

Аналіз фінансування установ станом на I квартал 2021 р.

Загальний фонд

грн.

| Код | Найменування | План | Касові видатки | % виконання |
|----------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------|
| | | З початку року | За період | до плану з початку року |
| 02 | Виконавчий комітет Михайлівської сільської ради | 13120621,18 | 10941528,54 | 83,39 % |
| 0100 | Державне управління | 2693922,00 | 2541252,80 | 94,33 % |
| 0210160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних | 2693922,00 | 2541252,80 | 94,33 % |
| 2111 | Заробітна плата | 1982148,00 | 1922419,26 | 96,99 % |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 436074,00 | 404991,73 | 92,87 % |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 118900,00 | 97280,71 | 81,82 % |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 50550,00 | 49374,63 | 97,67 % |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1800,00 | 328,60 | 18,26 % |
| 2273 | Оплата електроенергії | 75000,00 | 63207,87 | 84,28 % |
| 2274 | Оплата природного газу | 1300,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 24000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3650,00 | 3650,00 | 100,00 % |
| 2800 | Інші поточні видатки | 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1000 | Освіта | 8081880,18 | 7043785,70 | 87,16 % |
| 0211010 | Надання дошкільної освіти | 1638753,00 | 1279396,59 | 78,07 % |
| 2111 | Заробітна плата | 971076,00 | 971072,88 | 100,00 % |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 229577,00 | 229570,41 | 100,00 % |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 52000,00 | 21376,38 | 41,11 % |
| 2230 | Продукти харчування | 174000,00 | 27368,81 | 15,73 % |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 24100,00 | 22200,50 | 92,12 % |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2273 | Оплата електроенергії | 48000,00 | 7807,61 | 16,27 % |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 140000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0211021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 2185415,00 | 1723803,18 | 78,88 % |
| 2111 | Заробітна плата | 1124764,00 | 1124763,54 | 100,00 % |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 274212,00 | 268432,78 | 97,89 % |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 69000,00 | 60163,72 | 87,19 % |
| 2230 | Продукти харчування | 161550,00 | 41201,07 | 25,50 % |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 35029,00 | 31326,58 | 89,43 % |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2273 | Оплата електроенергії | 58210,00 | 58201,46 | 99,99 % |
| 2274 | Оплата природного газу | 3000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 430000,00 | 127320,03 | 29,61 % |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2650,00 | 2650,00 | 100,00 % |
| 2730 | Інші виплати населенню | 27000,00 | 9744,00 | 36,09 % |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0211031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 4130700,00 | 4038575,93 | 97,77 % |
| 2111 | Заробітна плата | 3385820,00 | 3308930,72 | 97,73 % |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 744880,00 | 729645,21 | 97,95 % |
| 0211061 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 120000,18 | 0,00 | 0,00 % |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 10000,00 | 0,00 | 0,00 % |

| | | | | |
|----------------|---|------------------|------------------|-----------------|
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 11000,18 | 0,00 | 0,00 % |
| 0211200 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 7012,00 | 2010,00 | 28,67 % |
| 2111 | Заробітна плата | 5750,00 | 1650,00 | 28,70 % |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1262,00 | 360,00 | 28,53 % |
| 2000 | Охорона здоров'я | 164967,00 | 118539,02 | 71,86 % |
| 0212010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 30000,00 | 30000,00 | 100,00 % |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 30000,00 | 30000,00 | 100,00 % |
| 0212111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 72300,00 | 54845,55 | 75,86 % |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 72300,00 | 54845,55 | 75,86 % |
| 0212144 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 62667,00 | 33693,47 | 53,77 % |
| 2730 | Інші виплати населенню | 62667,00 | 33693,47 | 53,77 % |
| 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 245330,00 | 75235,95 | 30,67 % |
| 0213031 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 16000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2730 | Інші виплати населенню | 16000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0213032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 3669,00 | 586,85 | 15,99 % |
| 2730 | Інші виплати населенню | 3669,00 | 586,85 | 15,99 % |
| 0213033 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 60000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 60000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0213050 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 8724,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2730 | Інші виплати населенню | 8724,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0213090 | Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 2037,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2730 | Інші виплати населенню | 2037,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 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 | 20600,00 | 149,10 | 0,72 % |
| 2730 | Інші виплати населенню | 20600,00 | 149,10 | 0,72 % |
| 0213191 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 7300,00 | 1800,00 | 24,66 % |
| 2730 | Інші виплати населенню | 7300,00 | 1800,00 | 24,66 % |
| 0213242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 127000,00 | 72700,00 | 57,24 % |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 22000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 15000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2730 | Інші виплати населенню | 90000,00 | 72700,00 | 80,78 % |
| 4000 | Культура і мистецтво | 814559,00 | 579427,67 | 71,13 % |
| 0214030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 155148,00 | 127231,58 | 82,01 % |
| 2111 | Заробітна плата | 102808,00 | 98699,79 | 96,00 % |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 35640,00 | 28145,56 | 78,97 % |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 5000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1200,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2273 | Оплата електроенергії | 10500,00 | 386,23 | 3,68 % |

