

Аналіз фінансування установ за I квартал 2023 року
Загальний фонд

грн.

Код	Найменування	Уточнений план			Профінансовано		Касові видатки		Зареєстровані фінансові зобов'язання	% виконання до плану з початку року
		Річний план	З початку року	Поточний період	За період	З початку року	За період	З початку року		
02	Виконавчий комітет Михайлівської сільської ради	61 152 324,00	21 235 461,00	21 235 461,00	12 682 914,81	12 682 914,81	12 534 297,27	12 534 297,27	66 943,38	59,03%
0100	Державне управління	13 883 000,00	4 284 600,00	4 284 600,00	3 028 424,87	3 028 424,87	3 004 448,53	3 004 448,53	550,00	70,12%
0210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	13 883 000,00	4 284 600,00	4 284 600,00	3 028 424,87	3 028 424,87	3 004 448,53	3 004 448,53	550,00	70,12%
2111	Заробітна плата	10 100 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	2 203 540,02	2 203 540,02	2 203 540,02	2 203 540,02	0,00	90,68%
2120	Нарахування на оплату праці	2 222 000,00	534 600,00	534 600,00	423 889,82	423 889,82	423 889,82	423 889,82	0,00	79,29%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	700 000,00	700 000,00	700 000,00	254 580,70	254 580,70	241 130,70	241 130,70	550,00	34,45%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350 000,00	350 000,00	350 000,00	42 835,23	42 835,23	41 584,83	41 584,83	0,00	11,88%
2273	Оплата електроенергії	461 000,00	220 000,00	220 000,00	103 579,10	103 579,10	94 303,16	94 303,16	0,00	42,87%
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1000	Освіта	33 490 912,00	10 505 080,00	10 505 080,00	7 530 431,39	7 530 431,39	7 513 073,61	7 513 073,61	14 340,80	71,52%
0211010	Надання дошкільної освіти	6 052 030,00	2 139 580,00	2 139 580,00	1 138 822,80	1 138 822,80	1 134 945,82	1 134 945,82	860,00	53,05%
2111	Заробітна плата	3 545 710,00	840 160,00	840 160,00	810 494,82	810 494,82	810 494,82	810 494,82	0,00	96,47%
2120	Нарахування на оплату праці	976 320,00	234 420,00	234 420,00	174 514,82	174 514,82	174 514,82	174 514,82	0,00	74,45%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	290 000,00	290 000,00	290 000,00	60 735,30	60 735,30	59 875,30	59 875,30	860,00	20,65%
2230	Продукти харчування	450 000,00	250 000,00	250 000,00	51 768,47	51 768,47	50 313,95	50 313,95	0,00	20,13%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	240 000,00	240 000,00	240 000,00	20 264,38	20 264,38	18 701,92	18 701,92	0,00	7,79%
2273	Оплата електроенергії	400 000,00	135 000,00	135 000,00	21 045,01	21 045,01	21 045,01	21 045,01	0,00	15,59%
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0211021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	10 362 182,00	4 361 100,00	4 361 100,00	2 389 501,92	2 389 501,92	2 376 021,12	2 376 021,12	13 480,80	54,48%
2111	Заробітна плата	5 296 584,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 196 796,37	1 196 796,37	1 196 796,37	1 196 796,37	0,00	94,24%
2120	Нарахування на оплату праці	1 288 598,00	309 100,00	309 100,00	280 709,12	280 709,12	280 709,12	280 709,12	0,00	90,81%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	965 000,00	965 000,00	965 000,00	317 118,80	317 118,80	304 714,00	304 714,00	12 404,80	31,58%
2230	Продукти харчування	1 067 000,00	472 000,00	472 000,00	192 767,69	192 767,69	192 767,69	192 767,69	0,00	40,84%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	745 000,00	745 000,00	745 000,00	260 843,07	260 843,07	259 767,07	259 767,07	1 076,00	34,87%

