



ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням VIII сесії Вишневої міської ради

VIII скликання

від 19.08 2021р.

№ 1-01/VIII/8-3

**Прогноз
бюджету Вишневої міської територіальної громади
Бучанського району Київської області
на 2022 - 2024 роки
(1053400000)
(код бюджету)**

1. Загальна частина

Прогноз бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2022-2024 роки розроблено у відповідності до положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 р. № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022—2024 роки», лист Міністерства фінансів України від 09.06.2021 № 05110-14-6/18181 «Про прогнози місцевих бюджетів на 2022-2024 роки», лист Департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації від 11.03.2021 р. № 10-02-29/1048 «Про прогноз місцевих бюджетів» (з додатками), проекту «Програми економічного, соціального та культурного розвитку Вишневої міської територіальної громади Бучанського району Київської області на 2022 рік» та враховує:

- очікуване виконання дохідної частини бюджету територіальної громади у поточному році;
- динаміку і останні тенденції соціально-економічних показників, їх взаємозв'язки і взаємовплив;
- пріоритети використання бюджетних коштів з метою ефективного їх розподілу;
- запровадження середньострокового бюджетного планування;
- реалізацію інвестиційних проектів тощо.

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв'язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

На середньострокову перспективу основними завданнями є:

здійснення подальших кроків у напрямі впровадження реформи місцевого самоврядування, децентралізації управління бюджетними коштами та підвищення рівня самостійності органів місцевого самоврядування;

підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування дієвих методів економії бюджетних коштів, здійснення оптимізації витрат головного розпорядника коштів місцевого бюджету шляхом виключення неперіоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань головного розпорядника коштів та подальшої оптимізації бюджетних програм;

забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених місцевими бюджетними програмами;

вжиття дієвих заходів щодо трансформування мережі бюджетних установ в установи нового типу, спроможні надавати якісні послуги на рівні європейських стандартів;

запровадження ефективних заходів з енергозбереження в бюджетних установах і закладах;

визначення та виконання завдань соціально-економічного розвитку громади з врахуванням їх пріоритетності.

Прогноз доходів бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки сформовано з урахуванням очікуваної активізації економічної діяльності на тлі створення сприятливих умов для надходження інвестицій.

Прогнозні показники бюджету Вишневої міської територіальної громади Бучанського району Київської області на 2022 – 2024 роки є основою для складання розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проекту бюджету на середньострокову перспективу.

Середньострокове прогнозування Вишневої міської територіальної громади на 2022-2024 роки застосовується з метою досягнення таких результатів:

- зміцнення фінансової спроможності Вишневої міської територіальної громади;
- поліпшення адміністрування місцевих податків і зборів та забезпечення позитивної динаміки їх надходжень;
- спрощення процесу управління бюджетними коштами;
- визначення і дотримання чітких пріоритетів у сфері видатків Вишневої міської територіальної громади з метою підвищення стандартів життя і рівня добробуту громадян;
- підвищення ефективності та прозорості використання бюджетних ресурсів з урахуванням принципу гендерної рівності;
- удосконалення системи результативних показників у рамках застосування програмно-цільового методу під час складання та виконання бюджету Вишневої міської територіальної громади з метою підвищення якості надання послуг у відповідних сферах;
- підвищення відповідальності головних розпорядників бюджетних коштів за ефективне та раціональне використання бюджетних коштів, посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету.

2. Основні прогностичні показники економічного та соціального розвитку Вишневої міської територіальної громади.

Прогноз включає індикативні прогностичні показники економічного і соціального розвитку Вишневої міської територіальної громади за основними видами доходів, видатків, кредитування і фінансування, взаємовідносин бюджету Вишневої міської територіальної громади з державним та обласним бюджетами.

ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ економічного і соціального розвитку Вишневої міської територіальної громади на 2022-2024 роки

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств	тис.грн.	4 906 041,2	5 102 282,6	5 357 396,8
2	Обсяг реалізації продукції с/г підприємствами всіх форм власності як рослинництва так і тваринництва	тис.грн	1,3	1,8	2,0
3	Обсяг виробленої будівельної продукції підрядними та ремонтними організаціями району	тис.грн.	340 817,0	354 450,0	372 172,0
4	Обсяг реалізованих послуг	тис.грн.	839 945,6	865 144,0	899 749,6
5	Обсяг роздрібного товарообігу	тис.грн.	3 283 245,2	3 447 407,4	3 654 252,0
6	Обсяг освоєних капітальних інвестицій	тис.грн.	1 326 295,5	1 373 947,6	1 448 315,0
7	Обсяг прямих іноземних інвестицій	тис.дол. США	34 025,0	35 047,0	36 450,0
8	Зареєстровано юридичних осіб	осіб	2 684	2 760	2 870
9	Зареєстровано фізичних осіб – підприємців	осіб	3 380	3 480	3 620
10	Середньомісячна зарплата штатного працівника	грн.	12 695	13 075,8	13 598,8
11	Обсяг експорту товарів	тис.дол. США	36 917,0	38 0,0	41 087,0
13	Обсяг імпорту товарів	тис.дол. США	1 222 787,3	1 259 470,9	1 309 849,7
14	Введення в експлуатацію житла за рахунок усіх джерел фінансування (загальної площі житла)	кв.м	85 204,0	89 460,0	92 800,0

Прогнозні показники розроблені з урахуванням основних прогнозних макропоказників економічного та соціального розвитку України на 2022-2024 роки, а саме:

Показник	2022 рік	2023 рік	2024 рік
	(прогноз)		
Валовий внутрішній продукт:			
номінальний, млрд. гривень	5 368,7	5 993,9	6 651
відсотків до попереднього року	103,8	104,7	105
Індекс споживчих цін:			
грудень до грудня попереднього року, відсотків	106,2	105,3	105
Рівень безробіття населення у віці 15-70 років за методологією Міжнародної організації праці, відсотків до робочої сили відповідного віку	8,5	8	7,8
Сальдо торговельного балансу, визначене за методологією платіжного балансу, млн. доларів США	-8 595	-10 623	-12 096

Окрім цього, враховано:

Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року):

на 2022 рік – 106,2%, 2023 рік – 105,3 %, 2024 рік – 105, %.

Індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року):

на 2022 рік – 107,8%, 2023 рік – 106,2 %, 2024 рік – 105,7 %.

Під час розрахунку індикативних прогнозних показників видатків бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2022-2024 роки враховано основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку, що впливають на доходну та видаткову частину бюджету Вишневої міської територіальної громади, підвищення розмірів державних соціальних стандартів тощо.

Для досягнення цієї мети політика міської влади, як і державна, спрямовуватиметься на проведення комплексних реформ у всіх сферах життєдіяльності із одночасним забезпеченням на належному рівні соціальної підтримки населення.

У бюджетній сфері основним завданням залишатиметься забезпечення макроекономічної стабільності, збалансованості та стійкості бюджетної системи.

Податково-бюджетна політика на середньостроковий період здійснюватиметься у відповідності до положень Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями, які передбачатимуть поступове зниження податкового навантаження на суб'єктів господарювання, децентралізацію бюджетних ресурсів, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, відповідальності всіх учасників бюджетного процесу тощо.

Прогноз бюджету ґрунтується на прогнозних макропоказниках економічного і соціального розвитку та державних соціальних стандартах,

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки»:

Показники	2022 рік	2023 рік	2024 рік
Розмір мінімальної заробітної плати:			
з 1 січня року (гривні)	6 500	7 176	7 665
з 1 жовтня року	6 700		
ріст до попереднього року (відсоток)	3,1	7,1	6,8
Розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:			
з 1 січня року (гривні)	2 893	3 193	3 411
з 1 жовтня року	2 982		
ріст до попереднього року (відсоток)	3,1	7,1	6,8

Прожитковий мінімум становитиме:

Показники	2022 рік	2023 рік	2024 рік
В розрахунку на одну особу:			
- з 1 січня року (гривні)	2 393	2 589	2 778
- з 1 липня року (гривні)	2 508	2 713	2 911
- з 1 грудня року (гривні)	2 589	2 778	2 972
Для основних соціальних і демографічних груп населення:			
<u>дітей віком до 6 років:</u>			
- з 1 січня року (гривні)	2 100	2 272	2 438
- з 1 липня року (гривні)	2 201	2 381	2 555
- з 1 грудня року (гривні)	2 272	2 438	2 609
<u>дітей віком від 6 до 18 років:</u>			
- з 1 січня року (гривні)	2 618	2 833	3 040
- з 1 липня року (гривні)	2 744	2 969	3 186
- з 1 грудня року (гривні)	2 833	3 040	3 253
<u>працездатних осіб:</u>			
- з 1 січня року (гривні)	2 481	2 684	2 880
- з 1 липня року (гривні)	2 600	2 813	3 018
- з 1 грудня року (гривні)	2 684	2 880	3 082
<u>осіб, які втратили працездатність:</u>			
- з 1 січня року (гривні)	1 934	2 093	2 246
- з 1 липня року (гривні)	2 027	2 193	2 354
- з 1 грудня року (гривні)	2 093	2 246	2 403

3. Загальні показники бюджету Вишневої міської територіальної громади.

Прогноз бюджету Вишневої міської територіальної громади спрямований на реалізацію цілей державної політики у всіх сферах, забезпечення пріоритетних напрямків розвитку територіальної громади та виконання завдань міських цільових галузевих програм, що забезпечують вирішення нагальних проблем членів територіальної громади.

Показники бюджету Вишневої міської територіальної громади

грн.

