

Аналіз виконання плану по доходах бюджет Роздільнянської міської територіальної громади за 2024 рік

Загальний фонд

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Фактично надійшло з початку року	(+/-) відхилення до уточненого річного плану	% виконання до уточненого річного плану
10000000	Податкові надходження	183 756 900,00	209 759 127,00	221 819 321,00	12 060 194,00	105,75 %
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	74 850 000,00	88 673 482,00	97 528 433,37	8 854 951,37	109,99 %
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	74 850 000,00	88 580 830,00	97 430 165,57	8 849 335,57	109,99 %
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	68 000 000,00	74 515 100,00	78 718 233,30	4 203 133,30	105,64 %
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	4 250 000,00	5 865 730,00	8 008 130,46	2 142 400,46	136,52 %
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	1 300 000,00	1 800 000,00	2 138 821,61	338 821,61	118,82 %
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов’язання, що підлягає сплаті фізичними особами	1 300 000,00	6 400 000,00	8 564 980,20	2 164 980,20	133,83 %
11020000	Податок на прибуток підприємств	0,00	92 652,00	98 267,80	5 615,80	106,06 %
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	0,00	92 652,00	98 267,80	5 615,80	106,06 %
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	20 900,00	20 900,00	18 830,76	-2 069,24	90,10 %
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	4 600,00	4 600,00	0,00	-4 600,00	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)	4 600,00	4 600,00	0,00	-4 600,00	0,00 %
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	16 300,00	16 300,00	18 830,76	2 530,76	115,53 %
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	16 300,00	16 300,00	18 830,76	2 530,76	115,53 %
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	9 000 000,00	9 430 000,00	10 973 011,14	1 543 011,14	116,36 %
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	1 200 000,00	1 200 000,00	905 119,80	-294 880,20	75,43 %
14021900	Пальне	1 200 000,00	1 200 000,00	905 119,80	-294 880,20	75,43 %
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	4 800 000,00	4 800 000,00	5 570 676,99	770 676,99	116,06 %
14031900	Пальне	4 800 000,00	4 800 000,00	5 570 676,99	770 676,99	116,06 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	3 000 000,00	3 430 000,00	4 497 214,35	1 067 214,35	131,11 %
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	1 500 000,00	1 800 000,00	2 361 108,02	561 108,02	131,17 %
14040200	Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	1 500 000,00	1 630 000,00	2 136 106,33	506 106,33	131,05 %
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	99 886 000,00	111 634 745,00	113 299 045,73	1 664 300,73	101,49 %
18010000	Податок на майно	72 136 000,00	75 181 019,00	77 254 324,57	2 073 305,57	102,76 %
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості	1 500,00	1 500,00	1 400,12	-99,88	93,34 %
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості	66 000,00	102 100,00	318 938,15	216 838,15	312,38 %
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості	220 000,00	306 000,00	518 808,64	212 808,64	169,55 %
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості	1 076 200,00	1 076 200,00	1 413 669,61	337 469,61	131,36 %
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	50 777 300,00	53 031 219,00	53 514 799,41	483 580,41	100,91 %
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	11 970 000,00	12 410 000,00	13 184 989,31	774 989,31	106,24 %
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	3 500 000,00	3 500 000,00	2 998 737,19	-501 262,81	85,68 %
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	4 500 000,00	4 704 000,00	5 248 815,47	544 815,47	111,58 %
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00 %
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	0,00	25 000,00	29 166,67	4 166,67	116,67 %
18030000	Туристичний збір	0,00	0,00	2 140,00	2 140,00	0,00 %
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	0,00	0,00	2 140,00	2 140,00	0,00 %
18050000	Єдиний податок	27 750 000,00	36 453 726,00	36 042 581,16	-411 144,84	98,87 %
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1 750 000,00	1 750 000,00	829 230,89	-920 769,11	47,38 %
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	11 700 000,00	18 814 926,00	23 649 851,50	4 834 925,50	125,70 %
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	14 300 000,00	15 888 800,00	11 563 498,77	-4 325 301,23	72,78 %
20000000	Неподаткові надходження	3 149 900,00	4 276 200,00	5 028 552,20	752 352,20	117,59 %
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	0,00	173 400,00	198 897,01	25 497,01	114,70 %
21080000	Інші надходження	0,00	173 400,00	198 897,01	25 497,01	114,70 %
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	23,52	23,52	0,00 %
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	0,00	4 400,00	9 847,55	5 447,55	223,81 %

