

«Затверджено»

рішенням VI сесії

Вишневої міської

ради VIII скликання

від 27.05.2021 р.



З В І Т

**про виконання бюджету
Вишневої міської територіальної громади
за 1 квартал 2021 року**

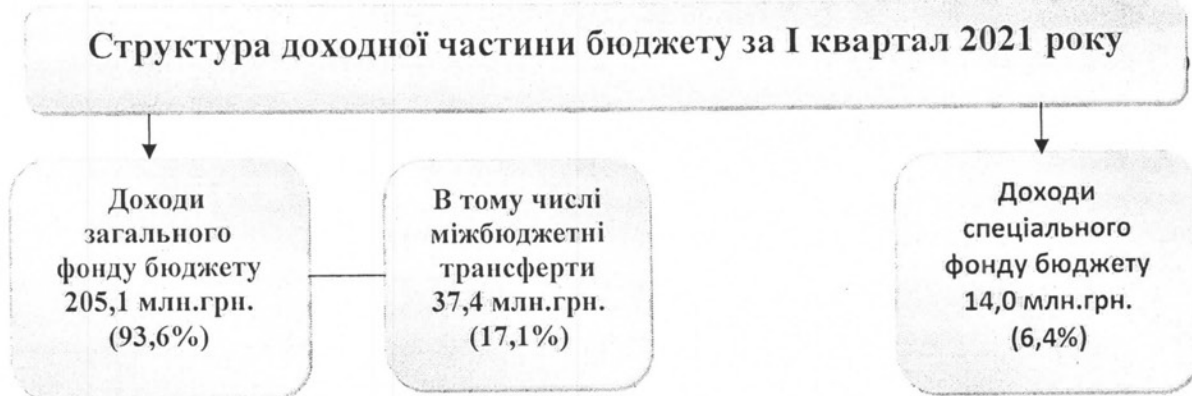
Пояснювальна записка
до звіту про виконання міського бюджету за 1 квартал 2021 р.
ДОХОДИ

Доходи загального фонду

Бюджет міста Вишневе на 2021 рік затверджений рішенням III сесії VIII скликання «Про міський бюджет Вишневої міської ради на 2021 рік» № 1-01/ III8-28 від 24.12.2020 р. по доходам у сумі **858 013 633,00 грн.**, у т.ч. доходи загального фонду міського бюджету у сумі **795 871 400,00 грн.**, доходи спеціального фонду міського бюджету в сумі **62 142 233,00 грн.**

Уточнений річний план по загальному фонду становить 795 924 000 грн. за рахунок збільшення по ККД 41055000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 52 600,00 грн. По спеціальному фонду річний план не змінився та становить 62 142 233,00 грн.

Обсяг доходів бюджету міста станом за 1 квартал 2021 року склав 219 149 913,47 грн. (додаток №1), в тому числі за загальним фондом – 205 099 648,90 грн., спеціальним – 14 050 264,57 грн. та офіційними трансфертами З Ф – 37 392 503 грн.

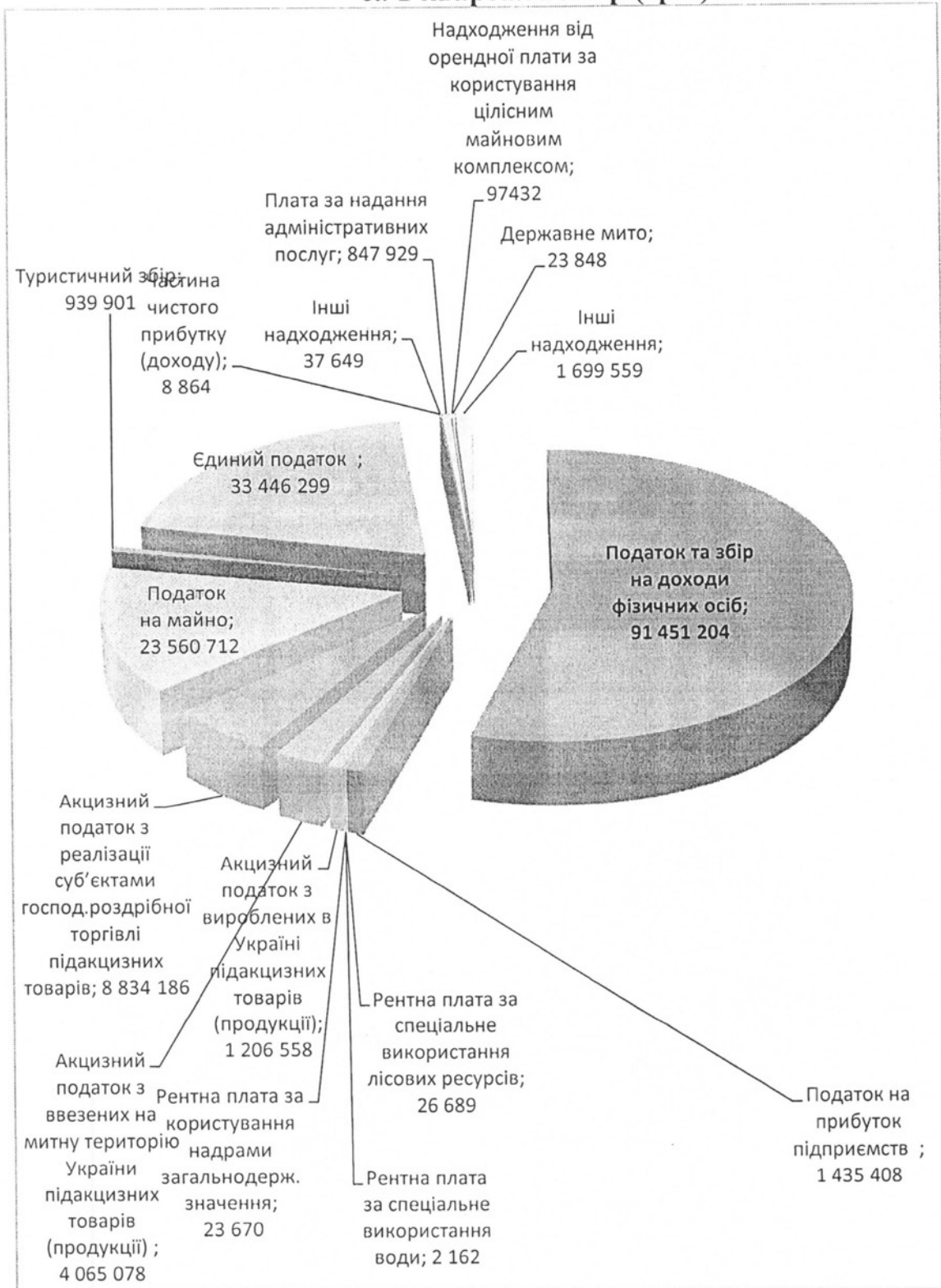


Структура доходів загального фонду бюджету за 1 квартал 2021 р.

Доходи загального фонду (з трансфертами)	205099648,9	
Податок та збір на доходи фізичних осіб	91 451 203,65	54,53
Єдиний податок	33 446 299,13	19,94
Податок на майно	23 560 712,26	14,05
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господ.роздрібної торгівлі підакцизних товарів	8 834 185,68	5,27
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	4 065 077,58	2,42
Інші надходження	1 699 558,80	1,01
Податок на прибуток підприємств	1 435 407,89	0,86
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	1 206 557,80	0,72
Туристичний збір	939 900,85	0,56
Плата за надання адміністративних послуг	847 928,76	0,51
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом	97 432,06	0,06
Інші надходження	37 649,30	0,02
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	26 689,17	0,02
Державне мито	23 847,69	0,01
Рентна плата за користування надрами загальнодерж. значення	23 669,75	0,01

Частина чистого прибутку (доходу)	8 864,00	0,01
Рентна плата за спеціальне використання води	2 161,53	0,001
Всього доходи загального фонду (без трансфертів)	167 707 145,90	100,00

**Графічна структура надходжень до загального фонду бюджету
за 1 квартал 2021 р.(грн.)**



Основні бюджетоформуючі доходи

По КДБ 11000000 « Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості» надійшло коштів в сумі 92 886 611,54 грн. З них надходження ККД 11010000 «Податок та збір на доходи фізичних осіб»

Найбільшим чином поповнив бюджет податок на доходи фізичних осіб (91 451 203,65 грн. або 54,53% доходів загального фонду). Перевиконання становить 31 705 703,65 грн.

