

Аналіз виконання плану по доходах бюджету Роздільнянської міської ради
за 9 місяців 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	Податкові надходження	183756900,00	207143397,00	152578354,00	159253832,79	6675478,79	104,38 %
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	74850000,00	86557752,00	62473492,00	69040159,24	6566667,24	110,51 %
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	74850000,00	86465100,00	62380840,00	68947167,59	6566327,59	110,53 %
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	68000000,00	74515100,00	53930840,00	55766036,99	1835196,99	103,40 %
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	4250000,00	4250000,00	2300000,00	5790746,33	3490746,33	251,77 %
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	1300000,00	1300000,00	1270000,00	1879780,75	609780,75	148,01 %
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	1300000,00	6400000,00	4880000,00	5510603,52	630603,52	112,92 %
11020000	Податок на прибуток підприємств	0,00	92652,00	92652,00	92991,65	339,65	100,37 %
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	0,00	92652,00	92652,00	92991,65	339,65	100,37 %
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	20900,00	20900,00	14400,00	13790,86	-609,14	95,77 %
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	4600,00	4600,00	3000,00	0,00	-3000,00	0,00 %
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	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	16300,00	16300,00	11400,00	13790,86	2390,86	120,97 %
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	16300,00	16300,00	11400,00	13790,86	2390,86	120,97 %
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	9000000,00	9430000,00	6774500,00	7539838,59	765338,59	111,30 %
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	1200000,00	1200000,00	845000,00	607900,04	-237099,96	71,94 %
14021900	Пальне	1200000,00	1200000,00	845000,00	607900,04	-237099,96	71,94 %
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	4800000,00	4800000,00	3480000,00	3844229,25	364229,25	110,47 %
14031900	Пальне	4800000,00	4800000,00	3480000,00	3844229,25	364229,25	110,47 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	3000000,00	3430000,00	2449500,00	3087709,30	638209,30	126,05 %
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	1270000,00	1507310,92	237310,92	118,69 %
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	1500000,00	1630000,00	1179500,00	1580398,38	400898,38	133,99 %
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	99886000,00	111134745,00	83315962,00	82660044,10	-655917,90	99,21 %
18010000	Податок на майно	72136000,00	74681019,00	56201236,00	55865603,29	-335632,71	99,40 %
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	79000,00	164668,21	85668,21	208,44 %
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	220000,00	306000,00	252500,00	211636,20	-40863,80	83,82 %
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1076200,00	1076200,00	764700,00	990906,38	226206,38	129,58 %
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	50777300,00	52531219,00	39433219,00	40141730,60	708511,60	101,80 %
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	11970000,00	12410000,00	9470000,00	9596841,12	126841,12	101,34 %
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	3500000,00	3500000,00	2660000,00	1321238,50	-1338761,50	49,67 %
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	4500000,00	4704000,00	3492400,00	3389265,49	-103134,51	97,05 %
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	100,00 %
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	0,00	25000,00	22917,00	22916,67	-0,33	100,00 %
18030000	Туристичний збір	0,00	0,00	0,00	1070,00	1070,00	0,00 %
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	0,00	0,00	0,00	1070,00	1070,00	0,00 %
18050000	Єдиний податок	27750000,00	36453726,00	27114726,00	26793370,81	-321355,19	98,81 %
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1750000,00	1750000,00	1300000,00	529849,73	-770150,27	40,76 %
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	11700000,00	18814926,00	15409926,00	17437957,66	2028031,66	113,16 %

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	10404800,00	8825563,42	-1579236,58	84,82 %
20000000	Неподаткові надходження	3149900,00	3741200,00	2950700,00	4114729,92	1164029,92	139,45 %
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	0,00	98400,00	98400,00	172427,01	74027,01	175,23 %
21080000	Інші надходження	0,00	98400,00	98400,00	172427,01	74027,01	175,23 %
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	8827,55	4427,55	200,63 %
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	163575,94	69575,94	174,02 %
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	3149900,00	3152700,00	2362200,00	3451412,06	1089212,06	146,11 %
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	2780000,00	2780000,00	2083000,00	3140046,95	1057046,95	150,75 %
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	30000,00	30000,00	21500,00	15155,00	-6345,00	70,49 %
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	2500000,00	2500000,00	1862000,00	2779326,95	917326,95	149,27 %
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	250000,00	250000,00	199500,00	345565,00	146065,00	173,22 %
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	350000,00	350000,00	260000,00	290799,37	30799,37	111,85 %
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	350000,00	350000,00	260000,00	290799,37	30799,37	111,85 %
22090000	Державне мито	14000,00	14000,00	10500,00	11792,43	1292,43	112,31 %
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	1500,00	1900,43	400,43	126,70 %
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	12000,00	12000,00	9000,00	9892,00	892,00	109,91 %
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 %
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 %
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	490100,00	490100,00	490890,85	790,85	100,16 %
24060000	Інші надходження	0,00	490100,00	490100,00	490890,85	790,85	100,16 %
24060300	Інші надходження	0,00	81700,00	81700,00	82479,22	779,22	100,95 %
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 недержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	0,00	408400,00	408400,00	408411,63	11,63	100,00 %
40000000	Офіційні трансферти	146751464,00	146844931,00	107785689,00	109441795,00	1656106,00	101,54 %
41000000	Від органів державного управління	146751464,00	146844931,00	107785689,00	109441795,00	1656106,00	101,54 %
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	34874300,00	34874300,00	26155800,00	26155800,00	0,00	100,00 %
41020100	Базова дотація	34874300,00	34874300,00	26155800,00	26155800,00	0,00	100,00 %
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	106371900,00	106371900,00	78054600,00	78054600,00	0,00	100,00 %
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	106371900,00	106371900,00	78054600,00	78054600,00	0,00	100,00 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	5505264,00	5598731,00	3575289,00	5231395,00	1656106,00	146,32 %
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	242034,00	242034,00	242034,00	0,00	100,00 %
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	0,00	0,00	1771161,00	1771161,00	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	3185396,00	3070341,00	-115055,00	96,39 %
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	62367,00	62367,00	0,00	100,00 %
Усього (без врахування трансфертів)		186906800,00	210884597,00	155529054,00	163368562,71	7839508,71	105,04 %
Усього		333658264,00	357729528,00	263314743,00	272810357,71	9495614,71	103,61 %