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	169 000,00	189 025,94	20 025,94	111,85 %
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	3 149 900,00	3 612 700,00	4 321 339,20	708 639,20	119,62 %
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	2 780 000,00	3 240 000,00	3 891 828,59	651 828,59	120,12 %
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	30 000,00	30 000,00	16 975,00	-13 025,00	56,58 %
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	2 500 000,00	2 810 000,00	3 413 723,59	603 723,59	121,48 %
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	250 000,00	400 000,00	461 130,00	61 130,00	115,28 %
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	350 000,00	350 000,00	406 699,10	56 699,10	116,20 %
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	350 000,00	350 000,00	406 699,10	56 699,10	116,20 %
22090000	Державне мито	14 000,00	14 000,00	14 038,20	38,20	100,27 %
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	2 000,00	2 000,00	2 208,20	208,20	110,41 %
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	12 000,00	12 000,00	11 830,00	-170,00	98,58 %
22130000	Орендні плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами	5 900,00	8 700,00	8 773,31	73,31	100,84 %
22130000	Оренда плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами	5 900,00	8 700,00	8 773,31	73,31	100,84 %
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	490 100,00	508 315,99	18 215,99	103,72 %
24060000	Інші надходження	0,00	490 100,00	508 315,99	18 215,99	103,72 %
24060300	Інші надходження	0,00	81 700,00	99 904,36	18 204,36	122,28 %
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 покриття (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриття тощо та за неoderжання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	0,00	408 400,00	408 411,63	11,63	100,00 %
40000000	Офіційні трансферти	146 751 464,00	156 451 558,00	155 003 185,77	-1 448 372,23	99,07 %
41000000	Від органів державного управління	146 751 464,00	156 451 558,00	155 003 185,77	-1 448 372,23	99,07 %
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	34 874 300,00	34 874 300,00	34 874 300,00	0,00	100,00 %
41020100	Базова дотація	34 874 300,00	34 874 300,00	34 874 300,00	0,00	100,00 %
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	106 371 900,00	111 064 300,00	109 999 597,58	-1 064 702,42	99,04 %
41033300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	0,00	2 692 400,00	1 775 497,58	-916 902,42	65,94 %
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	106 371 900,00	106 371 900,00	106 371 900,00	0,00	100,00 %
41035600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	0,00	2 000 000,00	1 852 200,00	-147 800,00	92,61 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	5 505 264,00	10 512 958,00	10 129 288,19	-383 669,81	96,35 %
41050500	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
41050600	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	4 745 137,00	4 745 136,58	-0,42	100,00 %
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	299 344,00	299 339,73	-4,27	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	0,00	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	197 272,00	197 271,98	-0,02	100,00 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	5 505 264,00	5 177 655,00	4 804 384,90	-373 270,10	92,79 %
41056400	Субвенція з місцевого бюджету на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
41057700	Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту «Активні парки – локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	93 550,00	83 155,00	-10 395,00	88,89 %
Усього (без врахування трансфертів)		186 906 800,00	214 035 327,00	226 847 873,20	12 812 546,20	105,99 %
Усього		333 658 264,00	370 486 885,00	381 851 058,97	11 364 173,97	103,07 %

Аналіз виконання плану по доходах бюджет Роздільнянської міської територіальної громади за 2024 рік
Спеціальний фонд (разом)

Код	Найменування	Початкови й річний план	Уточнений річний план	Фактично надійшло з початку року	(+/-) відхилення до уточненого річного плану	% виконання до уточненого річного плану
10000000	Податкові надходження	85 000,00	85 000,00	140 915,97	55 915,97	165,78 %
19000000	Інші податки та збори	85 000,00	85 000,00	140 915,97	55 915,97	165,78 %
19010000	Екологічний податок	85 000,00	85 000,00	140 915,97	55 915,97	165,78 %
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	35 000,00	35 000,00	47 542,97	12 542,97	135,84 %
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	50 000,00	50 000,00	93 373,00	43 373,00	186,75 %
20000000	Неподаткові надходження	8 727 010,00	8 727 010,00	33 655 836,52	24 928 826,52	385,65 %
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	0,00	794,89	794,89	0,00 %
24060000	Інші надходження	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	794,89	794,89	0,00 %
25000000	Власні надходження бюджетних установ	8 727 010,00	8 727 010,00	33 655 041,63	24 928 031,63	385,64 %
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	8 727 010,00	8 727 010,00	4 030 996,56	-4 696 013,44	46,19 %
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	8 727 010,00	8 727 010,00	3 969 756,56	-4 757 253,44	45,49 %
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00 %
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0,00	0,00	31 240,00	31 240,00	0,00 %
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	0,00	29 624 045,07	29 624 045,07	0,00 %
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	0,00	29 043 045,07	29 043 045,07	0,00 %
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0,00	0,00	581 000,00	581 000,00	0,00 %
30000000	Доходи від операцій з капіталом	50 000,00	129 000,00	197 391,69	68 391,69	153,02 %
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	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	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	8,17	8,17	0,00 %
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	50 000,00	129 000,00	197 383,52	68 383,52	153,01 %
33010000	Кошти від продажу землі	50 000,00	129 000,00	197 383,52	68 383,52	153,01 %
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	50 000,00	129 000,00	197 383,52	68 383,52	153,01 %
40000000	Офіційні трансферти	0,00	5 948 977,00	5 815 199,50	-133 777,50	97,75 %
41000000	Від органів державного управління	0,00	5 948 977,00	5 815 199,50	-133 777,50	97,75 %
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	3 207 800,00	3 207 800,00	0,00	100,00 %
41033300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	0,00	3 207 800,00	3 207 800,00	0,00	100,00 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,00	2 741 177,00	2 607 399,50	-133 777,50	95,12 %
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	0,00	1 741 177,00	1 607 399,50	-133 777,50	92,32 %
41053700	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проєктів	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Усього (без врахування трансфертів)		8 862 010,00	8 941 010,00	33 994 144,18	25 053 134,18	380,20 %
Усього		8 862 010,00	14 889 987,00	39 809 343,68	24 919 356,68	267,36 %

