

Аналіз фінансування установ за I квартал 2024 року
Загальний фонд

Станом на 31.03.2024

грн.

Код	Найменування	Уточнений план			Профінансовано		Касові видатки		Залишки коштів на реєстраційних рахунках	Зареєстрованні фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань до кінця періоду (план на період профінансовано за період)	% 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	84650482,00	23099754,00	9193201,00	6846344,75	15778222,26	7214140,57	15 667 221,56	111000,70	0,00	7321531,74	67,82 %
0100	Державне управління	17231542,00	4798270,00	1685145,00	1613344,08	3696035,00	1688563,83	3 674 672,15	21362,85	0,00	1102235,00	76,58 %
0210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	17064197,00	4630925,00	1617800,00	1527213,84	3600820,76	1602433,59	3 579 457,91	21362,85	0,00	1030104,24	77,29 %
2111	Заробітна плата	11994157,00	2790000,00	950000,00	834963,19	2386303,67	834963,19	2 386 303,67	0,00	0,00	403696,33	85,53 %
2120	Нарахування на оплату праці	2688915,00	609800,00	217800,00	170573,40	487069,80	170573,40	487 069,80	0,00	0,00	122730,20	79,87 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1000000,00	590000,00	390000,00	415918,00	550461,00	483043,00	545 226,00	5235,00	0,00	39539,00	92,41 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	700000,00	190000,00	60000,00	53654,19	91654,89	68654,19	91 654,89	0,00	0,00	98345,11	48,24 %
2250	Видатки на відрядження	1000,00	1000,00	0,00	0,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	464,00	53,60 %
2273	Оплата електроенергії	630125,00	430125,00	0,00	52105,06	77795,40	45199,81	61 667,55	16127,85	0,00	352329,60	14,34 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50000,00	20000,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	13000,00	35,00 %
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	167345,00	167345,00	67345,00	86130,24	95214,24	86130,24	95 214,24	0,00	0,00	72130,76	56,90 %
2800	Інші поточні видатки	167345,00	167345,00	67345,00	86130,24	95214,24	86130,24	95 214,24	0,00	0,00	72130,76	56,90 %
1000	Освіта	43232343,00	11402424,00	4231824,00	3099591,74	8354419,48	3294666,74	8 334 159,48	20260,00	0,00	3048004,52	73,09 %
0211010	Надання дошкільної освіти	7826130,00	2338100,00	696000,00	400794,03	1210917,47	425944,03	1 210 817,47	100,00	0,00	1127182,53	51,79 %
2111	Заробітна плата	4176298,00	1109500,00	390000,00	284210,82	877940,14	284210,82	877 940,14	0,00	0,00	231559,86	79,13 %
2120	Нарахування на оплату праці	1180232,00	299000,00	113000,00	63847,51	194154,35	63847,51	194 154,35	0,00	0,00	104845,65	64,93 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	430000,00	140000,00	40000,00	340,00	43865,85	25590,00	43 865,85	0,00	0,00	96134,15	31,33 %
2230	Продукти харчування	1250000,00	410000,00	80000,00	29789,38	56659,88	29789,38	56 659,88	0,00	0,00	353340,12	13,82 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	278000,00	68000,00	8000,00	2777,00	6871,00	2677,00	6 771,00	100,00	0,00	61129,00	9,96 %
2250	Видатки на відрядження	3600,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3600,00	0,00 %
2273	Оплата електроенергії	400000,00	200000,00	65000,00	19829,32	31426,25	19829,32	31 426,25	0,00	0,00	168573,75	15,71 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00 %
0211021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	14009813,00	4290124,00	1867624,00	1193362,53	2644716,77	1363287,53	2 624 556,77	20160,00	0,00	1645407,23	61,18 %
2111	Заробітна плата	5684599,00	1500000,00	500000,00	395800,66	1243918,60	395800,66	1 243 918,60	0,00	0,00	256081,40	82,93 %
2120	Нарахування на оплату праці	1308280,00	342500,00	115000,00	87827,09	275529,74	87827,09	275 529,74	0,00	0,00	66970,26	80,45 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1400000,00	500000,00	150000,00	254335,00	467735,85	424260,00	447 575,85	20160,00	0,00	32264,15	89,52 %
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	50000,00	10000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00 %

