

**Виконання доходної частини бюджету
Вишневої міської територіальної громади
за 2022 рік**

Загальний фонд						
Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року		
				Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
10000000	Податкові надходження	746 891 900,00	778 982 300,00	1 023 411 955,73	244 429 655,73	131,38 %
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	433 633 600,00	433 633 600,00	421 194 364,16	-12 439 235,84	97,13 %
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	432 827 000,00	432 827 000,00	416 661 118,22	-16 165 881,78	96,27 %
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	372 185 000,00	372 185 000,00	352 204 570,55	-19 980 429,45	94,63 %
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	5 000 000,00	5 000 000,00	38 882 458,40	33 882 458,40	777,65 %
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	20 000 000,00	20 000 000,00	12 079 100,60	-7 920 899,40	60,40 %
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	35 642 000,00	35 642 000,00	13 494 988,67	-22 147 011,33	37,86 %
11020000	Податок на прибуток підприємств	806 600,00	806 600,00	4 533 245,94	3 726 645,94	562,02 %
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	806 600,00	806 600,00	4 533 245,94	3 726 645,94	562,02 %
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	186 800,00	186 800,00	379 188,51	192 388,51	202,99 %
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	83 900,00	83 900,00	297 147,95	213 247,95	354,17 %
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	83 900,00	83 900,00	297 147,95	213 247,95	354,17 %
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	6 300,00	6 300,00	3 346,32	-2 953,68	53,12 %
13020200	Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення	6 300,00	6 300,00	3 346,32	-2 953,68	53,12 %
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	96 600,00	96 600,00	78 694,24	-17 905,76	81,46 %
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	96 600,00	96 600,00	78 694,24	-17 905,76	81,46 %
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	59 300 000,00	59 300 000,00	46 077 723,75	-13 222 276,25	77,70 %
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	5 300 000,00	5 300 000,00	1 040 148,55	-4 259 851,45	19,63 %
14021900	Пальне	5 300 000,00	5 300 000,00	1 040 148,55	-4 259 851,45	19,63 %
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	18 000 000,00	18 000 000,00	5 592 963,43	-12 407 036,57	31,07 %
14031900	Пальне	18 000 000,00	18 000 000,00	5 592 963,43	-12 407 036,57	31,07 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	36 000 000,00	36 000 000,00	39 444 611,77	3 444 611,77	109,57 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	-36 000 000,00	0,00 %

14040100	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	0,00	0,00	9 925 900,60	9 925 900,60	0,00 %
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	0,00	0,00	29 518 711,17	29 518 711,17	0,00 %
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	253 771 500,00	285 861 900,00	555 760 679,31	269 898 779,31	194,42 %
18010000	Податок на майно	111 510 000,00	111 510 000,00	82 345 099,13	-29 164 900,87	73,85 %
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	600 000,00	600 000,00	811 020,84	211 020,84	135,17 %
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	2 200 000,00	2 200 000,00	1 190 832,23	-1 009 167,77	54,13 %
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	2 100 000,00	2 100 000,00	1 342 832,00	-757 168,00	63,94 %
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	27 000 000,00	27 000 000,00	28 699 714,82	1 699 714,82	106,30 %
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	53 800 000,00	53 800 000,00	35 150 959,20	-18 649 040,80	65,34 %
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	21 600 000,00	21 600 000,00	13 361 126,52	-8 238 873,48	61,86 %
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1 400 000,00	1 400 000,00	615 439,43	-784 560,57	43,96 %
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2 400 000,00	2 400 000,00	879 440,43	-1 520 559,57	36,64 %
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	110 000,00	110 000,00	70 783,70	-39 216,30	64,35 %
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	300 000,00	300 000,00	222 949,96	-77 050,04	74,32 %
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів	381 500,00	381 500,00	50 900,00	-330 600,00	13,34 %
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами	381 500,00	381 500,00	50 900,00	-330 600,00	13,34 %
18030000	Туристичний збір	3 905 000,00	3 905 000,00	1 387 943,00	-2 517 057,00	35,54 %
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	3 900 000,00	3 900 000,00	1 386 318,00	-2 513 682,00	35,55 %
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	5 000,00	5 000,00	1 625,00	-3 375,00	32,50 %
18050000	Єдиний податок	137 975 000,00	170 065 400,00	471 976 737,18	301 911 337,18	277,53 %
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	16 000 000,00	48 090 400,00	352 160 474,08	304 070 074,08	732,29 %
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	121 950 000,00	121 950 000,00	119 811 340,08	-2 138 659,92	98,25 %
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	25 000,00	25 000,00	4 923,02	-20 076,98	19,69 %
20000000	Неподаткові надходження	4 069 700,00	4 069 700,00	15 486 401,28	11 416 701,28	380,53 %
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	222 300,00	222 300,00	245 283,77	22 983,77	110,34 %
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	21 800,00	21 800,00	0,00	-21 800,00	0,00 %
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	21 800,00	21 800,00	0,00	-21 800,00	0,00 %
21080000	Інші надходження	200 500,00	200 500,00	245 283,77	44 783,77	122,34 %
21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00 %
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	100 000,00	100 000,00	204 683,77	104 683,77	204,68 %

21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	100 000,00	100 000,00	40 600,00	-59 400,00	40,60 %
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	3 564 000,00	3 564 000,00	9 711 095,65	6 147 095,65	272,48 %
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	3 300 500,00	3 300 500,00	8 463 103,93	5 162 603,93	256,42 %
22010200	Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00 %
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	200 000,00	200 000,00	228 596,00	28 596,00	114,30 %
22012500	Плата за надання інших адміністративних	3 000 000,00	3 000 000,00	8 061 761,93	5 061 761,93	268,73 %
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	70 000,00	70 000,00	141 296,00	71 296,00	201,85 %
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	30 000,00	30 000,00	31 450,00	1 450,00	104,83 %
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	100 000,00	100 000,00	1 173 310,24	1 073 310,24	1173,31 %
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	100 000,00	100 000,00	1 173 310,24	1 073 310,24	1173,31 %
22090000	Державне мито	163 500,00	163 500,00	74 681,48	-88 818,52	45,68 %
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	130 000,00	130 000,00	47 812,98	-82 187,02	36,78 %
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	0,00	0,00	25,50	25,50	0,00 %
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (паспортів) та паспортів громадян України	33 500,00	33 500,00	26 843,00	-6 657,00	80,13 %
24000000	Інші неподаткові надходження	283 400,00	283 400,00	5 530 021,86	5 246 621,86	1951,31 %
24060000	Інші надходження	283 400,00	283 400,00	5 530 021,86	5 246 621,86	1951,31 %
24060300	Інші надходження	243 400,00	243 400,00	5 530 021,86	5 286 621,86	2271,99 %
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неоподаткування доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	40 000,00	40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00 %
30000000	Доходи від операцій з капіталом	23 000,00	23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00 %
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	23 000,00	23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00 %
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	21 800,00	21 800,00	0,00	-21 800,00	0,00 %
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	21 800,00	21 800,00	0,00	-21 800,00	0,00 %
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	1 200,00	1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00 %

31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорожніх металів і дорожнього каміння	1 200,00	1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00 %
40000000	Офіційні трансферти	191 775 659,00	178 631 164,00	147 773 290,12	-30 857 873,88	82,73 %
41000000	Від органів державного управління	191 775 659,00	178 631 164,00	147 773 290,12	-30 857 873,88	82,73 %
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	153 684 000,00	138 315 600,00	138 315 600,00	0,00	100,00 %
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	153 684 000,00	138 315 600,00	138 315 600,00	0,00	100,00 %
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	2 616 400,00	2 616 400,00	2 616 400,00	0,00	100,00 %
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	2 616 400,00	2 616 400,00	2 616 400,00	0,00	100,00 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	35 475 259,00	37 699 164,00	6 841 290,12	-30 857 873,88	18,15 %
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	4 090 523,00	3 680 318,00	3 675 817,15	-4 500,85	99,88 %
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	1 031 510,00	638 553,74	-392 956,26	61,90 %
41053700	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проєктів	30 155 936,00	30 155 936,00	0,00	-30 155 936,00	0,00 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 228 800,00	2 831 400,00	2 526 919,23	-304 480,77	89,25 %
Усього (без врахування трансфертів)		750 984 600,00	783 075 000,00	1 038 898 357,01	255 823 357,01	132,67 %
Усього		942 760 259,00	961 706 164,00	1 186 671 647,13	224 965 483,13	123,39 %

Спеціальний фонд(разом)

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року		
				Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
10000000	Податкові надходження	76 300,00	76 300,00	59 400,94	-16 899,06	77,85 %
19000000	Інші податки та збори	76 300,00	76 300,00	59 400,94	-16 899,06	77,85 %
19010000	Екологічний податок	76 300,00	76 300,00	59 400,94	-16 899,06	77,85 %
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	71 300,00	71 300,00	59 394,71	-11 905,29	83,30 %
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	5 000,00	5 000,00	6,23	-4 993,77	0,12 %
20000000	Неподаткові надходження	20 700 700,00	20 700 700,00	14 930 972,93	-5 769 727,07	72,13 %
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	1 600 000,00	1 600 000,00	1 158 112,17	-441 887,83	72,38 %
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	1 600 000,00	1 600 000,00	1 158 112,17	-441 887,83	72,38 %
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	1 600 000,00	1 600 000,00	1 158 112,17	-441 887,83	72,38 %
24000000	Інші неподаткові надходження	700,00	700,00	2 027 628,81	2 026 928,81	289661,26 %
24060000	Інші надходження	700,00	700,00	325 797,15	325 097,15	46542,45 %
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	700,00	700,00	325 797,15	325 097,15	46542,45 %
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	0,00	0,00	1 701 831,66	1 701 831,66	0,00 %
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	0,00	0,00	1 701 831,66	1 701 831,66	0,00 %
25000000	Власні надходження бюджетних установ	19 100 000,00	19 100 000,00	11 745 231,95	-7 354 768,05	61,49 %
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	19 100 000,00	19 100 000,00	4 072 505,07	-15 027 494,93	21,32 %
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	18 980 000,00	18 980 000,00	4 066 748,07	-14 913 251,93	21,43 %

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	120 000,00	120 000,00	2 213,00	-117 787,00	1,84 %
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0,00	0,00	3 544,00	3 544,00	0,00 %
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	0,00	7 672 726,88	7 672 726,88	0,00 %
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	0,00	7 610 221,96	7 610 221,96	0,00 %
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0,00	0,00	62 504,92	62 504,92	0,00 %
30000000	Доходи від операцій з капіталом	2 700 000,00	2 700 000,00	465 124,40	-2 234 875,60	17,23 %
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	2 700 000,00	2 700 000,00	465 124,40	-2 234 875,60	17,23 %
33010000	Кошти від продажу землі	2 700 000,00	2 700 000,00	465 124,40	-2 234 875,60	17,23 %
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	2 700 000,00	2 700 000,00	465 124,40	-2 234 875,60	17,23 %
40000000	Офіційні трансферти	0,00	54 855 700,00	0,00	-54 855 700,00	0,00 %
41000000	Від органів державного управління	0,00	54 855 700,00	0,00	-54 855 700,00	0,00 %
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	1 250 000,00	0,00	-1 250 000,00	0,00 %
41031400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
41033100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України	0,00	1 250 000,00	0,00	-1 250 000,00	0,00 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,00	53 605 700,00	0,00	-53 605 700,00	0,00 %
41052900	Субвенція з місцевого бюджету на компенсацію різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води згідно із Законом України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування», послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з централізованого водопостачання і централізованого водовідведення згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та тепловиробничих організацій та підприємств	0,00	53 605 700,00	0,00	-53 605 700,00	0,00 %
50000000	Цільові фонди	1 000 800,00	1 000 800,00	582 984,59	-417 815,41	58,25 %
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	1 000 800,00	1 000 800,00	582 984,59	-417 815,41	58,25 %
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	1 000 800,00	1 000 800,00	582 984,59	-417 815,41	58,25 %
Усього (без врахування трансфертів)		24 477 800,00	24 477 800,00	16 038 482,86	-8 439 317,14	65,52 %
Усього		24 477 800,00	79 333 500,00	16 038 482,86	-63 295 017,14	20,22 %

разом по ЗФ та СФ (без врахування трансфертів)	775 462 400,00	807 552 800,00	1 054 936 839,87	247 384 039,87	130,63
разом по ЗФ та СФ (з врахуванням трансфертів)	967 238 059,00	1 041 039 664,00	1 202 710 129,99	161 670 465,99	115,53

Начальник Управління фінансів

Тетяна ЗУБЧЕНКО

**Виконання видаткової частини бюджету
Вишневої міської територіальної громади за 2022 рік**

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

КПКВ/ КЕКВ	Найменування	Уточнений річний план, грн.	Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік, грн.	Касові видатки за 2022 рік, грн.	Відхилення затвердженого плану за 2022 рік з урахуванням змін до касових видатків за 2022 рік, грн.	% виконання за 2022 рік
02	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	477 206 307,00	477 206 307,00	416 975 916,95	-60 230 390,05	87,38
0100	ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	46 579 607,00	46 579 607,00	40 607 575,47	-5 972 031,53	87,18
0210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	44 579 607,00	44 579 607,00	40 442 898,97	-4 136 708,03	90,72
2111	Заробітна плата	28 524 350,00	28 524 350,00	27 405 363,70	-1 118 986,30	96,08
2120	Нарахування на оплату праці	6 309 357,00	6 309 357,00	6 054 013,83	-255 343,17	95,95
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 494 900,00	1 494 900,00	1 156 556,80	-338 343,20	77,37
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 500 000,00	4 500 000,00	3 204 583,09	-1 295 416,91	71,21
2250	Видатки на відрядження	40 000,00	40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	1 930 000,00	1 930 000,00	1 440 375,13	-489 624,87	74,63
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	92 300,00	92 300,00	55 321,78	-36 978,22	59,94
2273	Оплата електроенергії	1 242 300,00	1 242 300,00	961 139,65	-281 160,35	77,37
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 000,00	20 000,00	15 812,95	-4 187,05	79,06
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 200,00	18 200,00	0,00	-18 200,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	408 200,00	408 200,00	149 732,04	-258 467,96	36,68
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	2 000 000,00	2 000 000,00	164 676,50	-1 835 323,50	8,23
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000 000,00	1 000 000,00	115 400,00	-884 600,00	11,54
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 000 000,00	1 000 000,00	49 276,50	-950 723,50	4,93
1000	ОСВІТА	13 910 000,00	13 910 000,00	13 366 882,86	-543 117,14	96,10
0211080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	13 910 000,00	13 910 000,00	13 366 882,86	-543 117,14	96,10
2111	Заробітна плата	10 773 700,00	10 773 700,00	10 733 494,88	-40 205,12	99,63
2120	Нарахування на оплату праці	2 385 400,00	2 385 400,00	2 345 400,00	-40 000,00	98,32
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	151 000,00	151 000,00	23 400,00	-127 600,00	15,50
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 900,00	150 900,00	93 267,28	-57 632,72	61,81
2271	Оплата теплопостачання	300 000,00	300 000,00	155 615,06	-144 384,94	51,87
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 500,00	19 500,00	5 294,79	-14 205,21	27,15
2273	Оплата електроенергії	100 000,00	100 000,00	4 721,32	-95 278,68	4,72
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 500,00	19 500,00	5 689,53	-13 810,47	29,18
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00
2000	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	32 950 000,00	32 950 000,00	29 966 429,53	-2 983 570,47	90,95
0212152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	32 950 000,00	32 950 000,00	29 966 429,53	-2 983 570,47	90,95
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	32 950 000,00	32 950 000,00	29 966 429,53	-2 983 570,47	90,95
3000	СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	13 517 000,00	13 517 000,00	10 082 983,19	-3 434 016,81	74,59
0213035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	3 500 000,00	3 500 000,00	2 385 150,23	-1 114 849,77	68,15
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 500 000,00	3 500 000,00	2 385 150,23	-1 114 849,77	68,15

0213124	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	20 000,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	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	300 000,00	300 000,00	197 476,24	-102 523,76	65,83
2730	Інші виплати населенню	300 000,00	300 000,00	197 476,24	-102 523,76	65,83
0213191	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	1 206 000,00	1 206 000,00	340 500,00	-865 500,00	28,23
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 000,00	6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	1 200 000,00	1 200 000,00	340 500,00	-859 500,00	28,38
0213210	Організація та проведення громадських робіт	22 000,00	22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 000,00	22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00
0213241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	4 285 000,00	4 285 000,00	4 234 664,61	-50 335,39	98,83
2111	Заробітна плата	3 120 000,00	3 120 000,00	3 119 999,75	-0,25	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	700 000,00	700 000,00	698 654,43	-1 345,57	99,81
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	248 000,00	248 000,00	238 401,83	-9 598,17	96,13
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	128 000,00	128 000,00	126 664,62	-1 335,38	98,96
2250	Видатки на відрядження	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
2271	Оплата теплопостачання	39 000,00	39 000,00	20 658,46	-18 341,54	52,97
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 500,00	6 500,00	224,43	-6 275,57	3,45
2273	Оплата електроенергії	19 500,00	19 500,00	12 479,10	-7 020,90	64,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 000,00	8 000,00	1 581,99	-6 418,01	19,77
0213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	4 184 000,00	4 184 000,00	2 925 192,11	-1 258 807,89	69,91
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 100,00	16 100,00	0,00	-16 100,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	4 167 900,00	4 167 900,00	2 925 192,11	-1 242 707,89	70,18
4000	КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО	16 830 000,00	16 830 000,00	6 313 713,03	-10 516 286,97	37,51
0214030	Забезпечення діяльності бібліотек	3 850 000,00	3 850 000,00	3 173 958,32	-676 041,68	82,44
2111	Заробітна плата	2 550 000,00	2 550 000,00	2 331 176,55	-218 823,45	91,42
2120	Нарахування на оплату праці	565 000,00	565 000,00	494 780,71	-70 219,29	87,57
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180 000,00	180 000,00	9 999,96	-170 000,04	5,56
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130 000,00	130 000,00	35 938,91	-94 061,09	27,65
2271	Оплата теплопостачання	300 000,00	300 000,00	237 817,09	-62 182,91	79,27
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 000,00	10 000,00	2 806,94	-7 193,06	28,07
2273	Оплата електроенергії	100 000,00	100 000,00	59 734,93	-40 265,07	59,73
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 000,00	10 000,00	1 703,23	-8 296,77	17,03
2800	Інші поточні видатки	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
0214040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	2 610 000,00	2 610 000,00	676 876,21	-1 933 123,79	25,93
2111	Заробітна плата	727 000,00	727 000,00	554 801,45	-172 198,55	76,31
2120	Нарахування на оплату праці	162 000,00	162 000,00	122 074,76	-39 925,24	75,35
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	963 000,00	963 000,00	0,00	-963 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	752 900,00	752 900,00	0,00	-752 900,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	5 100,00	5 100,00	0,00	-5 100,00	0,00
0214060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4 720 000,00	4 720 000,00	2 224 618,50	-2 495 381,50	47,13
2111	Заробітна плата	3 350 000,00	3 350 000,00	1 776 588,59	-1 573 411,41	53,03
2120	Нарахування на оплату праці	765 000,00	765 000,00	398 352,41	-366 647,59	52,07
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	245 000,00	245 000,00	8 467,50	-236 532,50	3,46
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 000,00	150 000,00	41 210,00	-108 790,00	27,47
2271	Оплата теплопостачання	65 000,00	65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 000,00	13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	52 000,00	52 000,00	0,00	-52 000,00	0,00