По ККД 11020000 «Податок на прибуток підприємств» надійшло коштів в сумі

1 435 407,89 грн. від наступних установ

- КП "ВИШНІВСЬКВОДОКАНАЛ" - 1 382 000 грн.
- КП «УКБ» - 41678,00 грн.
- КП "БЛАГОУСТРІЙ КРЮКІВЩИНИ" - 5 591 грн.
- КП «СПОРТИВНИЙ КЛУБ ВИШНЕВЕ» - 3632,89 грн.
- інші - 2506 грн.

По ККД 18000000 «Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України» надійшло коштів в сумі 57 946 912,24 грн. З них найбільше надійшло надходжень по ККД 18050000 «Єдиний податок» - 33 446 299,13 грн., що становить 149,3 виконання, з них 29 350 879,89 грн. «Єдиний податок з фізичних осіб». Земельного податку надійшло 11 850 038,20 грн. (перевиконання становить 7 850 038,20 грн., виконання 296 %). Орендної плати надійшло 5 272 612,50 грн. (недовиконання становить 727 387,50 грн., невиконання на 12%).

На недовиконання таких показників планів, як то: держмити, надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, доходи від власності та підприємницької діяльності, адміністративні штрафи та інші санкції, негативно позначилась зупинка роботи в рамках дії карантину об'єктів громадського харчування, торговельних закладів, частини магазинів, ринків, зменшення обсягу надання платних послуг населенню через введення обмежувальних протиепідеміологічних заходів, тощо.

До бюджету загального фонду надійшло офіційних трансфертів з бюджетів інших рівнів на загальну суму 37 392 503 грн., в тому числі:

- Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам— 26 913 700 грн.;
- 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 грн.;
- Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції. 477 110 грн.;
- Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 99 270 грн.
- Інші субвенції з місцевого бюджету 8 000 000 грн.
- 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 грн.

Всього доходи загального фонду перевиконано на 60 817 003,9 грн. та виконано на 142,2 відсотки.

Доходи спеціального фонду

Надходження доходів спеціального фонду становлять 14 050 264,57 грн., перевиконання плану - 265 264,57 грн. (збільшення на 1,92%). Значно перевиконано план по коду «Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва» на 797 991,25 грн. Кошти від продажу землі у 1 кварталі не надходили, кошти від пайової участі в розвитку міста надійшли в сумі 9 910 753,14 грн. (розрахунки по договорам попередніх періодів). До цільового фонду надійшли кошти в сумі 277 623,87 грн., що більше на 15,68 % від плану за 1 квартал. Офіційні трансферти за звітний період не надходили.

Разом виконання загального та спеціального фонду бюджету становить 107 відсотків.

ВИДАТКИ

Бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2021 рік затверджений рішенням III сесії VIII скликання «Про міський бюджет Вишневої міської ради на 2021 рік» № 1-01/ III-28 від 24.12.2020 р. Обсяг видатків міського бюджету затверджено у сумі 855 200 133,00 грн., у т.ч. видатки загального фонду міського бюджету - 586 365 600,00 грн., видатки спеціального фонду міського бюджету - 268 834 533,00 грн.

1. по загальному фонду уточнений план становить 586 418 200,00 грн.

Річний план збільшився на 52600 грн. за рахунок:

1.1. За рахунок надходження субвенції по ККД 41055000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 52 600,00 грн.

2. по спеціальному фонду уточнений план становить **285 484 609,31 грн.**

Річний план збільшився на суму 16 650 076,31 грн.:

2.1. за рахунок уточнення залишку коштів по спеціальному фонду на початок року 15801576,23 грн.

- за рахунок залишку коштів спеціального фонду (надходження субвенції з районного бюджету у 2020 році) станом на 01.01.2021 р. на суму 7 663 816,23 грн., згідно рішення 4 сесії 8 скл. від 28.01. 2021 р.
- за рахунок залишку коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) станом на 01.01.2021 р. на суму 8 137 760,00 грн. згідно рішення 4 сесії 8 скл. від 28.01. 2021 р.

2.2. залишку власних надходжень бюджетних установ в сумі 34 084,08грн. (КВКМБ 0211021 – ліцей «Основа»).

2.3. власних надходжень бюджетних на суму 814 416,0 грн. (КВКМБ 0211021 ліцей «Основа» 348 416,0 грн., ЗОШ №1 466 000,0 грн.)

За 1 квартал 2021 року здійснено всього касових видатків згідно із плановими цільовими призначеннями на суму 114 313 923,4 грн. (34,65 % до уточненого плану на 1 квартал), в т.ч. по загальному фонду – 104 004 863,41грн. (70,88% до уточненого плану на 1 квартал), по спеціальному фонду – 10 309 059,95грн. (5,63 % до уточненого плану на 1 квартал), (див. Таблицю 2).

Структура видатків загального фонду у 1 кварталі 2021 року

КПКВКМБ	Назва	Касові видатки за I квартал 2021 року	відсоток від загальної суми видатків,%
0210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	6 837 201,74	6,6
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	43 300,00	0,0
0211010	Надання дошкільної освіти	20 252 988,90	19,5
0211021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	5 547 245,01	5,3
0211031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	24 496 608,14	23,6
0211070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 349 867,58	1,3
0211080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	2 356 104,14	2,3
0211151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	164 503,53	0,2

0211152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	307 529,88	0,3
0211200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	37 617,22	0,0
0212144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	161 724,40	0,2
0212152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2 739 289,86	2,6
0213035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	224 367,63	0,2
0213121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	732 444,42	0,7
0213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	85 700,00	0,1
0214030	Забезпечення діяльності бібліотек	486 751,24	0,5
0214040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	180 271,96	0,2
0214060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	632 592,35	0,6
0214082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	228 082,40	0,2
0215031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 084 753,24	1,0
0215062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	1 990 012,93	1,9
0216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	560 863,89	0,5
0216030	Організація благоустрою населених пунктів	11 136 773,43	10,7
0217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	102 019,49	0,1
0217680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	84 626,00	0,1
0218230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	1 029 285,94	1,0
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	592 310,19	0,6
3718600	Обслуговування місцевого боргу	58 027,90	0,1
3719110	Реверсна дотація	20 502 000,00	19,7
ВСЬОГО по загальному фонду:		104 004 863,41	100,0

Згідно зі статтями 7 та 8 Закону України Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020р. р № 1082-IX (із змінами) у 2021 році в державі установлено прожитковий

мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працевздатних осіб: з 1 січня - 2270 гривень, з 1 липня - 2379 грн., з 1 грудня - 2481 грн. та мінімальну заробітну плату у місячному розмірі: з 1 січня - 6000 гривень, з 1 грудня - 6500 гривень;

Напрямок витрат	Касові видатки за 1 квартал (грн.)	Питома вага, %
Заробітна плата	48 557 904,27	46,7
Нарахування на оплату праці	10 610 646,29	10,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 231 451,32	3,1
Інші поточні видатки	41 604 861,53	40,0
всього	104 004 863,41	100,0

За 1 квартал 2021 року з міського бюджету проведено своєчасно та в повному обсязі фінансування по заробітній платі працівникам бюджетної сфери територіальної громади, враховуючи всі виплати передбачені нормативно-правовими актами, в тому числі доплата до мінімальної заробітної плати. Заборгованість з виплат по заробітній платі з нарахуваннями працівникам бюджетних установ станом на 01.04.2021 року відсутня. Виконкомом міської ради в межах своїх повноважень проводиться постійний контроль за цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів, за дотриманням бюджетного законодавства учасниками бюджетного процесу на усіх його стадіях. Детально аналізується відповідність обсягу фінансування розміру бюджетних призначень. Протягом 1 кварталу 2021 року кошти міського бюджету на депозитних рахунках банків не розміщувались.

