

«Затверджено»
рішенням XVI сесії
Вишневої міської
ради VIII скликання
від 12.05.2022 р.



З В І Т

**про виконання бюджету
Вишневої міської територіальної громади
за 1 квартал 2022 року**

1

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ВИШНЕВОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 1 квартал 2022 року.

Доходи загального фонду

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

На 1 квартал 2022 року уточнений план становить 243 654 005,00 грн., в т.ч. по загальному фонду становить 222 264 605,00 грн., по спеціальному фонду становить 21 389 400,00 грн.

Бюджет виконано в сумі -189 469 177,02 грн. (без урахування трансфертів), в т.ч. по загальному фонду 186 041 552,08 грн., по спеціальному фонду (без урахування трансфертів) 3 427 624,94 грн. Виконання становить разом 92,22 % (без урахування трансфертів), в т.ч. загальному фонду 101,08 %, по спеціальному фонду 16,02 %).

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

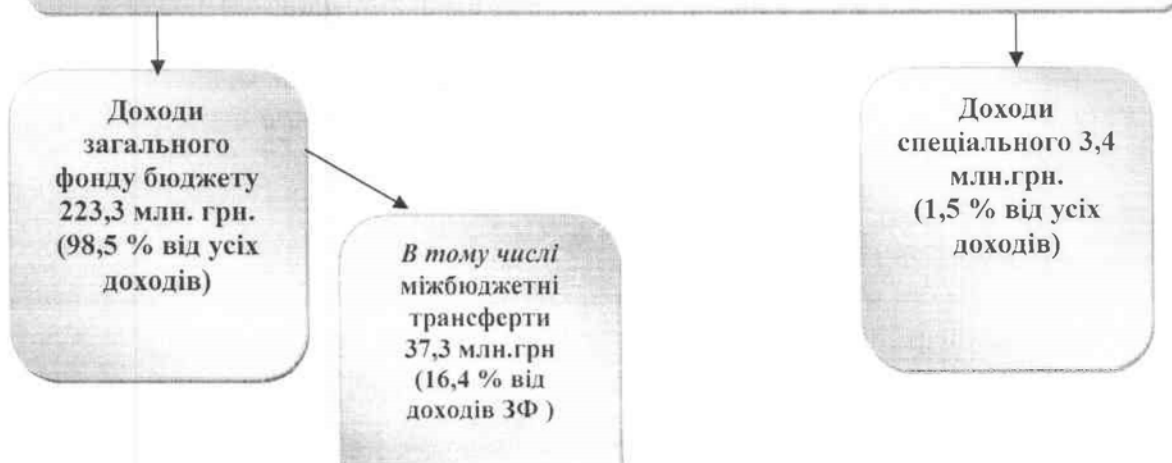
Уточнений річний план по загальному фонду становить 943 847 049,00 грн., збільшення плану становить 1 086 790,00 грн. за рахунок наступних джерел:

- 41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1 086 790,00 грн., з них
- 41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 176 390,00 грн.
- 41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету на суму 910 400,00 грн.

Річний план по доходах спеціального фонду становить 24 477 800,00 грн., збільшення плану не було.

Обсяг фактичних доходів бюджету територіальної громади за 1 квартал 2022 року з трансфертами склав - 226 745 682,02 грн. (додаток № 1 до звіту), в тому числі за загальним фондом 223 318 057,08 грн. %) (виконання становить 100,5 %), за спеціальним – 3 427 624,94 грн. (виконання становить 16,0%), в т.ч. офіційні трансферти по загальному фонду 37 276 505,0 грн., по спеціальному фонду - не надходили.

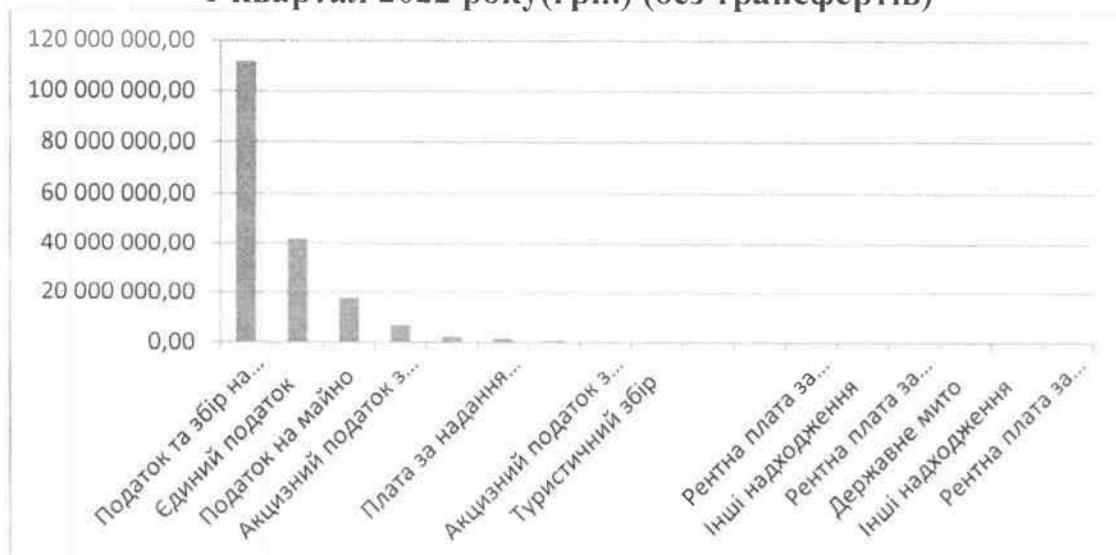
Структура доходної частини бюджету по фондам за 1 квартал 2022 року



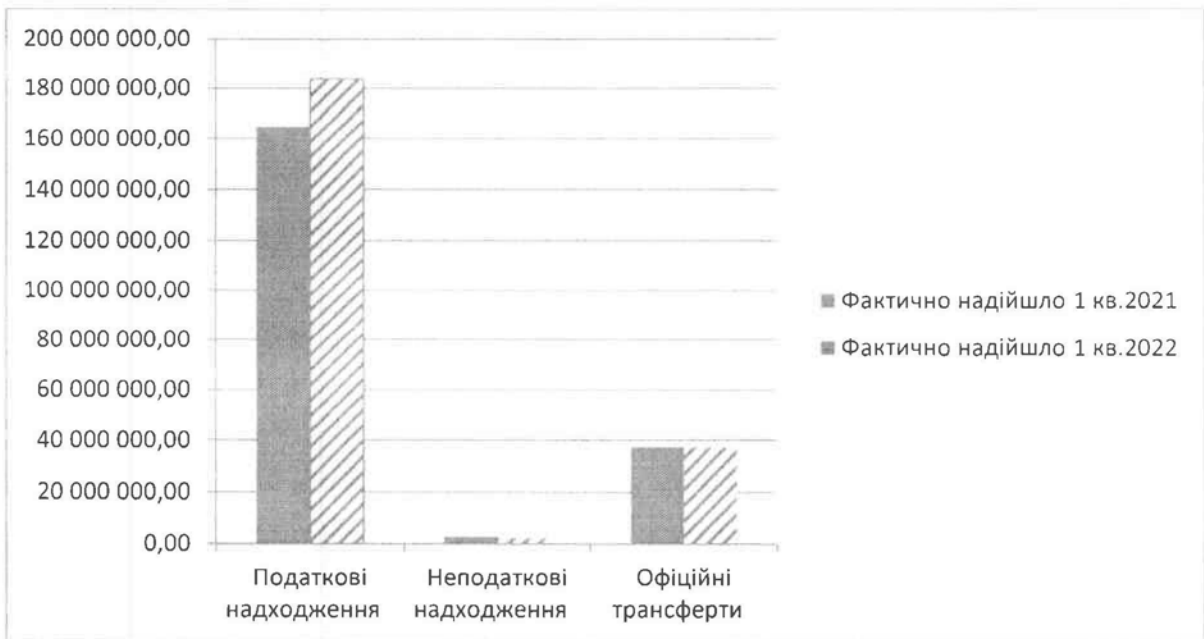
**Структура доходів загального фонду бюджету за 1 квартал 2022 року)
(без трансфертів)**

Найменування надходжень загального фонду	фактично надійшло коштів за за 1 квартал 2022 року	відсоток до загальних надходжень загального фонду за 1 квартал
Податок та збір на доходи фізичних осіб	111 851 177,71	60,12
Єдиний податок	42 046 884,03	22,60
Податок на майно	18 052 579,07	9,70
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	6 892 714,52	3,70
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	2 567 334,15	1,38
Плата за надання адміністративних послуг	1 832 098,58	0,98
Податок на прибуток підприємств	930 173,00	0,50
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	761 969,06	0,41
Туристичний збір	535 180,00	0,29
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	460 960,01	0,25
Збір за місця для паркування транспортних засобів	25 000,00	0,01
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	23 193,67	0,01
Інші надходження	21 441,00	0,01
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	20 066,33	0,01
Державне мито	13 193,38	0,01
Інші надходження	6 587,00	0,00
Рентна плата за спеціальне використання води	1 000,57	0,001
Усього (без врахування трансфертів)	186 041 552,08	100,00

