

**Аналіз фінансування установ за 2023 рік**  
Загальний фонд

Станом на 31.12.2023

грн.

Код	Найменування	Уточнений план	Профінансовано	Касові видатки	Залишки асигнувань до кінця періоду (уточнений річний план - профінансовано за 2023 рік)	% виконання до річного плану
		Річний план	за 2023 рік	за 2023 рік		
<b>02</b>	<b>Виконавчий комітет Михайлівської сільської ради</b>	<b>76198998,00</b>	<b>59817511,32</b>	<b>59817511,32</b>	<b>16381486,68</b>	<b>78,50 %</b>
<b>0100</b>	<b>Державне управління</b>	<b>14546280,00</b>	<b>12904387,90</b>	<b>12904387,90</b>	<b>1641892,10</b>	<b>88,71 %</b>
<b>0210160</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	<b>14446280,00</b>	<b>12904387,90</b>	<b>12904387,90</b>	<b>1541892,10</b>	<b>89,33 %</b>
2111	Заробітна плата	10245400,00	9386622,02	9386622,02	858777,98	91,62 %
2120	Нарахування на оплату праці	2253980,00	1852647,68	1852647,68	401332,32	82,19 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	884670,00	787973,40	787973,40	96696,60	89,07 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	520300,00	437265,91	437265,91	83034,09	84,04 %
2250	Видатки на відрядження	1300,00	800,00	800,00	500,00	61,54 %
2273	Оплата електроенергії	481000,00	380337,56	380337,56	100662,44	79,07 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15900,00	15900,00	15900,00	0,00	100,00 %
2800	Інші поточні видатки	43730,00	42841,33	42841,33	888,67	97,97 %
<b>0210180</b>	<b>Інша діяльність у сфері державного управління</b>	<b>100000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100000,00</b>	<b>0,00 %</b>
2800	Інші поточні видатки	100000,00	0,00	0,00	100000,00	0,00 %
<b>1000</b>	<b>Освіта</b>	<b>36721621,00</b>	<b>30853405,69</b>	<b>30853405,69</b>	<b>5868215,31</b>	<b>84,02 %</b>
<b>0211010</b>	<b>Надання дошкільної освіти</b>	<b>6823030,00</b>	<b>4598073,48</b>	<b>4598073,48</b>	<b>2224956,52</b>	<b>67,39 %</b>
2111	Заробітна плата	3545710,00	3010558,85	3010558,85	535151,15	84,91 %
2120	Нарахування на оплату праці	976320,00	653253,31	653253,31	323066,69	66,91 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	430460,00	294209,87	294209,87	136250,13	68,35 %
2230	Продукти харчування	700000,00	388815,33	388815,33	311184,67	55,55 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	740000,00	98742,03	98742,03	641257,97	13,34 %
2250	Видатки на відрядження	3600,00	3600,00	3600,00	0,00	100,00 %
2273	Оплата електроенергії	400000,00	121954,09	121954,09	278045,91	30,49 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21000,00	21000,00	21000,00	0,00	100,00 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5940,00	5940,00	5940,00	0,00	100,00 %
<b>0211021</b>	<b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів</b>	<b>12807919,00</b>	<b>9164660,21</b>	<b>9164660,21</b>	<b>3643258,79</b>	<b>71,55 %</b>
2111	Заробітна плата	5446584,00	3874258,02	3874258,02	1572325,98	71,13 %
2120	Нарахування на оплату праці	1321598,00	888585,63	888585,63	433012,37	67,24 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2176337,00	1816974,49	1816974,49	359362,51	83,49 %
2230	Продукти харчування	1417000,00	939724,37	939724,37	477275,63	66,32 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1247400,00	608736,13	608736,13	638663,87	48,80 %
2250	Видатки на відрядження	5000,00	3600,00	3600,00	1400,00	72,00 %

