

«Затверджено»

рішенням XXIII сесії

Вишневої міської

ради VIII скликання

від 04.05.2023 р.

№ 9-01/XXIII 8-1



З В І Т

**про виконання бюджету
Вишневої міської територіальної громади
за 1 квартал 2023 року**

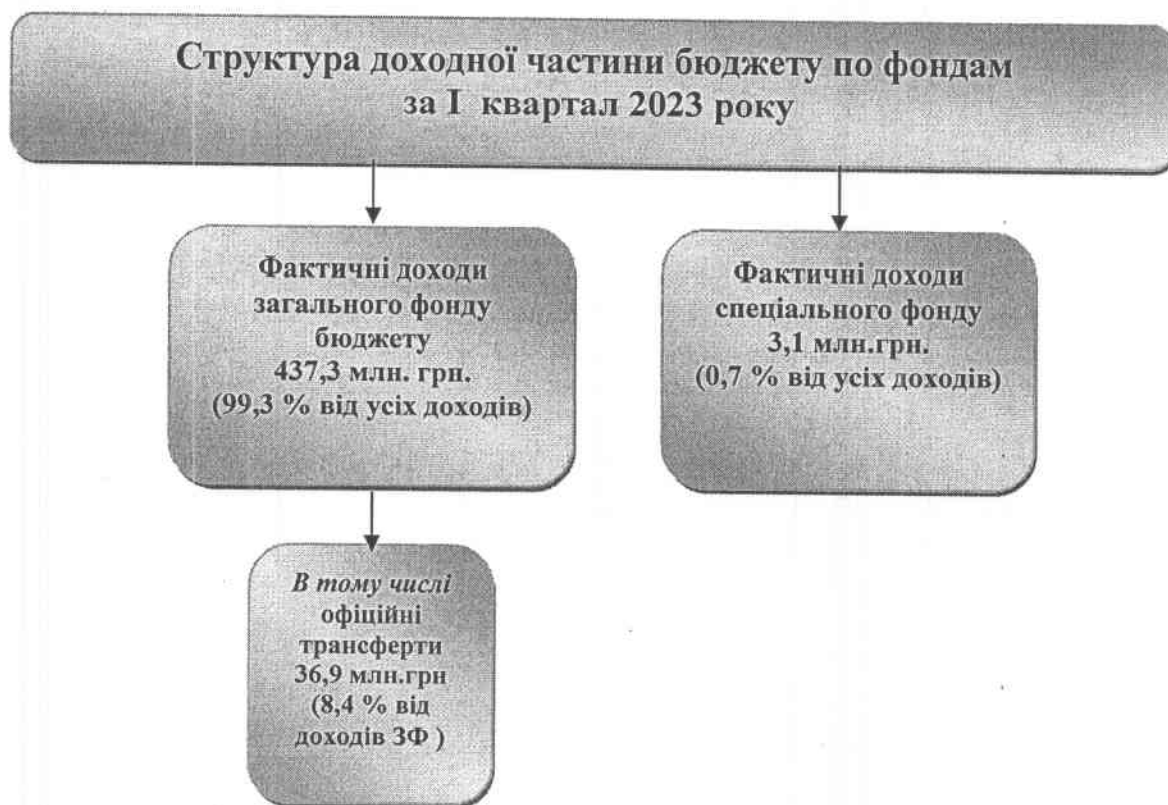
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ВИШНЕВОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА І квартал 2023 року

Бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік затверджений рішенням XX сесії VIII скликання «Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік» № 1-01/XX8-47 від 15.12.2022 р. Доходи бюджету Вишневої міської територіальної громади затверджені в сумі 967 823 756,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету - 942 422 956,00 гривень та доходи спеціального фонду бюджету - 25 400 800,00 гривень.

Уточнений річний план становить по загальному та спеціальному фонду без врахування трансфертів 819 703 206,0 грн., в т.ч. по загальному фонду - 794 302 406,0 грн., по спеціальному фонду - 25 400 800,0 грн., з врахуванням трансфертів 976 406 604,0 грн., в т.ч. по загальному фонду - 951 005 804,0 грн., по спеціальному фонду - 25 400 800,0 грн.

Уточнений план на 1 квартал 2023 року становить разом по загальному та спеціальному фонду (без врахування трансфертів) 198 557 400,0 грн., в т.ч. по загальному фонду - 174 577 400,0 грн., по спеціальному фонду - 23 980 000,0 грн.

За 1 квартал 2023 року бюджет Вишневої міської територіальної громади виконано в сумі – 440 425 355,63 грн. (403 479 079,63 грн. - без урахування трансфертів), в т.ч. по загальному фонду 437 287 755,29 грн., по спеціальному фонду - 3 137 600,34 грн.



Виконання доходної частини бюджету Вишневої міської територіальної громади у відсотках становить разом 186,67 % (з врахуванням трансфертів) та 203,21 % (без урахування трансфертів), в т.ч по загальному фонду 206,31 % (з врахуванням трансфертів) та 229,32 % (без урахування трансфертів), по спеціальному фонду на 13,08 % (з врахуванням трансфертів) та 13,08 % без урахування трансфертів.

Обсяг фактичних доходів бюджету територіальної громади за 1 квартал 2023 року представлено в Додатку № 1 до звіту "Про виконання бюджету Вишневої міської територіальної громади за 1 квартал 2023 року" (Додаток № 1 додається).

Доходи загального фонду.

Збільшення річного плану бюджету Вишневої міської територіальної громади по загальному фонду на суму 8 582 848,0 грн. відбулося за рахунок наступних джерел:

41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	7 761 400,00 грн.
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	692 448,00 грн.
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету (Білогородська територіальна громада)	129 000,00 грн.
	Разом по змінам	8 582 848,00 грн.

**Надходження до загального фонду бюджету у 1 кварталі 2023 року
за напрямками надходжень**

		Уточнений план на 1 квартал	Фактично надійшло у 1 кварталі	(+/-) відхилення до уточненого плану на 1 квартал	% виконання до уточненого плану на 1 квартал
10000000	Податкові надходження	172 240 300,00	397 717 958,40	225 477 658,40	230,91
20000000	Неподаткові надходження	2 334 200,00	2 623 520,89	289 320,89	112,39
30000000	Доходи від операцій з капіталом	2 900,00	0,00	-2 900,00	0,00
40000000	Офіційні трансферти	37 377 171,00	36 946 276,00	-430 895,00	98,85
Усього (без врахування трансфертів)		174 577 400,00	400 341 479,29	225 764 079,29	229,32
Усього		211 954 571,00	437 287 755,29	225 333 184,29	206,31

Податкові надходження загального фонду бюджету Вишневої міської територіальної громади у звітному періоді фактично становлять 397 717 958,40 грн.(виконання уточненого плану за 1 квартал - 230,9 %), неподаткові надходження становлять 2 623 520,89 грн.(виконання уточненого плану 1 квартал становить - 112,4 %). Доходи від операцій з капіталом не надходили. Офіційні трансферти- кошти надійшли в сумі 36 946 276,00 грн. (виконання уточненого плану на 1 квартал становить 98,6 %)

Питома вага доходів у загальному фонді бюджету територіальної громади у 1 кварталі 2023 р.

Код бюджетної класифікації	Найменування	Фактично надійшло, грн.	питома вага, %
10000000	Податкові надходження	397 717 958,40	90,95
20000000	Неподаткові надходження	2 623 520,89	0,60
40000000	Офіційні трансферти	36 946 276,00	8,45
Усього (з врахування трансфертів)		437 287 755,29	100,00

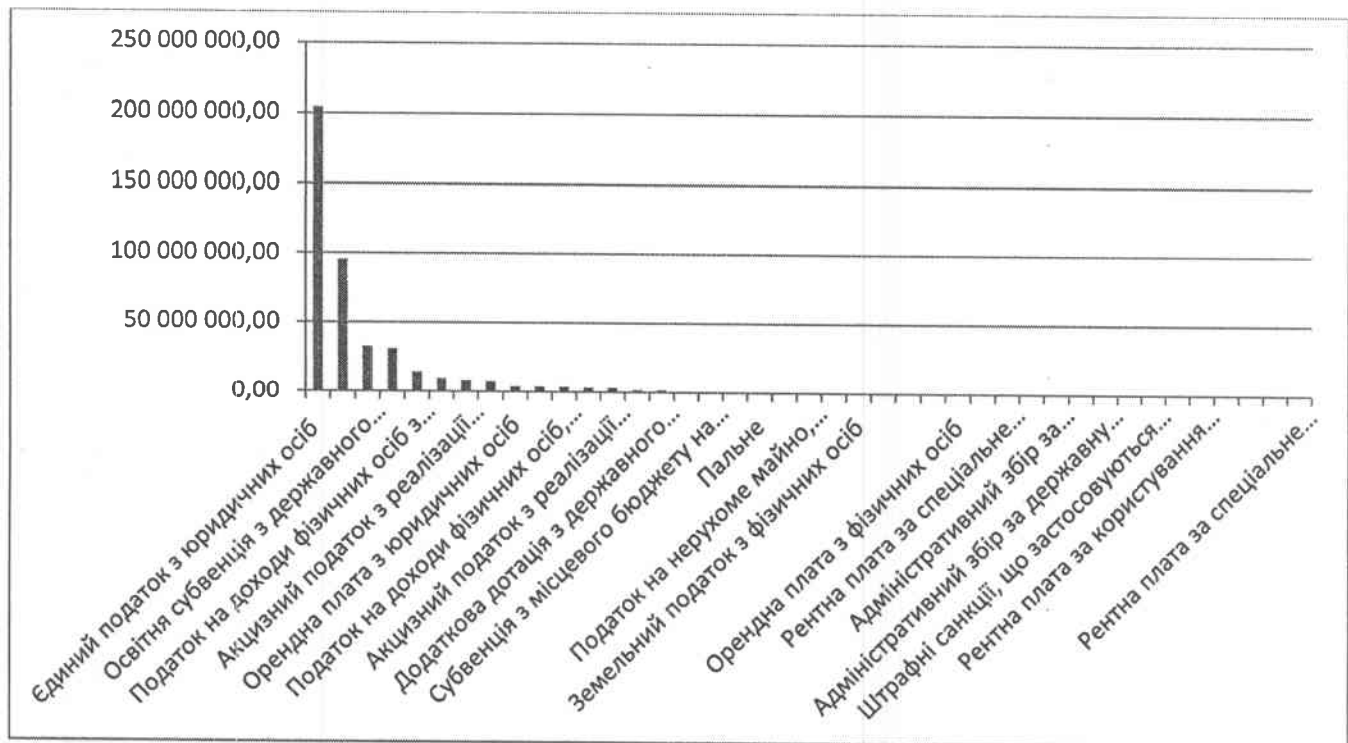
Питома вага надходжень до загального фонду бюджету за 1 квартал 2023 року в розрізі доходів

код надходжень	Надходження	фактичні надходження за 1 квартал 2023 р., грн.	відсоток надходження %
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	204 252 254,95	46,71
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	95 618 276,44	21,87
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	32 760 800,00	7,49
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	31 138 790,20	7,12
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	14 844 422,92	3,39
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	10 376 223,79	2,37
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)	8 752 242,46	2,00
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	8 582 608,85	1,96
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	4 429 033,49	1,01
14031900	Пальне	4 334 038,28	0,99
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	4 162 490,02	0,95

11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	3 788 500,61	0,87
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	3 397 944,79	0,78
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	2 068 366,96	0,47
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	1 940 400,00	0,44
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	1 162 727,00	0,27
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	834 370,00	0,19
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	786 501,00	0,18
14021900	Пальне	731 329,41	0,17
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	654 590,50	0,15
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	623 393,18	0,14
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	451 105,00	0,10
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	266 211,26	0,06
24060300	Інші надходження	222 424,38	0,05
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	178 010,31	0,04
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	173 100,00	0,04
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	137 764,04	0,03
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	134 361,25	0,03

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)	95 132,33	0,02
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	74 078,65	0,02
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	70 242,00	0,02
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	67 066,65	0,02
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	54 630,00	0,012
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами	28 334,40	0,006
21081500	Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»	27 200,00	0,006
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	22 814,43	0,005
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	18 839,61	0,004
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	17 837,87	0,004
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	5 644,00	0,0013
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	3 100,00	0,0007
13020200	Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення	554,26	0,0001
	Разом (з трансфертами)	437 287 755,29	100,000

Графічна структура надходжень до загального фонду бюджету 1 квартал 2023 року(грн.) (без трансфертів)



Порівняння надходжень загального фонду за 1 квартали 2021р., 2022р., 2023р.