0213104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2 682 933,00	745 663,00	745 663,00	486 811,96	486 811,96	486 811,96	486 811,96	0,00	65,29%
2111	Заробітна плата	2 116 933,00	529 233,00	529 233,00	404 238,24	404 238,24	404 238,24	404 238,24	0,00	76,38%
2120	Нарахування на оплату праці	466 000,00	116 430,00	116 430,00	80 743,72	80 743,72	80 743,72	80 743,72	0,00	69,35%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	3,66%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0213160	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	90 000,00	22 500,00	22 500,00	15 534,00	15 534,00	15 534,00	15 534,00	0,00	69,04%
2730	Інші виплати населенню	90 000,00	22 500,00	22 500,00	15 534,00	15 534,00	15 534,00	15 534,00	0,00	69,04%
0213171	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування	4 300,00	2 210,00	2 210,00	1 297,67	1 297,67	1 297,67	1 297,67	0,00	58,72%
2730	Інші виплати населенню	4 300,00	2 210,00	2 210,00	1 297,67	1 297,67	1 297,67	1 297,67	0,00	58,72%
0213180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	15 000,00	5 100,00	5 100,00	1 351,44	1 351,44	1 351,44	1 351,44	0,00	26,50%
2730	Інші виплати населенню	15 000,00	5 100,00	5 100,00	1 351,44	1 351,44	1 351,44	1 351,44	0,00	26,50%
0213191	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	3 600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	600,00	600,00	0,00	66,67%
2730	Інші виплати населенню	3 600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	600,00	600,00	0,00	66,67%
0213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	437 358,00	314 358,00	314 358,00	156 700,00	156 700,00	116 200,00	116 200,00	40 500,00	36,96%
2730	Інші виплати населенню	437 358,00	314 358,00	314 358,00	156 700,00	156 700,00	116 200,00	116 200,00	40 500,00	36,96%
4000	Культура і мистецтво	3 641 740,00	1 407 268,00	1 407 268,00	495 543,83	495 543,83	487 991,25	487 991,25	7 552,58	34,68%
0214030	Забезпечення діяльності бібліотек	622 168,00	212 668,00	212 668,00	97 350,44	97 350,44	97 350,44	97 350,44	0,00	45,78%
2111	Заробітна плата	422 219,00	105 555,00	105 555,00	71 502,57	71 502,57	71 502,57	71 502,57	0,00	67,74%
2120	Нарахування на оплату праці	122 449,00	30 613,00	30 613,00	24 462,80	24 462,80	24 462,80	24 462,80	0,00	79,91%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2273	Оплата електроенергії	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 385,07	1 385,07	1 385,07	1 385,07	0,00	55,40%
0214060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2 919 572,00	1 094 600,00	1 094 600,00	384 960,81	384 960,81	384 960,81	384 960,81	0,00	35,17%
2111	Заробітна плата	1 376 272,00	343 800,00	343 800,00	254 996,09	254 996,09	254 996,09	254 996,09	0,00	74,17%
2120	Нарахування на оплату праці	390 000,00	97 500,00	97 500,00	64 904,80	64 904,80	64 904,80	64 904,80	0,00	66,57%