2273	Оплата електроенергії	898000,00	751915,39	751915,39	146084,61	83,73 %
2274	Оплата природного газу	2000,00	195,58	195,58	1804,42	9,78 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	63000,00	63000,00	63000,00	0,00	100,00 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15400,00	15400,00	15400,00	0,00	100,00 %
2730	Інші виплати населенню	215600,00	202270,60	202270,60	13329,40	93,82 %
<b>0211031</b>	<b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої</b>	<b>17076700,00</b>	<b>17076700,00</b>	<b>17076700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
2111	Заробітна плата	14031111,00	14031111,00	14031111,00	0,00	100,00 %
2120	Нарахування на оплату праці	3045589,00	3045589,00	3045589,00	0,00	100,00 %
<b>0211271</b>	<b>Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами (за спеціальним фондом державного бюджету)</b>	<b>13972,00</b>	<b>13972,00</b>	<b>13972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13972,00	13972,00	13972,00	0,00	100,00 %
<b>2000</b>	<b>Охорона здоров'я</b>	<b>1993705,00</b>	<b>1689928,09</b>	<b>1689928,09</b>	<b>303776,91</b>	<b>84,76 %</b>
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	998705,00	918322,49	918322,49	80382,51	91,95 %
<b>0212070</b>	<b>Екстрена та швидка медична допомога населенню</b>	<b>200000,00</b>	<b>199865,60</b>	<b>199865,60</b>	<b>134,40</b>	<b>99,93 %</b>
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	200000,00	199865,60	199865,60	134,40	99,93 %
<b>0212111</b>	<b>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</b>	<b>795000,00</b>	<b>571740,00</b>	<b>571740,00</b>	<b>223260,00</b>	<b>71,92 %</b>
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	795000,00	571740,00	571740,00	223260,00	71,92 %
<b>3000</b>	<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>	<b>4759884,00</b>	<b>3585875,96</b>	<b>3585875,96</b>	<b>1174008,04</b>	<b>75,34 %</b>
<b>0213020</b>	<b>Забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій громадян</b>	<b>10000,00</b>	<b>1743,22</b>	<b>1743,22</b>	<b>8256,78</b>	<b>17,43 %</b>
2730	Інші виплати населенню	10000,00	1743,22	1743,22	8256,78	17,43 %
<b>0213031</b>	<b>Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства</b>	<b>3000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3000,00</b>	<b>0,00 %</b>
2730	Інші виплати населенню	3000,00	0,00	0,00	3000,00	0,00 %
<b>0213032</b>	<b>Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку</b>	<b>4000,00</b>	<b>3786,45</b>	<b>3786,45</b>	<b>213,55</b>	<b>94,66 %</b>
2730	Інші виплати населенню	4000,00	3786,45	3786,45	213,55	94,66 %
<b>0213033</b>	<b>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян</b>	<b>475000,00</b>	<b>470218,00</b>	<b>470218,00</b>	<b>4782,00</b>	<b>98,99 %</b>
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	475000,00	470218,00	470218,00	4782,00	98,99 %
2730	Інші виплати населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>0213035</b>	<b>Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті</b>	<b>32000,00</b>	<b>19815,07</b>	<b>19815,07</b>	<b>12184,93</b>	<b>61,92 %</b>
2730	Інші виплати населенню	32000,00	19815,07	19815,07	12184,93	61,92 %
<b>0213050</b>	<b>Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи</b>	<b>41947,00</b>	<b>41289,79</b>	<b>41289,79</b>	<b>657,21</b>	<b>98,43 %</b>
2730	Інші виплати населенню	41947,00	41289,79	41289,79	657,21	98,43 %

<b>0213090</b>	<b>Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни</b>	<b>288436,00</b>	<b>33412,00</b>	<b>33412,00</b>	<b>255024,00</b>	<b>11,58 %</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80000,00	0,00	0,00	80000,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200000,00	30600,00	30600,00	169400,00	15,30 %
2730	Інші виплати населенню	8436,00	2812,00	2812,00	5624,00	33,33 %
<b>0213104</b>	<b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</b>	<b>2682933,00</b>	<b>2021127,12</b>	<b>2021127,12</b>	<b>661805,88</b>	<b>75,33 %</b>
2111	Заробітна плата	2116933,00	1689560,85	1689560,85	427372,15	79,81 %
2120	Нарахування на оплату праці	466000,00	328600,27	328600,27	137399,73	70,52 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48864,00	1830,00	1830,00	47034,00	3,75 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50000,00	0,00	0,00	50000,00	0,00 %
2250	Видатки на відрядження	1136,00	1136,00	1136,00	0,00	100,00 %
<b>0213160</b>	<b>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</b>	<b>90000,00</b>	<b>43252,00</b>	<b>43252,00</b>	<b>46748,00</b>	<b>48,06 %</b>
2730	Інші виплати населенню	90000,00	43252,00	43252,00	46748,00	48,06 %
<b>0213171</b>	<b>Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування</b>	<b>4900,00</b>	<b>4202,79</b>	<b>4202,79</b>	<b>697,21</b>	<b>85,77 %</b>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	400,00	90,00	90,00	310,00	22,50 %
2730	Інші виплати населенню	4500,00	4112,79	4112,79	387,21	91,40 %
<b>0213180</b>	<b>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</b>	<b>17550,00</b>	<b>8534,52</b>	<b>8534,52</b>	<b>9015,48</b>	<b>48,63 %</b>
2730	Інші виплати населенню	17550,00	8534,52	8534,52	9015,48	48,63 %
<b>0213191</b>	<b>Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці</b>	<b>3600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>3000,00</b>	<b>16,67 %</b>
2730	Інші виплати населенню	3600,00	600,00	600,00	3000,00	16,67 %
<b>0213230</b>	<b>Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану</b>	<b>100000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100000,00</b>	<b>0,00 %</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50000,00	0,00	0,00	50000,00	0,00 %
2730	Інші виплати населенню	50000,00	0,00	0,00	50000,00	0,00 %
<b>0213242</b>	<b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>	<b>1006518,00</b>	<b>937895,00</b>	<b>937895,00</b>	<b>68623,00</b>	<b>93,18 %</b>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	575,00	195,00	195,00	380,00	33,91 %
2730	Інші виплати населенню	1005943,00	937700,00	937700,00	68243,00	93,22 %
<b>4000</b>	<b>Культура і мистецтво</b>	<b>4406740,00</b>	<b>2387007,27</b>	<b>2387007,27</b>	<b>2019732,73</b>	<b>54,17 %</b>
<b>0214030</b>	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>	<b>622168,00</b>	<b>442557,11</b>	<b>442557,11</b>	<b>179610,89</b>	<b>71,13 %</b>
2111	Заробітна плата	422219,00	336519,75	336519,75	85699,25	79,70 %
2120	Нарахування на оплату праці	122449,00	103242,26	103242,26	19206,74	84,31 %