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 000,00	22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	58 000,00	58 000,00	0,00	-58 000,00	0,00
0214082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	5 650 000,00	5 650 000,00	238 260,00	-5 411 740,00	4,22
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 200 000,00	1 200 000,00	179 760,00	-1 020 240,00	14,98
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 400 000,00	4 400 000,00	58 500,00	-4 341 500,00	1,33
5000	ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	13 350 000,00	13 350 000,00	7 541 920,08	-5 808 079,92	56,49
0215011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	400 000,00	400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	400 000,00	400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00
0215062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	12 950 000,00	12 950 000,00	7 541 920,08	-5 408 079,92	58,24
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 700 000,00	12 700 000,00	7 541 920,08	-5 158 079,92	59,39
2730	Інші виплати населенню	250 000,00	250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00
6000	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	295 219 700,00	295 219 700,00	273 183 568,15	-22 036 131,85	92,54
0216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	36 150 000,00	36 150 000,00	36 150 000,00	0,00	100,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	36 150 000,00	36 150 000,00	36 150 000,00	0,00	100,00
0216012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	136 070 000,00	136 070 000,00	127 219 982,44	-8 850 017,56	93,50
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	136 070 000,00	136 070 000,00	127 219 982,44	-8 850 017,56	93,50
0216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	21 890 000,00	21 890 000,00	19 342 958,00	-2 547 042,00	88,36
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	21 890 000,00	21 890 000,00	19 342 958,00	-2 547 042,00	88,36
0216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	4 309 700,00	4 309 700,00	3 755 316,14	-554 383,86	87,14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 309 700,00	4 309 700,00	3 755 316,14	-554 383,86	87,14
0216030	Організація благоустрою населених пунктів	96 800 000,00	96 800 000,00	86 715 311,57	-10 084 688,43	89,58
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	96 800 000,00	96 800 000,00	86 715 311,57	-10 084 688,43	89,58
7000	ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ	3 050 000,00	3 050 000,00	2 624 712,88	-425 287,12	86,06
0217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2 920 000,00	2 920 000,00	2 512 455,88	-407 544,12	86,04
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 920 000,00	2 920 000,00	2 512 455,88	-407 544,12	86,04
0217680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	130 000,00	130 000,00	112 257,00	-17 743,00	86,35
2800	Інші поточні видатки	130 000,00	130 000,00	112 257,00	-17 743,00	86,35
8000	ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ	37 740 000,00	37 740 000,00	31 341 345,58	-6 398 654,42	83,05
0218220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	40 000,00	40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000,00	40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00
6218230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	16 700 000,00	16 700 000,00	14 861 401,98	-1 838 598,02	88,99
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 700 000,00	16 700 000,00	14 861 401,98	-1 838 598,02	88,99
0218775	Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	21 000 000,00	21 000 000,00	16 479 943,60	-4 520 056,40	78,48
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	950 800,00	950 800,00	0,00	-950 800,00	0,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	500 000,00	500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00
2230	Продукти харчування	17 000 000,00	17 000 000,00	13 930 780,00	-3 069 220,00	81,95

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 549 200,00	2 549 200,00	2 549 163,60	-36,40	100,00
9000	МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ	4 060 000,00	4 060 000,00	1 946 786,18	-2 113 213,82	47,95
0219800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	4 060 000,00	4 060 000,00	1 946 786,18	-2 113 213,82	47,95
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	4 060 000,00	4 060 000,00	1 946 786,18	-2 113 213,82	47,95
06	Управління освіти Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	409 510 253,32	409 510 253,32	341 493 578,09	-68 016 675,23	83,39
0100	ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	4 884 400,00	4 884 400,00	4 397 581,76	-486 818,24	90,03
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 884 400,00	4 884 400,00	4 397 581,76	-486 818,24	90,03
2111	Заробітна плата	3 590 000,00	3 590 000,00	3 439 482,97	-150 517,03	95,81
2120	Нарахування на оплату праці	794 400,00	794 400,00	759 714,45	-34 685,55	95,63
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 000,00	200 000,00	168 655,34	-31 344,66	84,33
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 000,00	200 000,00	29 729,00	-170 271,00	14,86
2250	Видатки на відрядження	10 000,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	50 000,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	20 000,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	10 000,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00
1000	ОСВІТА	389 745 853,32	389 745 853,32	326 130 820,71	-63 615 032,61	83,68
0611010	Надання дошкільної освіти	145 660 000,00	145 660 000,00	113 439 147,91	-32 220 852,09	77,88
2111	Заробітна плата	74 410 000,00	74 410 000,00	67 527 711,35	-6 882 288,65	90,75
2120	Нарахування на оплату праці	16 620 000,00	16 620 000,00	15 320 011,91	-1 299 988,09	92,18
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 529 600,00	2 529 600,00	1 193 635,73	-1 335 964,27	47,19
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	516 000,00	516 000,00	178 010,86	-337 989,14	34,50
2230	Продукти харчування	5 694 000,00	5 694 000,00	2 217 771,46	-3 476 228,54	38,95
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 474 700,00	33 474 700,00	16 842 959,68	-16 631 740,32	50,32
2250	Видатки на відрядження	62 000,00	62 000,00	0,00	-62 000,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	8 062 000,00	8 062 000,00	7 335 928,21	-726 071,79	90,99
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	452 900,00	452 900,00	220 795,07	-232 104,93	48,75
2273	Оплата електроенергії	3 533 100,00	3 533 100,00	2 457 019,29	-1 076 080,71	69,54
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	244 000,00	244 000,00	132 778,14	-111 221,86	54,42
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	29 000,00	29 000,00	9 444,00	-19 556,00	32,57
2800	Інші поточні видатки	32 700,00	32 700,00	3 082,21	-29 617,79	9,43
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	84 730 179,03	84 730 179,03	55 637 480,77	-29 092 698,26	65,66
2111	Заробітна плата	20 228 000,00	20 228 000,00	20 226 259,83	-1 740,17	99,99
2120	Нарахування на оплату праці	4 816 079,03	4 816 079,03	4 798 800,16	-17 278,87	99,64
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 491 300,83	4 491 300,83	2 232 240,70	-2 259 060,13	49,70
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	169 000,00	169 000,00	70 834,00	-98 166,00	41,91
2230	Продукти харчування	5 987 500,00	5 987 500,00	1 377 919,08	-4 609 580,92	23,01
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 771 639,00	33 771 639,00	14 387 006,42	-19 384 632,58	42,60
2250	Видатки на відрядження	99 200,00	99 200,00	12 649,39	-86 550,61	12,75
2271	Оплата теплопостачання	11 850 854,17	11 850 854,17	10 663 174,36	-1 187 679,81	89,98
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	606 000,00	606 000,00	250 043,30	-355 956,70	41,26
2273	Оплата електроенергії	2 333 726,00	2 333 726,00	1 431 581,09	-902 144,91	61,34
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	180 880,00	180 880,00	143 056,44	-37 823,56	79,09
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	148 800,00	148 800,00	43 916,00	-104 884,00	29,51
2800	Інші поточні видатки	47 200,00	47 200,00	0,00	-47 200,00	0,00
0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	140 239 100,00	140 239 100,00	140 071 229,76	-167 870,24	99,88
2111	Заробітна плата	113 373 540,00	113 373 540,00	113 372 629,33	-910,67	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	24 942 060,00	24 942 060,00	24 779 601,28	-162 458,72	99,35
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 923 500,00	1 923 500,00	1 918 999,15	-4 500,85	99,77

0611061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	461 580,29	461 580,29	461 580,29	0,00	100,00
2111	Заробітна плата	378 345,00	378 345,00	378 345,00	0,00	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	83 235,29	83 235,29	83 235,29	0,00	100,00
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	10 578 500,00	10 578 500,00	9 627 771,18	-950 728,82	91,01
2111	Заробітна плата	7 710 000,00	7 710 000,00	7 318 042,81	-391 957,19	94,92
2120	Нарахування на оплату праці	1 701 000,00	1 701 000,00	1 557 613,05	-143 386,95	91,57
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	467 000,00	467 000,00	385 738,86	-81 261,14	82,60
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	336 000,00	336 000,00	136 011,05	-199 988,95	40,48
2250	Видатки на відрядження	20 000,00	20 000,00	1 010,00	-18 990,00	5,05
2271	Оплата теплопостачання	85 000,00	85 000,00	50 785,32	-34 214,68	59,75
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 500,00	13 500,00	2 764,02	-10 735,98	20,47
2273	Оплата електроенергії	172 000,00	172 000,00	164 771,78	-7 228,22	95,80
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 000,00	12 000,00	8 679,29	-3 320,71	72,33
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	62 000,00	62 000,00	2 355,00	-59 645,00	3,80
0611151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	2 310 377,00	2 310 377,00	1 958 868,36	-351 508,64	84,79
2111	Заробітна плата	1 509 730,00	1 509 730,00	1 289 649,15	-220 080,85	85,42
2120	Нарахування на оплату праці	335 270,00	335 270,00	270 045,65	-65 224,35	80,55
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	179 000,00	179 000,00	126 674,72	-52 325,28	70,77
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102 977,00	102 977,00	97 972,34	-5 004,66	95,14
2250	Видатки на відрядження	5 400,00	5 400,00	1 220,00	-4 180,00	22,59
2271	Оплата теплопостачання	120 000,00	120 000,00	119 985,09	-14,91	99,99
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 500,00	5 500,00	1 237,37	-4 262,63	22,50
2273	Оплата електроенергії	50 500,00	50 500,00	50 489,52	-10,48	99,98
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 000,00	2 000,00	1 594,52	-405,48	79,73
0611152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 756 818,00	1 756 818,00	1 756 818,00	0,00	100,00
2111	Заробітна плата	1 440 019,00	1 440 019,00	1 440 019,00	0,00	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	316 799,00	316 799,00	316 799,00	0,00	100,00
0611160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	3 200 000,00	3 200 000,00	2 725 189,70	-474 810,30	85,16
2111	Заробітна плата	2 200 000,00	2 200 000,00	2 078 899,66	-121 100,34	94,50
2120	Нарахування на оплату праці	480 000,00	480 000,00	457 455,20	-22 544,80	95,30
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 000,00	200 000,00	150 759,84	-49 240,16	75,38
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	180 000,00	180 000,00	38 075,00	-141 925,00	21,15
2250	Видатки на відрядження	40 000,00	40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	50 000,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	25 000,00	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00
0611200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	809 299,00	809 299,00	452 734,74	-356 564,26	55,94
2111	Заробітна плата	641 301,00	641 301,00	355 395,53	-285 905,47	55,42
2120	Нарахування на оплату праці	141 088,00	141 088,00	78 138,21	-62 949,79	55,38
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 910,00	26 910,00	19 201,00	-7 709,00	71,35
5000	ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	14 880 000,00	14 880 000,00	10 965 175,62	-3 914 824,38	73,69
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	14 880 000,00	14 880 000,00	10 965 175,62	-3 914 824,38	73,69
2111	Заробітна плата	6 930 000,00	6 930 000,00	5 948 231,78	-981 768,22	85,83
2120	Нарахування на оплату праці	1 530 000,00	1 530 000,00	1 239 565,04	-290 434,96	81,02
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	456 900,00	456 900,00	441 500,67	-15 399,33	96,63
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 681 000,00	4 681 000,00	2 442 696,67	-2 238 303,33	52,18
2250	Видатки на відрядження	100 000,00	100 000,00	4 200,00	-95 800,00	4,20
2271	Оплата теплопостачання	954 100,00	954 100,00	791 482,97	-162 617,03	82,96

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	82 200,00	82 200,00	16 603,74	-65 596,26	20,20
2273	Оплата електроенергії	120 000,00	120 000,00	68 042,75	-51 957,25	56,70
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 800,00	19 800,00	6 852,00	-12 948,00	34,61
09	Служба у справах дітей та сім'ї Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	5 150 000,00	5 150 000,00	3 129 333,37	-2 020 666,63	60,76
0100	ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	3 400 000,00	3 400 000,00	3 129 333,37	-270 666,63	92,04
0910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 400 000,00	3 400 000,00	3 129 333,37	-270 666,63	92,04
2111	Заробітна плата	2 431 915,00	2 431 915,00	2 431 884,88	-30,12	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	538 085,00	538 085,00	538 077,38	-7,62	100,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	270 000,00	270 000,00	74 231,11	-195 768,89	27,49
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95 000,00	95 000,00	84 540,00	-10 460,00	88,99
2250	Видатки на відрядження	30 000,00	30 000,00	600,00	-29 400,00	2,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 000,00	35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00
3000	СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	-1 750 000,00	0,00
0913140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00	0,00
0913242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	250 000,00	250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	250 000,00	250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00
16	Управління містобудування та архітектури Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	2 217 343,00	2 217 343,00	1 966 508,34	-250 834,66	88,69
0100	ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	2 217 343,00	2 217 343,00	1 966 508,34	-250 834,66	88,69
1610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 217 343,00	2 217 343,00	1 966 508,34	-250 834,66	88,69
2111	Заробітна плата	1 635 650,00	1 635 650,00	1 498 320,08	-137 329,92	91,60
2120	Нарахування на оплату праці	360 643,00	360 643,00	334 606,09	-26 036,91	92,78
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	108 200,00	108 200,00	24 089,63	-84 110,37	22,26
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 100,00	100 100,00	100 011,52	-88,48	99,91
2271	Оплата теплопостачання	3 600,00	3 600,00	2 753,55	-846,45	76,49
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	350,00	350,00	0,00	-350,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	8 800,00	8 800,00	6 727,47	-2 072,53	76,45
37	Управління фінансів Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	112 538 200,00	112 538 200,00	17 364 765,44	-95 173 434,56	15,43
0100	ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	4 300 800,00	4 300 800,00	3 298 773,50	-1 002 026,50	76,70
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 300 800,00	4 300 800,00	3 298 773,50	-1 002 026,50	76,70
2111	Заробітна плата	3 120 000,00	3 120 000,00	2 645 886,30	-474 113,70	84,80
2120	Нарахування на оплату праці	688 000,00	688 000,00	582 933,20	-105 066,80	84,73
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	192 400,00	192 400,00	38 064,00	-154 336,00	19,78
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	157 000,00	157 000,00	31 890,00	-125 110,00	20,31
2250	Видатки на відрядження	2 600,00	2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	58 500,00	58 500,00	0,00	-58 500,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 400,00	10 400,00	0,00	-10 400,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	61 100,00	61 100,00	0,00	-61 100,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 500,00	7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	3 300,00	3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00
8000	ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ	17 091 700,00	17 091 700,00	117 579,77	-16 974 120,23	0,69

3718600	Обслуговування місцевого боргу	1 591 700,00	1 591 700,00	117 579,77	-1 474 120,23	7,39
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	1 591 700,00	1 591 700,00	117 579,77	-1 474 120,23	7,39
3718710	Резервний фонд місцевого бюджету	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	-15 500 000,00	0,00
9000	Нерозподілені видатки	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	-15 500 000,00	0,00
9000	МЕЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ	91 145 700,00	91 145 700,00	13 948 412,17	-77 197 287,83	15,30
3719110	Реверсна дотація	89 642 300,00	89 642 300,00	12 450 333,34	-77 191 966,66	13,89
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	89 642 300,00	89 642 300,00	12 450 333,34	-77 191 966,66	13,89
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 503 400,00	1 503 400,00	1 498 078,83	-5 321,17	99,65
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	1 503 400,00	1 503 400,00	1 498 078,83	-5 321,17	99,65
Усього		1 006 622 103,32	1 006 622 103,32	780 930 102,19	-225 692 001,13	77,58

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

КПКВК/КЕКВ	Найменування	Уточнений річний план, грн.	Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік, грн.	Касові видатки за 2022 рік, грн.	Відхилення затвердженого плану за 2022 рік з урахуванням змін до касових видатків за 2022 рік, грн.	% виконання за 2022 рік
02	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	171 793 434,02	171 793 434,02	59 200 067,09	-111 867 366,93	34,46
0100	ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	829 500,00	829 500,00	173 077,21	-656 422,79	20,87
0210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	829 500,00	829 500,00	173 077,21	-656 422,79	20,87
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 000,00	80 000,00	66 150,00	-13 850,00	82,69
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 500,00	99 500,00	56 614,00	-42 886,00	56,90
2271	Оплата теплопостачання	50 000,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 000,00	20 000,00	422,91	-19 577,09	2,11
2273	Оплата електроенергії	30 000,00	30 000,00	6 930,30	-23 069,70	23,10
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	550 000,00	550 000,00	42 960,00	-507 040,00	7,81
1000	ОСВІТА	950 000,00	950 000,00	934 680,00	-15 320,00	98,39
0211080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	950 000,00	950 000,00	934 680,00	-15 320,00	98,39
2111	Заробітна плата	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	50 000,00	50 000,00	34 680,00	-15 320,00	69,36
2000	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	2 800 000,00	2 800 000,00	2 728 300,76	-71 699,24	97,44
0212152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2 800 000,00	2 800 000,00	2 728 300,76	-71 699,24	97,44
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 800 000,00	2 800 000,00	2 728 300,76	-71 699,24	97,44
3000	СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	9 674 437,06	9 674 437,06	1 844 737,74	-7 829 699,32	19,07
0213124	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	9 674 437,06	9 674 437,06	1 844 737,74	-7 829 699,32	19,07
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 674 437,06	9 674 437,06	1 844 737,74	-7 829 699,32	19,07
4000	КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО	478 817,41	478 817,41	278 817,41	-200 000,00	0,00
0214030	Забезпечення діяльності бібліотек	429 317,41	429 317,41	229 317,41	-200 000,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	429 317,41	429 317,41	229 317,41	-200 000,00	0,00
0214040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00
6000	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	84 355 700,00	84 355 700,00	27 996 590,00	-56 359 110,00	33,19
0216012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	4 400 000,00	4 400 000,00	4 055 290,00	-344 710,00	92,17
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 400 000,00	4 400 000,00	4 055 290,00	-344 710,00	92,17

0216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	4 100 000,00	4 100 000,00	3 872 400,00	-227 600,00	94,45
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 100 000,00	4 100 000,00	3 872 400,00	-227 600,00	94,45
0216030	Організація благоустрою населених пунктів	22 250 000,00	22 250 000,00	20 068 900,00	-2 181 100,00	90,20
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22 250 000,00	22 250 000,00	20 068 900,00	-2 181 100,00	90,20
0216072	Компенсація різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води згідно із Законом України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування», послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з централізованого водопостачання і централізованого водовідведення згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» за рахунок субвенції з державного бюджету	53 605 700,00	53 605 700,00	0,00	-53 605 700,00	0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	53 605 700,00	53 605 700,00	0,00	-53 605 700,00	0,00
7000	ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ	61 218 275,00	61 218 275,00	14 357 159,42	-46 135 115,58	23,45
0217130	Здійснення заходів із землеустрою	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	-1 600 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	600 000,00	600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00
0217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	490 000,00	490 000,00	0,00	-490 000,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	490 000,00	490 000,00	0,00	-490 000,00	0,00
0217321	Будівництво освітніх установ та закладів	46 127 475,00	46 127 475,00	9 088 684,84	-37 038 790,16	19,70
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	46 127 475,00	46 127 475,00	9 088 684,84	-37 038 790,16	19,70
0217330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	6 600 000,00	6 600 000,00	254 216,00	-6 345 784,00	3,85
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 600 000,00	6 600 000,00	254 216,00	-6 345 784,00	3,85
0217350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	300 000,00	300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	300 000,00	300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00
0217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	5 000 000,00	5 000 000,00	4 376 458,58	-623 541,42	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 000 000,00	5 000 000,00	4 376 458,58	-623 541,42	0,00
0217650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00

0217691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	1 000 800,00	1 000 800,00	637 800,00	363 000,00	63,73
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	280 800,00	280 800,00	0,00	280 800,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	720 000,00	720 000,00	637 800,00	82 200,00	88,58
8000	ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ	7 376 704,55	7 376 704,55	7 376 704,55	0,00	100,00
0218220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	7 299 704,55	7 299 704,55	7 299 704,55	0,00	100,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 091,89	91 091,89	91 091,89	0,00	100,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 208 612,66	7 208 612,66	7 208 612,66	0,00	100,00
0218340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	100,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	100,00
9000	МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ	4 110 000,00	4 110 000,00	3 510 000,00	-600 000,00	85,40
0219800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	4 110 000,00	4 110 000,00	3 510 000,00	-600 000,00	85,40
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	4 110 000,00	4 110 000,00	3 510 000,00	-600 000,00	85,40
06	Управління освіти Вишньої міської ради Бучанського району Київської області	23 598 137,97	23 598 137,97	12 948 820,13	-10 649 317,84	54,87
1000	ОСВІТА	18 664 137,97	18 664 137,97	9 641 615,43	-9 022 522,54	51,66
0611010	Надання дошкільної освіти	15 907 753,65	15 907 753,65	8 516 817,81	-7 390 935,84	53,54
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	100,00
2230	Продукти харчування	4 501 953,65	4 501 953,65	1 036 063,93	-3 465 889,72	23,01
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	845 000,00	845 000,00	45 000,00	-800 000,00	5,33
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	10 543 000,00	10 543 000,00	7 417 953,88	-3 125 046,12	70,36
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	2 231 673,32	2 231 673,32	930 795,37	-1 300 877,95	41,71
2111	Заробітна плата	374 000,00	374 000,00	314 954,50	-59 045,50	84,21
2120	Нарахування на оплату праці	98 668,77	98 668,77	97 336,66	-1 332,11	98,65
2230	Продукти харчування	897 723,63	897 723,63	257 227,45	-640 496,18	28,65
2800	Інші поточні видатки	876,00	876,00	875,84	-0,16	99,98
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	860 404,92	860 404,92	260 400,92	-600 004,00	30,26
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	302 500,00	302 500,00	8 183,25	-294 316,75	2,71
2111	Заробітна плата	7 200,00	7 200,00	6 760,62	-439,38	93,90
2120	Нарахування на оплату праці	2 300,00	2 300,00	1 422,63	-877,37	61,85
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	243 000,00	243 000,00	0,00	-243 000,00	0,00
0611200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	222 211,00	222 211,00	185 819,00	-36 392,00	83,62
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	222 211,00	222 211,00	185 819,00	-36 392,00	83,62
5000	ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	3 584 000,00	3 584 000,00	3 307 204,70	-276 795,30	92,28
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3 584 000,00	3 584 000,00	3 307 204,70	-276 795,30	92,28
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	200 000,00	200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 384 000,00	3 384 000,00	3 307 204,70	-76 795,30	97,73
7000	ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	-1 350 000,00	0,00
0617321	Будівництво освітніх установ та закладів	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00