Код бюджетної класифікації	Найменування	Фактично надійшло у 1 кварталі 2021 року	Фактично надійшло у 1 кварталі 2022 року	Фактично надійшло у 1 кварталі 2023 року	% виконання 1 кв. 2023 року до 1 кв. 2022 року
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	79 202 287,38	100 299 299,22	95 618 276,44	95,33
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	933 521,33	1 994 406,85	14 844 422,92	744,30
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	5 287 032,75	4 446 909,42	3 788 500,61	85,19
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	6 028 362,19	5 110 562,22	4 162 490,02	81,45
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	1 435 407,89	930 173,00	1 162 727,00	125,00
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)	26 689,17	23 193,67	95 132,33	410,17
13020200	Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення	2 161,53	1 000,57	554,26	55,39
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	23 669,75	20 066,33	18 839,61	93,89
14021900	Пальне	1 206 557,80	761 969,06	731 329,41	95,98
14031900	Пальне	4 065 077,58	2 567 334,15	4 334 038,28	168,81

14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	8 834 185,68	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	0,00	3 397 944,79	
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)	0,00	6 892 714,52	8 752 242,46	126,98
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	133 583,16	95 213,77	74 078,65	77,80
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	131 817,77	53 324,22	623 393,18	1169,06
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	125 272,45	245 934,75	654 590,50	266,16
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	5 945 797,49	6 546 221,95	8 582 608,85	131,11
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	11 787 176,02	8 321 461,03	10 376 223,79	124,69
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	4 747 249,07	2 544 684,21	4 429 033,49	174,05
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	62 862,18	54 501,31	266 211,26	488,45
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	525 363,43	111 287,47	137 764,04	123,79
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	18 749,02	7 033,70	0,00	0,00
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	82 841,67	72 916,66	67 066,65	91,98
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами	0,00	25 000,00	28 334,40	113,34
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	938 025,85	535 180,00	178 010,31	33,26
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	1 875,00	0,00	3 100,00	
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	4 090 419,24	5 058 816,16	204 252 254,95	4037,55
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	29 350 879,89	36 988 067,87	31 138 790,20	84,19
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	5 000,00	0,00	0,00	
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	8 864,00	0,00	0,00	
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	5 100,00	0,00	0,00	
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	18 677,30	14 641,00	22 814,43	155,83
21081500	Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»	13 872,00	6 800,00	27 200,00	400,00
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	0,00	0,00	0,00	

22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	43 504,00	41 613,00	70 242,00	168,80
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	802 702,76	1 748 479,58	2 068 366,96	118,30
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	1 722,00	34 586,00	54 630,00	157,95
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	0,00	7 420,00	0,00	0,00
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	97 432,06	460 960,01	134 361,25	29,15
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	20 276,84	6 002,38	17 837,87	297,18
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	3 570,85	7 191,00	5 644,00	78,49
24060300	Інші надходження	1 699 558,80	6 587,00	222 424,38	3376,72
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	0,00	0,00	1 940 400,00	
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	26 913 700,00	35 501 100,00	32 760 800,00	92,28
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	1 234 278,00	654 102,00	786 501,00	120,24
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	477 110,00	944 913,00	834 370,00	88,30
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	99 270,00	176 390,00	173 100,00	98,13
41053700	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проєктів	0,00	0,00	0,00	
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	8 000 000,00	0,00	451 105,00	
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	668 145,00	0,00	0,00	
	Усього (без врахування трансфертів)	167 707 145,90	186 041 552,08	400 341 479,29	215,19
	Усього	205 099 648,90	223 318 057,08	437 287 755,29	195,81

Основні бюджетоформуючі доходи Вишневої територіальної громади за 1 квартал 2023 року

Найбільшу питому вагу в складі надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету громади займають наступні надходження:

1. По ККД 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» – надійшло коштів в сумі 204 252 254,94 грн. та є основним джерелом за обсягом наповнення бюджету громади. Частка його надходжень в загальній структурі надходжень загального фонду бюджету становить – 46,71 %. Уточнений план за звітний період виконаний на 972,63 %.

18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб»

Фактично надійшло у 1 кварталі 2021 року	Фактично надійшло у 1 кварталі 2022 року	Фактично надійшло у 1 кварталі 2023 року
4 090 419,24	5 058 816,16	204 252 254,95

що пояснюється в т.ч. збільшенням контингенту платників порівняно з 1 кварталом 2022 року (у 1 кварталі 2023 року близько 265 юр.осіб, збільшення на 46 платників)

2. 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» в сумі 95 618 276,44 грн. та становлять 21,9% всіх надходжень загального фонду.

Основними факторами, які враховувались при плануванні надходжень податку на доходи фізичних осіб у 2023 році: динаміка надходжень податку у 2022 році, розмір мінімальної заробітної плати в розмірі 6700 грн. (продовження дії з 01.10.2022 року), відновлення сплати податку на доходи фізичних осіб до відповідного бюджету за їх місцезнаходженням (розташуванням) відповідно до вимог Бюджетного та Податкового кодексу України, збереження основної ставки оподаткування доходів фізичних осіб в розмірі 18 відсотків та податкової соціальної пільги на рівні 50% прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

11010100 «Податок на доходи фізичних осіб,
що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної
плати»

Фактично надійшло у 1 кварталі 2021 року	Фактично надійшло у 1 кварталі 2022 року	Фактично надійшло у 1 кварталі 2023 року
79 202 287,38	100 299 299,22	95 618 276,44

3. По ККД 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб осіб» – надійшло коштів в сумі 31 138 790 грн. Частка його надходжень в загальній структурі надходжень загального фонду бюджету становить – 7,1 %. Уточнений план за звітний період виконаний на 79,84 %, що пояснюється зменшенням контингенту платників (у 1 кварталі 2023 року близько 3000 ФОП, зменшення відбулося на 350 платників порівняно з 1 кварталом 2022 року).

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб

Фактично надійшло у 1 кварталі 2021 року, грн.	Фактично надійшло у 1 кварталі 2022 року, грн.	Фактично надійшло у 1 кварталі 2023 року, грн.
29 350 879,89	36 988 067,87	31 138 790,20

4. 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, надійшло коштів в сумі 14 844 422,92 грн., питома вага у загальних надходженнях становить 3,4 %.

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»

Фактично надійшло у 1 кварталі 2021 року, грн.	Фактично надійшло у 1 кварталі 2022 року, грн.	Фактично надійшло у 1 кварталі 2023 року, грн.
933 521,33	1 994 406,85	14 844 422,92

5. По ККД 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» надійшло коштів в сумі 10 376 223,79 грн. являється п'ятим джерелом за обсягом наповнення бюджету громади,

Частка його надходжень в загальній структурі надходжень загального фонду бюджету становить – 2,4%.

18010500 «Земельний податок з юридичних осіб»

Фактично надійшло у 1 кварталі 2021 року,грн.	Фактично надійшло у 1 кварталі 2022 року,грн.	Фактично надійшло у 1 кварталі 2023 року,грн.
11 787 176,02	8 321 461,03	10 376 223,79

Збільшення надходжень на 24,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

6. По ККД 14040200 «Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» надійшло коштів в сумі 8 752 242,5 грн. Частка його надходжень в загальній структурі надходжень загального фонду бюджету становить – 2,0 %.

14040200 «Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів»

	Фактично надійшло у 1 кварталі 2022 року,грн.	Фактично надійшло у 1 кварталі 2023 року,грн.
Надходження не розподілялися	6 892 714,52	8 752 242,46

Збільшення надходжень на 27 % порівняно з аналогічним періодом минулого року.

7. По ККД 18010400 «Податок на майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості» - надійшло коштів в сумі 8 582 608,9 грн. Частка його надходжень в загальній структурі надходжень загального фонду бюджету становить – 1,96%.

18010400 «Податок на майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості»

Фактично надійшло у 1 кварталі 2021 року,грн.	Фактично надійшло у 1 кварталі 2022 року,грн.	Фактично надійшло у 1 кварталі 2023 року,грн.
5 945 797,49	6 546 221,95	8 582 608,85

Збільшення надходжень на 31,1 % порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Доходи спеціального фонду

Річний план по доходах спеціального фонду (станом на 31.03.2023 року) становить 79 333 500,0 грн., змін не відбулося.

Структура та питома вага доходів спеціального фонду бюджету за 1 квартал 2023 року

код надходжень	Надходження	фактичні надходження за 1 квартал 2023 р., грн.	відсоток надходжень, %
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	2 156 914,90	68,74
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	610 844,05	19,47

50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	341 074,60	10,87
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	17 552,86	0,56
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	10 192,00	0,32
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	1 021,93	0,03
	разом	3 137 600,34	100,00

Разом до загального та спеціального фонду бюджету надійшло коштів в сумі 440 425 355,63 грн. (з трансфертами) та виконання запланованих надходжень становить 186,7%.

Недовиконання деяких видів надходжень до бюджету Вишневої міської територіальної громади пояснюється загальною ситуацією в Україні, а саме, введенням воєнного стану. У зв'язку із повномасштабним вторгненням російської федерації на територію України змінились умови функціонування економіки в Україні та, зокрема, на території Вишневої міської територіальної громади. Зросла неплатоспроможність суб'єктів економічної діяльності, що пов'язано із їх втратами через негативні наслідки війни, відбулося загальне скорочення кількості зайнятих осіб, зріс рівень безробіття через згорання виробництва, відбувся виїзд робочої сили за кордон.

Управління фінансів Вишневої міської ради протягом року проводить постійний моніторинг надходжень в розрізі платників податків та джерел доходної частини бюджету.

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ ВИШНЕВОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік затверджений рішенням XX сесії VIII скликання «Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік» № 1-01/XX8-47 від 15.12.2022 року. Обсяг видатків міського бюджету затверджено у сумі 965 713 650,00 грн., у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 808 794 150,00 грн., видатки спеціального фонду міського бюджету – 156 919 500,00 грн.

Уточнений обсяг видатків міського бюджету становить 1 069 823 676,65 грн., у тому числі:

1. по загальному фонду уточнений план становить 877 505 101,60 грн.

Річний план видатків збільшився на 68 710 951,60 грн., з них: за рахунок збільшення дохідної частини загального фонду на суму 8 582 848,00 грн., в т.ч. субвенції з обласного бюджету на особливі освітні потреби – 692 448,00 грн. та міжбюджетні трансферти з Білогородської СТГ – 129 000,00 грн., та за рахунок залишку коштів на 01.01.2023 року у сумі 60 128 103,60 грн.

2. по спеціальному фонду уточнений план становить 192 318 575,05 грн.

Річний план збільшився на суму 35 399 075,05 грн., з них: збільшення за рахунок залишку коштів спецфонду (бюджету розвитку та екологічного фонду) на початок року у сумі 684 216,77 грн., та збільшення кошторисних призначень за рахунок власних надходжень установ на суму 626 584,05 грн., в тому числі:

- за рахунок інших джерел власних надходжень (благодійних внесків у натуральній формі) на суму 626 584,05 грн., з них ДНЗ – 156 810,07 грн., заклади освіти (Крюківщинська ЗОШ) – 290 160,70 грн., УСЗН – 179 613,28 грн.

За 1 квартал 2023 року здійснено касових видатків згідно із плановими цільовими призначеннями на суму 219 872 537,86 грн. (57,7 % до уточненого плану на 1 квартал), з них по загальному фонду – 210 876 116,18 грн. (73,3 % до уточненого плану), по спеціальному фонду – 8 996 421,68 грн. (9,7 % до уточненого плану), (додаток 2 до звіту).