Аналіз виконання плану по доходах бюджету Роздільнянської міської ради
за 9 місяців 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	58500,00	108355,51	49855,51	185,22 %
19000000	Інші податки та збори	85000,00	85000,00	58500,00	108355,51	49855,51	185,22 %
19010000	Екологічний податок	85000,00	85000,00	58500,00	108355,51	49855,51	185,22 %
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	24000,00	37223,60	13223,60	155,10 %
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	34500,00	71131,91	36631,91	206,18 %
20000000	Неподаткові надходження	8727010,00	8727010,00	8727010,00	8700787,15	-26222,85	99,70 %
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	8699992,26	-27017,74	99,69 %
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	8727010,00	8727010,00	8727010,00	2729325,12	-5997684,88	31,27 %
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	8727010,00	8727010,00	8727010,00	2716368,12	-6010641,88	31,13 %
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0,00	0,00	0,00	12957,00	12957,00	0,00 %
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	0,00	0,00	5970667,14	5970667,14	0,00 %
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	0,00	0,00	5970667,14	5970667,14	0,00 %
30000000	Доходи від операцій з капіталом	50000,00	129000,00	99000,00	185162,14	86162,14	187,03 %
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	99000,00	185153,97	86153,97	187,02 %
33010000	Кошти від продажу землі	50000,00	129000,00	99000,00	185153,97	86153,97	187,02 %
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	99000,00	185153,97	86153,97	187,02 %
40000000	Офіційні трансферти	0,00	2373652,00	2373652,00	2741177,00	367525,00	115,48 %
41000000	Від органів державного управління	0,00	2373652,00	2373652,00	2741177,00	367525,00	115,48 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,00	2373652,00	2373652,00	2741177,00	367525,00	115,48 %
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	0,00	1373652,00	1373652,00	1741177,00	367525,00	126,76 %
41053700	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	0,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	0,00	100,00 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Усього (без врахування трансфертів)		8862010,00	8941010,00	8884510,00	8994304,80	109794,80	101,24 %
Усього		8862010,00	11314662,00	11258162,00	11735481,80	477319,80	104,24 %

Аналіз фінансування установ за 9 місяців 2024 року

Загальний фонд

грн.

Код	Найменування	Уточнений план		Профінансовано	Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки	Залишки коштів на ресстраційних рахунках	Зарєстровані фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань до кінця періоду (план на період - профінансовано за період)	% виконання до плану з початку року
		Річний план	З початку року	З початку року		З початку року				
01	Роздільнянська міська рада Одеської області	29917767,00	22011979,00	18118544,28	0,00	18104941,28	13603,00	13603,00	3893434,72	82,25 %
0100	Державне управління	26774051,00	18910023,00	17904214,78	0,00	17890611,78	13603,00	13603,00	1005808,22	94,61 %
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	20882494,00	14960943,00	14226197,37	0,00	14222474,37	3723,00	3723,00	734745,63	95,06 %
2111	Заробітна плата	14985556,00	10749835,00	10601565,72	0,00	10601565,72	0,00	0,00	148269,28	98,62 %
2120	Нарахування на оплату праці	3493011,00	2347987,00	2188642,83	0,00	2188642,83	0,00	0,00	159344,17	93,21 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	570230,00	454790,00	281620,00	0,00	281620,00	0,00	0,00	173170,00	61,92 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	522540,00	460226,00	375477,70	0,00	371754,70	3723,00	3723,00	84748,30	80,78 %
2250	Видатки на відрядження	19200,00	16000,00	3148,31	0,00	3148,31	0,00	0,00	12851,69	19,68 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10410,00	7800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7800,00	0,00 %
2273	Оплата електроенергії	428642,00	321400,00	278928,33	0,00	278928,33	0,00	0,00	42471,67	86,79 %
2274	Оплата природного газу	571584,00	336584,00	301645,86	0,00	301645,86	0,00	0,00	34938,14	89,62 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	195941,00	195941,00	171600,00	0,00	171600,00	0,00	0,00	24341,00	87,58 %
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	100,00 %
2800	Інші поточні видатки	75000,00	60000,00	13188,62	0,00	13188,62	0,00	0,00	46811,38	21,98 %
0110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	5891557,00	3949080,00	3678017,41	0,00	3668137,41	9880,00	9880,00	271062,59	92,89 %
2111	Заробітна плата	4639215,00	3071445,00	2882172,91	0,00	2882172,91	0,00	0,00	189272,09	93,84 %
2120	Нарахування на оплату праці	1020667,00	675555,00	641716,50	0,00	641716,50	0,00	0,00	33838,50	94,99 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70000,00	55100,00	37185,00	0,00	27305,00	9880,00	9880,00	17915,00	49,56 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47940,00	41180,00	21301,66	0,00	21301,66	0,00	0,00	19878,34	51,73 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1000,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00 %
2273	Оплата електроенергії	30000,00	22300,00	16405,94	0,00	16405,94	0,00	0,00	5894,06	73,57 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	78735,00	78735,00	76595,40	0,00	76595,40	0,00	0,00	2139,60	97,28 %
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	66,00 %
7000	Економічна діяльність	2870900,00	2870900,00	33125,00	0,00	33125,00	0,00	0,00	2837775,00	1,15 %
0117130	Здійснення заходів із землеустрою	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00 %
0117390	Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг	2635900,00	2635900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2635900,00	0,00 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	284900,00	284900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284900,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2351000,00	2351000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2351000,00	0,00 %
0117680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	35000,00	35000,00	33125,00	0,00	33125,00	0,00	0,00	1875,00	94,64 %
2800	Інші поточні видатки	35000,00	35000,00	33125,00	0,00	33125,00	0,00	0,00	1875,00	94,64 %
8000	Інша діяльність	272816,00	231056,00	181204,50	0,00	181204,50	0,00	0,00	49851,50	78,42 %
0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	100016,00	100016,00	95404,50	0,00	95404,50	0,00	0,00	4611,50	95,39 %