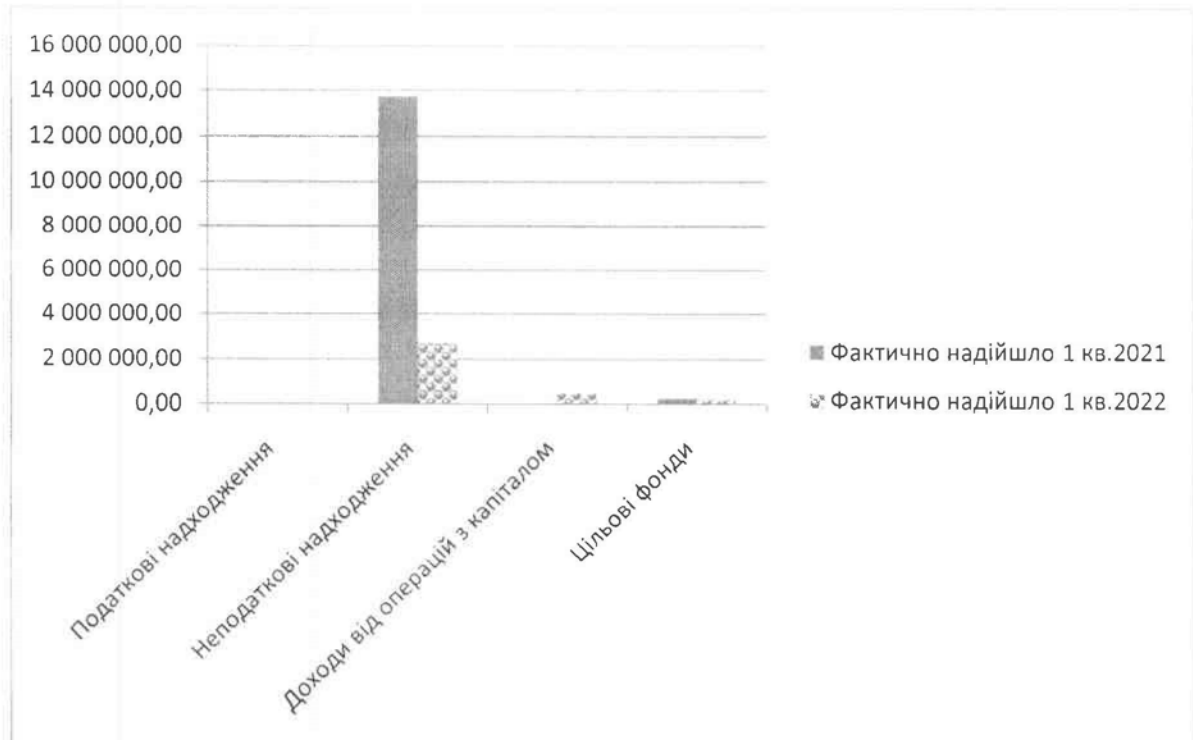
Графічна структура надходжень до загального фонду бюджету 1 квартал 2022 року(грн.) (без трансфертів)



**Графічне порівняння видів надходження
доходів загального фонду
за 1 квартал 2021 року та за 1 квартал 2022 року**



**Графічне порівняння видів надходження
доходів спеціального фонду
за 1 квартал 2021 року та за 1 квартал 2022 року**



В розрізі деяких основних бюджетоутворюючих джерел надходжень **1 квартал 2022 року** забезпечено перевиконання планових показників.

Податкові надходження загального фонду бюджету Вишневої міської ТГ становлять **183 707 272,11** грн., виконання уточненого плану за 1 квартал на 100,4 %, неподаткові становлять **2 334 279,97** грн., виконання уточненого плану за 1 квартал на 228,4%.

I. Основні бюджетоформуючі доходи Вишневої територіальної громади у 1 кварталі 2022 року є:

1. Податок та збір на доходи фізичних осіб

Найбільшу питому вагу в складі надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету громади займають надходження по **11010000 «Податок на доходи фізичних осіб»**.

Ці надходження в доходах загального фонду займають 60,1% та становлять 111 851 177,71 грн. Уточнений план за 1 квартал виконаний на 107,1 %.

Основними факторами, які вплинули на збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб у 2021 році є: підвищення мінімальної заробітної плати до 6 500 грн. (з 01.12.2021 р.) відновленням сплати податку на доходи фізичних осіб до відповідного бюджету за їх місцезнаходженням (розташуванням) відповідно до вимог Бюджетного та Податкового кодексу України.

Порівняно із 1 кварталом 2021 року надходження цього виду податку збільшилися на 22,3% (за 1 кв.2021 року надійшло 91 451 203,65грн.).

2. Єдиний податок

По ККД 18050000 «Єдиний податок» – надійшло коштів в сумі 42 046 884,03 грн. друге джерело за обсягом наповнення бюджету громади. Частка його надходжень в загальній структурі надходжень загального фонду бюджету становить – 22,6 %. Уточнений план за 1 квартал виконаний - 125,85%.

Порівняно із 1 кварталом 2021 року (за 1 кв.2021 року надійшло 33 446 299,13 грн.) надходження цього виду податку збільшилися на 25,71%.

«Єдиного податку з юридичних осіб» надійшло 5 58 816,16 грн. Найбільші платники першого кварталу «ТОВ СПОРТПРОЕКТ» 405 566,15грн., ТОВ «Оперум» 241 000,0 грн., ПП "МЕТДИЗАЙН" 186 307,0 грн., ТОВ "БАГР.УКР" - 168 716,80 грн., ТОВ «КОМВІ ПЛЮС» 112 347,0 грн., ТОВ ГК ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ 99 750,05 грн., ТОВ «СТОМАТОЛОГІЧНА КЛІНІКА ОПТИМА» 95 856,87 грн., ТОВ «ФОРЛІЗ» 94 101,0 грн., ПП «ОБЛАДНАННЯ ОПТ» 92442,50 грн., ТОВ «ЧЕРЕМШИНА 2012» 88 250,0 грн., ТОВ «ЛЮКО-ПЛЮС» 74 800,0 грн., ТОВ «САВОЙЯ ГРУП» 68 283,0 грн., ПЗ «ПРИВАТНИЙ ЛІЦЕЙ НЕСТ ЕКЕДЕМІ» 66 662,55 грн., ТОВ "ДАНКОР СЕРВІС" 64 900,0 грн., ТОВ "ІВАНЧУК М.С." 64063,25 грн., ТОВ «КОНВАЛІЯ 2012» 61 550,0 грн., ТОВ «АМІ КЛІНІКА» 60 000,0 грн. Решта платників сплатили суми менше 60 000 грн.

«Єдиного податку з фізичних осіб» надійшло 36 988 067,87 грн. Найбільші платники першого кварталу ФОП Кульчицька Л. І. 313 348,23 грн., ФОП КОВАЛЬЧУК В.О. 309 265,00 грн., Козак О. В. 260 145,86грн., ФОП КОЧЕТКОВ М.С. 246 653,68 грн., БЕЗКОРОВАЙНА О. О. 240 375,72грн., ФОП ШЕВЦОВА О.С. 226 180,90 грн., ФОП Витищенко Л. Л. 219 147,57 грн.

3. Податок на майно

По ККД 18010000 «Податок на майно» - надійшло коштів в сумі 18 052 579,07 грн. Це третє джерело за обсягом наповнення бюджету громади. Частка його надходжень в загальній структурі надходжень загального фонду бюджету становить – 9,7 %. Уточнений план за 1 квартал виконаний – 63,46 %.

Порівняно із 1 кварталом 2021 року (за 1 кв.2021р. надійшло 23 560 712,26 грн. грн.) надходження цього виду податку становить 76.62%.

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

По ККД 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів» надійшло коштів в сумі 6 892 714,52 грн. Це четверте джерело за обсягом наповнення бюджету громади. Частка його надходжень в загальній

структурі надходжень загального фонду бюджету становить – 3,7 %. Уточнений план за 1 квартал виконаний на 76,59 %.

Порівняно із 1 кварталом 2021 року надходження цього виду податку становить 78,02% (за 1 кв.2021р. надійшло 8 834 185,68 грн.).

5. Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

По ККД 14030000 «Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)» надійшло коштів в сумі 2 567 334,15грн. Це п'яте джерело за обсягом наповнення бюджету громади. Частка його надходжень в загальній структурі надходжень загального фонду бюджету становить – 1,38 %. Уточнений план за 1 квартал виконаний на 51,35 %.

Порівняно із 1 кварталом 2021 року надходження цього виду податку становить 63,16 % (за 1 кв.2021р. надійшло 4 065 077,58 грн.).

Питома вага інших надходжень в загальний фонд бюджету становить менше одного відсотка, з них:

6. Плата за надання адміністративних послуг

По ККД 22010000 «Плата за надання адміністративних послуг» надійшло коштів в сумі 1 832 098,58 грн. Це шосте джерело за обсягом наповнення бюджету громади. Частка його надходжень в загальній структурі надходжень загального фонду бюджету становить – 0,98 %. Уточнений план за 1 квартал виконаний 219,36 %.

Порівняно із 1 кварталом 2021 року надходження цього виду податку становить 216,07 % (за 1 кв.2021р. надійшло 847 928,76 грн.).

7. Податок на прибуток підприємств

По ККД 11020000 «Податок на прибуток підприємств» надійшло коштів в сумі 930 173,0 грн. Це сьоме джерело за обсягом наповнення бюджету громади. Частка його надходжень в загальній структурі надходжень загального фонду бюджету становить – 0,5 %. Уточнений план за 1 квартал виконаний 153,34 %.

Порівняно із 1 кварталом 2021 року надходження цього виду податку становить 64,8 % (за 1 кв.2021р. надійшло 1 435 407,89 грн.).

8. Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)»

По ККД 14020000 «Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)» надійшло коштів в сумі 761969,06 грн. Це восьме джерело за обсягом наповнення бюджету громади. Частка його надходжень в загальній структурі надходжень загального фонду бюджету становить – 0,41 %. Ці надходження у 1 кварталі не планувалися.

Порівняно із 1 кварталом 2021 року надходження цього виду податку становить 63,15 % (за 1 кв.2021р. надійшло 1 206 557,8 грн.).

9. Туристичний збір

По ККД 18030000 «Туристичний збір». Це дев'яте джерело за обсягом наповнення бюджету громади. Частка його надходжень в загальній структурі надходжень загального фонду бюджету становить – 0,29%. Уточнений план за 1 квартал виконаний на 59,33 %.

Порівняно із 1 кварталом 2021 року надходження цього виду податку становить 56,94 % (за 1 кв.2021р. надійшло 939 900,85 грн.).

10. Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

По ККД 22080000 «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном» Це десяте джерело за обсягом наповнення бюджету громади. Частка його надходжень в загальній структурі надходжень загального фонду бюджету становить – 0,25%. Уточнений план за 1 квартал виконаний на 59,33 %.

Порівняно із 1 кварталом 2021 року надходження цього виду податку становить 473,1 % (за 1 кв.2021р. надійшло 97 432,06 грн.).

II. Виконання плану надходження доходів за звітний період в розрізі податків та зборів

Податкові надходження загального фонду виконано на 100,38 %, порівняно з аналогічним періодом минулого року на 111,34%, перевиконання на 11,34%.

Неподаткові надходження загального фонду виконано на 224,84 %, порівняно з аналогічним періодом минулого року на 85,97%, недовиконання на 14,03%.

ПОДАТКОВІ надходження

По ККД 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» надійшло коштів в сумі 100 299 299,22 грн. виконання становить 152,4 %, порівняно з аналогічним періодом минулого року на 126,64%, перевиконання на 26,64 %.

По ККД 11010200 «Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами» надійшло коштів в сумі 994 406,85 грн. виконання становить 199,44 %, порівняно з аналогічним періодом минулого року на 213,64%, перевиконання на 113,64 %.