Структура касових видатків загального фонду за I квартал 2023 року

Код	Найменування	Касові видатки, тис.грн.	Питома вага в загальному обсязі видатків, %
02	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	122 741,5	58,2
0210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	9 310,1	4,4
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	1 734,6	0,8

0211080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	3 411,9	1,6
0212152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	6 728,2	3,2
0213033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	0,0	0,0
0213035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	538,9	0,3
0213124	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	0,0	0,0
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	228,3	0,1
0213191	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	112,5	0,1
0213210	Організація та проведення громадських робіт	0,0	0,0
0213241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 179,3	0,6
0213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	544,7	0,3
0214030	Забезпечення діяльності бібліотек	804,7	0,4
0214040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	141,2	0,1
0214060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	744,5	0,4
0214082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	673,5	0,3
0215011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	16,1	0,0
0215062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	1 636,5	0,8
0216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	6 104,3	2,9
0216012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	43 824,4	20,8
0216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	15 332,3	7,3

0216017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	0,0	0,0
0216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	1 301,4	0,6
0216030	Організація благоустрою населених пунктів	17 122,5	8,1
0217130	Здійснення заходів із землеустрою	0,0	0,0
0217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1 554,2	0,7
0217680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	49,2	0,0
0218220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	0,0	0,0
0218230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	4 648,5	2,2
0219800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	5 000,0	2,4
06	Управління освіти Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	74 516,9	35,3
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 040,5	0,5
0611010	Надання дошкільної освіти	26 774,4	12,7
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	11 761,2	5,6
0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	29 923,9	14,2
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 268,2	1,1
0611142	Інші програми та заходи у сфері освіти	0,0	0,0
0611151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	239,2	0,1
0611152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	307,5	0,1
0611160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	726,2	0,3

0611200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	129,9	0,1
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 345,8	0,6
08	Управління соціального захисту населення Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	35,6	0,0
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	35,6	0,0
09	Служба у справах дітей та сім'ї Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	863,9	0,4
0910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	863,9	0,4
16	Управління містобудування та архітектури Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	743,5	0,4
1610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	743,5	0,4
37	Управління фінансів Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	11 974,8	5,7
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	727,9	0,3
3718600	Обслуговування місцевого боргу	15,8	0,0
3718710	Резервний фонд місцевого бюджету	0,0	0,0
3719110	Реверсна дотація	11 103,0	5,3
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету	128,0	0,1
ВСЬОГО:		210 876,1	100,00

Структура касових видатків спеціального фонду за I квартал 2023 року

Код	Найменування	Касові видатки, тис.грн.	Питома вага в загальному обсязі видатків, %
02	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	6 777,9	75,3

0210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1,2	0,0
0211080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	0,0	0,0
0212152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	0,0	0,0
0213124	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	0,0	0,0
0214030	Забезпечення діяльності бібліотек	0,0	0,0
0214060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0,0	0,0
0216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0,0	0,0
0216030	Організація благоустрою населених пунктів	2 138,3	23,8
0217130	Здійснення заходів із землеустрою	0,0	0,0
0217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0,0	0,0
0217321	Будівництво освітніх установ та закладів	302,7	3,4
0217322	Будівництво медичних установ та закладів	0,0	0,0
0217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,0	0,0
0217650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	0,0	0,0
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	335,7	3,7
0218230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	0,0	0,0
0218340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0,0	0,0
0219800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	4 000,0	44,5
06	Управління освіти Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	2 038,9	22,7

0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0,0	0,0
0611010	Надання дошкільної освіти	1 607,5	17,9
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	431,4	4,8
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0,0	0,0
0617381	Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України	0,0	0,0
08	Управління соціального захисту населення Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	179,6	2,0
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	179,6	2,0
37	Управління фінансів Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	0,0	0,0
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0,0	0,0
ВСЬОГО:		8 996,4	100,0
разом ЗФ та СФ		219 872,5	100,00

Виконання видаткової частини бюджету Вишневої міської територіальної громади за I квартал 2023 року за економічно класифікацією

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

КЕКВ	Найменування	Уточнений річний план, грн.	Затверджено з урахуванням змін за I квартал, грн.	Касові видатки за I квартал, грн.	Відхилення затвердженого плану за I квартал з урахуванням змін до касових видатків за I квартал, грн.	% виконання за I квартал
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	847 505 101,60	287 756 799,60	210 876 116,18	-76 880 683,42	73,28
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	381 249 708,00	92 046 714,00	78 361 113,16	-13 685 600,84	85,13
2210	Оплата праці	312 183 320,00	75 231 990,00	64 264 281,97	-10 967 708,03	85,42
2111	Заробітна плата	312 183 320,00	75 231 990,00	64 264 281,97	-10 967 708,03	85,42
2120	Нарахування на оплату праці	69 066 388,00	16 814 724,00	14 096 831,19	-2 717 892,81	83,84
2200	Використання товарів і послуг	101 205 923,00	35 429 142,00	16 240 382,67	-19 188 759,33	45,84
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 056 430,00	7 826 009,00	2 939 908,59	-4 886 100,41	37,57

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	820 000,00	248 100,00	24 940,54	-223 159,46	10,05
2230	Продукти харчування	14 000 000,00	4 197 600,00	2 470 466,95	-1 727 133,05	58,85
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 086 073,00	7 814 873,00	3 100 755,85	-4 714 117,15	39,68
2250	Видатки на відрядження	474 000,00	139 850,00	16 571,41	-123 278,59	11,85
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	37 319 200,00	14 160 140,00	7 573 341,53	-6 586 798,47	53,48
2271	Оплата теплопостачання	26 555 200,00	10 889 900,00	6 043 109,85	-4 846 790,15	55,49
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 438 700,00	375 800,00	105 055,36	-270 744,64	27,96
2273	Оплата електроенергії	8 764 000,00	2 746 300,00	1 395 021,15	-1 351 278,85	50,80
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	561 300,00	148 140,00	30 155,17	-117 984,83	20,36
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм	5 450 220,00	1 042 570,00	114 397,80	-928 172,20	10,97
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 450 220,00	1 042 570,00	114 397,80	-928 172,20	10,97
2400	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	32 100,00	15 900,00	15 825,79	-74,21	99,53
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	32 100,00	15 900,00	15 825,79	-74,21	99,53
2600	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	357 411 693,60	157 262 806,60	115 022 108,74	-42 240 697,86	73,14
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	304 787 193,60	138 331 806,60	98 791 108,74	-39 540 697,86	71,42
2620	Поточні трансфери органам державного управління інших рівнів	52 624 500,00	18 931 000,00	16 231 000,00	-2 700 000,00	85,74
2700	Соціальне забезпечення	6 360 000,00	2 085 000,00	885 544,13	-1 199 455,87	42,47
2730	Інші виплати населенню	6 360 000,00	2 085 000,00	885 544,13	-1 199 455,87	42,47
2800	Інші поточні видатки	1 245 677,00	917 237,00	351 141,69	-566 095,31	38,28
9000	НЕРОЗПОДІЛЕНІ ВИДАТКИ	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЬОГО:		877 505 101,60	287 756 799,60	210 876 116,18	-76 880 683,42	73,28

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД						
КЕКВ	Найменування	Уточнений річний план, грн.	Затверджено з урахуванням змін за I квартал, грн.	Касові видатки за I квартал, грн.	Відхилення затвердженого плану за I квартал з урахуванням змін до касових видатків за I квартал, грн.	% виконання за I квартал
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	25 611 253,98	24 430 453,98	2 409 255,23	-22 021 198,80	9,86
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 813 000,00	2 813 000,00	134 841,48	-2 678 158,50	4,79
2210	Оплата праці	2 300 000,00	2 300 000,00	112 058,00	-2 187 942,00	4,87
2111	Заробітна плата	2 300 000,00	2 300 000,00	112 058,00	-2 187 942,00	4,87
2120	Нарахування на оплату праці	513 000,00	513 000,00	22 783,48	-490 216,50	4,44
2200	Використання товарів і послуг	22 047 253,98	21 206 453,98	1 938 713,75	-19 267 740,20	9,14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	839 253,98	738 453,98	450 343,98	-288 110,00	60,98
2230	Продукти харчування	19 948 000,00	19 948 000,00	1 487 169,77	-18 460 830,20	7,46
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	820 000,00	280 000,00	1 200,00	-278 800,00	0,43
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	90 000,00	90 000,00	0,00	-90 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм	350 000,00	150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	350 000,00	150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00
2600	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 000,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 000,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00

2700	Соціальне забезпечення	700 000,00	360 000,00	335 700,00	-24 300,00	93,25
2730	Інші виплати населенню	700 000,00	360 000,00	335 700,00	-24 300,00	93,25
2800	Інші поточні видатки	1 000,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	166 707 321,07	68 581 433,07	6 587 166,45	-61 994 266,60	9,60
3100	Придбання основного капіталу	28 662 230,07	23 087 230,07	146 130,07	-22 941 100,00	0,63
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 662 230,07	2 087 230,07	146 130,07	-1 941 100,00	7,00
3140	Реконструкція та реставрація	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	-21 000 000,00	0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	-21 000 000,00	0,00
3200	Капітальні трансферти	138 045 091,00	45 494 203,00	6 441 036,38	-39 053 166,60	14,16
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	131 861 391,00	39 310 503,00	2 441 036,38	-36 869 466,60	6,21
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	6 183 700,00	6 183 700,00	4 000 000,00	-2 183 700,00	64,69
ВСЬОГО:		192 318 575,05	93 011 887,05	8 996 421,68	-84 015 465,40	9,67

Разом загальний та спеціальний фонд бюджету	1 069 823 676,65	380 768 686,65	219 872 537,86	-160 896 148,8	57,74
---	------------------	----------------	----------------	----------------	-------

Звіт про обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів за 1 квартал 2023 року наведено у додатку 3 до звіту, аналіз фінансування спеціального фонду по-об'єктно наведено у додатку 3-1 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

№ з/п	Найменування адміністративно-територіальних утворень, назва об'єкту (заходу)	КПКВК	Передбачено розписом зі змінами	Отримано коштів (ККД 41053900)	Профінансовано УФ	Касові видатки станом на 01.04.2023 року	Невикори-стані кошти субвенції	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД								
1	Білогородська СТГ		1 129 000,00	300 000,00	300 000,00	148 826,06	151 173,94	

	Фінансове забезпечення роботи КУ «ІРЦ»	0611151	129 000,00				0,00	За період 01.01.2023-31.03.2023 проведено обстежень дітей з ООП на суму 19500,00 грн.
	Фінансове забезпечення роботи медичної комісії КНП «ВМЛ»	0212152	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	148 826,06	151 173,94	За період 01.01.2023-31.01.2023 проведено оглядів призовників на суму 223 058,00 грн
2	Борщатівська СТГ		11 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Фінансове забезпечення роботи медичної комісії КНП «ВМЛ»	0212152	11 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	За період 01.01.2023-28.02.2023 проведено оглядів призовників на суму 431 491,00 грн
3	Гатненська СТГ		42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	-42 000,00	
	Фінансове забезпечення роботи КУ «ІРЦ»	0611151	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	-42 000,00	За період 01.01.2023-31.03.2023 проведено обстежень дітей з ООП на суму 1500,00 грн.
4	Дмитрівська СТГ		580 000,00	109 105,00	109 105,00	76 580,24	32 524,76	
	Фінансове забезпечення роботи КУ «ІРЦ»	0611151	80 000,00				0,00	
	Фінансове забезпечення роботи медичної комісії КНП «ВМЛ»	0212152	500 000,00	109 105,00	109 105,00	76 580,24	32 524,76	За період 01.01.2023-31.03.2023 проведено оглядів призовників на суму 220 625,00 грн
5	Чабанівська СТГ		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Фінансове забезпечення роботи КУ «ІРЦ»	0611151	80 000,00				0,00	За період 01.01.2022-28.02.2023 проведено обстежень дітей з ООП на суму 3000,00 грн.
Всього по загальному фонду:			1 842 403,00	451 105,00	451 105,00	225 406,30	141 698,70	
в тому числі:			331 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	-42 000,00	
		0212152	1 511 403,00	409 105,00	409 105,00	225 406,30	183 698,70	

Підводячи підсумки виконання бюджету за 1 квартал 2023 року, слід відмітити, що податки та інші платежі до місцевого бюджету надходили відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» та Закону України від 03.03.2022 року № 2118-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану».

Відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» обмежено перелік видатків, що проводяться в цей період.

За 1 квартал з бюджету проведено своєчасно та в повному обсязі фінансування по заробітній платі працівникам бюджетної сфери територіальної громади, враховуючи всі виплати передбачені нормативно-правовими актами, з урахуванням розпорядження міського голови від 24.03.2022 року № 3/03-23 «Про організацію праці в умовах воєнного стану». Заборгованість з виплат по заробітній платі працівникам бюджетних установ станом на 31.03.2023 року відсутня.

Управлінням фінансів, Виконкомом міської ради та головними розпорядниками 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 1 кварталу 2023 року кошти міського бюджету на депозитних рахунках банків не розміщувались. Кошти резервного фонду не використовувались.