3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
0617381	Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	-1 250 000,00	0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	-1 250 000,00	0,00
37	Управління фінансів Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	5 037 760,00	5 037 760,00	23 800,00	-5 013 960,00	0,47
0100	ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	100 000,00	100 000,00	23 800,00	-76 200,00	23,80
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	100 000,00	100 000,00	23 800,00	-76 200,00	23,80
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100 000,00	100 000,00	23 800,00	-76 200,00	23,80
9000	МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ	4 937 760,00	4 937 760,00	0,00	-4 937 760,00	0,00
3719720	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів	4 937 760,00	4 937 760,00	0,00	-4 937 760,00	0,00
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	4 937 760,00	4 937 760,00	0,00	-4 937 760,00	0,00
Усього		200 429 331,99	200 429 331,99	72 172 687,22	-127 530 644,77	36,01
Разом загальний та спеціальний фонд бюджету		1 207 051 435,31	1 207 051 435,31	853 102 789,41	-353 948 645,90	70,68

Начальник управління фінансів _____ Тетяна ЗУБЧЕНКО

«Затверджено»
Рішенням _____ сесії
Вишнєвої міської ради VIII скликання
від _____ 2023 року
№ _____

Звіт про надходження та використання коштів цільового фонду
Вишнєвої міської ради за 2022 рік

10534000000

(код бюджету)

код	Найменування згідно із бюджетною класифікацією	Затверджено на 2022 р., грн.	Виконано за 2022 р., грн.	Відсоток виконання, %	Відхилення фактичних показників до плану за рік (+,-), грн.
50110000	Надходження до цільового фонду ради	1 000 800,00	582 984,59		
O217691	Видатки цільового фонду, всього: т.ч.	1 000 800,00	637 800,00	58,3	-417 815,41
	Фінансування програми виконання наказів виборців (згідно подання депутатів з розрахунку 20,0 тис. грн. на кожного депутата (згідно розпоряджень міського голови)	700 000,00	637 800,00	63,7	-363 000,00
	Придбання подарунків та сувенірної продукції, видатки на преміювання та матеріальне заохочення працівників установ та підприємств міста до професійних свят та ювілейних дат, представницькі видатки, тощо	300 800,00	0,00	91,1	-62 200,00
				0,0	-300 800,00

Міський голова

Ілля ДІКОВ

Начальник Управління фінансів

Тетяна ЗУБЧЕНКО

Додаток № 4 до звіту "Про виконання бюджету
Вишневої міської територіальної громади
за 2022 рік"

Звіт
про виконання заходів "Екологічної програми розвитку Вишневої міської
територіальної громади Бучанського району Київської області на 2021-2023 роки"

10534000000

(код бюджету)

Спеціальний фонд

найменування	Затверджено на 2022 рік, грн.	Фактично виконано за 2022 рік, грн.	Відсоток виконання, %	Відхилення фактичних видатків грн. (+,-)
доходи				
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	71 300,00	59 394,71	83,3	-11 905,29
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	5 000,00	6,23	0,1	-4 993,77
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	700,00	325 797,15	46 542,5	325 097,15
Всього	77 000,00	385 198,09	500,3	308 198,09
видатки				
Озеленення міста (придбання та висадка зелених насаджень)	77 000,00	77 000,00	100,0	0,00
Всього	77 000,00	77 000,00	100,0	0,00

Начальник Управління фінансів

Тетяна ЗУБЧЕНКО

Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів за 2022 рік

10534000000

(код бюджету)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету у 2022 році, гривень	Касові видатки за 2022 рік	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8
0200000			Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області		62 791 912,06	11 187 628,58	17,8
0210000			Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області		62 791 912,06	11 187 628,58	17,8
	3000		СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ		9 674 437,06	1 844 737,74	19,1
0213124	3124	1040	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі		9 674 437,06	1 844 737,74	19,1
				Реконструкція нежитлової будівлі медичної амбулаторії у денний центр соціально - психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (за рахунок коштів субвенції з ДБ) (виконавець - КНП "ВМП") (2029)	9 674 437,06	1 844 737,74	19,1
	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ		53 117 475,00	9 342 890,84	17,6
0217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального		490 000,00	0,00	0,0
				Проектно-кошторисна документація по об'єкту "Будівництво КНС та двох напірних каналізаційних трубопроводів по вул. Балукова в с. Крюківщина" (виконавець - КП "Водоканал") (2031)	490 000,00	0,00	0,0
0217321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів		46 127 475,00	9 088 674,84	19,7
				Реконструкція будівлі "Вишнівського ліцею "ІДЕАЛ" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області за адресою: вул. Машинобудівників 3, м. Вишневе, Київської області (Корегування) (співфінансування по Програмі відродження України за рахунок коштів місцевого бюджету) (виконавець - КП "ГУКГ") (2016)	809 500,00	809 450,00	100,0

			Реконструкція будівлі з добудовою Вишнівської загальноосвітньої школи №2 I-III ступенів Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області (співфінансування по Програмі відродження України за рахунок коштів місцевого бюджету) (виконавець - КП "ГУКГ") (2015)	353 479,00	353 479,00	100,0
			Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування (I пусковий комплекс) (за рахунок коштів субвенції з ОБ) (виконавець - КП "ГУКГ") (2013)	30 155 936,00	0,00	0,0
			Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування (I, II та III пускові комплекси) (виконавець - КП "ГУКГ") (2014)	14 808 560,00	7 925 745,84	53,5
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	6 500 000,00	254 216,00	3,9
			Проект виносу кабельної лінії КЛ-35 кВ) з під плями забудови на земельній ділянці (кадастровий номер 3222410600:01:009:5057) об'єкту "Будівництво Палацу культури і мистецтв по вул. Машинобудівників в м. Вишневе, Києво-Святошинського району Київської області (виконавець - КП "ГУКГ") (2019)	4 315 000,00	0,00	0,0
			Проектно-кошторисна документація на об'єкт "Будівництво центрального парку за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Вишневе, вул. Машинобудівників" (виконавець - КП "УКГ") (2034)	500 000,00	0,00	0,0
			Проектно-кошторисна документація на об'єкт "Нове будівництво колумбарію з адміністративно-побутовим приміщенням за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Вишневе, вул. Київська, 2-о" (виконавець- КП "УКГ") (2035)	300 000,00	0,00	0,0
			Реконструкція нежитлової будівлі під громадську будівлю для розміщення адміністративних органів місцевого самоврядування та центру надання адміністративних послуг Вишневої міської громади по вул. Святошинська, 11 в м. Вишневе (виконавець - КП "ГУКГ") (2020)	1 385 000,00	254 216,00	18,4
0600000			Управління освіти Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	1 350 000,00	0,00	0,0

0610000			Управління освіти Вишневої міської ради Бучанського району Київської області		1 350 000,00	0,00	0,0
	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ		1 350 000,00	0,00	0,0
0617321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів		100 000,00	0,00	0,0
				Проектно-кошторисна документація по об'єкту "Реконструкція стадіону Вишнівського ліцею "ІДЕАЛ" (виконавець - ВЛ "ІДЕАЛ") (2041)	100 000,00	0,00	0,0
0617381	7381	0490	Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України		1 250 000,00	0,00	0,0
				Реконструкція будівлі "Вишнівського ліцею "ІДЕАЛ" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області" (із добудовою) (Коригування) (виконавець - Управління освіти) (2057)	1 250 000,00	0,00	0,0
3700000			Управління фінансів Вишневої міської ради Бучанського району Київської області		4 937 760,00	0,00	0,0
3710000			Управління фінансів Вишневої міської ради Бучанського району Київської області		4 937 760,00	0,00	0,0
	9000		МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ		4 937 760,00	0,00	0,0
3719720	9720	0180	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів		4 937 760,00	0,00	0,0
				Будівництво дитячого садочка для дітей з обмеженими можливостями в м. Вишневе Кисво-Святошинського району Київської області за адресою: вул. Європейська, 41 Коригування (виконавець - УФ ВМР) (2027)	4 937 760,00	0,00	0,0
x	x	x	УСЬОГО	x	69 079 672,06	11 187 628,58	16,2

Начальник управління фінансів

Тетяна ЗУБЧЕНКО

Аналіз фінансування об'єктів по бюджету розвитку за 2022 рік

грн.

№	Найменування	Виконавець робіт	Бюджет, з якого фін-ся об'єкт	Номер об'єкту	КПКВК	КЕКВ	Передбачено розписом	Касові видатки	% виконання
1	Капітальні видатки придбання обладнання (виконавець - Виконком ВМР) (2008)	ВМР	МБ	2008	0210160	3110	500 000,00	42 960,00	8,6
2	Придбання обладнання для безперебійної роботи закладу (генератори) і медичного обладнання та виробів медичного призначення (виконавець - КНП "ВМЛ") (2046)	ВМЛ	МБ	2046	0212152	3210	2 800 000,00	2 728 300,76	97,4
3	Реконструкція нежитлової будівлі медичної амбулаторії у денний центр соціально - психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (за рахунок залишку коштів субвенції з ДБ) (виконавець КНП "ВМЛ") (2029)	ВМЛ	ДБ	2029	0313124	3210	9 674 437,06	1 844 737,74	19,1
4	Поповнення бібліотечного фонду (виконавець - КЗ "Публічна бібліотека") (2010)	БІБЛІОТЕКА	МБ	2010	0214030	3110	200 000,00	0,00	0,0
5	Закупівля електрогенераторних установок (виконавець - КП "Вишнівськтеплоенерго") (2054)	ТЕПЛОЕНЕРГО	МБ	2054	0216012	3210	4 400 000,00	4 055 290,00	92,2
6	Закупівля електрогенераторних установок (виконавець - КП "Вишнівськводоканал") (2055)	ВОДОКАНАЛ	МБ	2055	0216013	3210	4 100 000,00	3 872 400,00	94,4
7	Закупівля електрогенераторних установок (виконавець - КП "УКГ") (2056)	УКГ	МБ	2056	0216030	3210	2 800 000,00	2 800 000,00	100,0
8	Придбання спецтехніки для підприємств ЖКГ (виконавець - КП "УКГ") (2011)	УКГ	МБ	2011	0216030	3210	19 100 000,00	17 177 700,00	89,9
9	Придбання побутових (виконавець - КП "УКГ") (2049)	УКГ	МБ	2049	0216030	3210	350 000,00	91 200,00	26,1
10	Проектно-кошторисна документація по об'єкту "Будівництво КНС та двох напірних каналізаційних трубопроводів по вул. Балукова в с. Крюківщина" (виконавець КП "Водоканал") (2031)	ВОДОКАНАЛ	МБ	2031	0217310	3210	490 000,00	0,00	0,0
11	Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування (I пусковий комплекс) (за рахунок коштів субвенції з ОБ) (виконавець - КП "ГУКГ") (2013)	ГУКГ	ОБ	2013	0217321	3210	30 155 936,00	0,00	0,0
12	Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування (I, II та III пускові комплекси) (виконавець - КП "ГУКГ") (2014)	ГУКГ	МБ	2014	0217321	3210	14 808 560,00	7 925 745,84	53,5
13	Реконструкція будівлі з добудовою Вишнівської загальноосвітньої школи №2 I-III ступенів Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області (виконавець - КП "ГУКГ") (2015)	ГУКГ	МБ	2015	0217321	3210	353 479,00	353 479,00	100,0
14	Реконструкція будівлі "Вишнівського ліцею "ІДЕАЛ" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області за адресою: вул. Машинобудівників 3, м. Вишневе, Київської області (Корегування) (співфінансування по Програмі відродження України за рахунок коштів місцевого бюджету) (виконавець - КП "ГУКГ") (2016)	ГУКГ	МБ	2016	0217321	3210	809 500,00	809 460,00	100,0
15	Проект виносу кабельної лінії КП-35 кВ) з під плями забудови на земельній ділянці (кадастровий номер 3222410600:01:009:5057) об'єкту "Будівництво Палацу культури і мистецтв по вул. Машинобудівників в м. Вишневе, Києво-Святошинського району Київської області (виконавець - КП "ГУКГ") (2019)	ГУКГ	МБ	2019	0217330	3210	4 315 000,00	0,00	0,0
16	Реконструкція нежитлової будівлі під громадську будівлю для розміщення адміністративних органів місцевого самоврядування та центру надання адміністративних послуг Вишневої міської громади по вул. Святошинська, 11 в м. Вишневе (виконавець - КП "ГУКГ") (2020)	ГУКГ	МБ	2020	0217330	3210	1 385 000,00	254 216,00	18,4
17	Проектно-кошторисна документація на об'єкт "Будівництво центрального парку за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Вишневе, вул. Машинобудівників" (виконавець - КП "УКГ") (2034)	УКГ	МБ	2034	0217330	3210	500 000,00	0,00	0,0
18	Проектно-кошторисна документація на об'єкт "Нове будівництво колумбарію з адміністративно-побутовим приміщенням за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Вишневе, вул. Київська, 2-а" (виконавець КП "УКГ") (2035)	УКГ	МБ	2035	0217330	3210	300 000,00	0,00	0,0
19	Виготовлення преку по об'єкту: "Будівництво перехрестя вул. Стуса та вул. Освіти з встановленням світлофорного об'єкту (виконавець - УКГ) (2050)	УКГ	МБ	2050	0217330	3210	100 000,00	0,00	0,0

№	Найменування	Виконавець робіт	Бюджет, з якого фін-ся об'єкт	Номер об'єкту	КПКВК	КЕКВ	Передбачено розписом	Касові видатки	% виконання
20	Розроблення містобудівної документації для села Крюківщина (топографічна зйомка села у масштабі 1:2000) (виконавець - ВМР) (2048)	ВМР	МБ	2048	0217350	2281	300 000,00	0,00	0,0
21	Капітальний ремонт з аварійного відновлення тротуару та схилю по вул. Балукова (Обласна автомобільна дорога О101304 КИЇВСЬКЕ ПІВКІЛЬЦЕ - КРЮКІВЩИНА - БОЯРКА) від вул. Космонавтів до з'єднання з існуючим тротуаром в селі Крюківщина, Бучанського району, Київської області (виконавець - ГУКГ) (2045)	ГУКГ	МБ	2045	0217461	3210	5 000 000,00	4 376 458,58	87,5
22	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу (виконавець - Виконком ВМР) (2024)	ВМР	МБ	2024	0217650	2281	100 000,00	0,00	0,0
23	Капітальні видатки згідно Програми "Поліцейський офіцер громади" (виконавець - Виконком ВМР) (2036)	ВМР	МБ	2036	0219800	3220	600 000,00	0,00	0,0
24	Капітальні видатки згідно Програми по забезпеченню охорони публічного порядку, прав і свобод громадян та профілактики правопорушень, боротьби з тероризмом, злочинністю і зміцнення правопорядку та впровадження Програми "Поліцейський офіцер громади" Вишневої мтг на території обслуговування Відділу поліції №1 (м.Вишневе) Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області на 2021-2025 роки (виконавець - Виконком ВМР) (2037)	ВМР	МБ	2037	0219800	3220	1 260 000,00	1 260 000,00	100,0
25	Капітальні видатки згідно Програми захисту населення і території Вишневої міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2021-2023 роки (виконавець - Виконком ВМР) (2038)	ВМР	МБ	2038	0219800	3220	250 000,00	250 000,00	100,0
26	Капітальні видатки згідно Програми підтримки організаційного забезпечення діяльності Києво-Святошинського районного суду Київської області, установ та органів системи правосуддя на 2022 рік (Виконавець - Виконком ВМР) (2044)	ВМР	МБ	2044	0219800	3220	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
27	Капітальні видатки на придбання обладнання (виконавець - ЗДО "Теремочок") (2039)	ТЕРЕМОЧОК	МБ	2039	0611010	3110	45 000,00	45 000,00	100,0
28	Капітальні видатки на придбання обладнання для безперебійної роботи закладів освіти (генератори) (виконавець - ЗДО) (2051)	ЧЕБУРАШКА	МБ	2051	0611010	3110	200 000,00	0,00	0,0
		РОСИНКА	МБ		0611010	3110	200 000,00	0,00	0,0
		КОЛОБОК	МБ		0611010	3110	200 000,00	0,00	0,0
		РОМАШКА	МБ		0611010	3110	200 000,00	0,00	0,0
					0611010	3110	200 000,00	0,00	0,0
29	Капітальний ремонт внутрішніх приміщень ЗДО "Барвінок" у с. Крюківщина (виконавець - ЗДО "Барвінок") (2001)	БАРВІНОК	МБ	2001	0611010	3132	4 623 000,00	1 740 486,10	37,6
30	Капітальний ремонт (термомодернізація) ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу "Чебурашка" за адресою: м. Вишневе, вул. Європейська, 41. Коригування кошторисної документації (виконавець - ЗДО "Чебурашка") (2002)	ЧЕБУРАШКА	МБ	2002	0611010	3132	5 920 000,00	5 677 467,78	95,9
31	Капітальні видатки на придбання обладнання для безперебійної роботи закладів освіти (генератори) (виконавець - ЗОШ) (2052)	ВАЛ № 2	МБ	2052	0611021	3110	200 000,00	0,00	0,0
		ОСНОВА	МБ		0611021	3110	200 000,00	0,00	0,0
		ІДЕАЛ	МБ		0611021	3110	200 000,00	199 996,00	100,0
		ЗОШ № 1	МБ		0611021	3110	200 000,00	0,00	0,0
32	Капітальні ремонт приміщення за адресою: вул. Зелена, 8 в м. Вишневе (виконавець - ВЦТДЮ) (2040)	ВЦТДЮ	МБ	2040	0611070	3132	243 000,00	0,00	0,0
33	Капітальні видатки на придбання спеціальних засобів корекції (виконавець - ЗДО) (2047)	ТЕРЕМОЧОК	ДБ>ОБ	2047	0611200	3110	44 580,00	44 580,00	100,0
		РОСИНКА	ДБ>ОБ	2047	0611200	3110	30 000,00	30 000,00	100,0
		КОЛОБОК	ДБ>ОБ	2047	0611200	3110	74 039,00	74 039,00	100,0
		БАРВІНОК	ДБ>ОБ	2047	0611200	3110	37 200,00	37 200,00	100,0
34	Капітальні видатки на придбання обладнання для безперебійної роботи закладів освіти (генератори) (виконавець - ДЮСШ) (2053)	ДЮСШ	МБ	2053	0615031	3110	200 000,00	0,00	0,0
35	Капітальний ремонт басейну ДЮСШ Вишневої міської ради за адресою: вул.Машинобудівників, 3А м. Вишневе Бучанського району Київської області (виконавець - КП "ГУКГ") (2007)	ГУКГ	МБ	2007	0615031	3210	3 384 000,00	3 307 204,70	97,7
36	Проектно-кошторисна документація по об'єкту "Реконструкція стадіону Вишнівського ліцею "ІДЕАЛ" (виконавець - ВЛ "ІДЕАЛ") (2041)	ІДЕАЛ	МБ	2041	0617321	3142	100 000,00	0,00	0,0
37	Реконструкція будівлі "Вишнівського ліцею "ІДЕАЛ" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області" (із добудовою) (Коригування) (виконавець - Управління освіти) (2057)	Управління освіти	ДБ	2057	0617381	3142	1 250 000,00	0,00	0,0
38	Капітальні видатки на придбання обладнання (виконавець - УФ ВМР) (2026)	УФ	МБ	2026	3710160	3110	100 000,00	23 800,00	23,8

№	Найменування	Виконавець робіт	Бюджет, з якого фін-ся об'єкт	Номер об'єкту	КПКВК	КЕКВ	Передбачено рознісом	Касові видатки	% виконання
39	Будівництво дитячого садочка для дітей з обмеженими можливостями в м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області за адресою вул. Європейська, 41 Коригування (виконавець - УФ ВМР) (2027)	УФ	МБ	2027	3719720	3220	4 937 760,00	0,00	0,0
ВСЬОГО:							129 240 491,06	61 021 721,50	47,2
Інші видатки спеціального фонду (не бюджет розвитку)									
1	Здійснення заходів із землеустрою	x	x	x	0217130	2240	600 000,00	0,00	0,0
						2281	1 000 000,00	0,00	0,0
						2210	280 800,00	0,00	0,0
2	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого	x	x	x	0217691	2730	720 000,00	637 800,00	88,6
3	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	x	x	x	0218340	3210	77 000,00	77 000,00	100,0
ВСЬОГО:							2 677 800,00	714 800,00	26,7
РАЗОМ видатки спеціального фонду:							131 918 291,06	61 736 521,50	46,8

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ
ВИШНЕВОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА
2022 рік**

І. Загальна характеристика виконання бюджету.

Бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2022 рік затверджений рішенням XII сесії VIII скликання «Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2022 рік» № 1-01/ XII8-2 від 23.12.2021 р. по доходам у сумі 967 238 059,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 942 760 259,00 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 24 477 800,00 гривень.

За 2022 рік уточнений річний план доходів становить 1 041 039 664,00 грн., в т.ч. по загальному фонду - 961 706 164,00 грн., по спеціальному фонду - 79 333 500,0 грн.

Бюджет виконано в сумі – 1 202 710 129,99 грн. (1 054 936 839,87 грн. - без урахування трансфертів), в т.ч. по загальному фонду 1 186 671 647,13 грн. (1 038 898 357,01 грн. без трансфертів), по спеціальному фонду - 16 038 482,86 грн. Виконання становить 115,5 % (130,6% - без урахування трансфертів), в т. ч по загальному фонду 123,4 % (132,6% - без урахування трансфертів), по спеціальному фонду на 20,2 % (65,5% - без урахування трансфертів).

За 2022 рік здійснено касових видатків згідно із плановими цільовими призначеннями на суму 853 102 789,41 грн., що на 96 649 647,81 грн. менше ніж за 2021 рік (70,7 % до уточненого плану на рік), в т.ч. по загальному фонду – 780 930 102,19 грн., що на 123 359 440,54 грн. більше минулорічних видатків (77,5 % до уточненого плану на рік), по спеціальному фонду – 72 172 687,22 грн., що на 220 009 088,35 грн. менше минулорічних (36,0 % до уточненого плану на рік).

Під час виконання бюджету ВМТГ за 2022 рік було враховано:

❖ основні прогностичні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки (затверджені в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671);

❖ підвищення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, індекс споживчих цін:

1.1. Зростання основних державних соціальних стандартів та гарантій, зокрема:

1.1.1. Мінімальної заробітної плати:

Показники	2020 рік	2021 рік	2022 рік
31 січня року (грн)	4 723	6 000	6 500
31 вересня року (грн)	5 000	х	х
31 жовтня року (грн)	х	х	6 700
31 грудня року (грн)	х	6 500	х
Середня заробітна плата за рік (грн)	4 815	6 042	6 550

Показники	2020 рік	2021 рік	2022 рік
Приріст січень до січня попереднього року (%)	+13,2	+27,0	+8,3
Приріст до попереднього року (%)	+15,4	+25,5	+8,4

1.1.2. Прожиткового мінімуму для працездатних осіб та посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

Показники	2020 рік	2021 рік	2022 рік
3 1 січня року (грн)	2 102	2 270	2 481
Приріст до попереднього року (%)	+9,4	+8,0	+9,3
3 1 липня року (грн)			2600
3 1 грудня року (грн)			2684
3 1 січня року (грн)	2 102	2 670	2 893
3 1 липня року (грн)	x	x	x
3 1 вересня року (грн)	2 225	x	x
3 1 грудня року (грн)	x	2 893	x

II. Показники економічного розвитку громади.

Вишнева міська територіальна громада включає територію міста Вишневе та села Крюківщина і має важливе соціально-культурне, промислове значення, близьку перспективу подальшого економічного і соціального розвитку. Населення громади стрімко зростає і станом на 01.01.2022 року становить 51,2 тис. чол. Виникає потреба вищого рівня розвитку, створення сприятливіших умов для становлення економічного і культурного центру.

В умовах економіки місто Вишневе та село Крюківщина сьогодні виступають як окремий ринок. Громада має потужні сприятливі передумови та потенціал для подальшого соціально-економічного розвитку. До числа факторів, які визначають специфіку використання її території та створюють умови для прогресивного розвитку, відносяться:

- інвестиційно привабливі умови для залучення внутрішніх і, особливо, зовнішніх інвестицій, що сприяє економічному та соціальному розвитку регіону;

- надзвичайно розвинена виробнича база;

- експортний потенціал. Ряд промислових підприємств регіону експортує свою продукцію у країни ближнього та дальнього зарубіжжя;

- наявність виробничих площ, облаштованих необхідною інфраструктурою, що є наслідком ринкової трансформації економіки і дозволяє нарощувати або створювати нові види виробництва з відносно незначними витратами;

- розвинені транспортні комунікації (залізниця Київ-Фастів, Миронівка, Здолбунів), під'їзди до підприємств.

- близькість до столиці України (2 км) – м. Києва – найкрупнішого адміністративного, наукового, виробничого, транспортного та культурного центру;

- наявність високої частки молоді в трудових ресурсах, демографічний ріст.

Все це дозволяє нарощувати або створювати нові види виробництва, які

відповідатимуть ресурсному та виробничому потенціалу і соціальним завданням розвитку Вишневої громади з урахуванням інтеграційних взаємозв'язків.

Наведені вище характеристики свідчать про потенціал та перспективу соціально-економічного розвитку і демографічного росту громади.

1. МІСЦЕВА ВЛАДА.

Адреса: 08132, м.Вишневе, вул.Святошинська, 29

Бучанський район

Київська область

Вишнева міська рада

Виконавчий комітет Вишневої міської ради

Міський голова м. Вишневе – Ілля Діков.

Староста – Євгеній Ломінський.

Телефон приймальні: (04598) 5-26-44 ;

Офіційний сайт Вишневої міської ради.

Фактично у місті проживає більше ніж 65 тис. чоловік. Таке збільшення кількості населення пов'язане з вигідним економіко-географічним положенням в центральному регіоні України та в безпосередній близькості до столиці м. Києва.

Всього на території громади зареєстровано (згідно даних статистики) 5840 суб'єктів господарювання.

2. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Стратегічною сферою економіки громади є промисловість, торгівля, основу яких формують підприємства машинобудівної та харчової галузей. Реалізація промислової продукції підприємств м. Вишневе відбувається як в середині країни, так і експортується. Проте, розвиток промисловості Вишневої територіальної громади продовжує перебувати під тиском економічної та політичної нестабільності в країні, під впливом обмеженості торговельних відносин у зв'язку з військовими діями на сході країни. Крім того, у 2022 році Україна запровадила військовий стан, що тягне за собою зниження темпів економічного зростання, що впливає на життя людей та економіку територіальної громади.

Проте завдяки спільній співпраці влади, громади та бізнесу вдалося досягти певних результатів в соціально-економічному розвитку: очікується зростання середнього розміру заробітної плати штатних працівників, стабільність показника середньооблікової кількості штатних працівників, позитивне сальдо торговельного балансу тощо.

2.1. Промисловість

Станом на 01.01.2022 року зареєстровано 263 підприємства, з них знаходиться 69 діючих промислових підприємств, із яких 19 основного кола звітності. Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) підприємствами основного кола у відпускних цінах підприємств за 2021 рік складає 5135,6 млн. грн., що становить 103 % до відповідного показника 2020 року.

Найбільшими за обсягами вироблених та реалізованих товарів є ЖМЗ

Візар, Вім Біль Данн - Україна, ТОВ «Сандора», ТОВ «АМТТ», Рембудкомплект, ЗАТ Вишнівська взуттєва фабрика та ін.

Пріоритетні напрямки розвитку за 2022 рік:

- освоєння нових видів конкурентоспроможної продукції, розширення її асортименту, підвищення якості;
- впровадження нових наукоємних технологій, насамперед енергозберігаючих;
- удосконалення роботи маркетингових служб підприємств;
- сприяння підприємствам у залученні інвестицій для реалізації інвестиційних проектів та заходів щодо реконструкції та технічного переоснащення виробничих потужностей з метою освоєння нових видів конкурентоспроможної продукції;
- створення та постійне оновлення бази даних продукції, яку виробляють промислові підприємства, з метою використання цих матеріалів для інформування потенційних споживачів як в Україні, так і за її межами;
- забезпечення активної участі підприємств у виставково-ярмаркових заходах з метою освоєння нових ринків реалізації виробленої продукції;

2.2. Транспортна галузь

Станом на 1 січня 2022 року зареєстровано 97 транспортних підприємств, з них 46 підприємств, які мають власний автотранспорт, в т.ч. 12 автотранспортних підприємств різних форм власності. Вагома частка перевезень припадає на Південно-Західну залізницю, що проходить через місто Вишневе.

2.3. Споживчий ринок та торгівля

У 2022 році обсяг реалізованих послуг збільшився на 1,7 % до показника 2021 року за рахунок збільшення об'єктів, які впроваджують на сучасному споживчому ринку сучасні технології, нові методи обслуговування, високу культуру споживання.

Позитивна динаміка нарощування обсягів роздрібного товарообігу, як і в попередні роки зберігалася і у 2022 році. Оптовий товарообіг становить 3181,4 млн. грн. Станом на 1 січня 2022 року на території громади зареєстровано близько 760 торгівельних підприємств.

Основні цілі, завдання та заходи за 2022 рік виконувались по напрямках:

- формування ефективної торговельної інфраструктури споживчого ринку, здатної задовольнити зростаючі потреби населення в якісних товарах та послугах, забезпечення високого рівня обслуговування у сучасних умовах;
- забезпечення реалізації державної політики в сфері послуг, спрямованої на вдосконалення торговельного та побутового обслуговування населення;
- насичення споживчого ринку міста широким асортиментом продовольчих та непродовольчих товарів;

- раціональне розміщення мережі підприємств торгівлі і ресторанного господарства;
- вдосконалення діяльності об'єктів ринкового господарства.

У 2022 році здійснювались заходи спрямовані на поліпшення якості торгівельного обслуговування, підтримку вітчизняного товаровиробника, запобігання необґрунтованому зростанню цін на споживчому ринку, зростання обсягу роздрібного товарообороту, забезпечення жителів громади необхідними продуктами харчування та медикаментами у складний період воєнного стану.

Основними завданнями в сфері торгівлі та побутового обслуговування є:

- поліпшення якості торгівельного обслуговування населення;
- сприяння залученню на ринки як місцевих товаровиробників, так і товаровиробників з інших регіонів;
- створення нових робочих місць у сфері торгівлі та послуг.

2.4. Розвиток підприємництва

Загальна сума надходжень до бюджету від суб'єктів малого підприємництва за підсумками 2022 року складає 471 976,7 тис. грн. Маємо ріст надходжень у 3 рази в порівнянні з 2021 роком за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати та зміни бази платників.

Здійснюється підтримка малого та середнього підприємництва. Проводилася робота з поліпшення бізнес-клімату, створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва, подальшого розвитку активної співпраці виконавчих органів Вишневої міської ради та суб'єктів малого і середнього підприємництва. Суб'єктам господарювання доводилась інформація про можливість участі у бізнес-форумах, семінарах та вебінарах.

Основні цілі, завдання та заходи на 2022 рік:

- забезпечення безумовної реалізації завдань державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
- забезпечення ресурсної та інформаційної підтримки малого та середнього підприємництва;
- спрощення реєстраційних та дозвільних процедур;
- формування інфраструктури підтримки підприємництва;
- надання суб'єктам малого підприємництва інформаційно-консультативної допомоги з боку державних органів влади;

3. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ТА РИНОК ПРАЦІ

З метою підвищення продуктивної зайнятості населення, посилення соціального захисту громадян від безробіття в 2022 році здійснювався комплекс заходів, спрямованих на поліпшення структури підготовки та перепідготовки кадрів, соціального захисту осіб, не здатних на рівних конкурувати на ринку праці, стимулювання підприємницької діяльності, у тому числі сприяти:

- збереженню та створенню нових робочих місць;

- укомплектуванню робочих місць працівниками на об'єктах, де організовано громадські роботи, у першу чергу з числа зареєстрованих безробітних;
- активізації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення відповідно до потреб економіки; створити:
- умови для перенавчання осіб з особливими потребами за напрямками центру зайнятості та за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів;
- посилити мотивацію до праці та свідоме обрання робітничих професій, що користуються попитом на ринку праці,
- шляхом проведення системної профорієнтаційної роботи з незайнятим населенням.

В умовах нинішньої економічної ситуації основною метою є забезпечення соціальних гарантій громадян, збереження кадрового потенціалу підприємств, недопущення зростання рівня безробіття у 2022 році. Спостерігався у березні-квітні різкий спад кадрового резерву, до кінця року ринок праці відновлено.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за підсумками 2022 року становила 10825 грн., що у 4 раз вище прожиткового мінімуму для працездатної особи.

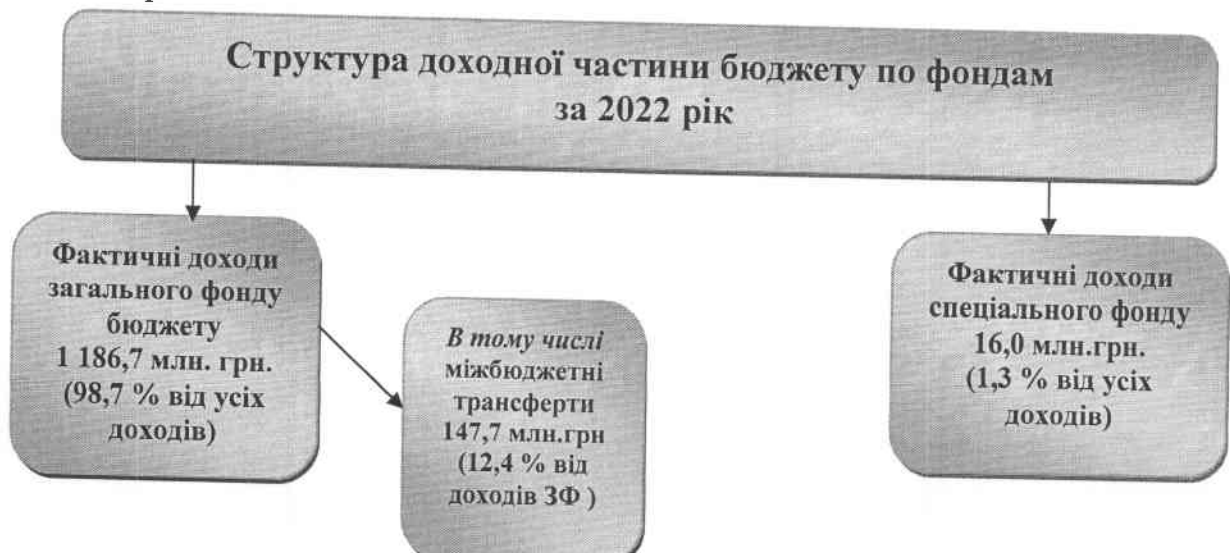
III. ДОХОДИ

Доходи загального фонду

Бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2022 рік затверджений рішенням XII сесії VIII скликання «Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2022 рік» № 1-01/ XII8-2 від 23.12.2021 р. по доходам у сумі 967 238 059,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 942 760 259,00 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 24 477 800,00 гривень.

За 2022 рік уточнений річний план становить 1 041 039 664,00 грн., в т.ч. по загальному фонду - 961 706 164,00 грн., по спеціальному фонду - 79 333 500,0 грн.

Бюджет виконано в сумі – 1 202 710 129,99 грн. (1 054 936 839,87 грн. - без урахування трансфертів), в т.ч. по загальному фонду 1 186 671 647,13 грн. (1 038 898 357,01 грн. без трансфертів), по спеціальному фонду - 16 038 482,86 грн.



Виконання становить разом 115,53 % (130,63% - без урахування трансфертів), в т.ч по загальному фонду 123,39% (132,67% - без урахування трансфертів), по спеціальному фонду на 20,22 % (65,52% - без урахування трансфертів),

Зміна плану на суму 18 945 905,0 грн. відбулося за рахунок наступних джерел:

18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	+32 090 400,00
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	-15 368 400,00
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	0,00
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	-410 205,00
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	+1 031 510,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	+1 602 600,00
Усього (без врахування трансфертів)		+32 090 400,00
Усього		+18 945 905,00

Річний уточнений план по доходах спеціального фонду становить 79 333 500,0 грн., збільшення на 54 855 700,0 грн. за рахунок збільшення плану по «Офіційних трансфертах»

41033100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України	1 250 000,00
41052900	Субвенція з місцевого бюджету на компенсацію різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води згідно із Законом України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану	53 605 700,00

Обсяг фактичних доходів бюджету територіальної громади за 2022 рік представлено в Додатку № 1 до звіту "Про виконання бюджету Вишневої міської територіальної громади за 2022 рік".

Надходження загального фонду бюджету у 2022 році

Код бюджетної класифікації	Найменування	Річний план, грн.	Уточнений річний план, грн.	Фактично надійшло, грн.	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
10000000	Податкові надходження	746 891 900,00	778 982 300,00	1 023 411 955,73	244 429 655,73	131.38
20000000	Неподаткові	4 069 700,00	4 069 700,00	15 486 401,28	11 416 701,28	380.53

	надходження					
30000000	Доходи від операцій з капіталом	23 000,00	23 000,00	0,00	-23 000,00	0.00
40000000	Офіційні трансферти	191 775 659,00	178 631 164,00	147 773 290,12	-30 857 873,88	82.73
	Усього (без врахування трансфертів)	750 984 600,00	783 075 000,00	1 038 898 357,01	255 823 357,01	132.67
	Усього	942 760 259,00	961 706 164,00	1 186 671 647,13	224 965 483,13	123.39

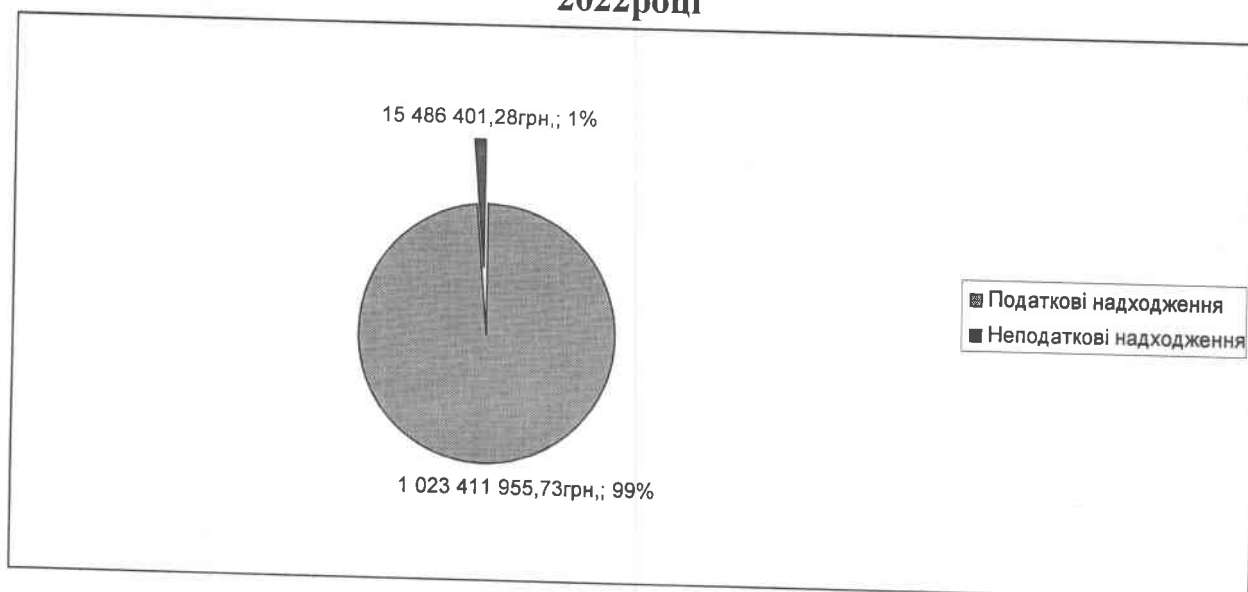
Питома вага доходів загального фонду бюджету у 2022 році

Код бюджетної класифікації	Найменування	Фактично надійшло, грн.	питома вага, %
10000000	Податкові надходження	1 023 411 955,73	98,5
20000000	Неподаткові надходження	15 486 401,28	1,5
	Усього (без врахування трансфертів)	1 038 898 357,01	100,00

Податкові надходження загального фонду бюджету Вишневої міської територіальної громади становлять **1 023 411 955,73** грн.(виконання уточненого плану за рік 131,4 %), неподаткові становлять **15 486 401,28**грн.(виконання уточненого плану за рік становить 380,5 %).