По ККД 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата» надійшло коштів в сумі 1846 909,42 грн. виконання становить 171,03 %, порівняно з аналогічним періодом минулого року на 84,11%, недовиконання на 15,89 %.

По ККД 11010500 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування» надійшло коштів в сумі 5 110 562,22 грн. виконання становить 14,61 %, порівняно з аналогічним періодом минулого року на 84,78%, недовиконання на 85,39 %.

По ККД 11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності» надійшло коштів в сумі 930 173,0 грн., кошти надійшли від КП "ВИШНІВСЬКВОДОКАНАЛ" 930 000,0 грн., КП «БЛАГОУСТРІЙ КРЮКІВЩИНИ» 173,0 грн. Виконання становить 153,34 %, порівняно з аналогічним періодом минулого року на 64,8%, недовиконання на 35,2%.

По ККД 13010200 «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)» надійшло коштів в сумі 23 193,67 грн. Кошти надійшли від Вовк М.О. в сумі 19479,5 грн., Куліковська О.В. 3707,17 грн., ДП "Київський лісгосп" в сумі 7,0 грн. Виконання становить 110,45 %, порівняно з аналогічним періодом минулого року на 86,9 %, недовиконання на 13,1 %.

По ККД 13020200 «Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення» надійшло коштів в сумі 1000,57 грн. Кошти надійшли від ПрАТ "БЦ ПМК-17". Виконання становить 33,35 %, порівняно з аналогічним періодом минулого року на 46,29 %, недовиконання на 53,71 %.

По ККД 13030100 «Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення» надійшло коштів в сумі 20 066,33 грн. Надходження в місцевий бюджет згідно 69.ст.БК становить 5 %. Надходження від наступних підприємств - ПрАТ Київсільелектро, ПРАТ "ВБД УКРАЇНА", ТОВ "ГЕДЕОН РІХТЕР УА", ЖУЛЯНИ АТ, ПРАТ "УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ", ПрАТ "Н И В А", КП"ВИШНІВСЬКВОДОКАНАЛ", ТОВ "Фірма" Буд-Комплект", ТОВ "СБМУ "ПІДРЯД", ПрАТ " Мальцев Є.Г., ФОП АГРИМАТКО-УКРАЇНА" , КП БЛАГОУСТРІЙ КРЮКІВЩИНИ, ТОВ СПВ ІНВЕСТ, ТОВ "ПЮР КОНФІДЕНС". Виконання становить 81,57 %, порівняно з аналогічним періодом минулого року на 84,78 %, недовиконання на 15,22 %.

По ККД 14021900 «Пальне» надійшло коштів в сумі 761 969,06 грн. Надходження коштів на 1 квартал не планувалось. Порівняно з аналогічним періодом минулого року виконання на 63,15 %, недовиконання на 36,85 %.

По ККД 14031900 «Пальне» надійшло коштів в сумі 2 567 334,15 грн. Виконання становить 51,35 %, порівняно з аналогічним періодом минулого року на 63,16 %, недовиконання на 36,84 %.

По ККД 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрівної торгівлі підакцизних товарів» надійшло коштів в сумі 6 892 714,52 грн. Виконання становить 76,59 %, порівняно з аналогічним періодом минулого року на 78,02 %, недовиконання на 21,98 %.

По ККД 18010000 «Податок на майно» надійшло коштів в сумі 18 052 579,07 грн. Виконання становить 63,46 %, порівняно з аналогічним періодом минулого року на 76,62 %, недовиконання на 23,38 %.

Недовиконання існує по наступним податкам

«Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості» на 36,52%, «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості» на 91,11%, «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості» на 59,01%, «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості» на 6,48 %, «Земельний податок з юридичних осіб» на 40,56%, «Орендна плата з юридичних осіб» на 52,88%, «Орендна плата з фізичних осіб» на 81,45%, «Транспортний податок з фізичних осіб» на 73,95%.

Перевиконання по двом податкам «Земельний податок з фіз.осіб» на 54 501,31 грн. за рахунок того, що надходження коштів в 1 кварталі не планувалось, «Транспортний податок з юридичних осіб» на 4,17%.

По ККД 18021000 «Збір за місяць для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами» надійшло коштів в сумі 25 000,0 грн. від КП ВМР «ВИШНІВСЬКПАРКСЕРВІС». Виконання становить 25 %, надходження коштів в 1 кварталі 2021 року не було.

По ККД 18030000 «Туристичний збір» надійшло коштів в сумі 535 180,0 грн. від юридичних осіб. Виконання становить 59,33 %, порівняно з аналогічним періодом минулого року на 56,94 %, недовиконання на 43,06 %.

По ККД 18050000 «Єдиний податок» надійшло коштів в сумі 42 046 884,03 грн. Виконання становить 121,85 %, порівняно з аналогічним періодом минулого року на 125,71 %, перевиконання на 25,71 %.

НЕПОДАТКОВІ надходження

По ККД 21010300 «Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету» коштів не надходило. У 1 кварталі 2021 року надійшло 8 864,0 грн.

По ККД 21080000 «Інші надходження» надійшло коштів в сумі 21 441,0 грн. від виконаних адміністративних штрафів. Виконання становить 35,68 %, порівняно з аналогічним періодом минулого року більше на 56,95 %.

По ККД 21080000 «Плата за надання адміністративних послуг» надійшло коштів в сумі 1 832 098,58 грн. виконання становить 219,36 %. Порівняно з аналогічним періодом минулого року 216,07 %, перевиконання на 116,07 %.

По ККД 22080000 «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном» надійшло коштів в сумі 460 960,01 грн. від ТОВ «ЕКОТЕПЛОРЕСУРС», виконання становить 1920,67%. Порівняно з аналогічним періодом минулого року 473,11 %, перевиконання на 116,07 %.

По ККД 22090000 «Державне мито» надійшло коштів в сумі 13 193,38 грн. виконання становить 34,27%. Порівняно з аналогічним періодом минулого року 55,32 %, недовиконання на 44,68 %.

По ККД 24060300 «Інші надходження» надійшло коштів в сумі 6 587,0 грн. виконання становить 10,39 %. Порівняно з аналогічним періодом минулого року 0,39 %, надходження коштів плануванню не підлягає.

До бюджету загального фонду надійшло офіційних трансфертів з бюджетів інших рівнів на загальну суму **37 276 505,0 грн.**, в тому числі:

- Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 35 501 100,0 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 – 654 102,00 грн.;
- Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції. 944 913,0 грн.;
- Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 176 390,0 грн.

Всього доходи загального фонду перевиконано на 1 983 852,08 грн.(без трансфертів) та становить 101,08 відсотки.

Доходи спеціального фонду

Надходження доходів спеціального фонду становлять 3 427 624,94 грн., виконання плану на 16,02 %, та до надходжень аналогічного періоду минулого року на 24,4%. Недовиконання запланованих показників існує по багатьох показниках, крім одного. Значно перевиконано план по коду 24062100 «Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності (на 325 497,14 грн.). Кошти надійшли від КП «Вишнівськводоканал».

По **ККД 2417000** «Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту» Надійшли кошти від угод, що були укладені в попередніх періодах, 517 820,0 грн., від ТОВ «Мухлай» 300 000,00 грн., ЖК «Нові Жуляни» 100 000,00 грн., громадян Остапенко М.Г. 107 820,00 грн., Карел Н.О. 10000,00 грн.

По **ККД 25000000** Надійшло власних надходжень на суму 1 868 993,0 грн.

По **ККД 33010100** «Кошти від продажу землі» згідно укладених угод про продаж землі в сумі 465 124,0 грн. Кошти надійшли від ПП "КВАНТ М" в сумі 163 794,66 грн., ТОВ «ВАЛЕТОВА» в сумі 301 329,74 грн. У аналогічному періоді минулого року надходжень не було.

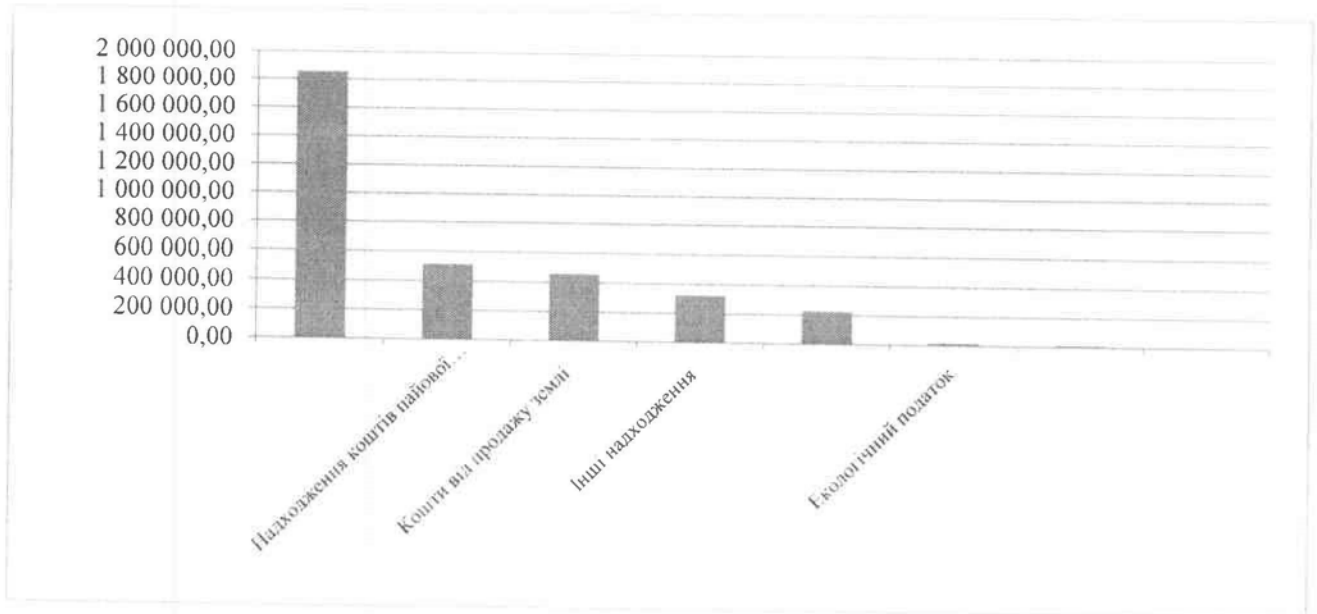
ККД 50110000 «Цільовий фонд». До цільового фонду надійшли кошти в сумі 231 208,39 грн. від розміщення на території Вишневої міської територіальної громади рекламної продукції та згідно укладених договорів сервітутів. План виконано на 89,69%. В порівнянні до надходжень аналогічного періоду минулого року - на 83,28%.