Аналіз фінансування установ за 2024 рік
Загальний фонд

грн

Код	Найменування	Уточнений план на рік	Профінансов ано за рік	Касові видатки за рік	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання до плану з початку року
01	Роздільнянська міська рада Одеської області	29162872,00	26687487,31	26687487,31	2475384,69	91,51 %
0100	Державне управління	26773869,00	25916457,29	25916457,29	857411,71	96,80 %
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	20882312,00	20534269,30	20534269,30	348042,70	98,33 %
2111	Заробітна плата	15285556,00	15247017,01	15247017,01	38538,99	99,75 %
2120	Нарахування на оплату праці	3193011,00	3146211,91	3146211,91	46799,09	98,53 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	573939,00	565578,18	565578,18	8360,82	98,54 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	498627,00	473771,55	473771,55	24855,45	95,02 %
2250	Видатки на відрядження	19200,00	5062,83	5062,83	14137,17	26,37 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10410,00	0,00	0,00	10410,00	0,00 %
2273	Оплата електроенергії	428642,00	335333,08	335333,08	93308,92	78,23 %
2274	Оплата природного газу	571584,00	464323,66	464323,66	107260,34	81,23 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	181550,00	177178,40	177178,40	4371,60	97,59 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10380,00	10380,00	10380,00	0,00	100,00 %
2800	Інші поточні видатки	109413,00	109412,68	109412,68	0,32	100,00 %
0110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5891557,00	5382187,99	5382187,99	509369,01	91,35 %
2111	Заробітна плата	4639215,00	4264174,78	4264174,78	375040,22	91,92 %
2120	Нарахування на оплату праці	1020667,00	916726,44	916726,44	103940,56	89,82 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70000,00	48185,00	48185,00	21815,00	68,84 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47940,00	47288,99	47288,99	651,01	98,64 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1000,00	999,48	999,48	0,52	99,95 %
2273	Оплата електроенергії	30000,00	23838,38	23838,38	6161,62	79,46 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	78735,00	78334,92	78334,92	400,08	99,49 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4000,00	2640,00	2640,00	1360,00	66,00 %
7000	Економічна діяльність	2066187,00	486985,52	486985,52	1579201,48	23,57 %
0117130	Здійснення заходів із землеустрою	200000,00	117000,00	117000,00	83000,00	58,50 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200000,00	117000,00	117000,00	83000,00	58,50 %
0117390	Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг	1831187,00	336860,52	336860,52	1494326,48	18,40 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	284900,00	26700,00	26700,00	258200,00	9,37 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1546287,00	310160,52	310160,52	1236126,48	20,06 %
0117680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	35000,00	33125,00	33125,00	1875,00	94,64 %
2800	Інші поточні видатки	35000,00	33125,00	33125,00	1875,00	94,64 %
8000	Інша діяльність	322816,00	284044,50	284044,50	38771,50	87,99 %
0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	100016,00	95404,50	95404,50	4611,50	95,39 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100016,00	95404,50	95404,50	4611,50	95,39 %
0118240	Заходи та роботи з територіальної оборони	222800,00	188640,00	188640,00	34160,00	84,67 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50000,00	45840,00	45840,00	4160,00	91,68 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	172800,00	142800,00	142800,00	30000,00	82,64 %
06	Відділ освіти Роздільнянської міської ради	235571532,00	220780765,57	220780765,57	14790766,43	93,72 %
0100	Державне управління	1384391,00	1256722,31	1256722,31	127668,69	90,78 %
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1384391,00	1256722,31	1256722,31	127668,69	90,78 %
2111	Заробітна плата	1020100,00	919404,57	919404,57	100695,43	90,13 %
2120	Нарахування на оплату праці	224120,00	202818,86	202818,86	21301,14	90,50 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10000,00	4990,00	4990,00	5010,00	49,90 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65671,00	65170,70	65170,70	500,30	99,24 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1500,00	1380,04	1380,04	119,96	92,00 %
2273	Оплата електроенергії	48701,00	48700,80	48700,80	0,20	100,00 %
2274	Оплата природного газу	14299,00	14257,34	14257,34	41,66	99,71 %
1000	Освіта	226638611,00	213021051,02	213021051,02	13617559,98	93,99 %
0611010	Надання дошкільної освіти	25393103,00	22929655,14	22929655,14	2463447,86	90,30 %
2111	Заробітна плата	16811372,00	15263815,97	15263815,97	1547556,03	90,79 %
2120	Нарахування на оплату праці	3698425,00	3630136,78	3630136,78	68288,22	98,15 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	217742,00	163101,85	163101,85	54640,15	74,91 %
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7500,00	2490,19	2490,19	5009,81	33,20 %
2230	Продукти харчування	750000,00	382542,57	382542,57	367457,43	51,01 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	283748,00	210321,17	210321,17	73426,83	74,12 %
2271	Оплата тепlopостачання	2132575,00	2128455,99	2128455,99	4119,01	99,81 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	108386,00	65053,18	65053,18	43332,82	60,02 %
2273	Оплата електроенергії	1000620,00	775371,43	775371,43	225248,57	77,49 %