| | | | | |
|----------------|---|--------------------|--------------------|-----------------|
| 0214060 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 639411,00 | 439223,27 | 68,69 % |
| 2111 | Заробітна плата | 299876,00 | 299094,65 | 99,74 % |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 76355,00 | 76354,14 | 100,00 % |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 40000,00 | 36570,00 | 91,43 % |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 11000,00 | 1143,99 | 10,40 % |
| 2273 | Оплата електроенергії | 53000,00 | 26060,49 | 49,17 % |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 159180,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0214082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 20000,00 | 12972,82 | 64,86 % |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 20000,00 | 12972,82 | 64,86 % |
| 6000 | Житлово-комунальне господарство | 554806,00 | 279005,35 | 50,29 % |
| 0216030 | Програма благоустрою, озеленення та поліпшення екологічного стану в населених пунктах Михайлівської територіальної громади на 2021 рік | 554806,00 | 279005,35 | 50,29 % |
| 2111 | Заробітна плата | 90180,00 | 41978,03 | 46,55 % |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 19841,00 | 9235,16 | 46,55 % |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 100000,00 | 9330,00 | 9,33 % |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 74785,00 | 64284,53 | 85,96 % |
| 2273 | Оплата електроенергії | 270000,00 | 154177,63 | 57,10 % |
| 7000 | Економічна діяльність | 150000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0217130 | Здійснення заходів із землеустрою | 150000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 150000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 8000 | Інша діяльність | 175157,00 | 124282,05 | 70,95 % |
| 0218110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 25000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 25000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0218120 | Заходи з організації рятування на водах | 5390,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 5390,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0218130 | Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | 134767,00 | 124282,05 | 92,22 % |
| 2111 | Заробітна плата | 83052,00 | 81267,23 | 97,85 % |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 23775,00 | 20758,53 | 87,31 % |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 8000,00 | 7650,00 | 95,63 % |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 14500,00 | 14400,00 | 99,31 % |
| 2273 | Оплата електроенергії | 2820,00 | 206,29 | 7,32 % |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2620,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0218220 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 10000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 10000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 9000 | Міжбюджетні трансферти | 240000,00 | 180000,00 | 75,00 % |
| 0219770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 230000,00 | 170000,00 | 73,91 % |
| 2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 230000,00 | 170000,00 | 73,91 % |
| 0219800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 10000,00 | 10000,00 | 100,00 % |
| 2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 10000,00 | 10000,00 | 100,00 % |
| 37 | Фінансовий відділ Михайлівської сільської ради | 234201,00 | 150871,03 | 64,42 % |
| 0100 | Державне управління | 234201,00 | 150871,03 | 64,42 % |
| 3710160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, тг | 234201,00 | 150871,03 | 64,42 % |
| 2111 | Заробітна плата | 159000,00 | 120588,44 | 75,84 % |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 28101,00 | 1982,59 | 70,75 % |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 27100,00 | 1454,00 | 5,37 % |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 20000,00 | 8946,00 | 44,73 % |
| ВСЬОГО: | | 13354822,18 | 11092399,57 | 83,06 % |

В.о. начальника фінансового відділу

Катерина БІЛИК