Структура доходів спеціального фонду бюджету за 1 квартал 2022 року

Найменування надходжень спеціального фонду	фактично надійшло коштів за 1 квартал 2022 року	відсоток до загальних надходжень спеціального фонду за 1 квартал
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	1 856 093,08	54,15
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	517 820,00	15,11
Кошти від продажу землі	465 124,40	13,57
Інші надходження	325 797,15	9,51
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими	231 208,39	6,75

органами виконавчої влади		
Екологічний податок	18 681,92	0,55
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	12 900,00	0,38
Усього (без врахування трансфертів)	3 427 624,94	100,00

**Графічна структура надходжень до спеціального фонду бюджету
1 квартал 2022 року(грн).**



Разом до загального та спеціального фонду бюджету надійшло коштів в сумі 226 745 682,02 грн. та виконання запланованих надходжень становить 93,06 відсотка.

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ ВИШНЕВОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2022 рік затверджений рішенням XII сесії VIII скликання «Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2022 рік» № 1-01/ XII8- 2 від 23.12.2021 р. Обсяг видатків міського бюджету затверджено у сумі 964 424 559,00 грн., у т.ч. видатки загального фонду міського бюджету - 718 954 400,00 грн., видатки спеціального фонду міського бюджету - 245 470 159,00 грн.

Уточнений обсяг видатків міського бюджету становить **1 113 023 162,06** грн., у т.ч.

1. по загальному фонду уточнений план становить **800 484 690,00** грн.

Річний план видатків збільшився на **81 530 290,00** грн., з них: за рахунок збільшення дохідної частини загального фонду на суму 1 086 790,0 грн. (за рахунок додатково отриманих міжбюджетних трансфертів) та за рахунок залишку коштів на 01.01.2022 р. у сумі 80 443 500,0 грн. 116 205 813,06 грн.

2. по спеціальному фонду уточнений план становить **312 538 472,06** грн.

Річний план збільшився на суму 67 068 313,06 грн., з них: за рахунок залишку коштів спецфонду на початок року у сумі 2 110 000,00 грн. (бюджет розвитку) та за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку у сумі 35 762 313,06 грн. Позика НЕФКО – 29 196 000,0 грн.

Крім того зміни до кошторисних призначень як власні надходження установ не проводились.

За 1 квартал 2022 року здійснено всього касових видатків згідно із плановими цільовими призначеннями на суму **191 036 109,81** грн. (51,5 % до уточненого плану на квартал), з них по загальному фонду – **190 195 414,42** грн. (69,8 % до уточненого плану), по спеціальному фонду – **840 695,39** грн. (0,9 % до уточненого плану), (додаток 2 до звіту).

Структура касових видатків загального фонду за 1 квартал 2022 р.

Код	Найменування	Касові видатки, тис. грн.	Питома вага в загальному обсязі видатків, %
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1066,3	0,5
0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	33689,5	17,7
0611010	Надання дошкільної освіти	25024,1	13,2
0611160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	651,2	0,3
0611200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	41,4	0,02
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	8664,3	4,5
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2295,7	1,2
0611151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	233,1	0,1

0611152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	450,7	0,2
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2284,5	1,2
0210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	7837,4	4,1
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	0	0
0212152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	4486,7	2,4
0211080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	3530,9	1,8
0213035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	219,1	0,1
0213050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	0	0
0213124	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	0	0
0213160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	58,3	0,03
0213191	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	82,0	0,04
0213241	Забезпечення діяльності Інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	506,2	0,3
0213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	17,5	0,01
0214030	Забезпечення діяльності бібліотек	595,3	0,3
0214040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	173,7	0,09
0214060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	635,3	0,3
0214082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	10,5	0,01

0215011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	0	0
0215062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	2016,4	1,0
0216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	5527,7	2,9
0216012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії	48965,6	25,7
0216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	7400,0	3,9
0216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	340,2	0,2
0216030	Організація благоустрою населених пунктів	17231,7	9,1
0217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	32,8	0,02
0217680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	0	0
0218230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	1822,1	0,9
0218775	Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	0	0
0910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	669,2	0,3
0913140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0	0
0913242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0	0
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1023,4	0,5
3718600	Обслуговування місцевого боргу	36,9	0,02
3718710	Резервний фонд місцевого бюджету	0	0
3719110	Реверсна дотація	12450,3	6,5
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету	125,0	0,06
	Всього	190195,4	100,0

Структура касових видатків спеціального фонду за 1 квартал 2022 р.

Код	Найменування	Касові видатки, тис. грн.	Питома вага в загальному обсязі видатків, %
0210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0,5	0,06
0217321	Будівництво освітніх установ та закладів	0	
0217330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	0	
0216030	Організація благоустрою населених пунктів	0	
0217322	Будівництво медичних установ та закладів	0	
0217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0	
0217691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	84,5	10,1
0611010	Надання дошкільної освіти	459,5	54,6
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	264,2	31,4
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	8,2	1,0
0617640	Заходи з енергозбереження	0	
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	23,8	2,8

3719720	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів	0	
	Всього	840,7	100,00

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

Код	Найменування	Уточнений план		Касові видатки	% виконання до плану з початку року	% питома вага касових видатків в загальній сумі видатків
		Річний план	З початку року (Іквартал)	З початку року		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	383 936,0	91 895,2	81 949,7	89,2 %	43,1
2111	Заробітна плата	314 444,5	75 086,8	67 522,9	89,9 %	82,4
2120	Нарахування на оплату праці	69 491,5	16 808,5	14 426,8	85,8 %	17,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 150,3	6 683,9	473,3	7,1 %	0,2
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 245,0	701,5	0,0	0,0 %	0,0
2230	Продукти харчування	13 150,0	4 470,0	1 244,8	27,8 %	0,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 334,9	7 768,0	492,4	6,3 %	0,3
2250	Видатки на відрядження	455,1	116,3	4,8	4,1 %	0,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	32 357,2	13 166,3	5 203,3	39,5 %	2,7
2271	Оплата тепlopостачання	23 060,5	10 051,2	3 928,8	39,1 %	75,5
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 413,9	360,4	72,0	20,0 %	1,4
2273	Оплата електроенергії	7 412,3	2 629,0	1 180,8	44,9 %	22,7
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	470,5	125,6	21,7	17,2 %	0,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 790,5	718,0	14,4	2,0 %	0,0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	1 591,7	450,0	36,9	8,2 %	0,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	224 258,5	120 188,6	88 042,6	73,3 %	46,3
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	90 142,3	22 535,6	12 575,3	55,8 %	6,6
2730	Інші виплати населенню	6 366,7	1 352,5	157,8	11,7 %	0,1
2800	Інші поточні видатки	706,5	289,8	0,1	0,0 %	0,0
9000	Нерозподілені видатки	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0 %	0,0
ВСЬОГО:		800 484,7	272 335,6	190 195,4	69,8 %	100,0

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

тис.грн.

Код	Найменування	Уточнений план		Касові видатки	% виконання до плану з початку року	% питома вага касових видатків в загальній сумі видатків
		Річний план	Уточнений року (Поваргас)	Уточнений року		
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	2 700,8	1 700,8	84,5	5,0 %	78,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	316,3	316,3	0,0	0,0 %	0,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	300,0	300,0	0,0	0,0 %	0,0
2230	Продукти харчування	300,0	300,0	0,0	0,0 %	0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	600,0	150,0	0,0	0,0 %	0,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 100,0	550,0	0,0	0,0 %	0,0
2730	Інші виплати населенню	84,5	84,5	84,5	100,0 %	78,0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	290737,7	77 603,9	23,8	0,0 %	22,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 115,0	1 415,0	23,8	1,7 %	22,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	18 850,0	12 650,0	0,0	0,0 %	0,0
3140	Реконструкція та реставрація	1 600,0	100,0	0,0	0,0 %	0,0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	1 600,0	100,0	0,0	0,0 %	0,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	261124,9	61 328,9	0,0	0,0 %	0,0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	7 047,8	2 110,0	0,0	0,0 %	0,0
ВСЬОГО:		293438,5	79 304,7	108,3	0,1 %	100,0

Звіт про обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів у I кварталі 2022 року наведено у додатку 3 до звіту.

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

Підводячи підсумки виконання бюджету за I квартал 2022 року, слід відмітити, що податки та інші платежі до місцевого бюджету надходили відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2022 рік” та Закону України від 03.03.2022 р. № 2118-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану».

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

заробітній платі з нарахуваннями працівникам бюджетних установ станом на 01.04.2022 року відсутня.

Управлінням фінансів, 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 2022 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 2022 року**
Загальний фонд