Міський голова



Ілля ДІКОВ

В.о.начальника Управління фінансів

Вишневої міської ради

Тетяна МОШКІВСЬКА

2111	Заробітна плата	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	-1 530 000,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	340 000,00	340 000,00	0,00	-340 000,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	5 100 000,00	1 995 000,00	0,00	-1 995 000,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 100 000,00	1 995 000,00	0,00	-1 995 000,00	0,00
0213124	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або сексуального насильства	7 818 769,00	7 818 769,00	0,00	-7 818 769,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 818 769,00	7 818 769,00	0,00	-7 818 769,00	0,00
0214030	Забезпечення діяльності бібліотек	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	200 000,00	200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	200 000,00	200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00
0216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216030	Організація благоустрою населених пунктів	34 600 000,00	10 234 112,00	2 138 311,38	-8 095 800,62	20,89
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	34 600 000,00	10 234 112,00	2 138 311,38	-8 095 800,62	20,89
0217130	Здійснення заходів із землеустрою	1 000 000,00	300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	700 000,00	200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	300 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
0217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	36 256 000,00	5 590 000,00	0,00	-5 590 000,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	36 256 000,00	5 590 000,00	0,00	-5 590 000,00	0,00
0217321	Будівництво освітніх установ та закладів	30 101 310,00	10 101 310,00	302 725,00	-9 798 585,00	3,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	30 101 310,00	10 101 310,00	302 725,00	-9 798 585,00	3,00
0217322	Будівництво медичних установ та закладів	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	-1 470 000,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	-1 470 000,00	0,00
0217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	14 000 000,00	2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 000 000,00	2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	0,00
0217650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	50 000,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	50 000,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	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	1 000 800,00	480 000,00	335 700,00	-144 300,00	69,94
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 800,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 000,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00

2730	Інші виплати населенню	700 000,00	360 000,00	335 700,00	-24 300,00	93,25
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0218230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0218340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	180 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 000,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	130 000,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
0219800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	6 183 700,00	6 183 700,00	4 000 000,00	-2 183 700,00	64,69
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	6 183 700,00	6 183 700,00	4 000 000,00	-2 183 700,00	64,69
06	Управління освіти Вишнєвої міської ради Бучанського району Київської області	46 639 382,77	43 639 382,77	2 038 872,02	-41 600 510,75	4,67
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00
0611010	Надання дошкільної освіти	14 847 910,07	14 847 910,07	1 607 513,61	-13 240 396,46	10,83
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 680,00	10 680,00	10 680,00	0,00	100,00
2230	Продукти харчування	14 650 000,00	14 650 000,00	1 450 703,54	-13 199 296,46	9,90
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	187 230,07	187 230,07	146 130,07	-41 100,00	78,05
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	6 740 160,70	6 740 160,70	431 358,41	-6 308 802,29	6,40
2111	Заробітна плата	770 000,00	770 000,00	112 058,00	-657 942,00	14,55
2120	Нарахування на оплату праці	173 000,00	173 000,00	22 783,48	-150 216,52	13,17
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	368 160,70	368 160,70	260 050,70	-108 110,00	70,64
2230	Продукти харчування	5 298 000,00	5 298 000,00	36 466,23	-5 261 533,77	0,69
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	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	30 000,00	30 000,00	0,00	-30 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	51 312,00	51 312,00	0,00	-51 312,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	51 312,00	51 312,00	0,00	-51 312,00	0,00
0617381	Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	-21 000 000,00	0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	-21 000 000,00	0,00
08	Управління соціального захисту населення Вишнєвої міської ради Бучанського району Київської області	379 613,28	379 613,28	179 613,28	-200 000,00	47,31
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	379 613,28	379 613,28	179 613,28	-200 000,00	47,31
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	179 613,28	179 613,28	179 613,28	0,00	100,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	200 000,00	200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00
37	Управління фінансів Вишнєвої міської ради Бучанського району Київської області	50 000,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00

3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіях цих громад	50 000,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	50 000,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
ВСЬОГО:		192 318 575,05	93 011 887,05	8 996 421,68	-84 015 465,37	9,67
разом ЗФ та СФ		1 069 823 676,65	380 768 686,65	219 872 537,86	-160 896 148,79	57,74

В.о.начальника Управління фінансів



Тетяна МОШКІВСЬКА

Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проєктів у 2023 році

1053400000

(код бюджету)

Код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проєкту	Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету у 2023 році, гривень	Касові видатки за I квартал 2023 року	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8
0200000			Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області		75 646 079,00	302 725,00	0,40
0210000			Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області		75 646 079,00	302 725,00	0,40
	3000		СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ		7 818 769,00	0,00	0,00
0213124	3124	1040	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	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 "ВМІГ") (2085)	7 818 769,00	0,00	0,00
	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ		67 827 310,00	0,00	0,00
0217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Будівельно-монтажні роботи по заміні пожежних гідрантів за адресою: м.Вишневе Бучанського р-ну (виконавець КП "Вишньє-кводоканал") (2032)	1 000 000,00	0,00	0,00
				Будівництво резервуарів чистої води об'ємом 1500 м.куб. із наосною станцією другого підйому за адресою вул.Дружби, 10 в с.Крюківщина (виконавець КП "Вишньє-кводоканал") (2031)	5 000 000,00	0,00	0,00
				Нове будівництво дощової каналізації по вул. І. Франка в м. Вишневе (виконавець - КП "УКТ") (2023)	250 000,00	0,00	0,00
				Нове будівництво дощової каналізації по вул. Б. Хмельницького в м. Вишневе (виконавець - КП "УКТ") (2024)	300 000,00	0,00	0,00
				Нове будівництво дощової каналізації по вул. В. Сосюри в м. Вишневе (виконавець - КП "УКТ") (2025)	200 000,00	0,00	0,00

				Нове будівництво дощової каналізації по вул. В. Стуса в м. Вишневе (виконавець - КП "УКТ") (2022)	350 000,00	0,00	0,00
				Нове будівництво дощової каналізації по пров. Весняний в м. Вишневе (виконавець - КП "УКТ") (2021)	200 000,00	0,00	0,00
				Проектно-кошторисна документація по об'єкту "Будівництво КНС та двох напірних каналізаційних трубопроводів по вул. Балгуова в с. Кроківщина" (виконавець КП "Володават") (2024)	490 000,00	0,00	0,00
				Проектно-кошторисна документація по об'єкту "Нове будівництво колумбарію з адміністративно-побутовим будинком за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Вишневе, вул. Київська, 2-о" (виконавець КП "УКТ") (2023)	300 000,00	0,00	0,00
				Реконструкція існуючої теплової мережі по вул. Європейська, 11-13 від ТК-36 до ТК-37 (виконавець - КП "Вишнівськтеплоенерго") (2034)	9 050 000,00	0,00	0,00
				Реконструкція існуючої теплової мережі по вул. Київська від ТК-25 до ТК-26 (виконавець - КП "Вишнівськтеплоенерго") (2035)	1 150 000,00	0,00	0,00
				Реконструкція існуючої теплової мережі по вул. Київська від ТК-30 до ТК-31 до ТК-37 із заміною трубопроводів Ду450 на Ду500 (виконавець - КП "Вишнівськтеплоенерго") (2033)	3 500 000,00	0,00	0,00
				Реконструкція водопону Д200 мм довжиною 570 м.п. зі збільшенням діаметру до 315 мм на ділянці від перехрестя вулиць Київська та Промислова до будівлі 4ж по вулиці Київська в м.Вишневому (виконавець КП "Вишнівськводоканал") (2029)	5 202 400,00	0,00	0,00
				Реконструкція ділянки водопону Д600 мм 170 п.м. на ПЕ Д 400 мм.по вул.Київська, 16 у м.Вишневе (виконавець КП "Вишнівськводоканал") (2026)	963 600,00	0,00	0,00
				Реконструкція майданчика водопровідних споруд з встановленням системи очисти питної води по вул.Європейська, 45 м. Вишневе (виконавець КП "Вишнівськводоканал") (2030)	3 000 000,00	0,00	0,00
				Реконструкція напірних трубопроводів та камер переключення біля РЧВ на території водозагала по вул.Промислова, 2 у м. Вишневе (виконавець КП "Вишнівськводоканал") (2027)	2 000 000,00	0,00	0,00
				Реконструкція системи вентиляції лабораторії в насосній станції 2-го підрому по вул.Промислова 2, в м.Вишневе (виконавець КП "Вишнівськводоканал") (2028)	2 000 000,00	0,00	0,00
				Розробка проектно-кошторисної документації на встановлення котла на котельні №4 по вул.Балгуова, 10 с.Кроківщина (виконавець - КП "Вишнівськтеплоенерго") (2036)	600 000,00	0,00	0,00

				Розробка проектно-кошторисної документації прибудови до існуючої котельні №1, вул.Київська, 11 для встановлення натрій-катіонових фільтрів Ø2000 в кількості 4 шт.(виконавець - КП "Вишнєвськатеплоенергетика" (2032))	700 000,00	0,00	0,00
0217321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	Проектно-кошторисна документація по об'єкту: "Реконструкція будівлі з добудовою Вишнєвської загальноосвітньої школи №2 Вишнєвої міської ради Бучанського району Київської області, за адресою: вул. Остапа Вишні, 2, м. Вишневе Бучанського району Київської області" Коригування (виконавець - КП "УКГ" (2079))	30 101 310,00	302 725,00	1,01
				Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічурина, 12а у с.Кроківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування (виконавець - КП "УКГ" (2038))	30 049 950,00	302 725,00	1,01
0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	Проектно-кошторисна документація по об'єкту: "Нове будівництво медичного центру Вишнєвої міської територіальної громади за адресою: вул. Європейська, м. Вишневе Бучанського району Київської області" (виконавець - КП "УКГ" (2080))	1 470 000,00	0,00	0,00
0600000			Управління освіти Вишнєвої міської ради Бучанського району Київської області		21 000 000,00	0,00	0,00
0610000			Управління освіти Вишнєвої міської ради Бучанського району Київської області		21 000 000,00	0,00	0,00
	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ		21 000 000,00	0,00	0,00
0617381	7381	0490	Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України		21 000 000,00	0,00	0,00
			Співфінансування по об'єкту: "Реконструкція будівлі "Вишнєвського ліцею "ІДЕАЛ" Вишнєвої міської ради Бучанського району Київської області" за адресою:вул.Машинобудівників 3, м.Вишневе, Київської області" (Корегування) (виконавець - Управління освіти) (2076)	21 000 000,00	0,00		0,00
X	X	X	УСЬОГО	X	96 646 079,00	302 725,00	0,31

В.О.начальника Управління фінансів



Тетяна МОШКІВСЬКА

Аналіз фінансування спеціального фонду пооб'єктно за I квартал 2023 року

№	Найменування об'єкту	Бюджет, з якого фін-ся об'єкт	КПКВК	КЕКВ	Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень	Сума фінансування на 31.03.23 р.	Касові видатки станом на звітну дату
	Виконавчий комітет						
1	Капітальні видатки на придбання комп'ютерної та оргтехніки (виконавець - Виконком ВМР) (2001)	МБ	0210160	3110	500 000,00	29 990,00	
2	Капітальні видатки на придбання автомобіля (виконавець - Виконком ВМР) (2002)	МБ	0210160	3110	1 850 000,00		
3	Капітальні видатки на придбання музичних інструментів (виконавець - ДШМ) (2003)	МБ	0211080	3110	360 000,00		
4	Капітальні видатки на придбання комп'ютерного обладнання (виконавець - ДШМ) (2004)	МБ	0211080	3110	75 000,00		
5	Придбання медичного обладнання та обладнання для безперебійної роботи закладу (виконавець - КНП "ВМЛ") (2005)	МБ	0212152	3210	3 990 000,00	42 800,00	
6	Капітальний ремонт з влаштуванням системи блискавозахисту КНП "Вишнівська міська лікарня" за адресою: Київська обл., м.Вишневе, вул.Машинобудівників, 7 (виконавець - КНП "ВМЛ") (2006)	МБ	0212152	3210	560 000,00		
7	Влаштування системи оповіщення про пожежну сигналізацію та управління евакуації людей на об'єкті: АЗПСМ № 3 м.Вишневе, що знаходиться за адресою: м.Вишневе, вул.Сковороди, 10 (виконавець - КНП "ВМЛ") (2007)	МБ	0212152	3210	270 000,00		
8	Влаштування системи оповіщення про пожежну сигналізацію та управління евакуації людей на об'єкті: стоматологічне відділення м.Вишневе, що знаходиться за адресою: м.Вишневе, вул.Європейська, 21 (виконавець - КНП "ВМЛ") (2008)	МБ	0212152	3210	280 000,00		
9	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") (2085)	ДБ	0213124	3210	7 818 769,00		
10	Капітальні видатки на поповнення бібліотечного фонду (виконавець - Бібліотека) (2009)	МБ	0214030	3110	200 000,00		
11	Капітальні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (виконавець - КЗ "Палац культури і мистецтв") (2010)	МБ	0214060	3110	200 000,00		
12	Капітальний ремонт гідроізоляції плити покриття підземного резервуару чистої води за адресою: вул.Промислова, 2 в м.Вишневе Бучанського району (виконавець КП "Вишнівськводоканал") (2011)	МБ	0216013	3210	834 000,00		
13	Придбання спецтехніки для потреб ЖКГ (виконавець - КП "УКГ") (2012)	МБ	0216030	3210	15 515 888,00	2 053 200,00	2 053 200,00
14	Придбання обладнання для потреб благоустрою (виконавець - КП "УКГ") (2013)	МБ	0216030	3210	1 500 000,00		
15	Капітальний ремонт зливової каналізації по вул. Святоюрівська (між вул.Освіти та вул.Першотравнева) в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2014)	МБ	0216030	3210	2 000 000,00		
16	Капітальний ремонт зливової каналізації по вул.Балукова (між вул.Святоюрівська та вул.Чорновола) в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2015)	МБ	0216030	3210	2 000 000,00		
17	Капітальний ремонт зливової каналізації по вул.Балукова, 5 в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2016)	МБ	0216030	3210	2 000 000,00		
18	Капітальний ремонт та благоустрій території по вул.Освіти, 3-3А в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2017)	МБ	0216030	3210	2 000 000,00		
19	Капітальний ремонт та благоустрій території по вул.Машинобудівників, 15-Б в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2018)	МБ	0216030	3210	2 000 000,00		
20	Капітальний ремонт проїзду між будинками вул.Освіти, 3-3А та вул.Освіти, 5 в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2019)	МБ	0216030	3210	2 000 000,00		

