



З В І Т

**про виконання бюджету
Вишневої міської територіальної громади
за 2023 рік**

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ
ВИШНЕВОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА
2023 рік**

І. Загальна характеристика виконання бюджету.

Бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік затверджений рішенням XX сесії VIII скликання «Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік» № 1-01/XX8-47 від 15.12.2022 р. Доходи бюджету Вишневої міської територіальної громади затверджені в сумі 967 823 756,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету - 942 422 956,00 грн. та доходи спеціального фонду бюджету - 25 400 800,00 грн. Уточнений річний план становить 2 067 324 179,88 грн., в т.ч. доходи загального фонду – 1 542 112 224,88 грн.

Бюджет виконано в сумі – 1 740 607 889,73 грн. (1 547 753 624,22 грн. - без урахування трансфертів), в т.ч. по загальному фонду 1 720 088 874,94 грн. (1 529 935 598,43 грн. без врахування трансфертів), по спеціальному фонду - 20 519 014,79 грн. Виконання становить 84,2 % (112,5 % - без урахування трансфертів), в т. ч по загальному фонду 111,5 % (113,2% - без урахування трансфертів), по спеціальному фонду на 3,91 % (73 % - без урахування трансфертів).

За 2023 рік здійснено касових видатків згідно із плановими цільовими призначеннями на суму 1 305 208 177,48 грн., що на 452 105 388,07 грн. більше ніж за 2022 рік (50,8 % до уточненого плану на рік), в т.ч. по загальному фонду – 1 048 867 634,14 грн., що на 267 937 531,97 грн. більше минулорічних видатків (89,0 % до уточненого плану на рік), по спеціальному фонду – 256 340 543,32 грн., що на 184 167 856,10 грн. більше минулорічних (18,5 % до уточненого плану на рік).

Під час виконання бюджету ВМТГ за 2023 рік враховано:

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

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

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

1.1.1. Зміни мінімальної заробітної плати:

Показники	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
31 січня року (грн)	4 723	6 000	6 500	6700
31 вересня року (грн)	5 000	x	x	x
31 жовтня року (грн)	x	x	6 700	x
31 грудня року (грн)	x	6 500	x	x

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

Показники	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
3 1 січня року (грн)	2 102	2 270	2 481	2684
Приріст до попереднього року (%)	+9,4	+8,0	+9,3	+8,2
3 1 липня року (грн)			2600	
3 1 грудня року (грн)			2684	
3 1 січня року (грн)	2 102	2 670	2 893	2893
3 1 липня року (грн)	x	x	x	x
3 1 вересня року (грн)	2 225	x	x	x
3 1 грудня року (грн)	x	2 893	x	x

II. Показники економічного розвитку громади.

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

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

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

- надзвичайно розвинена виробнича база;

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

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

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

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

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

Все це дозволяє нарощувати або створювати нові види виробництва, які відповідатимуть ресурсному та виробничому потенціалу і соціальним завданням розвитку Вишневої громади з урахуванням інтеграційних взаємозв'язків.

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

1. МІСЦЕВА ВЛАДА.

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

Бучанський район

Київська область

Вишнева міська рада

Виконавчий комітет Вишневої міської ради

Міський голова м. Вишневе – Ілля Діков.

Староста – Євгеній Ломінський.

Телефон приймальні: (04598) 5-26-44 ;

Офіційний сайт Вишневої міської ради.

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

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

2. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

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

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

2.1. Промисловість

Станом на 01.01.2022 року зареєстровано 263 підприємства, з них знаходиться 69 діючих промислових підприємств, із яких 19 основного кола звітності.

Найбільшими за обсягами вироблених та реалізованих товарів є ЖМЗ Візар, Вім Біль Данн - Україна, ТОВ «Сандора», ТОВ «АМТТ», Рембудкомплект, ЗАТ Вишнівська взуттєва фабрика та ін.

Пріоритетні напрямки розвитку за 2023 рік:

- освоєння нових видів конкурентоспроможної продукції, розширення її асортименту, підвищення якості;

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

2.2. Транспортна галузь

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

2.3. Споживчий ринок та торгівля

У 2023 році обсяг реалізованих послуг збільшився на 30,3 % до показника 2022 року за рахунок збільшення об'єктів, які впроваджують на сучасному споживчому ринку сучасні технології, нові методи обслуговування, високу культуру споживання.

Позитивна динаміка нарощування обсягів роздрібного товарообігу, як і в попередні роки зберігалася і у 2023 році. Станом на 1 січня 2023 року на території громади зареєстровано близько 763 торговельних підприємств.

Основні цілі, завдання та заходи за 2023 рік виконувались по напрямках:

- формування ефективної торговельної інфраструктури споживчого ринку, здатної задовольнити зростаючі потреби населення в якісних товарах та послугах, забезпечення високого рівня обслуговування у сучасних умовах;
- забезпечення реалізації державної політики в сфері послуг, спрямованої на вдосконалення торговельного та побутового обслуговування населення;
- насичення споживчого ринку міста широким асортиментом продовольчих та непродовольчих товарів;
- раціональне розміщення мережі підприємств торгівлі і ресторанного господарства;
- вдосконалення діяльності об'єктів ринкового господарства.

У 2023 році здійснювались заходи спрямовані на поліпшення якості торговельного обслуговування, підтримку вітчизняного товаровиробника, запобігання необґрунтованому зростанню цін на споживчому ринку, зростання обсягу роздрібного товарообороту, забезпечення жителів

громади необхідними продуктами харчування та медикаментами у складний період воєнного стану.

Основними завданнями в сфері торгівлі та обслуговування є:

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

2.4. Розвиток підприємництва

Загальна сума надходжень до бюджету від суб'єктів малого підприємництва за підсумками 2023 року складає 747 247,9 471 976,7 тис. грн. Маємо ріст надходжень на 58,3 % в порівнянні з 2022 роком за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати та зміни бази платників.

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

Основні цілі, завдання та заходи за 2023 рік виконувались за напрямками:

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

3. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ТА РИНОК ПРАЦІ

З метою підвищення продуктивної зайнятості населення, посилення соціального захисту громадян від безробіття в 2023 році здійснювався комплекс заходів, спрямованих на поліпшення структури підготовки та перепідготовки кадрів, соціального захисту осіб, не здатних на рівних конкурувати на ринку праці, стимулювання підприємницької діяльності, у тому числі сприяти:

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

користуються попитом на ринку праці,
- шляхом проведення системної профорієнтаційної роботи з незайнятим населенням.

В умовах нинішньої економічної ситуації основною метою є забезпечення соціальних гарантій громадян, збереження кадрового потенціалу підприємств, недопущення зростання рівня безробіття у 2023 році.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за підсумками 2023 року становила 14340 грн., що у 5 раз вище прожиткового мінімуму для працездатної особи.

III. ДОХОДИ

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

Уточнений річний план по загальному та спеціальному фонду становить:

- з врахуванням трансфертів 2 67 324 179,88 грн., в т.ч. по загальному фонду -
1 542 112 224,88 грн., по спеціальному фонду - 525 211 955,00 грн.
- без врахування трансфертів 1 375 460 928,00 грн., в т.ч. по загальному фонду -
1 527 935 598,43 грн., по спеціальному фонду - 24 400 800,00 грн.

За 2023 рік бюджет Вишневої міської територіальної громади виконано наступним чином:

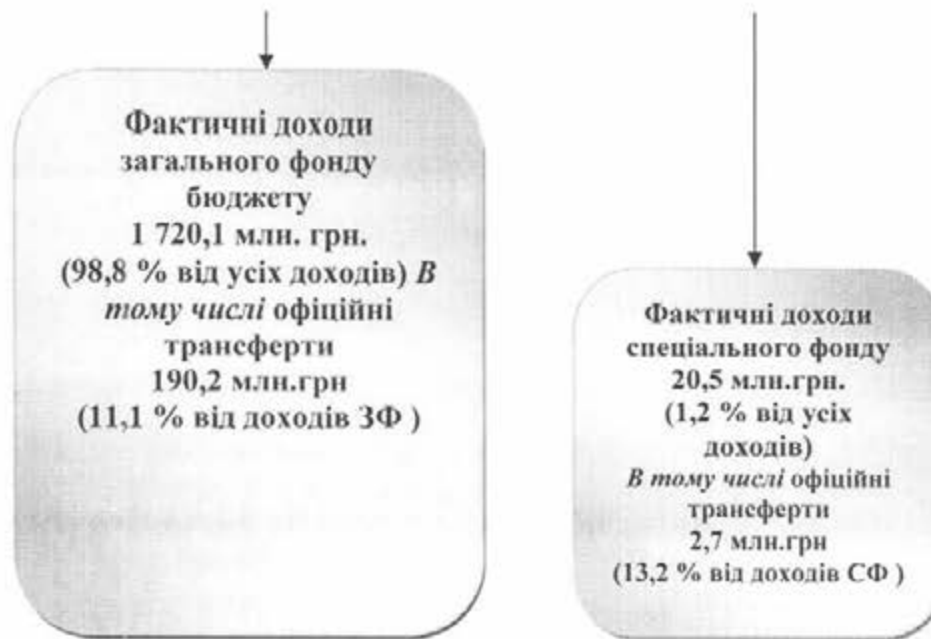
- із врахуванням трансфертів - 1 401 939 642,14 грн. в т.ч. по загальному фонду -
1 720 088 874,94 грн., по спеціальному фонду - 20 519 014,79 грн.
- без врахування трансфертів - 1 547 753 624,22 грн., в т.ч. по загальному фонду -
1 529 935 598,43 грн., по спеціальному фонду - 17 818 024,79 грн.

За 2023 рік бюджет Вишневої міської територіальної громади у відсотках виконано:

- із врахуванням трансфертів - 84,2%, в т.ч. по загальному фонду -
111,5 %, по спеціальному фонду - 3,9 %,
- без врахування трансфертів - 112,5 % в т.ч. по загальному фонду -
113,2 %, по спеціальному фонду - 73,02 %.

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

Структура доходів загального фонду бюджету за 1 півріччя 2021



Доходи загального фонду.

Збільшення річного плану бюджету Вишневої міської територіальної громади по загальному фонду на суму **599 689 268,88** грн. відбулося за рахунок перевиконання надходжень та збільшення надходжень по трансфертам:

Зміни до плану дохідної частини загального фонду бюджету Вишневої міської територіальної громади за 2023 рік

Код	Найменування	Разом, грн.
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	15 800 000,00
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	23 000 000,00
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	7 000 000,00
14031900	Пальне	2 000 000,00
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	508 957 722,00
Разом за рахунок перевиконання доходів		556 757 722,00
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації	7 761 400,00

41050400	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	9 620 565,97
41050500	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 840 982,64
41050600	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	20 507 649,56
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	692 448,00
41051700	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	935 321,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 487 300,00
41057700	Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	85 879,71
Разом за рахунок збільшення трансфертів		42 931 546,88
Усього змін		599 689 268,88

**Надходження до загального фонду бюджету
за 2023 рік за напрямками надходжень**

Код бюджетної класифікації	Найменування	Річний план	Уточнений річний план	Фактично надійшло за 2023 рік	(+/-) відхилення до уточненого плану за рік	% виконання до уточненого плану за рік
10000000	Податкові надходження	784 718 306,00	1 341 476 028,00	1 515 356 663,60	173 880 635,60	112,96
20000000	Неподаткові надходження	9 572 700,00	9 572 700,00	14 578 934,83	5 006 234,83	152,30
30000000	Доходи від операцій з капіталом	11 400,00	11400,00	0,00	-11 400,00	0,00
40000000	Офіційні трансферти	148 120 550,00	191 052 096,88	190 153 276,51	-898 820,37	99,53
	Усього (без врахування трансфертів)	794 302 406,00	1 351 060 128,00	1 529 935 598,43	178 875 470,43	113,24
	Усього	942 422 956,00	1 542 112 224,88	1 720 088 874,94	177 976 650,06	111,54

Податкові надходження загального фонду бюджету Вишневої міської територіальної громади у звітному періоді фактично становлять 1 515 356 663,60 грн. (виконання уточненого плану за рік становить – 112,96 %). Неподаткові надходження 14 578 934,83 грн. виконання уточненого плану за рік становить 152,3 %). Доходи від операцій з капіталом не надходили. Офіційні трансферти - кошти надійшли в сумі 190 153 276,51 грн. (виконання уточненого плану за рік становить 99,53 %).

**Виконання доходів загального фонду (структура надходжень) бюджету
територіальної громади за 2023 р.**

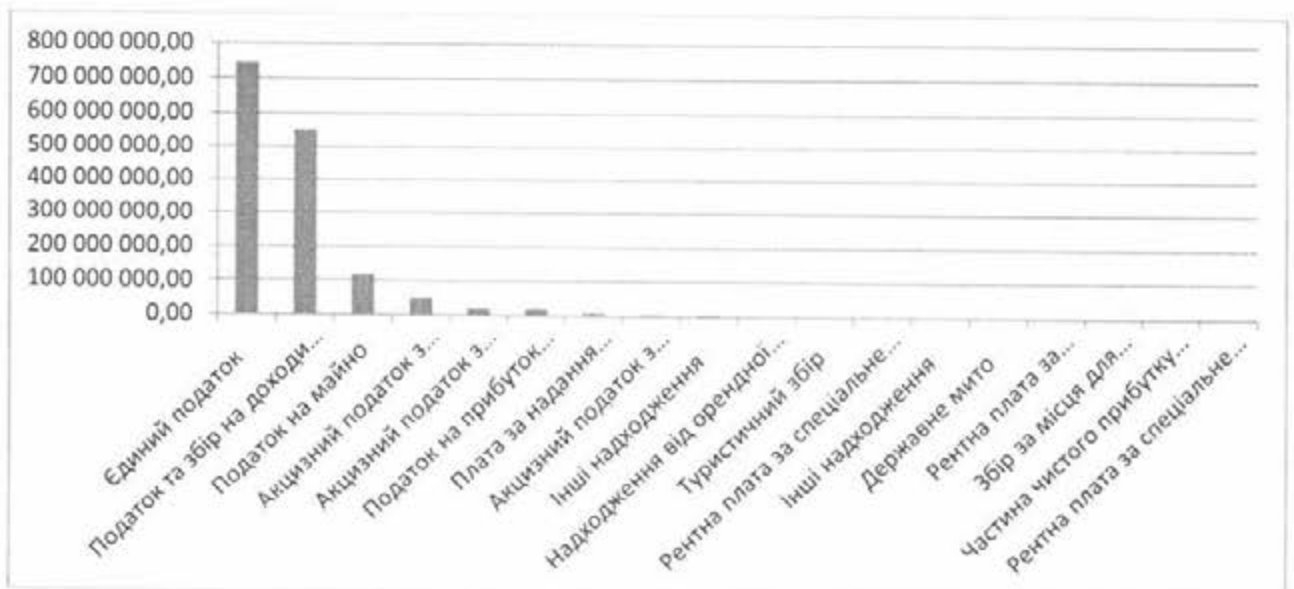
Код бюджетної класифікації	Найменування	Фактично надійшло за 2023 рік, грн.	Структура надходжень, %
10000000	Податкові надходження	1 515 356 663,60	88,10
20000000	Неподаткові надходження	14 578 934,83	0,85
40000000	Офіційні трансферти	190 153 276,51	11,05
	Усього	1 720 088 874,94	100,00

**Питома вага надходжень до загального фонду бюджету
за 2023 рік в розрізі доходів**

код надходжен ь	Надходження	фактичні надходження за 2023 р., грн.	відсоток надходжень , %
18050000	Єдиний податок	747 247 994,56	48,8
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	551 259 346,95	36,0
18010000	Податок на майно	120 575 375,68	7,9
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	51 403 311,89	3,4
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	19 552 063,53	1,3

11020000	Податок на прибуток підприємств	18 772 540,52	1,2
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	8 451 969,25	0,6
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	5 143 775,52	0,3
24060000	Інші надходження	4 706 356,47	0,3
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	828 865,67	0,1
18030000	Туристичний збір	764 829,31	0,05
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	377 436,15	0,02
21080000	Інші надходження	354 378,62	0,02
22090000	Державне мито	198 170,82	0,01
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	137 363,84	0,01
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів	117 644,80	0,01
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	39 194,00	0,003
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	4 980,85	0,0003
разом (без трансфертів)		1 529 935 598,43	100,00

Графічна структура надходжень до загального фонду бюджету у 2023 році (грн.) (без трансфертів)



Порівняння надходжень бюджету за 2021р., 2022р., 2023р.

Код	Найменування	Фактично надійшло коштів у 2021 році, грн.	Фактично надійшло коштів у 2022 році, грн.	Фактично надійшло коштів у 2023 році, грн.	% за аналогічний період минулого року
-----	--------------	--	--	--	---------------------------------------

10000000	Податкові надходження	764 198 190,45	1 023 411 955,73	1 515 356 663,60	148,07 %
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	449 348 969,76	421 194 364,16	570 031 887,47	135,34 %
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	445 576 561,87	416 661 118,22	551 259 346,95	132,30 %
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	366 417 516,76	352 204 570,55	446 526 139,35	126,78 %
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	4 331 406,43	38 882 458,40	40 665 950,56	104,59 %
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	23 819 183,35	12 079 100,60	20 293 413,30	168,00 %
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	51 008 455,33	13 494 988,67	43 595 446,77	323,05 %
11011200	Податок на доходи фізичних осіб із доходів спеціалістів резидента Дія Сіті	0,00	0,00	177 356,64	0,00 %
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	0,00	0,00	1 040,33	0,00 %
11020000	Податок на прибуток підприємств	3 772 407,89	4 533 245,94	18 772 540,52	414,11 %
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	3 772 407,89	4 533 245,94	18 772 540,52	414,11 %
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	181 579,18	379 188,51	519 780,84	137,08 %
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	85 127,67	297 147,95	377 436,15	127,02 %
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	85 127,67	297 147,95	377 436,15	127,02 %
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	4 792,51	3 346,32	4 980,85	148,85 %
13020200	Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення	4 792,51	3 346,32	4 980,85	148,85 %
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	91 659,00	78 694,24	137 363,84	174,55 %
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	91 659,00	78 694,24	137 363,84	174,55 %
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	65 651 999,11	46 077 723,75	76 099 150,94	165,15 %
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	6 231 410,55	1 040 148,55	5 143 775,52	494,52 %
14021900	Пальне	6 231 410,55	1 040 148,55	5 143 775,52	494,52 %
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	21 171 812,68	5 592 963,43	19 552 063,53	349,58 %
14031900	Пальне	21 171 812,68	5 592 963,43	19 552 063,53	349,58 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	38 248 775,88	39 444 611,77	51 403 311,89	130,32 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю	38 248 775,88	0,00	0,00	0,00 %

	підакцизних товарів				
14040100	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	0,00	9 925 900,60	18 311 819,22	184,49 %
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	0,00	29 518 711,17	33 091 492,67	112,10 %
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	249 015 642,40	555 760 679,31	868 705 844,35	156,31 %
18010000	Податок на майно	101 329 314,42	82 345 099,13	120 575 375,68	146,43 %
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	494 648,59	811 020,84	539 211,88	66,49 %
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	2 370 562,07	1 190 832,23	3 797 514,85	318,90 %
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1 762 428,36	1 342 832,00	3 905 807,94	290,86 %
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	28 321 293,06	28 699 714,82	40 338 945,57	140,56 %
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	47 180 796,86	35 150 959,20	42 576 137,13	121,12 %
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	17 339 273,38	13 361 126,52	25 294 214,81	189,31 %
	Земельний податок з фізичних осіб	1 345 832,22	615 439,43	1 858 147,48	301,92 %
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2 138 887,25	879 440,43	1 925 227,75	218,92 %
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	98 250,98	70 783,70	131 434,98	185,69 %
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	277 341,65	222 949,96	208 733,29	93,62 %
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів	121 949,26	50 900,00	117 644,80	231,13 %
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами	121 949,26	50 900,00	117 644,80	231,13 %
18030000	Туристичний збір	4 682 731,51	1 387 943,00	764 829,31	55,11 %
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	4 677 286,51	1 386 318,00	760 422,81	54,85 %
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	5 445,00	1 625,00	4 406,50	271,17 %
18050000	Єдиний податок	142 881 647,21	471 976 737,18	747 247 994,56	158,32 %
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	17 547 924,72	352 160 474,08	605 459 343,78	171,93 %
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	125 309 222,49	119 811 340,08	141 788 650,78	118,34 %
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	24 500,00	4 923,02	0,00	0,00 %
20000000	Неподаткові надходження	6 613 329,04	15 486 401,28	14 578 934,83	94,14 %
21000000	Доходи від власності та підприємницької	206 550,25	245 283,77	393 572,62	160,46 %

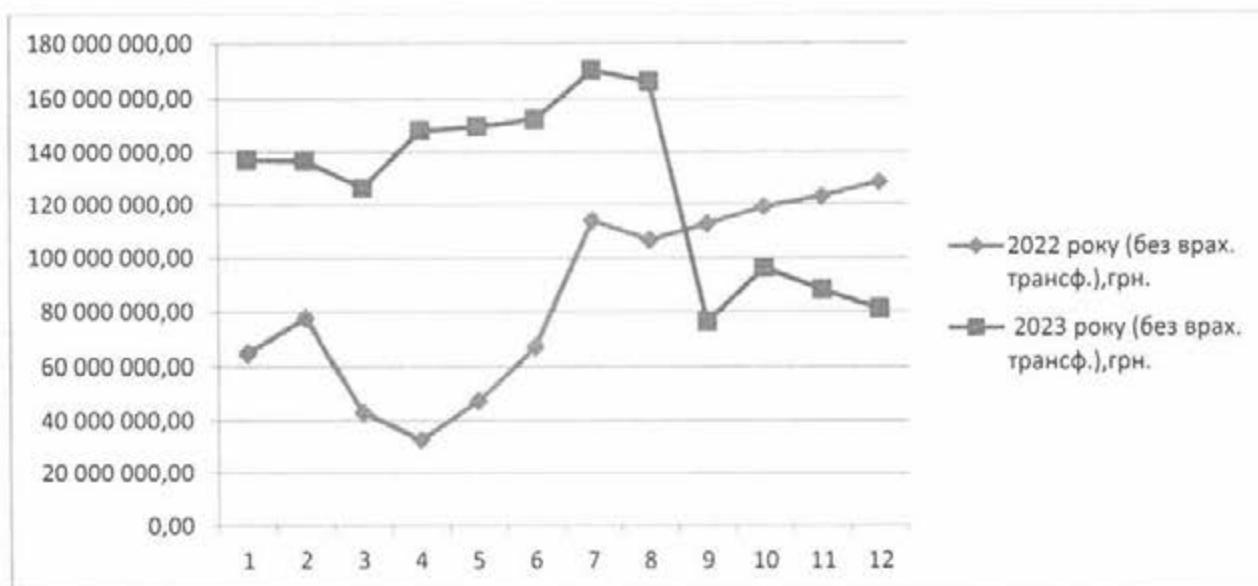
	діяльності				
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	10 228,00	0,00	39 194,00	0,00 %
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	10 228,00	0,00	39 194,00	0,00 %
21080000	Інші надходження	196 322,25	245 283,77	354 378,62	144,48 %
21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	1 805,00	0,00	8 012,00	0,00 %
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	100 817,30	204 683,77	228 418,83	111,60 %
21081500	Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»	93 699,95	40 600,00	105 450,00	259,73 %
21081700	Плата за встановлення земельного сервітуту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб(емфітевзис), для забудови(суперфіцій)	0,00	0,00	12 497,79	0,00 %
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	4 153 827,34	9 711 095,65	9 479 005,74	97,61 %
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	3 881 969,72	8 463 103,93	8 451 969,25	99,87 %
22010200	Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади	237,90	0,00	0,00	0,00 %
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	310 899,70	228 596,00	316 002,00	138,24 %
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	3 443 560,12	8 061 761,93	7 850 287,25	97,38 %
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	98 652,00	141 296,00	248 310,00	175,74 %
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	28 620,00	31 450,00	37 370,00	118,82 %
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим	97 432,06	1 173 310,24	828 865,67	70,64 %

	комплексом та іншим державним майном				
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	97 432,06	1 173 310,24	828 865,67	70,64 %
22090000	Державне мито	174 425,56	74 681,48	198 170,82	265,35 %
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	149 240,91	47 812,98	166 686,82	348,62 %
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	40,80	25,50	85,00	333,33 %
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (пасвідок) та паспортів громадян України	25 143,85	26 843,00	31 399,00	116,97 %
24000000	Інші неподаткові надходження	2 252 951,45	5 530 021,86	4 706 356,47	85,11 %
24060000	Інші надходження	2 252 951,45	5 530 021,86	4 706 356,47	85,11 %
24060300	Інші надходження	2 162 017,73	5 530 021,86	4 706 356,47	85,11 %
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неоподаткування доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	90 933,72	0,00	0,00	0,00 %
30000000	Доходи від операцій з капіталом	1 128,20	0,00	0,00	0,00 %
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	1 128,20	0,00	0,00	0,00 %
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	0,00	0,00	0,00	0,00 %
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	0,00	0,00	0,00	0,00 %
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	1 128,20	0,00	0,00	0,00 %
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	1 128,20	0,00	0,00	0,00 %
40000000	Офіційні трансферти	183 382 645,21	147 773 290,12	190 153 276,51	128,68 %
41000000	Від органів державного управління	183 382 645,21	147 773 290,12	190 153 276,51	128,68 %
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	0,00	7 761 400,00	0,00 %

41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	0,00	0,00	7 761 400,00	0,00 %
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	147 477 180,00	138 315 600,00	139 709 600,00	101,01 %
41032700	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа кращих результатів»	677 970,00	0,00	0,00	0,00 %
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	127 433 900,00	138 315 600,00	139 709 600,00	101,01 %
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00 %
41035600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	13 825 310,00	0,00	0,00	0,00 %
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	4 937 100,00	2 616 400,00	3 146 000,00	120,24 %
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	4 937 100,00	2 616 400,00	3 146 000,00	120,24 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	30 968 365,21	6 841 290,12	39 536 276,51	577,91 %
41050400	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I - II групи,	0,00	0,00	9 620 565,97	0,00 %
41050500	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав,	0,00	0,00	1 840 982,64	0,00 %
41050600	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб,	944 427,12	0,00	20 507 648,92	0,00 %
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	2 236 409,62	3 675 817,15	3 547 612,52	96,51 %
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	657 510,98	638 553,74	637 083,24	99,77 %

		16			
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 233 413,77	0,00	0,00	0,00 %
41051700	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	305 475,42	0,00	898 331,22	0,00 %
41053700	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	0,00	0,00	0,00	0,00 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	23 553 420,97	2 526 919,23	2 398 225,00	94,91 %
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 037 707,33	0,00	0,00	0,00 %
41057700	Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	0,00	85 827,00	0,00 %
Усього (без врахування трансфертів)		770 812 647,69	1 038 898 357,01	1 529 935 598,43	147,27 %
Усього		954 195 292,90	1 186 671 647,13	1 720 088 874,94	144,95 %

**Графічний помісячний аналіз надходжень до загального фонду бюджету
Вишневої міської територіальної громади
за 2022 та 2023 рік**



Основні бюджетоформуючі доходи Вишневої територіальної громади за 2023 рік

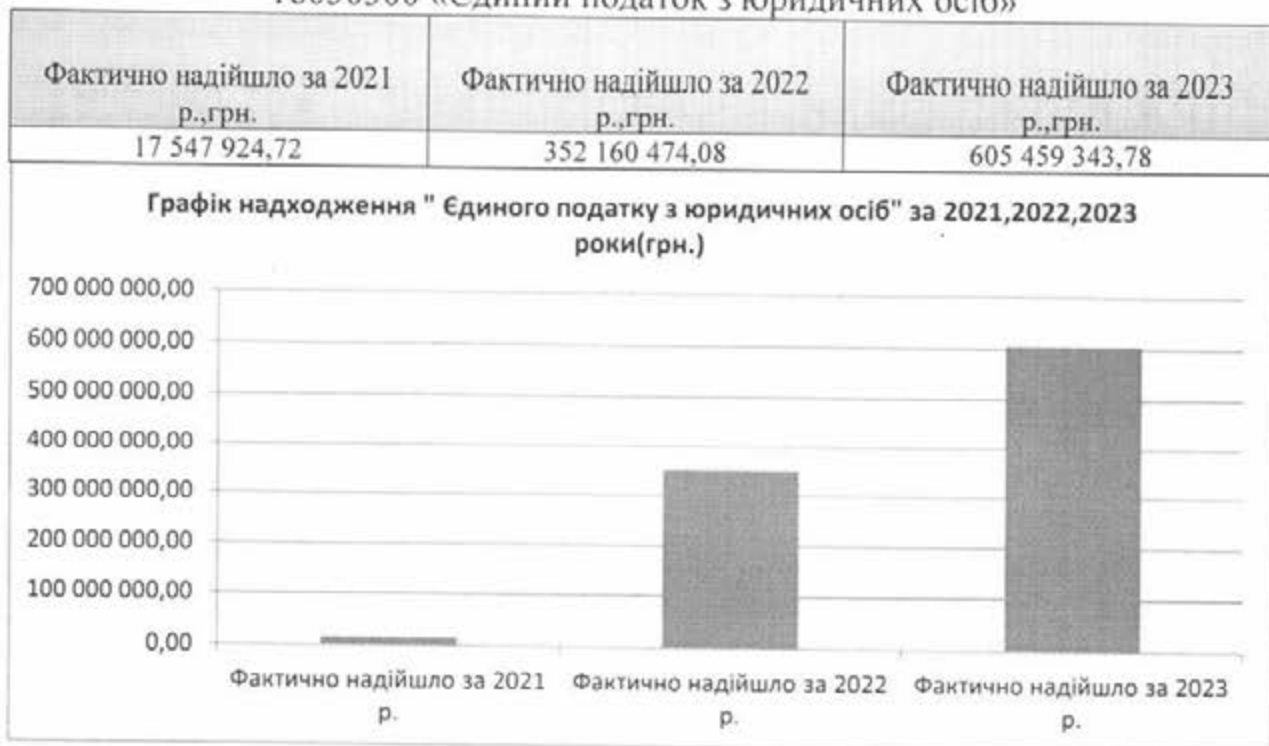
Найбільшу питому вагу в складі надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету громади займають наступні надходження:

1. По ККД 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» – надійшло коштів в сумі

605 459 343,78 грн. та є основним джерелом за обсягом наповнення бюджету громади. Частка його надходжень в загальній структурі надходжень

загального фонду бюджету становить – 39,6 %. Уточнений план за звітний період виконаний на 102,16 %.

