

Аналіз фінансування установ за 2024 рік

Спеціальний фонд(разом)

грн.

Код	Найменування	Уточнений план на рік	Профінансовано 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 Києві), 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 субвенції 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 субвенції 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 субвенції 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 Ш 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 проектів	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 %