№	Найменування об'єкту	Бюджет, з якого фін-ся об'єкт	КПКВК	КЕКВ	Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень	Сума фінансування на 31.03.23 р.	Касові видатки станом на звітну дату
21	Капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2020)	МБ	0216030	3210	2 000 000,00		
22	Капітальний ремонт та благоустрій перехрестя вул. В. Стуса та вул. Освіти з встановленням світлофорного об'єкту в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2072)	МБ	0216030	3210	1 584 112,00	85 111,38	85 111,38
23	Капітальний ремонт та благоустрій перехрестя вул. Парникова та вул. Одеська в с. Крюківщина Бучанського району Київської області (виконавець - КП "УКГ") (2078)	МБ	0216030	3210	2 000 000,00		
24	Нове будівництво дощової каналізації по пров. Весняний в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2021)	МБ	0217310	3210	200 000,00		
25	Нове будівництво дощової каналізації по вул. В. Стуса в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2022)	МБ	0217310	3210	350 000,00		
26	Нове будівництво дощової каналізації по вул. І. Франка в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2023)	МБ	0217310	3210	250 000,00		
27	Нове будівництво дощової каналізації по вул. Б. Хмельницького в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2024)	МБ	0217310	3210	300 000,00		
28	Нове будівництво дощової каналізації по вул. В. Сосюри в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2025)	МБ	0217310	3210	200 000,00		
29	Проектно-кошторисна документація по об'єкту "Нове будівництво колумбарію з адміністративно-побутовим будинком за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Вишневе, вул. Київська, 2-о" (виконавець КП "УКГ") (2073)	МБ	0217310	3210	300 000,00		
30	Реконструкція ділянки водогону Д600 мм 170 п.м. на ПЕ Д 400 мм.по вул.Київська, 16 у м.Вишневе (виконавець КП "Вишнівськводоканал") (2026)	МБ	0217310	3210	963 600,00		
31	Реконструкція напірних трубопроводів та камер переключення біля РЧВ на території водовузла по вул.Промислова, 2 у м.Вишневе (виконавець КП "Вишнівськводоканал") (2027)	МБ	0217310	3210	2 000 000,00		
32	Реконструкція системи вентиляції лабораторії в насосній станції 2-го підйому по вул.Промислова 2, в м.Вишневе (виконавець КП "Вишнівськводоканал") (2028)	МБ	0217310	3210	2 000 000,00		
33	Реконструкція водогону Д200 мм довжиною 570 м.п. зі збільшенням діаметру до 315 мм на ділянці від перехрестя вулиць Київська та Промислова до будівлі 4ж по вулиці Київська в м.Вишневому (виконавець КП "Вишнівськводоканал") (2029)	МБ	0217310	3210	5 202 400,00		
34	Реконструкція майданчика водопровідних споруд з встановленням системи очистки питної води по вул.Європейська, 45 м.Вишневе (виконавець КП "Вишнівськводоканал") (2030)	МБ	0217310	3210	3 000 000,00		
35	Будівництво резервуарів чистої води об'ємом 1500 м.куб. із насосною станцією другого підйому за адресою вул.Дружби, 10 в с.Крюківщина (виконавець КП "Вишнівськводоканал") (2031)	МБ	0217310	3210	5 000 000,00		
36	Будівельно-монтажні роботи по заміні пожежних гідрантів за адресою: м.Вишневе Бучанського р-ну (виконавець КП "Вишнівськводоканал") (2032)	МБ	0217310	3210	1 000 000,00		
37	Проектно-кошторисна документація по об'єкту "Будівництво КНС та двох напірних каналізаційних трубопроводів по вул. Балукова в с. Крюківщина" (виконавець КП "Водоканал") (2074)	МБ	0217310	3210	490 000,00	489 974,42	
38	Реконструкція існуючої теплової мережі по вул. Київська від ТК-30 до ТК-31 до ТК-37 із заміною трубопроводів Ду450 на Ду500 (виконавець - КП "Вишнівськтеплоенерго") (2033)	МБ	0217310	3210	3 500 000,00		
39	Реконструкція існуючої теплової мережі по вул. Європейська, 11-13 від ТК-36 до ТК-37 (виконавець - КП "Вишнівськтеплоенерго") (2034)	МБ	0217310	3210	9 050 000,00		
40	Реконструкція існуючої теплової мережі по вул. Київська від ТК-25 до ТК-26 (виконавець - КП "Вишнівськтеплоенерго") (2035)	МБ	0217310	3210	1 150 000,00		
41	Розробка проектної-кошторисної документації на встановлення котла на котельні №4 по вул.Балукова,10 с.Крюківщина (виконавець - КП "Вишнівськтеплоенерго") (2036)	МБ	0217310	3210	600 000,00		
42	Розробка проектної-кошторисної документації прибудови до існуючої котельні №1, вул.Київська, 11 для встановлення натрій-катионових фільтрів Ø2000 в кількості 4 шт.(виконавець - КП "Вишнівськтеплоенерго") (2037)	МБ	0217310	3210	700 000,00		

№	Найменування об'єкту	Бюджет, з якого фін-ся об'єкт	КПКВК	КЕКВ	Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень	Сума фінансування на 31.03.23 р.	Касові видатки станом на звітну дату
43	Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна, 12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування (виконавець - КП "ГУКГ") (2038)	МБ	0217321	3210	30 049 950,00	6 392 870,00	302 725,00
44	Проектно-кошторисна документація по об'єкту: "Реконструкція будівлі з добудовою Вишневої загальноосвітньої школи №2 Вишневої міської ради Бучанського району Київської області, за адресою: вул. Остапа Вишні, 2, м. Вишневе Бучанського району Київської області" Коригування (виконавець - КП "ГУКГ") (2079)	МБ	0217321	3210	21 360,00		
45	Проектно-кошторисна документація по об'єкту: "Нове будівництво медичного центру Вишневої міської територіальної громади за адресою: вул. Європейська, м. Вишневе Бучанського району Київської області" (виконавець - КП "ГУКГ") (2080)	МБ	0217322	3210	1 500 000,00		
46	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Л.Українки (від вул.Ломоносова до вул.Київська) в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2039)	МБ	0217461	3210	2 000 000,00		
47	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Чорновола (від вул.Балукова до вул.Південна, 5Б) з улаштуванням зливової каналізації в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2040)	МБ	0217461	3210	3 610 000,00		
48	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Освіти (від вул.Святоюрівська до вул.Південна) в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2041)	МБ	0217461	3210	2 000 000,00		
49	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Європейська в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2042)	МБ	0217461	3210	500 000,00		
50	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Зелена в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2043)	МБ	0217461	3210	460 000,00		
51	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Гавришів м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2044)	МБ	0217461	3210	350 000,00		
52	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Гоголя м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2045)	МБ	0217461	3210	150 000,00		
53	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Г. Сковороди м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2046)	МБ	0217461	3210	200 000,00		
54	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Затишна м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2047)	МБ	0217461	3210	100 000,00		
55	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Кооперативна м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2048)	МБ	0217461	3210	100 000,00		
56	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Кутозова м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2049)	МБ	0217461	3210	150 000,00		
57	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Миру м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2050)	МБ	0217461	3210	250 000,00		
58	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Пушкіна м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2051)	МБ	0217461	3210	150 000,00		
59	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Садова м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2052)	МБ	0217461	3210	150 000,00		
60	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Свободи м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2053)	МБ	0217461	3210	100 000,00		
61	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2054)	МБ	0217461	3210	60 000,00		
62	Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Дальній м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2055)	МБ	0217461	3210	60 000,00		
63	Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Тихий м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2056)	МБ	0217461	3210	50 000,00		
64	Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Широкий м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2057)	МБ	0217461	3210	80 000,00		
65	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Святоюрівська м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2058)	МБ	0217461	3210	400 000,00		
66	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Першотравнева м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2059)	МБ	0217461	3210	260 000,00		

№	Найменування об'єкту	Бюджет, з якого фін-ся об'єкт	КПКВК	КЕКВ	Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень	Сума фінансування на 31.03.23 р.	Касові видатки станом на звітну дату
67	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. В. Стуса м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2060)	МБ	0217461	3210	320 000,00		
68	Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Весняний м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2061)	МБ	0217461	3210	450 000,00		
69	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. І. Франка м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2062)	МБ	0217461	3210	650 000,00		
70	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Б. Хмельцького м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2063)	МБ	0217461	3210	650 000,00		
71	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.В. Сосюри м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2064)	МБ	0217461	3210	250 000,00		
72	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.П. Дорошенка м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2065)	МБ	0217461	3210	500 000,00		
73	Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. В. Стуса та вул. Освіти в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2066)	МБ	0217461	3210	0,00		
74	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу (виконавець - Виконком ВМР) (2067)	МБ	0217650	2281	50 000,00		
75	Капітальний ремонт та модернізація системи відеоспостереження в м.Вишневе Бучанського району Київської області (виконавець - КП "Муніципальна безпека") (2068)	МБ	0218230	3210	1 500 000,00		
76	Капітальні трансферти на виконання Програми підтримки організаційного забезпечення діяльності Києво-Святошинського районного суду Київської області, Київського апеляційного суду, установ та органів системи правосуддя на 2023 рік (виконавець - Виконком ВМР) (2069)	МБ	0219800	3220	2 983 700,00	2 000 000,00	2 000 000,00
77	Капітальні трансферти на виконання Програми Вишневої міської територіальної громади з підтримки заходів територіальної оборони на території Вишневої міської територіальної громади на 2022-2023 роки (виконавець - Виконком ВМР) (2070)	МБ	0219800	3220	2 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
78	Капітальні трансферти на виконання Програми забезпечення державної безпеки, профілактики правопорушень, боротьби зі злочинністю і корупцією на території Бучанського району на 2023 рік (придбання транспортного засобу для потреб Бучанського РВ ГУ СБУ у м.Києві та Київській області) (виконавець - Виконком ВМР) (2075)	МБ	0219800	3220	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Управління освіти							
1	Капітальні видатки (виконавець - Управління освіти) (2071)	МБ	0610160	3110	4 000 000,00		
2	Капітальні видатки на придбання обладнання (виконавець - Управління освіти) (2084)	МБ	0611010	3110	41 100,00	41 000,00	
3	Співфінансування по об'єкту: "Реконструкція будівлі "Вишнівського ліцею "ІДЕАЛ" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області" за адресою:вул.Машинобудівників 3, м.Вишневе, Київської області" (Корегування) (виконавець - Управління освіти) (2076)	МБ	0617381	3142	21 000 000,00		
4	Капітальний ремонт басейну ДЮСШ Вишневої міської ради Бучанського району, Київської області за адресою: вул.Машинобудівників, 3а м. Вишневе Бучанського району Київської області (виконавець - КП "ГУКГ") (2081)	МБ	0615031	3210	22 000,00		
5	Капітальний ремонт басейну ДЮСШ Вишневої міської ради Бучанського району, Київської області за адресою: вул.Машинобудівників, 3а м. Вишневе Бучанського району Київської області (Корегування) (виконавець - КП "ГУКГ") (2082)	МБ	0615031	3210	29 312,00		
Управління соціального захисту населення							
1	Капітальні видатки на придбання комп'ютерної та оргтехніки (виконавець - УСЗН ВМР) (2077)	МБ	0810160	3110	200 000,00		
Управління фінансів							
1	Капітальні видатки на придбання обладнання (виконавець - УФ ВМР) (2077)	МБ	3710160	3110	50 000,00		
ВСЬОГО:					166 441 191,00	13 134 945,80	6 441 036,38
Інші видатки спеціального фонду (не бюджет розвитку)							