Код	Найменування	Початковий річний план, грн.	Уточнений річний план, грн.	Виконання з початку року			
				Уточнений план на період, грн.	Фактично надійшло, грн.	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
10000000	Податкові надходження	746 891 900,00	746 891 900,00	183 013 200,00	183 707 272,11	694 072,11	100,38 %
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	433 633 600,00	433 633 600,00	105 009 600,00	112 781 350,71	7 771 750,71	107,40 %
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	432 827 000,00	432 827 000,00	104 403 000,00	111 851 177,71	7 448 177,71	107,13 %
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	372 185 000,00	372 185 000,00	65 812 000,00	100 299 299,22	34 487 299,22	152,40 %
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	5 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	1 994 406,85	994 406,85	199,44 %
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	20 000 000,00	20 000 000,00	2 600 000,00	4 446 909,42	1 846 909,42	171,03 %
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	35 642 000,00	35 642 000,00	34 991 000,00	5 110 562,22	-29 880 437,78	14,61 %
11020000	Податок на прибуток підприємств	806 600,00	806 600,00	606 600,00	930 173,00	323 573,00	153,34 %
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	806 600,00	806 600,00	606 600,00	930 173,00	323 573,00	153,34 %
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	186 800,00	186 800,00	48 600,00	44 260,57	-4 339,43	91,07 %
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	83 900,00	83 900,00	21 000,00	23 193,67	2 193,67	110,45 %
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	83 900,00	83 900,00	21 000,00	23 193,67	2 193,67	110,45 %
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	6 300,00	6 300,00	3 000,00	1 000,57	-1 999,43	33,35 %
13020200	Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення	6 300,00	6 300,00	3 000,00	1 000,57	-1 999,43	33,35 %
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	96 600,00	96 600,00	24 600,00	20 066,33	-4 533,67	81,57 %
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	96 600,00	96 600,00	24 600,00	20 066,33	-4 533,67	81,57 %
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	59 300 000,00	59 300 000,00	14 000 000,00	10 222 017,73	-3 777 982,27	73,01 %
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	761 969,06	761 969,06	0,00 %
14021900	Пальне	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	761 969,06	761 969,06	0,00 %
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	18 000 000,00	18 000 000,00	5 000 000,00	2 567 334,15	-2 432 665,85	51,35 %
14031900	Пальне	18 000 000,00	18 000 000,00	5 000 000,00	2 567 334,15	-2 432 665,85	51,35 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів	36 000 000,00	36 000 000,00	9 000 000,00	6 892 714,52	-2 107 285,48	76,59 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів	36 000 000,00	36 000 000,00	9 000 000,00	6 892 714,52	-2 107 285,48	76,59 %
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	253 771 500,00	253 771 500,00	63 955 000,00	60 659 643,10	-3 295 356,90	94,85 %
18010000	Податок на майно	111 510 000,00	111 510 000,00	28 447 000,00	18 052 579,07	-10 394 420,93	63,46 %
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	95 213,77	-54 786,23	63,48 %
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	2 200 000,00	2 200 000,00	600 000,00	53 324,22	-546 675,78	8,89 %
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	2 100 000,00	2 100 000,00	600 000,00	245 934,75	-354 065,25	40,99 %
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	27 000 000,00	27 000 000,00	7 000 000,00	6 546 221,95	-453 778,05	93,52 %
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	53 800 000,00	53 800 000,00	14 000 000,00	8 321 461,03	-5 678 538,97	59,44 %
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	21 600 000,00	21 600 000,00	5 400 000,00	2 544 684,21	-2 855 315,79	47,12 %
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	54 501,31	54 501,31	0,00 %
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2 400 000,00	2 400 000,00	600 000,00	111 287,47	-488 712,53	18,55 %
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	110 000,00	110 000,00	27 000,00	7 033,70	-19 966,30	26,05 %
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	300 000,00	300 000,00	70 000,00	72 916,66	2 916,66	104,17 %
18020000	Збір за місяця для паркування транспортних засобів	381 500,00	381 500,00	100 000,00	25 000,00	-75 000,00	25,00 %
18020100	Збір за місяця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами	381 500,00	381 500,00	100 000,00	25 000,00	-75 000,00	25,00 %

18030000	Туристичний збір	3 905 000,00	3 905 000,00	902 000,00	535 180,00	-366 820,00	59,33 %
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	3 900 000,00	3 900 000,00	900 000,00	535 180,00	-364 820,00	59,46 %
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	5 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00 %
18050000	Єдиний податок	137 975 000,00	137 975 000,00	34 506 000,00	42 046 884,03	7 540 884,03	121,85 %
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	16 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	5 058 816,16	1 058 816,16	126,47 %
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	121 950 000,00	121 950 000,00	30 500 000,00	36 988 067,87	6 488 067,87	121,27 %
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	25 000,00	25 000,00	6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00 %
20000000	Неподаткові надходження	4 069 700,00	4 069 700,00	1 038 200,00	2 334 279,97	1 296 079,97	224,84 %
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	222 300,00	222 300,00	65 100,00	21 441,00	-43 659,00	32,94 %
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	21 800,00	21 800,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00 %
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	21 800,00	21 800,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00 %
21080000	Інші надходження	200 500,00	200 500,00	60 100,00	21 441,00	-38 659,00	35,68 %
21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	500,00	500,00	100,00	0,00	-100,00	0,00 %
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	100 000,00	100 000,00	30 000,00	14 641,00	-15 359,00	48,80 %
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	100 000,00	100 000,00	30 000,00	6 800,00	-23 200,00	22,67 %
22000000	Адміністративні збори та платіжі, доходи від некомерційної господарської діяльності	3 564 000,00	3 564 000,00	897 700,00	2 306 251,97	1 408 551,97	256,91 %
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	3 300 500,00	3 300 500,00	835 200,00	1 832 098,58	996 898,58	219,36 %
22010200	Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади	500,00	500,00	200,00	0,00	-200,00	0,00 %
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	200 000,00	200 000,00	60 000,00	41 613,00	-18 387,00	69,36 %
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	3 000 000,00	3 000 000,00	750 000,00	1 748 479,58	998 479,58	233,13 %
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	70 000,00	70 000,00	18 000,00	34 586,00	16 586,00	192,14 %
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	30 000,00	30 000,00	7 000,00	7 420,00	420,00	106,00 %
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	100 000,00	100 000,00	24 000,00	460 960,01	436 960,01	1920,67 %
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	100 000,00	100 000,00	24 000,00	460 960,01	436 960,01	1920,67 %
22090000	Державне мито	163 500,00	163 500,00	38 500,00	13 193,38	-25 306,62	34,27 %
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	130 000,00	130 000,00	30 000,00	6 002,38	-23 997,62	20,01 %
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (пасвідок) та паспортів громадян України	33 500,00	33 500,00	8 500,00	7 191,00	-1 309,00	84,60 %
24000000	Інші неподаткові надходження	283 400,00	283 400,00	75 400,00	6 587,00	-68 813,00	8,74 %
24060000	Інші надходження	283 400,00	283 400,00	75 400,00	6 587,00	-68 813,00	8,74 %
24060300	Інші надходження	243 400,00	243 400,00	63 400,00	6 587,00	-56 813,00	10,39 %
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за недержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	40 000,00	40 000,00	12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00 %
30000000	Доходи від операцій з капіталом	23 000,00	23 000,00	6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00 %
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	23 000,00	23 000,00	6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00 %
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	21 800,00	21 800,00	6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00 %
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	21 800,00	21 800,00	6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00 %

31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорожніх металів і дорожнього камення	1 200,00	1 200,00	300,00	0,00	-300,00	0,00 %
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорожніх металів і дорожнього камення	1 200,00	1 200,00	300,00	0,00	-300,00	0,00 %
40000000	Офіційні трансферти	191 775 659,00	192 862 449,00	38 206 905,00	37 276 505,00	-930 400,00	97,56 %
41000000	Від органів державного управління	191 775 659,00	192 862 449,00	38 206 905,00	37 276 505,00	-930 400,00	97,56 %
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	153 684 000,00	153 684 000,00	35 501 100,00	35 501 100,00	0,00	100,00 %
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	153 684 000,00	153 684 000,00	35 501 100,00	35 501 100,00	0,00	100,00 %
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	2 616 400,00	2 616 400,00	654 102,00	654 102,00	0,00	100,00 %
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	2 616 400,00	2 616 400,00	654 102,00	654 102,00	0,00	100,00 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	35 475 259,00	36 562 049,00	2 051 703,00	1 121 303,00	-930 400,00	54,65 %
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	4 090 523,00	4 090 523,00	944 913,00	944 913,00	0,00	100,00 %
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	176 390,00	176 390,00	176 390,00	0,00	100,00 %
41053700	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	30 155 936,00	30 155 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 228 800,00	2 139 200,00	930 400,00	0,00	-930 400,00	0,00 %
Усього (без врахування трансфертів)		750 984 600,00	750 984 600,00	184 057 700,00	186 041 552,08	1 983 852,08	101,08 %
Усього		942 760 259,00	943 847 049,00	222 264 605,00	223 318 057,08	1 053 452,08	100,47 %

Спеціальний фонд

Код	Найменування	Початковий річний план, грн.	Уточнений річний план, грн.	Виконання з початку року			
				Уточнений план на період, грн.	Фактично надійшло, грн.	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
10000000	Податкові надходження	76 300,00	76 300,00	31 300,00	18 681,92	-12 618,08	59,69 %
19000000	Інші податки та збори	76 300,00	76 300,00	31 300,00	18 681,92	-12 618,08	59,69 %
19010000	Екологічний податок	76 300,00	76 300,00	31 300,00	18 681,92	-12 618,08	59,69 %
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	71 300,00	71 300,00	31 300,00	18 675,69	-12 624,31	59,67 %
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	6,23	6,23	0,00 %
20000000	Неподаткові надходження	20 700 700,00	20 700 700,00	19 700 300,00	2 712 610,23	-16 987 689,77	13,77 %
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	1 600 000,00	1 600 000,00	600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00 %
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	1 600 000,00	1 600 000,00	600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00 %
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	1 600 000,00	1 600 000,00	600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00 %
24000000	Інші неподаткові надходження	700,00	700,00	300,00	843 617,15	843 317,15	281205,72 %
24060000	Інші надходження	700,00	700,00	300,00	325 797,15	325 497,15	108599,05 %
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	700,00	700,00	300,00	325 797,15	325 497,15	108599,05 %
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	0,00	0,00	0,00	517 820,00	517 820,00	0,00 %
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	0,00	0,00	0,00	517 820,00	517 820,00	0,00 %
25000000	Власні надходження бюджетних установ	19 100 000,00	19 100 000,00	19 100 000,00	1 868 993,08	-17 231 006,92	9,79 %
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	19 100 000,00	19 100 000,00	19 100 000,00	1 856 093,08	-17 243 906,92	9,72 %
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	18 980 000,00	18 980 000,00	18 980 000,00	1 853 880,08	-17 126 119,92	9,77 %
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	120 000,00	120 000,00	120 000,00	2 213,00	-117 787,00	1,84 %
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00 %
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00 %
30000000	Доходи від операцій з капіталом	2 700 000,00	2 700 000,00	1 400 000,00	465 124,40	-934 875,60	33,22 %
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	2 700 000,00	2 700 000,00	1 400 000,00	465 124,40	-934 875,60	33,22 %
33010000	Кошти від продажу землі	2 700 000,00	2 700 000,00	1 400 000,00	465 124,40	-934 875,60	33,22 %
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	2 700 000,00	2 700 000,00	1 400 000,00	465 124,40	-934 875,60	33,22 %
50000000	Цільові фонди	1 000 800,00	1 000 800,00	257 800,00	231 208,39	-26 591,61	89,69 %

50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	1 000 800,00	1 000 800,00	257 800,00	231 208,39	-26 591,61	89,69 %
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	1 000 800,00	1 000 800,00	257 800,00	231 208,39	-26 591,61	89,69 %
Усього (без врахування трансфертів)		24 477 800,00	24 477 800,00	21 389 400,00	3 427 624,94	-17 961 775,06	16,02 %
Усього		24 477 800,00	24 477 800,00	21 389 400,00	3 427 624,94	-17 961 775,06	16,02 %
разом по ЗФ та СФ з трансфертами		967 238 059,00	968 324 849,00	243 654 005,00	226 745 682,02	-16 908 322,98	93,06
разом по ЗФ та СФ без трансфертів		775 462 400,00	775 462 400,00	205 447 100,00	189 469 177,02	-15 977 922,98	92,22

Начальник Управління фінансів



Тетяна ЗУБЧЕНКО

**Виконання видаткової частини бюджету Вишневої міської територіальної громади
за I квартал 2022 року**

загальний фонд

грн.