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100016,00	100016,00	95404,50	0,00	95404,50	0,00	0,00	4611,50	95,39 %
0118240	Заходи та роботи з територіальної оборони	172800,00	131040,00	85800,00	0,00	85800,00	0,00	0,00	45240,00	65,48 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	172800,00	131040,00	85800,00	0,00	85800,00	0,00	0,00	45240,00	65,48 %
06	Відділ освіти Роздільнянської міської ради	235009093,00	171494974,00	159822434,76	0,00	159719637,08	102797,68	99792,00	11672539,24	93,13 %
0100	Державне управління	1437391,00	1035532,00	829520,21	0,00	829520,21	0,00	0,00	206011,79	80,11 %
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	1437391,00	1035532,00	829520,21	0,00	829520,21	0,00	0,00	206011,79	80,11 %
2111	Заробітна плата	1032100,00	749812,00	641504,29	0,00	641504,29	0,00	0,00	108307,71	85,56 %
2120	Нарахування на оплату праці	227120,00	165140,00	141680,80	0,00	141680,80	0,00	0,00	23459,20	85,79 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10000,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65671,00	48800,00	46335,12	0,00	46335,12	0,00	0,00	2464,88	94,95 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00 %
2273	Оплата електроенергії	48701,00	37981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37981,00	0,00 %
2274	Оплата природного газу	52299,00	23299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23299,00	0,00 %
1000	Освіта	226196277,00	165140772,00	154513299,71	0,00	154410502,03	102797,68	99792,00	10627472,29	93,50 %
0611010	Надання дошкільної освіти	25313142,00	18372964,00	15924405,47	0,00	15924405,47	0,00	0,00	2448558,53	86,67 %
2111	Заробітна плата	16811372,00	12138617,00	10715989,91	0,00	10715989,91	0,00	0,00	1422627,09	88,28 %
2120	Нарахування на оплату праці	3698425,00	2814321,00	2614368,13	0,00	2614368,13	0,00	0,00	199952,87	92,90 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	148170,00	148170,00	74854,50	0,00	74854,50	0,00	0,00	73315,50	50,52 %
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7500,00	7500,00	2191,94	0,00	2191,94	0,00	0,00	5308,06	29,23 %
2230	Продукти харчування	750000,00	600000,00	377030,18	0,00	377030,18	0,00	0,00	222969,82	62,84 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	273245,00	258288,00	105425,56	0,00	105425,56	0,00	0,00	152862,44	40,82 %
2271	Оплата теплопостачання	2132575,00	1338388,00	1335711,11	0,00	1335711,11	0,00	0,00	2676,89	99,80 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	108500,00	81500,00	29589,60	0,00	29589,60	0,00	0,00	51910,40	36,31 %
2273	Оплата електроенергії	1000620,00	622245,00	376785,35	0,00	376785,35	0,00	0,00	245459,65	60,55 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	331735,00	325435,00	292459,19	0,00	292459,19	0,00	0,00	32975,81	89,87 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50500,00	38000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38000,00	0,00 %
2800	Інші поточні видатки	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 %
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	81289424,00	59071143,00	53187868,94	0,00	53185665,54	2203,40	0,00	5883274,06	90,04 %
2111	Заробітна плата	37707483,00	25995095,00	23587077,60	0,00	23584877,60	2200,00	0,00	2408017,40	90,73 %
2120	Нарахування на оплату праці	8294805,00	5656166,00	5161572,43	0,00	5161572,43	0,00	0,00	494593,57	91,26 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2245451,00	2245451,00	1857615,24	0,00	1857615,24	0,00	0,00	387835,76	82,73 %
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	46600,00	46600,00	25894,14	0,00	25894,14	0,00	0,00	20705,86	55,57 %
2230	Продукти харчування	2042633,00	2042633,00	1524197,34	0,00	1524197,34	0,00	0,00	518435,66	74,62 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3271408,00	2998265,00	2000699,97	0,00	2000696,97	3,00	0,00	997565,03	66,73 %
2250	Видатки на відрядження	20000,00	14900,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	14660,00	1,61 %
2271	Оплата теплопостачання	11601600,00	5914500,00	5914424,08	0,00	5914424,08	0,00	0,00	75,92	100,00 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	248900,00	186650,00	75719,63	0,00	75719,63	0,00	0,00	110930,37	40,57 %
2273	Оплата електроенергії	4083880,00	2355000,00	1543132,39	0,00	1543132,39	0,00	0,00	811867,61	65,53 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11519564,00	11508383,00	11483937,97	0,00	11483937,97	0,00	0,00	24445,03	99,79 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	193600,00	94000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94000,00	0,00 %
2800	Інші поточні видатки	13500,00	13500,00	13358,15	0,00	13357,75	0,40	0,00	141,85	98,95 %
0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	106371900,00	78054600,00	78054600,00	0,00	78054600,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2111	Заробітна плата	87190082,00	63979180,00	63979180,00	0,00	63979180,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2120	Нарахування на оплату праці	19181818,00	14075420,00	14075420,00	0,00	14075420,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	6696962,00	4838676,00	3626458,68	0,00	3625660,68	798,00	0,00	1212217,32	74,93 %
2111	Заробітна плата	4844625,00	3601143,00	2705739,20	0,00	2705739,20	0,00	0,00	895403,80	75,14 %
2120	Нарахування на оплату праці	1065815,00	792244,00	596949,48	0,00	596949,48	0,00	0,00	195294,52	75,35 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100630,00	100630,00	53079,39	0,00	52281,39	798,00	0,00	47550,61	51,95 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53946,00	46241,00	25960,33	0,00	25960,33	0,00	0,00	20280,67	56,14 %