Показник	2021 рік (з урахуванням змін)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
Загальний фонд				
Доходи (з трансфертами)	803 066 410,0	840 240 240,0	926 034 200,0	1 014 901 500,0
Видатки (з трансфертами)	637 644 442,0	665 234 340,0	735 434 400,0	796 694 400,0
Кредитування усього, у тому числі:				
- надання кредитів з бюджету				
- повернення кредитів до бюджету				
Фінансування (дефіцит "-" / профіцит "+")	165 421 968,0	175 005 900,0	190 599 800,0	218 207 100,0
Спеціальний фонд				
Доходи (з трансфертами)	63 332 233,0	20 477 100,0	21 745 900,0	23 006 100,0
Видатки (з трансфертами)	315 162 449,0	192 669 500,0	210 235 600,0	241 213 200,0
Кредитування усього, у тому числі:				
- надання кредитів з бюджету				
- повернення кредитів				
Фінансування (дефіцит "-" / профіцит "+")	-251 830 216,0	-172 192 400,0	-188 489 700,0	-218 207 100,0
Разом				
Доходи (з трансфертами)	866 398 643,0	860 717 340,0	947 780 100,0	1 037 907 600,0
Видатки (з трансфертами)	952 806 891,0	857 903 840,0	945 670 000,0	1 037 907 600,0
Кредитування усього, у тому числі:				
- надання кредитів з бюджету				
- повернення кредитів НЕФКО				
Фінансування (дефіцит "-" / профіцит "+")	-86 408 248,0	2 813 500,0	2 110 100,0	0,0

4. Показники доходів бюджету Вишневої міської територіальної громади

Під час розрахунку прогнозних показників бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2022-2024 роки враховано основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку, що впливають на доходну та видаткову частину бюджету Вишневої міської територіальної громади, підвищення розмірів державних соціальних стандартів тощо.

Для досягнення цієї мети політика міської влади, як і державна, спрямовуватиметься на проведення комплексних реформ у всіх сферах життєдіяльності із одночасним забезпеченням на належному рівні соціальної підтримки населення.

У бюджетній сфері основним завданням залишатиметься забезпечення макроекономічної стабільності, збалансованості та стійкості бюджетної системи.

Податково-бюджетна політика на середньостроковий період здійснюватиметься на основі положень Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями, які передбачатимуть поступове зниження податкового навантаження на суб'єктів господарювання, децентралізацію бюджетних ресурсів, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, відповідальності всіх учасників бюджетного процесу тощо.

Прогноз міського бюджету ґрунтується на прогнозних макропоказниках економічного і соціального розвитку та державних соціальних стандартах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки».

Прогноз бюджету Вишневої міської територіальної громади спрямований на реалізацію цілей державної політики у всіх сферах, забезпечення пріоритетних напрямків розвитку територіальної громади та виконання завдань міських цільових галузевих програм, що забезпечують вирішення нагальних проблем членів територіальної громади.

4.1. Дохідна спроможність Вишневої міської територіальної громади

Прогноз доходів Вишневої міської територіальної громади на 2022-2024 роки розроблено на підставі основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку територіальної громади на 2022–2024 роки з урахуванням основних напрямів реформування податкової системи, визначених у Податковому кодексі України зі змінами і доповненнями, з урахуванням заходів, спрямованих на реалізацію бюджетно-податкової політики, впровадження економічних реформ з метою встановлення сприятливих умов для ведення бізнесу, оптимізації інвестиційних процесів шляхом створення умов взаємодії інвесторів з Вишневою міською територіальною громадою, посилення позитивних тенденцій в усіх сферах економіки на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів із врахуванням подальшої децентралізації. Пріоритетними завданнями

податкової політики на середньострокову перспективу, спрямованими на подальше економічне зростання, є:

- розширення бази оподаткування;
- забезпечення стабільності податкової системи, спрямованої на підвищення ефективності податкового адміністрування, в тому числі місцевих податків і зборів;
- мінімізація можливостей для зловживань.

Це може бути досягнуто, в тому числі в результаті запровадження податкового контролю за відповідністю доходів і витрат громадян; заходів, спрямованих на легалізацію виплати заробітної плати; подальше зниження податкового навантаження на заробітну плату з метою збільшення її розміру, в тому числі шляхом попередження випадків її свідомого заниження роботодавцями, надання податкової соціальної пільги.

За аналітичними даними основним джерелом доходів загального фонду бюджету територіальної громади (біля 60 %) є податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати, податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород одержаних військовослужбовцями та інших виплат.

Фактори впливу на збільшення надходжень платежів до бюджету територіальної громади:

- збільшення кількості робочих місць;
- своєчасна виплата заробітної плати;
- сприятливий клімат для іноземних інвестицій в економіку територіальної громади;
- проведення заходів детінізації відносин у сфері зайнятості населення, легалізації трудових відносин та виплати заробітної плати, дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства щодо мінімального розміру заробітної плати;
- своєчасне погашення податкових зобов'язань перед бюджетом;
- збільшення власних надходжень бюджетних установ.

Прогноз показників бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки за основними джерелами доходів у розрізі фондів наведено у додатку 2 до цього Прогнозу.

4.2. Доходи бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2021-2024 роки в розрізі основних показників

Дохідну частину бюджету Вишневої міської територіальної громади розраховано із урахуванням чинних норм податкового та бюджетного законодавства, макроекономічних показників економічного та соціального розвитку територіальної громади та поточного виконання бюджету.

На 2021 рік бюджет Вишневої територіальної громади по доходах (з урахуванням внесених змін) затверджений у обсязі 866 398 643,00 грн. з

урахуванням субвенцій, у тому числі по загальному фонду с 803 066 410,00 грн., по спеціальному фонду 63 332 233,00 грн.

На 2022 рік бюджет Вишневої територіальної громади по доходах заплановано у обсязі 860 717 340,0 грн. з урахуванням субвенцій, у тому числі по загальному фонду с 840 240 240,00 грн., по спеціальному фонду 20 477 100,00 грн.

На 2023 рік бюджет Вишневої територіальної громади по доходах заплановано у обсязі 947 780 100,00 грн. з урахуванням субвенцій, у тому числі по загальному фонду с 926 034 200,00 грн., по спеціальному фонду 21 745 900,00 грн.

На 2024 рік бюджет Вишневої територіальної громади по доходах заплановано у обсязі 1 037 907 600,00 грн. з урахуванням субвенцій, у тому числі по загальному фонду с 1 014 901 500,00 грн., по спеціальному фонду 23 006 100,00 грн.

4.3. Структура доходів та частка трансфертів в них. Основні бюджетоутворюючі податки та обов'язкові платежі в 2022-2024 роках

За аналітичними даними основним джерелом доходів бюджету територіальної громади **загального фонду** є :

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати, податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород одержаних військовослужбовцями та інших виплат (60 % від всіх надходжень)
- єдиний податок (більше 19 %)
- податок на майно (близько 14%)
- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (близько 5%)
- інші надходження (близько 2%)

спеціального фонду є :

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок,
- надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
- цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування
- інші надходження

На порядку денному місцевої влади стоїть завдання всебічного наповнення дохідної частини бюджету, проведення заходів, спрямованих на економію бюджетних коштів, підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків, посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету, здійснення пріоритетних видатків в межах наявного бюджетного ресурсу.

4.4. Вплив на податкову базу змін до нормативно – правових актів.

Умови законодавства, які впливають на дохідну частину бюджету:

Види платежів	Бюджет Вишневої міської територіальної громади
Податкові платежі	
Податок та збір на доходи фізичних осіб	60%
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	100%
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення (рубки головного користування)	37%
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення	100%
Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення	100%
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	5%
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	100%
Рентна плата за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату	3%
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	100%
Місцеві податки і збори	
Податок на майно, збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір, єдиний податок	100%
Неподаткові платежі	
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	СМР встановлено 15 % від суми чистого прибутку (доходу)
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	100%
Адміністративні штрафи та інші санкції	100%
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади	100%
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	100%
Плата за надання інших адміністративних послуг	100%
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових	100%

прав на нерухоме майно та їх обтяжень	
Надходження від орендної плати за користування комунальним майном	100%
Державне мито	100%
Орендна плата за водні об'єкти (їх частини)	100%
Концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності	100%

Застосування ставок оподаткування на території громади, зокрема:

Найменування доходів	КБКД	Ставки оподаткування	Відсоток зарахування до бюджету
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД			
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020201	18 % від прибутку	100
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	14040000	5 % від обсягу реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	100
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	18010100, 18010200, 18010300, 18010400	Для об'єктів житлової нерухомості - 0,1% - 1 % від мінімально заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового року); Для об'єктів нежитлової нерухомості - 1% від мінімально заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового року). Пільги: для квартири/квартир - на 60 кв. метрів; для житлового будинку/будинків - на 120 кв. метрів; для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в т.ч. їх часток - на 180 кв. метрів.	100
Земельний податок та орендна плата	18010500, 18010600, 18010700, 18010900	Земельний податок - 0,1 - 3% від нормативної грошової оцінки землі в залежності від цільового призначення земельної ділянки; Орендна плата - 3 - 12% від нормативної грошової оцінки землі в залежності від цільового призначення земельної ділянки	100
Транспортний податок	18011000, 18011100	25 000 грн. у рік - для автомобілів, з року випуску яких минуло не більше 5 років (включно) та середньоринкова вартість становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року	100

Найменування доходів	КБКД	Ставки оподаткування	Відсоток зарахування до бюджету
Туристичний збір	18030000	0,5% для внутрішнього туризму та в'їзного туризму від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового року) для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення	100
збір за місця для паркування транспортних засобів;	18020100	Ставки збору визначаються за кожний день провадження діяльності у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, згідно додатку 1 до цього Положення, у розмірі 0,015 % мінімальної заробітної плати , встановленої на 1 січня бюджетного року	100
Єдиний податок	18050000	I група - 10% від прожиткового мінімуму; II група - 20% від мінімальної заробітної плати (у разі здійснення платниками єдиного податку II групи господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, міської ради, ОТГ); III група - 3 % – у разі сплати ПДВ; 5 % – у разі включення ПДВ до складу єдиного податку; VI група - від 0,19 % - 6,33% нормативно-грошової оцінки 1 га сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель	100
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	21010300	СМР встановлено 15 % від суми чистого прибутку (доходу)	100
Плата за надання адміністративних послуг	22010300, 22012500, 22012600, 22012900	По деяких видах встановлені фіксовані ставки та залежить від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року, і прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, та округленого до найближчих 10 гривень	100

Найменування доходів	КБКД	Ставки оподаткування	Відсоток зарахування до бюджету
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	1) За використання цілісних майнових комплексів комунальних підприємств (їх структурних підрозділів) 2) За використання нерухомого майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста	100
Державне мито	22090000	Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21.01.1993 N 7-93 (зі змінами)	100
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД			
Екологічний податок	19010000	Згідно ПКУ в залежності від виду та обсягу забруднюючих речовин, класу небезпечності	25
Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища	24061600	20 % плати за скид до міської каналізації понаднормативних забруднень	100
Грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100	Згідно складених протоколів	50
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000	В залежності від вартості приватизованого майна	100
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	33010100	В залежності від вартості земельної ділянки	100
Цільові фонди утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000	Надходить: 1) Плата за встановлення особистого строкового сервіту за користування місцем розташування тимчасової споруди; 2) Кошти, отримані від добровільних внесків та пожертвувань громадян, підприємств, установ, організацій усіх форм власності; 3) за користування місцем для розміщення реклами.	100

Значних змін у податковому та бюджетному законодавстві стосовно джерел формування дохідної частини бюджету територіальної громади протягом 2022-2024 років не планується.