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55000,00	0,00	0,00	55000,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20000,00	700,00	700,00	19300,00	3,50 %
2273	Оплата електроенергії	2500,00	2095,10	2095,10	404,90	83,80 %
<b>0214060</b>	<b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних</b>	<b>3669572,00</b>	<b>1834132,84</b>	<b>1834132,84</b>	<b>1835439,16</b>	<b>49,98 %</b>
2111	Заробітна плата	1376272,00	805764,56	805764,56	570507,44	58,55 %
2120	Нарахування на оплату праці	390000,00	201971,75	201971,75	188028,25	51,79 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	518280,00	182033,00	182033,00	336247,00	35,12 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	810000,00	585093,82	585093,82	224906,18	72,23 %
2273	Оплата електроенергії	573300,00	57549,71	57549,71	515750,29	10,04 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1720,00	1720,00	1720,00	0,00	100,00 %
<b>0214082</b>	<b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b>	<b>115000,00</b>	<b>110317,32</b>	<b>110317,32</b>	<b>4682,68</b>	<b>95,93 %</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76750,00	72075,72	72075,72	4674,28	93,91 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38250,00	38241,60	38241,60	8,40	99,98 %
<b>5000</b>	<b>Фізична культура і спорт</b>	<b>95500,00</b>	<b>87637,00</b>	<b>87637,00</b>	<b>7863,00</b>	<b>91,77 %</b>
<b>0215061</b>	<b>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та</b>	<b>95500,00</b>	<b>87637,00</b>	<b>87637,00</b>	<b>7863,00</b>	<b>91,77 %</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28353,00	24090,00	24090,00	4263,00	84,96 %
2800	Інші поточні видатки	67147,00	63547,00	63547,00	3600,00	94,64 %
<b>6000</b>	<b>Житлово-комунальне господарство</b>	<b>5783410,00</b>	<b>3485988,64</b>	<b>3485988,64</b>	<b>2297421,36</b>	<b>60,28 %</b>
<b>0216013</b>	<b>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</b>	<b>60000,00</b>	<b>7000,00</b>	<b>7000,00</b>	<b>53000,00</b>	<b>11,67 %</b>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60000,00	7000,00	7000,00	53000,00	11,67 %
<b>0216030</b>	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b>	<b>5723410,00</b>	<b>3478988,64</b>	<b>3478988,64</b>	<b>2244421,36</b>	<b>60,79 %</b>
2111	Заробітна плата	635239,00	548396,83	548396,83	86842,17	86,33 %
2120	Нарахування на оплату праці	139921,00	118371,46	118371,46	21549,54	84,60 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	860000,00	471314,30	471314,30	388685,70	54,80 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1775000,00	1428208,81	1428208,81	346791,19	80,46 %
2273	Оплата електроенергії	1047700,00	134026,61	134026,61	913673,39	12,79 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1265550,00	778670,63	778670,63	486879,37	61,53 %
<b>7000</b>	<b>Економічна діяльність</b>	<b>3888200,00</b>	<b>1707113,38</b>	<b>1707113,38</b>	<b>2181086,62</b>	<b>43,90 %</b>
<b>0217130</b>	<b>Здійснення заходів із землеустрою</b>	<b>182000,00</b>	<b>38560,38</b>	<b>38560,38</b>	<b>143439,62</b>	<b>21,19 %</b>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	182000,00	38560,38	38560,38	143439,62	21,19 %
<b>0217461</b>	<b>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів</b>	<b>3706200,00</b>	<b>1668553,00</b>	<b>1668553,00</b>	<b>2037647,00</b>	<b>45,02 %</b>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3706200,00	1668553,00	1668553,00	2037647,00	45,02 %

