Залишки на особових<br>рахунках які ще не<br>розподілені | Касові<br>видатки<br>З початку<br>року | Залишки коштів на<br>ресурсних<br>рахунках | Зареєстровані<br>фінансові<br>зобов'язання | Залишки асигнувань<br>до кінця періоду (план<br>на період -<br>профінансовано за<br>період) | % виконання до<br>плану з початку року |
|---------|--|----------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|--|---|--|
|         |  | Річний<br>план | З початку<br>року |                                  |  |  |  |  |   |  |
| 01      | Роздільнянська міська рада Одеської області  | 545950,00      | 131850,00         | 0,00                             | 0,00   | 1394108,40                             | 0,00                                       | 0,00                                       | 131850,00   | 1057,34 %                              |
| 0100    | Державне управління  | 52850,00       | 52850,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                       | 52850,00  | 0,00 %                                 |
| 0110150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад   | 52850,00       | 52850,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                       | 52850,00  | 0,00 %                                 |
| 3110    | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  | 52850,00       | 52850,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                       | 52850,00  | 0,00 %                                 |
| 0110160 | 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 %                                 |
| 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  | 493100,00      | 79000,00          | 0,00                             | 0,00   | 1394108,40                             | 0,00                                       | 0,00                                       | 79000,00  | 1764,69 %                              |
| 0117390 | Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг  | 364100,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00 %                                 |
| 3110    | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  | 364100,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00 %                                 |
| 0117640 | Заходи з енергозбереження  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 1394108,40                             | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00 %                                 |
| 3110    | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 1394108,40                             | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00 %                                 |
| 0117650 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї  | 129000,00      | 79000,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                       | 79000,00  | 0,00 %                                 |
| 2281    | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм  | 129000,00      | 79000,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                       | 79000,00  | 0,00 %                                 |
| 06      | Відділ освіти Роздільнянської міської ради   | 22119006,00    | 10238864,00       | 774536,82                        | 0,00   | 2293823,14                             | 0,00                                       | 0,00                                       | 9464327,18  | 22,40 %                                |
| 1000    | Освіта   | 10798438,00    | 9503190,00        | 99900,00                         | 0,00   | 1619186,32                             | 0,00                                       | 0,00                                       | 9403290,00  | 17,04 %                                |
| 0611010 | Надання дошкільної освіти  | 3028190,00     | 3028190,00        | 0,00                             | 0,00   | 365558,78                              | 0,00                                       | 0,00                                       | 3028190,00  | 12,07 %                                |
| 2210    | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 26154,20                               | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00 %                                 |
| 2230    | Продукти харчування  | 3028190,00     | 3028190,00        | 0,00                             | 0,00   | 339404,58                              | 0,00                                       | 0,00                                       | 3028190,00  | 11,21 %                                |
| 0611021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету  | 6243968,00     | 4948720,00        | 99900,00                         | 0,00   | 1236640,54                             | 0,00                                       | 0,00                                       | 4848820,00  | 24,99 %                                |
| 2210    | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 298676,96                              | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00 %                                 |
| 2230    | Продукти харчування  | 4368820,00     | 4368820,00        | 0,00                             | 0,00   | 586442,67                              | 0,00                                       | 0,00                                       | 4368820,00  | 13,42 %                                |
| 3110    | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  | 129900,00      | 129900,00         | 99900,00                         | 0,00   | 351520,91                              | 0,00                                       | 0,00                                       | 30000,00  | 270,61 %                               |
| 3132    | Капітальний ремонт інших об'єктів  | 75575,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00 %                                 |
| 3142    | Реконструкція та реставрація інших об'єктів  | 1669673,00     | 450000,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                       | 450000,00   | 0,00 %                                 |
| 0611070 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 16987,00                               | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00 %                                 |
| 2210    | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 16987,00                               | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00 %                                 |
| 0611291 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | 152628,00      | 152628,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                       | 152628,00   | 0,00 %                                 |