В цілому, планується забезпечити подальше планомірне зростання основних соціально-економічних показників, що сприятиме стабільній роботі економіки, покращенню якості життя населення, підвищенню ефективності та адресності соціального захисту мешканців громади.

Втрати бюджету внаслідок наданих Вишневою міською радою пільг зі сплати податків

Основним видом податку, за яким Вишневою міською радою приймаються рішення щодо надання пільг, є земельний податок.

Відповідно до Податкового кодексу України міською радою щорічно приймаються рішення про надання пільг щодо земельного податку окремим категоріям землекористувачів.

РОЗРАХУНОК наданих пільг на 2021 рік

Розрахунок пільги по сплаті частини чистого прибутку (прийнято рішенням III сесії VIII скл. від 24.12.2020 р.)

Назва організації	Розмір пільги (100 %), тис. грн.
КП «Вишнівськводоканал»	504,0
КП «Вишнівськтеплоенерго»	184,5
КП «УКГ»	82
КП «УМГ»	192,0
Всього:	962,5

У 2022 році розмір пільг по сплаті частини чистого прибутку планується в сумі 1010,6 тис.грн.

У 2023 році розмір пільг по сплаті частини чистого прибутку планується в сумі 1061,1 тис.грн.

У 2024 році розмір пільг по сплаті по сплаті частини чистого прибутку 1114,2 тис.грн.

Пільги згідно Положення «Про встановлення ставок земельного податку»
Пільги по земельному податку по комунальних підприємствах: 100 %

Назва організації	Площа земель, га	Нормативна грошова оцінка од.площі, грн.	Розмір земельного податку, грн.	Розмір пільги, грн.
КП«Вишнівськводоканал»	6,95	363,01	252 429,89	252 429,89
КП«Вишнівськтеплоенерго»	29,56	363,01	88 708,28	88 708,28
КП«УМГ»	1,159	25 206,7426	29 214,61	29 214,61
КП«УКГ»	6,2653	173,64	389 885,00	389 885,00
Всього:	43,9343	26 106,4026	760 237,78	760 237,78

Назва КЗ ЗДО	Розмір пільги, грн
«Чебурашка»	35 715,86
«Орлятко»	17 742,11
«Росинка»	30 852,95
«Ромашка»	19 531,19
«Теремочок»	29 289,05
«Яблунька»	26 748,04
«Колобок»	6 414,25
«Намистинка»	16 737,84
«Барвінок»	922,98
Разом по ДНЗ	183 954,30
КНП «Вишнівська міська лікарня»	0,00
Виконавчий комітет Вишневої міської ради	0,00
Вишнівська ЗОШ I-III ступенів №1	78 341,99
Вишнівська ЗОШ I-III ст. №2	0,00
Вишнівський академічний ліцей "Основа"	88 463,87
Вишнівський ліцей "ІДЕАЛ"	0,00
Крюківщинська загальноосвітня школа I-III ступенів	0,00
ВМЦНТТУМ «Шанс» Вишневої міської ради	0,00
Разом	350 760,13

Крім того надані пільги по сплаті за землю всім бюджетним та державним установам.

У 2022 році розмір пільг по сплаті за землю планується в сумі 368 298,14 тис.грн.

У 2023 році розмір пільг по сплаті за землю планується в сумі 386 713,04 тис.грн.

У 2024 році розмір пільг по сплаті за землю планується в сумі 406 0489,70 тис.грн.

По КП «УМГ» надано пільгу по орендній платі за землю (орендарі) у 2021 р. 49,3 тис.грн., у 2022 році розмір пільги 51,8 тис.грн., у 2023 році розмір пільги 54,4 тис.грн., у 2024 році розмір пільги 57,1 тис.грн.

Пільги по сплаті оренди нежитлових приміщень у 2021 році (рішення IV сесії від 28.01.2021 р.) - 930,1 тис. грн.

Назва організації	Площа приміщень, кв.м.	Розмір оренди в рік (без ПДВ), тис. грн.	Розмір пільги 100 % тис. грн.
КП «ГГК»	1 346,98	787,0	787,0
КНП «Вишнівська міська лікарня»	171,6	143,1	143,1
Всього:	1 518,58	930,1	930,1

У 2022 році розмір пільг по сплаті оренди нежитлових приміщень планується в сумі 976,6 тис.грн.

У 2023 році розмір пільг по сплаті оренди нежитлових приміщень планується в сумі 1 025,43 тис.грн.

У 2024 році розмір пільг по сплаті оренди нежитлових приміщень планується в сумі 1 076,70 тис.грн.

4.4. Перелік заходів, що планується вжити для розширення бази оподаткування та залучення додаткових надходжень до бюджету Вишневої міської територіальної громади.

1. Забезпечення всіма учасниками бюджетного процесу виконання запланованих показників надходжень доходів до бюджету, врахування основних положень бюджетно-податкової політики, дотримання жорсткої фінансової дисципліни, підвищення рівня прозорості бюджетного процесу.
2. Здійснення моніторингу щодо надходжень місцевих податків і зборів.
3. Вжиття заходів щодо організації своєчасного затвердження та перегляду ставок місцевих податків і зборів згідно з чинним законодавством.
4. Залучення додаткових коштів до бюджету шляхом розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках в установах банків, визначених на конкурсних засадах відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством.
5. Забезпечення економного режиму використання енергоносіїв, спрямування бюджетних коштів на впровадження енергоефективних та енергозберігаючих проєктів в бюджетній сфері.
6. Застосування контролюючими органами всього комплексу заходів, передбачених законодавством, для стягнення податкового боргу до бюджету Вишневої міської територіальної громади, в тому числі у судовому порядку.
7. Прискорення економічного зростання шляхом створення сприятливого інвестиційного клімату, отримання високого рівня кредитного рейтингу та рейтингу інвестиційної привабливості громади для залучення інвестицій.
8. Продовження податковими та іншими контролюючими органами (відповідно до наданих повноважень) проведення фактичних перевірок щодо дотримання законодавства про працю на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності, зокрема, з питань належного оформлення трудових відносин з найманими працівниками, офіційної виплати заробітної плати і сплати до Вишневої міської територіальної громади податку на доходи фізичних осіб.

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо наповнення міського бюджету Вишневої міської територіальної
громади, вишукування додаткових джерел надходжень до бюджету,
дотримання економії бюджетних коштів та посилення фінансово-
бюджетної дисципліни у 2022-2024 роках

1. Забезпечувати роботу щодо виявлення, упередження, ухилення від оподаткування платниками податків, у тому числі ліквідації джерел походження тіньових коштів для виплати заробітної плати без сплати податку на доходи фізичних осіб, до бюджету та забезпечувати зростання надходжень до місцевого бюджету.

2. Проводити аналітичну роботу по сплаті податків, зборів та обов'язкових платежів до бюджету.

3. Здійснювати моніторинг податкового боргу платників податків до місцевого бюджету за результатами інформацій, наданих Києво-Святошинським управлінням ГУ ДФС у Київській області.

4. Проводити аналітичну роботу по сплаті податків до місцевого бюджету філіями та відокремленими підрозділами підприємств, які здійснюють діяльність на території громади.

5. Приймати участь у спільній роботі з питань своєчасної і повної сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, а також з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.

6. Сприяти розірванню в установленому порядку договорів оренди земельних ділянок в разі систематичної несплати орендної плати громадянами, фізичними особами – суб'єктами господарювання та юридичними особами.

7. Забезпечити своєчасне подання відділом виконавчого комітету, який укладає договори оренди землі, контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліків орендарів та інформування про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання.

8. Забезпечувати своєчасне подання контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та фізичним особам.

9. Вживати заходи щодо прийняття Вишневою міською радою рішень про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, надання податкових пільг зі сплати відповідних місцевих податків, а також оприлюднення відповідних рішень із зазначенням категорії осіб і видів майна, на які розповсюджуються пільги.

10. Забезпечувати ефективне управління підприємствами комунальної власності з метою покращення їх фінансового стану та збільшення надходжень до місцевих бюджетів від цих підприємств.

11.Проводити інвентаризацію земельних ділянок, які знаходяться на території Вишневої міської територіальної громади.

12.Проводити аналіз причин виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості, сприяти її скороченню, а також установити персональну відповідальність керівників бюджетних установ за збільшення обсягу заборгованості.

13.Забезпечувати дотримання вимоги частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування під час внесення змін до бюджету у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, а також на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами.

14.Здійснювати управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, результативного, цільового та економного використання бюджетних коштів, належної організації та координації роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів.