Графічне зображення надходжень загального фонду бюджету у

2022році



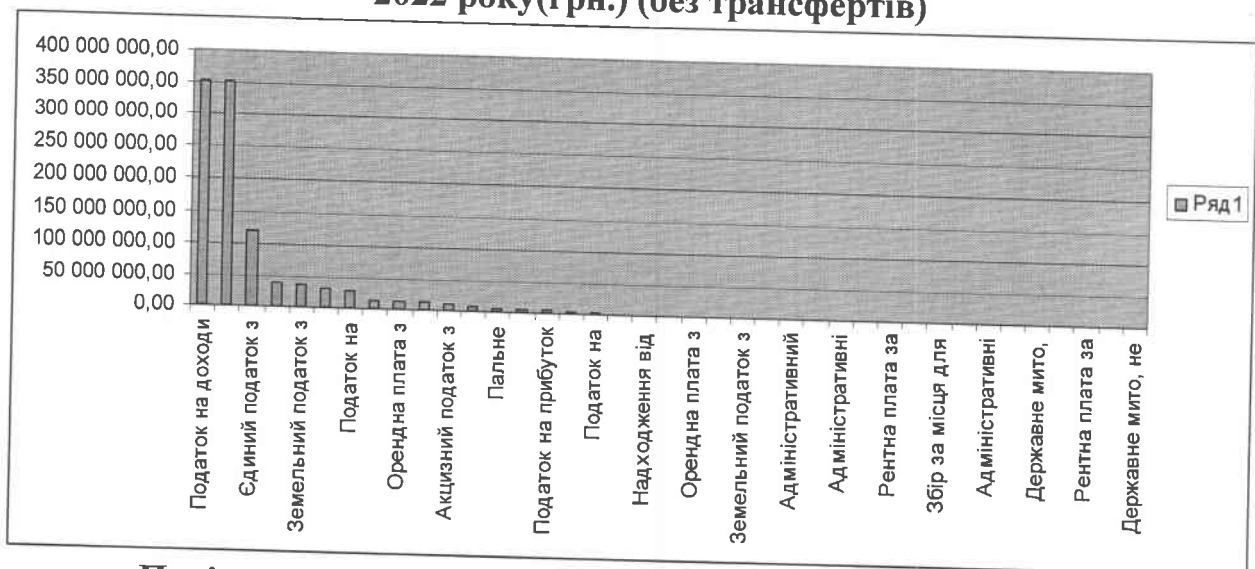
Питома вага надходжень до загального фонду бюджету за 2022 рік в розрізі доходів

код надходжень	Надходження	фактичні надходження за 2022 рік, грн.	відсоток надходжень, %
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	352 204 570,55	
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	352 160 474,08	33,90
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	119 811 340,08	33,90
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	38 882 458,40	11,53
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	35 150 959,20	3,74
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	29 518 711,17	3,38
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	28 699 714,82	2,84
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	13 494 988,67	2,76
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	13 361 126,52	1,30
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	12 079 100,60	1,29
14040100	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	9 925 900,60	1,16
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	8 061 761,93	0,96
14031900	Пальне	5 592 963,43	0,78
24060300	Інші надходження	5 530 021,86	0,54
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	4 533 245,94	0,53
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	1 386 318,00	0,44
			0,13

18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1 342 832,00	0,13
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	1 190 832,23	0,11
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	1 173 310,24	0,11
14021900	Пальне	1 040 148,55	0,10
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	879 440,43	0,08
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	811 020,84	0,08
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	615 439,43	0,06
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	297 147,95	0,03
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	228 596,00	0,02
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	222 949,96	0,02
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	204 683,77	0,02
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	141 296,00	0,01
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	78 694,24	0,01
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	70 783,70	0,01
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами	50 900,00	0,005
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	47 812,98	0,005
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	40 600,00	0,004

22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	31 450,00	
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (пасвідок) та паспортів громадян України	26 843,00	0,003
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	4 923,02	0,003
13020200	Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення	3 346,32	0,0005
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	1 625,00	0,0003
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	25,50	0,0002
			0,000002
		1 038 898 357,01	100,00

Графічна структура надходжень до загального фонду бюджету 2022 року(грн.) (без трансфертів)



Порівняння надходжень загального фонду за 2021 - 2022 рік

Код	Найменування	Фактично надійшло коштів у 2021 році, грн,	Фактично надійшло коштів у 2022 році, грн,	% виконання порівняно з за аналогічн
-----	--------------	--	--	--------------------------------------

				им періодом минулого року
10000000	Податкові надходження	764 198 190,45	1 023 411 955,73	133,92 %
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	449 348 969,76	421 194 364,16	93,73 %
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	445 576 561,87	416 661 118,22	93,51 %
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	366 417 516,76	352 204 570,55	96,12 %
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	4 331 406,43	38 882 458,40	897,69 %
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	23 819 183,35	12 079 100,60	50,71 %
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	51 008 455,33	13 494 988,67	26,46 %
11020000	Податок на прибуток підприємств	3 772 407,89	4 533 245,94	120,17 %
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	3 772 407,89	4 533 245,94	120,17 %
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	181 579,18	379 188,51	208,83 %
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	85 127,67	297 147,95	349,06 %
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	85 127,67	297 147,95	349,06 %
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	4 792,51	3 346,32	69,82 %
13020200	Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення	4 792,51	3 346,32	69,82 %
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	91 659,00	78 694,24	85,86 %

13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	91 659,00	78 694,24	85,86 %
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	65 651 999,11	46 077 723,75	70,18 %
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	6 231 410,55	1 040 148,55	16,69 %
14021900	Пальне	6 231 410,55	1 040 148,55	16,69 %
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	21 171 812,68	5 592 963,43	26,42 %
14031900	Пальне	21 171 812,68	5 592 963,43	26,42 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	38 248 775,88	39 444 611,77	103,13 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	38 248 775,88	0,00	0,00 %
14040100	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	0,00	9 925 900,60	0,00 %
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	0,00	29 518 711,17	0,00 %
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	249 015 642,40	555 760 679,31	223,18 %
18010000	Податок на майно	101 329 314,42	82 345 099,13	81,26 %
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	494 648,59	811 020,84	163,96 %
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	2 370 562,07	1 190 832,23	50,23 %
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами,	1 762 428,36	1 342 832,00	76,19 %

	які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості			
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	28 321 293,06	28 699 714,82	101,34 %
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	47 180 796,86	35 150 959,20	74,50 %
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	17 339 273,38	13 361 126,52	77,06 %
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1 345 832,22	615 439,43	45,73 %
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2 138 887,25	879 440,43	41,12 %
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	98 250,98	70 783,70	72,04 %
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	277 341,65	222 949,96	80,39 %
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів	121 949,26	50 900,00	41,74 %
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами	121 949,26	50 900,00	41,74 %
18030000	Туристичний збір	4 682 731,51	1 387 943,00	29,64 %
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	4 677 286,51	1 386 318,00	29,64 %
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	5 445,00	1 625,00	29,84 %
18050000	Єдиний податок	142 881 647,21	471 976 737,18	330,33 %
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	17 547 924,72	352 160 474,08	2006,85 %
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	125 309 222,49	119 811 340,08	95,61 %
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	24 500,00	4 923,02	20,09 %
20000000	Неподаткові надходження	6 613 329,04	15 486 401,28	234,17 %
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	206 550,25	245 283,77	118,75 %
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	10 228,00	0,00	0,00 %
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	10 228,00	0,00	0,00 %

21080000	Інші надходження	196 322,25	245 283,77	124,94 %
21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	1 805,00	0,00	0,00 %
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	100 817,30	204 683,77	203,02 %
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	93 699,95	40 600,00	43,33 %
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	4 153 827,34	9 711 095,65	233,79 %
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	3 881 969,72	8 463 103,93	218,01 %
22010200	Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади	237,90	0,00	0,00 %
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	310 899,70	228 596,00	73,53 %
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	3 443 560,12	8 061 761,93	234,11 %
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	98 652,00	141 296,00	143,23 %
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	28 620,00	31 450,00	109,89 %
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	97 432,06	1 173 310,24	1204,23 %
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном,	97 432,06	1 173 310,24	1204,23 %

	що перебуває в комунальній власності			
22090000	Державне мито	174 425,56		
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	149 240,91	74 681,48 47 812,98	42,82 % 32,04 %
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	40,80	25,50	62,50 %
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	25 143,85	26 843,00	106,76 %
24000000	Інші неподаткові надходження	2 252 951,45	5 530 021,86	245,46 %
24060000	Інші надходження	2 252 951,45	5 530 021,86	245,46 %
24060300	Інші надходження	2 162 017,73	5 530 021,86	255,78 %
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за недержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	90 933,72	0,00	0,00 %
30000000	Доходи від операцій з капіталом	1 128,20	0,00	0,00 %
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	1 128,20	0,00	0,00 %
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	0,00	0,00	0,00 %
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	0,00	0,00	0,00 %
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	1 128,20	0,00	0,00 %
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	1 128,20	0,00	0,00 %

40000000	Офіційні трансфери	183 382 645,21	147 773 290,12	80,58 %
41000000	Від органів державного управління	183 382 645,21	147 773 290,12	80,58 %
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	147 477 180,00	138 315 600,00	93,79 %
41032700	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа кращих результатів»	677 970,00	0,00	0,00 %
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	127 433 900,00	138 315 600,00	108,54 %
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	5 540 000,00	0,00	0,00 %
41035600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	13 825 310,00	0,00	0,00 %
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	4 937 100,00	2 616 400,00	52,99 %
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	4 937 100,00	2 616 400,00	52,99 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	30 968 365,21	6 841 290,12	22,09 %
41050600	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок	944 427,12	0,00	0,00 %

	війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету			
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	2 236 409,62	3 675 817,15	164,36 %
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	657 510,98	638 553,74	97,12 %
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 233 413,77	0,00	0,00 %
41051700	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	305 475,42	0,00	0,00 %
41053700	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	0,00	0,00	0,00 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	23 553 420,97	2 526 919,23	10,73 %
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 037 707,33	0,00	0,00 %
	Усього (без врахування трансфертів)	770 812 647,69	1 038 898 357,01	134,78 %
	Усього	954 195 292,90	1 186 671 647,13	124,36 %

Протягом звітної періоду проводився моніторинг надходжень в розрізі платників податків та джерел доходної частини бюджету.

I. Основні бюджетоформуючі доходи Вишневої територіальної громади за 2022 рік :

I. Найбільшу питому вагу в складі надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету громади займають надходження по 11010000 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» в сумі 352 204 570,55 грн. та становлять 33,9% всіх надходжень ЗФ. Уточнений план за рік виконаний на 94,6 %.

Основними факторами, які враховувались при плануванні надходжень податку на доходи фізичних осіб у 2022 році було підвищення мінімальної заробітної плати до 6 500 грн. (з 01.12.2021 р. по 1.10.2022 року) та 6700 грн. (з 01.10.2022 року), відновленням сплати податку на доходи фізичних осіб до відповідного бюджету за їх місцезнаходженням (розташуванням) відповідно до вимог Бюджетного та Податкового кодексу України. Проте, недовиконання плану надходжень до факту у 2022 року є наслідком військової агресії росії проти України, а саме зменшення контингенту працівників, що залишилися на території України.

Порівняно із 2021 року надходження цього виду податку зменшилися на 3,9 % (за 2021 року надійшло 366 417 516,76 грн.).

По ККД 11010200 «Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами» являється четвертим джерелом за обсягом наповнення бюджету громади. 38 882 458,4 грн., питома вага у загальних надходженнях 3,74 %. Уточнений план за виконаний на 77,65 %, порівняно з минулим роком виконання становить 89,7%;

2.Єдиний податок Збільшення надходжень єдиного податку за 2022 рік пов'язано із збільшенням кількості платників єдиного податку, які перейшли на 3 групу платника єдиного податку з 01 квітня 2022 року із ставкою 2 % (відповідно до Законів України про зміни до Податкового кодексу України з питання оподаткування фізичних осіб-підприємців).

По ККД 18050000 «Єдиний податок» надійшло коштів в сумі 471 976 737,18 грн. Виконання становить 277,5 %, порівняно з минулим роком (142 881 647,21 грн.) – 330,3%.

По ККД 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» – надійшло коштів в сумі 352 160 474,08 грн. є другим джерелом за обсягом наповнення бюджету громади. Частка його надходжень в загальній структурі надходжень загального фонду бюджету становить – 33,9 %. Уточнений план за виконаний – 732,3 %.

По ККД 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» – надійшло коштів в сумі 119 811 340,0 грн. третє джерело за обсягом наповнення бюджету громади. Частка його надходжень в загальній структурі надходжень загального фонду бюджету становить – 11,53 %. Уточнений план за виконаний на 98,25 %.

3. По ККД 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» надійшло коштів в сумі 35 150 959,2 грн. Частка його надходжень в загальній структурі надходжень загального фонду бюджету становить – 3,38%. Уточнений план виконаний на – 65,34 %. Порівняно із 2021 роком надходження цього виду податку зменшилися і становлять 74,5 % надходжень минулорічного періоду.

4. Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

По ККД 14040200 «Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» надійшло коштів в сумі 29 518 711,17 грн. Частка його надходжень в загальній структурі надходжень загального фонду бюджету становить – 2,84 %.

5. Податок на майно

По ККД 18010400 «Податок на майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений

юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості» - надійшло коштів в сумі 28 699 714,82 грн. Частка його надходжень в загальній структурі надходжень загального фонду бюджету становить – 2,76 %. Уточнений план виконаний на 106,3 %.

Порівняно із 2021 р. (надійшло 28 699 714,82 грн.) надходження цього виду податку становить 101,34 % до минулорічних надходжень.

II. Виконання плану надходження доходів за 2022 рік в розрізі інших податків та зборів

Доходи загального фонду

Надходження загального фонду порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилися на 224 965 483,13 грн., що становить 123,39 %.

Податкові надходження загального фонду виконано на 131,38 %, порівняно з аналогічним періодом минулого року на 123,32 %, перевиконання на 23,32%.

Неподаткові надходження загального фонду виконано 254,37 %, порівняно з аналогічним періодом минулого року на 254,37%, перевиконання на 54,37%.

ПОДАТКОВІ надходження

По ККД 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» надійшло коштів в сумі 352 204 570,55 грн., виконання порівняно з аналогічним періодом минулого року на 96,12%, недовиконання на 3,9%. Недовиконання плану надходжень є наслідком військової агресії росії проти України, а саме зменшення контингенту працівників, що залишилися на території України.

По ККД 11010200 «Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами» надійшло коштів в сумі 38 882 458,4 грн. виконання становить 777,65 %, порівняно з аналогічним періодом минулого року на 897,7%. Причиною перевиконання плану є збільшене грошове забезпечення військовослужбовців з початку військової агресії рф проти України.

По ККД 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата» надійшло коштів в сумі 12079100,0 грн. виконання становить 60,4 %, порівняно з аналогічним періодом минулого року на 50,71% недовиконання на 39,6 % за рахунок зменшення платників.

По ККД 11010500 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування» надійшло коштів в сумі 13 494 988,67 грн. виконання становить 37,86 %, порівняно з аналогічним періодом минулого року на 26,46%, недовиконання на 62,14%.

По ККД 11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності» надійшло коштів в сумі 4 533 245,94 грн.,

кошти надійшли від

КП «ВИШНІВСЬКТЕПЛОЕНЕРГО»

3 313 988,94 грн.

КП «ВИШНІВСЬКВОДОКАНАЛ»

930 000,00 грн.

КП «У М Г»

281 584,00 грн.

КП «БЛАГОУСТРІЙ КРЮКІВЩИНИ»

173,00 грн.

КП «УКГ»

7 500,00 грн.

Виконання становить 562,02 %, порівняно з аналогічним періодом минулого року - 120,17 %.

По ККД 13010200 «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)» надійшло коштів в сумі 297 147,95 грн. Виконання становить 354,17 %, порівняно з аналогічним періодом минулого року на 349,06 %.

По ККД 13020200 «Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення» надійшло коштів в сумі 3346,32грн. Виконання становить 53,12 %, порівняно з аналогічним періодом минулого року на 100,00 %.

порівняно з аналогічним періодом минулого року на 69,82%.

По ККД 13030100 «Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення» надійшло коштів в сумі 78694,24 грн. Надходження в місцевий бюджет згідно 69.ст.БК становить 5 %. Виконання становить 81,46 %, порівняно з аналогічним періодом минулого року на 85,86 %.

Акцизний податок

Зменшення надходжень від акцизного податку з виробленого в Україні пального та ввезеного на митну територію України пов'язано з введенням в дію Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану», яким тимчасово, на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України бензинів моторних, важких дистилляторів та скрапленого газу встановлено ставки акцизного податку у розмірі 0,00 євро за 1000 літрів.

По ККД 14021900 «Пальне» надійшло коштів в сумі 1040148,55 грн. Виконання на 19,63 %, недовиконання на 80,37 %. Порівняно з надходженнями минулого року виконання становить 16,69 %. Причиною недовиконання є прийняття Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 15.03.2022 №2120-ІХ, яким встановлюється нульова ставка акцизу та - зменшена ставка ПДВ на пальне – 7% замість 20%, які заплановані.

По ККД 14031900 «Пальне» надійшло коштів в сумі 5592963,43 грн. Виконання становить 31,07 %, Порівняно з надходженнями минулого року виконання становить 26,42%. Причиною недовиконання є прийняття Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 15.03.2022 №2120-ІХ, яким встановлюється нульова ставка акцизу та - зменшена ставка ПДВ на пальне – 7% замість 20%, які планувались та змінена база оподаткування.

По ККД 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» надійшло коштів в сумі 27 439 285,78 грн. Виконання становить 101,63 %.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Базою оподаткування податком є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

Зміни, внесені Законами України від 15 березня 2022 року № 2120 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» та від 24 березня 2022 року № 2142 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану», вплинули на зменшення надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

По ККД 18010000 «Податок на майно» надійшло коштів в сумі 82345099,13 грн. Виконання становить 73,85 %, порівняно з аналогічним періодом минулого року на 223,18%, перевиконання на 23,18 %.

Податок та орендна плата за землю

У 2022 році на території Вишневої міської громади відсоткові ставки становлять: земельного податку від 0,01 до 3,0, орендної плати за землю від 3,0 до 12,0 . На зменшення надходжень по платі за землю позначилися зміни, що були внесені до підпункту 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідних положень» та пункту 129.9 статті 129 Податкового кодексу України Кодексу щодо не нарахування пені та штрафів або анулювання у випадку вчинення діяння (дії або бездіяльності) особою внаслідок введення воєнного, надзвичайного стану. Зміни, внесені Законами України від 15 березня 2022 року № 2120 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» та від 24 березня 2022 року № 2142 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану», вплинули на зменшення надходжень по платі за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки

державної та комунальної власності) та рішення XVII сесії VIII скл від 09.06.2021 р. № 1-01/XVII-15 «Про внесення змін до рішення Вишневої міської ради від 08.07.2021р. № 1-01/VIII-6 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території міста Вишневе та села Крюківщина Бучанського району Київської області», яким встановлюється наступне: пункт 12 Переліку: «Земельні ділянки усіх категорій земель, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім підприємств, установ, організацій державної та комунальної форми власності та земель залізниці)» та встановити пільгу із ставки земельного податку у розмірі 50% (п'ятдесят відсотків) від суми податкового зобов'язання за рік, Пункт 13 Переліку: «Земельні ділянки, які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб категорії земель промисловості та транспорту» та встановити пільгу із ставки земельного податку у розмірі 50% (п'ятдесят відсотків) від суми податкового зобов'язання за рік.

Разом «Податку та орендної плати за землю» надійшло за 2022 рік 50 006 965,58 грн. за 2021 р. 68 004 789,71 грн. Виконання порівняно з минулим роком - на 73,5 %, недовиконання на 26,5%

По доходах «Земельний податок з юридичних осіб» надійшло коштів 35150959,28 грн., що становить 65,34% виконання, по доходах «Земельний податок з фізичних осіб» 615439,43грн., виконання становить 43,96% , по доходах «Орендна плата з юридичних осіб» - 13361126,52 грн., виконання 61,86 % ,по доходах «Орендна плата з фізичних осіб» - 879440,43 грн., виконання на 36,64%.

Транспортний податок

Згідно з прийнятим рішенням Вишневої міської ради та з п.п. 267.1.1 п. 267.1 ст. 267 розд. XII Податкового кодексу України платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до п.п. 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 ПКУ є об'єктами оподаткування.

Транспортний податок у 2022 році повинні сплачувати фізичні та юридичні особи, власники нових авто (до 5 років включно), середьоринкова вартість яких становить понад 2 437 500 грн (6 500 грн x 375) (Згідно з п.п. 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 розд. XII Податкового кодексу України (далі – ПКУ) об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (6500 грн *375=2 437 500 грн).

Надходжень по «Транспортному податку з фізичних осіб» надійшло 70783,7 грн., виконання на 64,3551%, по «Транспортному податку з юридичних осіб» надійшло 222949,96 грн., виконання на 74,32%.

По ККД 18021000 «Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами» надійшло коштів в сумі 50900,0 грн. від КП ВМР «ВИШНІВСЬКПАРКСЕРВІС». Виконання становить 13,3%.

Туристичний збір

Ставки туристичного збору згідно рішення та податкового законодавства становлять: 0,5% – для внутрішнього туризму та 0,5% для в'їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

По ККД 18030100 «Туристичний збір, сплачений юридичними особами» надійшло коштів в сумі 1386318,0 грн. Виконання становить 35,55 %, порівняно з аналогічним періодом минулого року на 29,64 %.