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	331735,00	305727,36	305727,36	26007,64	92,16 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50500,00	2500,00	2500,00	48000,00	4,95 %
2800	Інші поточні видатки	500,00	138,65	138,65	361,35	27,73 %
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	79574390,00	71457200,96	71457200,96	8117189,04	89,80 %
2111	Заробітна плата	35188953,00	32033534,05	32033534,05	3155418,95	91,03 %
2120	Нарахування на оплату праці	7740726,00	7018664,17	7018664,17	722061,83	90,67 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2199931,00	2072260,34	2072260,34	127670,66	94,20 %
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	46600,00	29763,37	29763,37	16836,63	63,87 %
2230	Продукти харчування	3042633,00	2334644,79	2334644,79	707988,21	76,73 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3656407,00	2616140,15	2616140,15	1040266,85	71,55 %
2250	Видатки на відрядження	20000,00	360,00	360,00	19640,00	1,80 %
2271	Оплата теплопостачання	11599110,00	10512269,08	10512269,08	1086840,92	90,63 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	259820,00	207160,32	207160,32	52659,68	79,73 %
2273	Оплата електроенергії	4083880,00	3073943,12	3073943,12	1009936,88	75,27 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11518627,00	11500609,55	11500609,55	18017,45	99,84 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	193600,00	33750,00	33750,00	159850,00	17,43 %
2800	Інші поточні видатки	24103,00	24102,02	24102,02	0,98	100,00 %
0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	106371900,00	106371900,00	106371900,00	0,00	100,00 %
2111	Заробітна плата	87190082,00	87190082,00	87190082,00	0,00	100,00 %
2120	Нарахування на оплату праці	19181818,00	19181818,00	19181818,00	0,00	100,00 %
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	6326357,00	4921241,18	4921241,18	1405115,82	77,79 %
2111	Заробітна плата	4544625,00	3592520,32	3592520,32	952104,68	79,05 %
2120	Нарахування на оплату праці	999815,00	800353,70	800353,70	199461,30	80,05 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100630,00	53434,64	53434,64	47195,36	53,10 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49406,00	36168,86	36168,86	13237,14	73,21 %
2271	Оплата теплопостачання	527235,00	367982,66	367982,66	159252,34	69,79 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5637,00	3302,08	3302,08	2334,92	58,58 %
2273	Оплата електроенергії	86347,00	62114,80	62114,80	24232,20	71,94 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8912,00	5364,12	5364,12	3547,88	60,19 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3750,00	0,00	0,00	3750,00	0,00 %
0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	5715845,00	5016009,95	5016009,95	699835,05	87,76 %
2111	Заробітна плата	4050200,00	3557800,46	3557800,46	492399,54	87,84 %
2120	Нарахування на оплату праці	891045,00	789597,41	789597,41	101447,59	88,61 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	195880,00	190714,90	190714,90	5165,10	97,36 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	304170,00	270231,18	270231,18	33938,82	88,84 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3150,00	2872,00	2872,00	278,00	91,17 %
2273	Оплата електроенергії	160689,00	160689,00	160689,00	0,00	100,00 %
2274	Оплата природного газу	82711,00	44105,00	44105,00	38606,00	53,32 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18000,00	0,00	0,00	18000,00	0,00 %
2800	Інші поточні видатки	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00 %
0611142	Інші програми та заходи у сфері освіти	68000,00	52934,50	52934,50	15065,50	77,84 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38000,00	35226,50	35226,50	2773,50	92,70 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30000,00	17708,00	17708,00	12292,00	59,03 %
0611200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	299344,00	299339,73	299339,73	4,27	100,00 %
2111	Заробітна плата	245363,00	245358,73	245358,73	4,27	100,00 %
2120	Нарахування на оплату праці	53981,00	53981,00	53981,00	0,00	100,00 %
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	197272,00	197271,98	197271,98	0,02	100,00 %
2111	Заробітна плата	161696,00	161695,99	161695,99	0,01	100,00 %
2120	Нарахування на оплату праці	35576,00	35575,99	35575,99	0,01	100,00 %
0611403	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам	2692400,00	1775497,58	1775497,58	916902,42	65,94 %
2230	Продукти харчування	2692400,00	1775497,58	1775497,58	916902,42	65,94 %
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	37200,00	9050,00	9050,00	28150,00	24,33 %
0613242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	37200,00	9050,00	9050,00	28150,00	24,33 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00 %
2730	Інші виплати населенню	36200,00	9050,00	9050,00	27150,00	25,00 %
5000	Фізична культура і спорт	6758099,00	5762088,89	5762088,89	996010,11	85,26 %
0615011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	400000,00	273332,85	273332,85	126667,15	68,33 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100000,00	95381,25	95381,25	4618,75	95,38 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300000,00	177951,60	177951,60	122048,40	59,32 %
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	6358099,00	5488756,04	5488756,04	869342,96	86,33 %
2111	Заробітна плата	3790860,00	3345848,16	3345848,16	445011,84	88,26 %
2120	Нарахування на оплату праці	829312,00	757966,25	757966,25	71345,75	91,40 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	102240,00	92581,96	92581,96	9658,04	90,55 %
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1500,00	1097,04	1097,04	402,96	73,14 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50440,00	45543,90	45543,90	4896,10	90,29 %
2271	Оплата теплопостачання	1313202,00	1064113,46	1064113,46	249088,54	81,03 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11794,00	9810,11	9810,11	1983,89	83,18 %
2273	Оплата електроенергії	241698,00	166098,73	166098,73	75599,27	68,72 %