15.Упорядкувати структуру та штатну чисельність працівників бюджетних установ, які утримуються за кошти місцевих бюджетів, у межах затверджених асигнувань на оплату праці, не допускати збільшення такої чисельності, крім випадків, пов'язаних з відкриттям (розширенням) установ та зростанням кількості одержувачів відповідних послуг для задоволення суспільних потреб.

16.Забезпечувати під час виконання бюджету Вишневої міської територіальної громади проведення своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з таких виплат.

17.Забезпечувати укладення договорів за кожним видом енергоносіїв, що споживаються, у межах обґрунтованих лімітів споживання, установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів з урахуванням необхідності жорсткої економії коштів.

18.У разі виникнення в бюджетних установах заборгованості із заробітної плати, стипендій, пенсій, інших соціальних виплат і оплати енергоносіїв та комунальних послуг здійснювати комплекс конкретних заходів щодо погашення заборгованості із зазначених виплат, забезпечивши використання насамперед не менш як 90 відсотків наявних коштів загального фонду бюджету.

19.Проаналізувати та внести пропозиції щодо оптимізації мережі бюджетних установ, які утримуються за кошти бюджету Вишневої міської територіальної громади.

20. Забезпечити дотримання суворої фінансово-бюджетної дисципліни, запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів, посилити роз'яснювальну роботу з розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів та запобігати порушенням, що призводять до втрат фінансових ресурсів та майна.

21. Заслуховувати інформацію щодо дотримання фінансово-бюджетної дисципліни (у разі потреби) на комісіях та засіданнях виконавчого комітету.

22. Забезпечувати перегляд місцевих (регіональних) програм, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету, в частині обсягів фінансування заходів, їх першочерговості та щорічно до 15 травня подавати пропозиції щодо оптимізації бюджетних витрат на виконання заходів цих програм. У встановленому порядку забезпечити внесення змін до відповідних програм та паспортів.

5. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу та надання місцевих гарантій.

Індикативні прогностичні показники місцевого боргу та гарантованого боргу на 2021 - 2024 роки

Найменування	Обсяг, гривень			
	2021 (очікуване)	2022 (проект)	2023 (прогноз)	2024 (прогноз)
Місцевий борг - разом	4 923 579,62	2 110 105,55	703 368,52	0,00
<i>Внутрішній борг</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Зовнішній борг</i>	<i>4 923 579,62</i>	<i>2 110 105,55</i>	<i>703 368,52</i>	<i>0,00</i>
1. Заборгованість за позиками, наданими міжнародними фінансовими організаціями	4 923 579,62	2 110 105,55	703 368,52	0,00
Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО)	923 579,62	2 110 105,55	703 368,52	0,00

Інформація щодо виконання боргових зобов'язань

Найменування	(гривень)			
	2021 (очікуване)	2022 (проект)	2023 (прогноз)	2024 (прогноз)
Надходження кредитних коштів				
Погашення місцевого боргу	2 813 474,07	2 813 474,07	2 110 105,55	
Обслуговування місцевого боргу	204 000,00	117 600,00	32 000,00	

6. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету (додатки 6,7).

Прогностичні показники видатків Вишневої міської територіальної громади на 2022-2024 роки розроблено на основі показників дохідної частини бюджету та подальшого підвищення мінімальних соціальних стандартів.

У прогностичних показниках враховані вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, на проведення розрахунків за

електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

Показники видатків на 2021 рік та прогнозні показники видатків та надання кредитів Вишневої міської територіальної громади на 2022-2024 роки

тис.грн.					
Код ТПКВК	Найменування	2021 (з урахуванням змін)	2022 (проект)	2023 (прогноз)	2024 (прогноз)
0100	Державне управління	64 527,7	62 655,3	68 817,2	73 362,8
1000	Освіта	333 491,8	360 995,6	393 671,0	419 887,8
2000	Охорона здоров'я	28 586,3	29 560,2	32 401,6	34 457,6
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	12 503,0	13 759,8	14 525,2	15 172,0
4000	Культура і мистецтво	12 321,5	13 542,7	14 632,3	15 560,3
5000	Фізична культура і спорт	23 230,0	25 458,3	28 030,5	29 787,8
6000	Житлово-комунальне господарство	113 023,2	79 429,9	94 389,8	113 445,4
7000	Економічна діяльність	269 446,4	171 893,2	182 401,4	200 190,4
7100	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	5 880,0	13 643,0	3 180,0	3 700,0
7300	Будівництво та регіональний розвиток	204 166,4	156 949,4	117 084,4	35 299,0
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	51 000,0	0,0	60 736,1	159 658,3
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	6 310,0	1 200,8	1 300,9	1 413,1
8000	Інша діяльність	9 480,0	10 076,3	10 084,2	10 092,8
8200	Громадський порядок та безпека	9 220,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
8300	Охорона навколишнього природного середовища	260,0	76,3	84,2	92,8
8600	Обслуговування місцевого боргу	204,0	117,6	32,0	0,0
8700	Резервний фонд місцевого бюджету	2 000,0	0,0	0,0	0,0
9000	Міжбюджетні трансферти	83 993,0	90 414,9	106 684,8	125 950,7
9700	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	1 185,4	0,0	0,0	0,0
ВСЬОГО		952 806,9	857 903,8	945 670,0	1 037 907,6

Напрями розвитку в основних сферах (галузях) діяльності та їх фінансове забезпечення, характеризується наступними показниками:

**Чисельність працівників державних органів, бюджетних установ (організацій),
що утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету (загальний фонд),
включаючи одержувачів бюджетних коштів станом на 01.07.2021 р.
Вишнева міська територіальна громада**

Найменування	Штатна чисельність		Фактична чисельність	
	на попередню звітну дату	на звітну дату	на попередню звітну дату	на звітну дату
Освіта	1 673,44	1 673,64	1 455,64	1 451,29
Соціальне забезпечення та соціальний захист	17,00	18,00	17,00	18,00
Фізкультура і спорт	68,00	68,00	47,80	43,80
Молодіжні програми	0,00	0,00	0,00	0,00
Охорона здоров'я	0,00	0,00	0,00	0,00
Культура	45,00	47,50	36,00	37,00
Інші галузі бюджетної сфери (вказати)	0,00	0,00	0,00	0,00
Органи місцевого самоврядування	127,00	150,00	79,00	116,00
РАЗОМ	1 930,44	1 957,14	1 635,44	1 666,09

Соціальне забезпечення та соціальний захист

збільшило чисельність працівників Центру надання соціальних послуг Вишневої міської ради Бучанського району Київської області на 1,00 штатну одиницю в зв'язку зі змінами в організації роботи сфери надання соціальних послуг, а саме збільшення виплат населенню Вишневої міської територіальної громади введено посаду провідного бухгалтера 1 штатна одиниця.

Культура

збільшило чисельність працівників Комунального закладу "Публічна бібліотека" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області на 2,50 штатні одиниці в зв'язку із виробничою необхідністю та збільшенням об'єму культурно-інформаційної та просвітницької роботи розпорядженням міського голови від 06.05.2021р. №3/03-86 введено посаду завідувача господарством 1 штатна одиниця, бібліотекаря II категорії 1 штатна одиниця, прибиральника службового приміщення 0,5 штатної одиниці

Органи місцевого самоврядування

збільшило чисельність працівників на 23,00 штатні одиниці в тому числі:
по Виконавчому комітету Вишневої міської ради Бучанського району Київської області на 3,00 штатні одиниці у зв'язку зі змінами у містобудівному законодавстві, запровадженням і наповненням порталу електронної системи щодо об'єктів будівництва та проведенням заходів із землеустрою, внаслідок приєднання громади с.Крюківщина рішенням IV сесії Вишневої міської ради VIII скл. від 28.01.2021 р. № 1-01/IV8-28, а саме введена посада заступника начальника відділу 2,00 штатні одиниці, посада спеціаліста I категорії 1 штатна одиниця;
по Управлінню освіти Вишневої міської ради Бучанського району Київської області на 11,00 штатних одиниць, як новостворена установа, що введена в мережу розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету рішенням виконавчого комітету Вишневої міської ради від 26.03.2021 р. № 35;
по Служба у справах дітей та сім'ї Вишневої міської ради Бучанського району Київської області на 9,00 штатних одиниць, як новостворена установа, що введена в мережу розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету рішенням VI сесії Вишневої міської ради VIII скл. від 27.05.2021 р. № 1-01/VI8-2.

Пріоритетним завданням виконавчого органу є повноцінне забезпечення функціонування апарату міської ради, її управлінь та відділів, якісне виконання повноважень, визначених Конституцією України та іншими законодавчими актами, належне забезпечення якісного контролю за використанням коштів у реалізації заходів програми соціально-економічного розвитку. Забезпечення доступності та якості управлінських та адміністративних послуг. Підвищення іміджу виконавчого комітету Вишневої міської ради.

У 2022-2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

- організація та забезпечення ефективної роботи органів місцевого самоврядування;
- забезпечення принципу прозорості у діяльності міської ради;
- забезпечення повноцінного виконання повноважень виконавчих органів міської ради згідно чинного законодавства;
- підвищення професійного рівня посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів міської ради.

Основними результатами, які планується досягти є:

- забезпечення якісного та повноцінного виконання функцій і повноважень виконавчих органів міської ради згідно з чинним законодавством;
- створення прозорої системи прийняття управлінських рішень виконавчими органами міської ради;
- підвищення рівня довіри до виконавчих органів міської ради.

Основні заходи для досягнення визначених завдань у галузі «Освіта»:

- підвищення якості, розгортання, розвитку та оновлення дошкільної освіти;
- своєчасність та успішність розвитку дітей дошкільного віку, доступність форм здобуття дошкільної освіти;
 - створення додаткових місць в закладах дошкільної освіти та розширення мережі закладів дошкільної освіти комунальної власності, що передбачає реконструкцію існуючих та будівництво нових закладів дошкільної освіти;
- відкриття додаткових груп, які використовують інклюзивне навчання, у функціонуючих закладах дошкільної освіти;

На 2021 рік бюджет громади з урахуванням внесених змін по видатках затверджений у обсязі 952 806,9 тис.грн..