Міський голова

Ілля ДІКОВ

Начальник Управління фінансів

Вишневої міської ради

Тетяна ЗУБЧЕНКО

Виконання доходної частини бюджету Вишневої міської територіальної громади за I квартал 2021 року

Загальний фонд

Код	Найменування	Початковий річний план, грн.	Уточнений річний план, грн.	Виконання за період			
				Уточнений план на 1 квартал, грн.	Фактично надійшло у 1 кварталі, грн.	відхилення фактичних надходжень до плану з урах. змін за рік (+/-), грн.	рівень виконання до плану з урах. змін на рік (%)
10000000	Податкові надходження	634 770 006,00	634 770 006,00	106 207 506,00	164 991 865,29	58 784 359,29	155,35
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	397 240 000,00	397 240 000,00	60 285 500,00	92 886 611,54	32 601 111,54	154,08
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	396 500 000,00	396 500 000,00	59 745 500,00	91 451 203,65	31 705 703,65	153,07
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	364 012 200,00	364 012 200,00	55 812 200,00	79 202 287,38	23 390 087,38	141,91
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	12 000 000,00	12 000 000,00	1 500 000,00	933 521,33	-566 478,67	62,23
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	20 440 000,00	20 440 000,00	2 400 000,00	5 287 032,75	2 887 032,75	220,29
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	47 800,00	47 800,00	33 300,00	6 028 362,19	5 995 062,19	18 103,19
11020000	Податок на прибуток підприємств	740 000,00	740 000,00	540 000,00	1 435 407,89	895 407,89	265,82
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	740 000,00	740 000,00	540 000,00	1 435 407,89	895 407,89	265,82
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	80 006,00	80 006,00	18 006,00	52 520,45	34 514,45	291,68
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	77 000,00	77 000,00	17 000,00	26 689,17	9 689,17	157,00
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)	77 000,00	77 000,00	17 000,00	26 689,17	9 689,17	157,00
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	0,00	0,00	0,00	2 161,53	2 161,53	
13020200	Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення	0,00	0,00	0,00	2 161,53	2 161,53	
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	3 006,00	3 006,00	1 006,00	23 669,75	22 663,75	2 352,86
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	3 006,00	3 006,00	1 006,00	23 669,75	22 663,75	2 352,86
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	45 900 000,00	45 900 000,00	8 700 000,00	14 105 821,06	5 405 821,06	162,14
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 206 557,80	1 206 557,80	
14021900	Пальне	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 206 557,80	1 206 557,80	
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів	10 000 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	4 065 077,58	3 065 077,58	406,51
14031900	Пальне	10 000 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	4 065 077,58	3 065 077,58	406,51
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	31 900 000,00	31 900 000,00	7 700 000,00	8 834 185,68	1 134 185,68	114,73
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	31 900 000,00	31 900 000,00	7 700 000,00	8 834 185,68	1 134 185,68	114,73
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	191 550 000,00	191 550 000,00	37 204 000,00	57 946 912,24	20 742 912,24	155,75
18010000	Податок на майно	93 500 000,00	93 500 000,00	14 038 000,00	23 560 712,26	9 522 712,26	167,84
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	600 000,00	600 000,00	150 000,00	133 583,16	-16 416,84	89,06
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	2 000 000,00	2 000 000,00	100 000,00	131 817,77	31 817,77	131,82
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	2 300 000,00	2 300 000,00	3 000,00	125 272,45	122 272,45	4 175,75
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	20 000 000,00	20 000 000,00	3 500 000,00	5 945 797,49	2 445 797,49	169,88
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	42 000 000,00	42 000 000,00	4 000 000,00	11 787 176,02	7 787 176,02	294,68
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	21 600 000,00	21 600 000,00	5 400 000,00	4 747 249,07	-652 750,93	87,91
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	62 862,18	62 862,18	
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2 400 000,00	2 400 000,00	600 000,00	525 363,43	-74 636,57	87,56
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	520 000,00	520 000,00	125 000,00	18 749,02	-106 250,98	15,00

18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	680 000,00	680 000,00	160 000,00	82 841,67	-77 158,33	51,78
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів	350 000,00	350 000,00	90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами	350 000,00	350 000,00	90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00
18030000	Туристичний збір	2 700 000,00	2 700 000,00	676 000,00	939 900,85	263 900,85	139,04
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	2 696 000,00	2 696 000,00	675 000,00	938 025,85	263 025,85	138,97
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	4 000,00	4 000,00	1 000,00	1 875,00	875,00	187,50
18050000	Єдиний податок	95 000 000,00	95 000 000,00	22 400 000,00	33 446 299,13	11 046 299,13	149,31
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	14 200 000,00	14 200 000,00	1 600 000,00	4 090 419,24	2 490 419,24	255,65
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	80 800 000,00	80 800 000,00	20 800 000,00	29 350 879,89	8 550 879,89	141,11
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
20000000	Неподаткові надходження	3 820 000,00	3 820 000,00	554 500,00	2 715 280,61	2 160 780,61	489,68
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	270 000,00	270 000,00	60 000,00	46 513,30	-13 486,70	77,52
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що випускається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки)	20 000,00	20 000,00	0,00	8 864,00	8 864,00	
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що випускається до відповідного місцевого бюджету	20 000,00	20 000,00	0,00	8 864,00	8 864,00	
21080000	Інші надходження	250 000,00	250 000,00	60 000,00	37 649,30	-22 350,70	62,75
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	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	250 000,00	250 000,00	60 000,00	18 677,30	-41 322,70	31,13
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	0,00	0,00	0,00	13 872,00	13 872,00	
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	3 290 000,00	3 290 000,00	394 500,00	969 208,51	574 708,51	245,68
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	2 340 000,00	2 340 000,00	167 000,00	847 928,76	680 928,76	507,74
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	180 000,00	180 000,00	15 000,00	43 504,00	28 504,00	290,03
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	2 100 000,00	2 100 000,00	150 000,00	802 702,76	652 702,76	535,14
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	45 000,00	45 000,00	0,00	1 722,00	1 722,00	
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	15 000,00	15 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	800 000,00	800 000,00	190 000,00	97 432,06	-92 567,94	51,28
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	800 000,00	800 000,00	190 000,00	97 432,06	-92 567,94	51,28
22090000	Державне мито	150 000,00	150 000,00	37 500,00	23 847,69	-13 652,31	63,59
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на складчину і давання	120 000,00	120 000,00	30 000,00	20 276,84	-9 723,16	67,59
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	30 000,00	30 000,00	7 500,00	3 570,85	-3 929,15	47,61
24000000	Інші неподаткові надходження	260 000,00	260 000,00	100 000,00	1 699 558,80	1 599 558,80	1 699,56
24060000	Інші надходження	260 000,00	260 000,00	100 000,00	1 699 558,80	1 599 558,80	1 699,56
24060300	Інші надходження	260 000,00	260 000,00	100 000,00	1 699 558,80	1 599 558,80	1 699,56
30000000	Доходи від операцій з капіталом	20 000,00	20 000,00	4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	20 000,00	20 000,00	4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, беззаявного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	20 000,00	20 000,00	4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00
31010200	Кошти від реалізації беззаявного майна, знахідок, складового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	20 000,00	20 000,00	4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00
40000000	Офіційні трансферти	157 261 394,00	157 313 994,00	37 516 139,00	37 392 503,00	-123 636,00	99,67
41000000	Від органів державного управління	157 261 394,00	157 313 994,00	37 516 139,00	37 392 503,00	-123 636,00	99,67
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	127 433 900,00	127 433 900,00	26 913 700,00	26 913 700,00	0,00	100,00
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	127 433 900,00	127 433 900,00	26 913 700,00	26 913 700,00	0,00	100,00