КПКВКМБ/ КЕКВ	Назва	Затверджено на рік з урахуванням змін	Затверджено з урахув.змін на I квартал	Касові видатки за I квартал	Відхилення затвердженого плану на I квартал з урахув.змін до касових видатків за I квартал	% виконання у I кварталі
02	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	318 721 700,00	146 165 525,00	101 489 613,49	-44 675 911,51	69,43
0210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	47 815 900,00	12 701 425,00	7 837 366,32	-4 864 058,68	61,70
2111	Заробітна плата	31 200 000,00	7 700 000,00	5 829 954,13	-1 870 045,87	75,71
2120	Нарахування на оплату праці	6 870 000,00	1 700 000,00	1 310 246,87	-389 753,13	77,07
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 845 000,00	765 000,00	15 416,30	-749 583,70	2,02
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 500 000,00	1 125 000,00	150 225,26	-974 774,74	13,35
2250	Видатки на відрядження	40 000,00	30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00
2271	Оплата тепlopостачання	2 000 000,00	900 000,00	368 994,56	-531 005,44	41,00
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	92 300,00	22 800,00	0,00	-22 800,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	822 200,00	346 000,00	162 456,27	-183 543,73	46,95
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 000,00	7 625,00	0,00	-7 625,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 200,00	0,00	0,00	0,00	
2800	Інші поточні видатки	408 200,00	105 000,00	72,93	-104 927,07	0,07
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	2 000 000,00	200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 000 000,00	200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00
0211080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	14 270 000,00	3 711 800,00	3 530 904,49	-180 895,51	95,13
2111	Заробітна плата	11 073 700,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	2 445 400,00	630 000,00	630 000,00	0,00	100,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	151 000,00	38 500,00	0,00	-38 500,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 900,00	42 000,00	8 926,00	-33 074,00	21,25
2271	Оплата тепlopостачання	300 000,00	105 000,00	37 834,75	-67 165,25	36,03
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	19 500,00	7 300,00	4 143,74	-3 156,26	56,76
2273	Оплата електроенергії	100 000,00	28 300,00	0,00	-28 300,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 500,00	5 700,00	0,00	-5 700,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
0212152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	29 800 000,00	9 160 600,00	4 486 671,12	-4 673 928,88	48,98
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам)	29 800 000,00	9 160 600,00	4 486 671,12	-4 673 928,88	48,98
0213035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	3 500 000,00	900 000,00	219 134,03	-680 865,97	24,35
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам)	3 500 000,00	900 000,00	219 134,03	-680 865,97	24,35

0213050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1 148 800,00	0,00	0,00	0,00	
2730	Інші виплати населенню	1 148 800,00	0,00	0,00	0,00	
0213124	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	20 000,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00
0213160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують	300 000,00	90 000,00	58 270,36	-31 729,64	64,74
2730	Інші виплати населенню	300 000,00	90 000,00	58 270,36	-31 729,64	64,74
0213191	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	1 206 000,00	301 500,00	82 000,00	-219 500,00	27,20
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 000,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	1 200 000,00	300 000,00	82 000,00	-218 000,00	27,33
0213210	Організація та проведення громадських робіт	22 000,00	6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 000,00	6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00
0213241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	4 665 000,00	1 082 100,00	506 188,16	-575 911,84	46,78
2111	Заробітна плата	3 440 000,00	780 000,00	399 148,10	-380 851,90	51,17
2120	Нарахування на оплату праці	760 000,00	175 000,00	84 988,58	-90 011,42	48,56
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	248 000,00	60 000,00	12 312,00	-47 688,00	20,52
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	128 000,00	30 000,00	5 900,00	-24 100,00	19,67
2250	Видатки на відрядження	16 000,00	6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00
2271	Оплата тепlopостачання	39 000,00	20 000,00	2 461,11	-17 538,89	12,31
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6 500,00	3 000,00	18,99	-2 981,01	0,63
2273	Оплата електроенергії	19 500,00	6 000,00	1 317,10	-4 682,90	21,95
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 000,00	2 100,00	42,28	-2 057,72	2,01
0213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 734 000,00	954 200,00	17 527,65	-936 672,35	1,84
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500 000,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 100,00	4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	3 217 900,00	900 000,00	17 527,65	-882 472,35	1,95
0214030	Забезпечення діяльності бібліотек	4 130 000,00	1 111 400,00	595 294,19	-516 105,81	53,56
2111	Заробітна плата	2 780 000,00	728 000,00	491 717,23	-236 282,77	67,54
2120	Нарахування на оплату праці	615 000,00	161 000,00	103 576,96	-57 423,04	64,33
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180 000,00	45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130 000,00	30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00
2271	Оплата тепlopостачання	300 000,00	110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	10 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	100 000,00	30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	5 000,00	1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00
0214040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	2 700 000,00	698 900,00	173 724,13	-525 175,87	24,86
2111	Заробітна плата	802 000,00	195 000,00	142 381,70	-52 618,30	73,02
2120	Нарахування на оплату праці	177 000,00	42 900,00	31 342,43	-11 557,57	73,06
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	963 000,00	275 000,00	0,00	-275 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	752 900,00	186 000,00	0,00	-186 000,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	5 100,00	0,00	0,00	0,00	

0214060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	5 120 000,00	1 421 100,00	635 272,01	-785 827,99	44,70
2111	Заробітна плата	3 700 000,00	924 900,00	522 146,57	-402 753,43	56,45
2120	Нарахування на оплату праці	815 000,00	204 000,00	90 672,94	-113 327,06	44,45
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	245 000,00	150 000,00	6 997,50	-143 002,50	4,67
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 000,00	47 600,00	15 455,00	-32 145,00	32,47
2271	Оплата тепlopостачання	65 000,00	32 400,00	0,00	-32 400,00	0,00
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	13 000,00	3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	52 000,00	12 900,00	0,00	-12 900,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 000,00	22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	58 000,00	24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00
0214082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	5 650 000,00	830 000,00	10 500,00	-819 500,00	1,27
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 200 000,00	400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 400 000,00	420 000,00	10 500,00	-409 500,00	2,50
0215011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	400 000,00	150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	400 000,00	150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00
0215062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	12 950 000,00	3 222 500,00	2 016 451,62	-1 206 048,38	62,57
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам)	12 700 000,00	3 160 000,00	2 016 451,62	-1 143 548,38	63,81
2730	Інші виплати населенню	250 000,00	62 500,00	0,00	-62 500,00	0,00
0216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	18 900 000,00	18 900 000,00	5 527 742,16	-13 372 257,84	29,25
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам)	18 900 000,00	18 900 000,00	5 527 742,16	-13 372 257,84	29,25
0216012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	51 000 000,00	51 000 000,00	48 965 657,86	-2 034 342,14	96,01
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам)	51 000 000,00	51 000 000,00	48 965 657,86	-2 034 342,14	96,01
0216013	Забезпечення діяльності водopровідно-каналізаційного господарства	13 150 000,00	13 150 000,00	7 400 000,00	-5 750 000,00	56,27
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам)	13 150 000,00	13 150 000,00	7 400 000,00	-5 750 000,00	56,27
0216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	3 950 000,00	1 374 000,00	340 249,02	-1 033 750,98	24,76
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам)	3 950 000,00	1 374 000,00	340 249,02	-1 033 750,98	24,76
0216030	Організація благоустрою населених пунктів	75 000 000,00	18 750 000,00	17 231 724,95	-1 518 275,05	91,90
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам)	75 000 000,00	18 750 000,00	17 231 724,95	-1 518 275,05	91,90
0217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2 920 000,00	500 000,00	32 822,16	-467 177,84	6,56
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам)	2 920 000,00	500 000,00	32 822,16	-467 177,84	6,56
0217680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	130 000,00	130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	130 000,00	130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00
0218220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	

0218230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	11 200 000,00	2 800 000,00	1 822 113,26	-977 886,74	65,08
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам)	11 200 000,00	2 800 000,00	1 822 113,26	-977 886,74	65,08
0218775	Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	0,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	500 000,00	500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00
2230	Продукти харчування	500 000,00	500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00
06	Управління освіти Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	378 278 190,00	99 155 200,00	74 400 917,53	-24 754 282,47	75,03
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5 284 400,00	1 387 620,00	1 066 314,73	-321 305,27	76,84
2111	Заробітна плата	3 920 000,00	981 000,00	818 854,16	-162 145,84	83,47
2120	Нарахування на оплату праці	864 400,00	217 820,00	180 148,87	-37 671,13	82,71
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 000,00	75 000,00	67 311,70	-7 688,30	89,75
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 000,00	75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	10 000,00	2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	50 000,00	25 400,00	0,00	-25 400,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000,00	1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	20 000,00	5 300,00	0,00	-5 300,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 000,00	1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	10 000,00	2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00
0611010	Надання дошкільної освіти	128 060 000,00	35 696 300,00	25 024 111,47	-10 672 188,53	70,10
2111	Заробітна плата	82 680 000,00	19 800 000,00	17 554 979,05	-2 245 020,95	88,66
2120	Нарахування на оплату праці	18 450 000,00	4 616 400,00	3 909 501,92	-706 898,08	84,69
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 830 000,00	715 000,00	160 000,78	-554 999,22	22,38
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	560 000,00	146 000,00	0,00	-146 000,00	0,00
2230	Продукти харчування	6 250 000,00	1 570 000,00	685 177,60	-884 822,40	43,64
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 105 000,00	4 295 000,00	106 244,67	-4 188 755,33	2,47
2250	Видатки на відрядження	80 000,00	21 500,00	0,00	-21 500,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	7 795 000,00	3 265 000,00	1 856 182,40	-1 408 817,60	56,85
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	506 000,00	128 000,00	28 053,72	-99 946,28	21,92
2273	Оплата електроенергії	3 495 000,00	1 059 900,00	706 758,13	-353 141,87	66,68
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	242 000,00	62 000,00	17 213,20	-44 786,80	27,76
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 000,00	6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	41 000,00	11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	58 255 000,00	17 955 000,00	8 664 281,99	-9 290 718,01	48,26
2111	Заробітна плата	21 135 000,00	5 130 000,00	4 773 158,06	-356 841,94	93,04
2120	Нарахування на оплату праці	4 660 000,00	1 125 000,00	1 047 229,34	-77 770,66	93,09
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 000 000,00	1 500 000,00	151 624,99	-1 348 375,01	10,11
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	185 000,00	55 500,00	0,00	-55 500,00	0,00
2230	Продукти харчування	6 400 000,00	2 400 000,00	559 627,41	-1 840 372,59	23,32
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000 000,00	1 400 000,00	174 527,00	-1 225 473,00	12,47
2250	Видатки на відрядження	106 000,00	28 000,00	4 200,00	-23 800,00	15,00
2271	Оплата теплопостачання	11 387 000,00	5 100 000,00	1 663 370,79	-3 436 629,21	32,62
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	645 000,00	168 000,00	39 162,18	-128 837,82	23,31
2273	Оплата електроенергії	2 413 000,00	963 000,00	244 480,58	-718 519,42	25,39
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	128 000,00	33 500,00	3 045,64	-30 454,36	9,09
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	145 000,00	37 000,00	3 856,00	-33 144,00	10,42
2800	Інші поточні видатки	51 000,00	15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00