Із загального обсягу бюджету видатки загального фонду затверджені в сумі 637 644,4 тис.грн., спеціального фонду – 315 162,5 тис.грн..

У проекті на 2022 рік по видатках планується затвердити у обсязі 857 903,8 тис.грн.

Із загального обсягу бюджету видатки загального фонду плануються в сумі 665 234,3 тис.грн, що на 4,3 % більше ніж у 2021 році, спеціального фонду – 192 669,5 тис.грн. Повернення кредиту НЕФКО – 2 813,5 тис.грн.

На 2023 рік бюджет по видатках прогнозується в обсязі 945 670,0 тис.грн., що на 10,2 % більше ніж у 2022 році.

З них загальний фонд – 735 434,4 тис.грн, що на 70 200,1 тис.грн. більше ніж у 2022 році та спеціальний фонд – 210 235,6 тис.грн.. Повернення кредиту НЕФКО – 2 110 ,1 тис.грн.

На 2024 рік бюджет по видатках прогнозується в обсязі 1 037 907,6 тис.грн., що на 9,7 % більше ніж у 2023 році.

З них загальний – 796 694,4 тис.грн, що на 61 260,0 тис.грн. більше ніж у 2023 році та спеціальний фонд – 241 213,2 тис.грн..

7. Бюджет розвитку. Реалізація інвестиційних програм (проектів)

Інформація наведена у додатках 9, 10.

8. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами (додатки 11,12 до Прогнозу).

Пріоритетом бюджетної політики у 2022-2024 роках стане реформування міжбюджетних відносин з метою запровадження середньострокового бюджетного планування та підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

З державного бюджету – бюджету Вишневої міської територіальної громади передбачено освітню субвенцію на оплату праці педагогічних працівників в закладах загальної середньої освіти:

на 2022 рік – 139 077 500,00 грн., що на 9,1 % більше ніж у 2021 році;

на 2023 рік – 152 323 900,00 грн., що на 9,5 % більше ніж у 2022 році;

на 2024 рік – 162 718 400,00 грн., що на 6,8 % більше ніж у 2023 році.

З обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 950 000,00 грн. щороку.

З бюджету Борщагівської сільської територіальної громади на фінансове забезпечення роботи медичної комісії КНП «ВМЛ»:

на 2022 рік – 642 000,00 грн., що на 7,0 % більше ніж у 2021 році;

на 2023 рік – 680 500,00 грн., що на 6,0 % більше ніж у 2022 році;

на 2024 рік – 714 500,00 грн., що на 5,0 % більше ніж у 2023 році.

Взаємовідносини бюджету Вишневої міської територіальної громади з місцевими бюджетами інших рівнів будуть здійснюватися через механізм передачі відповідних міжбюджетних трансфертів, визначених статтею 101, 103² Бюджетного кодексу України та на виконання умов угод.

Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності бюджетів органів місцевого самоврядування, що визначене статтею 99 Бюджетного кодексу України, у вигляді реверсної дотації державному бюджету з бюджету Вишневої міської територіальної громади в обсязі 50 відсотків суми, що перевищує значення такого індексу 1,1 на 2022-2024 роки склало:

на 2022 рік – 90 414 900,00 грн., що на 10,2 % більше ніж у 2021 році;
на 2023 рік – 106 684 800,00 грн., що на 18,0 % більше ніж у 2022 році;
на 2024 рік – 125 950 700,00 грн., що на 18,0 % більше ніж у 2023 році.

9. Інші положення та показники прогнозу бюджету.

Міський голова



Начальник Управління фінансів

Ілля ДІКОВ

Тетяна ЗУБЧЕНКО

Загальні показники бюджету

10534000000

(код бюджету)

(грн)

№ з/п	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Загальні показники надходжень						
1.	Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:	0	866 398 643	860 717 340	947 780 100	1 037 907 600
X	загальний фонд	0	803 066 410	840 240 240	926 034 200	1 014 901 500
X	спеціальний фонд	0	63 332 233	20 477 100	21 745 900	23 006 100
2.	Фінансування, у тому числі:	0	86 408 248	-2 813 500	-2 110 100	0
X	загальний фонд	0	-165 421 968	-175 005 900	-190 599 800	-218 207 100
X	спеціальний фонд	0	251 830 216	172 192 400	188 489 700	218 207 100
3.	Надання кредитів, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	0	952 806 891	857 903 840	945 670 000	1 037 907 600
X	загальний фонд	0	637 644 442	665 234 340	735 434 400	796 694 400
X	спеціальний фонд	0	315 162 449	192 669 500	210 235 600	241 213 200
II. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів						
1.	Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:	0	952 806 891	857 903 840	945 670 000	1 037 907 600
X	загальний фонд	0	637 644 442	665 234 340	735 434 400	796 694 400
X	спеціальний фонд	0	315 162 449	192 669 500	210 235 600	241 213 200
2.	Надання кредитів, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	0	952 806 891	857 903 840	945 670 000	1 037 907 600
X	загальний фонд	0	637 644 442	665 234 340	735 434 400	796 694 400
X	спеціальний фонд	0	315 162 449	192 669 500	210 235 600	241 213 200

Начальник Управління фінансів



Тетяна ЗУБЧЕНКО

Показники доходів бюджету

10534000000

(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)						
X	Загальний фонд, у тому числі:	0	638 610 006	697 109 840	769 618 900	848 057 700
10000000	Податкові надходження	0	634 770 006	692 871 340	764 967 000	842 931 700
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	0	397 240 000	432 991 600	478 022 500	526 780 600
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	0	396 500 000	432 185 000	477 132 100	525 799 400
11020000	Податок на прибуток підприємств	0	740 000	806 600	890 400	981 200
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	0	80 006	186 800	206 200	227 100
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	0	77 000	83 900	92 600	102 000
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	0	0	6 300	7 000	7 700
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	0	3 006	96 600	106 600	117 400
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	0	45 900 000	50 031 000	55 234 200	60 861 000
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	0	4 000 000	4 360 000	4 813 440	5 300 400
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	0	10 000 000	10 900 000	12 033 600	13 260 000
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	0	31 900 000	34 771 000	38 387 160	42 300 600
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	0	191 550 000	209 661 940	231 504 100	255 063 000
18010000	Податок на майно	0	93 500 000	101 871 000	112 513 900	123 967 900
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів	0	350 000	381 500	421 100	464 000
18030000	Туристичний збір	0	2 700 000	2 942 900	3 249 000	3 580 200
18050000	Єдиний податок	0	95 000 000	104 466 540	115 320 100	127 050 900
20000000	Неподаткові надходження	0	3 820 000	4 215 500	4 626 600	5 098 200
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	0	270 000	346 100	381 900	420 700
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	0	20 000	21 800	24 000	26 400
21080000	Інші надходження	0	250 000	324 300	357 900	394 300
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	0	3 290 000	3 586 000	3 931 900	4 332 800
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	0	2 340 000	2 550 500	2 788 700	3 073 100

22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим іншим державним майном	0	800 000	872 000	962 700	1 060 900
22090000	Державне мито	0	150 000	163 500	180 500	198 800
24000000	Інші неподаткові надходження	0	260 000	283 400	312 800	344 700
24060000	Інші надходження	0	260 000	283 400	312 800	344 700
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0	20 000	23 000	25 300	27 800
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0	20 000	23 000	25 300	27 800
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	0	20 000	21 800	24 000	26 400
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	0	0	1 200	1 300	1 400
X	Спеціальний фонд, у тому числі:	0	15 760 000	20 477 100	21 745 900	23 006 100
10000000	Податкові надходження	0	70 000	76 300	84 200	92 800
19000000	Інші податки та збори	0	70 000	76 300	84 200	92 800
19010000	Екологічний податок	0	70 000	76 300	84 200	92 800
20000000	Неподаткові надходження	0	12 270 000	16 700 000	17 580 000	18 400 000
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	0	80 000	1 600 000	1 680 000	1 700 000
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	0	80 000	1 600 000	1 680 000	1 700 000
24000000	Інші неподаткові надходження	0	190 000	0	0	0
24060000	Інші надходження	0	190 000	0	0	0
25000000	Власні надходження бюджетних установ	0	12 000 000	15 100 000	15 900 000	16 700 000
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	0	12 000 000	15 100 000	15 900 000	16 700 000
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0	2 500 000	2 700 000	2 980 800	3 300 200
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0	2 500 000	2 700 000	2 980 800	3 300 200
33010000	Кошти від продажу землі	0	2 500 000	2 700 000	2 980 800	3 300 200
50000000	Цільові фонди	0	920 000	1 000 800	1 100 900	1 213 100
50000000	Цільові фонди	0	920 000	1 000 800	1 100 900	1 213 100
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	0	920 000	1 000 800	1 100 900	1 213 100
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	0	654 370 006	717 586 940	791 364 800	871 063 800
X	загальний фонд	0	638 610 006	697 109 840	769 618 900	848 057 700
X	спеціальний фонд	0	15 760 000	20 477 100	21 745 900	23 006 100
II. Трансфerti з державного бюджету						
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0	132 973 900	139 077 500	152 323 900	162 718 400
X	загальний фонд	0	132 973 900	139 077 500	152 323 900	162 718 400
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	0	132 973 900	139 077 500	152 323 900	162 718 400
X	загальний фонд	0	132 973 900	139 077 500	152 323 900	162 718 400
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
III. Трансфerti з інших бюджетів						
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0	4 937 100	2 460 900	2 460 900	2 460 900

X	загальний фонд		0	4 937 100	(2 460 900	2 460 900	2 460 900
41 050 000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам		0	74 117 637	1 592 000	1 630 500	1 664 500
X	загальний фонд		0	26 545 404	1 592 000	1 630 500	1 664 500
X	спеціальний фонд		0	47 572 233	0	0	0
X	УСЬОГО за розділом III, у тому числі:		0	79 054 737	4 052 900	4 091 400	4 125 400
X	загальний фонд		0	31 482 504	4 052 900	4 091 400	4 125 400
X	спеціальний фонд		0	47 572 233	0	0	0
X	РАЗОМ за розділами I,II,III, у тому числі:		0	866 398 643	860 717 340	947 780 100	1 037 907 600
X	загальний фонд		0	803 066 410	840 240 240	926 034 200	1 014 901 500
X	спеціальний фонд		0	63 332 233	20 477 100	21 745 900	23 006 100