2271	Оплата теплостачання	527235,00	218048,00	210576,92	0,00	210576,92	0,00	0,00	7471,08	96,57 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5702,00	4247,00	1127,36	0,00	1127,36	0,00	0,00	3119,64	26,54 %
2273	Оплата електроенергії	86347,00	63983,00	27661,88	0,00	27661,88	0,00	0,00	36321,12	43,23 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8912,00	8390,00	5364,12	0,00	5364,12	0,00	0,00	3025,88	63,93 %
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	0,00 %
0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	6167323,00	4448303,00	3399120,63	0,00	3299328,63	99792,00	99792,00	1049182,37	74,17 %
2111	Заробітна плата	4450200,00	3162650,00	2544268,76	0,00	2544268,76	0,00	0,00	618381,24	80,45 %
2120	Нарахування на оплату праці	979045,00	709283,00	572368,03	0,00	572368,03	0,00	0,00	136914,97	80,70 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	145150,00	145150,00	111493,90	0,00	111493,90	0,00	0,00	33656,10	76,81 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	318378,00	259453,00	170989,94	0,00	71197,94	99792,00	99792,00	88463,06	27,44 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3150,00	2367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2367,00	0,00 %
2273	Оплата електроенергії	160689,00	81400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81400,00	0,00 %
2274	Оплата природного газу	82711,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00 %
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	0,00 %
2800	Інші поточні видатки	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00 %
0611142	Інші програми та заходи у сфері освіти	30000,00	27560,00	15908,00	0,00	15908,00	0,00	0,00	11652,00	57,72 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30000,00	27560,00	15908,00	0,00	15908,00	0,00	0,00	11652,00	57,72 %
0611200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	242034,00	242034,00	225342,00	0,00	225337,73	4,27	0,00	16692,00	93,10 %
2111	Заробітна плата	198388,00	198388,00	184706,00	0,00	184701,73	4,27	0,00	13682,00	93,10 %
2120	Нарахування на оплату праці	43646,00	43646,00	40636,00	0,00	40636,00	0,00	0,00	3010,00	93,10 %
0611210	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	85492,00	85492,00	79595,99	0,00	79595,98	0,01	0,00	5896,01	93,10 %
2111	Заробітна плата	70073,00	70073,00	65239,99	0,00	65239,99	0,00	0,00	4833,01	93,10 %
2120	Нарахування на оплату праці	15419,00	15419,00	14356,00	0,00	14355,99	0,01	0,00	1063,00	93,11 %
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	37200,00	37200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37200,00	0,00 %
0613242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	37200,00	37200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37200,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00 %
2730	Інші виплати населенню	36200,00	36200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36200,00	0,00 %
5000	Фізична культура і спорт	6755608,00	4698853,00	3902357,09	0,00	3902357,09	0,00	0,00	796495,91	83,05 %
0615011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	400000,00	295000,00	127824,94	0,00	127824,94	0,00	0,00	167175,06	43,33 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100000,00	85000,00	59276,00	0,00	59276,00	0,00	0,00	25724,00	69,74 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300000,00	210000,00	68548,94	0,00	68548,94	0,00	0,00	141451,06	32,64 %
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	6355608,00	4403853,00	3774532,15	0,00	3774532,15	0,00	0,00	629320,85	85,71 %
2111	Заробітна плата	3790860,00	2798256,00	2433362,64	0,00	2433362,64	0,00	0,00	364893,36	86,96 %
2120	Нарахування на оплату праці	829312,00	616139,00	554060,85	0,00	554060,85	0,00	0,00	62078,15	89,92 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98740,00	98740,00	32705,00	0,00	32705,00	0,00	0,00	66035,00	33,12 %
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1500,00	1500,00	877,84	0,00	877,84	0,00	0,00	622,16	58,52 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51408,00	46879,00	28761,12	0,00	28761,12	0,00	0,00	18117,88	61,35 %
2271	Оплата теплостачання	1313202,00	635742,00	604483,51	0,00	604483,51	0,00	0,00	31258,49	95,08 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11835,00	8966,00	607,04	0,00	607,04	0,00	0,00	8358,96	6,77 %
2273	Оплата електроенергії	241698,00	183084,00	113977,72	0,00	113977,72	0,00	0,00	69106,28	62,25 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9303,00	8733,00	5696,43	0,00	5696,43	0,00	0,00	3036,57	65,23 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7750,00	5814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5814,00	0,00 %
8000	Інша діяльність	582617,00	582617,00	577257,75	0,00	577257,75	0,00	0,00	5359,25	99,08 %
0618110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	382627,00	382627,00	377691,00	0,00	377691,00	0,00	0,00	4936,00	98,71 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	382627,00	382627,00	377691,00	0,00	377691,00	0,00	0,00	4936,00	98,71 %
0618240	Заходи та роботи з територіальної оборони	199990,00	199990,00	199566,75	0,00	199566,75	0,00	0,00	423,25	99,79 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199990,00	199990,00	199566,75	0,00	199566,75	0,00	0,00	423,25	99,79 %
08	Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради	41000303,00	28567143,00	24325340,41	0,00	23867769,36	457571,05	380018,16	4241802,59	83,55 %
0100	Державне управління	1703892,00	1231804,00	1078163,43	0,00	1078163,43	0,00	0,00	153640,57	87,53 %

0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1703892,00	1231804,00	1078163,43	0,00	1078163,43	0,00	0,00	153640,57	87,53 %
2111	Заробітна плата	1360660,00	978136,00	904718,22	0,00	904718,22	0,00	0,00	73417,78	92,49 %
2120	Нарахування на оплату праці	298661,00	214197,00	156801,21	0,00	156801,21	0,00	0,00	57395,79	73,20 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21421,00	18421,00	8036,00	0,00	8036,00	0,00	0,00	10385,00	43,62 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23150,00	21050,00	8608,00	0,00	8608,00	0,00	0,00	12442,00	40,89 %
2000	Охорона здоров'я	25369089,00	16482847,00	14387723,30	0,00	13931300,25	456423,05	378870,16	2095123,70	84,52 %
0812010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	18944663,00	11704145,00	11060121,62	0,00	10723092,48	337029,14	266054,01	644023,38	91,62 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18944663,00	11704145,00	11060121,62	0,00	10723092,48	337029,14	266054,01	644023,38	91,62 %
0812111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	6424426,00	4778702,00	3327601,68	0,00	3208207,77	119393,91	112816,15	1451100,32	67,14 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6424426,00	4778702,00	3327601,68	0,00	3208207,77	119393,91	112816,15	1451100,32	67,14 %
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	13927322,00	10852492,00	8859453,68	0,00	8858305,68	1148,00	1148,00	1993038,32	81,62 %
0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	31529,00	23652,00	5666,84	0,00	5666,84	0,00	0,00	17985,16	23,96 %
2730	Інші виплати населенню	31529,00	23652,00	5666,84	0,00	5666,84	0,00	0,00	17985,16	23,96 %
0813033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	80000,00	73000,00	48630,00	0,00	48630,00	0,00	0,00	24370,00	66,62 %
2730	Інші виплати населенню	80000,00	73000,00	48630,00	0,00	48630,00	0,00	0,00	24370,00	66,62 %
0813035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	1000000,00	800000,00	800000,00	0,00	800000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2730	Інші виплати населенню	1000000,00	800000,00	800000,00	0,00	800000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0813090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	300000,00	300000,00	243670,00	0,00	243670,00	0,00	0,00	56330,00	81,22 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	300000,00	300000,00	243670,00	0,00	243670,00	0,00	0,00	56330,00	81,22 %
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	8970513,00	6711395,00	5634832,43	0,00	5633684,43	1148,00	1148,00	1076562,57	83,94 %
2111	Заробітна плата	6345318,00	4756379,00	4026811,68	0,00	4026811,68	0,00	0,00	729567,32	84,66 %
2120	Нарахування на оплату праці	1396314,00	1046758,00	823867,65	0,00	823867,65	0,00	0,00	222890,35	78,71 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	244735,00	203580,00	164532,00	0,00	164532,00	0,00	0,00	39048,00	80,82 %
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	57515,00	43128,00	43110,00	0,00	43110,00	0,00	0,00	18,00	99,96 %
2230	Продукти харчування	458514,00	343881,00	300564,50	0,00	300564,50	0,00	0,00	43316,50	87,40 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105265,00	91555,00	60533,73	0,00	59385,73	1148,00	1148,00	31021,27	64,86 %
2250	Видатки на відрядження	4252,00	3186,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	1686,00	47,08 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22700,00	17028,00	15028,54	0,00	15028,54	0,00	0,00	1999,46	88,26 %
2273	Оплата електроенергії	117900,00	82900,00	81450,10	0,00	81450,10	0,00	0,00	1449,90	98,25 %
2274	Оплата природного газу	215000,00	120000,00	117434,23	0,00	117434,23	0,00	0,00	2565,77	97,86 %
2800	Інші поточні видатки	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00 %
0813124	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	50000,00	37800,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	33300,00	11,90 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50000,00	37800,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	33300,00	11,90 %
0813160	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	1260000,00	1199100,00	951654,41	0,00	951654,41	0,00	0,00	247445,59	79,36 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3600,00	2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2700,00	0,00 %
2730	Інші виплати населенню	1256400,00	1196400,00	951654,41	0,00	951654,41	0,00	0,00	244745,59	79,54 %
0813230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	50000,00	37500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37500,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50000,00	37500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37500,00	0,00 %
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2185280,00	1670045,00	1170500,00	0,00	1170500,00	0,00	0,00	499545,00	70,09 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31000,00	30765,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	5765,00	81,26 %
2730	Інші виплати населенню	2154280,00	1639280,00	1145500,00	0,00	1145500,00	0,00	0,00	493780,00	69,88 %
09	СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ РОЗДІЛЬНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	1736466,00	1250154,00	1185607,40	0,00	1185607,40	0,00	0,00	64546,60	94,84 %
0100	Державне управління	1666466,00	1187754,00	1159434,40	0,00	1159434,40	0,00	0,00	28319,60	97,62 %
0910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1666466,00	1187754,00	1159434,40	0,00	1159434,40	0,00	0,00	28319,60	97,62 %
2111	Заробітна плата	1185300,00	871111,00	871110,46	0,00	871110,46	0,00	0,00	0,54	100,00 %