По ККД 18030200 «Туристичний збір, сплачений фіз. особами » надійшло коштів в сумі 1625,0 грн. Виконання 32,5 %, порівняно з аналогічним періодом минулого року на 29,84 %.

НЕПОДАТКОВІ надходження

По ККД 21010300 «Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету» коштів не надходило. За 2021 р. надійшло 10 228,0 грн.

По ККД 21080000 «Інші надходження» надійшло коштів в сумі 245283,77 грн. Виконання

становить 122,34 %, порівняно з аналогічним періодом минулого року виконання на 124,94 %.

По ККД 22010000 «Плата за надання адміністративних послуг» надійшло коштів в сумі 8463103,93 грн. виконання становить 256,42 %. Порівняно з аналогічним періодом минулого року 218,01 %.

По ККД 22080000 «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном» надійшло коштів в сумі 1173310,24 грн. від ТОВ «ЕКОТЕПЛОРЕСУРС», виконання становить 1173,31%. Порівняно з аналогічним періодом минулого року 1204,23%.

По ККД 22090000 «Державне мито» надійшло коштів в сумі 74681,48 грн. виконання становить 45,68%. Порівняно з аналогічним періодом минулого року виконання на 42,82 %.

По ККД 24060300 «Інші надходження» надійшло коштів в сумі 5530021,86 грн. виконання становить 2271,99 %. Порівняно з аналогічним періодом минулого року 255,78 %.

Кошти надійшли від КП ВИШНІВСЬКТЕПЛОЕНЕРГО в сумі 5 456 594,04 грн.(з них 956594,04 грн. повернення невикористаних коштів, отриманих за рішенням сесії №1-01/V8-2 від 08.04.2021р. (реконструкція котельні), 500000 ,0 грн. повернення невикористаних коштів за рішенням сесії №1-01/IX8-1 від 30.09.2021р. (на виготовлення проект.коштор.д-ції реконстр. сист. газопостач. кот№1), 4000000, 0грн. повернення невикористаних коштів отриманих за рішенням сесії №1-01/VII8-7 від 08.07.2021р. (на проведення капітальних ремонтів об'єктів теплопостачання), від КНП ВИШНІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ - 64336,16 грн., ТОВ "ФОЗЗІ-ФАРМ"- 17,0 грн., ТОВ "ЕКСПАНСІЯ" - 85,0 грн., АТ "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ"- 85 грн.,

від Департаменту фінансів Київської ОДА - 2 275,16 грн., (залишок коштів після виконання по договорах 2021 року):

Будівництво дитячого садочка для дітей з обмеженими можливостями в м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області за адресою вул. Європейська, 41 - 0,01 грн.

Телемедичне обладнання для амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с. Крюківщина, вул.Ленінградська,38 - 544,34 грн.

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Ленінградській в с. Крюківщина Київської області Р) - 1730,81 грн.

ТОВ "ЕКСПАНСІЯ" - 85 грн., АТ "ФОЗЗІ ГРУП" - 42,50 грн. та від громадян на суму 6 502,00 грн.

До бюджету загального фонду надійшло офіційних трансфертів з бюджетів інших рівнів на загальну суму **147 773 290,12 грн.**, в тому числі (грн.)

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам **138 315 600,00**

41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету **2 616 400,00**

41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції **3 675 817,15**

41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	638 553,74
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	2 526 919,23

Всього доходи загального фонду виконано на 1 038 898 357,01 грн. (без трансфертів), що становить 132,7 відсотки.

Доходи спеціального фонду

Надходження доходів спеціального фонду становлять 16 038 482,86 грн., (2021 року 94 476 768,85 грн.) виконання плану на 20,22 % та до надходжень аналогічного періоду минулого року на 16,98%.

Недовиконання запланованих показників існує по багатьох показниках, крім одного. Значно перевиконано план по **ККД 24062100** «Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності (на 325 097,15 грн.). Кошти надійшли від КП «Вишнівськводоканал».

По **ККД 24170000** «Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту» надійшли кошти в сумі 1 701 831,66 грн, від угод, що були укладені в попередніх періодах, а саме від ТОВ «Мухлай» 1 379 011,66 грн., ЖК «Нові Жуляни» 205 000,00 грн., громадян Остапенко М.Г. 107 820,00 грн., Карел Н.О. 10000,00 грн.

По **ККД 25000000** надійшло власних надходжень на суму 11 745 231,95 грн., з них **ККД 25010000** «Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством» - 4 072 505,07 грн., недовиконання до плану за 2022 року становить внаслідок закриття закладів внаслідок карантинних обмежень та військовою агресією РФ проти України,

по **ККД 25020000** «Інші джерела власних надходжень бюджетних установ» - 7 610 221,96 грн., з них - збільшення надходжень в натуральній формі

- по **ККД 25020100** на суму 7 610 221,96 грн., з них по виконанню на суму 7 299 704,55 грн. (передано автотранспорт та запчастини, а саме:

- 18.05.2022 р. в сумі 1 550 000,00 гривень (автомобіль пожежної машини JELCZ – 200 000,00 грн., автомобіль швидкої допомоги Mercedes-Benz Sprinter - 750 000,00 грн., автомобіль Volkswagen Transporter – 200 000,00 грн., автомобіль Volkswagen Transporter – 220 000,00 грн., автомобіль Volkswagen Transporter – 180 000,00 грн.); 20.06.2022 р. в сумі 97 554,00 гривень (автомобіль Nissan Primastar – 27 748,00 грн., автомобіль Nissan Navara – 69 806,00 грн.); 19.08.2022 р. КЕКВ 2210 в сумі 91 091,89 гривень (запасні частини до автобусів IVECO IRISBUS - 91 091,89 грн.), в сумі 3 715 990,00 гривень (автобуси IVECO IRISBUS в кількості 5 штук – 3 141 100,00 грн., автомобіль VOLVO XC70 – 207 710,00 грн., автомобіль VOLVO XC90 – 251 592,00 грн., автомобіль VOLVO XC90 – 115 588,00 грн.); 26.12.2022 р. в сумі 1 845 068,66 гривень (автобуси IRISBUS CROSSWAY в кількості 2 штуки – 1 845 068,66 грн.)

по Публічній бібліотеці на суму 229 317,41 грн. (книги),

ВЦТДЮ на 5500 грн., КЗ ЗДО «Чебурашка» 3000,0 грн., ДЮСШ 5400 грн., КО

«Вишнівський історико краєзнавчий музей» - 49 500 грн.(передано автомобіль ВАЗ), КЗ «Крюківщинський ЗДО «Барвінок» 7 120,0 грн., КЗ ЗДО «Яблунька» 10 680,0 грн.

по ККД 25020200 на суму – 62504,92 грн., з них - ЗОШ №3 «Основа» 60 404,52 грн. (передача будівлі учбово – виробничого комплексу), КЗ ЗДО «Ромашка» - 2100 грн.

По ККД 33010100 «Кошти від продажу землі» згідно укладених угод про продаж землі в сумі 465 124,0 грн. Кошти надійшли від ПП "КВАНТ М" в сумі 163 794,66 грн., ТОВ «ВАЛЕТОВА» в сумі 301 329,74 грн.

ККД 50110000 «Цільовий фонд» . До цільового фонду надійшли кошти в сумі 582 984,59 грн. від розміщення на території Вишневої міської територіальної громади рекламної продукції та згідно укладених договорів сервітутів. План виконано на 58,25%.В порівнянні до надходжень аналогічного періоду минулого року - виконання на 53,8%.

Структура та питома вага доходів спеціального фонду бюджету за 2022 рік

код надходжень	Надходження	фактичні надходження за 2022 рік,грн.	відсоток надходжень %
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	7672726,88	47,84
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	4072505,07	25,39
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	1701831,66	10,61
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	1158112,17	7,22
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	582984,59	3,63
33010000	Кошти від продажу землі	465124,40	2,90
24060000	Інші надходження	325797,15	2,03
19010000	Екологічний податок	59400,94	0,37
	всього	16038482,86	100,00

Порівняння надходжень спеціального фонду за 2021-2022 р.

Код	Найменування	2021 рік	2022 рік	
		Фактично надійшло	Фактично надійшло	% за аналогічний період минулого року
10000000	Податкові надходження	72 771,47	59 400,94	81,63 %
19000000	Інші податки та збори	72 771,47	59 400,94	81,63 %
19010000	Екологічний податок	72 771,47	59 400,94	81,63 %
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	68 150,17	59 394,71	87,15 %
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	4 621,30	6,23	0,13 %
20000000	Неподаткові надходження	33 529 770,00	14 930 972,93	44,53 %
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	5 081 961,32	1 158 112,17	22,79 %
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	5 081 961,32	1 158 112,17	22,79 %
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	5 081 961,32	1 158 112,17	22,79 %
24000000	Інші неподаткові надходження	16 048 426,06	2 027 628,81	12,63 %
24060000	Інші надходження	221 022,74	325 797,15	147,40 %
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	221 022,74	325 797,15	147,40 %
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	15 827 403,32	1 701 831,66	10,75 %
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	15 827 403,32	1 701 831,66	10,75 %
25000000	Власні надходження бюджетних установ	12 399 382,62	11 745 231,95	94,72 %

25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	27 12 154 222,62	4 072 505,07	33,51 %
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	12 142 057,29	4 066 748,07	33,49 %
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	9 836,86	2 213,00	22,50 %
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	2 328,47	3 544,00	152,20 %
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	245 160,00	7 672 726,88	3129,68 %
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	242 510,00	7 610 221,96	3138,11 %
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	2 650,00	62 504,92	2358,68 %
30000000	Доходи від операцій з капіталом	4 872 862,53	465 124,40	9,55 %
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	4 872 862,53	465 124,40	9,55 %
33010000	Кошти від продажу землі	4 872 862,53	465 124,40	9,55 %
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	4 872 862,53	465 124,40	9,55 %
40000000	Офіційні трансферти	54 917 831,00	0,00	0,00 %
41000000	Від органів державного управління	54 917 831,00	0,00	0,00 %
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	0,00	0,00 %
41031400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для	0,00	0,00	0,00 %

	відновлення України			
41033100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України	0,00	0,00	0,00 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	54 917 831,00	0,00	0,00 %
41052900	Субвенція з місцевого бюджету на компенсацію різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води згідно із Законом України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування»...	6 080 855,00	0,00	0,00 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	48 836 976,00	0,00	0,00 %
50000000	Цільові фонди	1 083 533,85	582 984,59	53,80 %
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	1 083 533,85	582 984,59	53,80 %
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	1 083 533,85	582 984,59	53,80 %
Усього (без врахування трансфертів)		39 558 937,85	16 038 482,86	40,54 %
Усього		94 476 768,85	16 038 482,86	16,98 %

Зменшення деяких надходжень пов'язано з введенням воєнного стану в Україні та припиненням деякими суб'єктами господарювання підприємницької діяльності.

Разом до загального та спеціального фонду бюджету надійшло коштів в сумі 1 202 710 129,99 грн. (з трансфертами) та виконання запланованих надходжень становить 115,53 відсотка.

IV. ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ.

Обсяг видатків бюджету затверджено у сумі 964 424 559,00 грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету – 718 954 400,00 грн., видатки спеціального фонду бюджету – 245 470 159,00 грн.

Уточнений річний обсяг видатків бюджету становить 1 207 051 435,31 грн., у тому числі:

1. по загальному фонду уточнений план становить 1 006 622 103,32 грн.

Річний план видатків збільшився на 287 667 703,32 грн., з них: за рахунок зменшення трансфертів загального фонду на суму 13 366 706,0 грн. (з них: зменшення: субвенції з держбюджету педагогічним працівникам на суму 15 368 400,00 грн., трансфертів з обласного бюджету на ЧАЕС – 1 148 800,00 грн. та 410 205,00 грн. на приватні школи та ІРЦ та збільшення: субвенції з обласного бюджету на інклюзію – 809 299,00 грн. та міжбюджетних трансфертів з Білогородської стг – на 911 000,00 грн., Борщагівської стг – 1 280 000,00 грн., Гатненської стг – 34 500,00 грн., Дмитрівської стг – 525 900,00 грн.), за рахунок залишку коштів на 01.01.2022 року у сумі 158 031 885,32 грн. та повернення коштів з спеціального фонду (бюджету розвитку) до загального фонду бюджету у сумі 123 912 124,0 грн.

2. по спеціальному фонду уточнений план становить 200 429 331,99 грн.

Річний план зменшився на суму 45 040 827,01 грн., з них за рахунок: збільшення залишку коштів спецфонду (бюджету розвитку) на початок року у сумі 5 350 000,00 грн., субвенції на компенсацію різниці в тарифах у сумі 53 605 700,0 грн. та субвенції на реалізацію проектів в рамках програми відродження України у сумі 1 250 000,0 грн.; зменшення за рахунок повернення коштів з спеціального фонду (бюджету розвитку) до загального фонду бюджету у сумі 101 015 475,94 грн., крім того маємо зміни кошторисних призначень за рахунок власних надходжень установ на суму 4 231 051,07 грн., в тому числі:

Платні послуги зменшено на 11 887 777,95 грн.

- за рахунок залишку на початок року по платі за послуги бюджетних установ збільшено видатки на суму 428 760,77 грн., з них Вишнівський ліцей № 1 – 349 260,77 грн., виконавчий комітет – 79 500,00 грн.
- за рахунок невиконання надходжень планові показники зменшено на 12 316 538,72 грн.

Інші джерела власних надходжень збільшено на 7 656 726,88 грн., а саме:

- за рахунок інших джерел власних надходжень (отриманих благодійних внесків у натуральній формі) на суму 7 656 726,88 грн., з них виконавчий комітет – 7 299 704,55 грн., Вишнівський академічний ліцей «Основа» – 60 404,92 грн., КЗ «Публічна бібліотека» – 229 317,41 грн., музей – 49 500,0 грн. та заклади дошкільної освіти «Яблунька» -10 680,0 грн. та «Барвінок» - 7 120,0 грн.

За 2022 рік здійснено всього касових видатків згідно із плановими цільовими призначеннями на суму 853 102 789,41 грн., що на 96 649 647,81 грн. менше ніж за 2021 рік (70,7 % до уточненого плану на рік), в т.ч. по загальному фонду – 780 930 102,19 грн., що на 123 359 440,54 грн. більше минулорічних видатків (77,5 % до уточненого плану на рік), по спеціальному фонду – 72 172 687,22 грн., що на 220 009 088,35 грн. менше минулорічних (36,0 % до уточненого плану на рік), (додаток 2 до звіту).

Структура касових видатків загального фонду за 2021-2022 роки

Код	Найменування	Касові видатки за 2021 рік, грн.	Касові видатки за 2022 рік, грн.	Питома вага в загальному обсязі видатків 2022 р., %
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	47 160 116,25	53 235 095,94	6,8

0180	Інша діяльність у сфері державного управління	529 025,00	164 676,50	0,02
1010	Надання дошкільної освіти	109 229 745,40	113 439 147,91	14,5
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	50 536 855,69	55 637 480,77	7,1
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	127 732 299,71	140 071 229,76	17,9
1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	12 379 946,44	461 580,29	0,06
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	9 541 611,86	9 627 771,18	1,2
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	12 840 891,39	13 366 882,86	1,7
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	1 600 587,76	1 958 868,36	0,25
1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 476 429,62	1 756 818,0	0,2
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	587 514,26	2 725 189,70	0,3
1182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1 115 839,77	0	0
1171	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"	291 990,00	0	0
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	434 873,98	452 734,74	0,06
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	305 475,42	0	0
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	22 869 646,78	29 966 429,53	3,8
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	2 037 707,33	0	0
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на	3 100 000,00	2 385 150,23	0,3

	залізничному транспорті			
3160	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	243 328,70	197 476,24	0,02
3121, 3241	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	4 188 192,20	4 234 664,61	0,5
3191	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	503 094,96	340 500,0	0,04
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	949 999,48	0	0
3124	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	694 567,91	0	0
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 900 661,60	2 925 192,11	0,4
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	3 001 386,80	3 173 958,32	0,4
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1 981 255,34	676 876,21	0,1
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2 878 134,30	2 224 618,50	0,3
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	7 683 423,68	238 260,0	0,03
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	343 800,00	0	0
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	8 545 808,29	10 965 175,62	1,4
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	11 717 148,65	7 541 920,09	1,0
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	6 399 983,46	36 150 000,0	4,6
6012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	35 600 000,00	127 219 982,44	16,3
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0	19 342 958,0	2,5
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	3 223 493,46	3 755 316,14	0,5

6030	Організація благоустрою населених пунктів	71 179 726,71	86 715 311,57	11,1
6071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	845 100,00	0	0
7130	Здійснення заходів із землеустрою	51 205,62	0	0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	633 510,77	2 512 455,88	0,3
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	131 926,00	112 257,0	0,01
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	23 572,64	0	0
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	6 549 658,61	14 861 401,98	1,9
8600	Обслуговування місцевого боргу	203 156,27	117 579,77	0,01
8775	Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду	0	16 479 943,60	2,1
9110	Реверсна дотація	82 007 600,00	12 450 333,34	1,6
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	522 300,00	1 498 078,83	0,2
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	798 069,54	1 946 786,18	0,2
	всього	657 570 661,65	780 930 102,19	100

Структура касових видатків спеціального фонду за 2021-2022 роки

Код	Найменування	Касові видатки за 2021 рік, грн.	Касові видатки за 2022 рік, грн.	Питома вага в загальному обсязі видатків, %
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	121 906 834,03	9 088 684,84	12,6
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	39 787 942,05	254 216,0	0,4
6012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,	0	4 055 290,0	5,6

	постачання теплової енергії			
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0	3 872 400,0	5,4
6030	Організація благоустрою населених пунктів	34 653 746,11	20 068 900,0	27,8
7322	Будівництво медичних установ та закладів	16 721 147,97	0	0
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	15 161 642,57	0	0
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	13 462 945,00	0	0
1010	Надання дошкільної освіти	7 890 642,44	8 516 817,81	11,8
6072	Погащення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	6 080 855,00	0	0
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	5 540 000,00	0	0
9720	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів	4 937 760,00	0	0
3124	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	3 456 305,03	1 844 737,74	2,6
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	0	49 500,0	0,06
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	3 089 122,01	4 376 458,58	6,1
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	2 980 646,08	0	0
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2 295 200,00	2 728 300,76	3,8
7463	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих	2 264 743,00	0	0

	бюджетів			
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	2 257 977,35	930 795,37	1,3
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	1 237 380,00	637 800,0	0,9
3222	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	944 427,12	0	0
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	844 508,40	934 680,0	1,3
1172	Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	677 970,00	0	0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	663 070,00	0	0

7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	425 471,05	0	0
1181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	404 708,00	0	0
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	316 977,88	8 183,25	0,01
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	0	7 299 704,55	10,1
8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	258 000,00	77000,0	0,1
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	222 637,00	185 819,0	0,2
1182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	117 574,00	0	0
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	99 985,00	229 317,41	0,3
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	55 930,91	0	0
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 312 535,57	196 877,21	0,3
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	44 000,00	0	0
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	41 600,00	0	0
9750	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	19 792,00	0	0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0	3 510 000,0	4,9

5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	7 700,00	3 307 204,70	4,6
	всього	292 181 775,57	72 172 687,22	100,00

Згідно зі статтями Закону України Про Державний бюджет України на 2022 рік» (із змінами) у 2022 році в Україні встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб: з 1 січня - 2481 гривень, з 1 липня - 2600 грн., з 1 грудня - 2684 грн. та мінімальну заробітну плату у місячному розмірі: з 1 січня - 6500 гривень, з 1 жовтня - 6700 гривень;

**Структура та питома вага видатків
за економічною класифікацією видатків
ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ бюджету за 2022 рік**

КЕКВ	напрямок видатків	касові видатки за рік, грн.	питома вага, %
2111	Заробітна плата	275 872 182,59	35,3
2120	Нарахування на оплату праці	61 229 872,05	7,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 586 777,69	0,8
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	248 844,86	0,03
2230	Продукти харчування	17 526 470,54	2,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 290 995,68	5,2
2250	Видатки на відрядження	35 679,39	0,01
2271	Оплата теплопостачання	20 818 575,24	2,7
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	555 091,44	0,1
2273	Оплата електроенергії	5 216 706,90	0,7
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	316 896,09	0,04
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	121 067,0	0,02
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	117 579,77	0,02
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	332 369 925,0	42,6
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	15 895 198,35	2,0
2730	Інші виплати населенню	3 463 168,35	0,4

2800	Інші поточні видатки	265 071,25	0,03
9000	Нерозподілені видатки	0	0
	Разом	780 930 102,19	100,0

37

**Структура та питома вага видатків
за економічною класифікацією видатків
СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ бюджету за 2022 рік**

КЕКВ	напрямок видатків	касові видатки за рік, грн.	питома вага, %
2111	Заробітна плата	1 061 715,12	1,5
2120	Нарахування на оплату праці	258 759,29	0,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	175 041,89	0,2
2230	Продукти харчування	1 293 291,38	1,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 614,0	0,1
2271	Оплата теплопостачання	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	422,91	0
2273	Оплата електроенергії	6 930,30	0,01
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	0
2730	Інші виплати населенню	637 800,0	0,9
2800	Інші поточні видатки	875,84	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 080 089,99	11,2
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	7 417 953,88	10,3

3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	49 673 192,62	68,8
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3 510 000,0	4,9
	Разом	72 172 687,22	100,0

Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів у 2022 році наведено у додатку 3 до звіту.