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170 000,00	140 000,00	140 000,00	16 755,00	16 755,00	16 755,00	16 755,00	0,00	11,97%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	260 000,00	240 000,00	240 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	1,04%
2273	Оплата електроенергії	573 300,00	123 300,00	123 300,00	45 804,92	45 804,92	45 804,92	45 804,92	0,00	37,15%
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0214082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	100 000,00	100 000,00	100 000,00	13 232,58	13 232,58	5 680,00	5 680,00	7 552,58	5,68%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000,00	50 000,00	50 000,00	13 232,58	13 232,58	5 680,00	5 680,00	7 552,58	11,36%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5000	Фізична культура і спорт	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0215061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2800	Інші поточні видатки	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6000	Житлово-комунальне господарство	3 220 900,00	1 964 700,00	1 964 700,00	387 372,59	387 372,59	381 392,59	381 392,59	4 000,00	19,41%
0216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0216030	Організація благоустрою населених пунктів	3 210 900,00	1 954 700,00	1 954 700,00	387 372,59	387 372,59	381 392,59	381 392,59	4 000,00	19,51%
2111	Заробітна плата	576 279,00	135 000,00	135 000,00	93 943,07	93 943,07	93 443,07	93 443,07	0,00	69,22%
2120	Нарахування на оплату праці	126 921,00	29 700,00	29 700,00	20 479,11	20 479,11	20 479,11	20 479,11	0,00	68,95%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	360 000,00	360 000,00	360 000,00	91 640,00	91 640,00	90 160,00	90 160,00	0,00	25,04%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	800 000,00	800 000,00	800 000,00	117 198,83	117 198,83	113 198,83	113 198,83	4 000,00	14,15%
2273	Оплата електроенергії	1 047 700,00	330 000,00	330 000,00	372,32	372,32	372,32	372,32	0,00	0,11%
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	63 739,26	63 739,26	63 739,26	63 739,26	0,00	21,25%
7000	Економічна діяльність	788 200,00	788 200,00	788 200,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	3,17%
0217130	Здійснення заходів із землеустрою	82 000,00	82 000,00	82 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	30,49%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82 000,00	82 000,00	82 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	30,49%
0217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	706 200,00	706 200,00	706 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	706 200,00	706 200,00	706 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8000	Інша діяльність	741 705,00	381 500,00	381 500,00	97 507,30	97 507,30	97 507,30	97 507,30	0,00	25,56%
0218120	Заходи з організації рятування на водах	7 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0218130	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	614 205,00	258 500,00	258 500,00	65 575,30	65 575,30	65 575,30	65 575,30	0,00	25,37%
2111	Заробітна плата	357 105,00	90 000,00	90 000,00	42 125,09	42 125,09	42 125,09	42 125,09	0,00	46,81%
2120	Нарахування на оплату праці	107 100,00	27 000,00	27 000,00	12 161,18	12 161,18	12 161,18	12 161,18	0,00	45,04%

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000,00	60 000,00	60 000,00	1 828,00	1 828,00	1 828,00	1 828,00	0,00	3,05%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	15,00%
2273	Оплата електроенергії	15 000,00	15 000,00	15 000,00	461,03	461,03	461,03	461,03	0,00	3,07%
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0218220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0218240	Заходи та роботи з територіальної оборони	110 000,00	110 000,00	110 000,00	31 932,00	31 932,00	31 932,00	31 932,00	0,00	29,03%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 500,00	58 500,00	58 500,00	31 509,00	31 509,00	31 509,00	31 509,00	0,00	53,86%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 500,00	51 500,00	51 500,00	423,00	423,00	423,00	423,00	0,00	0,82%
9000	Міжбюджетні трансферти	687 400,00	192 400,00	192 400,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	66,27%
0219770	Інші субвенції з місцевого бюджету	660 000,00	165 000,00	165 000,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	77,27%
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	660 000,00	165 000,00	165 000,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	77,27%
0219800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
37	Фінансовий відділ Михайлівської сільської ради	1 082 387,00	375 834,00	375 834,00	220 783,24	220 783,24	220 783,24	220 783,24	0,00	58,74%
0100	Державне управління	982 387,00	275 834,00	275 834,00	220 783,24	220 783,24	220 783,24	220 783,24	0,00	80,04%
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	982 387,00	275 834,00	275 834,00	220 783,24	220 783,24	220 783,24	220 783,24	0,00	80,04%
2111	Заробітна плата	773 865,00	190 017,00	190 017,00	175 942,29	175 942,29	175 942,29	175 942,29	0,00	92,59%
2120	Нарахування на оплату праці	160 005,00	37 300,00	37 300,00	29 179,95	29 179,95	29 179,95	29 179,95	0,00	78,23%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 000,00	35 000,00	35 000,00	5 463,00	5 463,00	5 463,00	5 463,00	0,00	15,61%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 517,00	13 517,00	13 517,00	10 198,00	10 198,00	10 198,00	10 198,00	0,00	75,45%
8000	Інша діяльність	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3718710	Резервний фонд місцевого бюджету	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9000	Нерозподілені видатки	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ВСЬОГО:		62 234 711,00	21 611 295,00	21 611 295,00	12 903 698,05	12 903 698,05	12 755 080,51	12 755 080,51	66 943,38	59,02%

Начальник фінансового відділу

Катерина БЛІК