2230	Продукти харчування	2844030,00	1244030,00	794030,00	87587,58	179835,56	87587,58	179 835,56	0,00	0,00	1064194,44	14,46 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	762904,00	192904,00	32904,00	20531,54	42272,29	20531,54	42 272,29	0,00	0,00	150631,71	21,91 %
2250	Видатки на відрядження	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00 %
2273	Оплата електроенергії	738000,00	358690,00	220690,00	317625,66	358689,73	317625,66	358 689,73	0,00	0,00	0,27	100,00 %
2274	Оплата природного газу	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00 %
2730	Інші виплати населенню	500000,00	120000,00	50000,00	29655,00	76735,00	29655,00	76 735,00	0,00	0,00	43265,00	63,95 %
0211031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	21396400,00	4774200,00	1668200,00	1505435,18	4498785,24	1505435,18	4 498 785,24	0,00	0,00	275414,76	94,23 %
2111	Заробітна плата	17610206,00	3929383,00	1373004,00	1241464,03	3709628,71	1241464,03	3 709 628,71	0,00	0,00	219754,29	94,41 %
2120	Нарахування на оплату праці	3786194,00	844817,00	295196,00	263971,15	789156,53	263971,15	789 156,53	0,00	0,00	55660,47	93,41 %
2000	Охорона здоров'я	1222201,00	398953,00	172329,00	138624,00	365248,00	158507,94	305 880,54	59367,46	0,00	33705,00	76,67 %
0212010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	555705,00	235705,00	115705,00	82000,00	202000,00	102050,10	160 165,73	41834,27	0,00	33705,00	67,95 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	555705,00	235705,00	115705,00	82000,00	202000,00	102050,10	160 165,73	41834,27	0,00	33705,00	67,95 %
0212070	Екстрена та швидка медична допомога населенню	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0212111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	566496,00	163248,00	56624,00	56624,00	163248,00	56457,84	145 714,81	17533,19	0,00	0,00	89,26 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	566496,00	163248,00	56624,00	56624,00	163248,00	56457,84	145 714,81	17533,19	0,00	0,00	89,26 %
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	6769811,00	1557155,00	696275,00	646264,65	1105737,57	643264,65	1 102 737,57	3000,00	0,00	451417,43	70,82 %
0213020	Забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій громадян	10000,00	1500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00 %
2730	Інші виплати населенню	10000,00	1500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00 %
0213031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до	13000,00	3000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00 %
2730	Інші виплати населенню	13000,00	3000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00 %
0213032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	10000,00	2000,00	1000,00	168,98	506,94	168,98	506,94	0,00	0,00	1493,06	25,35 %
2730	Інші виплати населенню	10000,00	2000,00	1000,00	168,98	506,94	168,98	506,94	0,00	0,00	1493,06	25,35 %
0213033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	744000,00	192540,00	61270,00	61950,00	123820,00	61950,00	123 820,00	0,00	0,00	68720,00	64,31 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	744000,00	192540,00	61270,00	61950,00	123820,00	61950,00	123 820,00	0,00	0,00	68720,00	64,31 %
0213035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	28000,00	7500,00	2400,00	771,31	2354,72	771,31	2 354,72	0,00	0,00	5145,28	31,40 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	28000,00	7500,00	2400,00	771,31	2354,72	771,31	2 354,72	0,00	0,00	5145,28	31,40 %
0213050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	41947,00	10485,00	3495,00	9610,81	9610,81	9610,81	9 610,81	0,00	0,00	874,19	91,66 %
2730	Інші виплати населенню	41947,00	10485,00	3495,00	9610,81	9610,81	9610,81	9 610,81	0,00	0,00	874,19	91,66 %
0213090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	507012,00	70000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	201000,00	40000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00 %

0218220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	103800,00	35000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35000,00	0,00 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38800,00	15000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65000,00	20000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00 %
0218230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	1000000,00	300000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1000000,00	300000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00 %
0218240	Заходи та роботи з територіальної оборони	905000,00	220000,00	20000,00	56050,00	57355,00	56050,00	57 355,00	0,00	0,00	162645,00	26,07 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	704835,00	149835,00	0,00	56050,00	57190,00	56050,00	57 190,00	0,00	0,00	92645,00	38,17 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200165,00	70165,00	20000,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	70000,00	0,24 %
0218312	Утилізація відходів	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00 %
9000	Міжбюджетні трансферти	1689970,00	1194970,00	634970,00	822470,00	1057470,00	822470,00	1 057 470,00	0,00	0,00	137500,00	88,49 %
0219770	Інші субвенції з місцевого бюджету	1310000,00	815000,00	555000,00	542500,00	777500,00	542500,00	777 500,00	0,00	0,00	37500,00	95,40 %
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	1310000,00	815000,00	555000,00	542500,00	777500,00	542500,00	777 500,00	0,00	0,00	37500,00	95,40 %
0219800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	379970,00	379970,00	79970,00	279970,00	279970,00	279970,00	279 970,00	0,00	0,00	100000,00	73,68 %
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	379970,00	379970,00	79970,00	279970,00	279970,00	279970,00	279 970,00	0,00	0,00	100000,00	73,68 %
37	Фінансовий відділ Михайлівської сільської ради	1311450,00	457800,00	107600,00	89989,86	250534,20	89989,86	250 534,20	0,00	0,00	207265,80	54,73 %
0100	Державне управління	1211450,00	357800,00	107600,00	89989,86	250534,20	89989,86	250 534,20	0,00	0,00	107265,80	70,02 %
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1211450,00	357800,00	107600,00	89989,86	250534,20	89989,86	250 534,20	0,00	0,00	107265,80	70,02 %
2111	Заробітна плата	923320,00	240000,00	80000,00	68401,85	206461,54	68401,85	206 461,54	0,00	0,00	33538,46	86,03 %
2120	Нарахування на оплату праці	203130,00	52800,00	17600,00	11588,01	34072,66	11588,01	34 072,66	0,00	0,00	18727,34	64,53 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45000,00	30000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40000,00	35000,00	5000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10 000,00	0,00	0,00	25000,00	28,57 %
8000	Інша діяльність	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00 %
3718710	Резервний фонд місцевого бюджету	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00 %
9000	Нерозподілені видатки	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00 %
ВСЬОГО:		85 961 932,00	23 557 554,00	9 300 801,00	6 936 334,61	16 028 756,46	7 304 130,43	15 917 755,76	111 000,70	0,00	7 528 797,54	0,68

Начальник фінансового відділу

Катерина БЛІК