18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб»



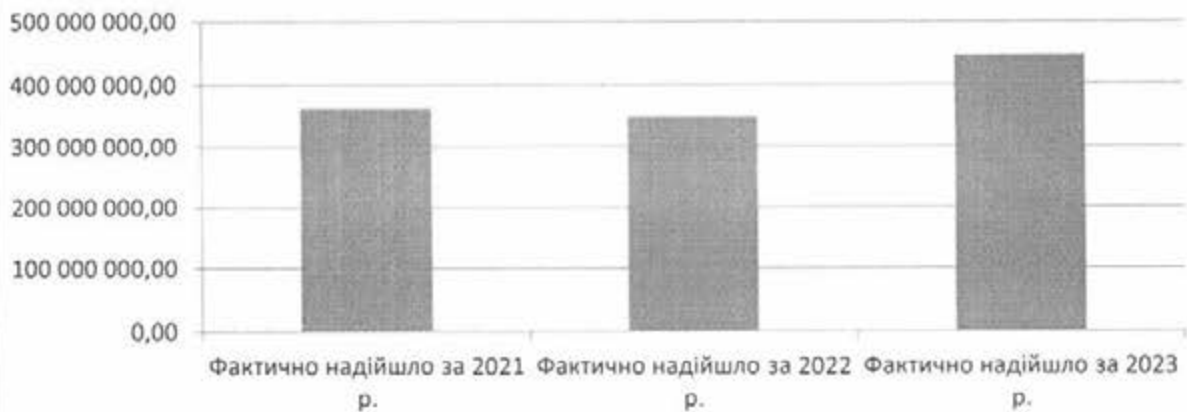
2. 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» в сумі 446 526 139,35 грн. та становлять 29,2 % всіх надходжень загального фонду. Уточнений план за звітний період виконаний на 120,7 %.

На надходження податку на доходи фізичних осіб у 2023 році вплинуло декілька факторів: розмір мінімальної заробітної плати в розмірі 6700 грн., відновлення сплати податку на доходи фізичних осіб до відповідного бюджету за їх місцезнаходженням (розташуванням) відповідно до вимог Бюджетного та Податкового кодексу України, збереження основної ставки оподаткування доходів фізичних осіб в розмірі 18 відсотків та податкової соціальної пільги на рівні 50% прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

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

Фактично надійшло за 2021 р.	Фактично надійшло за 2022 р.	Фактично надійшло за 2023 р.
366 417 516,76	352 204 570,55	446 526 139,35

Графік надходжень "Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати" за 2021,2022,2023 роки (грн.)



Найбільшим платниками громади по цьому виду податку у 2023 році є наступні організації :

ТОВ "Сандора", ТОВ "ФОРА", ТОВ "ДЕЛЬТА МЕДІКЕЛ" ДП, ЖМЗ "Візар", ТОВ НОВУС Україна, ТОВ "ЕКСПАНСІЯ", ПРАТ "ВБД УКРАЇНА", МХП Фудсервіс ТОВ, Пред-во "Дельта Медікел Промоушнз АГ", ПрАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ, ТОВ "АТБ-маркет", ТОВ "АСТРАФАРМ", ПРАТ "ВБД УКРАЇНА".

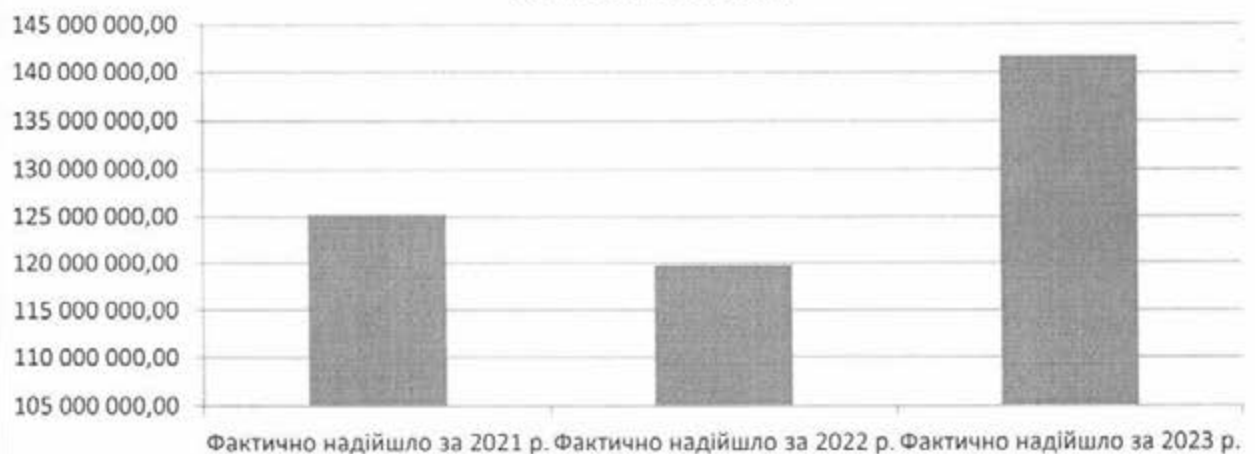
3. По ККД 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб осіб» – надійшло коштів в сумі

141 788 650,78 грн. Частка його надходжень в загальній структурі надходжень загального фонду бюджету становить – 9,3 %. Уточнений план за звітний період виконаний на 89,91 %.

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб

Фактично надійшло за 2021 р.,грн.	Фактично надійшло за 2022 р.,грн.	Фактично надійшло за 2023 р.,грн.
125 309 222,49	119 811 340,08	141 788 650,78

Графік надходжень по "Єдиному податку з фізичних осіб " за 2021,2022,2023 роки

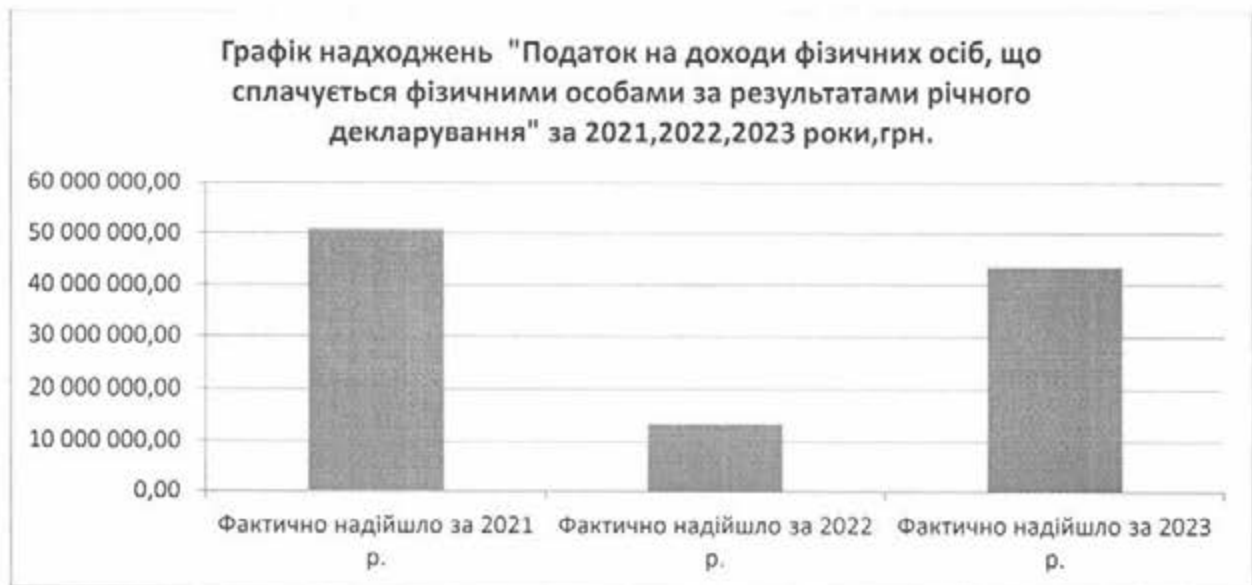


Найбільшим платниками громади по цьому виду податку у 2023 році є: ФОП АЮБОВА З.Б., ФОП Ігнатейко Д. М., ФОП ГАЙДАЙ Т.Б., ФОП КОВЕРГА Р. Ю., ФІЛАТЧЕВ Р.А., ФОП,ФОП Чала О.В., ФОП Михайліченко Г. В., ПАЛАНІЧ А.В., ФОП КОПИЧУК Р. В., БІЛОУС М. О. ФОП, ФОП ФІЛАТЧЕВ Р.А., ФОП Витищенко Л.Л., ФОП Тертичний О. В., ЗВЯГІН Г.О., КУЛЬЧИЦЬКА О.С., ФОП СОТНІЧЕНКО В., ФОП ЗОЛОТУХІНА Ю. В., ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ РИНСЬКИЙ С. Ю. та інші.

4. По ККД 11010500 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування» – надійшло коштів в сумі

43 595 446,77 грн. До міського бюджету надходить 64 % ПДФО. Частка його надходжень в загальній структурі надходжень загального фонду бюджету становить – 2,8 %. Уточнений план за звітний період виконаний на 179,4 %.

Фактично надійшло за 2021 р.,грн.	Фактично надійшло за 2022 р.,грн.	Фактично надійшло за 2023 р.,грн.
51 008 455,33	13 494 988,67	43 595 446,77

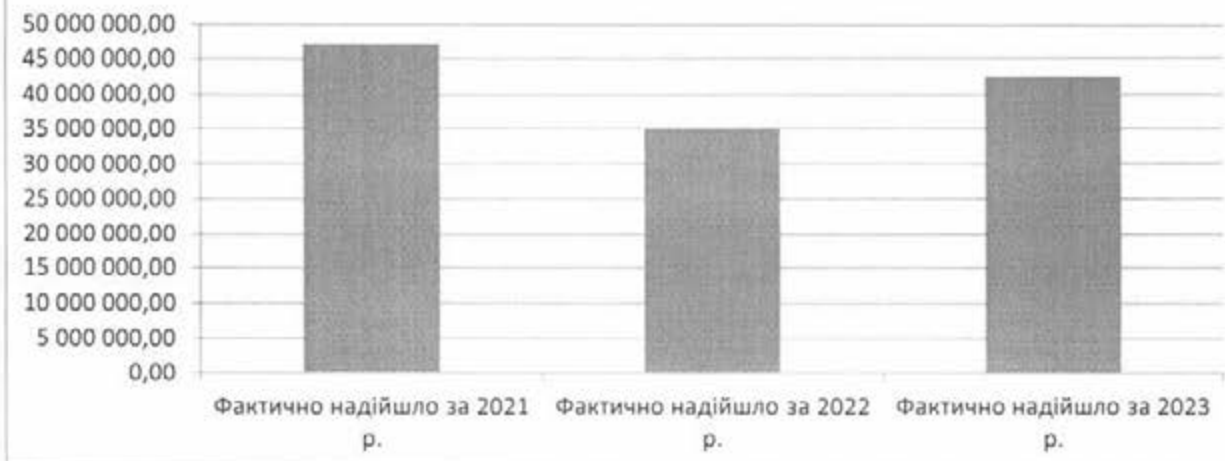


5.По ККД 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» надійшло коштів в сумі

42 576 137,13 грн. являється вагомим джерелом за обсягом наповнення бюджету громади, Частка його надходжень в загальній структурі надходжень загального фонду бюджету становить – 2,8%. Уточнений план за звітний період виконаний на 134,8 %.

Фактично надійшло за 2021 р.,грн.	Фактично надійшло за 2022 р.,грн.	Фактично надійшло за 2023 р.,грн.
47 180 796,86	35 150 959,20	42 576 137,13

Графік надходжень по "Земельний податок з юридичних осіб" за 2021,2022,2023 роки,грн.



Найбільшими платниками є наступні організації: ДЕРЖАВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГАЛУЗЕВЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ», ТОВ "ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС", АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ", ЖУЛЯНИ АТ, ТОВ "ДІАС КОМПАНІ", ТОВ "ГЕДЕОН РІХТЕР УА", ПрАТ "Н И В А", ПрАТ "ВБД УКРАЇНА", АТ "АРТеМ", ТОВ "ЕВРОПЕЙСЬКА СЕРВІСНА СЛУЖБА", ПрАТ "КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ", ПрАТ РЕМБУДКОМПЛЕКТ, АТ "ПОДІЛЬСЬКИЙ ЦЕМЕНТ", ПрАТ "КИЇВУНІВЕРСАЛ", ТОВ "ОВЛ ПРОПЕРТІ", ПрАТ "КАРГО ТЕРМІНАЛ", ПрАТ Київсільелектро, ТОВ "ВІЗІГОТ", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВАВТОТРАНССЕРВІС", ПрАТ "ПМК-54, АГРОПРОММАШ ПрАТ, ТОВ "СБМУ "ПІДРЯД", ТОВ "Доброград Брок", ПрАТ "ВИШНЕВЕ", АТ "ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ", ТОВ "Компанія "Промтехуніверсал", ЄВРОШПОН-ІНВЕСТ ТОВ, ТОВ "ІНТЕРТРАНСГРУП", ППФ "Юнікс Трейд Ко".

6. 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» також є вагомим джерелом за обсягом наповнення бюджету громади, надійшло коштів в сумі 40 665 950,56 грн., частка його надходжень в загальній структурі надходжень загального фонду бюджету становить – 2,7%. Уточнений план за звітний період виконаний на 169,4 %.

11010200 «Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами»

Фактично надійшло за 2021 р.,грн.	Фактично надійшло за 2022 р.,грн.	Фактично надійшло за 2023 р.,грн.
4 331 406,43	38 882 458,40	40 665 950,56

Графік надходжень по "Податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами" за 2021,202



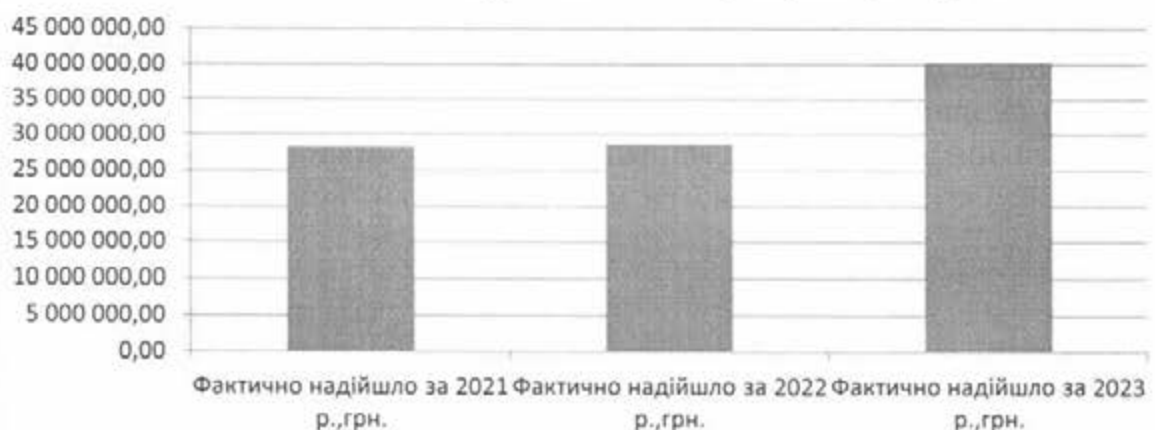
Згідно Закону України від 08.11.2023 року «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України» з 01.10.2023 року по 31.12.2023 року кошти по цьому виду надходжень не надходили в загальний фонд міського бюджету, а спрямовувались в спеціальний фонд державного бюджету.

6.По ККД 18010400 «Податок на майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості» - надійшло коштів в сумі 40 338 945,57 грн. Частка його надходжень в загальній структурі надходжень загального фонду бюджету становить – 2,6%. Уточнений план за звітний період виконаний на 144,1 %.

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

Фактично надійшло за 2021 р.,грн.	Фактично надійшло за 2022 р.,грн.	Фактично надійшло за 2023 р.,грн.
28 321 293,06	28 699 714,82	40 338 945,57

Графік надходжень по "Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості" за 2021, 2022,2023 роки, грн.

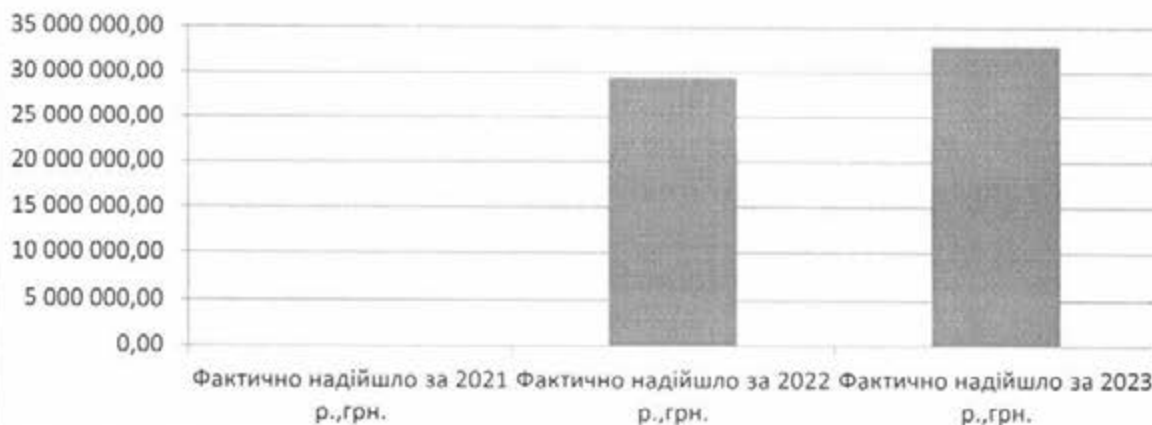


По ККД 14040200 «Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» надійшло коштів в сумі 33 091 492,67 грн. Частка його надходжень в загальній структурі надходжень загального фонду бюджету становить – 2,2%. Уточнений план за звітний період виконаний на 98,2 %.

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

Фактично надійшло за 2021 р.,грн.	Фактично надійшло за 2022 р.,грн.	Фактично надійшло за 2023 р.,грн.
0,00	29 518 711,17	33 091 492,67

Графік надходжень по "Акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України", грн.



По ККД 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» надійшло коштів в сумі 25 294 214,81 грн. Частка його надходжень в загальній структурі надходжень загального фонду бюджету становить – 1,7%. Уточнений план за звітний період виконаний на 136,0 %.

Орендна плата з юридичних осіб

Фактично надійшло за 2021 р., грн.	Фактично надійшло за 2022 р.,грн.	Фактично надійшло за 2023 р.,грн.
17 339 273,38	13 361 126,52	25 294 214,81

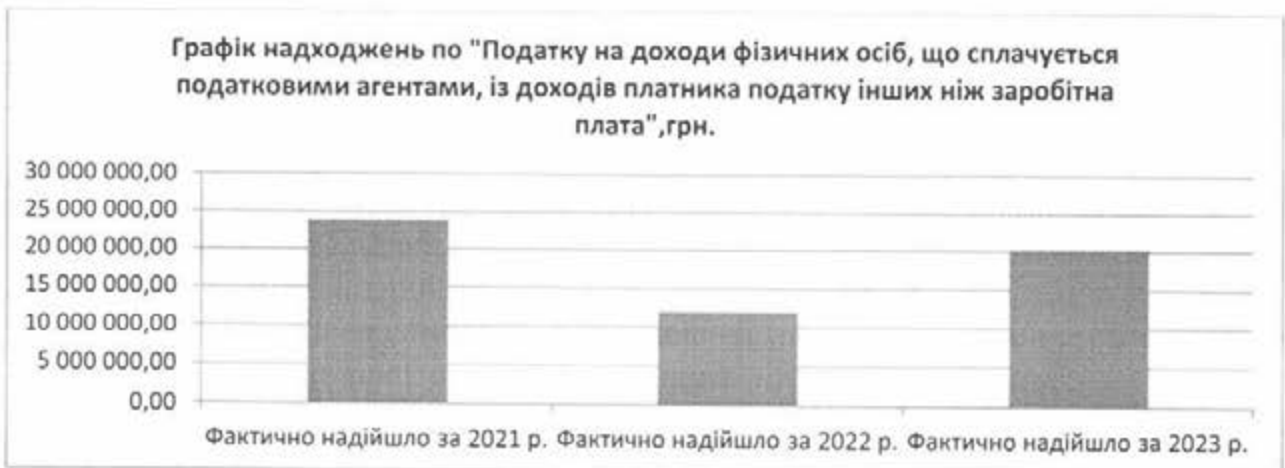
Графік надходжень по "Орендній платі з юридичних осіб" за 2021,2022,2023 роки, грн.



По ККД 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата» надійшло коштів в сумі 20 293 413,30 грн. Частка його надходжень в загальній структурі надходжень загального фонду бюджету становить – 1,3%. Уточнений план за звітний період виконаний на 129,3 %.

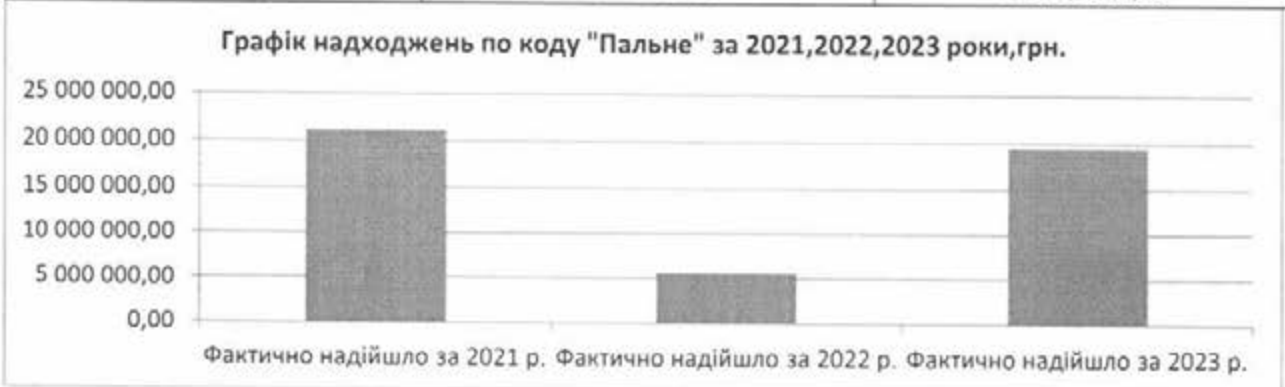
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

Фактично надійшло за 2021 р., грн.	Фактично надійшло за 2022 р.,грн.	Фактично надійшло за 2023 р.,грн.
23 819 183,35	12 079 100,60	20 293 413,30



По ККД 14031900 «Пальне» надійшло коштів в сумі 19 552 063,53 грн. Частка його надходжень в загальній структурі надходжень загального фонду бюджету становить – 1,3%. Уточнений план за звітний період виконаний на 151,6 %.

Фактично надійшло за 2021 р.	Фактично надійшло за 2022 р.	Фактично надійшло за 2023 р.
21 171 812,68	5 592 963,43	19 552 063,53

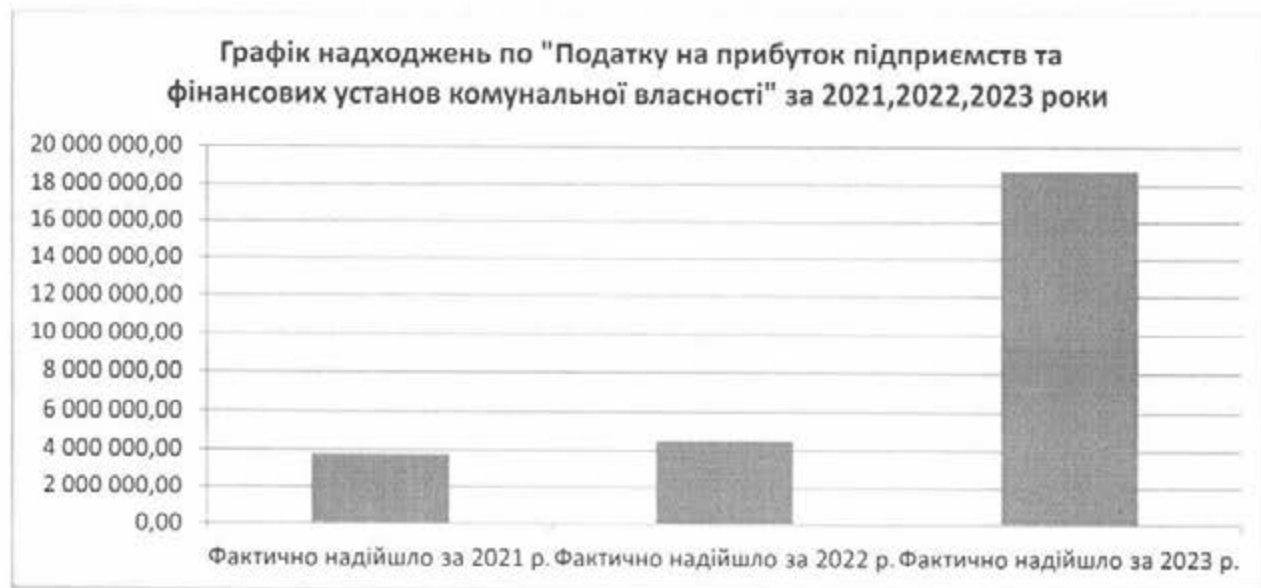


По ККД 11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності» надійшло коштів в сумі 18 772 540,52 грн. Частка його надходжень в загальній структурі надходжень загального фонду бюджету становить – 1,2%. Уточнений план за звітний період виконаний на 175,4 %. Сплачено кошти: КП"ВИШНІВСЬКВОДОКАНАЛ" –8 640 581.0

грн., КП «ВИШНІВСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» - 7 963 858,0 грн., КП «УКГ» - 221 693,0 грн., КП «УМГ» - 1 933 660,0 грн., КП «УКБ» 12 730,52,0 грн., КОФ ПІЖБ на селі – 18,0 грн.