Начальник Управління фінансів



Тетяна ЗУБЧЕНКО

Показники фінансування бюджету

10534000000

(код бюджету)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансування за типом кредитора						
200000	Внутрішнє фінансування	0	89 221 748	0	0	0
X	загальний фонд	0	-165 421 968	-175 005 900	-190 599 800	-218 207 100
X	спеціальний фонд	0	254 643 716	175 005 900	190 599 800	218 207 100
300000	Зовнішнє фінансування	0	-2 813 500	-2 813 500	-2 110 100	0
X	спеціальний фонд	0	-2 813 500	-2 813 500	-2 110 100	0
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	0	86 408 248	-2 813 500	-2 110 100	0
X	загальний фонд	0	-165 421 968	-175 005 900	-190 599 800	-218 207 100
X	спеціальний фонд	0	251 830 216	172 192 400	188 489 700	218 207 100
II. Фінансування за типом боргового зобов'язання						
400000	Фінансування за борговими операціями	0	-2 813 500	-2 813 500	-2 110 100	0
X	спеціальний фонд	0	-2 813 500	-2 813 500	-2 110 100	0
600000	Фінансування за активними операціями	0	89 221 748	0	0	0
X	загальний фонд	0	-165 421 968	-175 005 900	-190 599 800	-218 207 100
X	спеціальний фонд	0	254 643 716	175 005 900	190 599 800	218 207 100
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	0	86 408 248	-2 813 500	-2 110 100	0
X	загальний фонд	0	-165 421 968	-175 005 900	-190 599 800	-218 207 100
X	спеціальний фонд	0	251 830 216	172 192 400	188 489 700	218 207 100

Начальник Управління фінансів



Тетяна ЗУБЧЕНКО

Показники місцевого боргу

10534000000

(код бюджету)

(грн)						
Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
200000	Внутрішній борг	0	0	0	0	0
X	у національній валюті (грн)	0	0	0	0	0
300000	Зовнішній борг	0	2 813 500	2 813 500	2 110 100	0
X	в іноземній валюті	0	0	0	0	0
X	у національній валюті(грн) за курсом	0	2 813 500	2 813 500	2 110 100	0
X	УСЬОГО, у національній валюті(грн)	0	2 813 500	2 813 500	2 110 100	0

Начальник Управління фінансів



Тетяна ЗУБЧЕНКО

Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій

10534000000

(код бюджету)

(грн)						
Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Гарантований борг (на кінець періоду)						
1.	Внутрішній борг	0	0	0	0	0
	у національній валюті (грн)	0	0	0	0	0
2.	Зовнішній борг	0	0	0	0	0
	в іноземній валюті	0	0	0	0	0
	у національній валюті(грн) за курсом	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО за розділом I, у національній валюті(грн)	0	0	0	0	0
II. Надання місцевих гарантій						

Начальник Управління фінансів



Тетяна ЗУБЧЕНКО

Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів

10534000000

(код бюджету)

(грн)

Код відомчої класифікації	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
02	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області, у тому числі:	0	858 137 221	384 119 400	432 579 300	478 487 900
X	загальний фонд	0	543 687 842	218 927 900	239 493 100	255 131 800
X	спеціальний фонд	0	314 449 379	165 191 500	193 086 200	223 356 100
06	Управління освіти Вишневої міської ради Бучанського району Київської області, у тому числі:	0	3 262 700	373 759 000	396 126 800	422 665 700
X	загальний фонд	0	3 262 700	346 381 000	379 077 400	404 908 600
X	спеціальний фонд	0	0	27 378 000	17 049 400	17 757 100
09	Служба у справах дітей та сім'ї Вишневої міської ради Бучанського району Київської області, у тому числі:	0	1 620 000	2 671 040	2 938 000	3 140 000
X	загальний фонд	0	1 620 000	2 671 040	2 938 000	3 140 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
37	Управління фінансів Вишневої міської ради Бучанського району Київської області, у тому числі:	0	89 786 970	97 354 400	114 025 900	133 614 000
X	загальний фонд	0	89 073 900	97 254 400	113 925 900	133 514 000
X	спеціальний фонд	0	713 070	100 000	100 000	100 000
X	УСЬОГО, у тому числі:	0	952 806 891	857 903 840	945 670 000	1 037 907 600
X	загальний фонд	0	637 644 442	665 234 340	735 434 400	796 694 400
X	спеціальний фонд	0	315 162 449	192 669 500	210 235 600	241 213 200

Начальник Управління фінансів



Тетяна ЗУБЧЕНКО

Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

10534000000

(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
0100	Державне управління, у тому числі:	0	64 527 700	62 655 340	68 817 200	73 362 800
X	загальний фонд	0	60 587 700	60 305 340	66 442 200	70 960 300
X	спеціальний фонд	0	3 940 000	2 350 000	2 375 000	2 402 500
1000	Освіта, у тому числі:	0	333 491 836	360 995 600	393 671 022	419 887 825
X	загальний фонд	0	318 917 085	343 745 600	375 646 022	401 090 325
X	спеціальний фонд	0	14 574 751	17 250 000	18 025 000	18 797 500
2000	Охорона здоров'я, у тому числі:	0	28 586 300	29 560 200	32 401 578	34 457 575
X	загальний фонд	0	26 266 300	27 560 200	30 401 578	32 457 575
X	спеціальний фонд	0	2 320 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі:	0	12 503 000	11 759 800	12 525 200	13 172 000
X	загальний фонд	0	12 503 000	11 759 800	12 525 200	13 172 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
4000	Культура і мистецтво, у тому числі:	0	12 321 500	13 542 700	14 632 300	15 560 300
X	загальний фонд	0	12 271 500	13 342 700	14 432 300	15 360 300
X	спеціальний фонд	0	50 000	200 000	200 000	200 000
5000	Фізична культура і спорт, у тому числі:	0	23 230 000	25 458 300	28 030 500	29 787 800
X	загальний фонд	0	23 230 000	25 458 300	28 030 500	29 787 800
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
6000	Житлово-комунальне господарство, у тому числі:	0	113 023 224	79 429 900	94 389 800	113 445 400
X	загальний фонд	0	83 725 000	79 429 900	87 639 800	93 795 400
X	спеціальний фонд	0	29 298 224	0	6 750 000	19 650 000
7000	Економічна діяльність, у тому числі:	0	269 446 361	171 893 200	182 401 400	200 190 400
X	загальний фонд	0	5 389 957	1 100 000	1 600 000	2 120 000
X	спеціальний фонд	0	264 056 404	170 793 200	180 801 400	198 070 400
8000	Інша діяльність, у тому числі:	0	9 480 000	10 076 300	10 084 200	10 092 800
X	загальний фонд	0	9 220 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
X	спеціальний фонд	0	260 000	76 300	84 200	92 800
8600	Обслуговування місцевого боргу, у тому числі:	0	204 000	117 600	32 000	0
X	загальний фонд	0	204 000	117 600	32 000	0
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0

8700	Резервний фонд, у тому числі:	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
X	загальний фонд	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
9000	Міжбюджетні трансферти, у тому числі:	0	83 992 970	90 414 900	106 684 800	125 950 700
X	загальний фонд	0	83 329 900	90 414 900	106 684 800	125 950 700
X	спеціальний фонд	0	663 070	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	0	952 806 891	857 903 840	945 670 000	1 037 907 600
X	загальний фонд	0	637 644 442	665 234 340	735 434 400	796 694 400
X	спеціальний фонд	0	315 162 449	192 669 500	210 235 600	241 213 200

Начальник Управління фінансів



Тетяна ЗУБЧЕНКО

Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
8800	Надання кредитів, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					
8800	Кредитування (результат), у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					

Начальник Управління фінансів

Тетяна ЗУБЧЕНКО

Показники бюджету розвитку

10534000000

(код бюджету)

(грн)

№ з/п	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Надходження бюджету розвитку						
1.	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету	0	225 724 600	175 005 900	190 599 800	218 207 100
2.	Кошти від повернення кредитів, надані з бюджету, та відсотки, сплачені за користування ними	0	0	0	0	0
3.	Капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів, у тому числі:	0	47 572 233	0	0	0
3.1	трансферти з державного бюджету	0	0	0	0	0
3.2	трансферти з місцевих бюджетів	0	47 572 233	0	0	0
4.	Місцеві запозичення	0	0	0	0	0
5.	Інші надходження бюджету розвитку	0	28 579 116	2 700 000	2 980 800	3 300 200
	УСЬОГО за розділом I:	0	301 875 949	177 705 900	193 580 600	221 507 300
	з них надходження до бюджету розвитку (без урахування обсягів місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій))	0	254 303 716	177 705 900	193 580 600	221 507 300
II. Витрати бюджету розвитку						
1.	Капітальні видатки бюджету розвитку, у тому числі:	0	293 571 849	174 892 400	191 470 500	221 507 300
1.1	на виконання інвестиційних проєктів	0	292 858 779	174 692 400	191 270 500	221 307 300
1.2	капітальні трансферти (субвенції) іншим бюджетам	0	663 070	0	0	0
1.3	інші капітальні видатки	0	50 000	200 000	200 000	200 000
2.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0	5 000 000	0	0	0
3.	Погашення місцевого боргу	0	2 813 500	2 813 500	2 110 100	0
4.	Платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань Автономної Республіки Крим, обласної ради чи територіальної громади міста	0	0	0	0	0
5.	Розроблення містобудівної документації	0	490 600	0	0	0
6.	Інші видатки бюджету розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО за розділом II:	0	301 875 949	177 705 900	193 580 600	221 507 300