41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	4 937 100,00	4 937 100,00	1 234 278,00	1 234 278,00	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	4 937 100,00	4 937 100,00	1 234 278,00	1 234 278,00	0,00	100,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	24 890 394,00	24 942 994,00	9 368 161,00	9 244 525,00	-123 636,00	98,68
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	2 259 025,00	2 259 025,00	477 110,00	477 110,00	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	667 669,00	667 669,00	99 270,00	99 270,00	0,00	100,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	20 680 000,00	20 680 000,00	8 123 636,00	8 000 000,00	-123 636,00	98,48
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 283 700,00	1 336 300,00	668 145,00	668 145,00	0,00	100,00
Усього (без врахування трансфертів)		638 610 006,00	638 610 006,00	106 766 506,00	167 707 145,90	60 940 639,90	157,08
Усього		795 871 400,00	795 924 000,00	144 282 645,00	205 099 648,90	60 817 003,90	142,15

Спеціальний фонд

Код	Найменування	Початковий річний план, грн.	Уточнений річний план, грн.	Виконання за період			
				Уточнений план на 1 квартал, грн.	Фактично надійшло у 1 кварталі, грн.	відхилення фактичних надходжень до плану з урах.змін за рік (+/-), грн.	рівень виконання до плану з урах.змін на рік (%)
10000000	Податкові надходження	70 000,00	70 000,00	25 000,00	23 518,22	-1 481,78	94,07
19000000	Інші податки та збори	70 000,00	70 000,00	25 000,00	23 518,22	-1 481,78	94,07
19010000	Екологічний податок	70 000,00	70 000,00	25 000,00	23 518,22	-1 481,78	94,07
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двохкис вуглецю)	65 000,00	65 000,00	25 000,00	21 939,26	-3 060,74	87,76
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	5 000,00	5 000,00	0,00	1 578,96	1 578,96	
20000000	Неподаткові надходження	12 080 000,00	12 080 000,00	12 020 000,00	13 749 122,48	1 729 122,48	114,39
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	80 000,00	80 000,00	20 000,00	817 991,25	797 991,25	4 089,96
21110000	Надходження коштів від відшкодування	80 000,00	80 000,00	20 000,00	817 991,25	797 991,25	4 089,96
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	80 000,00	80 000,00	20 000,00	817 991,25	797 991,25	4 089,96
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	0,00	0,00	10 131 775,88	10 131 775,88	
24060000	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	221 022,74	221 022,74	
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0,00	0,00	0,00	221 022,74	221 022,74	
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	0,00	0,00	0,00	9 910 753,14	9 910 753,14	
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	0,00	0,00	0,00	9 910 753,14	9 910 753,14	
25000000	Власні надходження бюджетних установ	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	2 799 355,35	-9 200 644,65	23,33
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	2 797 191,35	-9 202 808,65	23,31
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	2 794 469,97	-9 205 530,03	23,29
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0,00	0,00	0,00	1 741,38	1 741,38	
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	0,00	0,00	2 164,00	2 164,00	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	0,00	0,00	1 674,00	1 674,00	
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	
30000000	Доходи від операцій з капіталом	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00	0,00
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00	0,00
33010000	Кошти від продажу землі	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00	0,00
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00	0,00
40000000	Офіційні трансферти	46 572 233,00	46 572 233,00	46 572 233,00	0,00	-46 572 233,00	0,00
41000000	Від органів державного управління	46 572 233,00	46 572 233,00	46 572 233,00	0,00	-46 572 233,00	0,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	46 572 233,00	46 572 233,00	46 572 233,00	0,00	-46 572 233,00	0,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	46 572 233,00	46 572 233,00	46 572 233,00	0,00	-46 572 233,00	0,00

50000000	Цільові фонди	920 000,00	920 000,00	240 000,00	277 623,87	37 623,87	115,68
* 50000000	Цільові фонди	920 000,00	920 000,00	240 000,00	277 623,87	37 623,87	115,68
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	920 000,00	920 000,00	240 000,00	277 623,87	37 623,87	115,68
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	920 000,00	920 000,00	240 000,00	277 623,87	37 623,87	115,68
Усього (без врахування трансфертів)		15 570 000,00	15 570 000,00	13 785 000,00	14 050 264,57	265 264,57	101,92
Усього		62 142 233,00	62 142 233,00	60 357 233,00	14 050 264,57	-46 306 968,43	23,28
разом ЗФ і СФ		858 013 633,00	858 066 233,00	204 639 878,00	219 149 913,47	14 510 035,47	107,09

Начальник Управління фінансів



Тетяна ЗУБЧЕНКО

**Виконання видаткової частини бюджету Вишневої міської територіальної громади
за I квартал 2021 року**

							грн
КПКВКМ Б/КЕКВ	Назва	Затверджено на рік	Затверджено на рік з урахуванням змін	Затверджено з урахув.змін на I квартал	Касові видатки за I квартал	Відхилення затвердженого плану на рік з урахув.змін до касових видатків	% виконання
Загальний фонд							
02	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	498 024 000,00	494 956 600,00	124 750 378,00	82 852 525,32	-41 897 852,68	66,41
0210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	43 785 000,00	40 665 000,00	11 352 750,00	6 837 201,74	-4 515 548,26	60,23
2111	Заробітна плата	31 200 000,00	28 800 000,00	7 800 000,00	5 105 002,35	-2 694 997,65	65,45
2120	Нарахування на оплату праці	6 895 000,00	6 365 000,00	1 725 000,00	1 094 416,19	-630 583,81	63,44
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 070 000,00	970 000,00	295 000,00	294 929,50	-70,50	99,98
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 650 000,00	2 570 000,00	725 000,00	88 630,27	-636 369,73	12,22
2250	Видатки на відрядження	44 000,00	37 000,00	23 750,00	0,00	-23 750,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	1 025 000,00	1 025 000,00	465 000,00	231 191,19	-233 808,81	49,72
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	68 000,00	68 000,00	23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	497 000,00	497 000,00	197 000,00	22 956,87	-174 043,13	11,65
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 000,00	14 000,00	7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	317 000,00	314 000,00	87 000,00	75,37	-86 924,63	0,09
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	10 700 000,00	10 700 000,00	180 000,00	43 300,00	-136 700,00	24,06
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	700 000,00	700 000,00	180 000,00	43 300,00	-136 700,00	24,06
0211010	Надання дошкільної освіти	97 580 000,00	97 580 000,00	26 284 500,00	20 252 988,90	-6 031 511,10	77,05
2111	Заробітна плата	64 900 000,00	64 900 000,00	16 200 000,00	14 194 210,76	-2 005 789,24	87,62
2120	Нарахування на оплату праці	14 400 000,00	14 400 000,00	3 651 000,00	3 192 471,92	-458 528,08	87,44
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 697 000,00	2 697 000,00	692 000,00	170 852,97	-521 147,03	24,69
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	480 000,00	480 000,00	142 000,00	28 428,40	-113 571,60	20,02
2230	Продукти харчування	5 550 000,00	5 550 000,00	1 468 000,00	880 849,00	-587 151,00	60,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	563 000,00	563 000,00	163 000,00	81 332,27	-81 667,73	49,90
2250	Видатки на відрядження	80 000,00	80 000,00	32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	6 150 000,00	6 150 000,00	3 010 000,00	1 455 367,70	-1 554 632,30	48,35
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	510 000,00	510 000,00	145 000,00	25 902,72	-119 097,28	17,86
2273	Оплата електроенергії	1 990 000,00	1 990 000,00	690 000,00	203 309,58	-486 690,42	29,47
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	208 000,00	208 000,00	60 500,00	18 303,58	-42 196,42	30,25
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 960,00	-8 040,00	19,60
2800	Інші поточні видатки	42 000,00	42 000,00	21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00
0211021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	44 362 500,00	44 362 500,00	14 379 110,00	5 547 245,01	-8 831 864,99	38,58
2111	Заробітна плата	15 978 000,00	15 978 000,00	4 129 500,00	2 889 348,84	-1 240 151,16	69,97
2120	Нарахування на оплату праці	3 515 500,00	3 515 500,00	924 610,00	626 390,18	-298 219,82	67,75
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 550 000,00	5 550 000,00	1 490 000,00	463 767,48	-1 026 232,52	31,13
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	170 000,00	170 000,00	90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00
2230	Продукти харчування	6 600 000,00	6 600 000,00	2 680 000,00	66 695,14	-2 613 304,86	2,49
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 930 000,00	2 930 000,00	790 000,00	207 658,54	-582 341,46	26,29
2250	Видатки на відрядження	117 000,00	117 000,00	55 000,00	1 200,00	-53 800,00	2,18
2271	Оплата теплопостачання	6 783 000,00	6 783 000,00	3 270 000,00	1 209 859,86	-2 060 140,14	37,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	526 000,00	526 000,00	168 000,00	3 110,40	-164 889,60	1,85
2273	Оплата електроенергії	1 917 000,00	1 917 000,00	610 000,00	40 366,74	-569 633,26	6,62
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	110 000,00	110 000,00	33 000,00	7 219,27	-25 780,73	21,88
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	116 000,00	116 000,00	116 000,00	31 628,56	-84 371,44	27,27
2800	Інші поточні видатки	50 000,00	50 000,00	23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00
0211031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	128 193 880,00	128 193 880,00	27 074 210,00	24 496 608,14	-2 577 601,86	90,48
2111	Заробітна плата	104 400 000,00	104 400 000,00	21 910 000,00	20 143 943,03	-1 766 056,97	91,94
2120	Нарахування на оплату праці	23 033 900,00	23 033 900,00	5 003 700,00	4 352 665,11	-651 034,89	86,99