**Податок на прибуток підприємств та фінансових
установ комунальної власності**

Фактично надійшло за 2021 р., грн.	Фактично надійшло за 2022 р.,грн.	Фактично надійшло за 2023 р.,грн.
3 772 407,89	4 533 245,94	18 772 540,52

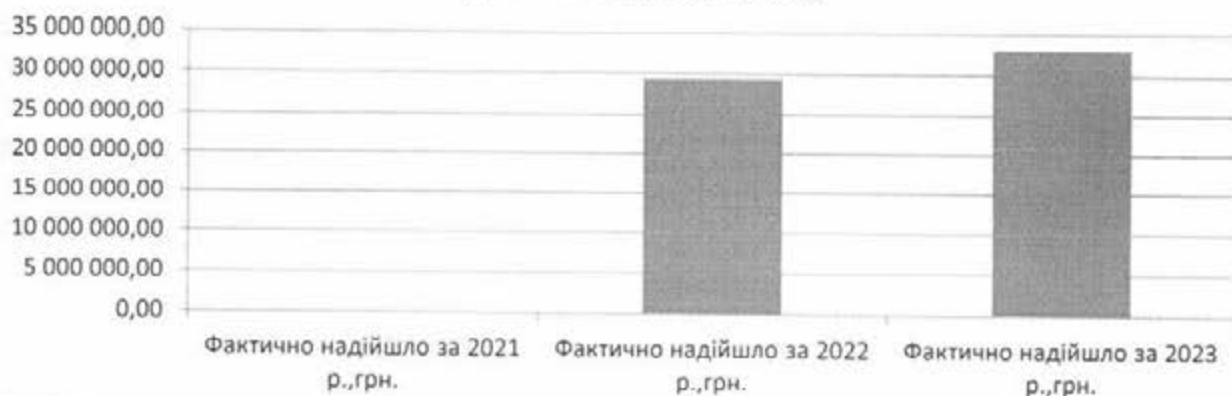


По ККД 14040100 «Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України» надійшло коштів в сумі 18 311 819,22 грн. Частка його надходжень в загальній структурі надходжень загального фонду бюджету становить – 1,2%. Уточнений план за звітний період виконаний на 169,6 %.

Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами,
у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та
промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1
статті 213 Податкового кодексу України

Фактично надійшло за 2021 р.,грн.	Фактично надійшло за 2022 р.,грн.	Фактично надійшло за 2023 р.,грн.
0,00	9 925 900,60	18 311 819,22

Графік надходжень по "Акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)"



Решта надходжень мають частку надходжень до бюджету Вишневої міської ради менше одного відсотка.

Деякі з них:

По ККД 2212500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» надійшло коштів в сумі 7 850 287,3 грн. Частка його надходжень в загальній структурі надходжень загального фонду бюджету становить – 0,5%. Уточнений план за звітний період виконаний на 106,6 %.

По ККД 24060300 «Інші надходження» надійшло коштів в сумі 4 706 356,47 грн. Частка його надходжень в загальній структурі надходжень загального фонду бюджету становить – 0,3%. Уточнений план за звітний період виконаний на 470,7 %. Надійшли кошти від КП "Вишнівськтеплоенерго" в сумі 3 810 889,12 грн., КЗ "Вишневий ЗДО" Чебурашка" в сумі 206 004,72 грн, КНП ВИШНІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ в сумі 39 211,94 грн., Вишневий відділ ДВС у Бучанському р. в сумі 642 127,71 грн., КП " Муніципальна безпека" в сумі 6201,98 грн., Клименко Н.В. в сумі 1921,00 грн.

По ККД 14021900 «Пальне» надійшло коштів в сумі 5 143 775,5 грн. Частка його надходжень в загальній структурі надходжень загального фонду бюджету становить – 0,3%. Уточнений план за звітний період виконаний на 160,7 %.

По ККД 18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості» надійшло коштів в сумі 3 905 807,94 грн. Частка його надходжень в загальній структурі надходжень загального фонду бюджету становить – 0,3%. Уточнений план за звітний період виконаний на 488,2 %.

Доходи спеціального фонду

Річний план по доходах спеціального фонду бюджету Вишневої територіальної громади становить 25 400 800,0 грн., уточнений річний план становить 525 211 955,00 грн., збільшення річного плану на суму 499 811 155,00 грн. за рахунок наступних змін та надходжень:

21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	-1 000 000,00
41033100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України	498 110 166,00
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	2 700 989,00
Усього (без врахування трансфертів)		-1 000 000,00
Усього		499 811 155,00

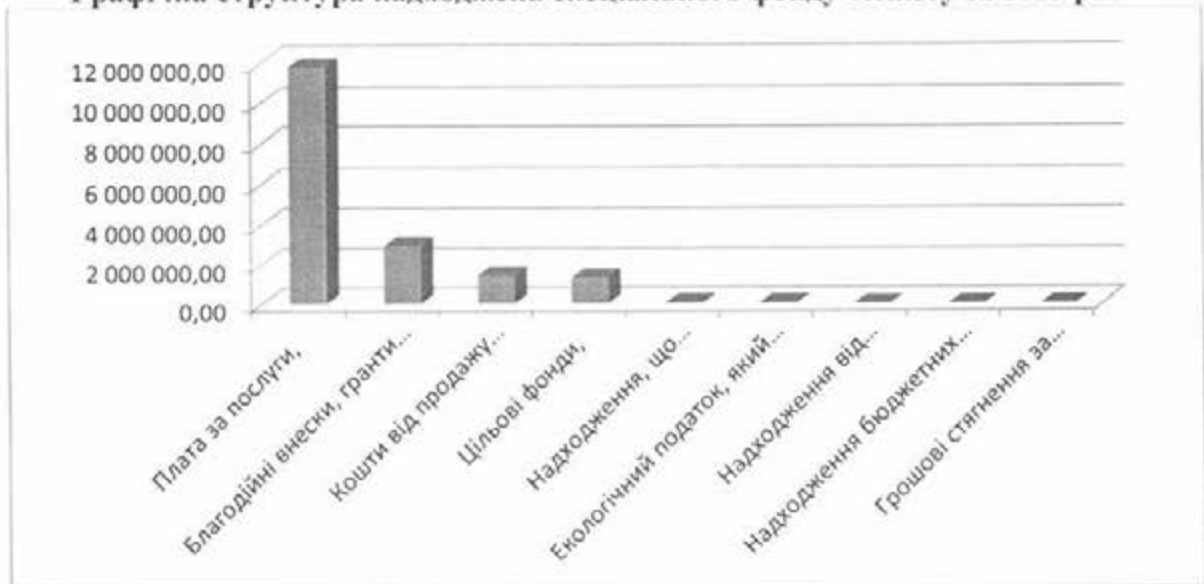
Фактичне виконання становить 20 519 014,79 грн. Виконання становить 3,9 %. Основними причинами недовиконання плану за 2023 рік по спеціальному фонду є відсутність надходжень коштів, що пов'язано з військовою агресією російської федерації на території України, а також зменшення надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами у зв'язку з відсутністю можливості надання повної частини послуг на території громади.

**Питома вага надходжень до загального фонду бюджету
за 2023 рік в розрізі доходів**

код надходжень	Надходження	фактичні надходження за 2023 р., грн.	відсоток надходжень, %
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	11 859 968,09	66,6
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	2 991 432,28	16,8
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	1 486 207,02	8,3
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	1 360 865,52	7,6
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розмішених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	61 231,00	0,3
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	56 944,77	0,3
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	1 021,93	0,0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	352,20	0,0

24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	2,98	0,0
	разом	17 818 025,79	100,00

Графічна структура надходжень спеціального фонду бюджету за 2023 рік



Структура та питома вага доходів спеціального фонду бюджету за 2023 рік

Код бюджетної класифікації	Найменування	Фактично надійшло, грн.	відсоток надходжень, %
10000000	Податкові надходження	57 966,70	0,3
20000000	Неподаткові надходження	14 912 986,55	72,7
30000000	Доходи від операцій з капіталом	1 486 207,02	7,2
40000000	Офіційні трансферти	2 700 989,00	13,2
50000000	Цільові фонди	1 360 865,52	6,6
	Усього	20 519 014,79	100,0

Надходження до спеціального фонду бюджету за 2023 рік за напрямками надходжень

Код бюджетної класифікації	Найменування	Річний план, грн.	Уточнений річний план, грн.	Фактично надійшло, грн.	(+/-) відхилення до уточненого плану, грн.	% виконання до уточненого плану
10000000	Податкові надходження	80 000,00	80 000,00	57 966,70	-22 033,30	72,46
20000000	Неподаткові надходження	24 120 000,00	23 120 000,00	14 912 986,55	-8 207 013,45	64,50
30000000	Доходи від операцій з капіталом	200 000,00	200 000,00	1 486 207,02	1 286 207,02	743,10
40000000	Офіційні трансферти	0,00	500 811 155,00	2 700 989,00	-498 110 166,00	0,54
50000000	Цільові фонди	1 000 800,00	1 000 800,00	1 360 865,52	360 065,52	135,98
	Усього (без врахування трансфертів)	25 400 800,00	24 400 800,00	17 818 025,79	-6 582 774,21	73,02
	Усього	25 400 800,00	525 211 955,00	20 519 014,79	-504 692 940,21	3,91

**Порівняння надходжень до спеціального фонду
за 2021р., 2022р., 2023р.**

Код	Найменування	2021 рік	2022 рік	2023 рік	% за аналогічний період минулого року
		Фактично надійшло	Фактично надійшло	Фактично надійшло	
10000000	Податкові надходження	72 771,47	59 400,94	57 966,70	97,59 %
19000000	Інші податки та збори	72 771,47	59 400,94	57 966,70	97,59 %
19010000	Екологічний податок	72 771,47	59 400,94	57 966,70	97,59 %
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	68 150,17	59 394,71	56 944,77	95,88 %
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	4 621,30	6,23	1 021,93	16403,37 %
20000000	Неподаткові надходження	33 529 770,00	14 930 972,93	14 912 986,55	99,88 %
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	5 081 961,32	1 158 112,17	0,00	0,00 %
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісгосподарського виробництва	5 081 961,32	1 158 112,17	0,00	0,00 %
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісгосподарського виробництва	5 081 961,32	1 158 112,17	0,00	0,00 %
24000000	Інші неподаткові надходження	16 048 426,06	2 027 628,81	2,98	0,00 %
24060000	Інші надходження	221 022,74	325 797,15	2,98	0,00 %
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	221 022,74	325 797,15	2,98	0,00 %
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	15 827 403,32	1 701 831,66	0,00	0,00 %
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	15 827 403,32	1 701 831,66	0,00	0,00 %
25000000	Власні надходження бюджетних установ	12 399 382,62	11 745 231,95	14 912 983,57	126,97 %

29					
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	12 154 222,62	4 072 505,07	11 860 320,29	291,23 %
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	12 142 057,29	4 066 748,07	11 859 968,09	291,63 %
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	9 836,86	2 213,00	0,00	0,00 %
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	2 328,47	3 544,00	352,20	9,94 %
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	245 160,00	7 672 726,88	3 052 663,28	39,79 %
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	242 510,00	7 610 221,96	2 991 432,28	39,31 %
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	2 650,00	62 504,92	61 231,00	97,96 %
30000000	Доходи від операцій з капіталом	4 872 862,53	465 124,40	1 486 207,02	319,53 %
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	4 872 862,53	465 124,40	1 486 207,02	319,53 %
33010000	Кошти від продажу землі	4 872 862,53	465 124,40	1 486 207,02	319,53 %
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	4 872 862,53	465 124,40	1 486 207,02	319,53 %
40000000	Офіційні трансферти	54 917 831,00	0,00	2 700 989,00	0,00 %
41000000	Від органів державного управління	54 917 831,00	0,00	2 700 989,00	0,00 %
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00 %
41033100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України	0,00	0,00	0,00	0,00 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим	54 917 831,00	0,00	2 700 989,00	0,00 %

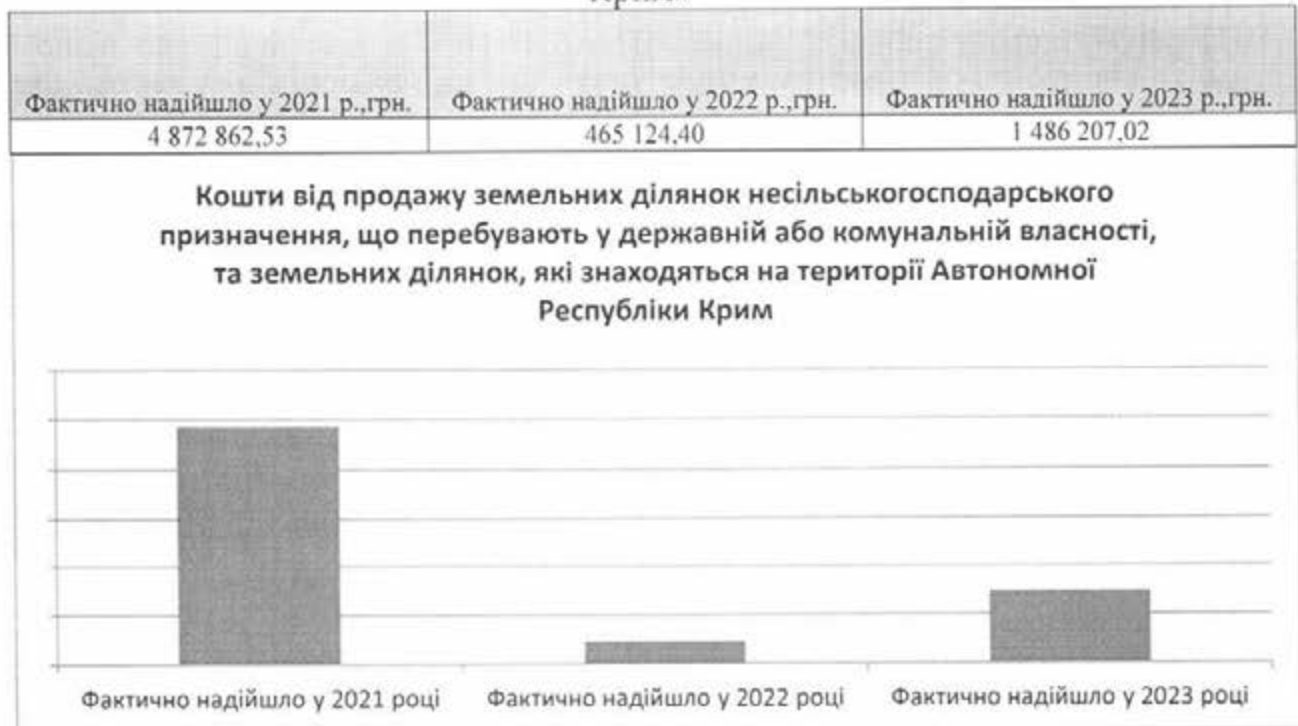
	бюджетам				
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	0,00	0,00	2 700 989,00	0,00 %
41052900	Субвенція з місцевого бюджету на компенсацію різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води згідно із Законом України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування», послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з централізованого водопостачання і централізованого водовідведення згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	6 080 855,00	0,00	0,00	0,00 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	48 836 976,00	0,00	0,00	0,00 %
50000000	Цільові фонди	1 083 533,85	582 984,59	1 360 865,52	233,43 %
50000000	Цільові фонди	1 083 533,85	582 984,59	1 360 865,52	233,43 %
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	1 083 533,85	582 984,59	1 360 865,52	233,43 %
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	1 083 533,85	582 984,59	1 360 865,52	233,43 %
	Усього (без врахування трансфертів)	39 558 937,85	16 038 482,86	17 818 025,79	111,10 %
	Усього	94 476 768,85	16 038 482,86	20 519 014,79	127,94 %

По ККД 1901010 «Екологічний податок, який справляється за викиди в

атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)» надійшло коштів в сумі 56 944,77 грн. Частка його надходжень в загальній структурі надходжень спеціального фонду бюджету становить 0,3%. Уточнений план за звітний період виконаний на 72,1 %.

По ККД 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» надійшло коштів в сумі 1 486 207,02 грн. Кошти надійшли від: ТОВ "КЛАЙТ" в сумі 124 300,59 грн., ТОВ ТПП МАВЕРІК в сумі 229 538,66 грн., ТОВ УМКА-СЕРВІС в сумі 41 274,33 грн., ТОВ ЕКОТЕПЛОРЕСУРС 266 977,32 грн., ФОП НЕКРАСОВА О.І. в сумі 46 084,08 грн., ФОП ОЛІЙНИК В.М. в сумі 334 573,0 грн., Джиголи І.А. 122 557,56 грн, ТОВ ВОДОМЕТ в сумі 165 013,24 грн., Гулеватої Н.В. 155 888 ,24 грн. Частка його надходжень в загальній структурі надходжень спеціального фонду бюджету становить – 8,3%. Уточнений план за звітний період виконаний на 743,1 %.

«Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим»



По ККД 25000000 «Власні надходження бюджетних установ» надійшло коштів в сумі 14 912 983,57 грн. Це найбільша частка їх надходжень в загальній структурі надходжень спеціального фонду бюджету що становить – 66,6%. Уточнений план за звітний період виконаний на 64,6 %.

По ККД 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю» надійшло коштів в сумі 11 859 968,09 грн., а саме від:

- Виконкому Вишневої міської ради 107 743,72 грн., в т.ч.: 103 730,85

грн. за весільні обряди (451 обрядів за повним сценарієм по 230 грн.); 3 675,00 грн. за послуги приватизації по 105 грн. та 4,87 грн. за приватизацію надлишкової площі; 333,00 грн. за копіювання документів на запити.

- КПНЗ «Вишнівська ДШМ» в сумі 1 456 427,5 грн.
- ВЦТДЮ в сумі 198 400,0 грн.
- КЗ Вишневий ДЗО «Теремочок» в сумі 1 429 277,25 грн.
- КЗ Вишневий ДЗО ЦРД «Росинка» в сумі 1 156 512,02 грн.
- КЗ Вишневий ДЗО ЦРД «Чебурашка» в сумі 890 081,64 грн.
- Вишнівського ліцею №1 в сумі 982 028,54 грн.
- КЗ Вишневий ДЗО «Яблунька» в сумі 2 031 431,60 грн.
- КЗ Вишневий ДЗО «Намистинка» в сумі 847 765,44 грн.
- КЗ Вишневий ДЗО «Колобок» в сумі 798 757,42 грн.
- Вишнівського академічного ліцею №2 в сумі 322 056,49 грн.
- Крюківщинського ДЗО «Барвінок» в сумі 1 174 033,47 грн.
- КЛ «Лідер» в сумі 62 670,0 грн.
- КЗ Вишневий ЗДОКТ «Ромашка» в сумі 402 783,0 грн.

По ККД 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)» надійшло коштів в сумі 352,2 грн. (від здачі металолому).

По ККД 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» надійшло коштів в сумі 2 991 432,28 грн. грн., а саме від:

- ДЮСШ -14 620,0 грн. (благодійні кошти).
- КЗ «Публічна бібліотека» в сумі 27 810,0 грн., натуральна форма (452 книг для поповнення бібліотечного фонду)
- Крюківщинського ДЗО «Барвінок» в сумі 146 130,07 грн. (натур.форма: генератор 1 шт.)
- КЗ Вишневий ДЗО «Теремочок» в сумі 10 680,0 грн. (натур.форма: водонагрівач 3 шт.)
- КЗ Вишневий ЗДОКТ «Ромашка» в сумі 310,0 грн. (помилково сплачено)
- КЛ «Лідер» в сумі 290 160,70 грн. (натур.форма: генератор 1 шт., ноутбуки 45 шт., масляні обігрівачі 4 шт., теплові гармати 2 шт., термос харчовий 1 шт.)
- УСЗН Вишневої міської ради в сумі 1 790 613,28 грн.
- ВЦТДЮ в сумі 12 928,0 грн. (натур.форма: арка для фотозони на суму 1550,0грн., виставкові стенди на суму 7595,0 грн., кріплення для фону на суму 3783,0 грн.)
- КЗ Вишневий ДЗО ЦРД «Чебурашка» в сумі 8080,0 грн. (натур.форма: енергозберігаючі лампочки 160 шт.)
- Виконкому Вишневої міської ради 2 147 850,0 грн. (натур.форма: дизельний генератор GJD10000S в кількості 1 штука, вартістю 65 059,04 грн. (рішення № 1-01/XXVIII8-23 від 19.10.2023 р.); генератор Atlas Copco QES 140, 99.5/111.9kW, №WUX963180 в кількості 1 штука, вартістю 1 003 762,50 грн. (рішення № 1-01/XXVIII8-4 від 19.10.2023

р.); генератор Atlas Copco QES 140, 99.5/111.9kW, №WUX963205 в кількості 1 штука вартістю 1 003 762,50 грн. (рішення № 1-01/XXVIII8-3 від 19.10.2023 р.); кабель 50mm 25 MTR single core cable Lug to Lug в кількості 2 штуки вартістю 75 266,12 грн. (ціна за одиницю 37 633,06 грн.) (рішення № 1-01/XXVIII8-3 та 1-01/XXVIII8-4 від 19.10.2023 р.).

- КЗ Вишневий ДЗО «Колобок» в сумі 153 250,07 грн. (натур.форма: водонагрівач 2 шт. та генератор 1 шт.)

По ККД 25020200 «Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб» по КЗ Вишневий ЗДОКТ «Ромашка» в сумі 61 231,0 грн.

З аналізу надходжень до спеціального фонду бюджету Вишневої міської територіальної громади можемо побачити наскільки суттєвим є зменшення доходів. Основними причинами недовиконання плану за 2023 рік по спеціальному фонду є відсутність надходжень коштів, що пов'язано з військовою агресією російської федерації на території України, також зменшення надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами у зв'язку з відсутністю можливості надання повної частини послуг на території громади.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

За 2023 рік до бюджету Вишневої міської територіальної громади надійшло 192 854 265,грн. офіційних трансфертів з бюджетів різних рівнів.

В тому числі:

- до загального фонду бюджету громади 190 153 276,51грн;
- до спеціального фонду бюджету громади 2 700 989,00 грн.

Офіційні трансферти, що надійшли у 2023 році

По загальному фонду бюджету

Код бюджетної класифікації	Найменування	Фактично надійшло, грн.
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	7 761 400,00
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	139 709 600,00
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	3 146 000,00

41050400	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	9 620 565,97
41050500	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 840 982,64
41050600	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	20 507 648,92
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	3 547 612,52
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	637 083,24
41051700	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	898 331,22
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	2 398 225,00

41057700	Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	85 827,00
	Усього	190 153 276,51

По спеціальному фонду бюджету

Код бюджетної класифікації	Найменування	Фактично надійшло, грн.
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	2 700 989,00
	Усього	2 700 989,00

Разом до загального та спеціального фонду бюджету надійшло коштів в сумі

1 740 607 889,73 грн. (з трансфертами), без трансфертів 1 547 8753 624,22 грн.

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

Підводячи підсумки виконання бюджету за 2023 рік, слід відмітити, що податки та інші платежі до місцевого бюджету надходили відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2023 рік”. Одержані місцевим бюджетом доходи забезпечили загальну позитивну тенденцію в частині фінансування видатків, забезпечення своєчасного фінансування бюджетних установ, реалізацію заходів місцевих програм.

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

IV. ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ.

Обсяг видатків міського бюджету затверджено у сумі 965 713 650,00 грн., у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 808 794 150,00 грн., видатки спеціального фонду міського бюджету – 156 919 500,00 грн.

Уточнений обсяг видатків бюджету становить 2 568 055 475,73 грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету – 1 178 903 831,31 грн., видатки спеціального фонду бюджету – 1 389 151 644,42 грн.

За 2023 рік здійснено касових видатків згідно із плановими цільовими призначеннями на суму 1 305 208 177,48 грн., що на 452 105 388,07 грн. більше ніж за 2022 рік (50,8 % до уточненого плану на рік), в т.ч. по

загальному фонду – 1 048 867 634,14 грн., що на 267 937 531,97 грн. більше минулорічних видатків (89,0 % виконання до уточненого плану на рік), по спеціальному фонду – 256 340 543,32 грн., що на 184 167 856,10 грн. більше минулорічних видатків (18,5 % виконання до уточненого плану на рік), див. додатки 2 та 2.1. до звіту.