Начальник Управління фінансів



Тетяна ЗУБЧЕНКО

Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів

10534000000

(код бюджету)

(грн)											
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної 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 проекту	Загальний період реалізації проекту, (рік початку і завершення)	Загальна вартість проекту, гривень	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2024, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0200000	02	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області				0	292 808 779	161 149 400	188 770 500	218 807 300	
0210000		Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області				0	292 808 779	161 149 400	188 770 500	218 807 300	
0210160	0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах				0	3 740 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
			Капітальні видатки (виконавчий комітет ВМР)	2021-2024	9 740 000	0	3 740 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100
0211010	1010	Надання дошкільної освіти				0	2 500 000	0	0	0	
			Капітальні видатки на придбання обладнання для дошкільних закладів освіти (ДНЗ "Намистинка")	2021-2021	2 380 000	0	2 380 000	0	0	0	100
			Капітальні видатки на придбання обладнання для дошкільних закладів освіти (КЗ (ЦРД) "Росинка")	2021-2021	120 000	0	120 000	0	0	0	100
0211200	1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами				0	224 751	0	0	0	
			Капітальні видатки на придбання спеціальних засобів корекції (в т.ч. за рахунок субвенції з Київського ОБ на особливі освітні потреби - 224,751 тис. грн.)	2021-2021	224 751	0	224 751	0	0	0	100
0212152	2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я				0	2 320 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
			Придбання медичного обладнання	2021-2024	8 320 000	0	2 320 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100
0214030	4030	Забезпечення діяльності бібліотек				0	0	100 000	100 000	100 000	
			Поповнення бібліотечного фонду	2022-2024	300 000	0	0	100 000	100 000	100 000	100

0214060	4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів				0	50 000	100 000	100 000	100 000	
			Капітальні видатки на придбання обладнання (КЗ "Палац культури і мистецтв")	2021-2024	350 000	0	50 000	100 000	100 000	100 000	100
0216013	6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства				0	0	0	1 750 000	9 650 000	
			Придбання та заміна обладнання Хімічної лабораторії з контролю стічних вод КП "Вишнівськводоканал"	2024-2024	1 900 000	0	0	0	0	1 900 000	100
			Придбання комбінованої спецмашини (каналопромивочна та ілосос)	2024-2024	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	100
			Придбання насосів для ВНС по вул.Європейська та вул.Промислова	2023-2024	1 200 000	0	0	0	600 000	600 000	100
			Придбання насосів для КНС по вул.Київська та вул.Балукова	2023-2024	2 300 000	0	0	0	1 150 000	1 150 000	100
0216030	6030	Організація благоустрою населених пунктів				0	29 298 224	0	5 000 000	10 000 000	
			Придбання спецтехніки для підприємств ЖКГ	2021-2024	43 948 224	0	28 948 224	0	5 000 000	10 000 000	100
			Придбання обладнання для потреб благоустрою	2021-2021	350 000	0	350 000	0	0	0	100
0217310	7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства				0	11 113 816	94 624 400	47 925 600	11 650 000	
			Будівництво резервуарів чистої води на 1000 м3 із насосною станією 2 підйому по вул.Дружби, 10 в с.Крюківщина	2022-2022	32 700 000	0	0	32 700 000	0	0	100
			Реконструкція майданчика водопровідних споруд з встановленням системи очистки питної води по вул.Європейська, 45	2022-2022	18 030 000	0	0	18 030 000	0	0	100
			Реконструкція майданчика водопровідних споруд з встановленням системи очистки питної води по вул. Промислова, 2	2022-2023	24 000 000	0	0	19 724 400	4 275 600	0	100
			Реконструкція майданчика водопровідних споруд з встановленням системи очистки питної води по вул. Освіти	2022-2023	18 400 000	0	0	400 000	18 000 000	0	100
			Проект системи диспетчеризації та автоматизації керування процесами водопостачання та водовідведення	2022-2023	3 500 000	0	0	2 000 000	1 500 000	0	100
			Реконструкція граберних відділень на КНС по вул. Київська та вул. Машинобудівників	2023-2024	300 000	0	0	0	150 000	150 000	100
			Реконструкція котельні №4 в с. Крюківщина вул.Балукова із заміною існуючих котлів на котли RODI DUAL с пальниками типу МДГГ, номінальною потужністю 5МВт	2023-2023	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	100
			Реконструкція котельні №2 по вул. Чорновола, 1 м.Вишневе із заміною існуючих котлів на котли потужністю 8-10 МВт	2024-2024	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	100
			Заміна теплової мережі ДУ 300 мм від котельні №1 по вул. Європейська від ТК-43/1 до ТК - 43/3, 400 м	2022-2022	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	100
			Заміна теплової мережі ДУ 250 мм по вул. Чорновола від ТК-6 до ТК - 7, 150 м	2022-2022	4 500 000	0	0	4 500 000	0	0	100
			Заміна теплової мережі ДУ 200 мм від котельні №2 по вул. Першотравнева, 10 від ТК-22 до ТК - 24, 230 м	2022-2022	870 000	0	0	870 000	0	0	100

			Заміна теплової мережі ДУ 630 мм від котельні №1 по вул. Європейська від до ТК - 38	2023-2023	11 000 000	0	0	0	11 000 000	0	100
			Капітальний ремонт покрівлі ж/б за адресою: вул. Святоюрівська, 11 в м. Вишневе	2022-2022	300 000	0	0	300 000	0	0	100
			Капітальний ремонт покрівлі ж/б за адресою: вул. Сонячна, 2 в м. Вишневе	2023-2023	300 000	0	0	0	300 000	0	100
			Капітальний ремонт покрівлі ж/б за адресою: вул. Південня, 7 в м. Вишневе	2024-2024	500 000	0	0	0	0	500 000	100
			Капітальний ремонт покрівлі ж/б за адресою: вул. Південня, 15 в м. Вишневе	2024-2024	500 000	0	0	0	0	500 000	100
			Капітальний ремонт сміттєвих майданчиків в м. Вишневе	2022-2022	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	100
			Капітальний ремонт ліфтів (Вітянська 3а, 8, пр. Поштовий 15, вул. Чорновола 42б, вул. Європейська 24а, 24б, 6, вул. Освіти 2, Південна 15, Святошинська 40в	2022-2024	4 500 000	0	0	1 400 000	1 300 000	1 800 000	100
			Капітальний ремонт (заміна вікон)	2022-2024	8 000 000	0	0	4 000 000	2 000 000	2 000 000	100
			Капітальний ремонт (заміна вікон)	2023-2024	600 000	0	0	0	400 000	200 000	100
			Капітальний ремонт (утеплення фасадів) житлових будинок за адресами: вул. Вітянська 4а, Святоюрівська, 11, Першотравнева, 7, Європейська, 11, Південна, 7	2022-2024	7 200 000	0	0	2 700 000	3 000 000	1 500 000	100
			Будівництво підземного резервуару для води та зовнішніх мереж водопроводу (в т.ч. за рахунок залишку субвенції з РБ станом на 01.01.2021 р. - 7 663,81623 тис.грн.)	2021-2021	8 663 816	0	8 663 816	0	0	0	100
			Капітальний ремонт приміщень туалетних кімнат за адресою вул. Святошинська, 42, м. Вишневе, Бучанського району, Київської області (2,3,4 поверхи)	2021-2021	450 000	0	450 000	0	0	0	100
			Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: вул. Святоюрівська, 10/2 в м. Вишневе	2021-2021	400 000	0	400 000	0	0	0	100
			Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: вул. Київська, 1 в м. Вишневе	2021-2021	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	100
0217321	7321	Будівництво освітніх установ та закладів				0	119 385 379	0	0	0	
			Будівництво дитячого садочку для дітей з обмеженими можливостями в м. Вишневе за адресою вул. Європейська, 41	2021-2021	4 937 760	0	4 937 760	0	0	0	100
			Капітальний ремонт ДНЗ (ясла-садок) "Яблунька" з установкою системи пожежогасіння	2021-2021	210 000	0	210 000	0	0	0	100
			Капітальний ремонт (термомодернізація) ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу "Чебурашка" за адресою: м. Вишневе, вул. Європейська, 41. Коригування кошторисної документації (в т.ч. за рахунок коштів субвенції з ОДА - 15 000,0 тис.грн.)	2021-2021	17 390 200	0	17 390 200	0	0	0	100
			Капітальний ремонт внутрішніх приміщень ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу "Намистинка" за адресою вул. Святошинська, 50 м. Вишневе	2021-2021	6 700 000	0	6 700 000	0	0	0	100
			Капітальний ремонт побутових приміщень та благоустрою території ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу "Намистинка" за адресою вул. Святошинська, 50 м. Вишневе Київської області (в т.ч. за рахунок коштів субвенції з ОДА - 10 000,0 тис.грн.)	2021-2021	17 038 000	0	17 038 000	0	0	0	100