№	Найменування об'єкту	Бюджет, з якого фін-ся об'єкт	КПКВК	КЕКВ	Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень	Сума фінансування на 31.03.23 р.	Касові видатки станом на звітну дату
1	Здійснення заходів із землеустрою	x	0217130	2240	700 000,00		
				2281	300 000,00		
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	0217691	2210	200 800,00		
				2240	60 000,00		
				2730	700 000,00	335 700,00	335 700,00
				3110	40 000,00		
3	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	x	0218340	2610	50 000,00		
				3210	130 000,00		
ВСЬОГО:					2 180 800,00	335 700,00	335 700,00
РАЗОМ:					168 621 991,00	13 470 645,80	6 776 736,38

В.о.начальника Управління фінансів



Тетяна МОШКІВСЬКА

Звіт
про виконання заходів "Екологічної програми розвитку Вишневої міської територіальної громади Бучанського району Київської області на 2021-2023 роки"
за 1 квартал 2023 року

1053400000
(код бюджету)

Спеціальний фонд

	найменування	Затверджено на 2023 рік, грн.	Затверджено на 2023 рік, з урахуванням змін, грн.	Затверджено на 1 квартал 2023 року, грн.	Фактично виконано за 1 квартал 2023 року, грн.	Відсоток виконання за 1 квартал до плану на 1 квартал 2023 р., %	Відхилення фактичних видатків за 1 квартал до плану за 1 квартал 2023 року, грн. (+,-)
	Уточнений у 1 кварталі 2023 року залишок коштів на початок року				50 000,00		
	доходи						
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	79 000,00	79 000,00	30 000,00	17 552,86	58,51	-12 447,14
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально зведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	1 000,00	1 000,00	0,00	1 021,93	0,00	1 021,93
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	50 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
	Всього	130 000,00	130 000,00	50 000,00	18 574,79	37,15	-31 425,21
	видатки						
	Озеленення міста (придбання та висадка зелених насаджень)	130 000,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
	Видатки на виконання Програми перевезення та утилізації відпрацьованих ламп розжарювання Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
	Всього	130 000,00	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00

В.о.начальника Управління фінансів



Тетяна МОШКІВСЬКА

«Затверджено»
Рішенням XXIII сесії
Вишневої міської ради VIII скликання
від 04.05.2023 року
№ 1-01/XXIII/18-1

Звіт про надходження та використання коштів цільового фонду
Вишневої міської ради за 1 квартал 2023 року

1053400000
(код бюджету)

код	Найменування згідно із бюджетною класифікацією	Затверджено на 2023 р., грн.	Затверджено на 1 квартал 2023 р. з урах. змін, грн.	Виконано за 1 квартал 2023 р., грн.	Відсоток виконання за 1 квартал 2023 р., %	Відхилення фактичних показників за 1 квартал до уточненого плану на 1 квартал (+,-), грн.
50110000	Надходження до цільового фонду ради	1 000 800,00	360 000,00	341 074,60	94,74	-18 925,40
0217691	Видатки цільового фонду, всього: т.ч.	1 000 800,00	480 000,00	335 700,00	69,94	-144 300,00
	Фінансування програми виконання наказів виборців (згідно подання депутатів з розрахунку 20,0 тис. грн. на кожного депутата)	700 000,00	360 000,00	335 700,00	93,25	-24 300,00
	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	120 000,00	0,00	0,00	-120 000,00

Міський голова



Ілля ДІКОВ

В.о.начальника Управління фінансів

Тетяна МОШКІВСЬКА

Аналіз виконання плану по доходах бюджету Вишневої міської територіальної громади за I квартал 2023 року

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД							
Код	Найменування	Початковий річний план, грн.	Уточнений річний план, грн.	Виконання з початку року			
				Уточнений план на 1 квартал, грн.	Фактично надійшло у I кварталі, грн.	(+/-) відхилення до уточненого плану за I квартал, грн.	% виконання до уточненого плану
10000000	Податкові надходження	784 718 306,00	784 718 306,00	172 240 300,00	397 717 958,40	225 477 658,40	230,91 %
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	398 897 900,00	398 897 900,00	72 740 000,00	119 576 416,99	46 836 416,99	164,39 %
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	395 197 900,00	395 197 900,00	71 740 000,00	118 413 689,99	46 673 689,99	165,06 %
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	354 194 200,00	354 194 200,00	62 500 000,00	95 618 276,44	33 118 276,44	152,99 %
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	1 003 700,00	1 003 700,00	240 000,00	14 844 422,92	14 604 422,92	6185,18 %
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	15 700 000,00	15 700 000,00	3 000 000,00	3 788 500,61	788 500,61	126,28 %
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	24 300 000,00	24 300 000,00	6 000 000,00	4 162 490,02	-1 837 509,98	69,37 %
11020000	Податок на прибуток підприємств	3 700 000,00	3 700 000,00	1 000 000,00	1 162 727,00	162 727,00	116,27 %
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	3 700 000,00	3 700 000,00	1 000 000,00	1 162 727,00	162 727,00	116,27 %
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	286 500,00	286 500,00	70 800,00	114 526,20	43 726,20	161,76 %
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	196 200,00	196 200,00	48 200,00	95 132,33	46 932,33	197,37 %
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)	196 200,00	196 200,00	48 200,00	95 132,33	46 932,33	197,37 %
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	5 100,00	5 100,00	1 300,00	554,26	-745,74	42,64 %
13020200	Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення	5 100,00	5 100,00	1 300,00	554,26	-745,74	42,64 %
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	85 200,00	85 200,00	21 300,00	18 839,61	-2 460,39	88,45 %
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	85 200,00	85 200,00	21 300,00	18 839,61	-2 460,39	88,45 %
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	58 600 000,00	58 600 000,00	12 300 000,00	17 215 554,94	4 915 554,94	139,96 %
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	3 200 000,00	3 200 000,00	900 000,00	731 329,41	-168 670,59	81,26 %
14021900	Пальне	3 200 000,00	3 200 000,00	900 000,00	731 329,41	-168 670,59	81,26 %
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	10 900 000,00	10 900 000,00	2 700 000,00	4 334 038,28	1 634 038,28	160,52 %
14031900	Пальне	10 900 000,00	10 900 000,00	2 700 000,00	4 334 038,28	1 634 038,28	160,52 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	44 500 000,00	44 500 000,00	8 700 000,00	12 150 187,25	3 450 187,25	139,66 %
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	10 800 000,00	10 800 000,00	2 700 000,00	3 397 944,79	697 944,79	125,85 %

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)	33 700 000,00	33 700 000,00	6 000 000,00	8 752 242,46	2 752 242,46	145,87 %
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	326 933 906,00	326 933 906,00	87 129 500,00	260 811 460,27	173 681 960,27	299,34 %
18010000	Податок на майно	82 265 706,00	82 265 706,00	26 474 000,00	25 210 970,41	-1 263 029,59	95,23 %
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	200 000,00	200 000,00	50 000,00	74 078,65	24 078,65	148,16 %
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	500 000,00	500 000,00	200 000,00	623 393,18	423 393,18	311,70 %
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	800 000,00	800 000,00	300 000,00	654 590,50	354 590,50	218,20 %
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	28 000 000,00	28 000 000,00	13 900 000,00	8 582 608,85	-5 317 391,15	61,75 %
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	31 581 706,00	31 581 706,00	7 800 000,00	10 376 223,79	2 576 223,79	133,03 %
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	18 600 000,00	18 600 000,00	3 600 000,00	4 429 033,49	829 033,49	123,03 %
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	400 000,00	400 000,00	90 000,00	266 211,26	176 211,26	295,79 %
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	1 800 000,00	1 800 000,00	450 000,00	137 764,04	-312 235,96	30,61 %
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	80 000,00	80 000,00	18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00 %
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	304 000,00	304 000,00	66 000,00	67 066,65	1 066,65	101,62 %
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів	228 000,00	228 000,00	51 000,00	28 334,40	-22 665,60	55,56 %
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами	228 000,00	228 000,00	51 000,00	28 334,40	-22 665,60	55,56 %
18030000	Туристичний збір	3 003 000,00	3 003 000,00	600 600,00	181 110,31	-419 489,69	30,15 %
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	3 000 000,00	3 000 000,00	600 000,00	178 010,31	-421 989,69	29,67 %
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними	3 000,00	3 000,00	600,00	3 100,00	2 500,00	516,67 %
18050000	Єдиний податок	241 437 200,00	241 437 200,00	60 003 900,00	235 391 045,15	175 387 145,15	392,29 %
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	83 721 000,00	83 721 000,00	21 000 000,00	204 252 254,95	183 252 254,95	972,63 %
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	157 700 000,00	157 700 000,00	39 000 000,00	31 138 790,20	-7 861 209,80	79,84 %
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	16 200,00	16 200,00	3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00 %
20000000	Неподаткові надходження	9 572 700,00	9 572 700,00	2 334 200,00	2 623 520,89	289 320,89	112,39 %
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	213 300,00	213 300,00	46 300,00	50 014,43	3 714,43	108,02 %
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 держава або	12 000,00	12 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00 %
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	12 000,00	12 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00 %
21080000	Інші надходження	201 300,00	201 300,00	43 300,00	50 014,43	6 714,43	115,51 %
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	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00 %
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	145 000,00	145 000,00	30 000,00	22 814,43	-7 185,57	76,05 %
21081500	Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»	56 000,00	56 000,00	13 000,00	27 200,00	14 200,00	209,23 %
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	8 339 400,00	8 339 400,00	2 041 900,00	2 351 082,08	309 182,08	115,14 %

22010000	Плата за надання адміністративних послуг	7 732 200,00	7 732 200,00	1 890 100,00	2 193 238,96	303 138,96	116,04 %
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	200,00	200,00	100,00	0,00	-100,00	0,00 %
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	240 000,00	240 000,00	60 000,00	70 242,00	10 242,00	117,07 %
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	7 362 000,00	7 362 000,00	1 800 000,00	2 068 366,96	268 366,96	114,91 %
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	90 000,00	90 000,00	21 000,00	54 630,00	33 630,00	260,14 %
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	40 000,00	40 000,00	9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00 %
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	496 000,00	496 000,00	126 000,00	134 361,25	8 361,25	106,64 %
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	496 000,00	496 000,00	126 000,00	134 361,25	8 361,25	106,64 %
22090000	Державне мито	111 200,00	111 200,00	25 800,00	23 481,87	-2 318,13	91,02 %
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	80 000,00	80 000,00	18 000,00	17 837,87	-162,13	99,10 %
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (пасвідок) та паспортів громадян України	31 200,00	31 200,00	7 800,00	5 644,00	-2 156,00	72,36 %
24000000	Інші неподаткові надходження	1 020 000,00	1 020 000,00	246 000,00	222 424,38	-23 575,62	90,42 %
24060000	Інші надходження	1 020 000,00	1 020 000,00	246 000,00	222 424,38	-23 575,62	90,42 %
24060300	Інші надходження	1 000 000,00	1 000 000,00	240 000,00	222 424,38	-17 575,62	92,68 %
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 неодождання доходів у зв'язку з тимчасовим	20 000,00	20 000,00	6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00 %
30000000	Доходи від операцій з капіталом	11 400,00	11 400,00	2 900,00	0,00	-2 900,00	0,00 %
31000000	Надходження від продажу основного	11 400,00	11 400,00	2 900,00	0,00	-2 900,00	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	10 800,00	10 800,00	2 700,00	0,00	-2 700,00	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	10 800,00	10 800,00	2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00 %
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорожніх металів і	600,00	600,00	200,00	0,00	-200,00	0,00 %
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорожніх металів і дорожнього каміння	600,00	600,00	200,00	0,00	-200,00	0,00 %
40000000	Офіційні трансферти	148 120 550,00	156 703 398,00	37 377 171,00	36 946 276,00	-430 895,00	98,85 %
41000000	Від органів державного управління	148 120 550,00	156 703 398,00	37 377 171,00	36 946 276,00	-430 895,00	98,85 %
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	7 761 400,00	1 940 400,00	1 940 400,00	0,00	100,00 %
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	0,00	7 761 400,00	1 940 400,00	1 940 400,00	0,00	100,00 %