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9303,00	5696,43	5696,43	3606,57	61,23 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7750,00	0,00	0,00	7750,00	0,00 %
8000	Інша діяльність	753231,00	731853,35	731853,35	21377,65	97,16 %
0618110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	553241,00	532286,60	532286,60	20954,40	96,21 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	553241,00	532286,60	532286,60	20954,40	96,21 %
0618240	Заходи та роботи з територіальної оборони	199990,00	199566,75	199566,75	423,25	99,79 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199990,00	199566,75	199566,75	423,25	99,79 %
08	Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради	40993052,00	37275149,10	37274259,39	3717902,90	90,93 %
0100	Державне управління	1651703,00	1597663,38	1597663,38	54039,62	96,73 %
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	1651703,00	1597663,38	1597663,38	54039,62	96,73 %
2111	Заробітна плата	1360660,00	1325901,83	1325901,83	34758,17	97,45 %
2120	Нарахування на оплату праці	245572,00	226290,55	226290,55	19281,45	92,15 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21421,00	21421,00	21421,00	0,00	100,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23150,00	23150,00	23150,00	0,00	100,00 %
2250	Видатки на відрядження	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00 %
2000	Охорона здоров'я	24909628,00	22769139,50	22768249,79	2140488,50	91,41 %
0812010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	18694663,00	17208286,30	17207396,59	1486376,70	92,05 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18694663,00	17208286,30	17208286,30	1486376,70	92,05 %
0812111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	6214965,00	5560853,20	5560853,20	654111,80	89,48 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6214965,00	5560853,20	5560853,20	654111,80	89,48 %
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	14431721,00	12908346,22	12908346,22	1523374,78	89,44 %
0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	31529,00	7113,62	7113,62	24415,38	22,56 %
2730	Інші виплати населенню	31529,00	7113,62	7113,62	24415,38	22,56 %
0813033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	80000,00	70065,00	70065,00	9935,00	87,58 %
2730	Інші виплати населенню	80000,00	70065,00	70065,00	9935,00	87,58 %
0813035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	1000000,00	1000000,00	1000000,00	0,00	100,00 %
2730	Інші виплати населенню	1000000,00	1000000,00	1000000,00	0,00	100,00 %
0813090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	550000,00	371570,00	371570,00	178430,00	67,56 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	550000,00	371570,00	371570,00	178430,00	67,56 %
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	9074512,00	8041708,90	8041708,90	1032803,10	88,62 %
2111	Заробітна плата	6345318,00	5738249,66	5738249,66	607068,34	90,43 %
2120	Нарахування на оплату праці	1396314,00	1130338,64	1130338,64	265975,36	80,95 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	312141,00	306967,33	306967,33	5173,67	98,34 %
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	57515,00	57515,00	57515,00	0,00	100,00 %
2230	Продукти харчування	458514,00	454651,90	454651,90	3862,10	99,16 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130146,00	75027,26	75027,26	55118,74	57,65 %
2250	Видатки на відрядження	4252,00	3600,00	3600,00	652,00	84,67 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22700,00	22650,85	22650,85	49,15	99,78 %
2273	Оплата електроенергії	117900,00	105556,00	105556,00	12344,00	89,53 %
2274	Оплата природного газу	215000,00	135452,46	135452,46	79547,54	63,00 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11712,00	11699,80	11699,80	12,20	99,90 %
2800	Інші поточні видатки	3000,00	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	114400,00	6000,00	6000,00	108400,00	5,24 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	114400,00	6000,00	6000,00	108400,00	5,24 %
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	1305000,00	1287485,65	1287485,65	17514,35	98,66 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3600,00	0,00	0,00	3600,00	0,00 %
2730	Інші виплати населенню	1301400,00	1287485,65	1287485,65	13914,35	98,93 %
0813191	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	10000,00	9703,05	9703,05	296,95	97,03 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10000,00	9703,05	9703,05	296,95	97,03 %
0813230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	50000,00	0,00	0,00	50000,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50000,00	0,00	0,00	50000,00	0,00 %
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2216280,00	2114700,00	2114700,00	101580,00	95,42 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40000,00	25000,00	25000,00	15000,00	62,50 %
2730	Інші виплати населенню	2176280,00	2089700,00	2089700,00	86580,00	96,02 %
09	СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ РОЗДІЛЬНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	1724096,00	1700179,52	1700179,52	23916,48	98,61 %
0100	Державне управління	1654096,00	1651581,52	1651581,52	2514,48	99,85 %
0910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	1654096,00	1651581,52	1651581,52	2514,48	99,85 %
2111	Заробітна плата	1197300,00	1196742,55	1196742,55	557,45	99,95 %
2120	Нарахування на оплату праці	263766,00	263739,52	263739,52	26,48	99,99 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	104516,00	104516,00	104516,00	0,00	100,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44014,00	42093,10	42093,10	1920,90	95,64 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	897,00	896,50	896,50	0,50	99,94 %
2273	Оплата електроенергії	35129,00	35128,66	35128,66	0,34	100,00 %
2274	Оплата природного газу	8474,00	8465,19	8465,19	8,81	99,90 %
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	70000,00	48598,00	48598,00	21402,00	69,43 %
0913112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	70000,00	48598,00	48598,00	21402,00	69,43 %