<b>8000</b>	<b>Інша діяльність</b>	<b>983155,00</b>	<b>393064,39</b>	<b>393064,39</b>	<b>590090,61</b>	<b>39,98 %</b>
<b>0218110</b>	<b>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</b>	<b>6300,00</b>	<b>6254,86</b>	<b>6254,86</b>	<b>45,14</b>	<b>99,28 %</b>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6300,00	6254,86	6254,86	45,14	99,28 %
<b>0218120</b>	<b>Заходи з організації рятування на водах</b>	<b>7650,00</b>	<b>7626,00</b>	<b>7626,00</b>	<b>24,00</b>	<b>99,69 %</b>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7650,00	7626,00	7626,00	24,00	99,69 %
<b>0218130</b>	<b>Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони</b>	<b>714205,00</b>	<b>251383,03</b>	<b>251383,03</b>	<b>462821,97</b>	<b>35,20 %</b>
2111	Заробітна плата	357105,00	159452,95	159452,95	197652,05	44,65 %
2120	Нарахування на оплату праці	107100,00	53064,05	53064,05	54035,95	49,55 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110000,00	2405,00	2405,00	107595,00	2,19 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110000,00	36000,00	36000,00	74000,00	32,73 %
2273	Оплата електроенергії	15000,00	461,03	461,03	14538,97	3,07 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15000,00	0,00	0,00	15000,00	0,00 %
<b>0218220</b>	<b>Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення</b>	<b>10000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>0,00 %</b>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00 %
<b>0218240</b>	<b>Заходи та роботи з територіальної оборони</b>	<b>245000,00</b>	<b>127800,50</b>	<b>127800,50</b>	<b>117199,50</b>	<b>52,16 %</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	143500,00	122619,50	122619,50	20880,50	85,45 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101500,00	5181,00	5181,00	96319,00	5,10 %
<b>9000</b>	<b>Міжбюджетні трансферти</b>	<b>3020503,00</b>	<b>2723103,00</b>	<b>2723103,00</b>	<b>297400,00</b>	<b>90,15 %</b>
<b>0219730</b>	<b>Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і</b>	<b>246000,00</b>	<b>246000,00</b>	<b>246000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	246000,00	246000,00	246000,00	0,00	100,00 %
<b>0219770</b>	<b>Інші субвенції з місцевого бюджету</b>	<b>2265103,00</b>	<b>2015103,00</b>	<b>2015103,00</b>	<b>250000,00</b>	<b>88,96 %</b>
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2265103,00	2015103,00	2015103,00	250000,00	88,96 %
<b>0219800</b>	<b>Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного</b>	<b>509400,00</b>	<b>462000,00</b>	<b>462000,00</b>	<b>47400,00</b>	<b>90,69 %</b>
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	509400,00	462000,00	462000,00	47400,00	90,69 %
<b>37</b>	<b>Фінансовий відділ Михайлівської сільської ради</b>	<b>1082387,00</b>	<b>970585,04</b>	<b>970585,04</b>	<b>111801,96</b>	<b>89,67 %</b>
<b>0100</b>	<b>Державне управління</b>	<b>982387,00</b>	<b>970585,04</b>	<b>970585,04</b>	<b>11801,96</b>	<b>98,80 %</b>
<b>3710160</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	<b>982387,00</b>	<b>970585,04</b>	<b>970585,04</b>	<b>11801,96</b>	<b>98,80 %</b>
2111	Заробітна плата	798965,00	798904,32	798904,32	60,68	99,99 %
2120	Нарахування на оплату праці	134905,00	132141,72	132141,72	2763,28	97,95 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34100,00	25154,00	25154,00	8946,00	73,77 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14417,00	14385,00	14385,00	32,00	99,78 %
<b>8000</b>	<b>Інша діяльність</b>	<b>100000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100000,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>3718710</b>	<b>Резервний фонд місцевого бюджету</b>	<b>100000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100000,00</b>	<b>0,00 %</b>
9000	Нерозподілені видатки	100000,00	0,00	0,00	100000,00	0,00 %
<b>ВСЬОГО:</b>		<b>77 281 385,00</b>	<b>60 788 096,36</b>	<b>60 788 096,36</b>	<b>16 493 288,64</b>	<b>78,66%</b>

Начальник фінансового відділу

Катерина БЛІК