Звіт про виконання заходів "Екологічної програми розвитку Вишневої міської територіальної громади Бучанського району Київської області на 2021-2023 роки" наведено у додатку 4 до звіту.

Інформація щодо стану використання коштів субвенцій, що надаються іншими громадами бюджету Вишневої міської територіальної громади по загальному фонду згідно укладених угод

станом на 30.12.2022 року

№ з/п	Найменування адміністративно-територіальних утворень, назва об'єкту (заходу)	КПКВК	Передбачено розписом	Отримано коштів (ККД 41053900)	Касові видатки станом на 30.12.2022 року	Зареєстровані фін.зобов'язання
1	2	3	4	5	6	6
1	Білогородська СТГ		911 000,00	790 263,00	790 263,00	0,00
	Фінансове забезпечення роботи КУ «ІРЦ»	0611152	111 000,00	111 000,00	111 000,00	
	Фінансове забезпечення роботи медичної комісії КНП «ВМЛ»	0212152	800 000,00	679 263,00	679 263,00	
2	Борщагівська СТГ		1 280 000,00	1 279 000,00	1 267 596,40	11 403,60
	Фінансове забезпечення роботи медичної комісії КНП «ВМЛ»	0212152	1 280 000,00	1 279 000,00	1 267 596,40	11 403,60
3	Гатненська СТГ		34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00
	Фінансове забезпечення роботи КУ «ІРЦ»	0611152	34 500,00	34 500,00	34 500,00	
4	Дмитрівська СТГ		525 900,00	370 941,00	370 941,00	0,00
	Фінансове забезпечення роботи КУ «ІРЦ»	0611152	75 900,00	21 000,00	21 000,00	
	Фінансове забезпечення роботи медичної комісії КНП «ВМЛ»	0212152	450 000,00	349 941,00	349 941,00	
5	Чабанівська СТГ		80 000,00	52 500,00	52 500,00	0,00
	Фінансове забезпечення роботи КУ «ІРЦ»	0611152	80 000,00	52 500,00	52 500,00	
Всього по загальному фонду:			2 831 400,00	2 527 204,00	2 515 800,40	11 403,60

в тому числі:	0611151	301 400,00	219 000,00	219 000,00	0,00
	0212152	2 530 000,00	2 308 204,00	2 296 800,40	11 403,60

Підводячи підсумки виконання бюджету за 2022 рік, слід відмітити, що податки та інші платежі до місцевого бюджету надходили відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2022 рік” та законодавчих актів, прийнятих на період воєнного стану. Всього доходи виконано на 115,5 %.

Видатки значно зменшені за рахунок обмежень відповідно до постанови КМУ від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» та постанови КМУ від 09 червня 2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану. Виконання по видатках всього становить 70,7 %.

За 2022 рік з міського бюджету проведено своєчасно та в повному обсязі фінансування по заробітній платі працівникам бюджетної сфери територіальної громади, враховуючи всі виплати передбачені нормативно-правовими актами, в тому числі доплата до мінімальної заробітної плати з 01.01.2022 р. по 30.09.2022 року до 6500,00 грн. та з 01.10.2022 року до 6700 грн. Заборгованість з виплат по заробітній платі з нарахуваннями працівникам бюджетних установ станом на 01.01.2023 року відсутня.

Управлінням фінансів, Виконавчим комітетом Вишневої міської ради та головними розпорядниками коштів в межах своїх повноважень проводиться постійний контроль за цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів, за дотриманням бюджетного законодавства учасниками бюджетного процесу на усіх його стадіях. Детально аналізується відповідність обсягу фінансування розміру бюджетних призначень.

Протягом 2022 року кошти міського бюджету на депозитних рахунках банків не розміщувались.

0100 «Державне управління»

Видатки на галузь становлять 53 596 649,65 грн., з них по загальному фонду - 53 399,722,44 грн. (87 % виконання) та по спеціальному фонду – 196 877,21 грн., в т.ч. бюджет розвитку – 66 760,00 грн. (11,1 % виконання), за рахунок платних послуг – 130 117,21 грн. (39,5 %).

Видатки на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування (код 0160) становлять 53 431 973,15 грн., в т.ч. загальний фонд – 53 235 095,94 грн. (87,0 % виконання), по спеціальному фонду – 196 877,21 грн. (21,2 % виконання), з яких 66 760,0 грн. видатки з бюджету розвитку, з них видатки:

- Виконавчого комітету Вишневої міської ради в сумі 40 615 976,18 грн., в т.ч. по загальному фонду – 40 442 898,97 грн. (90,7 % виконання) та по спеціальному фонду – 173 077,21 грн., з них бюджет розвитку – 42 960,0 грн. (61,2 %) та платні послуги - 130 117,21 грн.;

- Управління фінансів Вишневої міської ради в сумі 3 322 573,50 грн., в т.ч. по загальному фонду – 3 298 773,50 грн. (76,7 % виконання) та по спеціальному фонду – 23800,00 грн. (23,8 %), з них бюджет розвитку – 23800,00 грн.

- Управління освіти Вишневої міської ради – по загальному фонду – 4 397 581,76 грн. (90,0 % виконання);

- Служба у справах дітей Вишневої міської ради - по загальному фонду – 3 129 333,37 грн.(92,0 % виконання).

- Управління містобудування та архітектури Вишневої міської ради - по загальному фонду – 1 966 508,34 грн.(88,7 % виконання).

По власних надходженнях (код 25010100) по розпоряднику – Виконавчому комітету Вишневої міської ради, отримано кошти в сумі 88 910 грн., з них:

- за послуги Вишнівського РАЦСу – 88 910 грн. (проведення весільних обрядів 372 обряда в рік).

Видатки на іншу діяльність (код 0180) складають 164 676,50 грн.

В зв'язку із новоствореними виконавчими органами протягом року, а саме Управління містобудування та архітектури Вишневої міської ради, штатна чисельність зросла із 153 од. на початок року до 158 од. на кінець року.

За рахунок неповної зайнятості штатних одиниць (при плані 158 шт. од. станом на 01.01.2023 року фактично зайнято 133 од.), отримано економію коштів на виплату заробітної плати на суму 1 994 480 грн. (КЕКВ 2110) та відповідно 421 140 грн. (КЕКВ 2120). По оплаті енергоносіїв (КЕКВ 2270) маємо економію у сумі 1 025 220 грн. за рахунок зменшення витрат. По кодах 2210,2240,2250,2282 та 2800 не використані кошти у зв'язку із військовими обмеженнями. Середньомісячна заробітна плата по галузі становить 23 362 грн.

Забезпеченість по галузі маємо в повному обсязі, заборгованість відсутня.

1000 Освіта

Видатки на галузь становлять 350 073 999,00 грн., з них по загальному фонду – 339 497 703,57 грн. (84,1 % виконання) та 10 576 295,43 грн. - по спеціальному (53,9 %), з яких: видатки бюджету розвитку –

7 848 768,88 грн., за рахунок платних послуг – 2 649 321,63 грн. та інших джерел власних надходжень – 78 204,92 грн.

Середня з/плата по галузі – 12 257 грн.

Код 1010 Заклади дошкільної освіти

Видатки на дошкільну освіту становлять 121 955 965,72 грн., з них по загальному фонду – 113 439 147,91 грн. (77,9 % виконання) та 8 516 817,81 грн. - по спеціальному, з яких 7 462 953,88 грн. становлять видатки бюджету розвитку на капітальні ремонти закладів, 1 036 063,93 грн. – харчування за рахунок батьківської плати та 17 800 грн. - інші джерела власних надходжень.

Видатки на заробітну плату працівників ЗДО виплачувались відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» зі змінами та доповненнями, Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 р. № 102.

У видатках на оплату праці здійснена виплата матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам, винагорода педагогічним працівникам до Дня працівників освіти, заміни за періоди тимчасової відсутності працівників. На

період простою закладів у зв'язку з воєнним станом працівникам здійснювалась оплата праці відповідно до законодавства.

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством у 2022 році, в тому числі:

по коду 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю» - 1 716 740,36 грн. (плата за харчування);

по коду 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» - 20800 грн. надійшло до закладів дошкільної освіти.

по коду 25020200 «Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб» - 2100 грн. отримано закладами дошкільної освіти.

У системі дошкільної освіти налічується 9 закладів дошкільної освіти, які відвідує 2 581 дитина. Штатні одиниці зменшено на 1,24 шт. од. за рахунок непедагогічних працівників.

У зв'язку з обмеженням витрат на оплату праці планові видатки протягом року зменшено на 10 100 000 грн. (10 %).

В зв'язку із тимчасовим закриттям дошкільних закладів на період воєнного стану утворилась економія: по заробітній платі у сумі 6 882 288,65 грн. (90,7 % виконання), на утримання ЗДО у сумі 18 416 868 грн. (в т.ч. поточні ремонти на суму 16 млн. грн.), харчування дітей у сумі 3 476 228 грн. (38,9 % виконання) та оплату за енергоносії у сумі 2 145 479 грн.

Фактична кількість у 2022 році діт-днів становить 54 635, що у 4 рази менше ніж за 2021 рік. Вартість харчування 1 дитини - 60 грн. в день. Видатки на галузь забезпечені у повному обсязі. Існує заборгованість та переплата по батьківській платі.

1021,1031,1061 Надання загальної середньої освіти

Видатки на середню освіту становлять 197 101 086,19 грн., з них по загальному фонду – 196 170 290,82 грн. (87,0 % виконання) та 930 795,37 грн. - по спеціальному, з яких 199 996,0 грн. по бюджету розвитку (придбання генераторів), 670 394,45 грн. за рахунок платних послуг та 60 404,92 грн. - благодійні внески (натуральна форма).

Обсяг коштів загального фонду - у сумі 196 170 290,82 грн. спрямовано на:

✓ Видатки установ, утримання яких здійснюється за рахунок коштів бюджету ТГ – 53 021 080,77 грн., з них оплата праці з нарахуваннями – 22 408 660,0 грн. та інші поточні видатки на утримання закладів – 30 612 420,77 грн. (в т. ч. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 12 487 855 грн.)

✓ Видатки установ, утримання яких здійснюється за рахунок субвенцій та дотацій з державного бюджету – 143 149 210,05 грн., з них кошти:

– освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – **138 152 230,61 грн.**, які спрямовані на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти (ст. 103² Бюджетного кодексу України); залишок 163369,39 грн.

– додаткова дотація на здійснення переданих з ДБ видатків – **2 616 400 грн.** (на оплату праці з нарахуваннями непедагогічних працівників)

– за рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам **461 580,29 грн.**

– субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – **1 918 999,15 грн.** (на оплату праці з нарахуваннями приватних шкіл ТОВ «Приватний ліцей «НЕСТ ЕКЕДЕМІ» та ПЗЗСО «Вишинівський ліцей «VIBAT»).

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством у 2022 році становлять 835 301,81 грн., в тому числі:

по коду 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю» - 829 544,81 грн. (плата за харчування);

по коду 25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ» - 2213,00 грн. (плата за оренду приміщень, що знаходяться на балансі навчальних закладів).

по коду 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)» - 3544,00 грн.

По коду 25020200 «Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб» - 60 404,92 грн. отримано закладами середньої освіти (приміщення закладу «Основа» - натуральна форма).

На період простою закладів у зв'язку з воєнним станом працівникам здійснювалась оплата праці відповідно до законодавства.

У зв'язку із зменшенням розміру субвенції з державного бюджету на 10 % зменшено витрати на оплату праці педагогічних працівників, а саме на 15 368 400,0 грн., та за рахунок коштів бюджету громади - на 750 921 грн.

В зв'язку із тимчасовим закриттям закладів освіти на період воєнного стану утворилась економія: по заробітній платі з нарахуваннями за рахунок невикористаних необов'язкових надбавок та вакансій (175,88 шт. од.) у сумі 182 388 грн. (99,9 % виконання), на утримання шкіл у сумі 29 078 181 грн., з них на харчування дітей у сумі 4 609 581 грн. та оплату за енергоносії у сумі 2 483 605 грн. та улаштування укріплень та послуги на суму 19 384 633 грн.

Видатки на галузь забезпечені у повному обсязі.

На протязі року значно збільшена штатна чисельність педагогічних працівників на 40,75 шт. од. за рахунок збільшення з 1 вересня 2022 року класів та учнів (на 559 чол.).

9448 діт шкільного віку по мережі. Фактично 9406 діт. на кінець року.

1070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Видатки на позашкільну освіту становлять 9 636 954,43 грн., з них загальний фонд – 9 627 771,18 грн.. (91 %) та платні послуги спеціального фонду – 8 183,25 грн. (2,7 %).

Зазначені видатки забезпечать утримання двох закладів позашкільної освіти:

- Вишнівський центр творчості дітей та юнацтва, який відвідують більше 1 470 дітей.
- Вишнівський міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Шанс», який відвідують близько 830 дітей.

У закладах творчості дітей та юнацтва працює біля 50 безкоштовних гуртків, які налічують 1 830 вихованців на початок року та на кінець -2349.

На платній основі з березня гуртки не працювали, тому надходження платних послуг значно зменшені.

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством у 2022 році становлять 9 522 грн., в тому числі:

по коду 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю» - 9552 грн.,

по коду 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» - 5500 грн.

У зв'язку з обмеженням витрат на оплату праці планові видатки протягом року зменшено на 1 040 000 грн. (10 %). На період простою закладів у зв'язку з воєнним станом працівникам здійснювалась оплата праці відповідно до законодавства. Штатна чисельність не змінювалась.

В зв'язку із тимчасовим закриттям закладів позашкільної освіти на період воєнного стану утворилась економія: по заробітній платі з нарахуваннями за рахунок невиконаних необов'язкових надбавок та вакансій (20,08 шт.од.) у сумі 535 344 грн. (93 % виконання), на утримання шкіл у сумі 359 886 грн., та оплату за енергоносії у сумі 55 500 грн.

Видатки на галузь забезпечені у повному обсязі.

1080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами

Видатки на спеціалізовану освіту мистецькими школами складають 14 301 562,86 грн., з них загальний фонд – 13 366 882,86 грн.(96,1 %) та платні послуги спеціального фонду –934 680,0 грн. (98,3 %).

У Вишнівській школі мистецтв навчається 550 дітей по музичному та образотворчому профілях.

Відповідно до Положення заклад надає платні послуги (по ККД 25010100), що передбачені на 2022 рік в сумі 950 000 грн., надійшло 1 422 030,60 грн. Перевиконання маємо за рахунок збільшення розрахункової вартості платних послуг з 01 вересня 2022 року. Видатки направлені на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічних працівників (11,75 од.) в сумі 900 000 грн. та

придбання музичних інструментів – 34 680 грн.

У зв'язку з обмеженням витрат на оплату праці планові видатки протягом року зменшено на 360 000 грн. (10 %). На період простою закладу у зв'язку з воєнним станом працівникам здійснювалась оплата праці відповідно до законодавства.

В зв'язку із тимчасовим закриттям закладу на період воєнного стану утворилась економія: по заробітній платі з нарахуваннями за рахунок невикористаних необов'язкових надбавок у сумі 80 205 грн. (99 % виконання), на утримання у сумі 462 912 грн., з них на оплату за енергоносії у сумі 267 679 грн. Протягом року штатна чисельність збільшилась на 0,5 од.

1150 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

Видатки на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру – 3 715 686,36 грн., з них за рахунок:

✓ «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» (1151) – 1 958 868,36 грн. (84,8 %)

✓ «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції» (1152) – 1 756 818,00. грн. (100 %), субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників). Зазначені видатки використані на утримання КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Вишневої міської ради, з них 219 000 грн. за рахунок трансфертів з інших громад.

У зв'язку з обмеженням витрат на оплату праці планові видатки протягом року зменшено за рахунок освітньої субвенції на 195 205 грн. (10 %). На період простою закладу у зв'язку з воєнним станом працівникам здійснювалась оплата праці відповідно до законодавства.

В зв'язку із тимчасовим закриттям закладу на період воєнного стану утворилась економія: по заробітній платі з нарахуваннями за рахунок невикористаних необов'язкових надбавок у сумі 285 305 грн. (85 % виконання), на утримання у сумі 66 203 грн., з них на оплату за енергоносії у сумі 4 692 грн.

1160 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

Видатки на КУ Вишневої міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» становлять 2 725 189,70 грн. (85,1 %), з них на оплату праці - 2 536 354,86 грн. та утримання – 188 834,84 грн. Заборгованість відсутня.

У зв'язку з обмеженням витрат на оплату праці планові видатки протягом року зменшено за рахунок освітньої субвенції на 250 000 грн. (10 %). На період простою закладу у зв'язку з воєнним станом працівникам здійснювалась оплата праці відповідно до законодавства.

В зв'язку із тимчасовим закриттям закладу на період воєнного стану утворилась економія: по заробітній платі з нарахуваннями за рахунок невикористаних необов'язкових надбавок у сумі 143 645,14 грн. (95 % виконання), на утримання у сумі 331 165,16 грн., з них на оплату за енергоносії у сумі 80000 грн.

**1200,1210 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на надання державної
підтримки особам з особливими освітніми потребами**

Видатки на підтримку осіб з особливими освітніми потребами склали **963,04 тис. грн.** (в т.ч. загальний фонд – 452 734,74 грн. (55,9 % виконання), спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 185 819,00 грн. (83,6 % виконання). З них на оплату за проведення додаткових занять (послуг) – 433 533,74 грн. та 19 201,00 грн. на інвентар, на придбання обладнання та спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку використано 185 819,00 грн.

2000 Охорона здоров'я

Діяльність галузі охорони здоров'я спрямована на забезпечення належного рівня надання медичної допомоги населенню, проведення профілактичних заходів, забезпечення стабільного функціонування закладів охорони здоров'я та проведення медичних оглядів призовників. **На галузь використано із загального фонду 29 966 429,53 грн. (90,9 %), в т. ч за рахунок коштів інших громад 2 296 800,40 грн. та із спеціального 2 728 300,76 грн.(97,4 %).**

До мережі закладів охорони здоров'я, що фінансуються з бюджету включено КНП «Вишнівська міська лікарня». Протягом року заклад працював у штатному режимі.

2152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

На підтримку КНП «Вишнівська міська лікарня» виділено із загального фонду видатків в сумі **29 966 429,53 (90,9 %)**, з них 2 296 800,40 грн. з інших громад на проведення обстежень громадян України на придатність за станом здоров'я до військової служби, проведення обов'язкових профілактичних оглядів тощо.

Із загального фонду бюджету видатки на фінансову підтримку КНП «Вишнівська міська лікарня» розподілені на видатки, що не оплачуються НСЗУ, з них:

- оплата праці з нарахуваннями – 11 314 919,80 грн.;
- оплата комунальних послуг – 4 825 995,99 грн.;
- пільгові рецепти – 2 436 094,61 грн.;
- медикаменти – 4 840 270,79 грн.;
- продукти харчування – 1 249 875,04. грн.;
- матеріально-технічне забезпечення та інші – 5 299 273,30 грн.;

Маємо економію за рахунок придбання медикаментів в сумі 439 559 грн., харчування у сумі 50 125 грн., енергоносії у сумі 504 004 грн., придбання матеріалів, інвентаря та оплату послуг у сумі 1 213 644 грн. Галузь забезпечена у повному обсязі, заборгованість відсутня.

По спеціальному фонду видатки становлять **2 728 300,76 грн.** на придбання виробів медичного призначення та генераторних установок.

3000. Соціальний захист та соціальне забезпечення

В основу пріоритетів соціальної політики покладено вирішення проблем соціально незахищених верств населення та малозабезпечених сімей. На галузь використано у 2022 році із загального фонду **10 082 983,19 грн. (66,0 %)** та **1 844 737,74 грн. – із спеціального фонду (19,1 %)**, з них:

Код 3035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті»

Використано на відшкодування послуг 60373 од. по перевезенню пасажирів пільгових категорій залізничним транспортом у сумі **2 385 150,23 грн. (68,1 % виконання)**.

3124 Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

Видатки загального фонду на придбання матеріалів та обладнання для облаштування денного центру не проводились.

По спеціальному фонду (за рахунок залишку коштів субвенції на 01.01.2022 року) використано **1 844 737,74 грн. (19 %)** на «реконструкцію нежитлової будівлі медичної амбулаторії у денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі». Невикористаний залишок коштів у сумі **7 829 699,32 грн.** буде використаний у 2023 році.