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40000,00	32598,00	32598,00	7402,00	81,50 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30000,00	16000,00	16000,00	14000,00	53,33 %
10	Відділ культури Роздільнянської міської ради	21336550,00	20886106,10	20886106,10	450443,90	97,89 %
0100	Державне управління	1016162,00	1004481,72	1004481,72	11680,28	98,85 %
1010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	1016162,00	1004481,72	1004481,72	11680,28	98,85 %
2111	Заробітна плата	825133,00	815084,10	815084,10	10048,90	98,78 %
2120	Нарахування на оплату праці	181529,00	179909,62	179909,62	1619,38	99,11 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4500,00	4488,00	4488,00	12,00	99,73 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	100,00 %
1000	Освіта	7960390,00	7686155,28	7686155,28	274234,72	96,56 %
1011080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	7960390,00	7686155,28	7686155,28	274234,72	96,56 %
2111	Заробітна плата	6512615,00	6263790,99	6263790,99	248824,01	96,18 %
2120	Нарахування на оплату праці	1432775,00	1407364,29	1407364,29	25410,71	98,23 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	100,00 %
4000	Культура і мистецтво	12359998,00	12195469,10	12195469,10	164528,90	98,67 %
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	5316540,00	5279925,07	5279925,07	36614,93	99,31 %
2111	Заробітна плата	4217415,00	4206725,12	4206725,12	10689,88	99,75 %
2120	Нарахування на оплату праці	931830,00	931828,84	931828,84	1,16	100,00 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43000,00	42278,00	42278,00	722,00	98,32 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35550,00	29954,72	29954,72	5595,28	84,26 %
2273	Оплата електроенергії	29925,00	18421,96	18421,96	11503,04	61,56 %
2274	Оплата природного газу	57040,00	48936,43	48936,43	8103,57	85,79 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1780,00	1780,00	1780,00	0,00	100,00 %
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	312815,00	307481,75	307481,75	5333,25	98,30 %
2111	Заробітна плата	253765,00	248470,54	248470,54	5294,46	97,91 %
2120	Нарахування на оплату праці	57050,00	57011,21	57011,21	38,79	99,93 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	100,00 %
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6586735,00	6492154,28	6492154,28	94580,72	98,56 %
2111	Заробітна плата	4847535,00	4793171,77	4793171,77	54363,23	98,88 %
2120	Нарахування на оплату праці	1168760,00	1154908,83	1154908,83	13851,17	98,81 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	100,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80360,00	78984,35	78984,35	1375,65	98,29 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8500,00	4738,72	4738,72	3761,28	55,75 %
2273	Оплата електроенергії	150000,00	138176,38	138176,38	11823,62	92,12 %
2274	Оплата природного газу	320000,00	312032,32	312032,32	7967,68	97,51 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3940,00	2501,91	2501,91	1438,09	63,50 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2640,00	2640,00	2640,00	0,00	100,00 %
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	143908,00	115908,00	115908,00	28000,00	80,54 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	143908,00	115908,00	115908,00	28000,00	80,54 %
11	Відділ молоді та спорту Роздільнянської міської ради	5083092,00	4906451,19	4906451,19	176640,81	96,52 %
0100	Державне управління	1167136,00	1115456,02	1115456,02	51679,98	95,57 %
1110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	1167136,00	1115456,02	1115456,02	51679,98	95,57 %
2111	Заробітна плата	899537,00	898649,21	898649,21	887,79	99,90 %
2120	Нарахування на оплату праці	197899,00	197702,81	197702,81	196,19	99,90 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	100,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10800,00	10104,00	10104,00	696,00	93,56 %
2273	Оплата електроенергії	49900,00	0,00	0,00	49900,00	0,00 %
5000	Фізична культура і спорт	3915956,00	3790995,17	3790995,17	124960,83	96,81 %
1115011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	477000,00	440297,84	440297,84	36702,16	92,31 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	477000,00	440297,84	440297,84	36702,16	92,31 %
1115041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	3190745,00	3112904,19	3112904,19	77840,81	97,56 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3190745,00	3112904,19	3112904,19	77840,81	97,56 %
1115049	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»	93550,00	83155,00	83155,00	10395,00	88,89 %
2111	Заробітна плата	76680,00	68159,80	68159,80	8520,20	88,89 %
2120	Нарахування на оплату праці	16870,00	14995,20	14995,20	1874,80	88,89 %
1115052	Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	100,00 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	100,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	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	134638,14	134638,14	22,86	99,98 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35000,00	34978,00	34978,00	22,00	99,94 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45000,00	45000,00	45000,00	0,00	100,00 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	54661,00	54660,14	54660,14	0,86	100,00 %
12	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради	24240007,00	23334704,30	23334704,30	905302,70	96,27 %
0100	Державне управління	5976581,00	5830825,20	5830825,20	145755,80	97,56 %
1210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	5258551,00	5236078,69	5236078,69	22472,31	99,57 %
2111	Заробітна плата	4030682,00	4029260,54	4029260,54	1421,46	99,96 %