| 3110    | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  | 152628,00      | 152628,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                       | 152628,00   | 0,00 %                                 |
| 0611292 | Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)                        | 1373652,00     | 1373652,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                       | 1373652,00  | 0,00 %                                 |

|                |  |                    |                    |                   |             |                   |                   |                   |                    |                 |
|----------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 3110           | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  | 1373652,00         | 1373652,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1373652,00         | 0,00 %          |
| <b>7000</b>    | <b>Економічна діяльність</b>   | <b>735674,00</b>   | <b>735674,00</b>   | <b>674636,82</b>  | <b>0,00</b> | <b>674636,82</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>61037,18</b>    | <b>91,70 %</b>  |
| <b>0617640</b> | <b>Заходи з енергозбереження</b>   | <b>735674,00</b>   | <b>735674,00</b>   | <b>674636,82</b>  | <b>0,00</b> | <b>674636,82</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>61037,18</b>    | <b>91,70 %</b>  |
| 3132           | Капітальний ремонт інших об'єктів  | 735674,00          | 735674,00          | 674636,82         | 0,00        | 674636,82         | 0,00              | 0,00              | 61037,18           | 91,70 %         |
| <b>8000</b>    | <b>Інша діяльність</b>   | <b>10584894,00</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>   |
| <b>0618110</b> | <b>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</b>  | <b>10584894,00</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>   |
| 3110           | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  | 10584894,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00 %          |
| <b>0618240</b> | <b>Заходи та роботи з територіальної оборони</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>   |
| 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>08</b>      | <b>Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради</b>   | <b>18507628,00</b> | <b>16907628,00</b> | <b>5549596,21</b> | <b>0,00</b> | <b>3467235,04</b> | <b>2555890,08</b> | <b>2560602,08</b> | <b>11358031,79</b> | <b>20,51 %</b>  |
| <b>2000</b>    | <b>Охорона здоров'я</b>  | <b>16107628,00</b> | <b>16107628,00</b> | <b>5549596,21</b> | <b>0,00</b> | <b>2993706,13</b> | <b>2555890,08</b> | <b>2555890,08</b> | <b>10558031,79</b> | <b>18,59 %</b>  |
| <b>0812010</b> | <b>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</b>  | <b>16107628,00</b> | <b>16107628,00</b> | <b>5549596,21</b> | <b>0,00</b> | <b>2993706,13</b> | <b>2555890,08</b> | <b>2555890,08</b> | <b>10558031,79</b> | <b>18,59 %</b>  |
| 3210           | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  | 16107628,00        | 16107628,00        | 5549596,21        | 0,00        | 2993706,13        | 2555890,08        | 2555890,08        | 10558031,79        | 18,59 %         |
| <b>3000</b>    | <b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>   | <b>800000,00</b>   | <b>800000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>473528,91</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4712,00</b>    | <b>800000,00</b>   | <b>59,19 %</b>  |
| <b>0813104</b> | <b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</b> | <b>800000,00</b>   | <b>800000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>473528,91</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4712,00</b>    | <b>800000,00</b>   | <b>59,19 %</b>  |
| 2111           | Заробітна плата  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 18464,97          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00 %          |
| 2120           | Нарахування на оплату праці  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 4062,29           | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00 %          |
| 2210           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 165700,00          | 165700,00          | 0,00              | 0,00        | 98516,33          | 0,00              | 1448,00           | 165700,00          | 59,45 %         |
| 2220           | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | 30000,00           | 30000,00           | 0,00              | 0,00        | 5000,00           | 0,00              | 0,00              | 30000,00           | 16,67 %         |
| 2230           | Продукти харчування  | 520000,00          | 520000,00          | 0,00              | 0,00        | 275221,52         | 0,00              | 0,00              | 520000,00          | 52,93 %         |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)   | 62000,00           | 62000,00           | 0,00              | 0,00        | 2572,33           | 0,00              | 3264,00           | 62000,00           | 4,15 %          |
| 2273           | Оплата електроенергії  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 11621,08          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00 %          |
| 2274           | Оплата природного газу   | 22300,00           | 22300,00           | 0,00              | 0,00        | 30332,06          | 0,00              | 0,00              | 22300,00           | 136,02 %        |
| 2275           | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 18705,10          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00 %          |
| 2800           | Інші поточні видатки   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 9033,23           | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00 %          |
| <b>6000</b>    | <b>Житлово-комунальне господарство</b>   | <b>1600000,00</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>   |
| <b>0816082</b> | <b>Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства</b>   | <b>1600000,00</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>   |
| 3121           | Капітальне будівництво (придбання) житла   | 1600000,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00 %          |
| <b>10</b>      | <b>Відділ культури Роздільнянської міської ради</b>  | <b>860000,00</b>   | <b>860000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>250990,19</b>  | <b>0,00</b>       | <b>45883,00</b>   | <b>860000,00</b>   | <b>29,18 %</b>  |
| <b>1000</b>    | <b>Освіта</b>  | <b>520000,00</b>   | <b>520000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>209605,19</b>  | <b>0,00</b>       | <b>45883,00</b>   | <b>520000,00</b>   | <b>40,31 %</b>  |