Таблиця IV.1

**Порівняння касових видатків по функціональній класифікації
за 2022-2023 роки.**

КФК	Назва видатків	Касові видатки за 2022 рік, грн.	Касові видатки за 2023 рік, грн.	Відхилення касових видатків за 2023 рік до 2022 року, грн.	% відхилення касових видатків за 2023 рік до 2022 року
0100	Державне управління	53 399 772,44	67 799 948,20	14 400 175,76	27,0
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	53 235 095,94	61 400 384,06	8 165 288,12	15,3
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	164 676,50	6 399 564,14	6 234 887,64	3 786,1
1000	Освіта	339 497 703,57	416 121 795,95	76 624 092,38	22,6
1010	Надання дошкільної освіти	113 439 147,91	152 584 690,05	39 145 542,14	34,5
1020	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	55 637 480,77	90 001 396,85	34 363 916,08	61,8
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	55 637 480,77	90 001 396,85	34 363 916,08	61,8
1030	Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	140 071 229,76	141 446 177,31	1 374 947,55	1,0
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	140 071 229,76	141 446 177,31	1 374 947,55	1,0
1060	Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)	461 580,29	0,00	-461 580,29	-100,0
1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	461 580,29	0,00	-461 580,29	-100,0
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	9 627 771,18	10 376 672,03	748 900,85	7,8
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	13 366 882,86	13 670 412,88	303 530,02	2,3
1140	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	0,00	616 880,00	616 880,00	0,0

1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	0,00	616 880,00	616 880,00	0,0
1150	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	3 715 686,36	3 288 331,47	-427 354,89	0,0
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	1 958 868,36	1 667 408,95	-291 459,41	-14,9
1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 756 818,00	1 620 922,52	-135 895,48	-7,7
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	2 725 189,70	2 895 535,90	170 346,20	0,0
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	452 734,74	637 083,24	184 348,50	40,7
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду	0,00	604 616,22	604 616,22	0,0
2000	Охорона здоров'я	29 966 429,53	36 915 062,30	6 948 632,77	23,2
2150	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	29 966 429,53	36 915 062,30	6 948 632,77	23,2
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	29 966 429,53	36 915 062,30	6 948 632,77	0,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	10 082 983,19	18 025 141,15	2 382 911,05	0,0
3030	Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	2 385 150,23	3 900 000,00	2 382 911,05	99,9
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	2 385 150,23	3 900 000,00	1 514 849,77	63,5
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	197 476,24	530 219,71	332 743,47	168,5
3190	Соціальний захист ветеранів війни та праці	340 500,00	537 883,51	197 383,51	58,0
3191	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	340 500,00	537 883,51	197 383,51	58,0
3210	Організація та проведення громадських робіт	0,00	0,00		
3240	Інші заклади та заходи	7 159 856,72	13 057 037,93	5 897 181,21	82,4
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	4 234 664,61	5 482 769,65	1 248 105,04	29,5
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 925 192,11	7 574 268,28	4 649 076,17	158,9
4000	Культура і мистецтво	6 313 713,03	10 114 546,62	3 800 833,59	60,2

4030	Забезпечення діяльності бібліотек	3 173 958,32	3 860 360,26	686 401,94	21,6
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	676 876,21	656 193,96	-20 682,25	-3,1
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2 224 618,50	3 543 219,60	1 318 601,10	59,3
4080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	238 260,00	2 054 772,80	1 816 512,80	0,0
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	238 260,00	2 054 772,80	1 816 512,80	0,0
5000	Фізична культура і спорт	18 507 095,70	21 898 391,83	3 391 296,13	18,3
5010	Проведення спортивної роботи в регіоні	0,00	518 850,00	518 850,00	
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	0,00	518 850,00	518 850,00	
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	10 965 175,62	9 363 519,44	-1 601 656,18	0,0
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	10 965 175,62	9 363 519,44	-1 601 656,18	0,0
5040	Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури	0,00	85 827,00	85 827,00	0,0
5049	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»	0,00	85 827,00	85 827,00	0,0
5060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	7 541 920,08	11 930 195,39	4 388 275,31	58,2
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	7 541 920,08	11 930 195,39	4 388 275,31	58,2
6000	Житлово-комунальне господарство	273 183 568,15	338 535 880,42	65 352 312,27	0,0
6010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	182 712 940,44	231 517 430,54	48 804 490,10	0,0
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	36 150 000,00	54 100 000,00	17 950 000,00	49,7
6012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	127 219 982,44	124 429 518,55	-2 790 463,89	0,0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	19 342 958,00	52 117 700,99	32 774 742,99	169,4
6017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	0,00	870 211,00	870 211,00	
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	3 755 316,14	6 663 113,97	2 907 797,83	77,4
6030	Організація благоустрою населених пунктів	86 715 311,57	100 355 335,91	13 640 024,34	15,7
7000	Економічна діяльність	2 624 712,88	7 166 779,23	4 542 066,35	173,1
7100	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	0,00	83 000,00	83 000,00	
7130	Здійснення заходів із землеустрою	0,00	83 000,00	83 000,00	
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	2 512 455,88	6 873 122,23	4 360 666,35	173,6

7413	Інші заходи у сфері автотранспорту	0,00	1 776 739,61	1 776 739,61	
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2 512 455,88	5 096 382,62	2 583 926,74	102,8
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	112 257,00	210 657,00	98 400,00	87,7
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	112 257,00	210 657,00	98 400,00	87,7
8000	Інша діяльність	31 458 925,35	16 749 674,40	-14 709 250,95	-46,8
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій	0,00	49 840,00	49 840,00	
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,00	49 840,00	49 840,00	0,0
8200	Громадський порядок та безпека	14 861 401,98	16 667 831,14	1 806 429,16	0,0
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	0,00	0,00	0,00	0,0
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	14 861 401,98	16 655 786,84	1 794 384,86	12,1
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	0,00	12 044,30	12 044,30	
8600	Обслуговування місцевого боргу	117 579,77	32 003,26	-85 576,51	0,0
8770	Інші непередбачувані заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	16 479 943,60	0,00	-16 479 943,60	-100,0
8775	Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	16 479 943,60	0,00	-16 479 943,60	0,0
9000	Міжбюджетні трансферти	15 895 198,35	115 540 414,06	99 645 215,71	626,9
9110	Реверсна дотація	12 450 333,34	44 412 500,00	31 962 166,66	256,7
9150	Інші дотації з місцевого бюджету	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 498 078,83	13 543 535,01	2 382 911,05	0,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	1 946 786,18	22 584 379,05	2 382 911,05	122,4
ВСЬОГО:		780 930 102,19	1 048 867 634,16	267 937 531,97	34,3

спеціальний фонд

грн

КФК	Назва	Касові видатки за 2022 рік	Касові видатки за 2023 рік	Відхилення касових видатків 2023 рік до 2022 року	% відхилення касових видатків за 2023 рік до 2022 року
0100	Державне управління	196 877,21	1 139 065,72	942 188,51	478,6
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	196 877,21	663 805,28	466 928,07	0,0
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	0,00	475 260,44	475 260,44	
1000	Освіта	10 576 295,43	44 096 840,47	33 520 545,04	316,9
1010	Надання дошкільної освіти	8 516 817,81	22 956 547,14	14 439 729,33	169,5
1020	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	930 795,37	16 929 519,45	15 998 724,08	0,0

1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	930 795,37	16 929 519,45	15 998 724,08	0,0
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	8 183,25	176 293,32	168 110,07	0,0
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	934 680,00	1 972 440,00	1 037 760,00	0,0
1150	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	0,00	1 136 996,74	1 136 996,74	0,0
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	0,00	1 136 996,74	1 136 996,74	0,0
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	185 819,00	0,00	-185 819,00	0,0
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду	0,00	293 715,00	293 715,00	0,0
1270	Виконання заходів за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	0,00	631 328,82	631 328,82	
1271	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевими бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	0,00	183 319,00	183 319,00	0,0
1272	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	0,00	448 009,82	448 009,82	0,0
2000	Охорона здоров'я	2 728 300,76	4 856 009,40	2 127 708,64	78,0
2150	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	2 728 300,76	4 856 009,40	2 127 708,64	0,0
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2 728 300,76	4 856 009,40	2 127 708,64	0,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	1 844 737,74	36 642 225,01	34 797 487,27	0,0
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	1 844 737,74	4 645 237,48	2 800 499,74	0,0
3124	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	1 844 737,74	4 645 237,48	2 800 499,74	0,0
3220	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства	0,00	31 969 197,53	31 969 197,53	0,0

3221	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I – II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	0,00	9 620 565,97	9 620 565,97	
3222	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	0,00	20 507 648,92	20 507 648,92	0,0

3223	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	0,00	1 840 982,64	1 840 982,64	0,0
3240	Інші заклади та заходи	0,00	27 790,00	734 998,50	0,0
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0,00	27 790,00	734 998,50	0,0
4000	Культура і мистецтво	278 817,41	2 253 518,00	1 974 700,59	708,2
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	229 317,41	227 620,00	-1 697,41	-0,7
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	49 500,00	0,00	-49 500,00	-100,0
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0,00	2 025 898,00	2 025 898,00	
5000	Фізична культура і спорт	3 307 204,70	3 872 747,80	565 543,10	17,1
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	3 307 204,70	3 872 747,80	565 543,10	0,0
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3 307 204,70	3 872 747,80	565 543,10	0,0
6000	Житлово-комунальне господарство	27 996 590,00	40 187 220,91	12 190 630,91	0,0
6010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	7 927 690,00	1 994 939,21	-5 932 750,79	0,0
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0,00	1 074 540,21	1 074 540,21	0,0
6012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	4 055 290,00	0,00	-4 055 290,00	-100,0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	3 872 400,00	496 699,00	-3 375 701,00	0,0
6017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	0,00	423 700,00	423 700,00	0,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	20 068 900,00	38 192 281,70	18 123 381,70	0,0
7000	Економічна діяльність	14 357 159,42	83 187 645,25	68 830 485,83	0,0
7100	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	0,00	128 592,00	128 592,00	0,0
7130	Здійснення заходів із землеустрою	0,00	128 592,00	128 592,00	0,0

7300	Будівництво та регіональний розвиток	9 342 900,84	67 279 929,01	57 937 028,17	620,1
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0,00	21 741 812,77	21 741 812,77	0,0
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	9 088 684,84	43 643 314,46	34 554 629,62	380,2
7322	Будівництво медичних установ та закладів	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,0
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	254 216,00	99 643,20	-154 572,80	-60,8
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0,00	425 158,58	425 158,58	0,0
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	4 376 458,58	1 813 824,62	-2 562 633,96	0,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	4 376 458,58	1 813 824,62	-2 562 633,96	0,0
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	637 800,00	13 965 299,62	13 327 499,62	0,0
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	0,00	21 999,62	21 999,62	0,0
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0,00	13 250 300,00	13 250 300,00	
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	637 800,00	693 000,00	55 200,00	0,0
8000	Інша діяльність	7 376 704,55	4 103 488,66	-3 273 215,89	-44,4
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій	0,00	2 147 850,16	2 147 850,16	
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,00	2 147 850,16	2 147 850,16	
8200	Громадський порядок та безпека	7 299 704,55	1 534 998,50	-5 764 706,05	0,0
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	7 299 704,55	0,00	-7 299 704,55	0,0
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	0,00	800 000,00	800 000,00	0,0
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	0,00	734 998,50	734 998,50	0,0
8300	Охорона навколишнього природного середовища	77 000,00	420 640,00	343 640,00	0,0
8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	77 000,00	420 640,00	343 640,00	0,0
9000	Міжбюджетні трансферти	3 510 000,00	36 001 782,10	32 491 782,10	0,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	3 510 000,00	36 001 782,10	32 491 782,10	0,0
ВСЬОГО:		72 172 687,22	256 340 543,32	184 167 856,10	255,2
разом ЗФ та СФ		853 102 789,41	1 305 208 177,48	452 105 388,07	53,0

Структура та питома вага видатків
за економічною класифікацією видатків бюджету за 2023 рік.
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД.

КЕКВ	Назва	Затверджено на рік з урахуванням змін, грн.	Касові видатки за 2023 рік, грн.	Відхилення затвердженого плану з урахуванням змін до касових видатків за 2023 рік, грн.	% виконання за 2023 рік	% витома вага у загальному обсязі касових видатків за 2023 рік
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	1 168 903 831,31	1 048 867 634,16	120 036 197,15	89,7	100,0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	385 672 548,71	366 634 348,16	19 038 200,55	95,1	35,0
2110	Оплата праці	315 808 200,79	300 724 643,78	15 083 557,01	95,2	28,7
2111	Заробітна плата	315 808 200,79	300 724 643,78	15 083 557,01	95,2	28,7
2120	Нарахування на оплату праці	69 864 347,92	65 909 704,38	3 954 643,54	94,3	6,3
2200	Використання товарів і послуг	177 320 812,00	142 528 459,40	34 792 352,60	80,4	13,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 008 029,00	30 634 457,77	7 373 571,23	80,6	2,9
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	765 000,00	588 319,89	176 680,11	76,9	0,1
2230	Продукти харчування	17 885 650,00	13 688 209,24	4 197 440,76	76,5	1,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 976 532,00	59 873 042,36	12 103 489,64	83,2	5,7
2250	Видатки на відрядження	453 041,00	95 144,51	357 896,49	21,0	0,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	41 561 580,00	33 542 492,83	8 019 087,17	80,7	3,2
2271	Оплата тепlopостачання	27 463 980,00	22 960 704,36	4 503 275,64	83,6	2,2
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 641 100,00	1 066 868,86	574 231,14	65,0	0,1
2273	Оплата електроенергії	11 172 300,00	8 956 736,16	2 215 563,84	80,2	0,9
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 284 200,00	558 183,45	726 016,55	43,5	0,1
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм	6 670 980,00	4 106 792,80	2 564 187,20	61,6	0,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 670 980,00	4 106 792,80	2 564 187,20	61,6	0,4
2400	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	32 100,00	32 003,26	96,74	99,7	0,0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	32 100,00	32 003,26	96,74	99,7	0,0
2600	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	588 642 693,60	531 891 895,54	56 750 798,06	90,4	50,7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	467 978 393,60	416 351 481,48	51 626 912,12	89,0	39,7
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	120 664 300,00	115 540 414,06	5 123 885,94	95,8	11,0
2700	Соціальне забезпечення	10 354 600,00	6 591 044,70	3 763 555,30	63,7	0,6
2730	Інші виплати населенню	10 354 600,00	6 591 044,70	3 763 555,30	63,7	0,6
2800	Інші поточні видатки	6 881 077,00	1 189 883,10	5 691 193,90	17,3	0,1

9000	НЕРОЗПОДІЛЕНІ ВИДАТКИ	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,0	0,0
ВСЬОГО:		1 178 903 831,31	1 048 867 634,16	130 036 197,15	89,0	100,0

спеціальний фонд

грн.

КЕКВ	Назва	Затверджено на рік з урахуванням змін	Касові видатки за 2023 рік	Відхилення затвердженого плану з урахуванням змін до касових видатків за 2023 рік	% виконання за 2023 рік	% витіснення у загальному обсязі касових видатків за 2023 рік
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	17 440 822,63	14 452 849,41	2 987 973,22	82,9	5,6
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 372 954,47	2 307 828,76	65 125,71	97,3	0,9
2210	Оплата праці	1 924 800,00	1 887 450,00	37 350,00	98,1	0,7
2111	Заробітна плата	1 924 800,00	1 887 450,00	37 350,00	98,1	0,7
2120	Нарахування на оплату праці	448 154,47	420 378,76	27 775,71	93,8	0,2
2200	Використання товарів і послуг	14 317 868,16	11 431 380,65	2 886 487,51	79,8	4,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	811 851,98	561 821,98	250 030,00	69,2	0,2
2230	Продукти харчування	11 691 687,52	10 232 516,47	1 459 171,05	87,5	4,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	873 891,66	189 884,00	684 007,66	21,7	0,1
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм	940 437,00	447 158,20	493 278,80	47,5	0,2
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	940 437,00	447 158,20	493 278,80	47,5	0,2
2600	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 000,00	20 640,00	29 360,00	41,3	0,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 000,00	20 640,00	29 360,00	41,3	0,0
2700	Соціальне забезпечення	700 000,00	693 000,00	7 000,00	99,0	0,3
2730	Інші виплати населенню	700 000,00	693 000,00	7 000,00	99,0	0,3
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	1 371 710 821,79	241 887 693,91	1 129 823 127,88	17,6	94,4
3100	Придбання основного капіталу	744 856 943,30	42 015 039,64	702 841 903,66	5,6	16,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	27 908 698,30	13 496 225,10	14 412 473,20	48,4	5,3
3120	Капітальне будівництво (придбання)	13 703 500,00	957 000,00	12 746 500,00	7,0	0,4
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	13 703 500,00	957 000,00	12 746 500,00	7,0	0,4
3130	Капітальний ремонт	34 134 579,00	27 561 814,54	6 572 764,46	80,7	10,8
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	34 134 579,00	27 561 814,54	6 572 764,46	80,7	10,8
3140	Реконструкція та реставрація	669 110 166,00	0,00	669 110 166,00	0,0	0,0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	669 110 166,00	0,00	669 110 166,00	0,0	0,0

3200	Капітальні трансферти	626 853 878,49	199 872 654,27	426 981 224,22	31,9	78,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	557 500 980,32	131 901 674,64	425 599 305,68	23,7	51,5
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	37 383 700,00	36 001 782,10	1 381 917,90	96,3	14,0
3240	Капітальні трансферти населенню	31 969 198,17	31 969 197,53	0,64	100,0	12,5
ВСЬОГО:		1 389 151 644,42	256 340 543,32	1 132 811 101,10	18,5	100,0
разом ЗФ та СФ		2 568 055 475,73	1 305 208 177,48	1 262 847 298,25	50,8	100,0

Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проєктів у 2023 році наведено у додатку 3 до звіту.

Звіт про використання коштів на природоохоронні заходи Вишневої міської територіальної громади за 2023 рік наведено у додатку 4 до звіту.

Інформація щодо стану використання коштів субвенцій, що надаються іншими громадами бюджету Вишневої міської територіальної громади по загальному фонду згідно укладених угод станом на 30.12.2023 року

№ з/п	Найменування адміністративно-територіальних утворень, назва об'єкту (заходу)	КПКВК	Передбачено розписом зі змінами	Отримано коштів (ККД 41053900)	Касові видатки станом на 30.12.2023 року	Примітка
1	2	3	4	5	6	7
1	Білогірська СТГ		1 152 700,00	919 025,00	919 025,00	0,00
	Фінансове забезпечення роботи КУ «ІРЦ»	0611151	152 700,00	152 700,00	152 700,00	
	Фінансове забезпечення роботи медичної комісії КНП «ВМЛ»	0212152	1 000 000,00	766 325,00	766 325,00	
2	Боршагівська СТГ		1 111 403,60	975 032,00	986 435,60	11 403,60
	Фінансове забезпечення роботи медичної комісії КНП «ВМЛ»	0212152	1 111 403,60	975 032,00	986 435,60	11 403,60
3	Гатненська СТГ		42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
	Фінансове забезпечення роботи КУ «ІРЦ»	0611151	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
4	Дмитрівська СТГ		780 000,00	347 568,00	347 568,00	0,00
	Фінансове забезпечення роботи КУ «ІРЦ»	0611151	80 000,00	16 500,00	16 500,00	
	Фінансове забезпечення роботи медичної комісії КНП «ВМЛ»	0212152	700 000,00	331 068,00	331 068,00	
5	Чабанівська СТГ		114 600,00	114 600,00	114 600,00	0,00
	Фінансове забезпечення роботи КУ «ІРЦ»	0611151	114 600,00	114 600,00	114 600,00	
Всього по загальному фонду:			3 200 703,60	2 398 225,00	2 409 628,60	11 403,60
в тому числі:			0611151	389 300,00	325 800,00	0,00
			0212152	2 811 403,60	2 072 425,00	11 403,60
з них за рахунок залишку			11 403,6		11403,6	

Підводячи підсумки виконання бюджету за 2023 рік, слід відмітити, що платежі проводились відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2023 рік” та законодавчих актів, прийнятих на період воєнного стану. Виконання по видатках всього становить 50,8 %.

За 2023 рік з міського бюджету проведено своєчасно та в повному обсязі фінансування по заробітній платі працівникам бюджетної сфери територіальної громади, враховуючи всі виплати передбачені нормативно-правовими актами, в тому числі доплата до мінімальної заробітної плати до 6700 грн. Заборгованість з виплат по заробітній платі з нарахуваннями працівникам бюджетних установ станом на 01.01.2024 року відсутня.

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

Протягом 2023 року кошти міського бюджету на депозитних рахунках банків не розміщувались.

0100 «Державне управління»

Видатки на галузь становлять 68 939 013,92 грн., з них по загальному фонду - 67 799 948,20 грн. (127 % росту до 2022 року) та по спеціальному фонду - 1 139 065,72 грн. (у 4,7 рази більше, ніж у 2022 році), в т.ч. бюджет розвитку - 844 920,44 грн., за рахунок платних послуг та інших джерел - 294 145,28 грн.

Видатки на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування (код 0160) становлять 62 064 189,34 грн., в т.ч. загальний фонд - 61 400 384,06 грн. (79,5 % виконання), по спеціальному фонду - 663 805,28 грн. (7,8 % виконання), з яких 369 660,0 грн. видатки з бюджету розвитку, з них видатки:

- Виконавчого комітету Вишневої міської ради в сумі 42 967 838,81 грн., в т. ч. по загальному фонду - 42 678 446,81 грн. (76,6 % виконання) та по спеціальному фонду - 289 392,0 грн. (5,8 %), з них бюджет розвитку - 174 860,0 грн. та платні послуги - 114 532,0 грн.;

- Управління фінансів Вишневої міської ради в сумі 3 149 990,05 грн., в т. ч. по загальному фонду - 3 149 990,05 грн. (69,0 % виконання).

- Управління освіти Вишневої міської ради - по загальному фонду - 4 841 993,92 грн. (91,8 % виконання);

- Управління соціального захисту населення Вишневої міської ради в сумі 3 633 442,22 грн., в т. ч. по загальному фонду - 3 259 028,94 грн. (86,5 % виконання) та по спеціальному фонду - 374 413,28 грн. (98,6 %), з них бюджет розвитку - 194 800,0 грн. та інші джерела власних надходжень (натуральна форма) - 179 613,28 грн.;

- Служба у справах дітей Вишневої міської ради - по загальному фонду - 3 769 835,76 грн. (99,1 % виконання).

- Управління містобудування та архітектури Вишневої міської ради - по

загальному фонду – 3 701 088,58 грн. (90,9 % виконання).

Видатки на іншу діяльність (код 0180) складають 6 399 564,14 грн. (95,5 %) по загальному фонду та 475 260,44 грн. (95,1 %) з бюджету розвитку.

Забезпеченість по галузі маємо в повному обсязі, заборгованість відсутня.

1000 Освіта

Видатки на галузь становлять 350 073 999,00 грн., з них по загальному фонду – 416 121 795,95 грн. (122,7 % росту до 2023 року) та 44 096 840,47 грн. - по спеціальному (у 3 рази більше 2022 року), з яких: видатки бюджету розвитку – 30 935 266,40 грн. (у 4 рази більше 2022 року), за рахунок платних послуг та інших джерел власних надходжень – 13 161 574,07 грн.

Код 1010 Заклади дошкільної освіти

Видатки на дошкільну освіту становлять 175 541 237,19 грн., з них по загальному фонду – 152 584 690,05 грн. (93,1 % виконання) та 22 956 547,14 грн. (89,2 %) - по спеціальному, з яких 12 948 746,57 грн. становлять видатки бюджету розвитку на капітальні ремонти закладів та придбання обладнання, 9 689 660,43 грн. – харчування за рахунок батьківської плати та 318 140,14 грн. - інші джерела власних надходжень.

Видатки на заробітну плату працівників ЗДО становлять 81 167 200 грн. (98,3 % виконання) і виплачувались відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» зі змінами та доповненнями, Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 р. № 102.

У видатках на оплату праці здійснена виплата матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам (100 % окладу) та непедагогічним у розмірі 50 % окладу, винагорода педагогічним працівникам до Дня працівників освіти, заміни за періоди тимчасової відсутності працівників. На період простою закладів у зв'язку з воєнним станом працівникам здійснювалась оплата праці відповідно до законодавства.

На оплату енергоносіїв використано 13 823 615 грн. (89 %), видатки на харчування – 6700 547 грн. (90,6 %) та 11 160 485 грн. склали видатки на поточний ремонт укріплень.

В зв'язку із тимчасовим закриттям дошкільних закладів на період воєнного стану та зменшення кількості відвідувань утворилась економія: по заробітній платі у сумі 1 442 800,09 грн. (98,3 % виконання), на утримання ЗДО у сумі 5 540 614 грн. (в т.ч. поточні ремонти на суму 4 млн. грн.), харчування дітей у сумі 693 102,39 грн. (90,6 % виконання) та оплату за енергоносії у сумі 3 207 883 грн.

Видатки на галузь забезпечені у повному обсязі. Існує заборгованість та переплата по батьківській платі.

1021,1031,1061 Надання загальної середньої освіти

Видатки на середню освіту становлять **248 377 093,61** грн., з них по загальному фонду – **231 447 574,16** грн. (92,0 % виконання) та **16 929 519 ,45** грн. (64,2 %) - по спеціальному, з яких **15 412 379,27** грн. по бюджету розвитку (придбання обладнання та капітальні ремонти приміщень), **1 226 979,48** грн. за рахунок платних послуг та **290 160,70** грн. - благодійні внески (натуральна форма).

Обсяг коштів загального фонду - у сумі **231 447 574,16** грн. спрямовано на:

✓ Видатки установ, утримання яких здійснюється за рахунок коштів бюджету ТГ – **86 855 396,85** грн., з них оплата праці з нарахуваннями – **24 842 071,72** грн. (98 % виконання), харчування – **6 987 661,63** грн. (82,3 %) та інші поточні видатки на утримання закладів – **55 025 663,50** грн. (в т. ч. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **14 614 136,39** грн.(83,1%) та поточні ремонти укріплень – **23 258 459,74** грн.)

✓ Видатки установ, утримання яких здійснюється за рахунок субвенцій та дотацій з державного бюджету – **144 592 177,31** грн., з них кошти:

– освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – **139 519 487,31** грн., які спрямовані на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти (ст. 103² Бюджетного кодексу України); залишок на рахунку на 01.01.2024 р.- **190 112,69** грн.

– додаткова дотація на здійснення переданих з ДБ видатків – **3 146 000** грн. (на оплату праці з нарахуваннями непедагогічних працівників)

– субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – **1 926 690,00** грн. (на оплату праці з нарахуваннями приватних шкіл ТОВ «Приватний ліцей «НЕСТ ЕКЕДЕМІ» та ПЗЗСО «Вишнівський ліцей «VIBAT»).

В зв'язку із тимчасовим закриттям закладів освіти на період воєнного стану утворилась економія: по заробітній платі з нарахуваннями за рахунок вакансій у сумі **773 040,97** грн. (98 % виконання), на утримання шкіл у сумі **6 150 981,89** грн., на харчування дітей у сумі **1 504 338,37** грн. та оплату за енергоносії у сумі **2 969 643,61** грн.

Видатки на галузь забезпечені у повному обсязі.

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

Видатки на позашкільну освіту становлять **10 552 965,35** грн., з них загальний фонд – **10 376 672,03** грн. (88,7 % виконання) та платні послуги спеціального фонду – **176 293,32** грн. (65,8 % виконання).

Зазначені видатки забезпечать утримання двох закладів позашкільної освіти:

- Вишнівський центр творчості дітей та юнацтва, який відвідують більше 1 735 дітей за 7 основними напрямками діяльності;
- Вишнівський міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Шанс», який відвідують близько 600 дітей, 16 гуртків.

У закладах творчості дітей та юнацтва працює біля 50 безкоштовних гуртків, які налічують 2335 вихованців.

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

В зв'язку із тимчасовим закриттям деяких гуртків позашкільної освіти на період воєнного стану утворилась економія: по заробітній платі з нарахуваннями за рахунок невиконаних не обов'язкових надбавок та вакансій у сумі 989 510,35 грн. (90 % виконання), на утримання шкіл у сумі 191 281 грн., та оплату за енергоносії у сумі 146 536 грн.

Видатки на галузь забезпечені у повному обсязі.

1080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами

Видатки на спеціалізовану освіту мистецькими школами складають 14 301 562,86 грн., з них загальний фонд – 13 670 412,88 грн.(81,1% виконання) та спецфонд -1 972 440 грн. (99,9 %): в т.ч. платні послуги спеціального фонду – 1 460 340 грн. та видатки розвитку -512 100 грн. (придбано музичні інструменти та комп'ютерне обладнання).

У Вишнівській школі мистецтв навчається 467 дітей по музичному та образотворчому профілях.

Видатки на оплату праці становлять 12 816 569 грн. (94 % видатків), оплату енергоносіїв – 333 793 грн.(2,4 %).

Відповідно до Положення заклад надає платні послуги (по ККД 25010100), що передбачені на 2023 рік в сумі 1 972 440 грн. Видатки направлені на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічних працівників в сумі 1 460 340 грн.

В зв'язку із тимчасовим закриттям закладу утворилась економія: по заробітній платі з нарахуваннями за рахунок невиконаних не обов'язкових надбавок у сумі 3 063 430 грн., по утриманню у сумі 74 948 грн., по оплаті за енергоносії у сумі 44 206 грн.

1142 Інші програми та заходи у сфері освіти

Видатки становлять 616 880,0 грн. (80,8 % виконання), з них на виконання програм:

- "Підтримка обдарованих дітей та учнівської молоді " Вишневої міської територіальної громади на 2023-2026 роки» у сумі 417 200,0 грн.
- "Модернізація діяльності з профорієнтації дітей та учнівської молоді закладів загальної середньої освіти" Вишневої міської територіальної громади на 2023-2024 навчальний рік» у сумі 199 680,0 грн.

1150 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

Видатки на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру – 4 425 328,21 грн., з них за рахунок:

✓ «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» (1151) – 2 804 405,69 грн. (91 %), з них 1 136 996,74 грн. становлять видатки розвитку та 325 800 грн. за рахунок коштів громад (обстежено 292 дитини). Надано висновків дітям Вишневої громади у кількості 671од.

✓ «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції» (1152) – 1 620 922,52 грн. (99,1%), субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників). Зазначені видатки використані на утримання КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Вишневої міської ради, з них 219 000 грн. за рахунок трансфертів з інших громад.

По заробітній платі з нарахуваннями утворилась економія за рахунок невикористаних необов'язкових надбавок та премій у сумі 58 974 грн. (93,8 % виконання), на утримання у сумі 75 719 грн., на оплату за енергоносії у сумі 29 891,80 грн.