2120	Нарахування на оплату праці	907419,00	907364,65	907364,65	54,35	99,99 %

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88455,00	88454,16	88454,16	0,84	100,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	125728,00	124998,96	124998,96	729,04	99,42 %
2250	Видатки на відрядження	3717,00	3716,57	3716,57	0,43	99,99 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3640,00	3364,79	3364,79	275,21	92,44 %
2273	Оплата електроенергії	42750,00	40830,54	40830,54	1919,46	95,51 %
2274	Оплата природного газу	52120,00	34051,34	34051,34	18068,66	65,33 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2320,00	2317,14	2317,14	2,86	99,88 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1720,00	1720,00	1720,00	0,00	100,00 %
1210180	Інша діяльність у сфері державного управління	718030,00	594746,51	594746,51	123283,49	82,83 %
2111	Заробітна плата	536665,00	432259,84	432259,84	104405,16	80,55 %
2120	Нарахування на оплату праці	118065,00	117641,74	117641,74	423,26	99,64 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	100,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20800,00	20800,00	20800,00	0,00	100,00 %
2273	Оплата електроенергії	37500,00	19044,93	19044,93	18455,07	50,79 %
6000	Житлово-комунальне господарство	15250956,00	14774166,74	14774166,74	476789,26	96,87 %
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	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 %
1216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	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 %
1216015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	3744,00	3744,00	3744,00	0,00	100,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3744,00	3744,00	3744,00	0,00	100,00 %
1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	7214754,00	7188048,90	7188048,90	26705,10	99,63 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7214754,00	7188048,90	7188048,90	26705,10	99,63 %
1216030	Організація благоустрою населених пунктів	8032458,00	7582373,84	7582373,84	450084,16	94,40 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136719,00	136692,00	136692,00	27,00	99,98 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47500,00	35344,22	35344,22	12155,78	74,41 %
2273	Оплата електроенергії	2969557,00	2538106,16	2538106,16	431450,84	85,47 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4878682,00	4872231,46	4872231,46	6450,54	99,87 %
7000	Економічна діяльність	1231923,00	1024464,80	1024464,80	207458,20	83,16 %
1217442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	984203,00	776768,80	776768,80	207434,20	78,92 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8000,00	5568,00	5568,00	2432,00	69,60 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	976203,00	771200,80	771200,80	205002,20	79,00 %
1217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1217640	Заходи з енергозбереження	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 %
1217693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	247720,00	247696,00	247696,00	24,00	99,99 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	247720,00	247696,00	247696,00	24,00	99,99 %
8000	Інша діяльність	1780547,00	1705247,56	1705247,56	75299,44	95,77 %
1218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	949824,00	949824,00	949824,00	0,00	100,00 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	949824,00	949824,00	949824,00	0,00	100,00 %
1218130	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	674654,00	624328,55	624328,55	50325,45	92,54 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	674654,00	624328,55	624328,55	50325,45	92,54 %
1218230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	156069,00	131095,01	131095,01	24973,99	84,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119004,00	119004,00	119004,00	0,00	100,00 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3645,00	2236,56	2236,56	1408,44	61,36 %
2273	Оплата електроенергії	33420,00	9854,45	9854,45	23565,55	29,49 %
37	Фінансове управління Роздільнянської міської ради	11257676,00	10685196,06	10685196,06	572479,94	94,91 %
0100	Державне управління	2283200,00	2246147,45	2246147,45	37052,55	98,38 %
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2283200,00	2246147,45	2246147,45	37052,55	98,38 %
2111	Заробітна плата	1850984,00	1822694,62	1822694,62	28289,38	98,47 %
2120	Нарахування на оплату праці	407216,00	400992,83	400992,83	6223,17	98,47 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10000,00	9880,00	9880,00	120,00	98,80 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15000,00	12580,00	12580,00	2420,00	83,87 %
8000	Інша діяльність	500000,00	0,00	0,00	500000,00	0,00 %
3718710	Резервний фонд місцевого бюджету	500000,00	0,00	0,00	500000,00	0,00 %
9000	Нерозподілені видатки	500000,00	0,00	0,00	500000,00	0,00 %
9000	Міжбюджетні трансферти	8474476,00	8439048,61	8439048,61	35427,39	99,58 %
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	3290000,00	3290000,00	3290000,00	0,00	100,00 %
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	3290000,00	3290000,00	3290000,00	0,00	100,00 %
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету	4684476,00	4649303,61	4649303,61	35172,39	99,25 %
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	4684476,00	4649303,61	4649303,61	35172,39	99,25 %
3719800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	500000,00	499745,00	499745,00	255,00	99,95 %
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	500000,00	499745,00	499745,00	255,00	99,95 %
ВСЬОГО:		369368877,00	346256039,15	346256039,15	23112837,85	93,74 %