2120	Нарахування на оплату праці	260766,00	191835,00	191834,74	0,00	191834,74	0,00	0,00	0,26	100,00 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	104516,00	84980,00	84639,20	0,00	84639,20	0,00	0,00	340,80	99,60 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42094,00	30938,00	11850,00	0,00	11850,00	0,00	0,00	19088,00	38,30 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	897,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,00	0,00 %
2273	Оплата електроенергії	35129,00	8283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8283,00	0,00 %
2274	Оплата природного газу	37764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	70000,00	62400,00	26173,00	0,00	26173,00	0,00	0,00	36227,00	41,94 %
0913112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	70000,00	62400,00	26173,00	0,00	26173,00	0,00	0,00	36227,00	41,94 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40000,00	32400,00	10173,00	0,00	10173,00	0,00	0,00	22227,00	31,40 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30000,00	30000,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	14000,00	53,33 %
10	Відділ культури Роздільнянської міської ради	22047762,00	16484242,00	14980721,98	0,00	14969671,53	11050,45	0,00	1503520,02	90,81 %
0100	Державне управління	1016162,00	719590,00	687131,54	0,00	687131,54	0,00	0,00	32458,46	95,49 %
1010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1016162,00	719590,00	687131,54	0,00	687131,54	0,00	0,00	32458,46	95,49 %
2111	Заробітна плата	825133,00	582040,00	555445,54	0,00	555445,54	0,00	0,00	26594,46	95,43 %
2120	Нарахування на оплату праці	181529,00	128050,00	122198,00	0,00	122198,00	0,00	0,00	5852,00	95,43 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4500,00	4500,00	4488,00	0,00	4488,00	0,00	0,00	12,00	99,73 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
1000	Освіта	7960390,00	5975482,00	5645385,00	0,00	5639334,55	6050,45	0,00	330097,00	94,37 %
1011080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	7960390,00	5975482,00	5645385,00	0,00	5639334,55	6050,45	0,00	330097,00	94,37 %
2111	Заробітна плата	6512615,00	4888715,00	4596998,00	0,00	4592207,16	4790,84	0,00	291717,00	93,93 %
2120	Нарахування на оплату праці	1432775,00	1075517,00	1037137,00	0,00	1035877,39	1259,61	0,00	38380,00	96,31 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15000,00	11250,00	11250,00	0,00	11250,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
4000	Культура і мистецтво	13071210,00	9789170,00	8648205,44	0,00	8643205,44	5000,00	0,00	1140964,56	88,29 %
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	5561160,00	4174790,00	3758919,84	0,00	3753919,84	5000,00	0,00	415870,16	89,92 %
2111	Заробітна плата	4417415,00	3325000,00	3008511,00	0,00	3008511,00	0,00	0,00	316489,00	90,48 %
2120	Нарахування на оплату праці	971830,00	734500,00	673248,71	0,00	673248,71	0,00	0,00	61251,29	91,66 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43000,00	28000,00	19920,00	0,00	14920,00	5000,00	0,00	8080,00	53,29 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39300,00	30015,00	16123,96	0,00	16123,96	0,00	0,00	13891,04	53,72 %
2273	Оплата електроенергії	29925,00	20625,00	9888,59	0,00	9888,59	0,00	0,00	10736,41	47,94 %
2274	Оплата природного газу	57040,00	34000,00	29447,58	0,00	29447,58	0,00	0,00	4552,42	86,61 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2650,00	2650,00	1780,00	0,00	1780,00	0,00	0,00	870,00	67,17 %
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	312815,00	239615,00	229960,23	0,00	229960,23	0,00	0,00	9654,77	95,97 %
2111	Заробітна плата	253765,00	193765,00	186320,32	0,00	186320,32	0,00	0,00	7444,68	96,16 %
2120	Нарахування на оплату праці	57050,00	43850,00	42639,91	0,00	42639,91	0,00	0,00	1210,09	97,24 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2000,00	2000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	50,00 %
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	7053235,00	5252015,00	4588917,37	0,00	4588917,37	0,00	0,00	663097,63	87,37 %
2111	Заробітна плата	5312535,00	3962535,00	3389608,48	0,00	3389608,48	0,00	0,00	572926,52	85,54 %
2120	Нарахування на оплату праці	1168760,00	878360,00	829215,43	0,00	829215,43	0,00	0,00	49144,57	94,40 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80360,00	57970,00	46928,76	0,00	46928,76	0,00	0,00	11041,24	80,95 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10000,00	7600,00	2971,76	0,00	2971,76	0,00	0,00	4628,24	39,10 %
2273	Оплата електроенергії	150000,00	125000,00	106508,33	0,00	106508,33	0,00	0,00	18491,67	85,21 %
2274	Оплата природного газу	320000,00	210000,00	204343,10	0,00	204343,10	0,00	0,00	5656,90	97,31 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3940,00	2910,00	1701,51	0,00	1701,51	0,00	0,00	1208,49	58,47 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2640,00	2640,00	2640,00	0,00	2640,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	144000,00	122750,00	70408,00	0,00	70408,00	0,00	0,00	52342,00	57,36 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	144000,00	122750,00	70408,00	0,00	70408,00	0,00	0,00	52342,00	57,36 %
11	Відділ молоді та спорту Роздільнянської міської ради	5110092,00	3888713,00	3468766,50	0,00	3411167,50	57599,00	53658,84	419946,50	87,72 %