0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	155 822 500,00	35 995 100,00	33 689 510,25	-2 308 589,75	93,59
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці	125 970 500,00	29 100 000,00	27 971 036,68	-1 128 963,32	96,12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам)	27 713 500,00	6 401 100,00	5 718 473,57	-682 626,43	89,34
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 138 500,00	494 000,00	0,00	-494 000,00	0,00
		11 618 500,00	2 816 200,00	2 295 716,93	-520 483,07	81,52
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці	8 560 000,00	1 980 000,00	1 812 780,43	-167 219,57	91,55
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 891 000,00	443 400,00	402 749,92	-40 650,08	90,83
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 000,00	75 000,00	13 246,80	-61 753,20	17,66
2250	Видатки на відрядження	400 000,00	103 000,00	13 900,00	-89 100,00	13,50
2271	Оплата тепlopостачання	20 000,00	5 300,00	0,00	-5 300,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	85 000,00	37 200,00	0,00	-37 200,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	13 500,00	3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	172 000,00	121 000,00	51 949,30	-69 050,70	42,93
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 000,00	3 000,00	1 090,48	-1 909,52	36,35
0611151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	165 000,00	45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00
		2 299 377,00	687 777,00	233 081,84	-454 695,16	33,89
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці	1 560 730,00	435 730,00	191 563,45	-244 166,55	43,96
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	343 270,00	95 770,00	36 274,29	-59 495,71	37,88
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	179 000,00	71 000,00	0,00	-71 000,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	52 977,00	19 677,00	1 658,70	-18 018,30	8,43
2271	Оплата тепlopостачання	5 400,00	1 350,00	0,00	-1 350,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	120 000,00	54 000,00	0,00	-54 000,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	5 500,00	1 350,00	633,07	-716,93	46,89
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 500,00	3 600,00	2 686,58	-913,42	74,63
0611152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	20 000,00	5 300,00	265,75	-5 034,25	5,01
		1 952 023,00	450 913,00	450 734,04	-178,96	99,96
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці	1 600 019,00	369 600,00	369 545,52	-54,48	99,99
0611160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	352 004,00	81 313,00	81 188,52	-124,48	99,85
		3 450 000,00	937 900,00	651 198,14	-286 701,86	69,43
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці	2 400 000,00	600 000,00	511 217,70	-88 782,30	85,20
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	530 000,00	134 000,00	106 391,60	-27 608,40	79,40
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 000,00	75 000,00	33 128,84	-41 871,16	44,17
2250	Видатки на відрядження	180 000,00	75 000,00	460,00	-74 540,00	0,61
2271	Оплата тепlopостачання	40 000,00	13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50 000,00	27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	5 000,00	1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 000,00	7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00
0611200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	20 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
		176 390,00	176 390,00	41 414,52	-134 975,48	23,48
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці	122 520,00	122 520,00	33 979,12	-88 540,88	27,73
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 960,00	26 960,00	7 435,40	-19 524,60	27,58
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	26 910,00	26 910,00	0,00	-26 910,00	0,00
		11 360 000,00	3 052 000,00	2 284 553,62	-767 446,38	74,85
2111	Заробітна плата					
		7 700 000,00	1 950 000,00	1 887 317,52	-62 682,48	96,79

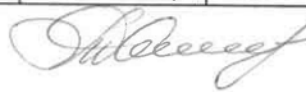
2120	Нарахування на оплату праці	1 700 000,00	435 000,00	386 096,90	-48 903,10	88,76
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	600 000,00	200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	221 000,00	60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2271	Оплата теплопостачання	811 000,00	350 000,00	0,00	-350 000,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	82 200,00	15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	120 000,00	30 000,00	11 139,20	-18 860,80	37,13
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 800,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00
09	Служба у справах дітей та сім'ї Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	5 110 000,00	842 000,00	669 190,58	-172 809,42	79,48
0910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 360 000,00	842 000,00	669 190,58	-172 809,42	79,48
2111	Заробітна плата	2 400 000,00	600 000,00	544 683,41	-55 316,59	90,78
2120	Нарахування на оплату праці	530 000,00	134 000,00	120 377,17	-13 622,83	89,83
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	270 000,00	67 500,00	990,00	-66 510,00	1,47
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95 000,00	24 000,00	2 540,00	-21 460,00	10,58
2250	Видатки на відрядження	30 000,00	7 500,00	600,00	-6 900,00	8,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 000,00	9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00
0913140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
0913242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2730	Інші виплати населенню	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
37	Управління фінансів Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	98 374 800,00	26 172 890,00	13 635 692,82	-12 537 197,18	52,10
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 640 800,00	1 187 290,00	1 023 432,63	-163 857,37	86,20
2111	Заробітна плата	3 400 000,00	840 000,00	818 485,85	-21 514,15	97,44
2120	Нарахування на оплату праці	748 000,00	184 800,00	180 066,90	-4 733,10	97,44
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	192 400,00	75 000,00	12 279,88	-62 720,12	16,37
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	157 000,00	40 000,00	12 600,00	-27 400,00	31,50
2250	Видатки на відрядження	2 600,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	58 500,00	25 200,00	0,00	-25 200,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 400,00	2 590,00	0,00	-2 590,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	61 100,00	15 500,00	0,00	-15 500,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 500,00	2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	3 300,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
3718600	Обслуговування місцевого боргу	1 591 700,00	450 000,00	36 926,85	-413 073,15	8,21
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	1 591 700,00	450 000,00	36 926,85	-413 073,15	8,21
3718710	Резервний фонд місцевого бюджету	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	0,00
9000	Нерозподілені видатки	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	0,00
3719110	Реверсна дотація	89 642 300,00	22 410 600,00	12 450 333,34	-9 960 266,66	55,56
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	89 642 300,00	22 410 600,00	12 450 333,34	-9 960 266,66	55,56
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету	500 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	100,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	500 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	100,00
ВСЬОГО:		800 484 690,00	272 335 615,00	190 195 414,42	-82 140 200,58	69,84
спеціальний фонд						

КПКВКМБ/ КЕКВ	Назва	Затверджено на рік з урахуванням змін	Затверджено з урахуванням змін на I квартал	Касові видатки за I квартал	Відхилення затвердженого плану на I квартал з урахуванням змін до касових видатків за I квартал	% виконання у I кварталі
02	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	237 409 712,06	63 609 713,06	85 046,99	-63 524 666,07	0,13
0210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 020 000,00	1 520 000,00	546,99	-1 519 453,01	0,04
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 000,00	80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000,00	20 000,00	500,00	-19 500,00	2,50
2271	Оплата тепlopостачання	50 000,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	20 000,00	20 000,00	46,99	-19 953,01	0,23
2273	Оплата електроенергії	30 000,00	30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 820 000,00	1 320 000,00	0,00	-1 320 000,00	0,00
0211080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	950 000,00	950 000,00	0,00	-950 000,00	0,00
2111	Заробітна плата	740 000,00	740 000,00	0,00	-740 000,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	160 000,00	160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	50 000,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
0212152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	-3 100 000,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	-3 100 000,00	0,00
0213124	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	9 674 437,06	9 674 437,06	0,00	-9 674 437,06	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 674 437,06	9 674 437,06	0,00	-9 674 437,06	0,00
0214030	Забезпечення діяльності бібліотек	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
0216030	Організація благоустрою населених пунктів	25 000 000,00	6 500 000,00	0,00	-6 500 000,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25 000 000,00	6 500 000,00	0,00	-6 500 000,00	0,00
0217130	Здійснення заходів із землеустрою	1 600 000,00	600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	600 000,00	150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 000 000,00	450 000,00	0,00	-450 000,00	0,00
0217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	9 022 876,00	9 022 876,00	0,00	-9 022 876,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 022 876,00	9 022 876,00	0,00	-9 022 876,00	0,00
0217321	Будівництво освітніх установ та закладів	121 865 936,00	26 600 000,00	0,00	-26 600 000,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	121 865 936,00	26 600 000,00	0,00	-26 600 000,00	0,00
0217324	Будівництво установ та закладів культури	5 188 663,00	0,00	0,00	0,00	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 188 663,00	0,00	0,00	0,00	
0217325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
0217330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	11 800 000,00	2 200 000,00	0,00	-2 200 000,00	0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 300 000,00	2 200 000,00	0,00	-2 200 000,00	0,00
0217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	36 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	36 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
0217650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
0217691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої	1 000 800,00	1 000 800,00	84 500,00	-916 300,00	8,44
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	316 300,00	316 300,00	0,00	-316 300,00	0,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	300 000,00	300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00
2230	Продукти харчування	300 000,00	300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2730	Інші виплати населенню	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	100,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	
0218230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	550 000,00	200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	550 000,00	200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00
0218340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	77 000,00	31 600,00	0,00	-31 600,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	77 000,00	31 600,00	0,00	-31 600,00	0,00
0219800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	-2 110 000,00	0,00
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	-2 110 000,00	0,00
06	Управління освіти Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	70 091 000,00	34 695 000,00	731 848,40	-33 963 151,60	2,11
0611010	Надання дошкільної освіти	24 145 000,00	24 145 000,00	459 451,44	-23 685 548,56	1,90
2230	Продукти харчування	14 100 000,00	14 100 000,00	459 451,44	-13 640 548,56	3,26
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	45 000,00	45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	-10 000 000,00	0,00
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	11 500 000,00	5 300 000,00	264 213,71	-5 035 786,29	4,99
2111	Заробітна плата	310 000,00	310 000,00	101 994,00	-208 006,00	32,90
2120	Нарахування на оплату праці	70 000,00	70 000,00	22 438,68	-47 561,32	32,06
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00
2230	Продукти харчування	2 900 000,00	2 900 000,00	139 781,03	-2 760 218,97	4,82
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	8 200 000,00	2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	0,00
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 150 000,00	1 150 000,00	8 183,25	-1 141 816,75	0,71
2111	Заробітна плата	330 000,00	330 000,00	6 760,62	-323 239,38	2,05
2120	Нарахування на оплату праці	120 000,00	120 000,00	1 422,63	-118 577,37	1,19
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	650 000,00	650 000,00	0,00	-650 000,00	0,00