1160 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

Видатки на КУ Вишневої міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» становлять 2 895 535,90 грн. (94,8 % виконання), з них на оплату праці - 2 569 126,24 грн. та утримання – 326 409,66 грн. Заборгованість відсутня.

Утворилась економія: по заробітній платі з нарахуваннями за рахунок невикористаних необов'язкових надбавок у сумі 114 871 грн. (5 %) та на утримання у сумі 43590 грн.(відрядження та навчання).

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

Видатки на підтримку осіб з особливими освітніми потребами склали **963,04 тис. грн.** (в т.ч. загальний фонд – 1 241 699,46 грн. (94 % виконання), спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 293 715,0 грн. (97,6 % виконання). З них на оплату за проведення додаткових занять (послуг) з нарахуваннями – 1 209 487,0 грн. та 32 212,46 грн. на інвентар. На придбання обладнання та спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку використано 293 715,0 грн.

1271,1272 Заходи, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевими бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

Відповідно до постанови КМУ № 1023 від 19.09.2023 року по коду 1271

використано 183 319,0 грн. як співфінансування за рахунок коштів міського бюджету та по коду 1272 за рахунок коштів ДБ – 448 009,82 грн. На рахунку залишок невикористаних коштів ДБ – 2 252 979,18 грн.

2000 Охорона здоров'я

Діяльність галузі охорони здоров'я спрямована на забезпечення належного рівня надання медичної допомоги населенню, проведення профілактичних заходів, забезпечення стабільного функціонування закладів охорони здоров'я та проведення медичних оглядів призовників. **На галузь використано із загального фонду 36 915 062,30 грн. (90,9 %), в т. ч за рахунок коштів інших громад 2 083 828,60 грн. та із спеціального 4 856 009,40 грн.(45,7 %).**

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

2152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

На підтримку КНП «Вишнівська міська лікарня» виділено із загального фонду видатків в сумі **36 915 062,30 (88,3 % виконання)**, з них 2 083 828,60 грн. з інших громад на проведення обстежень громадян України на придатність за станом здоров'я до військової служби, проведення обов'язкових профілактичних оглядів тощо.

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

- *оплата праці з нарахуваннями – 10 310 970,13 грн.;*
- *оплата комунальних послуг – 5 167 419,41грн.;*
- *пільгові рецепти – 3 242 739,30 грн.;*
- *медикаменти – 7 774 126,22 грн.;*
- *продукти харчування – 1 815 563,79 грн.;*
- *матеріально-технічне забезпечення та інші – 8 604 164,67 грн.;*

Маємо економію по оплаті праці у сумі 524089 грн. (економія за рахунок припинення виплат за рахунок коштів інших громад з травня 2023 року), за рахунок придбання медикаментів в сумі 292 161 грн., харчування у сумі 942 646 грн., енергоносії у сумі 1 517 572 грн., придбання матеріалів, інвентаря та оплати послуг у сумі 1 213 644 грн. Галузь забезпечена у повному обсязі, заборгованість відсутня.

По спеціальному фонду видатки становлять **4 856 009,40 грн.**, з них на придбання обладнання та виробів медичного призначення 3719139 грн. та капітальні ремонти приміщень – 1136870,40 грн.

3000. Соціальний захист та соціальне забезпечення

В основу пріоритетів соціальної політики покладено вирішення проблем соціально незахищених верств населення та малозабезпечених сімей. На галузь використано у 2023 році із загального фонду **18 025 141,15 грн. (178,0 % росту до 2022 року) та 36 642 225,01 грн. – із спеціального фонду, з них:**

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

Використано на відшкодування послуг по перевезенню пасажирів пільгових категорій залізничним транспортом у сумі 3 900 000 грн. (100 % виконання).

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

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

По спеціальному фонду за рахунок залишку коштів субвенції на 01.01.2023 року використано 4 645 237,48 грн. (37,7 %) на «реконструкцію нежитлової будівлі медичної амбулаторії у денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі». Невикористаний залишок коштів у сумі 3 184 461,84 грн. повернутий до ДБ.

3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

Виплачено 530 219,71 грн. (62,4 % виконання) 23 особам відповідно до наданих розрахунків та угод.

3191 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

Виплачено 537 883,51 грн. (41,4 % виконання) на надання соціальних гарантій ветеранам, встановлених міською радою, на виконання міської програми «Турбота», 342 отримувачі – інваліди та учасники бойових дій та ін.

3210 Організація та проведення громадських робіт

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

Код 3220 «Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення» відповідно до законодавства

Використано 31.969.197,53 грн. за рахунок коштів ДБ на компенсацію за придбане житло:

- учасникам бойових дій (3221) - 9620565,97 грн. (4 шт.)
- ВПО, учасникам бойових дій (3222) – 20507648,92 грн. (9 шт.)
- учасникам бойових дій на терит.ін.держав (3223) – 1840982,64 грн. (1 шт.).

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

Використано із загального фонду 5 482 769,65 грн., з них на забезпечення діяльності Центру надання соціальних послуг Вишневої міської ради – 5 169 142,87 грн. та на новостворену установу КУ «Вишнівський центр реабілітації та допомоги учасникам бойових дій» Вишневої міської ради з серпня 2023 року – 313 626,78 грн.

Протягом року утворилась економія у сумі 85 230,35 грн.

По спеціальному фонду використано 27 790 грн. на придбання комп'ютера.

3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Виплачено матеріальної допомоги на суму **7 574 268,28 грн. (63,9 % виконання)**. У загальній сумі видатки на виконання програми міської територіальної громади «Турбота» у сумі 7 419 361,48 грн., а саме: надання матеріальної допомоги жителям міста на суму 2 446 000 грн. (1 182 одержувача в середньому по 2 100 грн.), ВПО – 389000 грн. (132 особи), дітям-інвалідам в сумі 641 000 грн. (191 ос.), учасникам бойових дій – 439 000 грн. (70 чол.), мат. допомога родичам загиблих по 50 000 грн. (11 чол) на суму 550 000 грн., компенсація за проїзд 4 чол. постраждалим на ЧАЕС у сумі 5924,01 грн. та 29600 грн. – видатки на захоронення загиблих -1 чол., відшкодування пільг за комунальні послуги відповідно до Положення про почесного громадянина міста Вишневого в сумі 68 017,47 грн., 100 000 грн. на встановлення пам'ятників загиблим, 39 900 грн. відшкодування на поховання непрацюючих.

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

На виконання соціальної комплексної програми Вишневої міської територіальної громади по запобіганню та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення гендерної рівності, протидії торгівлі людьми на період 2022-2025 роки використано 154 906,80 грн.

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

Видатки виконані у повному обсязі, заборгованість по галузі відсутня.

4000 Культура і мистецтво

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

Видатки на галузь за 2023 рік складають 10 114 546,62 грн., з них по загальному фонду 10 114 546,62 грн. (160 % росту до 2022 року) та 2 253 518,0 грн. (у 7 разів більше минулорічних).

Код 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

На забезпечення діяльності бібліотеки використано **4 087 980,26 грн., з них по загальному фонду 3 860 360,26 грн. (89,7 % виконання) та 227 620,0 грн. по спеціальному фонду (99,9 %).** Зазначені видатки забезпечили функціонування КЗ «Публічна бібліотека» Вишневої міської ради, штатною чисельністю 19,5 од. Видатки на заробітну плату склали 2 828 215,79 грн.(99,2 %).

Отримано економію по оплаті праці у сумі 52560 грн., оплаті енергоносіїв на суму

282963 грн. та поточне утримання на суму 109117 грн.

По спеціальному фонду видатки становлять 199810 грн. на поповнення бібліотечного фонду та 27810 за рахунок інших джерел (у натуральній формі).

Код 4040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»

Видатки на утримання складають в сумі **656 193,96 грн.** (34,3 % виконання) і використані на оплату праці працівників КО «Історико-краєзнавчий музей міста Вишневого» у сумі 617 633,92 грн. (94 %), штатною чисельністю 4,5 шт. од., фактично – 2,5 од. Музей налічує 8300 експонатів, проводить значну пошукову роботу, готує матеріали до збірника про історію міста, започатковані та надаються літературно-мистецька премія ім. В. Баби́ча та краєзнавча премія ім. В.Хвойки.

Економія по витратах на утримання становить 1 257 806,04 грн. в зв'язку з обмеженою діяльністю.

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

Використано коштів загального фонду в сумі **3 543 219,60 грн.** (62,1 % виконання). У загальній сумі становлять видатки на утримання КЗ «Палац культури і мистецтв» Вишневої міської ради у сумі 233 999 грн. та виплату заробітної плати у сумі 2 710 475,95 грн.

Маємо економію по заробітній платі у сумі 1 289 524,05 грн. за рахунок вакантних посад, по оплаті послуг та утриманні на загальну суму 588 221,0 грн.

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

По спеціальному фонду видатки бюджету розвитку становлять **2 025 898,0 грн.**(92,1 % виконання) на придбання автомобіля та обладнання.

4082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Надано видатків загального фонду в сумі **2 054 772,80 грн.** (51,1 % виконання) на виконання заходів Програми розвитку культури. Проведено шість загальноміських заходів.

Видатки спрямовані на наступні напрямки: проведення загальноміських заходів - 2 019 772,80 грн., нагородження грамотами, подяками - грошові винагороди до подяк на суму 35 000 грн.

В рамках Програми розвитку культури в 2023 році заходи обмежено, що дало економію у сумі 1 965 227,20 грн.

5000 Фізична культура і спорт

Видатки на галузь за 2023 рік складають **25 771 139,63 грн.**, з них по загальному фонду 21 898 391,83 грн. (118,3 % до 2022 року) та 3 872 747,80 грн. (117,1 % до 2022 року) - по спеціальному фонду (бюджет розвитку).

Видатки виконані у повному обсязі, заборгованість по галузі відсутня.

За бюджетною програмою «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» (КПКВК 5011) – по загальному фонду членські внески за участь у спортивних заходах склали 518 850 грн.(86,5 % виконання). Економія 81 150 грн.

За бюджетною програмою «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл» (КПКВК 5031) – видатки загального фонду склали **9 363 519,44 грн.**(61,5 % виконання), на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, з них:

- фонд заробітної плати штатної чисельності – 5365047,73 грн.;
- нарахування на ФЗП – 1108787,31 грн.
- оплата енергоносіїв – 1463672,08 грн.
- оплата інших товарів та послуг – 1426012,32 грн. для забезпечення розвитку і вдосконалення здібностей вихованців, та на проведення навчально-тренувальних зборів та заходів.

Маємо економію по заробітній праці у сумі 2 834 952,27 грн. за рахунок значної кількості вакансій, по оплаті енергоносіїв - 314627 грн..

По спеціальному фонду видатки склали **3 872 747,80 грн.** (95,6 % виконання) на капітальний ремонт приміщення (3821436 грн.) та придбання обладнання (51311,8 грн.).

За бюджетною програмою «Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» використано коштів ДБ на суму 85 827,0 грн. (99,9 %) на оплату праці працівника 1 локації (8040,0 грн. в місяць).

За бюджетною програмою «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» (КПКВК 5062) – **11 532 895,39 грн.**, 76,3 % виконання загального фонду, з них:

- на надання стипендій міського голови та винагород талановитим спортсменам Вишневої міської територіальної громади, премій видатним спортивним тренерам, які працюють з дітьми та молоддю – 397300,0 грн.

- на надання фінансової підтримки КП «Спортивний клуб «Вишневе», який відвідує близько 300 дітей – 11532895,39 грн.

Економія становить 3 635 604,61 грн. за рахунок загальноміських спортивних заходів, які не проводились у сумі 330 000 грн., 2 742 020 грн. по оплаті праці в зв'язку із обмеженням роботи, оплаті енергоносіїв – 570 475 грн. та утримання і ремонту спортивних споруд на суму 129 983 грн.

По спеціальному фонду видатки не проводились.

6000 Житлово-комунальне господарство.

Видатки на дану галузь склали 378 723 101,33 грн., з них 338 535 880,42 грн. (123,9 % до 2022 року) за рахунок коштів загального фонду та 40 187 220,91 грн. (143,5 % до 2022 року) із спеціального фонду.

Кошти загального фонду направлені на оплату енергоносіїв та фінансову підтримку комунальних підприємств:

- які обслуговують житловий фонд – 54 100 000 грн. (100 виконання), на оплату праці;
- надають послуги по теплопостачанню – 124 429 518,55 грн. (98,8 %), з них на оплату праці – 28 560 000 грн., енергоносії – 88 222 158,55 грн., товари і послуги по утриманню мереж – 7 647 360 грн.
- надають послуги по водопостачанню – 52 117 700,99 грн. (94,1 %), з них на оплату праці – 15 050 000 грн., енергоносії – 24 920 553 грн., податки і збори – 1 740 100 грн. та товари і послуги по утриманню мереж – 10 407 048 грн.
- здійснюють благоустрій на території громади – 100 355 335,91 грн. (79,3 %) з них на оплату праці – 55 586 055 грн., енергоносії – 4 486 014 грн., послуги – 20 646 967 грн. та товари на утримання об'єктів та благоустрій громади – 18 582 939 грн.
- підтримка ОСББ – 870 211 грн.(29 %);
- інші комунальні підприємства – 6 663 113,97 грн. (93,7 %).

Економія по галузі становить 33 461 974 грн. за рахунок обмеження видатків. На різницю в тарифах по теплопостачанню за рахунок субвенції з державного бюджету кошти не надходили.

Кошти спеціального фонду в сумі 40 187 220,91 грн. направлені на виконання робіт згідно додатку 3-1 до рішення сесії та представлені у додатку до звіту у розрізі об'єктів.

7000 Економічна діяльність.

На дану галузь використано **90 354 424,48 грн.**, з них 7 166 779,23 грн. (у 2,7 рази більше минулорічних) за рахунок коштів загального фонду та 83 187 645,25 грн. (у 6 разів більше минулорічних) – із спеціального фонду.

Кошти загального фонду направлені на утримання доріг – 5 096 382,62 грн. (67,7 %), заходи у сфері автотранспорту – 1 776 739,61 грн. (98,7 %), членські внески до асоціацій – 210 657,00 грн. (87,4 %), послуги із землеустрою – 83000 грн.(83 %).

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

Напрями використання коштів цільового фонду Вишневої міської ради за 2023 рік

код	Найменування згідно із бюджетною класифікацією	Затверджено на 2023 р., грн.	Виконано за 2023 р., грн.	Відсоток виконання, %	Відхилення фактичних показників до плану за рік (+,-), грн.
50110000	Надходження до цільового фонду ради	1 000 800,00	1 360 865,52	135,9	360 065,52

O217691	Видатки цільового фонду, всього: т.ч.				
		1 000 800,00	693 000,00	69,2	-307 800,00
	Фінансування програми виконання наказів виборців (згідно подання депутатів з розрахунку 20,0 тис. грн. на кожного депутата (згідно розпоряджень міського голови)	700 000,00	693000,00	99,0	-7000,00
	Придбання подарунків та сувенірної продукції, видатки на преміювання та матеріальне заохочення працівників установ та підприємств міста до професійних свят та ювілейних дат, представницькі видатки, тощо	300 800,00	0,00	0,0	-300800,00

8000 Інша діяльність.

На дану галузь виділено 20 853 163,06 грн., з них 16 749 674,40 грн. (53 % до 2022 року) за рахунок коштів загального фонду та 4 103 488,66 грн.(56 % до видатків 2022 року) - із спеціального фонду.

Кошти загального фонду використані на проведення заходів:

- із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха- 49840 грн.(2,4 % виконання), документація на впровадження МАСЦО;
- з громадського порядку і безпеки на території громади – 16 655 786,84 грн. (утримання КП «Муніципальна безпека» Вишневої міської ради),
- з територіальної оборони – 12044,30 грн. (навчання)
- обслуговування місцевого боргу у сумі 32003,26 грн. по кредиту НЕФКО.

Видатки з резервного фонду не проводились.

Видатки спеціального фонду проводились:

- на заходи з територіальної оборони – 734 998,50 грн.,73,5 % виконання (придбання квадрокоптерів);
- заходи з громадського порядку і безпеки на території громади – 800 000,0 грн.,13,3 % виконання;
- на природоохоронні заходи по озелененню територій у сумі 420 640,0 грн., 93,5 % виконання.
- заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха не проводились. За рахунок ККД 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» оприбутковано 2 147 850,16 грн., по КФК 0218110, на баланс виконавчого комітету по КЕКВ 3110;

- дизельний генератор GJD10000S в кількості 1 штука, вартістю 65 059,04 грн. (рішення № 1-01/XXVIII8-23 від 19.10.2023 р.);
- генератор Atlas Copco QES 140, 99.5/111.9kW, №WUX963180 в кількості 1 штука, вартістю 1 003 762,50 грн. (рішення № 1-01/XXVIII8-4 від 19.10.2023 р.);
- генератор Atlas Copco QES 140, 99.5/111.9kW, №WUX963205 в кількості 1 штука вартістю 1 003 762,50 грн. (рішення № 1-01/XXVIII8-3 від 19.10.2023 р.);
- кабель 50mm 25 MTR single core cable Lug to Lug в кількості 2 штуки вартістю 75 266,12 грн. (ціна за одиницю 37 633,06 грн.) (рішення № 1-01/XXVIII8-3 та 1-01/XXVIII8-4 від 19.10.2023 р.).

До розділу IV. Видатки та заборгованість

По видатках загального фонду, які фінансуються з бюджету Вишневої міської територіальної громади, станом на 01.01.2024 року виникла дебіторська та кредиторська заборгованість. Так, дебіторська заборгованість складає 3 428 052,38 грн. (на початок року - 7 238 941,50 грн.) по поточним трансфертам у галузі ЖКГ (КП «Вишнівськтеплоенерго»).

Кредиторська заборгованість становить 381 048,66 грн. у закладах освіти (теплопостачання, медикаменти) і культури (оплата послуг), на початок року - 1 488 449,87 грн., прострочена заборгованість відсутня.

Станом на 01.01.2024 року дебіторська та кредиторська заборгованості по видатках спеціального фонду становлять, з них:

- дебіторська зросла з 27 831,0 грн. на початок року до 174 770,64 грн. на кінець року, у т.ч. прострочена – 15 125,0 грн. по закладах дошкільної освіти;
- кредиторська зросла з 441 439,78 грн. (на початок року) до 701 717,32 грн., на кінець року по закладах дошкільної освіти.

V. Фінансування

Залишок коштів по загальному фонду склав:

Загальний фонд	Котловий загальний фонд	Субвенція від домашнього насильства	Освітня субвенція	Додаткова дотація (41040200)	Інші субвенції	разом
залишок на 01.01.2023	503 269 515,36	7 486 582,55	163 369,39	0	11403,60	510 930 870,90
залишок на 01.01.2024	941 112 740,18	0	190 112,69	0	0	941 302 852,87

Уточнено за рахунок перевиконання доходів за рік – 556 757 722,00 грн., з них 329 764 133,00 грн. для передачі до бюджету розвитку та 226 993 589,00 грн. на видатки загального фонду.

Залишок коштів на 01.01.2024 р. становить 941 302 852,87 грн., в т.ч. кошти держбюджету (освітня субвенція) – 190 112,69 грн.

Фінансування за рахунок зміни обсягу бюджетних коштів загального фонду всього

становить:

- планова передача коштів до бюджету розвитку «- 860 690 972,72 грн.»
- фактична передача коштів до бюджету розвитку - «-235 391 322,04 грн.», з них 36 565 033,24 грн. за рахунок міжбюджетних трансфертів по придбанню житла – 31 969 197,53 грн. та особливі освітні потреби – 293 715,0 грн. та денний центр (залишок коштів на початок року)– 4 302 120,71 грн., та передача коштів до бюджету розвитку « - 198 826 288,80 грн.».

Залишок коштів на 01.01.2023 р. всього по спеціальному фонду – 30 111 686,82 грн.:

Спеціальний фонд залишки на 01.01.2024 р	цільовий 50110000	кошти від втрат 21110000	збір за забруд. 190100000	трансп 14030000	Бюджет розвитку	Видатки за рах освіт субвенції	РАЗОМ
Інші кошти СФ (7 фонд)	2877538,69	8966460,95	81731,83	35264,82	10878434,44	2252979,18	25092409,91
Платні послуги СФ 2 фонд							4411751,47
Благодійні внески СФ (3 фонд)							165904,45

Залишок коштів спеціального фонду на 01.01.2024 р. становить 29 670 065,83 грн., в т.ч. кошти держбюджету – 2 252 979,18 грн.

Повернуто коштів по кредиту НЕФКО у сумі 2 110 105,55 грн.

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

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

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

Показники місцевого боргу на 2021 - 2023 роки

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

Інформація щодо виконання боргових зобов'язань

	(гривень)					
Найменування	2019 (факт)	2020 (факт)	2021 (факт)	2022 (факт)	2023 (факт)	ВСЬОГО
Надходження кредитних коштів	11177845,0					11177845,0
Погашення кредиту	627317,25	2813474,08	2813474,07	2813474,07	2110105,55	11177845,0
Обслуговування місцевого боргу	40745,50	288506,21	203156,27	117579,77	32003,27	681 991,01

Станом на 01.01.2024 року зобов'язання по вищевказаному кредитному договору виконані в повному обсязі на суму 11 859 836,01 грн., борг відсутній.

VI. Кредитування

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

VII. Міжбюджетні трансфери

У звітному періоді до загального фонду бюджету ВМТГ надійшло субвенцій та дотацій в сумі 190 153 276,51 грн. (99,5 % виконання), в тому числі :

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету – 3 146 000 грн. (100 %);

- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації – 7 761 400,00 грн. (100 %)

%)

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 139 709 600,0 грн. (100 %); залишок на рахунку на 01.01.2024 року - 190 112,69 грн. залишок коштів утворився внаслідок відсутності листків непрацездатності за рахунок фонду соціального страхування;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі не надходила. Залишок у сумі 3 184 461,84 грн. повернуто на кінець року;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 3 547 612,52 грн. (99,57 % виконання), 15 337,48 грн. повернуто; залишок коштів утворився внаслідок відсутності листків непрацездатності за рахунок фонду соціального страхування;

- субвенції на виплату грошових компенсацій за придбання житла на загальну суму 31 969 197,53 грн. (100 %), повернуто 0,64 грн.

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 637 083,24 грн. (92 % виконання), крім того 55 364,76 грн. повернуто. Залишок коштів утворився внаслідок вимушених змін в учбовому процесі протягом 2023 року, що зумовлені воєнним станом, а саме зменшенням кількості проведених додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять та необхідності придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для їх забезпечення;

За рахунок залишку коштів субвенції надано 898 331,22 грн. (96 % виконання). На кінець року повернуто невикористаних коштів 36 989,78 грн.

- інших субвенцій з місцевого бюджету надійшло у сумі 2 398 225,0 грн., з них: з Білогородської СТГ – 919 025,00 грн., Борщагівської СТГ – 986 435,60 грн., Гатненської СТГ – 42000,0 грн., Чабанівської СТГ – 114 600,0 грн. та Дмитрівської СТГ – 347 568,0 грн. та залишок коштів на 01.01.2023 року 11 403,60 грн. Борщагівської СТГ.

До спеціального фонду бюджету ВМТГ у 2023 році надійшло офіційних трансфертів на суму 2 700 989,0 грн.:

- отримано 2 700 989,0 грн. (100 %) субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції. На 01.01.2024 року на рахунку залишок становить 2 252 979,18 грн. на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів в зв'язку з обмеженням часу освоєння.

- не надійшло субвенцій в сумі 498 110 166,0 грн. на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України.

З бюджету Вишневої міської територіальної громади надано міжбюджетних трансфертів на суму 151 542 196,16 грн.(з них 44 412 500,0 грн. реверсна дотація), в т.ч. із загального фонду – 115 540 414,06 грн.(95,7 % виконання) та спеціального фонду – 36 001 782,10 грн.(96,3 % виконання).

VIII. Інша інформація.

Підводячи підсумки виконання бюджету за 2023 рік, слід відмітити, що податки та інші платежі до місцевого бюджету надходили відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" та рішень Вишневої міської ради.

За 2023 рік з міського бюджету проведено своєчасно та в повному обсязі фінансування по заробітній платі працівникам бюджетної сфери територіальної громади, враховуючи всі виплати передбачені нормативно-правовими актами, в тому числі доплата до мінімальної заробітної плати до 6700 грн. Заборгованість з виплат по заробітній платі з нарахуваннями працівникам бюджетних установ станом на 01.01.2024 року відсутня.