0100	Державне управління	1167136,00	886730,00	767221,67	0,00	767221,67	0,00	0,00	119508,33	86,52 %
1110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1167136,00	886730,00	767221,67	0,00	767221,67	0,00	0,00	119508,33	86,52 %
2111	Заробітна плата	899537,00	685000,00	614052,20	0,00	614052,20	0,00	0,00	70947,80	89,64 %
2120	Нарахування на оплату праці	197899,00	148200,00	135091,47	0,00	135091,47	0,00	0,00	13108,53	91,15 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10800,00	9600,00	9078,00	0,00	9078,00	0,00	0,00	522,00	94,56 %
2273	Оплата електроенергії	49900,00	34930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34930,00	0,00 %
5000	Фізична культура і спорт	3942956,00	3001983,00	2701544,83	0,00	2643945,83	57599,00	53658,84	300438,17	88,07 %
1115011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	477000,00	366500,00	317196,00	0,00	259597,00	57599,00	53658,84	49304,00	70,83 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	477000,00	366500,00	317196,00	0,00	259597,00	57599,00	53658,84	49304,00	70,83 %
1115041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	3217745,00	2426455,00	2264283,69	0,00	2264283,69	0,00	0,00	162171,31	93,32 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3217745,00	2426455,00	2264283,69	0,00	2264283,69	0,00	0,00	162171,31	93,32 %
1115049	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»	93550,00	62367,00	51972,00	0,00	51972,00	0,00	0,00	10395,00	83,33 %
2111	Заробітна плата	76680,00	51120,00	42600,00	0,00	42600,00	0,00	0,00	8520,00	83,33 %
2120	Нарахування на оплату праці	16870,00	11247,00	9372,00	0,00	9372,00	0,00	0,00	1875,00	83,33 %
1115052	Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1115061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	134661,00	126661,00	68093,14	0,00	68093,14	0,00	0,00	58567,86	53,76 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35000,00	27000,00	13433,00	0,00	13433,00	0,00	0,00	13567,00	49,75 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45000,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	54661,00	54661,00	54660,14	0,00	54660,14	0,00	0,00	0,86	100,00 %
12	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради	21003588,00	16722564,00	14052746,97	0,00	14047178,97	5568,00	5568,00	2669817,03	84,00 %
0100	Державне управління	5914739,00	4273666,00	4057382,84	0,00	4057382,84	0,00	0,00	216283,16	94,94 %
1210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5196709,00	3733638,00	3638677,12	0,00	3638677,12	0,00	0,00	94960,88	97,46 %
2111	Заробітна плата	4030682,00	2851719,00	2809851,66	0,00	2809851,66	0,00	0,00	41867,34	98,53 %
2120	Нарахування на оплату праці	907419,00	642828,00	634166,36	0,00	634166,36	0,00	0,00	8661,64	98,65 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89000,00	89000,00	88454,16	0,00	88454,16	0,00	0,00	545,84	99,39 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80928,00	77220,00	54733,35	0,00	54733,35	0,00	0,00	22486,65	70,88 %
2250	Видатки на відрядження	4130,00	4130,00	3716,57	0,00	3716,57	0,00	0,00	413,43	89,99 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3640,00	2736,00	1567,66	0,00	1567,66	0,00	0,00	1168,34	57,30 %
2273	Оплата електроенергії	42750,00	34965,00	22767,31	0,00	22767,31	0,00	0,00	12197,69	65,11 %
2274	Оплата природного газу	34120,00	27000,00	19955,85	0,00	19955,85	0,00	0,00	7044,15	73,91 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2320,00	2320,00	1744,20	0,00	1744,20	0,00	0,00	575,80	75,18 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1720,00	1720,00	1720,00	0,00	1720,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
1210180	Інша діяльність у сфері державного управління	718030,00	540028,00	418705,72	0,00	418705,72	0,00	0,00	121322,28	77,53 %
2111	Заробітна плата	536665,00	402502,00	308900,86	0,00	308900,86	0,00	0,00	93601,14	76,75 %
2120	Нарахування на оплату праці	118065,00	88551,00	84302,89	0,00	84302,89	0,00	0,00	4248,11	95,20 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20800,00	15850,00	11795,27	0,00	11795,27	0,00	0,00	4054,73	74,42 %
2273	Оплата електроенергії	37500,00	28125,00	8706,70	0,00	8706,70	0,00	0,00	19418,30	30,96 %
6000	Житлово-комунальне господарство	11225853,00	8994527,00	7813760,03	0,00	7813760,03	0,00	0,00	1180766,97	86,87 %
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	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 %
1216015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	3744,00	3744,00	2184,00	0,00	2184,00	0,00	0,00	1560,00	58,33 %

