

Аналіз фінансування установ за 2024 р.

Загальний фонд

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	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 Розділлянської 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 теплопостачання	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	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	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 субвенції 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 Києві), 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	17207396,59	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	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	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 Києві), 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 Києві), 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 Києві), 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 Києві), 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	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	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	346255149,44	23112837,85	93,74 %