Аналіз фінансування установ за 2024 рік
Спеціальний фонд (разом)

грн						
Код	Найменування	Уточнений план на рік	Профінансо вано за рік	Касові видатки за рік	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання до плану з початку року
01	Роздільнянська міська рада Одеської області	1106054,00	265737,56	23797066,40	840316,44	2151,53 %
0100	Державне управління	52850,00	52841,00	52841,00	9,00	99,98 %
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	52841,00	52841,00	9,00	99,98 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	52850,00	52841,00	52841,00	9,00	99,98 %
0110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	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 %
7000	Економічна діяльність	1053204,00	212896,56	23744225,40	840307,44	2254,48 %
0117390	Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг	924204,00	182996,56	182996,56	741207,44	19,80 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	372204,00	99000,00	99000,00	273204,00	26,60 %
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	552000,00	83996,56	83996,56	468003,44	15,22 %
0117640	Заходи з енергозбереження	0,00	0,00	23531328,84	0,00	0,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	23531328,84	0,00	0,00 %
0117650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	129000,00	29900,00	29900,00	99100,00	23,18 %
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	129000,00	29900,00	29900,00	99100,00	23,18 %
06	Відділ освіти Роздільнянської міської ради	28056096,00	16546419,25	20071520,34	11509676,75	71,54 %
1000	Освіта	15603425,00	4457854,02	7973227,11	11145570,98	51,10 %
0611010	Надання дошкільної освіти	3058190,00	16800,00	1500533,31	3041390,00	49,07 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	40712,20	0,00	0,00 %
2230	Продукти харчування	3028190,00	0,00	1208702,11	3028190,00	39,92 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	30000,00	16800,00	251119,00	13200,00	837,06 %
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	7046818,00	2580129,02	4565812,80	4466688,98	64,79 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	690786,20	0,00	0,00 %
2230	Продукти харчування	4368820,00	0,00	870259,58	4368820,00	19,92 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	129900,00	99900,00	524538,00	30000,00	403,80 %
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2140731,00	2072862,02	2072862,02	67868,98	96,83 %
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	407367,00	407367,00	407367,00	0,00	100,00 %
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0,00	0,00	45956,00	0,00	0,00 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	45956,00	0,00	0,00 %
0611181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	196812,00	0,00	0,00	196812,00	0,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	196812,00	0,00	0,00	196812,00	0,00 %
0611182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам	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 %
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)	352628,00	253525,50	253525,50	99102,50	71,90 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	352628,00	253525,50	253525,50	99102,50	71,90 %
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)	1741177,00	1607399,50	1607399,50	133777,50	92,32 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1741177,00	1607399,50	1607399,50	133777,50	92,32 %
0611403	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам	3207800,00	0,00	0,00	3207800,00	0,00 %
2230	Продукти харчування	3207800,00	0,00	0,00	3207800,00	0,00 %
5000	Фізична культура і спорт	0,00	0,00	9728,00	0,00	0,00 %
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0,00	0,00	9728,00	0,00	0,00 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	9728,00	0,00	0,00 %
7000	Економічна діяльність	735674,00	674636,82	674636,82	61037,18	91,70 %
0617640	Заходи з енергозбереження	735674,00	674636,82	674636,82	61037,18	91,70 %
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	735674,00	674636,82	674636,82	61037,18	91,70 %
8000	Інша діяльність	11716997,00	11413928,41	11413928,41	303068,59	97,41 %
0618110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	11716997,00	11413928,41	11413928,41	303068,59	97,41 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10584894,00	10584893,16	10584893,16	0,84	100,00 %
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	300000,00	0,00	0,00	300000,00	0,00 %
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	832103,00	829035,25	829035,25	3067,75	99,63 %
0618240	Заходи та роботи з територіальної оборони	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 %
08	Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради	23877171,00	19851913,61	24726652,43	4025257,39	103,56 %
2000	Охорона здоров'я	15232034,00	13254577,03	13254577,03	1977456,97	87,02 %
0812010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	15232034,00	13254577,03	13254577,03	1977456,97	87,02 %
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15232034,00	13254577,03	13254577,03	1977456,97	87,02 %
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	7545137,00	6597336,58	11472075,40	947800,42	152,05 %
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	800000,00	0,00	4874738,82	800000,00	609,34 %
2111	Заробітна плата	0,00	0,00	76204,09	0,00	0,00 %
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	0,00	16764,94	0,00	0,00 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	165700,00	0,00	237654,01	165700,00	143,42 %
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	100,00 %
2230	Продукти харчування	520000,00	0,00	515322,00	520000,00	99,10 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62000,00	0,00	23716,90	62000,00	38,25 %
2250	Видатки на відрядження	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00 %
2273	Оплата електроенергії	0,00	0,00	32828,22	0,00	0,00 %
2274	Оплата природного газу	22300,00	0,00	61039,52	22300,00	273,72 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	0,00	25849,55	0,00	0,00 %
2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00	9033,23	0,00	0,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	3844826,36	0,00	0,00 %
0813124	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	2000000,00	1852200,00	1852200,00	147800,00	92,61 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2000000,00	1852200,00	1852200,00	147800,00	92,61 %
0813222	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	4745137,00	4745136,58	4745136,58	0,42	100,00 %
3240	Капітальні трансферти населенню	4745137,00	4745136,58	4745136,58	0,42	100,00 %
0813223	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3240	Капітальні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6000	Житлово-комунальне господарство	1100000,00	0,00	0,00	1100000,00	0,00 %
0816082	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	1100000,00	0,00	0,00	1100000,00	0,00 %
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	1100000,00	0,00	0,00	1100000,00	0,00 %
10	Відділ культури Роздільнянської міської ради	850000,00	320000,00	1191348,08	530000,00	140,16 %
1000	Освіта	520000,00	0,00	723024,49	520000,00	139,04 %
1011080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	520000,00	0,00	723024,49	520000,00	139,04 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100000,00	0,00	403018,00	100000,00	403,02 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112500,00	0,00	46934,81	112500,00	41,72 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8500,00	0,00	2008,36	8500,00	23,63 %
2273	Оплата електроенергії	50250,00	0,00	39256,58	50250,00	78,12 %
2274	Оплата природного газу	168750,00	0,00	118077,78	168750,00	69,97 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15000,00	0,00	10088,96	15000,00	67,26 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5000,00	0,00	2640,00	5000,00	52,80 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	60000,00	0,00	101000,00	60000,00	168,33 %
4000	Культура і мистецтво	330000,00	320000,00	468323,59	10000,00	141,92 %
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	0,00	0,00	83828,59	0,00	0,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	83828,59	0,00	0,00 %
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	10000,00	0,00	64495,00	10000,00	644,95 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8000,00	0,00	42385,00	8000,00	529,81 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	0,00	12110,00	0,00	0,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00 %
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	320000,00	320000,00	320000,00	0,00	100,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	320000,00	320000,00	320000,00	0,00	100,00 %
11	Відділ молоді та спорту Роздільнянської міської ради	27000,00	27000,00	27000,00	0,00	100,00 %
5000	Фізична культура і спорт	27000,00	27000,00	27000,00	0,00	100,00 %
1115041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	27000,00	27000,00	27000,00	0,00	100,00 %
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	27000,00	27000,00	27000,00	0,00	100,00 %
12	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради	2673707,00	2648456,74	2648456,74	25250,26	99,06 %
6000	Житлово-комунальне господарство	2178707,00	2178148,58	2178148,58	558,42	99,97 %
1216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	643609,00	643070,59	643070,59	538,41	99,92 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	399000,00	399000,00	399000,00	0,00	100,00 %
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	244609,00	244070,59	244070,59	538,41	99,78 %

1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	1364900,00	1364880,00	1364880,00	20,00	100,00 %
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1364900,00	1364880,00	1364880,00	20,00	100,00 %
1216030	Організація благоустрою населених пунктів	170198,00	170197,99	170197,99	0,01	100,00 %
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	145198,00	145198,00	145198,00	0,00	100,00 %
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25000,00	24999,99	24999,99	0,01	100,00 %
8000	Інша діяльність	495000,00	470308,16	470308,16	24691,84	95,01 %
1218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	385000,00	362860,99	362860,99	22139,01	94,25 %
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	385000,00	362860,99	362860,99	22139,01	94,25 %
1218230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	25000,00	22487,17	22487,17	2512,83	89,95 %
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	25000,00	22487,17	22487,17	2512,83	89,95 %
1218311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	85000,00	84960,00	84960,00	40,00	99,95 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	85000,00	84960,00	84960,00	40,00	99,95 %
37	Фінансове управління Роздільнянської міської ради	1700000,00	1700000,00	1700000,00	0,00	100,00 %
9000	Міжбюджетні трансферти	1700000,00	1700000,00	1700000,00	0,00	100,00 %
3719750	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проєктів	1000000,00	1000000,00	1000000,00	0,00	100,00 %
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	1000000,00	1000000,00	1000000,00	0,00	100,00 %
3719800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	700000,00	700000,00	700000,00	0,00	100,00 %
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	700000,00	700000,00	700000,00	0,00	100,00 %
ВСЬОГО:		58290028,00	41359527,16	74162043,99	16930500,84	127,23 %