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	2184,00	0,00	2184,00	0,00	0,00	1560,00	58,33 %
1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	3273450,00	2982000,00	2911592,11	0,00	2911592,11	0,00	0,00	70407,89	97,64 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3273450,00	2982000,00	2911592,11	0,00	2911592,11	0,00	0,00	70407,89	97,64 %
1216030	Організація благоустрою населених пунктів	7948659,00	6008783,00	4899983,92	0,00	4899983,92	0,00	0,00	1108799,08	81,55 %
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	2969557,00	2115400,00	1267053,33	0,00	1267053,33	0,00	0,00	848346,67	59,90 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4879202,00	3793483,00	3533212,09	0,00	3533212,09	0,00	0,00	260270,91	93,14 %
7000	Економічна діяльність	2017877,00	1818877,00	925488,80	0,00	919920,80	5568,00	5568,00	893388,20	50,58 %
1217442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	984203,00	785203,00	776768,80	0,00	771200,80	5568,00	5568,00	8434,20	98,22 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8000,00	8000,00	5568,00	0,00	0,00	5568,00	5568,00	2432,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	976203,00	777203,00	771200,80	0,00	771200,80	0,00	0,00	6002,20	99,23 %
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 %
1217640	Заходи з енергозбереження	883674,00	883674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883674,00	0,00 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	883674,00	883674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883674,00	0,00 %
1217693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	150000,00	150000,00	148720,00	0,00	148720,00	0,00	0,00	1280,00	99,15 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150000,00	150000,00	148720,00	0,00	148720,00	0,00	0,00	1280,00	99,15 %
8000	Інша діяльність	1845119,00	1635494,00	1256115,30	0,00	1256115,30	0,00	0,00	379378,70	76,80 %
1218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1000000,00	1000000,00	949824,00	0,00	949824,00	0,00	0,00	50176,00	94,98 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1000000,00	1000000,00	949824,00	0,00	949824,00	0,00	0,00	50176,00	94,98 %
1218130	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	674654,00	508495,00	207522,00	0,00	207522,00	0,00	0,00	300973,00	40,81 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	674654,00	508495,00	207522,00	0,00	207522,00	0,00	0,00	300973,00	40,81 %
1218230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	170465,00	126999,00	98769,30	0,00	98769,30	0,00	0,00	28229,70	77,77 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	133400,00	100053,00	89253,00	0,00	89253,00	0,00	0,00	10800,00	89,21 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3645,00	2736,00	1492,92	0,00	1492,92	0,00	0,00	1243,08	54,57 %
2273	Оплата електроенергії	33420,00	24210,00	8023,38	0,00	8023,38	0,00	0,00	16186,62	33,14 %
37	Фінансове управління Роздільнянської міської ради	8967676,00	8323424,00	7605962,17	0,00	7605962,17	0,00	0,00	717461,83	91,38 %
0100	Державне управління	2283200,00	1670740,00	1499561,17	0,00	1499561,17	0,00	0,00	171178,83	89,75 %
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2283200,00	1670740,00	1499561,17	0,00	1499561,17	0,00	0,00	171178,83	89,75 %
2111	Заробітна плата	1850984,00	1348965,00	1210738,66	0,00	1210738,66	0,00	0,00	138226,34	89,75 %
2120	Нарахування на оплату праці	407216,00	296775,00	266362,51	0,00	266362,51	0,00	0,00	30412,49	89,75 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10000,00	10000,00	9880,00	0,00	9880,00	0,00	0,00	120,00	98,80 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15000,00	15000,00	12580,00	0,00	12580,00	0,00	0,00	2420,00	83,87 %
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	6152684,00	6106401,00	0,00	6106401,00	0,00	0,00	46283,00	99,25 %
3719730	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкцій, 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	4652684,00	4606401,00	0,00	4606401,00	0,00	0,00	46283,00	99,01 %
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	4684476,00	4652684,00	4606401,00	0,00	4606401,00	0,00	0,00	46283,00	99,01 %
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 %
ВСЬОГО:		364792747,00	268743193,00	243560124,47	0,00	242911935,29	648189,18	552640,00	25183068,53	90,39 %

Аналіз фінансування установ за 9 місяців 2024 року

Спеціальний фонд (разом)

грн.

Код	Найменування	Уточнений план		Профінансовано	Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки	Залишки коштів на реєстраційних рахунках	Зарєстровані фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань до кінця періоду (план на період - профінансовано за період)	% виконання до плану з початку року
		Річний план	З початку року	З початку року		З початку року				
01	Роздільнянська міська рада Одеської області	545950,00	515950,00	52841,00	0,00	1426958,40	19991,00	19991,00	463109,00	276,57 %
0100	Державне управління	52850,00	52850,00	52841,00	0,00	32850,00	19991,00	19991,00	9,00	62,16 %
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	52841,00	0,00	32850,00	19991,00	19991,00	9,00	62,16 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	52850,00	52850,00	52841,00	0,00	32850,00	19991,00	19991,00	9,00	62,16 %
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	463100,00	0,00	0,00	1394108,40	0,00	0,00	463100,00	301,04 %
0117390	Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг	364100,00	364100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364100,00	0,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	364100,00	364100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364100,00	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	99000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99000,00	0,00 %
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	129000,00	99000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99000,00	0,00 %
06	Відділ освіти Роздільнянської міської ради	23964084,00	23676363,00	12921042,66	0,00	13235442,49	1549275,12	1549275,12	10755320,34	55,90 %
1000	Освіта	11588323,00	11300602,00	1649175,12	0,00	1953849,95	1549275,12	1549275,12	9651426,88	17,29 %
0611010	Надання дошкільної освіти	3028190,00	3028190,00	0,00	0,00	437087,39	0,00	0,00	3028190,00	14,43 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	0,00	26294,20	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2230	Продукти харчування	3028190,00	3028190,00	0,00	0,00	410793,19	0,00	0,00	3028190,00	13,57 %
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	7033853,00	6746132,00	124575,12	0,00	1483301,56	24675,12	24675,12	6621556,88	21,99 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	0,00	327951,80	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2230	Продукти харчування	4368820,00	4368820,00	0,00	0,00	803828,85	0,00	0,00	4368820,00	18,40 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	329900,00	329900,00	99900,00	0,00	351520,91	0,00	0,00	230000,00	106,55 %
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1927766,00	1640045,00	24675,12	0,00	0,00	24675,12	24675,12	1615369,88	0,00 %
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	407367,00	407367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407367,00	0,00 %
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0,00	0,00	0,00	0,00	33461,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	0,00	33461,00	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	152628,00	0,00	0,00	152628,00	152628,00	0,00	0,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	152628,00	152628,00	152628,00	0,00	0,00	152628,00	152628,00	0,00	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	1371972,00	0,00	0,00	1371972,00	1371972,00	1680,00	0,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1373652,00	1373652,00	1371972,00	0,00	0,00	1371972,00	1371972,00	1680,00	0,00 %
5000	Фізична культура і спорт	0,00	0,00	0,00	0,00	9725,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0,00	0,00	0,00	0,00	9725,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	0,00	9725,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