41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	139 709 600,00	139 709 600,00	32 760 800,00	32 760 800,00	0,00	100,00 %
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	139 709 600,00	139 709 600,00	32 760 800,00	32 760 800,00	0,00	100,00 %
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	3 146 000,00	3 146 000,00	786 501,00	786 501,00	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	3 146 000,00	3 146 000,00	786 501,00	786 501,00	0,00	100,00 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	5 264 950,00	6 086 398,00	1 889 470,00	1 458 575,00	-430 895,00	77,19 %
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	3 562 950,00	3 562 950,00	834 370,00	834 370,00	0,00	100,00 %
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	692 448,00	173 100,00	173 100,00	0,00	100,00 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 702 000,00	1 831 000,00	882 000,00	451 105,00	-430 895,00	51,15 %
Усього (без врахування трансфертів)		794 302 406,00	794 302 406,00	174 577 400,00	400 341 479,29	225 764 079,29	229,32 %
Усього		942 422 956,00	951 005 804,00	211 954 571,00	437 287 755,29	225 333 184,29	206,31 %

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД							
Код	Найменування	Початковий річний план, грн.	Уточнений річний план, грн.	Виконання з початку року			
				Уточнений план на 1 квартал, грн.	Фактично надійшло у I кварталі, грн.	(+/-) відхилення до уточненого плану за I квартал, грн.	% виконання до уточненого плану
10000000	Податкові надходження	80 000,00	80 000,00	30 000,00	18 574,79	-11 425,21	61,92 %
19000000	Інші податки та збори	80 000,00	80 000,00	30 000,00	18 574,79	-11 425,21	61,92 %
19010000	Екологічний податок	80 000,00	80 000,00	30 000,00	18 574,79	-11 425,21	61,92 %
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря транспортними засобами)	79 000,00	79 000,00	30 000,00	17 552,86	-12 447,14	58,51 %
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	1 000,00	1 000,00	0,00	1 021,93	1 021,93	0,00 %
20000000	Неподаткові надходження	24 120 000,00	24 120 000,00	23 390 000,00	2 777 950,95	-20 612 049,05	11,88 %
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00 %
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00 %
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00 %
24000000	Інші неподаткові надходження	50 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00 %
24060000	Інші надходження	50 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00 %
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища власників господарської та іншої діяльності	50 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00 %
25000000	Власні надходження бюджетних установ	23 070 000,00	23 070 000,00	23 070 000,00	2 777 950,95	-20 292 049,05	12,04 %
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	23 070 000,00	23 070 000,00	23 070 000,00	2 156 914,90	-20 913 085,10	9,35 %
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	23 056 000,00	23 056 000,00	23 056 000,00	2 156 914,90	-20 899 085,10	9,36 %
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00 %
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	0,00	0,00	621 036,05	621 036,05	0,00 %
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	0,00	0,00	610 844,05	610 844,05	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	0,00	10 192,00	10 192,00	0,00 %

30000000	Доходи від операцій з капіталом	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00 %
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00 %
33010000	Кошти від продажу землі	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00 %
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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00 %
50000000	Цільові фонди	1 000 800,00	1 000 800,00	360 000,00	341 074,60	-18 925,40	94,74 %
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	360 000,00	341 074,60	-18 925,40	94,74 %
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	360 000,00	341 074,60	-18 925,40	94,74 %
Усього (без врахування трансфертів)		25 400 800,00	25 400 800,00	23 980 000,00	3 137 600,34	-20 842 399,66	13,08 %
Усього		25 400 800,00	25 400 800,00	23 980 000,00	3 137 600,34	-20 842 399,66	13,08 %
РАЗОМ по ЗФ та СФ (без врахування трансфертів)		819 703 206,00	819 703 206,00	198 557 400,00	403 479 079,63	204 921 679,63	203,21
РАЗОМ по ЗФ та СФ (з врахуванням трансфертів)		967 823 756,00	976 406 604,00	235 934 571,00	440 425 355,63	204 490 784,63	186,67

В.о.начальника Управління фінансів



Тетяна МОШКІВСЬКА

Додаток № 2 до звіту "Про виконання
бюджету Вишневої міської територіальної
громади за I квартал 2023 року"

**Виконання видаткової частини бюджету Вишневої міської територіальної громади
за I квартал 2023 року**

загальний фонд							грн.
КПКВК/К ЕКВ	Назва	Затверджено на рік з урахуванням змін	Затверджено з урахув.змін на I квартал 2023 року	Касові видатки за I квартал 2023 року	Відхилення затвердженого плану на I квартал з урахув.змін до касових видатків за I квартал 2023 року	% виконання у I кварталі 2023 року	
02	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	407 494 503,60	174 606 790,60	122 741 533,79	-51 865 256,81	70,30	
0210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	50 056 000,00	14 185 500,00	9 310 052,33	-4 875 447,67	65,63	
2111	Заробітна плата	32 700 000,00	7 900 000,00	6 437 571,99	-1 462 428,01	81,49	
2120	Нарахування на оплату праці	7 200 000,00	1 745 000,00	1 418 834,97	-326 165,03	81,31	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 020 000,00	2 300 000,00	573 411,55	-1 726 588,45	24,93	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 400 000,00	880 000,00	598 033,30	-281 966,70	67,96	
2250	Видатки на відрядження	40 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	
2271	Оплата тепlopостачання	1 800 000,00	660 000,00	139 459,27	-520 540,73	21,13	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	78 000,00	19 500,00	2 938,04	-16 561,96	15,07	
2273	Оплата електроенергії	1 170 000,00	300 000,00	111 924,62	-188 075,38	37,31	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 000,00	6 000,00	568,80	-5 431,20	9,48	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000,00	20 000,00	0,00	-20 000,00		
2800	Інші поточні видатки	608 000,00	350 000,00	27 309,79	-322 690,21	7,80	
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	6 698 000,00	2 740 000,00	1 734 585,59	-1 005 414,41	63,31	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500 000,00	250 000,00	99 990,00	-150 010,00		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 923 573,00	2 215 573,00	1 360 168,59	-855 404,41	61,39	
2800	Інші поточні видатки	274 427,00	274 427,00	274 427,00	0,00	100,00	
0211080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	16 853 000,00	4 299 840,00	3 411 891,54	-887 948,46	79,35	
2111	Заробітна плата	13 000 000,00	3 270 000,00	2 678 100,07	-591 899,93	81,90	
2120	Нарахування на оплату праці	2 880 000,00	723 000,00	595 450,18	-127 549,82	82,36	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	295 000,00	77 400,00	52 540,50	-24 859,50	67,88	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	290 000,00	81 000,00	17 363,62	-63 636,38	21,44	
2271	Оплата тепlopостачання	300 200,00	126 100,00	65 051,60	-61 048,40	51,59	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 500,00	900,00	0,00	-900,00	0,00	
2273	Оплата електроенергії	64 000,00	16 300,00	2 911,46	-13 388,54	17,86	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 300,00	2 590,00	474,11	-2 115,89	18,31	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000,00	2 550,00	0,00	-2 550,00	0,00	
0212152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	40 511 403,60	10 881 313,60	6 728 162,78	-4 153 150,82	61,83	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	40 511 403,60	10 881 313,60	6 728 162,78	-4 153 150,82	61,83	
0213033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортom окремим категоріям громадян	420 000,00	105 000,00	0,00	-105 000,00	0,00	

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	420 000,00	105 000,00	0,00	-105 000,00	0,00
0213035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	3 500 000,00	900 000,00	538 874,36	-361 125,64	59,87
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 500 000,00	900 000,00	538 874,36	-361 125,64	59,87
0213124	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або інших форм насильства проти осіб	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	600 000,00	510 000,00	228 319,31	-281 680,69	44,77
2730	Інші виплати населенню	600 000,00	510 000,00	228 319,31	-281 680,69	44,77
0213191	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	1 300 000,00	300 000,00	112 500,00	-187 500,00	37,50
2730	Інші виплати населенню	1 300 000,00	300 000,00	112 500,00	-187 500,00	37,50
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	5 360 000,00	1 341 500,00	1 179 251,90	-162 248,10	87,91
2111	Заробітна плата	4 000 000,00	990 000,00	887 486,84	-102 513,16	89,65
2120	Нарахування на оплату праці	900 000,00	225 000,00	195 000,00	-30 000,00	86,67
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250 000,00	60 000,00	55 210,12	-4 789,88	92,02
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	125 000,00	30 000,00	20 509,36	-9 490,64	68,36
2250	Видатки на відрядження	16 000,00	6 000,00	4 000,00	-2 000,00	66,67
2271	Оплата теплопостачання	39 000,00	20 000,00	12 472,57	-7 527,43	62,36
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000,00	3 000,00	48,51	-2 951,49	1,62
2273	Оплата електроенергії	20 000,00	6 000,00	4 249,72	-1 750,28	70,83
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 000,00	1 500,00	274,78	-1 225,22	18,32
0213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	4 700 000,00	1 400 000,00	544 724,82	-855 275,18	38,91
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500 000,00	200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	4 200 000,00	1 200 000,00	544 724,82	-655 275,18	45,39
0214030	Забезпечення діяльності бібліотек	4 305 000,00	1 087 400,00	804 651,54	-282 748,46	74,00
2111	Заробітна плата	2 850 000,00	710 000,00	653 013,78	-56 986,22	91,97
2120	Нарахування на оплату праці	630 000,00	160 000,00	137 833,94	-22 166,06	86,15
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000,00	30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130 000,00	30 000,00	7 890,32	-22 109,68	26,30
2271	Оплата теплопостачання	400 000,00	120 000,00	2 962,75	-117 037,25	2,47
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 000,00	3 000,00	642,76	-2 357,24	21,43
2273	Оплата електроенергії	120 000,00	30 000,00	2 024,17	-27 975,83	6,75
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 000,00	3 000,00	283,82	-2 716,18	9,46
2800	Інші поточні видатки	5 000,00	1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00
0214040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1 914 000,00	355 050,00	141 210,53	-213 839,47	39,77
2111	Заробітна плата	719 000,00	180 000,00	115 746,33	-64 253,67	64,30
2120	Нарахування на оплату праці	160 000,00	40 050,00	25 464,20	-14 585,80	63,58

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	680 000,00	135 000,00	0,00	-135 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	5 455 000,00	1 452 644,00	744 474,69	-708 169,31	0,00
2111	Заробітна плата	4 000 000,00	1 000 200,00	574 643,18	-425 556,82	57,45
2120	Нарахування на оплату праці	880 000,00	220 044,00	126 421,51	-93 622,49	57,45
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	305 000,00	150 000,00	38 930,00	-111 070,00	25,95
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 000,00	49 800,00	1 700,00	-48 100,00	3,41
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50 000,00	12 600,00	2 780,00	-9 820,00	22,06
2800	Інші поточні видатки	20 000,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00
0214082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	6 270 000,00	1 830 000,00	673 512,80	-1 156 487,20	36,80
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 760 000,00	1 050 000,00	628 512,80	-421 487,20	59,86
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 000,00	150 000,00	45 000,00	-105 000,00	30,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 360 000,00	630 000,00	0,00	-630 000,00	0,00
0215011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	500 000,00	125 000,00	16 050,00	-108 950,00	12,84
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500 000,00	125 000,00	16 050,00	-108 950,00	12,84
0215062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	13 375 000,00	3 346 250,00	1 636 504,98	-1 709 745,02	48,91
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 125 000,00	3 281 250,00	1 636 504,98	-1 644 745,02	49,87
2730	Інші виплати населенню	250 000,00	65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00
0216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	10 000 000,00	10 000 000,00	6 104 312,93	-3 895 687,07	61,04
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 000 000,00	10 000 000,00	6 104 312,93	-3 895 687,07	61,04
0216012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	58 000 000,00	46 000 000,00	43 824 403,07	-2 175 596,93	95,27
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	58 000 000,00	46 000 000,00	43 824 403,07	-2 175 596,93	95,27
0216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	23 862 000,00	22 525 000,00	15 332 312,37	-7 192 687,63	68,07
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	23 862 000,00	22 525 000,00	15 332 312,37	-7 192 687,63	68,07
0216017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00	0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00	0,00
0216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	5 490 000,00	1 392 510,00	1 301 447,93	-91 062,07	93,46
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 490 000,00	1 392 510,00	1 301 447,93	-91 062,07	93,46
0216030	Організація благоустрою населених пунктів	115 984 100,00	30 484 100,00	17 122 458,50	-13 361 641,50	56,17
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	115 984 100,00	30 484 100,00	17 122 458,50	-13 361 641,50	56,17
0217130	Здійснення заходів із землеустрою	50 000,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00