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

Міський голова



Начальник управління фінансів
Вишневої міської ради

Ілля ДІКОВ

Тетяна ЗУБЧЕНКО

Аналіз виконання плану по доходах бюджету Вишневої міської територіальної громади за 2023 рік

Загальний фонд

Код	Найменування	Початковий річний план, грн.	Уточнений річний план, грн.	Виконання з початку року		
				Фактично надійшло за рік, грн.	(+/-) відхилення до уточненого плану за рік, грн.	% виконання до уточненого плану за рік
10000000	Податкові надходження	784 718 306,00	1 341 476 028,00	1 515 356 663,60	173 880 635,60	112,96 %
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	398 897 900,00	444 697 900,00	570 031 887,47	125 333 987,47	128,18 %
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	395 197 900,00	433 997 900,00	551 259 346,95	117 261 446,95	127,02 %
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	354 194 200,00	369 994 200,00	446 526 139,35	76 531 939,35	120,68 %
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	1 003 700,00	24 003 700,00	40 665 950,56	16 662 250,56	169,42 %
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	15 700 000,00	15 700 000,00	20 293 413,30	4 593 413,30	129,26 %
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	24 300 000,00	24 300 000,00	43 595 446,77	19 295 446,77	179,41 %
11011200	Податок на доходи фізичних осіб із доходів спеціалістів резидента Дія Сіті	0,00	0,00	177 356,64	177 356,64	0,00 %
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	0,00	0,00	1 040,33	1 040,33	0,00 %
11020000	Податок на прибуток підприємств	3 700 000,00	10 700 000,00	18 772 540,52	8 072 540,52	175,44 %
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	3 700 000,00	10 700 000,00	18 772 540,52	8 072 540,52	175,44 %
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	286 500,00	286 500,00	519 780,84	233 280,84	181,42 %
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	196 200,00	196 200,00	377 436,15	181 236,15	192,37 %
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	196 200,00	196 200,00	377 436,15	181 236,15	192,37 %
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	5 100,00	5 100,00	4 980,85	-119,15	97,66 %
13020200	Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення	5 100,00	5 100,00	4 980,85	-119,15	97,66 %
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	85 200,00	85 200,00	137 363,84	52 163,84	161,23 %
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	85 200,00	85 200,00	137 363,84	52 163,84	161,23 %
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	58 600 000,00	60 600 000,00	76 099 150,94	15 499 150,94	125,58 %
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	3 200 000,00	3 200 000,00	5 143 775,52	1 943 775,52	160,74 %
14021900	Пальне	3 200 000,00	3 200 000,00	5 143 775,52	1 943 775,52	160,74 %
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	10 900 000,00	12 900 000,00	19 552 063,53	6 652 063,53	151,57 %
14031900	Пальне	10 900 000,00	12 900 000,00	19 552 063,53	6 652 063,53	151,57 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	44 500 000,00	44 500 000,00	51 403 311,89	6 903 311,89	115,51 %

14040100	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	10 800 000,00	10 800 000,00	18 311 819,22	7 511 819,22	169,55 %
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	33 700 000,00	33 700 000,00	33 091 492,67	-608 507,33	98,19 %
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	326 933 906,00	835 891 628,00	868 705 844,35	32 814 216,35	103,93 %
18010000	Податок на майно	82 265 706,00	82 265 706,00	120 575 375,68	38 309 669,68	146,57 %
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	200 000,00	200 000,00	539 211,88	339 211,88	269,61 %
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	500 000,00	500 000,00	3 797 814,85	3 297 814,85	759,50 %
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	800 000,00	800 000,00	3 905 807,94	3 105 807,94	488,23 %
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	28 000 000,00	28 000 000,00	40 338 945,57	12 338 945,57	144,07 %
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	31 581 706,00	31 581 706,00	42 576 137,13	10 994 431,13	134,81 %
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	18 600 000,00	18 600 000,00	25 294 214,81	6 694 214,81	135,99 %
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	400 000,00	400 000,00	1 858 147,48	1 458 147,48	464,54 %
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	1 800 000,00	1 800 000,00	1 925 227,75	125 227,75	106,96 %
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	80 000,00	80 000,00	131 434,98	51 434,98	164,29 %
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	304 000,00	304 000,00	208 733,29	-95 266,71	68,66 %
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів	228 000,00	228 000,00	117 644,80	-110 355,20	51,60 %
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами	228 000,00	228 000,00	117 644,80	-110 355,20	51,60 %
18030000	Туристичний збір	3 003 000,00	3 003 000,00	764 829,31	-2 238 170,69	25,47 %
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	3 000 000,00	3 000 000,00	760 422,81	-2 239 577,19	25,35 %
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	3 000,00	3 000,00	4 406,50	1 406,50	146,88 %
18050000	Єдиний податок	241 437 200,00	750 394 922,00	747 247 994,56	-3 146 927,44	99,58 %
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	83 721 000,00	592 678 722,00	605 459 343,78	12 780 621,78	102,16 %
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	157 700 000,00	157 700 000,00	141 788 650,78	-15 911 349,22	89,91 %
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	16 200,00	16 200,00	0,00	-16 200,00	0,00 %
18050700	Код виключено з бюджетної класифікації згідно наказу № 410 від 27.07.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
20000000	Неподаткові надходження	9 572 700,00	9 572 700,00	14 578 934,83	5 006 234,83	152,30 %
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	213 300,00	213 300,00	393 572,62	180 272,62	184,52 %
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	12 000,00	12 000,00	39 194,00	27 194,00	326,62 %
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	12 000,00	12 000,00	39 194,00	27 194,00	326,62 %
21080000	Інші надходження	201 300,00	201 300,00	354 378,62	153 078,62	176,05 %
21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	300,00	300,00	8 012,00	7 712,00	2670,67 %
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	145 000,00	145 000,00	228 418,83	83 418,83	157,53 %

21081500	Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»	56 000,00	56 000,00	104 450,00	49 450,00	188,30 %
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб(емфітевзис), для забудови(суперфіцій)	0,00	0,00	12 497,79	12 497,79	0,00 %
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	8 339 400,00	8 339 400,00	9 479 005,74	1 139 605,74	113,67 %
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	7 732 200,00	7 732 200,00	8 451 969,25	719 769,25	109,31 %
22010200	Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00 %
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємств та громадських формувань	240 000,00	240 000,00	316 002,00	76 002,00	131,67 %
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	7 362 000,00	7 362 000,00	7 850 287,25	488 287,25	106,63 %
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	90 000,00	90 000,00	248 310,00	158 310,00	275,90 %
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 – підприємств та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	40 000,00	40 000,00	37 370,00	-2 630,00	93,43 %
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	496 000,00	496 000,00	828 865,67	332 865,67	167,11 %
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	496 000,00	496 000,00	828 865,67	332 865,67	167,11 %
22090000	Державне мито	111 200,00	111 200,00	198 170,82	86 970,82	178,21 %
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	80 000,00	80 000,00	166 686,82	86 686,82	208,36 %
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00 %
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (пасвідок) та паспортів громадян України	31 200,00	31 200,00	31 399,00	199,00	100,64 %
24000000	Інші неподаткові надходження	1 020 000,00	1 020 000,00	4 706 356,47	3 686 356,47	461,41 %
24060000	Інші надходження	1 020 000,00	1 020 000,00	4 706 356,47	3 686 356,47	461,41 %
24060300	Інші надходження	1 000 000,00	1 000 000,00	4 706 356,47	3 706 356,47	470,64 %
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неоподаткування доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	20 000,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00 %
30000000	Доходи від операцій з капіталом	11 400,00	11 400,00	0,00	-11 400,00	0,00 %
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	11 400,00	11 400,00	0,00	-11 400,00	0,00 %
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	10 800,00	10 800,00	0,00	-10 800,00	0,00 %
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	10 800,00	10 800,00	0,00	-10 800,00	0,00 %
31020000	Надходження коштів від Державного Фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	600,00	600,00	0,00	-600,00	0,00 %
31020000	Надходження коштів від Державного Фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	600,00	600,00	0,00	-600,00	0,00 %
40000000	Офіційні трансферти	148 120 550,00	191 052 096,88	190 153 276,51	-898 820,37	99,53 %
41000000	Від органів державного управління	148 120 550,00	191 052 096,88	190 153 276,51	-898 820,37	99,53 %
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	7 761 400,00	7 761 400,00	0,00	100,00 %

41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	0,00	7 761 400,00	7 761 400,00	0,00	100,00 %
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	139 709 600,00	139 709 600,00	139 709 600,00	0,00	100,00 %
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	139 709 600,00	139 709 600,00	139 709 600,00	0,00	100,00 %
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	3 146 000,00	3 146 000,00	3 146 000,00	0,00	100,00 %
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	3 146 000,00	3 146 000,00	3 146 000,00	0,00	100,00 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	5 264 950,00	40 435 096,88	39 536 276,51	-898 820,37	97,78 %
41050400	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	9 620 565,97	9 620 565,97	0,00	100,00 %
41050500	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	1 840 982,64	1 840 982,64	0,00	100,00 %
41050600	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	20 507 649,56	20 507 648,92	-0,64	100,00 %
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	3 562 950,00	3 562 950,00	3 547 612,52	-15 337,48	99,57 %

41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	692 448,00	637 083,24	-55 364,76	92,00 %
41051700	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	0,00	935 321,00	898 331,22	-36 989,78	96,05 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 702 000,00	3 189 300,00	2 398 225,00	-791 075,00	75,20 %
41057700	Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	85 879,71	85 827,00	-52,71	99,94 %
Усього (без врахування трансфертів)		794 302 406,00	1 351 060 128,00	1 529 935 598,43	178 875 470,43	113,24 %
Усього		942 422 956,00	1 542 112 224,88	1 720 088 874,94	177 976 650,06	111,54 %

Спеціальний фонд(разом)

Код	Найменування	Початковий річний план, грн.	Уточнений річний план, грн.	Виконання з початку року		
				Фактично надійшло за рік, грн.	(+/-) відхилення до уточненого плану за рік, грн.	% виконання до уточненого плану за рік
10000000	Податкові надходження	80 000,00	80 000,00	57 966,70	-22 033,30	72,46 %
19000000	Інші податки та збори	80 000,00	80 000,00	57 966,70	-22 033,30	72,46 %
19010000	Екологічний податок	80 000,00	80 000,00	57 966,70	-22 033,30	72,46 %
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	79 000,00	79 000,00	56 944,77	-22 055,23	72,08 %
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	1 000,00	1 000,00	1 021,93	21,93	102,19 %
20000000	Неподаткові надходження	24 120 000,00	23 120 000,00	14 912 986,55	-8 207 013,45	64,50 %
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
24000000	Інші неподаткові надходження	50 000,00	50 000,00	2,98	-49 997,02	0,01 %
24060000	Інші надходження	50 000,00	50 000,00	2,98	-49 997,02	0,01 %
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	50 000,00	50 000,00	2,98	-49 997,02	0,01 %
25000000	Власні надходження бюджетних установ	23 070 000,00	23 070 000,00	14 912 983,57	-8 157 016,43	64,64 %
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	23 070 000,00	23 070 000,00	11 860 320,29	-11 209 679,71	51,41 %
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	23 056 000,00	23 056 000,00	11 859 968,09	-11 196 031,91	51,44 %
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	14 000,00	14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00 %
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0,00	0,00	352,20	352,20	0,00 %
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	0,00	3 052 663,28	3 052 663,28	0,00 %
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	0,00	2 991 432,28	2 991 432,28	0,00 %

25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0,00	0,00	61 231,00	61 231,00	0,00 %
30000000	Доходи від операцій з капіталом	200 000,00	200 000,00	1 486 207,02	1 286 207,02	743,10 %
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	200 000,00	200 000,00	1 486 207,02	1 286 207,02	743,10 %
33010000	Кошти від продажу землі	200 000,00	200 000,00	1 486 207,02	1 286 207,02	743,10 %
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	200 000,00	200 000,00	1 486 207,02	1 286 207,02	743,10 %
40000000	Офіційні трансферти	0,00	500 811 155,00	2 700 989,00	-498 110 166,00	0,54 %
41000000	Від органів державного управління	0,00	500 811 155,00	2 700 989,00	-498 110 166,00	0,54 %
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	498 110 166,00	0,00	-498 110 166,00	0,00 %
41033100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України	0,00	498 110 166,00	0,00	-498 110 166,00	0,00 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,00	2 700 989,00	2 700 989,00	0,00	100,00 %
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	0,00	2 700 989,00	2 700 989,00	0,00	100,00 %
50000000	Цільові фонди	1 000 800,00	1 000 800,00	1 360 865,52	360 065,52	135,98 %
50000000	Цільові фонди	1 000 800,00	1 000 800,00	1 360 865,52	360 065,52	135,98 %
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	1 360 865,52	360 065,52	135,98 %
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	1 360 865,52	360 065,52	135,98 %
Усього (без врахування трансфертів)		25 400 800,00	24 400 800,00	17 818 025,79	-6 582 774,21	73,02 %
Усього		25 400 800,00	525 211 955,00	20 519 014,79	-504 692 940,21	3,91 %
разом по ЗФ та СФ без трансфертів		819 703 206,00	1 375 460 928,00	1 547 753 624,22	172 292 696,22	112,53
разом по ЗФ та СФ з трансфертами		967 823 756,00	2 067 324 179,88	1 740 607 889,73	-326 716 290,15	84,20

Начальник Управління фінансів

Тетяна ЗУБЧЕНКО

**Виконання видаткової частини бюджету
Вишневої міської територіальної громади
загальний фонд**

грн

КПКВК/К ЕКВ	Назва	Затверджено на рік з урахуванням змін	Касові видатки за 2023 рік	Відхилення затвердженого плану з урахув.змін до касових видатків за 2023 рік	% виконання за 2023 рік	% витома вага у загальному обсязі касових видатків за 2023 рік
0150	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	77 189 600,00	61 400 384,06	15 789 215,94	79,5	5,9
2111	Заробітна плата	48 327 500,00	42 911 833,49	5 415 666,51	88,8	4,1
2120	Нарахування на оплату праці	10 647 600,00	9 471 581,50	1 176 018,50	89,0	0,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 272 000,00	2 469 117,39	1 802 882,61	57,8	0,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 163 500,00	3 364 727,61	798 772,39	80,8	0,3
2250	Видатки на відрядження	61 000,00	900,00	60 100,00	1,5	0,0
2271	Оплата теплопостачання	1 940 000,00	1 585 400,43	354 599,57	81,7	0,2
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	100 000,00	51 425,11	48 574,89	51,4	0,0
2273	Оплата електроенергії	1 342 100,00	831 061,44	511 038,56	61,9	0,1
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 900,00	10 249,76	16 650,24	38,1	0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	37 000,00	0,00	37 000,00	0,0	0,0
2800	Інші поточні видатки	6 272 000,00	704 087,33	5 567 912,67	11,2	0,1
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	6 698 000,00	6 399 564,14	298 435,86	95,5	0,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500 000,00	339 771,20	160 228,80	68,0	0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 923 573,00	5 785 365,94	138 207,06	97,7	0,6
2800	Інші поточні видатки	274 427,00	274 427,00	0,00	100,0	0,0
1010	Надання дошкільної освіти	163 890 000,00	152 584 690,05	11 305 309,95	93,1	14,5
2111	Заробітна плата	82 610 000,00	81 167 199,91	1 442 800,09	98,3	7,7
2120	Нарахування на оплату праці	18 450 000,00	18 029 090,17	420 909,83	97,7	1,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 926 570,00	13 402 440,44	524 129,56	96,2	1,3
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	605 000,00	447 350,22	157 649,78	73,9	0,0
2230	Продукти харчування	7 393 650,00	6 700 547,61	693 102,39	90,6	0,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 703 050,00	18 963 403,97	4 739 646,03	80,0	1,8
2250	Видатки на відрядження	80 000,00	0,00	80 000,00	0,0	0,0
2271	Оплата теплопостачання	9 846 600,00	7 691 990,36	2 154 609,64	78,1	0,7
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	702 400,00	648 869,85	53 530,15	92,4	0,1
2273	Оплата електроенергії	5 725 200,00	5 226 006,71	499 193,29	91,3	0,5
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	757 300,00	256 749,04	500 550,96	33,9	0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	57 980,00	50 730,00	7 250,00	87,5	0,0
2800	Інші поточні видатки	32 250,00	311,77	31 938,23	1,0	0,0
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	101 209 289,00	90 001 396,85	11 207 892,15	88,9	8,6
2111	Заробітна плата	23 400 000,00	23 006 870,76	393 129,24	98,3	2,2

2120	Нарахування на оплату праці	5 171 000,00	4 981 200,96	189 799,04	96,3	0,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 139 970,00	10 660 379,48	1 479 590,52	87,8	1,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	140 000,00	121 326,75	18 673,25	86,7	0,0
2230	Продукти харчування	8 492 000,00	6 987 661,63	1 504 338,37	82,3	0,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 958 809,00	29 532 275,38	4 426 533,62	87,0	2,8
2250	Видатки на відрядження	97 530,00	5 630,00	91 900,00	5,8	0,0
2271	Оплата теплопостачання	13 657 080,00	11 980 883,71	1 676 196,29	87,7	1,1
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	711 000,00	315 709,39	395 290,61	44,4	0,0
2273	Оплата електроенергії	2 777 000,00	2 050 028,05	726 971,95	73,8	0,2
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	438 700,00	267 515,24	171 184,76	61,0	0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	190 200,00	91 915,50	98 284,50	48,3	0,0
2800	Інші поточні видатки	36 000,00	0,00	36 000,00	0,0	0,0
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	141 636 290,00	141 446 177,31	190 112,69	99,9	13,5
2111	Заробітна плата	114 516 000,00	114 513 014,02	2 985,98	100,0	10,9
2120	Нарахування на оплату праці	25 193 600,00	25 006 473,29	187 126,71	99,3	2,4
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 926 690,00	1 926 690,00	0,00	100,0	0,2
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	11 704 000,00	10 376 672,03	1 327 327,97	88,7	1,0
2111	Заробітна плата	8 560 000,00	7 840 342,34	719 657,66	91,6	0,7
2120	Нарахування на оплату праці	1 891 000,00	1 621 147,31	269 852,69	85,7	0,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	283 489,00	264 322,83	19 166,17	93,2	0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	295 600,00	217 840,93	77 759,07	73,7	0,0
2250	Видатки на відрядження	51 511,00	50 546,51	964,49	98,1	0,0
2271	Оплата теплопостачання	85 000,00	79 996,80	5 003,20	94,1	0,0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 000,00	3 703,19	10 296,81	26,5	0,0
2273	Оплата електроенергії	347 000,00	221 542,90	125 457,10	63,8	0,0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 000,00	11 220,92	5 779,08	66,0	0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	159 000,00	65 608,30	93 391,70	41,3	0,0
2800	Інші поточні видатки	400,00	400,00	0,00	100,0	0,0
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	16 853 000,00	13 670 412,88	3 182 587,12	81,1	1,3
2111	Заробітна плата	13 000 000,00	10 479 902,63	2 520 097,37	80,6	1,0
2120	Нарахування на оплату праці	2 880 000,00	2 336 666,08	543 333,92	81,1	0,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	415 000,00	384 423,26	30 576,74	92,6	0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170 000,00	131 628,30	38 371,70	77,4	0,0
2271	Оплата теплопостачання	300 200,00	300 163,90	36,10	100,0	0,0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 500,00	4 100,87	1 399,13	74,6	0,0
2273	Оплата електроенергії	64 000,00	24 787,57	39 212,43	38,7	0,0

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 300,00	4 741,27	3 558,73	57,1	0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000,00	3 999,00	6 001,00	40,0	0,0
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	763 800,00	616 880,00	146 920,00	80,8	0,1
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	200 000,00	199 680,00	320,00	99,8	0,0
2730	Інші виплати населенню	563 800,00	417 200,00	146 600,00	74,0	0,0
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	1 863 300,00	1 667 408,95	195 891,05	89,5	0,2
2111	Заробітна плата	948 500,00	889 526,00	58 974,00	93,8	0,1
2120	Нарахування на оплату праці	212 000,00	180 694,29	31 305,71	85,2	0,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	271 800,00	229 917,94	41 882,06	84,6	0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	201 000,00	172 352,51	28 647,49	85,7	0,0
2250	Видатки на відрядження	7 000,00	1 810,00	5 190,00	25,9	0,0
2271	Оплата теплопостачання	145 000,00	120 550,99	24 449,01	83,1	0,0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000,00	962,70	4 037,30	19,3	0,0
2273	Оплата електроенергії	70 000,00	70 000,00	0,00	100,0	0,0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 000,00	1 594,52	1 405,48	53,2	0,0
1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 636 260,00	1 620 922,52	15 337,48	99,1	0,2
2111	Заробітна плата	1 341 100,00	1 341 100,00	0,00	100,0	0,1
2120	Нарахування на оплату праці	295 160,00	279 822,52	15 337,48	94,8	0,0
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	3 054 000,00	2 895 535,90	158 464,10	94,8	0,3
2111	Заробітна плата	2 200 000,00	2 105 536,79	94 463,21	95,7	0,2
2120	Нарахування на оплату праці	484 000,00	463 589,45	20 410,55	95,8	0,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	175 000,00	174 924,66	75,34	100,0	0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	145 000,00	144 995,00	5,00	100,0	0,0
2250	Видатки на відрядження	35 000,00	6 490,00	28 510,00	18,5	0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 000,00	0,00	15 000,00	0,0	0,0
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	692 448,00	637 083,24	55 364,76	92,0	0,1
2111	Заробітна плата	539 220,00	495 785,32	43 434,68	91,9	0,0
2120	Нарахування на оплату праці	118 628,00	109 085,46	9 542,54	92,0	0,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 600,00	32 212,46	2 387,54	93,1	0,0
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду	634 361,00	604 616,22	29 744,78	95,3	0,1

2111	Заробітна плата	519 968,00	496 192,60	23 775,40	95,4	0,0
2120	Нарахування на оплату праці	114 393,00	108 423,62	5 969,38	94,8	0,0
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	41 811 403,60	36 915 062,30	4 896 341,30	88,3	3,5
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	41 811 403,60	36 915 062,30	4 896 341,30	88,3	3,5
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	20 000,00	0,00	20 000,00	0,0	0,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,0	0,0
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	100,0	0,4
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	100,0	0,4
3124	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або	20 000,00	0,00	20 000,00	0,0	0,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000,00	0,00	20 000,00	0,0	0,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	850 000,00	530 219,71	319 780,29	62,4	0,1
2730	Інші виплати населенню	850 000,00	530 219,71	319 780,29	62,4	0,1
3191	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	1 300 000,00	537 883,51	762 116,49	41,4	0,1
2730	Інші виплати населенню	1 300 000,00	537 883,51	762 116,49	41,4	0,1
3210	Організація та проведення громадських робіт	22 000,00	0,00	22 000,00	0,0	0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 000,00	0,00	22 000,00	0,0	0,0
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5 568 000,00	5 482 769,65	85 230,35	98,5	0,5
2111	Заробітна плата	4 006 520,00	3 996 993,15	9 526,85	99,8	0,4
2120	Нарахування на оплату праці	901 480,00	891 099,87	10 380,13	98,8	0,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	380 000,00	370 746,43	9 253,57	97,6	0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	175 000,00	145 401,56	29 598,44	83,1	0,0
2250	Видатки на відрядження	16 000,00	16 000,00	0,00	100,0	0,0
2271	Оплата теплопостачання	39 000,00	37 712,77	1 287,23	96,7	0,0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000,00	300,33	4 699,67	6,0	0,0
2273	Оплата електроенергії	40 000,00	22 909,13	17 090,87	57,3	0,0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 000,00	1 606,41	3 393,59	32,1	0,0
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	11 855 000,00	7 574 268,28	4 280 731,72	63,9	0,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	580 000,00	79 908,80	500 091,20	13,8	0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 000,00	74 998,00	2,00	100,0	0,0

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000 000,00	2 710 920,00	1 289 080,00	67,8	0,3
2730	Інші виплати населенню	7 200 000,00	4 708 441,48	2 491 558,52	65,4	0,4
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	4 305 000,00	3 860 360,26	444 639,74	89,7	0,4
2111	Заробітна плата	2 850 000,00	2 828 215,79	21 784,21	99,2	0,3
2120	Нарахування на оплату праці	630 000,00	599 224,06	30 775,94	95,1	0,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000,00	113 604,58	36 395,42	75,7	0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130 000,00	62 278,44	67 721,56	47,9	0,0
2271	Оплата теплопостачання	400 000,00	203 018,92	196 981,08	50,8	0,0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 000,00	2 788,80	7 211,20	27,9	0,0
2273	Оплата електроенергії	120 000,00	49 526,44	70 473,56	41,3	0,0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 000,00	1 703,23	8 296,77	17,0	0,0
2800	Інші поточні видатки	5 000,00	0,00	5 000,00	0,0	0,0
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1 914 000,00	656 193,96	1 257 806,04	34,3	0,1
2111	Заробітна плата	719 000,00	506 257,30	212 742,70	70,4	0,0
2120	Нарахування на оплату праці	160 000,00	111 376,62	48 623,38	69,6	0,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	680 000,00	35 060,04	644 939,96	5,2	0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350 000,00	3 500,00	346 500,00	1,0	0,0
2250	Видатки на відрядження	5 000,00	0,00	5 000,00	0,0	0,0
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	5 705 000,00	3 543 219,60	2 161 780,40	62,1	0,3
2111	Заробітна плата	4 000 000,00	2 710 475,95	1 289 524,05	67,8	0,3
2120	Нарахування на оплату праці	880 000,00	595 964,87	284 035,13	67,7	0,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	305 000,00	187 975,91	117 024,09	61,6	0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	384 000,00	46 022,87	337 977,13	12,0	0,0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 000,00	0,00	6 000,00	0,0	0,0
2273	Оплата електроенергії	57 000,00	0,00	57 000,00	0,0	0,0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 000,00	0,00	3 000,00	0,0	0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50 000,00	2 780,00	47 220,00	5,6	0,0
2800	Інші поточні видатки	20 000,00	0,00	20 000,00	0,0	0,0
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4 020 000,00	2 054 772,80	1 965 227,20	51,1	0,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 760 000,00	1 402 422,80	357 577,20	79,7	0,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	950 000,00	202 400,00	747 600,00	21,3	0,0
2292	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 310 000,00	449 950,00	860 050,00	34,3	0,0
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	600 000,00	518 850,00	81 150,00	86,5	0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	600 000,00	518 850,00	81 150,00	86,5	0,0
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	15 214 700,00	9 363 519,44	5 851 180,56	61,5	0,9
2111	Заробітна плата	8 200 000,00	5 365 047,73	2 834 952,27	65,4	0,5
2120	Нарахування на оплату праці	1 820 000,00	1 108 787,31	711 212,69	60,9	0,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 114 600,00	487 229,55	1 627 370,45	23,0	0,0

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 000,00	19 642,92	357,08	98,2	0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 162 000,00	893 011,85	268 988,15	76,9	0,1
2250	Видатки на відрядження	100 000,00	13 768,00	86 232,00	13,8	0,0
2271	Оплата тепlopостачання	1 051 100,00	960 986,48	90 113,52	91,4	0,1
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	82 200,00	39 008,62	43 191,38	47,5	0,0
2273	Оплата електроенергії	630 000,00	460 873,92	169 126,08	73,2	0,0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 000,00	2 803,06	12 196,94	18,7	0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 800,00	12 360,00	7 440,00	62,4	0,0
5049	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»	85 879,71	85 827,00	52,71	99,9	0,0
2111	Заробітна плата	70 392,79	70 350,00	42,79	99,9	0,0
2120	Нарахування на оплату праці	15 486,92	15 477,00	9,92	99,9	0,0
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	15 565 800,00	11 930 195,39	3 635 604,61	76,6	1,1
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	15 125 000,00	11 532 895,39	3 592 104,61	76,3	1,1
2730	Інші виплати населенню	440 800,00	397 300,00	43 500,00	90,1	0,0
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	54 100 000,00	54 100 000,00	0,00	100,0	5,2
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	54 100 000,00	54 100 000,00	0,00	100,0	5,2
6012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	125 951 000,00	124 429 518,55	1 521 481,45	98,8	11,9
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	125 951 000,00	124 429 518,55	1 521 481,45	98,8	11,9
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	55 364 824,00	52 117 700,99	3 247 123,01	94,1	5,0
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	55 364 824,00	52 117 700,99	3 247 123,01	94,1	5,0
6017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	3 000 000,00	870 211,00	2 129 789,00	29,0	0,1
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	3 000 000,00	870 211,00	2 129 789,00	29,0	0,1
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	7 110 000,00	6 663 113,97	446 886,03	93,7	0,6
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	7 110 000,00	6 663 113,97	446 886,03	93,7	0,6
6030	Організація благоустрою населених пунктів	126 472 031,00	100 355 335,91	26 116 695,09	79,3	9,6
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	126 472 031,00	100 355 335,91	26 116 695,09	79,3	9,6
7130	Здійснення заходів із землеустрою	100 000,00	83 000,00	17 000,00	83,0	0,0

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000,00	83 000,00	17 000,00	83,0	0,0
7413	Інші заходи у сфері автотранспорту	1 800 000,00	1 776 739,61	23 260,39	98,7	0,2
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 800 000,00	1 776 739,61	23 260,39	98,7	0,2
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	7 529 445,00	5 096 382,62	2 433 062,38	67,7	0,5
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 529 445,00	5 096 382,62	2 433 062,38	67,7	0,5
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	241 000,00	210 657,00	30 343,00	87,4	0,0
2800	Інші поточні видатки	241 000,00	210 657,00	30 343,00	87,4	0,0
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	2 050 000,00	49 840,00	2 000 160,00	2,4	0,0
2230	Продукти харчування	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,0	0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000,00	49 840,00	160,00	99,7	0,0
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	40 000,00	0,00	40 000,00	0,0	0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000,00	0,00	40 000,00	0,0	0,0
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	23 768 000,00	16 655 786,84	7 112 213,16	70,1	1,6
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	23 768 000,00	16 655 786,84	7 112 213,16	70,1	1,6
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	100 000,00	12 044,30	87 955,70	12,0	0,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100 000,00	12 044,30	87 955,70	12,0	0,0
8600	Обслуговування місцевого боргу	32 100,00	32 003,26	96,74	99,7	0,0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	32 100,00	32 003,26	96,74	99,7	0,0
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,0	0,0
9000	Нерозподілені видатки	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,0	0,0
9110	Реверсна дотація	44 412 500,00	44 412 500,00	0,00	100,0	4,2
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	44 412 500,00	44 412 500,00	0,00	100,0	4,2
9150	Інші дотації з місцевого бюджету	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	100,0	3,3
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	100,0	3,3
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	18 051 800,00	13 543 535,01	4 508 264,99	75,0	1,3
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	18 051 800,00	13 543 535,01	4 508 264,99	75,0	1,3

9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	23 200 000,00	22 584 379,05	615 620,95	97,3	2,2
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	23 200 000,00	22 584 379,05	615 620,95	97,3	2,2
ВСЬОГО:		1 178 903 831,31	1 048 867 634,16	130 036 197,15	89,0	100,0