7000	Економічна діяльність	735674,00	735674,00	674636,82	0,00	674636,82	0,00	0,00	61037,18	91,70 %
0617640	Заходи з енергозбереження	735674,00	735674,00	674636,82	0,00	674636,82	0,00	0,00	61037,18	91,70 %
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	735674,00	735674,00	674636,82	0,00	674636,82	0,00	0,00	61037,18	91,70 %
8000	Інша діяльність	11640087,00	11640087,00	10597230,72	0,00	10597230,72	0,00	0,00	1042856,28	91,04 %
0618110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	11640087,00	11640087,00	10597230,72	0,00	10597230,72	0,00	0,00	1042856,28	91,04 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10584894,00	10584894,00	10584893,16	0,00	10584893,16	0,00	0,00	0,84	100,00 %
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	56000,00	56000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56000,00	0,00 %
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	999193,00	999193,00	12337,56	0,00	12337,56	0,00	0,00	986855,44	1,23 %
0618240	Заходи та роботи з територіальної оборони	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 %
08	Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради	17632034,00	17632034,00	6334935,45	0,00	10785513,28	0,00	0,00	11297098,55	61,17 %
2000	Охорона здоров'я	15232034,00	15232034,00	6334935,45	0,00	6334935,45	0,00	0,00	8897098,55	41,59 %
0812010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	15232034,00	15232034,00	6334935,45	0,00	6334935,45	0,00	0,00	8897098,55	41,59 %
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	15232034,00	15232034,00	6334935,45	0,00	6334935,45	0,00	0,00	8897098,55	41,59 %
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	800000,00	800000,00	0,00	0,00	4450577,83	0,00	0,00	800000,00	556,32 %
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	800000,00	800000,00	0,00	0,00	4450577,83	0,00	0,00	800000,00	556,32 %
2111	Заробітна плата	0,00	0,00	0,00	0,00	56040,96	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	0,00	0,00	0,00	12329,05	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	165700,00	165700,00	0,00	0,00	134401,33	0,00	0,00	165700,00	81,11 %
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30000,00	30000,00	0,00	0,00	12164,05	0,00	0,00	30000,00	40,55 %
2230	Продукти харчування	520000,00	520000,00	0,00	0,00	381366,50	0,00	0,00	520000,00	73,34 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62000,00	62000,00	0,00	0,00	15333,93	0,00	0,00	62000,00	24,73 %
2273	Оплата електроенергії	0,00	0,00	0,00	0,00	18618,99	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2274	Оплата природного газу	22300,00	22300,00	0,00	0,00	33427,64	0,00	0,00	22300,00	149,90 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	22450,79	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 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	3755411,36	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6000	Житлово-комунальне господарство	1600000,00	1600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1600000,00	0,00 %
0816082	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	1600000,00	1600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1600000,00	0,00 %
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	1600000,00	1600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1600000,00	0,00 %
10	Відділ культури Роздільнянської міської ради	860000,00	860000,00	320000,00	0,00	450435,66	320000,00	413707,00	540000,00	52,38 %
1000	Освіта	520000,00	520000,00	0,00	0,00	350017,07	0,00	82707,00	520000,00	67,31 %
1011080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	520000,00	520000,00	0,00	0,00	350017,07	0,00	82707,00	520000,00	67,31 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100000,00	100000,00	0,00	0,00	214565,00	0,00	82707,00	100000,00	214,57 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112500,00	112500,00	0,00	0,00	31840,03	0,00	0,00	112500,00	28,30 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8500,00	8500,00	0,00	0,00	445,28	0,00	0,00	8500,00	5,24 %
2273	Оплата електроенергії	50250,00	50250,00	0,00	0,00	23069,41	0,00	0,00	50250,00	45,91 %
2274	Оплата природного газу	168750,00	168750,00	0,00	0,00	69906,33	0,00	0,00	168750,00	41,43 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15000,00	15000,00	0,00	0,00	7551,02	0,00	0,00	15000,00	50,34 %
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 %
4000	Культура і мистецтво	340000,00	340000,00	320000,00	0,00	100418,59	320000,00	331000,00	20000,00	29,53 %
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	0,00	0,00	0,00	0,00	59033,59	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	59033,59	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	10000,00	10000,00	0,00	0,00	41385,00	0,00	11000,00	10000,00	413,85 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8000,00	8000,00	0,00	0,00	31385,00	0,00	11000,00	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 %
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	330000,00	330000,00	320000,00	0,00	0,00	320000,00	320000,00	10000,00	0,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	330000,00	330000,00	320000,00	0,00	0,00	320000,00	320000,00	10000,00	0,00 %
12	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради	2031408,00	2031408,00	1822597,99	0,00	1769597,99	53000,00	53000,00	208810,01	87,11 %

6000	Житлово-комунальне господарство	1946408,00	1946408,00	1822597,99	0,00	1769597,99	53000,00	53000,00	123810,01	90,92 %
1216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	399000,00	399000,00	399000,00	0,00	399000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	399000,00	399000,00	399000,00	0,00	399000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	1376500,00	1376500,00	1253400,00	0,00	1200400,00	53000,00	53000,00	123100,00	87,21 %
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1376500,00	1376500,00	1253400,00	0,00	1200400,00	53000,00	53000,00	123100,00	87,21 %
1216030	Організація благоустрою населених пунктів	170908,00	170908,00	170197,99	0,00	170197,99	0,00	0,00	710,01	99,58 %
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	145908,00	145908,00	145198,00	0,00	145198,00	0,00	0,00	710,00	99,51 %
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25000,00	25000,00	24999,99	0,00	24999,99	0,00	0,00	0,01	100,00 %
8000	Інша діяльність	85000,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85000,00	0,00 %
1218311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	85000,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85000,00	0,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	85000,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85000,00	0,00 %
37	Фінансове управління Роздільнянської міської ради	1500000,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
9000	Міжбюджетні трансферти	1500000,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3719750	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проєктів	1000000,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	1000000,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
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 %
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	500000,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
ВСЬОГО:		46533476,00	46215755,00	22951417,10	0,00	29167947,82	1942266,12	2035973,12	23264337,90	63,11 %