0217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	5 200 000,00	3 185 000,00	1 554 158,12	-1 630 841,88	48,80
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	5 200 000,00	3 185 000,00	1 554 158,12	-1 630 841,88	48,80
0217680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	241 000,00	241 000,00	49 200,00	-191 800,00	20,41
2800	Інші поточні видатки	241 000,00	241 000,00	49 200,00	-191 800,00	20,41
0218220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0218230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	23 768 000,00	6 127 683,00	4 648 473,70	-1 479 209,30	75,86
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	23 768 000,00	6 127 683,00	4 648 473,70	-1 479 209,30	75,86
0219800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	6 700 000,00	6 700 000,00	5 000 000,00	-1 700 000,00	74,63
2620	Поточні трансфери органам державного управління інших рівнів	6 700 000,00	6 700 000,00	5 000 000,00	-1 700 000,00	74,63
06	Управління освіти Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	371 412 998,00	96 624 509,00	74 516 851,27	-22 107 657,73	77,12
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5 274 000,00	1 430 820,00	1 040 489,91	-390 330,09	72,72
2111	Заробітна плата	3 920 000,00	981 000,00	751 504,81	-229 495,19	76,61
2120	Нарахування на оплату праці	864 000,00	217 820,00	165 365,30	-52 454,70	75,92
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 000,00	120 000,00	110 819,80	-9 180,20	92,35
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 000,00	75 000,00	12 800,00	-62 200,00	17,07
2250	Видатки на відрядження	10 000,00	2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	50 000,00	25 400,00	0,00	-25 400,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000,00	1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	10 000,00	3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 000,00	1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	10 000,00	2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00
0611010	Надання дошкільної освіти	129 411 000,00	35 603 539,00	26 774 424,71	-8 829 114,29	75,20
2111	Заробітна плата	82 610 000,00	21 021 100,00	17 683 799,97	-3 337 300,03	84,12
2120	Нарахування на оплату праці	18 450 000,00	4 820 500,00	3 972 941,91	-847 558,09	82,42
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 286 830,00	987 809,00	619 573,54	-368 235,46	62,72
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	640 000,00	195 100,00	19 283,85	-175 816,15	9,88
2230	Продукти харчування	6 800 000,00	1 767 600,00	1 378 264,44	-389 335,56	77,97
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 831 000,00	1 246 300,00	350 718,02	-895 581,98	28,14
2250	Видатки на відрядження	96 000,00	34 400,00	0,00	-34 400,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	9 650 000,00	4 003 500,00	1 820 935,98	-2 182 564,02	45,48
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	531 000,00	139 200,00	78 302,57	-60 897,43	56,25
2273	Оплата електроенергії	4 181 000,00	1 287 000,00	831 926,09	-455 073,91	64,64
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	266 000,00	69 000,00	5 997,44	-63 002,56	8,69
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	36 920,00	21 220,00	12 476,00	-8 744,00	58,79
2800	Інші поточні видатки	32 250,00	10 810,00	204,90	-10 605,10	1,90
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	64 867 000,00	19 111 330,00	11 761 242,20	-7 350 087,80	61,54
2111	Заробітна плата	21 700 000,00	5 233 200,00	4 501 163,00	-732 037,00	86,01
2120	Нарахування на оплату праці	4 797 000,00	1 153 680,00	1 006 728,75	-146 951,25	87,26
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 800 000,00	1 299 100,00	444 420,37	-854 679,63	34,21

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	160 000,00	43 000,00	5 656,69	-37 343,31	13,16
2230	Продукти харчування	7 200 000,00	2 430 000,00	1 092 202,51	-1 337 797,49	44,95
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 252 000,00	2 211 000,00	494 117,09	-1 716 882,91	22,35
2250	Видатки на відрядження	105 000,00	33 050,00	1 670,00	-31 380,00	5,05
2271	Оплата теплопостачання	13 185 000,00	5 489 400,00	3 767 224,70	-1 722 175,30	68,63
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	689 000,00	176 900,00	22 978,35	-153 921,65	12,99
2273	Оплата електроенергії	2 522 000,00	900 900,00	382 547,00	-518 353,00	42,46
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	210 000,00	53 700,00	21 798,24	-31 901,76	40,59
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	196 000,00	72 800,00	20 735,50	-52 064,50	28,48
2800	Інші поточні видатки	51 000,00	14 600,00	0,00	-14 600,00	0,00
0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	141 636 290,00	33 210 750,00	29 923 938,55	-3 286 811,45	90,10
2111	Заробітна плата	114 516 000,00	26 853 100,00	24 596 199,24	-2 256 900,76	91,60
2120	Нарахування на оплату праці	25 193 600,00	5 907 700,00	5 327 739,31	-579 960,69	90,18
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 926 690,00	449 950,00	0,00	-449 950,00	0,00
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	11 704 000,00	2 772 200,00	2 268 151,01	-504 048,99	81,82
2111	Заробітна плата	8 560 000,00	1 884 300,00	1 680 577,93	-203 722,07	89,19
2120	Нарахування на оплату праці	1 891 000,00	418 500,00	353 453,16	-65 046,84	84,46
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	225 000,00	79 500,00	54 434,80	-25 065,20	68,47
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	380 000,00	122 200,00	28 631,62	-93 568,38	23,43
2250	Видатки на відрядження	20 000,00	11 600,00	9 931,41	-1 668,59	85,62
2271	Оплата теплопостачання	85 000,00	37 500,00	36 594,28	-905,72	97,58
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 000,00	3 600,00	145,13	-3 454,87	4,03
2273	Оплата електроенергії	347 000,00	122 800,00	44 314,16	-78 485,84	36,09
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 000,00	4 200,00	492,22	-3 707,78	11,72
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	165 000,00	88 000,00	59 576,30	-28 423,70	67,70
0611142	Інші програми та заходи у сфері освіти	10 000,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	10 000,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00
0611151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	1 780 000,00	547 550,00	239 166,10	-308 383,90	43,68
2111	Заробітна плата	908 000,00	224 500,00	113 239,52	-111 260,48	50,44
2120	Нарахування на оплату праці	203 000,00	52 500,00	19 260,09	-33 239,91	36,69
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	263 000,00	138 600,00	39 876,00	-98 724,00	28,77
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	201 000,00	62 000,00	32 352,63	-29 647,37	52,18
2250	Видатки на відрядження	7 000,00	1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	145 000,00	54 000,00	24 363,83	-29 636,17	45,12
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000,00	1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	45 000,00	12 000,00	9 808,27	-2 191,73	81,74
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 000,00	750,00	265,76	-484,24	35,43
0611152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 636 260,00	384 420,00	307 510,02	-76 909,98	79,99
2111	Заробітна плата	1 341 100,00	315 090,00	264 157,26	-50 932,74	83,84
2120	Нарахування на оплату праці	295 160,00	69 330,00	43 352,76	-25 977,24	62,53
0611160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	3 054 000,00	756 800,00	726 202,15	-30 597,85	95,96
2111	Заробітна плата	2 200 000,00	540 000,00	534 339,68	-5 660,32	98,95
2120	Нарахування на оплату праці	484 000,00	118 800,00	117 458,09	-1 341,91	98,87

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	175 000,00	50 000,00	37 934,38	-12 065,62	75,87
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	145 000,00	40 000,00	35 800,00	-4 200,00	89,50
2250	Видатки на відрядження	35 000,00	8 000,00	670,00	-7 330,00	8,38
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0611200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	692 448,00	173 100,00	129 896,37	-43 203,63	75,04
2111	Заробітна плата	539 220,00	113 500,00	102 660,95	-10 839,05	90,45
2120	Нарахування на оплату праці	118 628,00	25 000,00	22 585,42	-2 414,58	90,34
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 600,00	34 600,00	4 650,00	-29 950,00	13,44
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	11 348 000,00	2 624 000,00	1 345 830,25	-1 278 169,75	51,29
2111	Заробітна плата	7 200 000,00	1 440 000,00	919 032,33	-520 967,67	63,82
2120	Нарахування на оплату праці	1 600 000,00	340 000,00	180 565,05	-159 434,95	53,11
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	580 000,00	150 000,00	33 183,24	-116 816,76	22,12
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 000,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	800 000,00	270 000,00	32 324,00	-237 676,00	11,97
2250	Видатки на відрядження	100 000,00	27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00
2271	Оплата тепlopостачання	811 000,00	321 000,00	174 044,87	-146 955,13	54,22
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	82 200,00	24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	120 000,00	30 000,00	3 900,76	-26 099,24	13,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 000,00	6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 800,00	6 000,00	2 780,00	-3 220,00	46,33
08	Управління соціального захисту населення Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	3 500 000,00	807 800,00	35 602,97	-772 197,03	4,41
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 500 000,00	807 800,00	35 602,97	-772 197,03	4,41
2111	Заробітна плата	2 360 000,00	236 000,00	30 210,13	-205 789,87	12,80
2120	Нарахування на оплату праці	520 000,00	52 000,00	5 392,84	-46 607,16	10,37
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	330 000,00	330 000,00	0,00	-330 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	160 000,00	160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00
2271	Оплата тепlopостачання	40 000,00	8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 000,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	70 000,00	9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00
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
2800	Інші поточні видатки	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
09	Служба у справах дітей та сім'ї Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	3 803 000,00	1 081 500,00	863 860,70	-217 639,30	79,88
0910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 803 000,00	1 081 500,00	863 860,70	-217 639,30	79,88
2111	Заробітна плата	2 700 000,00	650 000,00	581 913,31	-68 086,69	89,53
2120	Нарахування на оплату праці	600 000,00	146 000,00	128 020,90	-17 979,10	87,69
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	330 000,00	221 000,00	146 106,49	-74 893,51	66,11
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104 500,00	27 000,00	7 520,00	-19 480,00	27,85
2250	Видатки на відрядження	30 000,00	7 500,00	300,00	-7 200,00	4,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	38 500,00	30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00

16	Управління містобудування та архітектури Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	4 071 000,00	1 217 000,00	743 510,58	-473 489,42	61,09
1610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 071 000,00	1 217 000,00	743 510,58	-473 489,42	61,09
2111	Заробітна плата	3 000 000,00	850 000,00	577 515,05	-272 484,95	67,94
2120	Нарахування на оплату праці	660 000,00	195 000,00	127 053,33	-67 946,67	65,16
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	172 000,00	80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	204 000,00	75 000,00	37 527,30	-37 472,70	50,04
2271	Оплата тепlopостачання	10 000,00	7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	25 000,00	10 000,00	1 414,90	-8 585,10	14,15
37	Управління фінансів Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	80 523 600,00	13 419 200,00	11 974 756,87	-1 444 443,13	89,24
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 567 000,00	1 172 300,00	727 931,08	-444 368,92	62,09
2111	Заробітна плата	3 360 000,00	840 000,00	581 406,60	-258 593,40	69,22
2120	Нарахування на оплату праці	740 000,00	184 800,00	127 909,48	-56 890,52	69,22
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180 000,00	63 000,00	315,00	-62 685,00	0,50
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 000,00	40 000,00	18 300,00	-21 700,00	45,75
2250	Видатки на відрядження	10 000,00	2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00
2271	Оплата тепlopостачання	40 000,00	18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 000,00	2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	70 000,00	18 800,00	0,00	-18 800,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 000,00	2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	2 000,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
3718600	Обслуговування місцевого боргу	32 100,00	15 900,00	15 825,79	-74,21	99,53
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	32 100,00	15 900,00	15 825,79	-74,21	99,53
3718710	Резервний фонд місцевого бюджету	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Нерозподілені видатки	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719110	Реверсна дотація	44 412 500,00	11 103 000,00	11 103 000,00	0,00	100,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	44 412 500,00	11 103 000,00	11 103 000,00	0,00	100,00
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 512 000,00	1 128 000,00	128 000,00	-1 000 000,00	11,35
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	1 512 000,00	1 128 000,00	128 000,00	-1 000 000,00	11,35
ВСЬОГО:		877 505 101,60	287 756 799,60	210 876 116,18	-76 880 683,42	73,28

спеціальний фонд

грн.

КПКВК/КЕКВ	Назва	Затверджено на рік з урахуванням змін	Затверджено з урахув.змін на I квартал 2023 року	Касові видатки за I квартал 2023 року	Відхилення затвердженого плану на I квартал з урахув.змін до касових видатків за I квартал 2023 року	% виконання у I кварталі 2023 року
02	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	145 249 579,00	48 942 891,00	6 777 936,38	-42 164 954,62	13,85
0210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 450 000,00	550 000,00	1 200,00	-548 800,00	0,22
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 000,00	80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000,00	20 000,00	1 200,00	-18 800,00	6,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 350 000,00	450 000,00	0,00	-450 000,00	0,00
0211080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	2 305 000,00	1 870 000,00	0,00	-1 870 000,00	0,00