0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	-4 000 000,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	-4 000 000,00	0,00
0617321	Будівництво освітніх установ та закладів	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
0617640	Заходи з енергозбереження	29 196 000,00	0,00	0,00	0,00	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	29 196 000,00	0,00	0,00	0,00	
37	Управління фінансів Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	5 037 760,00	100 000,00	23 800,00	-76 200,00	23,80
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	100 000,00	100 000,00	23 800,00	-76 200,00	23,80
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100 000,00	100 000,00	23 800,00	-76 200,00	23,80
3719720	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів	4 937 760,00	0,00	0,00	0,00	
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	4 937 760,00	0,00	0,00	0,00	
ВСЬОГО:		312 538 472,06	98 404 713,06	840 695,39	-97 564 017,67	0,85
	разом зф та сф	1 113 023 162,06	370 740 328,06	191 036 109,81	-179 704 218,25	51,53

Начальник Управління фінансів



Тетяна ЗУБЧЕНКО

Додаток № 3 до звіту "Про виконання бюджету Вишневої
міської територіальної громади за I квартал 2022 року"

Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів
у 2022 році

10534000000

(код бюджету)

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 інвестиційного проекту	Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету у 2022 році, гривень	Касові видатки за I квартал 2022 року	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8
0200000			Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області		199 151 912,06	0,00	0,00
0210000			Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області		199 151 912,06	0,00	0,00
	3000		СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ		9 674 437,06	0,00	0,00
0213124	3124	1040	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі		9 674 437,06	0,00	0,00
				Реконструкція нежитлової будівлі медичної амбулаторії у денний центр соціально - психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (за рахунок коштів субвенції з ДБ) (виконавець - КНП "ВМЛ")	9 674 437,06	0,00	0,00
	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ		189 477 475,00	0,00	0,00
0217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		9 022 876,00	0,00	0,00
				Проектно-кошторисна документація по об'єкту "Будівництво КНС та двох напірних каналізаційних трубопроводів по вул. Балуюва в с. Крюківщина" (виконавець - КП "Водоканал")	490 011,00	0,00	0,00
				Реконструкція водогону Д=200 мм дожиною 570 м п. зі збільшенням діаметру до Д=315 мм на ділянці від перехрестя вулиць Київська та Промислова до будівлі по вул. Київська, 4ж в м. Вишневе Бучанського району Київської області (виконавець - КП "Водоканал")	4 932 865,00	0,00	0,00
				Реконструкція майданчика водопровідних споруд з встановленням системи очистки питної води по вул. Європейська, 45 м. Вишневе Бучанського району Київської області (виконавець - КП "Водоканал")	3 600 000,00	0,00	0,00
0217321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів		121 865 936,00	0,00	0,00
				Реконструкція будівлі з добудовою Вишнівської загальноосвітньої школи №2 I-III ступенів Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області(співфінансування по Програмі відродження України за рахунок коштів місцевого бюджету) (виконавець - КП "ГУКГ")	26 619 000,00	0,00	0,00
				Будівництво мереж електропостачання ЗОШ на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Київської області (за рахунок коштів місцевого бюджету) (виконавець - КП "УКБ")	1 100 000,00	0,00	0,00
				Реконструкція будівлі "Вишнівського ліцею "ІДЕАЛ" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області (із добудовою) (Корегування) (співфінансування по Програмі відродження України за рахунок коштів місцевого бюджету) (виконавець - КП "ГУКГ")	18 140 000,00	0,00	0,00

				Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. (за рахунок коштів міського бюджету) (виконавець - КП "УКБ")	15 500 000,00	0,00	0,00
				Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування (I пусковий комплекс) (за рахунок коштів субвенції з ОБ) (виконавець - КП "ГУКГ")	30 155 936,00	0,00	0,00
				Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування (II пусковий комплекс) (спіафінансування по Програмі відродження України за рахунок коштів місцевого бюджету) (виконавець - КП "ГУКГ")	30 351 000,00	0,00	0,00
0217324	7324	0443	Будівництво установ та закладів культури		5 188 663,00	0,00	0,00
				Будівництво палацу культури і мистецтв по вул. Машинобудівників в м. Вишневе (виконавець - КП "ГУКГ")	5 188 663,00	0,00	0,00
0217325	7325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		6 600 000,00	0,00	0,00
				Проект та будівництво стадіону із будівлею спорткомплексу та трибунами по вул. Одеській в с. Крюківщина Бучанського району Київської області (виконавець - КП "ГУКГ")	6 600 000,00	0,00	0,00
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності		11 800 000,00	0,00	0,00
				Реконструкція системи відеоспостереження (виконавець - Виконком ВМР)	1 500 000,00	0,00	0,00
				Перенесення кабельної лінії КЛ-35 кВт по вул. Машинобудівників в м. Вишневе (виконавець - КП "ГУКГ")	3 000 000,00	0,00	0,00
				Проектно-кошторисна документація на об'єкт "Будівництво центрального парку за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Вишневе, вул. Машинобудівників" (виконавець - КП "УКГ")	500 000,00	0,00	0,00
				Проектно-кошторисна документація на об'єкт "Нове будівництво колумбарію з адміністративно-побутовим приміщенням за адресою Київська область, Бучанський район, м. Вишневе, вул. Київська, 2-о" (виконавець - КП "УКГ")	300 000,00	0,00	0,00
				Реконструкція нежитлової будівлі під громадську будівлю для розміщення адміністративних органів місцевого самоврядування та центру надання адміністративних послуг Вишневої міської громади по вул. Святошинська, 11 в м. Вишневе (виконавець - КП "ГУКГ")	6 500 000,00	0,00	0,00
0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		35 000 000,00	0,00	0,00
				Реконструкція вулиць Балукова та Ломоносова в м. Вишневе з будівництвом шляхопроводу, що їх з'єднує (виконавець - КП "ГУКГ")	35 000 000,00	0,00	0,00
0600000			Управління освіти Вишневої міської ради Бучанського району Київської області		100 000,00	0,00	0,00
0610000			Управління освіти Вишневої міської ради Бучанського району Київської області		100 000,00	0,00	0,00
	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ		100 000,00	0,00	0,00
0617321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів		100 000,00	0,00	0,00
				Проектно-кошторисна документація по об'єкту "Реконструкція стадіону Вишнівського ліцею "ІДЕАЛ" (виконавець - ВЛ "ІДЕАЛ")	100 000,00	0,00	0,00

3700000			Управління фінансів Вишневої міської ради Бучанського району Київської області		4 937 760,00	0,00	0,00
3710000			Управління фінансів Вишневої міської ради Бучанського району Київської області		4 937 760,00	0,00	0,00
	9000		МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ		4 937 760,00	0,00	0,00
3719720	9720	0180	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів		4 937 760,00	0,00	0,00
				Будівництво дитячого садочка для дітей з обмеженими можливостями в м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області за адресою: вул. Європейська, 41 Коригування (виконавець - УФ ВМР)	4 937 760,00	0,00	0,00
X	X	X	УСЬОГО	X	204 189 672,06	0,00	0,00

Начальник управління фінансів



Тетяна ЗУБЧЕНКО

Додаток № 4 до звіту "Про виконання бюджету
Вишневої міської територіальної громади
за I квартал 2022 року"

Звіт
про виконання заходів "Екологічної програми розвитку Вишневої міської територіальної
громади Бучанського району Київської області на 2021-2023 роки"
за I квартал 2022 року

1053400000
(код бюджету)

Спеціальний фонд

найменування	Загвєрджено на 2022 рік, грн.	Затверджено на I квартал 2022 року, грн.	Фактично виконано за I квартал 2022 року, грн.	Відсоток виконання за I квартал до плану за I квартал 2022 р., %	Відхилення фактичних видатків за I квартал до плану за I квартал 2022 року грн (+,-)
<i>доходи</i>					
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	71 300,00	31 300,00	18 675,69	59,67	-12 624,31
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	0,00	6,23		6,23
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	700,00	300,00	325 797,15	108 599,05	325 497,15
Всього	77 000,00	31 600,00	344 479,07	1 090,12	312 879,07
<i>видатки</i>					
Озеленення міста (придбання та висадка зелених насаджень)	77 000,00	31 600,00	0,00	0,00	-31 600,00
Всього	77 000,00	31 600,00	0,00	0,00	-31 600,00

Начальник Управління фінансів

 Тетяна ЗУБЧЕНКО

«Затверджено»
 Рішенням XVI сесії
 Вишневої міської ради VIII скликання
 від 14.06 2022 року
 № 1-01/XVII-1

**Звіт про надходження та використання коштів цільового фонду
 Вишневої міської ради за 1 квартал 2022 року**

10534000000
 (код бюджету)

код	Найменування згідно із бюджетною класифікацією	Затверджено на 2022 р., грн.	Затверджено на 1 квартал 2022 р. з урах. змін, грн.	Виконано за 1 квартал 2022 р., грн.	Відсоток виконання за рік, %	Відхилення фактичних показників за рік до уточненого плану на 1 квартал (+,-), грн.
50110000	Надходження до цільового фонду ради	1 000 800,00		231 208,39		
0217691	Видатки цільового фонду, всього: т.ч.	1 000 800,00	1 000 800,00	84 500,00	8,44	-916 300,00
	Фінансування програми виконання наказів виборців (згідно подання депутатів з розрахунку 20,0 тис. грн. на кожного депутата (згідно розпоряджень міського голови)	700 000,00	700 000,00	84 500,00	12,07	-615 500,00
	Придбання подарунків та сувенірної продукції, видатки на преміювання та матеріальне заохочення працівників установ та підприємств міста до професійних свят та ювілейних дат, представницькі видатки, тощо	300 800,00	300 800,00	0,00	0,00	-300 800,00

Міський голова

Ілля ДІКОВ

Начальник Управління фінансів

Тетяна ЗУБЧЕНКО