КПКВКМ Б/КЕКВ	Назва	Затверджено на рік	Затверджено на рік з урахуванням змін	Затверджено з урахуванням змін на I квартал	Касові видатки за I квартал	Відхилення затвердженого плану на рік з урахуванням змін до касових видатків	% виконання
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	759 980,00	759 980,00	160 510,00	0,00	-160 510,00	0,00
0211070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	8 343 000,00	8 343 000,00	2 398 000,00	1 349 867,58	-1 048 132,42	56,29
2111	Заробітна плата	5 900 000,00	5 900 000,00	1 690 000,00	1 066 442,68	-623 557,32	63,10
2120	Нарахування на оплату праці	1 298 000,00	1 298 000,00	377 000,00	222 174,41	-154 825,59	58,93
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	474 000,00	474 000,00	114 000,00	23 017,04	-90 982,96	20,19
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	420 000,00	420 000,00	105 000,00	24 505,16	-80 494,84	23,34
2250	Видатки на відрядження	22 000,00	22 000,00	6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	110 000,00	110 000,00	66 000,00	13 728,29	-52 271,71	20,80
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 000,00	7 000,00	2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	70 000,00	70 000,00	18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 000,00	30 000,00	7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00
0211080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	11 030 000,00	11 030 000,00	2 773 000,00	2 356 104,14	-416 895,86	84,97
2111	Заробітна плата	8 625 000,00	8 625 000,00	2 130 000,00	1 933 016,90	-196 983,10	90,75
2120	Нарахування на оплату праці	1 898 000,00	1 898 000,00	474 000,00	417 435,24	-56 564,76	88,07
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 000,00	140 000,00	35 000,00	3 750,00	-31 250,00	10,71
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140 000,00	140 000,00	40 000,00	1 902,00	-38 098,00	4,76
2271	Оплата теплопостачання	130 000,00	130 000,00	51 000,00	0,00	-51 000,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 000,00	15 000,00	6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	60 000,00	60 000,00	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00
0211151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	933 000,00	933 000,00	269 900,00	164 503,53	-105 396,47	60,95
2111	Заробітна плата	620 000,00	620 000,00	156 000,00	116 073,34	-39 926,66	74,41
2120	Нарахування на оплату праці	140 000,00	140 000,00	36 000,00	25 536,15	-10 463,85	70,93
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66 000,00	66 000,00	21 000,00	3 269,04	-17 730,96	15,57
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 000,00	44 000,00	30 000,00	19 625,00	-10 375,00	65,42
2250	Видатки на відрядження	5 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	44 000,00	44 000,00	21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 000,00	4 000,00	1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	8 000,00	8 000,00	2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 000,00	2 000,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
0211152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 499 045,00	1 499 045,00	316 600,00	307 529,88	-9 070,12	97,14
2111	Заробітна плата	1 200 000,00	1 200 000,00	253 300,00	252 073,69	-1 226,31	99,52
2120	Нарахування на оплату праці	299 045,00	299 045,00	63 300,00	55 456,19	-7 843,81	87,61
0211200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	442 918,00	442 918,00	99 270,00	37 617,22	-61 652,78	37,89
2111	Заробітна плата	300 000,00	300 000,00	68 740,00	30 833,79	-37 906,21	44,86
2120	Нарахування на оплату праці	66 000,00	66 000,00	17 850,00	6 783,43	-11 066,57	38,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76 918,00	76 918,00	12 680,00	0,00	-12 680,00	0,00
0212144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1 283 700,00	1 336 300,00	668 145,00	161 724,40	-506 420,60	24,20
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 283 700,00	1 336 300,00	668 145,00	161 724,40	-506 420,60	24,20
0212152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	24 100 000,00	24 100 000,00	6 625 300,00	2 739 289,86	-3 886 010,14	41,35
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24 100 000,00	24 100 000,00	6 625 300,00	2 739 289,86	-3 886 010,14	41,35
0213035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	224 367,63	-1 275 632,37	14,96
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	224 367,63	-1 275 632,37	14,96

КПКВКМ Б/КЕКВ	Назва	Затверджено на рік	Затверджено на рік з урахуванням змін	Затверджено з урахуванням змін на I квартал	Касові видатки за I квартал	Відхилення затвердженого плану на рік з урахуванням змін до касових видатків	% виконання
0213050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	680 000,00	680 000,00	123 636,00	0,00	-123 636,00	0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	680 000,00	680 000,00	123 636,00	0,00	-123 636,00	0,00
0213121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	3 658 000,00	3 658 000,00	947 000,00	732 444,42	-214 555,58	77,34
2111	Заробітна плата	2 670 000,00	2 670 000,00	680 000,00	593 090,01	-86 909,99	87,22
2120	Нарахування на оплату праці	588 000,00	588 000,00	151 000,00	130 479,81	-20 520,19	86,41
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230 000,00	230 000,00	60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000,00	100 000,00	30 000,00	8 739,48	-21 260,52	29,13
2250	Видатки на відрядження	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	30 000,00	30 000,00	12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000,00	5 000,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	15 000,00	15 000,00	6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 000,00	5 000,00	1 500,00	135,12	-1 364,88	9,01
0213191	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	855 000,00	855 000,00	212 000,00	0,00	-212 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	850 000,00	850 000,00	210 000,00	0,00	-210 000,00	0,00
0213210	Організація та проведення громадських робіт	20 000,00	20 000,00	6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000,00	20 000,00	6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00
0213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	6 450 000,00	4 950 000,00	2 605 000,00	85 700,00	-2 519 300,00	3,29
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 950 000,00	1 950 000,00	1 760 000,00	0,00	-1 760 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	4 485 000,00	2 985 000,00	840 000,00	85 700,00	-754 300,00	10,20
0214030	Забезпечення діяльності бібліотек	2 300 000,00	2 300 000,00	775 000,00	486 751,24	-288 248,76	62,81
2111	Заробітна плата	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	400 129,11	-99 870,89	80,03
2120	Нарахування на оплату праці	330 000,00	330 000,00	111 000,00	86 622,13	-24 377,87	78,04
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 000,00	140 000,00	36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 000,00	80 000,00	21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	140 000,00	140 000,00	70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	80 000,00	80 000,00	24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
0214040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1 550 000,00	1 550 000,00	390 000,00	180 271,96	-209 728,04	46,22
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 550 000,00	1 550 000,00	390 000,00	180 271,96	-209 728,04	46,22
0214060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2 558 000,00	2 558 000,00	880 000,00	632 592,35	-247 407,65	71,89
2111	Заробітна плата	1 731 000,00	1 731 000,00	570 000,00	481 211,42	-88 788,58	84,42
2120	Нарахування на оплату праці	382 000,00	382 000,00	126 000,00	115 448,09	-10 551,91	91,63
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000,00	150 000,00	50 000,00	8 004,84	-41 995,16	16,01
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121 000,00	121 000,00	46 000,00	20 443,00	-25 557,00	44,44
2271	Оплата теплопостачання	50 000,00	50 000,00	24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	40 000,00	40 000,00	11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000,00	20 000,00	10 000,00	7 485,00	-2 515,00	74,85
2800	Інші поточні видатки	54 000,00	54 000,00	40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00
0214082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	3 810 000,00	3 810 000,00	656 000,00	228 082,40	-427 917,60	34,77
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	485 000,00	485 000,00	285 000,00	209 282,40	-75 717,60	73,43
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 000,00	45 000,00	21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 280 000,00	3 280 000,00	350 000,00	18 800,00	-331 200,00	5,37
0215011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	600 000,00	600 000,00	150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00