спеціальний фонд

грн

КПКВК/К ЕКВ	Назва	Затверджено на рік з урахуванням змін	Касові видатки за 2023 рік	Відхилення затвердженого плану з урахув. змін до касових видатків за 2023 рік	% виконання за 2023 рік	% витома вага у загальному обсязі касових видатків за 2023 рік
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	8 478 128,28	663 805,28	7 814 323,00	7,8	0,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	232 853,28	232 853,28	0,00	100,0	0,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61 292,00	61 292,00	0,00	100,0	0,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 183 983,00	369 660,00	7 814 323,00	4,5	0,1
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	500 000,00	475 260,44	24 739,56	95,1	0,2
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	500 000,00	475 260,44	24 739,56	95,1	0,2
1010	Надання дошкільної освіти	25 735 551,79	22 956 547,14	2 779 004,65	89,2	9,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 880,00	25 880,00	0,00	100,0	0,0
2230	Продукти харчування	10 588 241,99	9 689 660,43	898 581,56	91,5	3,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 599,66	0,00	52 599,66	0,0	0,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 214 178,14	3 659 486,58	1 554 691,56	70,2	1,4
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	9 854 652,00	9 581 520,13	273 131,87	97,2	3,7
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	26 349 607,23	16 929 519,45	9 420 087,78	64,2	6,6
2111	Заробітна плата	560 000,00	556 544,00	3 456,00	99,4	0,2
2120	Нарахування на оплату праці	147 000,00	127 579,44	19 420,56	86,8	0,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	290 160,70	290 160,70	0,00	100,0	0,1
2230	Продукти харчування	1 103 445,53	542 856,04	560 589,49	49,2	0,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 110 420,00	2 785 838,04	1 324 581,96	67,8	1,1
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	18 638 581,00	12 626 541,23	6 012 039,77	67,7	4,9
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,0	0,0
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	267 772,47	176 293,32	91 479,15	65,8	0,1
2111	Заробітна плата	167 800,00	133 906,00	33 894,00	79,8	0,1
2120	Нарахування на оплату праці	37 814,47	29 459,32	8 355,15	77,9	0,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 158,00	12 928,00	49 230,00	20,8	0,0
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1 975 340,00	1 972 440,00	2 900,00	99,9	0,8
2111	Заробітна плата	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	100,0	0,5
2120	Нарахування на оплату праці	263 340,00	263 340,00	0,00	100,0	0,1
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	515 000,00	512 100,00	2 900,00	99,4	0,2

1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	1 221 286,00	1 136 996,74	84 289,26	93,1	0,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	79 940,00	79 940,00	0,00	100,0	0,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 141 346,00	1 057 056,74	84 289,26	92,6	0,4
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми	300 960,00	293 715,00	7 245,00	97,6	0,1
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	300 960,00	293 715,00	7 245,00	97,6	0,1
1271	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевими бюджетам (за спеціальним фондом державного	1 157 568,00	183 319,00	974 249,00	15,8	0,1
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 157 568,00	183 319,00	974 249,00	15,8	0,1
1272	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	2 700 989,00	448 009,82	2 252 979,18	16,6	0,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 700 989,00	448 009,82	2 252 979,18	16,6	0,2
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	10 621 000,00	4 856 009,40	5 764 990,60	45,7	1,9
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 621 000,00	4 856 009,40	5 764 990,60	45,7	1,9
3124	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або	12 311 399,32	4 645 237,48	7 666 161,84	37,7	1,8
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 311 399,32	4 645 237,48	7 666 161,84	37,7	1,8
3221	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх	9 620 565,97	9 620 565,97	0,00	100,0	3,8
3240	Капітальні трансферти населенню	9 620 565,97	9 620 565,97	0,00	100,0	3,8
3222	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали	20 507 649,56	20 507 648,92	0,64	100,0	8,0
3240	Капітальні трансферти населенню	20 507 649,56	20 507 648,92	0,64	100,0	8,0
3223	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10	1 840 982,64	1 840 982,64	0,00	100,0	0,7
3240	Капітальні трансферти населенню	1 840 982,64	1 840 982,64	0,00	100,0	0,7
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	30 000,00	27 790,00	2 210,00	92,6	0,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	30 000,00	27 790,00	2 210,00	92,6	0,0
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	227 810,00	227 620,00	190,00	99,9	0,1

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	227 810,00	227 620,00	190,00	99,9	0,1
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2 200 000,00	2 025 898,00	174 102,00	92,1	0,8
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 200 000,00	2 025 898,00	174 102,00	92,1	0,8
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 051 312,00	3 872 747,80	178 564,20	95,6	1,5
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 000 000,00	3 821 436,00	178 564,00	95,5	1,5
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	51 312,00	51 311,80	0,20	100,0	0,0
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	2 134 500,00	1 074 540,21	1 059 959,79	50,3	0,4
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 134 500,00	1 074 540,21	1 059 959,79	50,3	0,4
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	22 134 000,00	496 699,00	21 637 301,00	2,2	0,2
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22 134 000,00	496 699,00	21 637 301,00	2,2	0,2
6017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	423 700,00	423 700,00	0,00	100,0	0,2
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	423 700,00	423 700,00	0,00	100,0	0,2
6030	Організація благоустрою населених пунктів	76 188 645,00	38 192 281,70	37 996 363,30	50,1	14,9
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	76 188 645,00	38 192 281,70	37 996 363,30	50,1	14,9
7130	Здійснення заходів із землеустрою	1 000 000,00	128 592,00	871 408,00	12,9	0,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	700 000,00	128 592,00	571 408,00	18,4	0,1
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	300 000,00	0,00	300 000,00	0,0	0,0
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	177 864 900,00	21 741 812,77	156 123 087,23	12,2	8,5
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	177 864 900,00	21 741 812,77	156 123 087,23	12,2	8,5
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	58 875 619,00	43 643 314,46	15 232 304,54	74,1	17,0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	11 000 000,00	957 000,00	10 043 000,00	8,7	0,4
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	47 875 619,00	42 686 314,46	5 189 304,54	89,2	16,7
7322	Будівництво медичних установ та закладів	51 470 000,00	1 370 000,00	50 100 000,00	2,7	0,5
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	51 470 000,00	1 370 000,00	50 100 000,00	2,7	0,5
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	92 799 000,00	99 643,20	92 699 356,80	0,1	0,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	92 799 000,00	99 643,20	92 699 356,80	0,1	0,0
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	590 437,00	425 158,58	165 278,42	72,0	0,2

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	590 437,00	425 158,58	165 278,42	72,0	0,2
7381	Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України	669 110 166,00	0,00	669 110 166,00	0,0	0,0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	669 110 166,00	0,00	669 110 166,00	0,0	0,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	23 998 000,00	1 813 824,62	22 184 175,38	7,6	0,7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	23 998 000,00	1 813 824,62	22 184 175,38	7,6	0,7
7640	Заходи з енергозбереження	6 283 370,00	0,00	6 283 370,00	0,0	0,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 283 370,00	0,00	6 283 370,00	0,0	0,0
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	50 000,00	21 999,62	28 000,38	44,0	0,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	50 000,00	21 999,62	28 000,38	44,0	0,0
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	23 445 535,00	13 250 300,00	10 195 235,00	56,5	5,2
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	23 445 535,00	13 250 300,00	10 195 235,00	56,5	5,2
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і	1 000 800,00	693 000,00	307 800,00	69,2	0,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 800,00	0,00	200 800,00	0,0	0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 000,00	0,00	60 000,00	0,0	0,0
2730	Інші виплати населенню	700 000,00	693 000,00	7 000,00	99,0	0,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	40 000,00	0,00	40 000,00	0,0	0,0
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	6 851 350,16	2 147 850,16	4 703 500,00	31,3	0,8
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 147 850,16	2 147 850,16	0,00	100,0	0,8
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2 703 500,00	0,00	2 703 500,00	0,0	0,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,0	0,0
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	6 000 000,00	800 000,00	5 200 000,00	13,3	0,3
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 000 000,00	800 000,00	5 200 000,00	13,3	0,3
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	1 000 000,00	734 998,50	265 001,50	73,5	0,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 000 000,00	734 998,50	265 001,50	73,5	0,3
8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	450 000,00	420 640,00	29 360,00	93,5	0,2
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 000,00	20 640,00	29 360,00	41,3	0,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	400 000,00	400 000,00	0,00	100,0	0,2

9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	37 383 700,00	36 001 782,10	1 381 917,90	96,3	14,0
3220	Капітальні трансфери органам державного управління інших рівнів	37 383 700,00	36 001 782,10	1 381 917,90	96,3	14,0
ВСЬОГО:		1 389 151 644,42	256 340 543,32	1 132 811 101,10	18,5	100,0
разом ЗФ та СФ		2 568 055 475,73	1 305 208 177,48	1 262 847 298,25	50,8	100,0

Начальник управління фінансів

Тетяна ЗУБЧЕНКО

ЗВІТ

про обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів за 2023 рік

1053400000
(код бюджету)

Код Проектів капітальних вкладень та кредитування місцевих бюджетів	Код Висхідної класифікації вкладень та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації вкладень та кредитування місцевих бюджетів	Найменування годового розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією надатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	Передбачено розніскам	Касові надатки	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
0200000			Виконавчий комітет Вишнєвої міської ради Бучанського району Київської області		382 024 418,32	70 543 007,91	18,47
0210000			Виконавчий комітет Вишнєвої міської ради Бучанського району Київської області		382 024 418,32	70 543 007,91	18,47
	3000		СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ		12 311 399,32	4 645 237,48	37,73
0213124	3124	1040	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі		12 311 399,32	4 645 237,48	37,73
				Реконструкція нежитлової будівлі медичної амбулаторії у денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (виконавець - МНП "ВМІТ")	12 311 399,32	4 645 237,48	37,73
	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ		367 009 519,00	65 897 770,43	17,96
0217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		177 864 900,00	21 741 812,77	12,22
				Будівельно-монтажні роботи по заміні 27 пожежних гидрантів за адресою: м.Вишневе Бучанського р-ну (виконавець - КП "Вишнівськхводоканал") (2032)	1 000 000,00	0,00	0,00
				Будівництво (будівля) свердловин у кількості 3 шт. в с. Криківщина та м. Вишневе, Бучанського району, Київської області (виконавець - КП "Вишнівськхводоканал") (2159)	6 000 000,00	0,00	0,00

грн.

Код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	Передбачено розніском	Касові видатки	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
				Будівництво резервуарів чистої води об'ємом 1500 м.куб. із насосною станцією другого підйому за адресою вул Дружба, 10 в с.Кропивщина (виконавець - КП "Вишівськеводоканал") (2031)	31 000 000,00	0,00	0,00
				Нове будівництво дощової каналізації по вул. І. Франка в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2023)	3 551 900,00	0,00	0,00
				Нове будівництво дощової каналізації по вул. Б. Хмельницького в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2024)	5 868 800,00	0,00	0,00
				Нове будівництво дощової каналізації по вул. В. Сосюри в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2025)	3 225 500,00	0,00	0,00
				Нове будівництво дощової каналізації по вул. В. Стуса в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2022)	6 136 600,00	0,00	0,00
				Нове будівництво дощової каналізації по вул. П. Дорошенка в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2090)	6 412 300,00	0,00	0,00
				Нове будівництво дощової каналізації по пр-в. Весняний в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2021)	3 607 000,00	0,00	0,00
				Проектно-кошторисна документація по об'єкту "Будівництво КНС та двох напірних каналізаційних трубопроводів по вул. Балукова в с. Кропивщина" (виконавець - КП "Вишівськеводоканал") (2074)	490 000,00	889 974,42	99,99
				Проектно-кошторисна документація по об'єкту "Нове будівництво зовнішнього освітлення вулиць: Яблунєвої, Чумацької, Соснової, Сонечної, Солов'їної, Сісєв'янської, Миру, Кристалевих, Садової, Мальовиної, М. Грушевського, Козацької, Вересневої, В. Лобановського, Залізничної, Боярської, Дзвінкової, Рідвєної, Спортивної та провулку: Воздвиженського, Сонячного, Вишневого в с. Кропивщина Бучанського району Київської області" (виконавець КП "УКГ") (2003)	652 300,00	0,00	0,00
				Проектно-кошторисна документація по об'єкту "Нове будівництво колумбарію з адміністративно-побутовим будинком за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Вишневе, вул. Київська, 2-а" (виконавець - КП "УКГ") (2073)	300 000,00	300 000,00	100,00

Код Програми класифікації видатків та ресурсів	Код Типової програми класифікації видатків та ресурсів	Код Функціональної класифікації видатків та ресурсів	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, наблюдателя бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	4	5	Підприємство розліском	Касові вилатки	Виконання, %
1	2	3			6	7	8	
			Реконструкція (заміна) вакуумних вимикачів ВМП-10 у кількості 7 комрок за адресою: вул. Промислова, 2 в м. Вишневе, Бучанського району, Київської області (виконавець - КП "Вишньківводоканал") (2158)			3 500 000,00	0,00	0,00
			Реконструкція водогону Д200 мм діаметром 375 м п. зі збільшенням діаметру до 315 мм на ділянці від будівлі 4х по вулиці Київська до перехрестя вулиць Київська та Лоса України в м. Вишневе Бучанського району Київської області (виконавець - КП "Вишньківводоканал") (2154)			3 000 000,00	0,00	0,00
			Реконструкція водогону Д200 мм діаметром 570 м п. зі збільшенням діаметру до 315 мм на ділянці від перехрестя вулиць Київська та Промислова до будівлі 4х по вулиці Київська в м. Вишневе (виконавець - КП "Вишньківводоканал") (2028)			7 405 070,00	6 403 988,40	86,48
			Реконструкція ділянки водогону Д600 мм 170 п.м. на ПЕ Д 400 мм по вул. Київська, 16 у м. Вишневе (виконавець - КП "Вишньківводоканал") (2026)			963 600,00		0,00
			Реконструкція двох кабельних ліній 10кВ "Підземна алея" (Хутір фермерський) (виконавець - КП "Вишньківводоканал") (2157)			10 000 000,00	0,00	0,00
			Реконструкція двох кабельних ліній 10кВ від ПС "ЖУЛЯНИ" до РП-113 (виконавець - КП "Вишньківводоканал") (2156)			10 000 000,00	0,00	0,00
			Реконструкція майданчика водопровідних споруд з встановленням системи очистки питної води по вул. Саролейська, 45 м. Вишневе (виконавець - КП "Вишньківводоканал") (2030)			3 000 000,00	0,00	0,00
			Реконструкція мережі дощової каналізації Д900 - Д1400 мм від вул. Червола 37 до вул. Саролейська, 49 в місті Вишневе Бучанського району Київської області (виконавець - КП "УКГ") (2201)			954 500,00	0,00	0,00
			Реконструкція напірних трубопроводів та камер переключення біля РЧВ на території водоводу по вул. Промислова, 2 у м. Вишневе (виконавець - КП "Вишньківводоканал") (2027)			2 000 000,00	0,00	0,00

Код Прогнозу класифікації видатків та введення міського бюджету	Код Темати програми класифікації видатків та введення міського бюджету	Код Функціональ класифікації видатків та введення міського бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проєкту	Перераховано розліском	Касові видатки	Виконані, %
1	2	3	4	5	6	7	8
				Реконструкція системи вентиляції лабораторії в насосній станції 2-го під'єму по вул. Промислова 2, в м. Вишневе (виконавець - КП "Вишнівськводоканал") (2028)	2 000 000,00	0,00	0,00
				Реконструкція трьох глук зв'язкиної напірної каналізаційної мережі діаметром трубопроводу 400 мм по вул. Кітаська (виконавець - КП "Вишнівськводоканал") (2155)	49 497 350,00	0,00	0,00
				Технічне переоснащення існуючої газової дахової котельні з заміною котла, без зміни геометричних розмірів, за адресою м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 19 (виконавець - КП "Вишнівськтеплоенерго") (2132)	6 900 000,00	5 718 313,95	82,87
				Технічне переоснащення існуючої газової дахової котельні з заміною котла, реконструкція без зміни геометричних розмірів, за адресою м. Вишневе, вул. Вітаська, 1-А (виконавець - КП "Вишнівськтеплоенерго") (2131)	5 757 000,00	5 159 758,87	89,63
				Технічне переоснащення існуючої газової дахової котельні з заміною котла, реконструкція без зміни геометричних розмірів, за адресою м. Вишневе, вул. Паденна, 17 (виконавець - КП "Вишнівськтеплоенерго") (2133)	4 643 000,00	3 669 777,13	79,04
0217321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	Нове будівництво захисних споруд цивільного захисту - протигардіаційне укриття (ПРУ) на території Вишнівської ЗОШ I-III ступенів № 1 Вишневої міської ради Бучанського району Київської області за адресою: м. Вишневе, вул. Освітл. 9 (виконавець - КП "ТУК") (2196)	44 875 619,00	42 686 314,46	95,12
				Нове будівництво захисних споруд цивільного захисту - протигардіаційне укриття (ПРУ) на території Кроківського ліцею "Лідер" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області за адресою: с. Кроківщина, вул. Мічуріна, 12а (виконавець - КП "ТУК") (2197)	1 000 000,00	0,00	0,00

Код Програми класифікації всіх видатків та організаційних наказів бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та організаційних наказів бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та організаційних наказів бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	4	5	Передбачено розписом	Кісові видатки	Виконано, %
1	2	3				6	7	8
			Найменування інвестиційного проекту					
			Проектно-кошторисна документація по об'єкту "Реконструкція будівлі з добудовою Вишньової загальноосвітньої школи №2 Вишньової міської ради Бучанського району Київської області, за адресою: вул. Остала Вишня, 2, м. Вишневе Бучанського району Київської області" Коригування (виконавець - КП "ТУКГ") (2076)			21 360,00	21 360,00	100,00
			Реконструкція електричних мереж 0,4 кВ від ТП-10/0,4кВ №139 для приєднання освітнього закладу Кроківського ліцею "Лідер" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області по вул. Мчурна, 12-А в с. Кроківщина, Києво-Святошинського району, Київської області (виконавець - КП "ТУКГ") (2166)			2 489 631,62	2 489 631,62	100,00
			Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мчурна, 12а у с.Кроківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування (виконавець - КП "ТУКГ") (2038)			40 175 322,84	40 175 322,84	99,53
0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів			51 470 000,00	1 370 000,00	2,66
			Нове будівництво медичного центру Вишневої міської територіальної громади за адресою: вул. Серпейська, м. Вишневе Бучанського району Київської області (виконавець - КП "ТУКГ") (2108)			51 470 000,00	1 370 000,00	2,66
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності			92 799 000,00	99 643,20	0,11
			Проект вносу кабельної лінії (КЛ-35 Ка) з під'їздом до будівлі на земельній ділянці (кадастровий номер 3222410500.01.009.5057) об'єкту "Будівництво Палацу культури і мистецтва по вул. Машинобудівників в м. Вишневе, Києво-Святошинського району Київської області" (виконавець - КП "ТУКГ") (2173)			5 600 000,00	0,00	0,00
			Проектно-кошторисна документація об'єкту "Будівництво парку відпочинку вулиці Машинобудівників на межі із селом Софіївська Борщагівка в м. Вишневе Бучанського району" (виконавець - КП "ТУКГ") (2174)			100 000,00	0,00	0,00

Код Цілового класифікації наказів та вирішення задач Відповідно	Код Титульного класифікації наказів та вирішення задач Відповідно	Код Функціональної класифікації наказів та вирішення задач Відповідно	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ вирішення наказів та вирішення задач Відповідно	Найменування інвестиційного проекту	Передбачено розлісом	Касові видатки	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
				Проектно-кошторисна документація по об'єкту "Реконструкція фонтану в центральному парку по вул. Європейська в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2109)	1 499 000,00	0,00	0,00
				Реконструкція нежитлової будівлі під промислову будівлю з спорудою цивільного захисту для розміщення адміністративних органів місцевого самоврядування та центру надання адміністративних послуг Вишневої міської громади за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, 11 (виконавець - КП "УКГ") (2094)	85 030 000,00	99 643,20	0,12
				Нове будівництво мереж 10-0,4 кВ для електропостачання будівельних механізмів громадської будівлі з спорудою цивільного захисту для розміщення адміністративних органів місцевого самоврядування та центру надання адміністративних послуг в Київській області, Бучанському районі, м. Вишневе, вул. Святошинська, 11 (виконавець - КП "УКГ") (2204)	170 000,00	0,00	0,00
				Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво укриття цивільного захисту на території парку імені А.Г.Шевченка за адресою: село Крюківщина, вул. Одеська, 26, Бучанського району, Київської області" (виконавець - КП "УКГ") (2095)	1 000 000,00	0,00	0,00
	8006		ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ		2 703 500,00	0,00	0,00
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха		2 703 500,00	0,00	0,00
				Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення (МАСЦО) на території Вишневої МТТ Бучанського району Київської області (виконавець - Виномом ВМР) (2138)	2 703 500,00	0,00	0,00
0600090			Управління освіти Вишневої міської ради Бучанського району Київської області		683 110 166,00	957 000,00	0,14
0610090			Управління освіти Вишневої міської ради Бучанського району Київської області		683 110 166,00	957 000,00	0,14
	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ		683 110 166,00	957 000,00	0,14
0617321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів		14 000 000,00	957 000,00	6,84

Код Програми класифікації видатків та кредитування видатків бюджету	Код Типової програми класифікації видатків та кредитування видатків бюджету	Код Будівничої 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	Передбачено розлісом	Касові видатки	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
				Розроблення ПКД та будівництво по об'єкту "Будівництво споруди підземного захисту (укриття) подвійного призначення на території КЗ "Вишневецький заклад дошкільної освіти "Орляк" Вишневої міської ради Бучанського р-ну Київської області за адресою: Київська обл., м. Вишневе, вул. Святошинська, буд. 35" (виконавець - ДЗО "Орляк") (2165)	11 000 000,00	957 000,00	8,70
				Розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво укриття цивільного захисту на території ВАЛ "Основа" Вишневої міської ради, Бучанського району, Київської області за адресою м. Вишневе, вул. Святошинська, 44" (виконавець - КП "ГУМ") (2097)	1 000 000,00	0,00	0,00
				Розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво укриття цивільного захисту на території ВАЛ № 1 Вишневої міської ради, Бучанського району, Київської області за адресою: м. Вишневе, вулиця Освіти, 9" (виконавець - КП "ГУМ") (2096)	2 000 000,00	0,00	0,00
0617381	7381	0490	Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України		669 110 166,00	0,00	0,00
				"Реконструкція будівлі з добуваючою Вишневої загальноосвітньої школи І-ІІІ №2 Вишневої міської ради Бучанського району Київської області, за адресою: вул. Остала Вишні, 2, м. Вишневе Бучанського району Київської області. Коригування (відновлення України) (виконавець - Управління освіти ВМР) (2146)	166 337 224,00	0,00	0,00
				Реконструкція будівлі з добуваючою Вишневої загальноосвітньої школи №2 Вишневої міської ради Бучанського району Київської області, за адресою: вул. Остала Вишні, 2, м. Вишневе Бучанського району Київської області". Коригування (виконавець - Управління освіти ВМР) (2116)	50 000 000,00	0,00	0,00

Код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	Передбачено розписом	Касові видатки	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
				Реконструкція будівлі "Вишнєвського ліцею "ІДЕАЛ" Вишнєвої міської ради Бучанського району Київської області за адресою вул. Машинобудівників 3, м. Вишневе, Київської області" (Корегування) (відновлення України) (виконавець - Управління освіти ВМР) (2148)	166 036 722,00	0,00	0,00
				Спеціалізоване по об'єкту "Реконструкція будівлі "Вишнєвського ліцею "ІДЕАЛ" Вишнєвої міської ради Бучанського району Київської області" за адресою вул. Машинобудівників 3, м. Вишневе, Київської області" (Корегування) (виконавець - Управління освіти ВМР) (2075)	71 000 000,00	0,00	0,00
				Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мичурна, 12а у с. Крижівщина Києво-Святошинського району Київської області. Корегування II черга (відновлення України) (виконавець - Управління освіти ВМР) (2147)	165 756 220,00	0,00	0,00
				Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мичурна, 12а у с. Крижівщина Києво-Святошинського району Київської області. Корегування II черга (виконавець - Управління освіти ВМР) (2117)	50 000 000,00	0,00	0,00
X	X	X	УСЬОГО	X	1 065 134 584,32	71 500 007,91	6,71

Начальник управління фінансів

Тетяна ЗУБЧЕНКО

Звіт про фінансування об'єктів бюджету розвитку за 2023 рік

200

№	Найменування об'єкту	Виконавець робіт	Бюджет, у якого фін-ся об'єкт	Номер об'єкту	КПКВК	КЕКВ	Передбачено розписом	Касові видатки	% виконання
	Виконавчий комітет								
1	Капітальні видатки на придбання комп'ютерної та оргтехніки (виконавець - Виконком ВМР) (2001)	Виконком ВМР	МБ	2001	0210160	3110	500 000,00	174 860,00	35,0
2	Капітальні видатки на придбання автомобіля (виконавець - Виконком ВМР) (2002)	Виконком ВМР	МБ	2002	0210160	3110	1 850 000,00		0,0
3	Капітальні видатки на придбання спеціального обладнаного пасажирського автомобіля з місцем для осіб з обмеженими можливостями на базі Citroen Jumpy L3H2 (виконавець - Виконком ВМР) (2099)	Виконком ВМР	МБ	2099	0210160	3110	2 500 000,00		0,0
4	Проектно-кошторисна документація по об'єкту: "Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою: с. Кроващина, вул. Єдності, 5" (виконавець - Виконком ВМР) (2168)	Виконком ВМР	МБ	2168	0210180	3132	500 000,00	475 260,44	95,1
5	Капітальні видатки на придбання музичних інструментів (виконавець - ДШМ) (2003)	ДШМ	МБ	2003	0211080	3110	440 000,00	439 500,00	99,9
6	Капітальні видатки на придбання комп'ютерного обладнання (виконавець - ДШМ) (2004)	ДШМ	МБ	2004	0211080	3110	75 000,00	72 600,00	96,8
7	Придбання медичного обладнання та обладнання для безперебійної роботи залучаю (виконавець - КНП "ВМЛП") (2005)	ВМЛП	МБ	2005	0212152	3210	3 990 000,00	3 719 138,98	93,2
8	Капітальний ремонт з влаштуванням системи блискавозахисту КНП "Вишнєвська міська лікарня" за адресою: Київська обл., м. Вишневе, вул. Машинобудівників, 7 (виконавець - КНП "ВМЛП") (2006)	ВМЛП	МБ	2006	0212152	3210	905 817,80	904 854,46	100,0
9	Влаштування системи оповіщення про пожежу сигналізацію та управління евакуації людей на об'єкті: АЗПСМ № 3 м. Вишневе, що знаходиться за адресою: м. Вишневе, вул. Скороди, 10 (виконавець - КНП "ВМЛП") (2007)	ВМЛП	МБ	2007	0212152	3210	35 000,00		0,0
10	Влаштування системи оповіщення про пожежу сигналізацію та управління евакуації людей на об'єкті: стоматологічне відділення м. Вишневе, що знаходиться за адресою: м. Вишневе, вул. Європейська, 21 (виконавець - КНП "ВМЛП") (2008)	ВМЛП	МБ	2008	0212152	3210	169 983,00		0,0
11	Коригування та проведення експертизи кошторисної частини проєктної документації за робочим проєктом: "Капітальний ремонт даху поліклініки КНП "Вишнєвська міська лікарня" за адресою: м. Вишневе, вул. Європейська, 43, Київської області" (виконавець - КНП "ВМЛП") (2088)	ВМЛП	МБ	2088	0212152	3210	21 000,00		0,0
12	Проектно-кошторисна документація та проведення експертизи по об'єкту: "Капітальний ремонт приміщення стаціонару (для розміщення хірургічного відділення) за адресою: вул. Машинобудівників, 7, м. Вишневе, Київської обл." (виконавець - КНП "ВМЛП") (2089)	ВМЛП	МБ	2089	0212152	3210	500 000,00		0,0
13	Капітальний ремонт приміщення стаціонару (для розміщення хірургічного відділення) за адресою: вул. Машинобудівників, 7, м. Вишневе, Київської області (виконавець - КНП "ВМЛП") (2100)	ВМЛП	МБ	2100	0212152	3210	5 000 000,00	232 815,96	4,6
14	Реконструкція нежитлової будівлі медичної амбулаторії у денний центр соціально - психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (за рахунок залишку коштів субвенції з ДБ) (виконавець КНП "ВМЛП") (2085)	ВМЛП	ДБ	2085	0213124	3210	7 829 699,32	4 645 237,48	59,3
15	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 МБ) (виконавець КНП "ВМЛП") (2126)	ВМЛП	МБ	2126	0213124	3210	4 436 700,00		0,0