			Капітальний ремонт покрівлі, фасадів та влаштування слабострумових мереж типу "3 (ясла-садок) комбінованого типу "Ні...инка" за адресою: вул.Святошинська, 50 м. Вишневе (в т.ч. за рахунок коштів субвенції з ОДА - 10 000,0 тис.грн.)	2021-2021	21 570 000	0	21 570 000	0	0	0	100
			Проект капітального ремонту будівлі (термомодернізація) Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 за адресою: вул.Освіти, 9 м.Вишневе Київської області	2021-2021	500 000	0	500 000	0	0	0	100
			Проект капітального ремонту будівлі (термомодернізація) Вишнівського акадмічного ліцею "Основа" за адресою: вул.Святошинська, 44 м.Вишневе Київської області	2021-2021	500 000	0	500 000	0	0	0	100
			Проект капітального ремонту будівлі (термомодернізація) ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу "Теремочок" за адресою: вул.Балукова, 3 м.Вишневе Київської області	2021-2021	500 000	0	500 000	0	0	0	100
			Капітальний ремонт будівлі Вишнівської ЗОШ 1-111 ступенів № 2 по вул. О.Вишні, 2 у м. Вишневе Київської області. Укріплення будівлі (3х поверхового блоку) (в т.ч. за рахунок коштів субвенції з ОДА - 6 780,929 тис.грн.)	2021-2021	7 800 079	0	7 800 079	0	0	0	100
			Коригування проекту "Реконструкція будівлі Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 з добудовою по вул.Машинобудівників, 3 м.Вишневе	2021-2021	200 000	0	200 000	0	0	0	100
			Реконструкція ЗОШ с.Крюківщина Київської області по вул. Мічуріна, 12а (в т.ч. за рахунок коштів субвенції з ОДА - 12 000,0 тис.грн.)	2021-2021	42 039 340	0	42 039 340	0	0	0	100
0217322	7322	Будівництво медичних установ та закладів				0	16 439 809	3 166 000	0	0	
			Реконструкція нежитлового приміщення під розміщення медамбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Вишнева, 27 в с. Крюківщина Київської області (в т.ч. за рахунок коштів субвенції з ОДА - 12 7914,304 тис.грн.)	2021-2022	17 886 209	0	14 720 209	3 166 000	0	0	100
			Проект капітального ремонту з влаштування системи блискавозахисту КНП "Вишнівська міська лікарня" за адресою: Київська обл., м.Вишневе, вул.Машинобудівників, 7	2021-2021	50 000	0	50 000	0	0	0	100
			Проект монтажу системи пожежної сигналізації. Оповіщення про пожежну сигналізацію та управління евакуації людей на об'єкті АЗПСМ № 3 м.Вишневе, що знаходиться за адресою: м.Вишневе, вул.Сковороди, 10	2021-2021	33 000	0	33 000	0	0	0	100
			Проект монтажу системи пожежної сигналізації. Оповіщення про пожежну сигналізацію та управління евакуації людей на об'єкті стоматологічне відділення м.Вишневе, що знаходиться за адресою: м.Вишневе, вул.Європейська, 21	2021-2021	37 000	0	37 000	0	0	0	100
			Реконструкція майдану з пам'ятником на перехресті вулиць Балукова та Мічуріна в с.Крюківщина Бучанського району Київської області (проект)	2021-2021	599 600	0	599 600	0	0	0	100
			Реконструкція внутрішніх приміщень терапевтичного відділення КНП "Вишнівська міська лікарня" Вишневої міської ради за адресою: вул. Машинобудівників, 7 м. Вишневе	2021-2021	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	100
0217324	7324	Будівництво установ та закладів культури				0	40 000 000	40 000 000	40 000 000	23 649 000	

			Будівництво палацу культури і мистецтва по вул. Машинобудівників в м. Вишневе	2021-2024	143 649 000	0	40 000 000	40 000 000	40 000 000	23 649 000	100
0217325	7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту				0	1 000 000	0	0	0	
			Капітальний ремонт басейну ДЮСШ Вишневої міської ради за адресою: вул.Машинобудівників, 3А м.Вишневе Бучанського району Київської області	2021-2021	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	100
0217330	7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності				0	10 196 800	19 159 000	29 158 800	0	
			Будівництво скверу по вул.Святошинській у м.Вишневе	2022-2023	27 476 800	0	0	9 159 000	9 158 800	0	100
			Будівництво парку по вул. Машинобудівників між будинками 15 та 17а	2022-2023	30 000 000	0	0	10 000 000	20 000 000	0	100
			Реконструкція нежитлових приміщень № 5 та № 6 з їх об'єднанням в приміщення для адміністративних цілей (для розміщення Управління "Центр надання адміністративних послуг" Виконавчого комітету Вишневої міської ради) за адресою: Київська область, с.Крюківщина, вул. Єдності, 5 (ВИКОНАВЕЦЬ - виконком)	2021-2021	49 800	0	49 800	0	0	0	100
			Капітальний ремонт дорожнього покриття та благоустрій житлового кварталу по вул.Дружби в с.Крюківщина Київської області	2021-2021	1 234 300	0	1 234 300	0	0	0	100
			Капітальний ремонт об'єкту благоустрою парку ім.Шевченка на розі вулиць Одеської та Паркової в селі Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області	2021-2021	1 714 500	0	1 714 500	0	0	0	100
			Капітальний ремонт тротуару по вул. Тургенєва в с. Крюківщина Бучанського району Київської області	2021-2021	2 750 200	0	2 750 200	0	0	0	100
			Перенесення кабельної лінії КЛ-35 кВт по вул. Машинобудівників в м. Вишневе	2021-2021	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	100
			Проект будівництва стадіону із будівлею спорткомплексу та трибунами по вул.Одеській в с.Крюківщина Бучанського району Київської області	2021-2021	500 000	0	500 000	0	0	0	100
			Проектно-кошторисна документація по об'єкту "Будівництво адміністративної будівлі по вул. Святошинська, 11 в м. Вишневе"	2021-2021	700 000	0	700 000	0	0	0	100
			Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем ХВП за адресою: вул.Балукова, 1а в м.Вишневе	2021-2021	100 000	0	100 000	0	0	0	100
			Реконструкція майдану з пам'ятником на перехресті вулиць Балукова та Мічуріна в с.Крюківщина Бучанського району Київської області (проект)	2021-2021	148 000	0	148 000	0	0	0	100
0217363	7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій				0	5 540 000	0	0	0	
			Придбання обладнання: стаціонарної цифрової топографічної системи MECA600 (за рахунок коштів субвенції з державного бюджету)	2021-2021	5 540 000	0	5 540 000	0	0	0	100

0217461	7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету				0	50 000 000	0	60 736 100	159 658 300	
			Реконструкція вулиць Балукова та Ломоносова в м. Вишневе з будівництвом шляхопроводу, що їх з'єднує	2021-2024	267 980 400	0	47 586 000	0	60 736 100	159 658 300	100
			Капітальний ремонт дороги від вул.Одеська до вул.Велика Окружна дорога в селі Крюківщина та селі Гатне Київської області (стадія Р)	2021-2021	2 414 000	0	2 414 000	0	0	0	100
0217463	7463	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів				0	1 000 000	0	0	0	
			Будівництво дороги від вул.Одеська до вул.Велика Окружна дорога в селі Крюківщина та селі Гатне Київської області (стадія П) (в т.ч. за рахунок субвенції з Гатненської стг - 1 000,0 тис.грн.)	2021-2021	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	100
0600000	06	Управління освіти Вишневої міської ради Бучанського району Київської області				0	0	13 443 000	2 400 000	2 400 000	
0610000		Управління освіти Вишневої міської ради Бучанського району Київської області				0	0	13 443 000	2 400 000	2 400 000	
0611010	1010	Надання дошкільної освіти				0	0	2 400 000	2 400 000	2 400 000	
			Капітальні видатки на придбання обладнання для дошкільних закладів освіти (ДНЗ "Намистинка")	2022-2024	7 200 000	0	0	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100
0617321	7321	Будівництво освітніх установ та закладів				0	0	11 043 000	0	0	
			Реконструкція ЗОШ на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с.Крюківщина Київської області	2022-2022	11 043 000	0	0	11 043 000	0	0	100
3700000	37	Управління фінансів Вишневої міської ради Бучанського району Київської області				0	50 000	100 000	100 000	100 000	
3710000		Управління фінансів Вишневої міської ради Бучанського району Київської області				0	50 000	100 000	100 000	100 000	
3710160	0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах				0	50 000	100 000	100 000	100 000	
			Капітальні видатки на придбання обладнання (ВИКОНАВЕЦЬ - УФ ВМР)	2021-2024	350 000	0	50 000	100 000	100 000	100 000	100
X	X	УСЬОГО	X	X	889 287 979	0	292 858 779	174 692 400	191 270 500	221 307 300	X

Начальник Управління фінансів



Тетяна ЗУБЧЕНКО

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

10534000000

(код бюджету)

Код Класифікації доходу/ бюджету/Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Трансферти до загального фонду бюджету						
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	0	127 433 900	139 077 500	152 323 900	162 718 400
99000000000	Державний бюджет України	0	127 433 900	139 077 500	152 323 900	162 718 400
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	0	4 937 100	2 460 900	2 460 900	2 460 900
10100000000	Обласний бюджет Київської області	0	4 937 100	2 460 900	2 460 900	2 460 900
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	0	2 259 025	0	0	0
10100000000	Обласний бюджет Київської області	0	2 259 025	0	0	0
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0	442 918	0	0	0
10100000000	Обласний бюджет Київської області	0	442 918	0	0	0
41051700	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	0	327 610	0	0	0
10100000000	Обласний бюджет Київської області	0	327 610	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	1 954 800	1 592 000	1 630 500	1 664 500
10100000000	Обласний бюджет Київської області	0	950 000	950 000	950 000	950 000
10526000000	Бюджет Білогородської сільської територіальної громади	0	98 900	0	0	0
10529000000	Бюджет Борщагівська сільської територіальної громади	0	600 000	642 000	680 500	714 500
10542000000	Бюджет Дмитрівської сільської територіальної громади	0	275 900	0	0	0
10568000000	Бюджет Чабанівської селищної територіальної громади	0	30 000	0	0	0
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0	1 336 300	0	0	0
10100000000	Обласний бюджет Київської області	0	1 336 300	0	0	0
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету						
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0	5 540 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
99000000000	Державний бюджет України	0	5 54	0	0	0
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0	224 751	0	0	0
10100000000	Обласний бюджет Київської області	0	224 751	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	54 780 292	0	0	0
10100000000	Обласний бюджет Київської області	0	53 780 292	0	0	0
10537000000	Бюджет Гатненської сільської територіальної громади	0	1 000 000	0	0	0
X	УСЬОГО за розділами I та II, у тому числі:	0	199 236 696	143 130 400	156 415 300	166 843 800
X	загальний фонд	0	138 691 653	143 130 400	156 415 300	166 843 800
X	спеціальний фонд	0	60 545 043	0	0	0

Начальник Управління фінансів



Тетяна ЗУБЧЕНКО