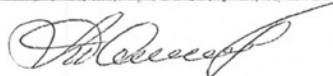
КПКВКМ Б/КЕКВ	Назва	Затверджено на рік	Затверджено на рік з урахуванням змін	Затверджено з урахуванням змін на I квартал	Касові видатки за I квартал	Відхилення затвердженого плану на рік з урахуванням змін до касових видатків	% виконання
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	600 000,00	600 000,00	150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00
0215031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	6 780 000,00	6 780 000,00	1 835 000,00	1 084 753,24	-750 246,76	59,11
2111	Заробітна плата	4 500 000,00	4 500 000,00	1 140 000,00	897 316,32	-242 683,68	78,71
2120	Нарахування на оплату праці	990 000,00	990 000,00	252 000,00	182 104,92	-69 895,08	72,26
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180 000,00	180 000,00	45 000,00	3 800,00	-41 200,00	8,44
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	240 000,00	240 000,00	60 000,00	1 532,00	-58 468,00	2,55
2271	Оплата тепlopостачання	620 000,00	620 000,00	270 000,00	0,00	-270 000,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	90 000,00	90 000,00	24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	135 000,00	135 000,00	36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00
0215062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	10 500 000,00	10 500 000,00	2 640 000,00	1 990 012,93	-649 987,07	75,38
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 300 000,00	10 300 000,00	2 580 000,00	1 990 012,93	-589 987,07	77,13
2730	Інші виплати населенню	200 000,00	200 000,00	60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00
0216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
0216012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
0216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	2 900 000,00	2 900 000,00	1 000 000,00	560 863,89	-439 136,11	56,09
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 900 000,00	2 900 000,00	1 000 000,00	560 863,89	-439 136,11	56,09
0216030	Організація благоустрою населених пунктів	62 000 000,00	62 000 000,00	15 600 000,00	11 136 773,43	-4 463 226,57	71,39
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	62 000 000,00	62 000 000,00	15 600 000,00	11 136 773,43	-4 463 226,57	71,39
0217130	Здійснення заходів із землеустрою	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
0217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	102 019,49	-397 980,51	20,40
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	102 019,49	-397 980,51	20,40
0217680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	89 957,00	89 957,00	89 957,00	84 626,00	-5 331,00	94,07
2800	Інші поточні видатки	89 957,00	89 957,00	89 957,00	84 626,00	-5 331,00	94,07
0218220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00
0218230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	9 180 000,00	9 180 000,00	2 400 000,00	1 029 285,94	-1 370 714,06	42,89
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 980 000,00	7 980 000,00	1 200 000,00	0,00	-1 200 000,00	0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 029 285,94	-170 714,06	85,77
06	Управління освіти Вишньової міської ради Бучанського району Київської області		3 120 000,00	250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		3 120 000,00	250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00
2111	Заробітна плата		2 400 000,00	200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці		530 000,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		80 000,00	0,00	0,00	0,00	
2250	Видатки на відрядження		7 000,00	0,00	0,00	0,00	
2800	Інші поточні видатки		3 000,00	0,00	0,00	0,00	

КПКВКМ Б/КЕКВ	Назва	Затверджено на рік	Затверджено на рік з урахуванням змін	Затверджено з урахуванням змін на 1 квартал	Касові підатки за 1 квартал	Відхилення затвердженого плану на рік з урахуванням змін до касових відатків	% виконання
37	Управління фінансів Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	88 341 600,00	88 341 600,00	21 742 000,00	21 152 338,09	-589 661,91	97,29
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 130 000,00	4 130 000,00	1 179 000,00	592 310,19	-586 689,81	50,24
2111	Заробітна плата	3 200 000,00	3 200 000,00	900 000,00	455 212,03	-444 787,97	50,58
2120	Нарахування на оплату праці	705 000,00	705 000,00	201 000,00	102 662,52	-98 337,48	51,08
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 000,00	70 000,00	25 000,00	23 733,64	-1 266,36	94,93
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 000,00	45 000,00	15 000,00	10 702,00	-4 298,00	71,35
2250	Видатки на відрядження	7 000,00	7 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	45 000,00	45 000,00	18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 000,00	8 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	47 000,00	47 000,00	12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	3 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
3718600	Обслуговування місцевого боргу	204 000,00	204 000,00	61 000,00	58 027,90	-2 972,10	95,13
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	204 000,00	204 000,00	61 000,00	58 027,90	-2 972,10	95,13
3718710	Резервний фонд місцевого бюджету	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
9000	Нерозподілені видатки	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
3719110	Реверсна дотація	82 007 600,00	82 007 600,00	20 502 000,00	20 502 000,00	0,00	100,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	82 007 600,00	82 007 600,00	20 502 000,00	20 502 000,00	0,00	100,00
ВСЬОГО по загальному фонду:		586 365 600,00	586 418 200,00	146 742 378,00	104 004 863,41	-42 737 514,59	70,88
Спеціальний фонд							
02	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	268 121 463,00	284 771 539,31	182 424 864,23	10 309 059,95	-172 115 804,28	5,65
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	300 000,00	300 000,00	300 000,00	27 706,88	-272 293,12	9,24
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 400,00	-6 600,00	34,00
2271	Оплата теплопостачання	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000,00	5 000,00	5 000,00	236,92	-4 763,08	4,74
2273	Оплата електроенергії	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	200 000,00	200 000,00	200 000,00	24 069,96	-175 930,04	12,03
1010	Надання дошкільної освіти	15 700 000,00	15 700 000,00	10 700 000,00	1 439 701,01	-9 260 298,99	13,46
2230	Продукти харчування	10 700 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	1 439 701,01	-9 260 298,99	13,46
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0,00	848 500,08	0,00	114 612,49	114 612,49	
2111	Заробітна плата	0,00	339 703,00	0,00	27 636,00	27 636,00	
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	74 735,00	0,00	8 316,85	8 316,85	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
2230	Продукти харчування	0,00	386 189,08	0,00	78 201,42	78 201,42	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,00	13 810,00	0,00	0,00	0,00	
2273	Оплата електроенергії	0,00	24 063,00	0,00	0,00	0,00	
2800	Інші поточні видатки	0,00	800,00	0,00	458,22	458,22	
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	450 000,00	450 000,00	450 000,00	43 579,55	-406 420,45	9,68
2111	Заробітна плата	330 000,00	330 000,00	330 000,00	37 275,26	-292 724,74	11,30
2120	Нарахування на оплату праці	120 000,00	120 000,00	120 000,00	6 304,29	-113 695,71	5,25
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	700 000,00	700 000,00	700 000,00	219 500,00	-480 500,00	31,36
2111	Заробітна плата	500 000,00	500 000,00	500 000,00	171 266,00	-328 734,00	34,25
2120	Нарахування на оплату праці	150 000,00	150 000,00	150 000,00	48 234,00	-101 766,00	32,16
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
1200	Надання освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	224 751,00	224 751,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	224 751,00	224 751,00	0,00	0,00	0,00	
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	-750 000,00	0,00