| <b>1011080</b> | <b>Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</b>  | <b>520000,00</b>   | <b>520000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>209605,19</b>  | <b>0,00</b>       | <b>45883,00</b>   | <b>520000,00</b>   | <b>40,31 %</b>  |
| 2210           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 100000,00          | 100000,00          | 0,00              | 0,00        | 92500,00          | 0,00              | 45883,00          | 100000,00          | 92,50 %         |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)   | 112500,00          | 112500,00          | 0,00              | 0,00        | 24166,79          | 0,00              | 0,00              | 112500,00          | 21,48 %         |
| 2272           | Оплата водопостачання та водовідведення  | 8500,00            | 8500,00            | 0,00              | 0,00        | 173,44            | 0,00              | 0,00              | 8500,00            | 2,04 %          |
| 2273           | Оплата електроенергії  | 50250,00           | 50250,00           | 0,00              | 0,00        | 17905,32          | 0,00              | 0,00              | 50250,00           | 35,63 %         |
| 2274           | Оплата природного газу   | 168750,00          | 168750,00          | 0,00              | 0,00        | 68052,54          | 0,00              | 0,00              | 168750,00          | 40,33 %         |
| 2275           | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 15000,00           | 15000,00           | 0,00              | 0,00        | 4167,10           | 0,00              | 0,00              | 15000,00           | 27,78 %         |
| 2282           | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку   | 5000,00            | 5000,00            | 0,00              | 0,00        | 2640,00           | 0,00              | 0,00              | 5000,00            | 52,80 %         |
| 3110           | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  | 60000,00           | 60000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 60000,00           | 0,00 %          |
| <b>4000</b>    | <b>Культура і мистецтво</b>  | <b>340000,00</b>   | <b>340000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>41385,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>340000,00</b>   | <b>12,17 %</b>  |
| <b>1014060</b> | <b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b>   | <b>10000,00</b>    | <b>10000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>41385,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10000,00</b>    | <b>413,85 %</b> |
| 2210           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 8000,00            | 8000,00            | 0,00              | 0,00        | 31385,00          | 0,00              | 0,00              | 8000,00            | 392,31 %        |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)   | 2000,00            | 2000,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2000,00            | 0,00 %          |
| 3110           | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 10000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00 %          |
| <b>1014082</b> | <b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b>   | <b>330000,00</b>   | <b>330000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>330000,00</b>   | <b>0,00 %</b>   |
| 3110           | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  | 330000,00          | 330000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 330000,00          | 0,00 %          |
| <b>12</b>      | <b>Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради</b>   | <b>2026500,00</b>  | <b>720500,00</b>   | <b>68250,99</b>   | <b>0,00</b> | <b>24999,99</b>   | <b>43251,00</b>   | <b>43251,00</b>   | <b>652249,01</b>   | <b>3,47 %</b>   |
| <b>6000</b>    | <b>Житлово-комунальне господарство</b>   | <b>1941500,00</b>  | <b>684500,00</b>   | <b>68250,99</b>   | <b>0,00</b> | <b>24999,99</b>   | <b>43251,00</b>   | <b>43251,00</b>   | <b>616249,01</b>   | <b>3,65 %</b>   |
| <b>1216013</b> | <b>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</b>   | <b>407000,00</b>   | <b>228000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>228000,00</b>   | <b>0,00 %</b>   |

|                |  |                    |                    |                   |             |                   |                   |                   |                    |                |
|----------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 3110           | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  | 407000,00          | 228000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 228000,00          | 0,00 %         |
| <b>1216020</b> | <b>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги</b> | <b>1359500,00</b>  | <b>281500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>281500,00</b>   | <b>0,00 %</b>  |
| 3210           | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  | 1359500,00         | 281500,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 281500,00          | 0,00 %         |
| <b>1216030</b> | <b>Організація благоустрою населених пунктів</b>   | <b>175000,00</b>   | <b>175000,00</b>   | <b>68250,99</b>   | <b>0,00</b> | <b>24999,99</b>   | <b>43251,00</b>   | <b>43251,00</b>   | <b>106749,01</b>   | <b>14,29 %</b> |
| 3132           | Капітальний ремонт інших об'єктів  | 150000,00          | 150000,00          | 43251,00          | 0,00        | 0,00              | 43251,00          | 43251,00          | 106749,00          | 0,00 %         |
| 3210           | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  | 25000,00           | 25000,00           | 24999,99          | 0,00        | 24999,99          | 0,00              | 0,00              | 0,01               | 100,00 %       |
| <b>8000</b>    | <b>Інша діяльність</b>   | <b>85000,00</b>    | <b>36000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>36000,00</b>    | <b>0,00 %</b>  |
| <b>1218311</b> | <b>Охорона та раціональне використання природних ресурсів</b>  | <b>85000,00</b>    | <b>36000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>36000,00</b>    | <b>0,00 %</b>  |
| 3110           | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  | 85000,00           | 36000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 36000,00           | 0,00 %         |
| <b>ВСЬОГО:</b> |  | <b>44059084,00</b> | <b>28858842,00</b> | <b>6392384,02</b> | <b>0,00</b> | <b>7431156,76</b> | <b>2599141,08</b> | <b>2649736,08</b> | <b>22466457,98</b> | <b>25,75 %</b> |