3160 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

Виплачено **197 476,24 грн. (65,8 % виконання)** 34 особам відповідно до наданих розрахунків та угод.

3191 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

Виплачено **340 500,00 грн. (28,2 %)** на надання соціальних гарантій ветеранам, встановлених міською радою, на виконання міської програми «Турбота», 184 особи отримувачі – інваліди та учасники бойових дій та ін.

3210 Організація та проведення громадських робіт

Передбачено **22 000 грн.** (загальний фонд) для оплати громадських робіт по благоустрою. Кошти не використовувались.

Код 3241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

Використано **4 234 664,61 грн. (98,8 %)** на забезпечення діяльності Центру

надання соціальних послуг Вишневої міської ради.

У зв'язку з обмеженням витрат на оплату праці планові видатки протягом року зменшено на 380 000 грн. (10 %). На період простою закладу у зв'язку з воєнним станом працівникам здійснювалась оплата праці відповідно до законодавства.

Протягом року утворилась економія у сумі 50 335,39 грн., з них по утриманню у сумі 1 335,38 грн., по оплаті за енергоносії у сумі 38 056,02 грн. Середня заробітна плата становить 14 310 грн.

3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Виплачено матеріальної допомоги на суму **2 925 192,11 грн. (69,9 % виконання)**. У загальній сумі видатки на виконання програми міської територіальної громади «Турбота», а саме: надання матеріальної допомоги жителям міста на суму 903 000 грн. (474 одержувача в середньому по 1 905 грн.), дітям-інвалідам в сумі 270 000 грн. (239 осіб), учасникам АТО – 49000 грн. (31 чол.), допомога членам ДФТГ - 384 чол. на суму 950 000 грн., мат. допомога родичам загиблих по 50 000 грн. (13 чол) на суму 650 000 грн., відшкодування пільг за комунальні послуги відповідно до Положення про почесного громадянина міста Вишневого в сумі 50 556,82 грн., компенсація за проїзд 10 чол. постраждалим на ЧАЕС у сумі 10 635,49 грн. та 42 000 грн. – видатки на захоронення 20 чол.

Для дітей різних категорій проведені свята з врученням подарунків до Міжнародного Дня захисту дітей, Дня міста, Міжнародного Дня інвалідів (кожній дитині-інваліду надається матеріальна допомога), на Новорічні ранки. Заходи проводяться з залученням коштів бюджету громади.

За даними медичних установ у місті проживають 14,7 тис. дітей, віком від 0 до 18 років.

Видатки виконані у повному обсязі, заборгованість по галузі відсутня.

4000 Культура і мистецтво

Заклади культури забезпечують реалізацію на території Вишневої міської територіальної громади державної політики у сфері культури і мистецтв, охорони культурної спадщини, музейної і бібліотечної роботи. Реалізацію державної культурної політики в місті Вишневому забезпечують такі заклади та установи, як Палац культури і мистецтв, бібліотеки для дітей та дорослих.

Видатки на галузь за 2022 рік складають 6 592 530,44 грн., з них по загальному фонду **6 313 713,03 грн. (37,5 % виконання)** та 278 817,41 грн. (100 %) - по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень).

Середня заробітна плата по галузі становить 11 435 грн.

Код 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

На забезпечення діяльності бібліотеки використано **3 173 958,32 грн.**, з них по загальному фонду 3 173 958,32 грн. (82,4 % виконання) та 229 317,41 грн. по спеціальному фонду. Зазначені видатки забезпечили функціонування КЗ «Публічна бібліотека» Вишневої міської ради, штатною чисельністю 19,5 од. Видатки на

заробітну плату склали 2 331 176,55 грн.(91,4 %). Протягом року планові показники на оплату праці зменшено на 10 %, що становить 280 000 грн.

За рахунок обмеження роботи отримано економію по оплаті праці у сумі 289 042,74 грн., оплаті енергоносіїв на суму 117 937,81 грн. та поточне утримання на суму 269 061,09 грн.

По спеціальному фонду видатки становлять 229 317,41 грн. за рахунок поповнення бібліотечного фонду у натуральній формі.

Код 4040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»

Видатки в сумі **676 876,21 грн.** (25,9 % виконання) по загальному фонду використані на оплату праці працівників КО «Історико-краєзнавчий музей міста Вишневого», штатною чисельністю 4,5 шт. од., фактично – 2,5 од. Музей налічує 8300 експонатів, проводить значну пошукову роботу, готує матеріали до збірника про історію міста, започатковані та надаються літературно-мистецька премія ім. В. Бабича та краєзнавча премія ім. В.Хвойки.

Протягом року планові показники на оплату праці зменшено на 10 %, що становить 90 000 грн. Економія по витратах на утримання становить 1 933 123,79 грн.

По спеціальному фонду видатки (у натуральній формі) становлять **49 500 грн.** за рахунок отриманого автомобіля ВАЗ.

4060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

Використано коштів загального фонду в сумі **2 224 618,50 грн.** (47,1 % виконання). У загальній сумі становлять видатки на утримання КЗ «Палац культури і мистецтв» Вишневої міської ради у сумі 49 677,50 грн. та виплату заробітної плати у сумі 2 174 941 грн. із фактичною чисельністю 14,0 шт. од.

Маємо економію по заробітній платі у сумі 1 940 059 грн. за рахунок вакантних посад 11 од., по оплаті послуг та утриманні на загальну суму 555 322,50 грн. Крім того, протягом року планові показники на оплату праці зменшено на 10 %, що становить 400 000 грн.

На базі Палацу культури і мистецтв є міський аматорський хор «Вишневий дзвін», дитячий танцювальний колектив та унікальний «Театр на ходулях». Загальна кількість осіб, що задіяні в цих колективах – біля 115 чоловік.

4082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Надано видатків загального фонду в сумі **238 260,0 грн.** (4,2 %) на виконання заходів програми розвитку культури. В рамках Програми розвитку культури в 2022 році заходи обмежено, що дало економію у сумі 5 411 740 грн. Проведено один загальноміський захід – новорічні ранки для дітей.

Видатки спрямовані на наступні напрямки: проведення загальноміських заходів - 12500 грн., нагородження грамотами, подяками - грошові винагороди до подяк на суму 55 000 грн., придбання продукції для нагородження на суму 170760 грн. (відповідно до затверджених місцевих програм відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення, здійснення представницьких та інших

5000 Фізична культура і спорт

Видатки на галузь за 2022 рік складають 21 814 300,40 грн., з них по загальному фонду 18 507 095,70 грн. (65,6 % виконання) та 3 307 204,70 грн. (92,3 %) - по спеціальному фонду (бюджет розвитку).

Середня заробітна плата по галузі становить 14900 грн.

Видатки виконані у повному обсязі, заборгованість по галузі відсутня.

За бюджетною програмою «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» (КПКВК 5011) – по загальному фонду на участь у спортивних заходах, затверджених рішенням виконкому, видатки не проводились. Економія 400 000 грн.

За бюджетною програмою «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл» (КПКВК 5031) – 10 965 175,62 грн., 73,7 % виконання, на утримання дитячо-юнацької спортивної школи, з них:

- фонд заробітної плати штатної чисельності 38,42 шт. од. – 5948231,78 грн.;
- нарахування на ФЗП – 1239565,04 грн.
- оплата енергоносіїв – 882129,46 грн.
- оплата інших товарів та послуг – 2895249,34 грн. для забезпечення розвитку і вдосконалення здібностей вихованців, та на проведення навчально-тренувальних зборів та заходів.

Протягом року планові показники на оплату праці зменшено на 10 %, що становить 940 000 грн.

Маємо економію по оплаті праці у сумі 1272203,18 грн. за рахунок значної кількості вакансій (29,75 шт.од) та утриманні закладу на суму 2 642 621,20, з них по оплаті енергоносіїв - 280 170,54 грн..

По спеціальному фонду видатки склали 3 307 204,70 грн. на капітальний ремонт басейну.

За бюджетною програмою «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» (КПКВК 5062) – 7 541 920,08 грн., 58,2 % виконання (загальний фонд), з них: на надання стипендій міського голови та винагород талановитим спортсменам Вишневої міської територіальної громади, премій видатним спортивним тренерам, які працюють з дітьми та молоддю кошти не використані. На надання фінансової підтримки КП «Спортивний клуб «Вишневе», який відвідує близько 300 дітей – 7 541 920,08 грн. (59,4 %). Економія становить 5 408 079,92 грн. за рахунок загальноміських спортивних заходів, які не проводились у сумі 1 059 994 грн., 2 100 000 грн. по оплаті праці в зв'язку із обмеженням роботи та утримання і ремонту спортивних споруд.

По спеціальному фонду видатки не проводились.

6000 Житлово-комунальне господарство.

Видатки на дану галузь склали 301 180 158,15 грн., з них 273 183 568,15 грн. (92,5 %) за рахунок коштів загального фонду та 27 996 590,00 грн. (33,2 %) із спеціального.

Кошти загального фонду направлені на фінансову підтримку підприємств, які обслуговують житловий фонд – 36 150 000 грн. (100 %), надають послуги по теплопостачанню – 127 219 982,44 грн. (93,5 %), надають послуги по водопостачанню – 19 342 958,0 грн. (88,4 %), здійснюють благоустрій на території громади – 86 715 311,57 грн. (89,6 %) та інші комунальні підприємства – 3 755 316,14 грн. (87,1 %). Економія по галузі становить 22 036 131,85 грн. за рахунок обмеження видатків.

Кошти спеціального фонду направлені на виконання робіт згідно додатку 3-1 до рішення сесії, з них 20 068 900,0 грн. на об'єкти благоустрою, 4 055 290,0 грн. для придбання електрогенераторних установок на об'єкти теплопостачання та 3 872 400,0 грн. для придбання електрогенераторних установок на об'єкти водопостачання. На різницю в тарифах по теплопостачанню за рахунок субвенції з державного бюджету кошти не надходили (план 53 605 700,0 грн.).

7000 Економічна діяльність.

На дану галузь використано **16 981 872,30 грн., з них: 2 624 712,88 грн. (86,1 % виконання) за рахунок коштів загального фонду та 14 357 159,42 грн. (22,9 %) – із спеціального фонду.**

Кошти загального фонду направлені на утримання доріг – 2 512 455,88 грн. (86 %), членські внески до асоціацій – 112 257,00 грн. (86,4 %).

Кошти спеціального фонду (бюджету розвитку) направлені на виконання робіт по об'єктах згідно додатку 3-1 до рішення сесії та представлені у додатку до пояснювальної записки та на видатки за рахунок цільового фонду ради.

Напрями використання коштів цільового фонду Вишневої міської ради за 2022 рік

код	Найменування згідно із бюджетною класифікацією	Затверджен о на 2022 р., грн.	Виконан о за 2022 р., грн.	Відсоток виконан ня, %	Відхилен ня фактич них показни ків до плану за рік (+,-), грн.
-----	---	-------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	--

51					
5011000 0	Надходження до цільового фонду ради	1 000 800,00	582 984,59	58,3	-417815,41
021769 1	Видатки цільового фонду, всього: т.ч.				
		1 000 800,00	637 800,00	63,7	-363000,00
	Фінансування програми виконання наказів виборців (згідно подання депутатів з розрахунку 20,0 тис. грн. на кожного депутата (згідно розпоряджень міського голови)	700 000,00	637 800,00	91,1	-62 200,00
	Придбання подарунків та сувенірної продукції, видатки на преміювання та матеріальне заохочення працівників установ та підприємств міста до професійних свят та ювілейних дат, представницькі видатки, тощо	300 800,00	0,00	0,0	-300800,00

8000 Інша діяльність.

На дану галузь виділено 38 835 629,90 грн., з них 31 458 925,35 грн. (80 % виконання) за рахунок коштів загального фонду та 7 376 704,55 грн.(100 %) - із спеціального.

Кошти загального фонду використані на проведення заходів з громадського порядку і безпеки на території громади – 14 861 401,98 грн. (утримання КП «Муніципальна безпека» Вишневої міської ради), на заходи з резервного фонду у сумі 16 479 943,60 грн. та обслуговування місцевого боргу у сумі 117 579,77 грн.

Видатки спеціального фонду – на природоохоронні заходи по озелененню територій у сумі 77 000,0 грн. та 7 299 704,55 грн. за рахунок отриманих у натуральній формі по ККД 25020000 «Інші джерела власних надходжень бюджетних установ» по заходах з мобілізаційної підготовки місцевого значення (отримано автотранспорт та запчастини), а саме:

- 18.05.2022 р. в сумі 1 550 000,00 гривень (автомобіль пожежної машини JELCZ – 200 000,00 грн., автомобіль швидкої допомоги Mercedes-Benz Sprinter - 750 000,00 грн., автомобіль Volkswagen Transporter – 200 000,00 грн., автомобіль

Volkswagen Transporter – 220 000,00 грн., автомобіль Volkswagen Transporter – 180 000,00 грн.); 20.06.2022 р. в сумі 97 554,00 гривень (автомобіль Nissan Primastar – 27 748,00 грн., автомобіль Nissan Navara – 69 806,00 грн.); 19.08.2022 р. KEKB 2210 в сумі 91 091,89 гривень (запасні частини до автобусів IVECO IRISBUS - 91 091,89 грн.), в сумі 3 715 990,00 гривень (автобуси IVECO IRISBUS в кількості 5 штук – 3 141 100,00 грн., автомобіль VOLVO XC70 – 207 710,00 грн., автомобіль VOLVO XC90 – 251 592,00 грн., автомобіль VOLVO XC90 – 115 588,00 грн.);

26.12.2022 р. в сумі 1 845 068,66 гривень (автобуси IRISBUS CROSSWAY в кількості 2 штуки – 1 845 068,66 грн.)

До розділу IV. Видатки та заборгованість

По видатках загального фонду, які фінансуються з бюджету Вишневої міської територіальної громади, станом на 01.01.2023 року виникла дебіторська та кредиторська заборгованість. Так дебіторська заборгованість складає 7 238 941,50 грн. по поточним трансфертам у галузі ЖКГ (КП «Вишнівськтеплоенерго»). Кредиторська заборгованість становить 1 488 449,87 грн., в т.ч. прострочена – 448 566,02 грн.

Станом на 01.01.2023 року дебіторська та кредиторська заборгованості по видатках спеціального фонду становлять, з них:

- дебіторська – 27 831 грн. по закладах освіти;
- кредиторська – 441 439,78 грн., термін оплати якої не настав.

V. Фінансування

Залишок коштів на 01.01.2022 р. по загальному фонду склав – 170 734 285,41 грн.:

Загальний фонд	Котловий загальний фонд	Субвенція від домашнього насильства	Освітня субвенція	Додаткова дотація (41040200)	Інші субвенції	разом
залишок на 01.01.2022	160 553 089,03	9 674 437,06	461 580,29	45 179,03		170 734 285,41
залишок на 01.01.2023	503 269 515,36	7 486 582,55	163 369,39	0	11403,60	510 930 870,90

Уточнено за рік – 167 706 322,38 грн., з них 9674 437,06 грн. для передачі до бюджету розвитку та 158 031 885,32 грн. на видатки загального фонду. Залишок коштів на 01.01.2023 р. становить 510 930 870,90 грн., в т.ч. кошти держбюджету (освітня субвенція) – 163 369,39 грн.

Фінансування за рахунок зміни обсягу бюджетних коштів загального фонду всього становить:

- планова передача коштів до бюджету розвитку «- 122 790 383,06 грн.».

- фактично - «-65 544 985,39 грн.», з них 2 373 676,51 грн. за рахунок міжбюджетних трансфертів, та передача коштів до бюджету розвитку « - 63 171 311,88 грн.».

Залишок коштів на 01.01.2022 р. по спеціальному фонду – 23 514 405,79 грн.:

Спеціальний фонд	цільовий 50110000	кошти від втрат 21110000 0	збір за забруд. 19010000 0	трансп 1403000 0	Бюджет розвитку	РАЗОМ
РАЗОМ						
Інші кошти СФ (7 фонд)	2264488,58	7936940,78	136204,06	35264,82	9143107,42	19516005,66
Платні послуги СФ 2 фонд						
Благодійні внески СФ (3 фонд)						3924656,68
						73743,45

Залишок коштів на 01.01.2023 р. становить 30 111 686,82 грн., в т.ч. кошти держбюджету – 343 116,77 грн. Повернуто коштів по кредиту НЕФКО у сумі 2 813,5 тис. грн.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 110 «Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень», згідно заключеного КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ ESC 12/18, що укладений між ПІВНІЧНОЮ ЕКОЛОГІЧНОЮ ФІНАНСОВОЮ КОРПОРАЦІЄЮ (КРЕДИТОР) та ВИШНЕВОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ПОЗИЧАЛЬНИК) від 20 грудня 2018 р., на суму 11 177 845,00 грн. та кошти міського бюджету на суму 4803893,0 грн.

Показники за бюджетними програмами, які забезпечуватимуть виконання інвестиційних програм (проектів)

КПКВКМБ	Найменування бюджетної програми	Найменування проекту (об'єкта), строк реалізації	2019 (факт)	2020	(гривень)	
					2021	2022
0217321	Будівництво освітніх установ	Термомодернізація ДНЗ ЦРД "Росинка" в м. Вишневе вул. Святошинська, 48»	15981738,0	0,0	0,0	0,0

Показники місцевого боргу на 2021 - 2023 роки

Найменування	Обсяг, гривень	
--------------	----------------	--

	2019 (факт)	2020 (факт)	2021 (факт)	2022 (факт)	2023 (прогноз)
Місцевий борг - разом	10550527,75	7737053,68	4923579,62	2110105,55	703368,52
Внутрішній борг	0	0	0	0	0
Зовнішній борг	10550527,75	7737053,68	4923579,61	2110105,56	703368,52
1. Заборгованість за позиками, наданими міжнародними фінансовими організаціями	10550527,75	7737053,68	4923579,61	2110105,56	703368,52
<i>Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО)</i>	10550527,75	7737053,68	4923579,61	2110105,56	703368,52

Інформація щодо виконання боргових зобов'язань

	2019 (факт)	2020 (факт)	2021 (факт)	2022 (факт)	2023 (прогноз)
Найменування					
Надходження кредитних коштів	11177845,0				
Погашення місцевого боргу	627317,25	2813474,08	2813474,07	2813474,07	2110105,55
Обслуговування місцевого боргу	40745,50	288506,21	203156,27	117579,77	32003,27

VI. Кредитування

Протягом року бюджетні позички суб'єктам господарювання не надавались та не повертались.

VII. Міжбюджетні трансферти

У звітному періоді до загального фонду бюджету ВМТГ надійшло субвенцій та дотацій в сумі 147 773 290,12 грн. (82,7 % виконання), в тому числі :

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету – 2 616 400 грн. (100 %);

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 138 315 600 грн. (100 %); залишок на рахунку 163369,39 грн.

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі – залишок на рахунку 7 486 582,55 грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 3 675 817,15 грн., крім того 4500,85

грн. повернуто; залишок коштів утворився внаслідок відсутності листків непрацездатності за рахунок фонду соціального страхування;

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 638 553,74 грн., крім того 392 956,26 грн. повернуто; залишок коштів утворився внаслідок вимушених змін в учбовому процесі протягом 2022 року, що зумовлені воєнним станом, а саме зменшенням кількості проведених додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять та необхідності придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для їх забезпечення;

- субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів не надходила;

- інші субвенції з місцевого бюджету – 2 526 919,23 грн.

До спеціального фонду бюджету ВМТГ у 2022 році не надійшло субвенцій та дотацій в сумі 54 855 700 грн.

VIII. Інша інформація.

Підводячи підсумки виконання бюджету за 2022 рік, слід відмітити, що податки та інші платежі до місцевого бюджету надходили відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік".

За 2022 рік з міського бюджету проведено своєчасно та в повному обсязі фінансування по заробітній платі працівникам бюджетної сфери територіальної громади, враховуючи всі виплати передбачені нормативно-правовими актами, в тому числі доплата до мінімальної заробітної плати з 01.01.2022 р. по 30.09.2022 року до 6500,00 грн. та з 01.10.2022 року до 6700 грн. Заборгованість з виплат по заробітній платі з нарахуваннями працівникам бюджетних установ станом на 01.01.2023 року відсутня.

Протоколи про порушення бюджетного законодавства, надані органом Казначейської служби у 2022 році, відсутні.

Управлінням фінансів та головними розпорядниками коштів Вишневої міської ради в межах своїх повноважень проводиться постійний контроль за цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів, за дотриманням бюджетного законодавства учасниками бюджетного процесу на усіх його стадіях. Детально аналізується відповідність обсягу фінансування розміру бюджетних призначень.

Міський голова

Ілля ДІКОВ

**Начальник управління фінансів
Вишневої міської ради**

Тетяна ЗУБЧЕНКО