КПКВКМ Б/КЕКВ	Назва	Затверджено на рік	Затверджено на рік з урахуванням змін	Затверджено з урахуванням змін на I квартал	Касові видатки за I квартал	Відхилення затвердженого плану на рік з урахуванням змін до касових видатків	% виконання
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	-750 000,00	0,00
4060	Забезпечення діяльності палат і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	50 000,00	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	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
6030	Організація благоустрою населених пунктів	31 948 224,00	31 948 224,00	1 500 000,00	1 156 258,05	-343 741,95	77,08
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	31 948 224,00	31 948 224,00	1 500 000,00	1 156 258,05	-343 741,95	77,08
7130	Здійснення заходів із землеустрою	80 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	80 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00
7310	Будівництво об'єктів житлово- комунального господарства	0,00	9 113 816,23	9 113 816,23	465 064,39	-8 648 751,84	5,10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	9 113 816,23	9 113 816,23	465 064,39	-8 648 751,84	5,10
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	108 208 279,00	113 146 039,00	100 355 839,00	5 294 209,60	-95 061 629,40	5,28
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	4 937 760,00	4 937 760,00	0,00	-4 937 760,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	60 408 200,00	60 408 200,00	47 618 000,00	5 294 209,60	-42 323 790,40	11,12
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	47 800 079,00	47 800 079,00	47 800 079,00	0,00	-47 800 079,00	0,00
7322	Будівництво медичних установ та закладів	15 720 209,00	15 720 209,00	15 720 209,00	491 473,98	-15 228 735,02	3,13
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 720 209,00	15 720 209,00	15 720 209,00	491 473,98	-15 228 735,02	3,13
7324	Будівництво установ та закладів культури	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	-40 000 000,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	-40 000 000,00	0,00
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	50 000 000,00	50 000 000,00	1 450 000,00	0,00	-1 450 000,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 000 000,00	50 000 000,00	1 450 000,00	0,00	-1 450 000,00	0,00
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	50 000,00	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	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	920 000,00	920 000,00	240 000,00	56 954,00	-183 046,00	23,73
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000,00	100 000,00	10 000,00	9 954,00	-46,00	99,54
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	700 000,00	700 000,00	200 000,00	47 000,00	-153 000,00	23,50
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00
8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	70 000,00	70 000,00	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	70 000,00	70 000,00	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00
37	Управління фінансів Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	713 070,00	713 070,00	713 070,00	0,00	-713 070,00	0,00
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00

КПКВКМ Б/КЕКВ	Назва	Затверджено на рік	Затверджено на рік з урахуванням змін	Затверджено з урахуванням змін на I квартал	Касові видатки за I квартал	Відхилення затвердженого плану на рік з урахуванням змін до касових видатків	% виконання
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	663 070,00	663 070,00	663 070,00	0,00	-663 070,00	0,00
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	663 070,00	663 070,00	663 070,00	0,00	-663 070,00	0,00
ВСЬОГО по спеціальному фонду:		268 834 533,00	285 484 609,31	183 137 934,23	10 309 059,95	-172 828 874,28	5,63
РАЗОМ:		855 200 133,00	871 902 809,31	329 880 312,23	114 313 923,36	-215 566 388,87	34,65

Начальник Управління фінансів



Тетяна ЗУБЧЕНКО

ЗВІТ

про виконання видатків бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт
об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за I квартал 2021 році

10534000000

(код бюджету)

(грн.)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної 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 об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)	Загальна вартість будівництва, гривень	Всього видатків з урахуванням змін, гривень	Касові видатки за I квартал	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
0200000			Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області				270 853 039,23	8 431 075,98	3,11
0210000			Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області				270 853 039,23	8 431 075,98	3,11
	0100		ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ				150 000,00	24 069,96	16,05
0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах				150 000,00	24 069,96	16,05
				Капітальні видатки (ВИКОНАВЕЦЬ - Виконком)	2021 - 2021	3 340 000,00	150 000,00	24 069,96	16,05
	1000		ОСВІТА				5 224 751,00	0,00	0,00
0211010	1010	0910	Надання дошкільної освіти				5 000 000,00		0,00
				Капітальні видатки на придбання обладнання ДНЗ (ВИКОНАВЕЦЬ ДНЗ "Намистинка")	2021 - 2021	2 500 000,00	5 000 000,00		0,00
0211200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного				224 751,00		0,00
				Капітальні видатки на придбання спеціальних засобів корекції	2021 - 2021	224 751,00	224 751,00		0,00
	2000		ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я				750 000,00		0,00
0212152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я				750 000,00		0,00
				Придбання медичного обладнання (ВИКОНАВЕЦЬ - КНП ВМЛ)	2021 - 2021	1 120 000,00	750 000,00		0,00
	4000		КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО				50 000,00		0,00
0214060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,				50 000,00		0,00
				Капітальні видатки на придбання обладнання (ВИКОНАВЕЦЬ- КЗ "Палац культури і мистецтв")	2021 - 2021	50 000,00	50 000,00		0,00
	6000		ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО				31 948 224,00	1 156 258,05	3,62

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної 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 об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)	Загальна вартість будівництва, гривень	Всього видатків з урахуванням змін, гривень	Касові видатки за I квартал	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів				31 948 224,00	1 156 258,05	3,62
				Придбання спецтехніки для підприємств ЖКГ (ВИКОНАВЕЦЬ - КП "УКГ")	2021 - 2021	28 948 224,00	31 948 224,00	1 156 258,05	3,62
	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ				232 730 064,23	7 250 747,97	3,12
0217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства				9 113 816,23	465 064,39	5,10
				Будівництво підземного резервуару для води та зовнішніх мереж водопроводу (ВИКОНАВЕЦЬ - КП "ВОДОКАНАЛ")	2021 - 2021	1 000 000,00	1 000 000,00	465 064,39	46,51
				Будівництво підземного резервуару для води та зовнішніх мереж водопроводу (залишок коштів субвенції з районного бюджету станом на 01.01.2021 року)(ВИКОНАВЕЦЬ - КП "ВОДОКАНАЛ")	2021 - 2021	7 663 816,23	7 663 816,23		0,00
				Капітальний ремонт приміщень туалетних кімнат за адресою вул. Святошинська, 42, м. Вишневе, Бучанського району, Київської області (2,3,4 поверхи) (ВИКОНАВЕЦЬ - КП "ТГК")	2021 - 2021	450 000,00	450 000,00		0,00
0217321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів				113 146 039,00	5 294 209,60	4,68
				Будівництво дитячого садочку для дітей з обмеженими можливостями в м. Вишневе за адресою вул. Європейська, 41(ВИКОНАВЕЦЬ - Виконком)	2021 - 2021	4 937 760,00	4 937 760,00		0,00
				Капітальний ремонт ДНЗ (ясла-садок) "Яблунька" з установкою системи пожежогасіння (ВИКОНАВЕЦЬ - ДНЗ "ЯБЛУНЬКА")	2021 - 2021	210 000,00	210 000,00		0,00
				Капітальний ремонт (термомодернізація) ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу "Чебурашка" за адресою: м.Вишневе, вул.Європейська,41. Коригування кошторисної документації (за рахунок коштів місцевого бюджету) (ВИКОНАВЕЦЬ - ДНЗ "Чебурашка")	2021 - 2021	2 390 200,00	2 390 200,00		0,00
				Капітальний ремонт (термомодернізація) ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу "Чебурашка" за адресою: м.Вишневе, вул.Європейська,41. Коригування кошторисної документації (за рахунок коштів субвенції з ОДА) (ВИКОНАВЕЦЬ - ДНЗ "Чебурашка")	2021 - 2021	15 000 000,00	15 000 000,00		0,00

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної 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 об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)	Загальна вартість будівництва, гривень	Всього видатків з урахуванням змін, гривень	Касові видатки за I квартал	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
				Капітальний ремонт побутових приміщень та благоустрій території ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу "Намистинка" за адресою вул.Святошинська, 50 м. Вишневе Київської області (за рахунок коштів субвенції з ОДА, передача із ЗФ до БР)	2021 - 2021	10 000 000,00	10 000 000,00		0,00
				Капітальний ремонт побутових приміщень та благоустрій території ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу Намистинка за адресою вул.Святошинська, 50 м. Вишневе Київської області (за рахунок коштів місцевого бюджету)(ВИКОНАВЕЦЬ - ДНЗ "Намистинка")	2021 - 2021	7 038 000,00	7 038 000,00		0,00
				Капітальний ремонт покрівлі, фасадів та влаштування слабкострумкових мереж ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу "Намистинка" за адресою вул.Святошинська, 50 м. Вишневе (за рахунок коштів субвенції з ОДА, передача із ЗФ до БР)(ВИКОНАВЕЦЬ - ДНЗ "Намистинка")	2021 - 2021	10 000 000,00	10 000 000,00		0,00
				Капітальний ремонт покрівлі, фасадів та влаштування слабкострумкових мереж ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу Намистинка за адресою вул.Святошинська, 50 м. Вишневе (за рахунок коштів місцевого бюджету)(ВИКОНАВЕЦЬ - ДНЗ "Намистинка")	2021 - 2021	11 570 000,00	11 570 000,00	4 073 833,29	35,21
				Капітального ремонту внутрішніх приміщень ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу "Намистинка" за адресою вул.Святошинська, 50 м. Вишневе (ВИКОНАВЕЦЬ - ДНЗ "Намистинка")	2021 - 2021	6 700 000,00	4 200 000,00	1 220 376,31	29,06
				Капітальний ремонт будівлі Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 по вул. О.Вишні, 2 у м. Вишневе Київської області. Укріплення будівлі (3х поверхового блоку) (за рахунок коштів місцевого бюджету) (ВИКОНАВЕЦЬ - КП "ГУКГ")	2021 - 2021	1 019 150,00	1 019 150,00		0,00
				Капітальний ремонт будівлі Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 по вул. О.Вишні, 2 у м. Вишневе Київської області. Укріплення будівлі (3х поверхового блоку) (за рахунок коштів субвенції з ОДА) (ВИКОНАВЕЦЬ - КП "ГУКГ")	2021 - 2021	6 780 929,00	6 780 929,00		0,00

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)	Загальна вартість будівництва, гривень	Всього видатків з урахуванням змін, гривень	Касові видатки за I квартал	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
				Реконструкція ЗОШ с.Крюківщина Київської області по вул. Мічуріна, 12а (за рахунок коштів місцевого бюджету) (ВИКОНАВЕЦЬ - КП "ГУКГ")	2021 - 2021	26 619 340,00	28 000 000,00		0,00
				Реконструкція ЗОШ с.Крюківщина Київської області по вул. Мічуріна, 12а (за рахунок коштів субвенції з ОДА) (ВИКОНАВЕЦЬ - КП "ГУКГ")	2021 - 2021	12 000 000,00	12 000 000,00		0,00
0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів				15 720 209,00	491 473,98	3,13
				Реконструкція внутрішніх приміщень терапевтичного відділення КНП "Вишнівська міська лікарня" Вишневої міської ради за адресою: вул. Машинобудівників, 7 м. Вишневе (ВИКОНАВЕЦЬ - КНП ВМЛ)	2021 - 2021	1 000 000,00	1 000 000,00	491 473,98	49,15
				Реконструкція нежитлового приміщення під розміщення медамбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Вишнева, 27 в с. Крюківщина Київської області (за рахунок коштів місцевого бюджету) (ВИКОНАВЕЦЬ - КП "ГУКГ")	2021 - 2021	898 905,00	1 928 905,00		0,00
				Реконструкція нежитлового приміщення під розміщення медамбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Вишнева, 27 в с. Крюківщина Київської області (за рахунок коштів субвенції з ОДА) (ВИКОНАВЕЦЬ - КП "ГУКГ")	2021 - 2021	12 791 304,00	12 791 304,00		0,00
0217324	7324	0443	Будівництво установ та закладів культури				40 000 000,00		0,00
				Будівництво палацу культури і мистецтв по вул. Машинобудівників в м. Вишневе (ВИКОНАВЕЦЬ - КП "ГУКГ")	2021 - 2021	40 000 000,00	40 000 000,00		0,00
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності				3 700 000,00		0,00
				Перенесення кабельної лінії КЛ-35 кВт по вул. Машинобудівників в м. Вишневе (ВИКОНАВЕЦЬ - КП "ГУКГ")	2021 - 2021	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00
				Проектно-кошторисна документація по об'єкту "Будівництво адміністративної будівлі по вул. Святошинська, 11 в м. Вишневе" (ВИКОНАВЕЦЬ - КП "ГУКГ")	2021 - 2021	700 000,00	700 000,00		0,00
0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету				50 000 000,00		0,00

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної 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 об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)	Загальна вартість будівництва, гривень	Всього видатків з урахуванням змін, гривень	Касові видатки за I квартал	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
				Реконструкція вулиць Балукова та Ломоносова в м. Вишневе з будівництвом шляхопроводу, що їх з'єднує (ВИКОНАВЕЦЬ - КП "ГУКГ")	2021 - 2021	47 586 000,00	50 000 000,00		0,00
0217650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї				50 000,00		0,00
				Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу(ВИКОНАВЕЦЬ - Виконком)	2021 - 2021	50 000,00	50 000,00		0,00
0217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів				1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
				Внесок до статутного капіталу КП «УМГ» (ВИКОНАВЕЦЬ - Виконком)	2021 - 2021	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
3700000			Управління фінансів Вишневої міської ради Бучанського району Київської області				713 070,00	0,00	0,00
3710000			Управління фінансів Вишневої міської ради Бучанського району Київської області				713 070,00		0,00
	0100		ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ				50 000,00		0,00
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах				50 000,00		0,00
				Капітальні видатки на придбання обладнання (ВИКОНАВЕЦЬ - УФ ВМР)	2021 - 2021	50 000,00	50 000,00		0,00
	9000		МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ				663 070,00		0,00
3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету				663 070,00		0,00
				Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Ленінградській в с. Крюківщина Київської області (ВИКОНАВЕЦЬ - УФ ВМР)	2021 - 2021	663 070,00	663 070,00		0,00
X	X	X	УСЬОГО	X	X	X	271 566 109,23	8 431 075,98	3,10

Начальник Управління фінансів



Тетяна ЗУБЧЕНКО

Звіт про виконання заходів програми "Екологічного розвитку Вишневої міської ради
Бучанського району Київської області на 2021 -2022 роки"

за 1 квартал 2021 року

Спеціальний фонд

	Затверджено на 2021 рік, грн.	План на 1 кв.з урах.змін за рік,грн.	Фактично виконано за 1 кв. 2021 р., грн.	Відсоток виконання за 1 кв.2021 р., %	відхилення фактичних видатків до плану за 1 кв.2021 р. урах.змін (+,-)
<i>доходи</i>					
Екологічний податок	70 000,00	25 000,00	23 518,22	94,07	-1 481,78
Всього	70 000,00	25 000,00	23 518,22	94,07	-1 481,78
<i>видатки</i>					
Озеленення міста (придбання та висадка зелених насаджень)	70 000,00	25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00
Всього	70 000,00	25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00

Начальник Управління фінансів



Тетяна ЗУБЧЕНКО

«Затверджено»
Рішенням VI сесії
Вишневої міської ради VIII скликання
від 27.05.2021 року
№ 1-01/VIS-1

**Звіт про надходження та використання коштів цільового фонду
Вишневої міської ради за 1 квартал 2021 року**

код	Найменування згідно із бюджетною класифікацією	Затверджено на 2021 р. з урах.змін, грн.	Затверджено на 1 квартал 2021 р. з урах.змін, грн.	Виконано за 1 квартал 2021 р., грн.	Відсоток виконання у 1 кварталі, %	Відхилення фактичних показників у 1 кв.до уточненого плану на 1 кв.(+,-), грн.
50110000	Надходження до цільового фонду ради					
		920 000,00	240 000,00	277 623,87	115,68	37 623,87
0217691	Видатки цільового фонду, всього: т.ч.	920 000,00	240 000,00	56 954,00	23,73	-183 046,00
	Фінансування програми виконання наказів виборців (згідно подання депутатів з розрахунку 20,0 тис. грн. на кожного депутата (згідно розпоряджень міського голови)	700 000,00	200 000,00	47 000,00	23,50	-153 000,00
	Придбання подарунків та сувенірної продукції, видатки на преміювання та матеріальне заохочення працівників установ та підприємств міста до професійних свят та ювілейних дат, представницькі видатки, тощо	220 000,00	40 000,00	9 954,00	24,89	-30 046,00

Міський голова



Ілля ДІКОВ