№	Найменування об'єкту	Виконавець робіт	Бюджет, з якого фін-ся об'єкт	Номер об'єкту	КПКВК	КЕКВ	Передбачено розписом	Касові видатки	% виконання
16	Коригування проектно-кошторисної документації та забезпечення проходження експертизи по об'єкту "Ремонтування нежитлової будівлі медичної амбулаторії у денний центр соціально - психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі" (виконавець - КНП "ВМПГ" (2087)	ВМПГ	МБ	2087	0213124	3210	45 000,00		0,0
17	Капітальні видатки на придбання обладнання (виконавець - КУ "ВІРДУБД" (2194)	ВІРДУБД	МБ	2194	0213241	3110	39 000,00	27 750,00	92,6
18	Капітальні видатки на поповнення бібліотечного фонду (виконавець - Бібліотека) (2009)	БІБЛІОТЕКА	МБ	2009	0214030	3110	200 000,00	199 810,00	99,9
19	Капітальні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (виконавець - КЗ "Палац культури і мистецтва" (2010)	ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ	МБ	2010	0214060	3110	200 000,00	45 898,00	22,9
20	Капітальні видатки на придбання автомобіля (виконавець - КЗ "Палац культури і мистецтва" (2169)	ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ	МБ	2169	0214060	3110	2 000 000,00	1 580 000,00	99,0
21	Капітальний ремонт туалетних кімнат гуртожитку по вул. Святошинська, 42 (виконавець - КП "ГТК" (2170)	ГТК	МБ	2170	0216011	3210	1 003 263,00		0,0
22	Капітальний ремонт (заміна дерев'яних віконних блоків на металопластикові конструкції у гуртожитках по вул. Святошинська, 42 та Святошинська, 46 в приміщеннях загального користування (сходові клітки, вестибюль) (виконавець - КП "ГТК" (2184)	ГТК	МБ	2184	0216011	3210	1 131 237,00	1 074 540,21	95,0
23	Капітальний ремонт гідроізоляції плити покриття підземного резервуару чистої води за адресою вул.Промислова, 2 в м.Вишневе Бучанського району (виконавець КП "Вишнівськводоканал" (2011)	ВИШНІВСЬКВОД ОКАНАЛ	МБ	2011	0216013	3210	834 000,00		0,0
24	Капітальний ремонт гідроізоляції плит покриття 3-х підземних резервуарів чистої води за адресою вул.Промислова, 2 в м. Вишневе, Бучанського району, Київської області (виконавець КП "Вишнівськводоканал" (2151)	ВИШНІВСЬКВОД ОКАНАЛ	МБ	2151	0216013	3210	9 300 000,00		0,0
25	Капітальний ремонт (продовження прочистки) зовнішньої каналізаційної мережі діаметром трубопроводу 400 мм з відводом на вулицю (виконавець КП "Вишнівськводоканал" (2152)	ВИШНІВСЬКВОД ОКАНАЛ	МБ	2152	0216013	3210	6 000 000,00		0,0
26	Придбання обладнання (моторної для перекачування води у кількості 3 шт.) (виконавець КП "Вишнівськводоканал" (2153)	ВИШНІВСЬКВОД ОКАНАЛ	МБ	2153	0216013	3210	5 000 000,00		0,0
27	Придбання обладнання (генераторів у кількості 5 шт.) (виконавець КП "Вишнівськводоканал" (2171)	ОСББ	МБ	2171	0216013	3210	1 000 000,00	496 699,00	49,7
28	Спеціалізовані на капітальний ремонт житлових будинків ОСББ Південний 4 (виконавець - ОСББ Південний 4) (2127)	ОСББ	МБ	2127	0216017	3210	250 275,00	250 275,00	100,0
29	Спеціалізовані на капітальний ремонт житлових будинків ОСББ Південний 3 (виконавець - ОСББ Південний 3) (2128)	ОСББ	МБ	2128	0216017	3210	173 425,00	173 425,00	100,0
30	Придбання спеціалізованих для потреб ЖКГ (виконавець - КП "УКГ" (2012)	УКГ	МБ	2012	0216030	3210	27 901 233,00	21 741 212,00	77,9
31	Капітальний ремонт спеціальних (виконавець - КП "УКГ" (2096)	УКГ	МБ	2096	0216030	3210	964 665,00	964 665,00	100,0
32	Придбання обладнання для потреб благоустрою (виконавець - КП "УКГ" (2013)	УКГ	МБ	2013	0216030	3210	1 500 000,00	468 498,60	31,2
33	Придбання дерев (виконавець - КП "УКГ" (2101)	УКГ	МБ	2101	0216030	3210	600 000,00	323 588,50	53,9
34	Капітальний ремонт зливової каналізації по вул. Святогорівська (між вул. Освіти та вул. Першотравнева) в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ" (2014)	УКГ	МБ	2014	0216030	3210	2 000 000,00		0,0
35	Капітальний ремонт зливової каналізації по вул. Балуюва (між вул. Святогорівська та вул. Чорновола) в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ" (2015)	УКГ	МБ	2015	0216030	3210	2 000 000,00		0,0
36	Капітальний ремонт зливової каналізації по вул. Балуюва, 5 в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ" (2016)	УКГ	МБ	2016	0216030	3210	2 000 000,00		0,0
37	ПІД по об'єкту: "Капітальний ремонт зливової каналізації з відновленням дорожнього покриття по провулку Тихому в м. Вишневе Бучанського району" (виконавець - КП "УКГ" (2129)	УКГ	МБ	2129	0216030	3210	471 000,00	470 973,44	100,0
38	Капітальний ремонт зливової каналізації з відновленням дорожнього покриття по провулку Тихому в м. Вишневе Бучанського району (виконавець - КП "УКГ" (2172)	УКГ	МБ	2172	0216030	3210	4 975 000,00	14 510,00	0,3
39	Капітальний ремонт дорожньої каналізації по вул. Європейська, 30, в м. Вишневе Бучанського району Київської області (виконавець - КП "УКГ" (2130)	УКГ	МБ	2130	0216030	3210	1 499 000,00	1 391 753,40	92,8
40	Капітальний ремонт зовнішнього освітлення з відновленням покриття по вулиці Європейська, 30, місто Вишневе Бучанського району Київської області (виконавець - КП "УКГ" (2185)	УКГ	МБ	2185	0216030	3210	1 499 945,00	1 496 175,27	99,7

№	Найменування об'єкту	Виконавець робіт	Бюджет, з якого фінанс. об'єкт	Номер об'єкту	КПКВК	КЕКВ	Передбачено розписом	Касові видатки	% виконання
41	Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул. Європейська, 11, м. Вишневе Бучанського району Київської області (виконавець - КП "УКГ") (2185)	УКГ	МБ	2186	0216030	3210	1 200 000,00	1 019 427,84	85,0
42	Капітальний ремонт та благоустрій території по вул. Освітл. 3-3А в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2017)	УКГ	МБ	2017	0216030	3210	2 000 000,00		0,0
43	Капітальний ремонт та благоустрій території по вул. Машинобудівників, 15-Б в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2018)	УКГ	МБ	2018	0216030	3210	2 000 000,00		0,0
44	Капітальний ремонт та благоустрій території по вул. Європейська, 11 в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2102)	УКГ	МБ	2102	0216030	3210	3 921 000,00		0,0
45	Капітальний ремонт та благоустрій території по вул. Європейська, 13 в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2103)	УКГ	МБ	2103	0216030	3210	3 086 000,00		0,0
46	Капітальний ремонт та благоустрій території по вул. Святошинська, 38 в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2104)	УКГ	МБ	2104	0216030	3210	2 402 000,00		0,0
47	Капітальний ремонт та благоустрій території від вул. Святошинська до вул. Машинобудівників, 17 з влаштуванням автоматичного поливу в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2105)	УКГ	МБ	2105	0216030	3210	600 000,00	571 665,28	95,3
48	Капітальний ремонт підпірної стіни по вул. Європейська, 27 в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2106)	УКГ	МБ	2106	0216030	3210	1 400 000,00	1 319 725,66	87,1
49	Капітальний ремонт паркану в центральному парку по вул. Європейська в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2107)	УКГ	МБ	2107	0216030	3210	1 499 000,00	1 358 110,17	90,6
50	Капітальний ремонт проїзду між будинками вул. Освітл. 3-3А та вул. Освітл. 5 в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2019)	УКГ	МБ	2019	0216030	3210	2 000 000,00		0,0
51	Капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2020)	УКГ	МБ	2020	0216030	3210	4 042 000,00	3 673 511,62	90,9
52	Проектно-кошторисна документація по об'єкту "Капітальний ремонт спортивного майданчика по вул. Європейська, 45 в м. Вишневе Бучанського району Київської області (виконавець - КП "УКГ") (2183)	УКГ	МБ	2183	0216030	3210	200 000,00		0,0
53	Проектно-кошторисна документація по об'єкту "Капітальний ремонт майданчика для паркування транспортних засобів по вул. Парникова у с. Кроківщина Бучанського району Київської області" (виконавець - КП "УКГ") (2187)	УКГ	МБ	2187	0216030	3210	117 700,00		0,0
54	Капітальний ремонт та благоустрій перехрестя вул. В. Стуса та вул. Освітл. з встановленням світлофорного об'єкту в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2072)	УКГ	МБ	2072	0216030	3210	2 735 112,00	2 016 882,89	73,7
55	Капітальний ремонт та благоустрій перехрестя вул. Європейська та вул. О. Вишні з встановленням світлофорного об'єкту в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2091)	УКГ	МБ	2091	0216030	3210	76 000,00		0,0
56	Капітальний ремонт та благоустрій перехрестя вул. Парникова та вул. Одеська з встановленням світлофорного об'єкту в с. Кроківщина Бучанського району Київської області (виконавець - КП "УКГ") (2078)	УКГ	МБ	2078	0216030	3210	2 000 000,00		0,0
57	Капітальний ремонт та благоустрій території по вул. Європейська між будинком № 31-а та площею козаченко (виконавець - "УКГ") (2092)	УКГ	МБ	2092	0216030	3210	1 499 000,00	1 461 582,13	97,5
58	Нове будівництво дощової каналізації по пров. Весняний в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2021)	УКГ	МБ	2021	0217310	3210	3 607 000,00		0,0
59	Нове будівництво дощової каналізації по вул. В. Стуса в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2022)	УКГ	МБ	2022	0217310	3210	6 136 600,00		0,0
60	Нове будівництво дощової каналізації по вул. І. Франка в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2023)	УКГ	МБ	2023	0217310	3210	3 551 900,00		0,0
61	Нове будівництво дощової каналізації по вул. Б. Хмельницького в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2024)	УКГ	МБ	2024	0217310	3210	5 868 800,00		0,0
62	Нове будівництво дощової каналізації по вул. П. Дорошенка в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2090)	УКГ	МБ	2090	0217310	3210	6 412 300,00		0,0
63	Нове будівництво дощової каналізації по вул. В. Сосюри в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2025)	УКГ	МБ	2025	0217310	3210	3 225 500,00		0,0

№	Найменування об'єкту	Виконавець робіт	Бюджет, з якого фінансуються об'єкти	Номер об'єкту	КПКВК	КЕКВ	Передбачено розписом	Касові видатки	% виконання
64	Реконструкція мережі дощової каналізації Д900 - Д1400 мм від вул. Чорновола, 37 до вул. Саролейська, 49 в місті Вишнєве Бучанського району Київської області (виконавець - КП "УКГ") (2201)	УКГ	МБ	2201	0217310	3210	954 500,00		0,0
65	Проектно-кошторисна документація по об'єкту "Нове будівництво колумбарію з адміністративно-побутовим будинком за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Вишнєве, вул. Київська, 2-а" (виконавець КП "УКГ") (2073)	УКГ	МБ	2073	0217310	3210	300 000,00	300 000,00	100,0
66	Проектно-кошторисна документація по об'єкту "Нове будівництво зовнішнього освітлення вулиць: Яблунцевої, Чумацької, Солонної, Сонячної, Слов'янської, Миру, Кристалівецької, Садової, Малиновини, М. Грушевського, Козацької, Вересневої, В. Лобанюкського, Запозичної, Боярської, Дзвінкової, Радявської, Спортивної та провулку Воздвиженського, Сонячного, Видиногого в с. Крюківщина Бучанського району Київської області" (виконавець КП "УКГ") (2203)	УКГ	МБ	2203	0217310	3210	652 300,00		0,0
67	Реконструкція ділянки водогону Д600 мм 170 п.м. на ПЕ Д 400 мм по вул. Київська 16 у м. Вишнєве (виконавець КП "Вишнєвськводоканал") (2026)	ВИШНІВСЬКВОД ОКАНАЛ	МБ	2026	0217310	3210	963 600,00		0,0
68	Реконструкція напірних трубопроводів та камер переключення біля РЧБ на території водозула по вул. Промислова, 2 у м. Вишнєве (виконавець КП "Вишнєвськводоканал") (2027)	ВИШНІВСЬКВОД ОКАНАЛ	МБ	2027	0217310	3210	2 000 000,00		0,0
69	Реконструкція системи вентиляції лабораторії в насосній станції 2-го підйому по вул. Промислова 2, в м. Вишнєве (виконавець КП "Вишнєвськводоканал") (2028)	ВИШНІВСЬКВОД ОКАНАЛ	МБ	2028	0217310	3210	2 000 000,00		0,0
70	Реконструкція водогону Д200 мм довжиною 570 м.п. зі збільшенням діаметру до 315 мм на ділянці від перехрестя вулиць Київська та Промислова до будівлі 4ж по вулиці Київська в м. Вишнєвому (виконавець КП "Вишнєвськводоканал") (2029)	ВИШНІВСЬКВОД ОКАНАЛ	МБ	2029	0217310	3210	7 405 870,00	6 403 955,40	86,5
71	Реконструкція водогону Д200 мм довжиною 375 м.п. зі збільшенням діаметру до 315 мм на ділянці від будівлі 4ж по вулиці Київська до перехрестя вулиць Київська та Півд. України в м. Вишнєвому Бучанського району Київської області (виконавець КП "Вишнєвськводоканал") (2154)	ВИШНІВСЬКВОД ОКАНАЛ	МБ	2154	0217310	3210	3 000 000,00		0,0
72	Реконструкція магістрального водопровідного споруд з встановленням системи очиски питної води по вул. Європейська, 45 м. Вишнєве (виконавець КП "Вишнєвськводоканал") (2030)	ВИШНІВСЬКВОД ОКАНАЛ	МБ	2030	0217310	3210	3 000 000,00		0,0
73	Реконструкція трьох площ зовнішньої напірної каналізаційної мережі діаметром трубопроводу 400 мм по вул. Київській (виконавець КП "Вишнєвськводоканал") (2155)	ВИШНІВСЬКВОД ОКАНАЛ	МБ	2155	0217310	3210	49 497 330,00		0,0
74	Реконструкція двох кабельних ліній 10кВ від ПС "ЖУЛЯНИ" до РП-113 (виконавець КП "Вишнєвськводоканал") (2156)	ВИШНІВСЬКВОД ОКАНАЛ	МБ	2156	0217310	3210	10 000 000,00		0,0
75	Реконструкція двох кабельних ліній 10кВ "Південна алея" (Хутір Фермерський) (виконавець КП "Вишнєвськводоканал") (2157)	ВИШНІВСЬКВОД ОКАНАЛ	МБ	2157	0217310	3210	10 000 000,00		0,0
76	Реконструкція (заміна) вакуумних вимикачів ВМП-10 у кількості 7 комір за адресою: вул. Промислова, 2 в м. Вишнєве, Бучанського району, Київської області (виконавець КП "Вишнєвськводоканал") (2158)	ВИШНІВСЬКВОД ОКАНАЛ	МБ	2158	0217310	3210	3 500 000,00		0,0
77	Будівництво резервуарів чистої води об'ємом 1500 м.куб. із часосною станцією другого підйому за адресою вул. Дружби, 10 в с. Крюківщина (виконавець КП "Вишнєвськводоканал") (2031)	ВИШНІВСЬКВОД ОКАНАЛ	МБ	2031	0217310	3210	31 000 000,00		0,0
78	Будівельно-монтажні роботи по заміні 27 пожежних гідрантів за адресою: м. Вишнєве Бучанського р-ну (виконавець КП "Вишнєвськводоканал") (2032)	ВИШНІВСЬКВОД ОКАНАЛ	МБ	2032	0217310	3210	1 000 000,00		0,0
79	Проектно-кошторисна документація по об'єкту "Будівництво КНС та двох напірних каналізаційних трубопроводів по вул. Багачева в с. Крюківщина" (виконавець КП "Водоканал") (2074)	ВИШНІВСЬКВОД ОКАНАЛ	МБ	2074	0217310	3210	490 000,00	489 974,42	100,0
80	Будівництво (бурильні) свердловин у кількості 3 шт. в с. Крюківщина та м. Вишнєве, Бучанського району, Київської області (виконавець КП "Водоканал") (2159)	ВИШНІВСЬКВОД ОКАНАЛ	МБ	2159	0217310	3210	6 000 000,00		0,0
81	Реконструкція існуючої теплової мережі по вул. Саролейська, 11-13, в м. Вишнєве, Києво-Святошинського району Київської області (коригування) (II черга) (виконавець - КП "Вишнєвськтеплоенерго") (2160)	ВИШНІВСЬКТЕПЛ ОЕНЕРГО	МБ	2160	0217310	3210	0,00		НЕЗНАЧ.

№	Найменування об'єкту	Виконавець робіт	Бюджет, з якого фін-ся об'єкт	Номер об'єкту	КПКВК	КЕКВ	Передбачено розписом	Касові видатки	% виконання
82	Технічне переоснащення існуючої газової дахової котельні з заміною котлів, реконструкція без зміни геометричних розмірів, за адресою м. Вишневе, вул. Вітанська, 1-А (виконавець - КП "Вишнівськтеплогеро") (2131)	ВИШНІВСЬКТЕПЛ ОЕНЕРГО	МБ	2131	0217310	3210	5 757 000,00	5 159 758,87	89,6
83	Технічне переоснащення існуючої газової дахової котельні з заміною котлів, реконструкція без зміни геометричних розмірів, за адресою м. Вишневе, вул. Лео Укрїнки, 19 (виконавець - КП "Вишнівськтеплогеро") (2132)	ВИШНІВСЬКТЕПЛ ОЕНЕРГО	МБ	2132	0217310	3210	6 900 000,00	5 718 313,95	82,9
84	Технічне переоснащення існуючої газової дахової котельні з заміною котлів, реконструкція без зміни геометричних розмірів, за адресою м. Вишневе, вул. Південна, 17 (виконавець - КП "Вишнівськтеплогеро") (2133)	ВИШНІВСЬКТЕПЛ ОЕНЕРГО	МБ	2133	0217310	3210	4 643 000,00	3 669 777,13	79,0
85	Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мичурна, 12а у с. Кроківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування (виконавець - КП "ГУК") (2038)	ГУК	МБ	2038	0217321	3210	40 364 637,38	40 175 322,84	99,5
86	Реконструкція електричних мереж 0,4 кВ від ТП-10/0,4кВ №139 для приєднання освітнього закладу Кроківщинського ліцею "Лідер" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області по вул. Мичурна, 12-А в с. Кроківщина, Києво-Святошинського району, Київської області (виконавець - КП "ГУК") (2166)	ГУК	МБ	2166	0217321	3210	2 489 631,62	2 489 631,62	100,0
87	Проектно-кошторисна документація по об'єкту "Реконструкція будівлі з добудовою Вишнівської загальноосвітньої школи №2 Вишневої міської ради Бучанського району Київської області, за адресою: вул. Остала Вишні 2, м. Вишневе Бучанського району Київської області" Коригування (виконавець - КП "ГУК") (2079)	ГУК	МБ	2079	0217321	3210	21 360,00	21 360,00	100,0
88	Нове будівництво захисних споруд цивільного захисту - протирадіаційне укриття (ПРУ) на території Вишнівської ЗОШ ІІІ ступенів №1 Вишневої міської ради Бучанського району Київської області за адресою м. Вишневе, вул. Освіт. 9 (виконавець - КП "ГУК") (2196)	ГУК	МБ	2196	0217321	3210	1 000 000,00		0,0
89	Нове будівництво захисних споруд цивільного захисту - протирадіаційне укриття (ПРУ) на території Кроківщинського ліцею "Лідер" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області за адресою: с. Кроківщина, вул. Мичурна, 12а (виконавець - КП "ГУК") (2197)	ГУК	МБ	2197	0217321	3210	1 000 000,00		0,0
90	Проектно-кошторисна документація по об'єкту "Нове будівництво медичного центру Вишневої міської територіальної громади за адресою: вул. Європейська, м. Вишневе Бучанського району Київської області" (виконавець - КП "ГУК") (2080)	ГУК	МБ	2080	0217322	3210	1 478 000,00		0,0
91	Нове будівництво медичного центру Вишневої міської територіальної громади за адресою: вул. Європейська, м. Вишневе Бучанського району Київської області (виконавець - КП "ГУК") (2108)	ГУК	МБ	2108	0217322	3210	50 000 000,00	1 370 000,00	2,7
92	Реконструкція нежитлової будівлі під громадську будівлю з спорудою цивільного захисту для розміщення адміністративних органів місцевого самоврядування та центру надання адміністративних послуг Вишневої міської громади за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, 11 в м. Вишневе (виконавець - КП "ГУК") (2094)	ГУК	МБ	2094	0217330	3210	85 030 000,00	99 643,20	0,1
93	Нове будівництво мереж 10-0,4 кВ для електропостачання будівельних механізмів громадської будівлі з спорудою цивільного захисту для розміщення адміністративних органів місцевого самоврядування та центру надання адміністративних послуг в Київській області, Бучанському районі, м. Вишневе, вул. Святошинська, 11 (виконавець - КП "ГУК") (2204)	ГУК	МБ	2204	0217330	3210	170 000,00		0,0
94	Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво укриття цивільного захисту на території парку імені А.Г. Шевченка за адресою: село Кроківщина, вул. Одеська, 26, Бучанського району, Київської області" (виконавець - КП "ГУК") (2095)	ГУК	МБ	2095	0217330	3210	1 000 000,00		0,0
95	Проект виносу кабельної лінії (КП-35 кВ) з під'їздом забудови на земельній ділянці (кадастровий номер 3222410600,01:009:5057) об'єкту "Будівництво Палацу культури і мистецтв по вул. Машинобудівників в м. Вишневе, Києво-Святошинського району Київської області" (виконавець - КП "ГУК") (2173)	ГУК	МБ	2173	0217330	3210	5 000 000,00		0,0
96	Проектно-кошторисна документація по об'єкту "Реконструкція фонтану в центральному парку по вул. Європейська в м. Вишневе (виконавець - КП "ГУК") (2106)	УК	МБ	2109	0217330	3210	1 499 000,00		0,0
97	Проектно-кошторисна документація об'єкту "Будівництво паркану вздовж вулиці Машинобудівників на межі із селом Софіївська Борцагівка в м. Вишневе Бучанського району" (виконавець - КП "ГУК") (2174)	УК	МБ	2174	0217330	3210	100 000,00		0,0

№	Найменування об'єкту	Виконавець робіт	Бюджет, з якого фін-ся об'єкт	Номер об'єкту	КПКВК	КЕАВ	Передбачено розписом	Касові видатки	% виконання
98	Розроблення містобудівної документації для міста Вишневе та села Кришівщина Бучанського району Київської області (виконавець - ВМР) (2093)	Виконавцем ВМР	МБ	2093	0217350	2281	391 600,00	226 328,33	57,8
99	Проведення топографо-геодезичних робіт на території Вишневої ОТГ Бучанського району Київської області (виконавець - ВМР) (2134)	Виконавцем ВМР	МБ	2134	0217350	2281	198 831,00	198 830,25	100,0
100	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. П. Ухряїчки (від вул. Ломоносова до вул. Київська) в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2039)	УКГ	МБ	2039	0217461	3210	5 845 300,00	70 600,81	1,2
101	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Чорновола (від вул. Балукова до вул. П'явденна, 5Б) з улаштуванням зливової каналізації в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2040)	УКГ	МБ	2040	0217461	3210	3 610 000,00	30 292,00	0,6
102	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Освітлі (від вул. Святоюрівська до вул. П'явденна) в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2041)	УКГ	МБ	2041	0217461	3210	2 000 000,00		0,0
103	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Європейська в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2042)	УКГ	МБ	2042	0217461	3210	500 000,00		0,0
104	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Зелена в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2043)	УКГ	МБ	2043	0217461	3210	460 000,00		0,0
105	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Гаєрківська в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2044)	УКГ	МБ	2044	0217461	3210	350 000,00		0,0
106	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Гоголя в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2045)	УКГ	МБ	2045	0217461	3210	150 000,00		0,0
107	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Г. Сковороди в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2046)	УКГ	МБ	2046	0217461	3210	200 000,00		0,0
108	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Затишна в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2047)	УКГ	МБ	2047	0217461	3210	100 000,00		0,0
109	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Кооперативна в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2048)	УКГ	МБ	2048	0217461	3210	100 000,00		0,0
110	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Кутузова в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2049)	УКГ	МБ	2049	0217461	3210	150 000,00		0,0
111	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Миру в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2050)	УКГ	МБ	2050	0217461	3210	250 000,00		0,0
112	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Пушкіна в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2051)	УКГ	МБ	2051	0217461	3210	150 000,00		0,0
113	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Садова в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2052)	УКГ	МБ	2052	0217461	3210	150 000,00		0,0
114	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Свободи в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2053)	УКГ	МБ	2053	0217461	3210	100 000,00		0,0
115	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2054)	УКГ	МБ	2054	0217461	3210	60 000,00		0,0
116	Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Дальній в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2055)	УКГ	МБ	2055	0217461	3210	60 000,00		0,0
117	Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Тихий в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2056)	УКГ	МБ	2056	0217461	3210	50 000,00		0,0
118	Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Широкий в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2057)	УКГ	МБ	2057	0217461	3210	80 000,00		0,0
119	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Святоюрівська в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2058)	УКГ	МБ	2058	0217461	3210	400 000,00		0,0
120	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Першотравнева в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2059)	УКГ	МБ	2059	0217461	3210	260 000,00		0,0
121	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. В. Стуса в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2060)	УКГ	МБ	2060	0217461	3210	3 825 700,00		0,0

№	Найменування об'єкту	Виконавець робіт	Бюджет, з якого фін-ся об'єкт	Номер об'єкту	КПКВК	КЕКВ	Передбачено розписом	Касові видатки	% виконання
122	Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Весняний м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2061)	УКГ	МБ	2061	0217461	3210	450 000,00		0,0
123	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. І. Франка м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2062)	УКГ	МБ	2062	0217461	3210	650 000,00		0,0
124	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Б. Хмельницького м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2063)	УКГ	МБ	2063	0217461	3210	650 000,00		0,0
125	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.В. Сосори м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2064)	УКГ	МБ	2064	0217461	3210	250 000,00		0,0
126	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.П. Дорошенка м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2065)	УКГ	МБ	2065	0217461	3210	500 000,00		0,0
127	Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Лобановського в с. Кроківщина (виконавець - КП "УКГ") (2110)	УКГ	МБ	2110	0217461	3210	2 365 000,00	1 722 931,81	74,7
128	Капітальний ремонт дороги з улаштуванням закритого водостоку по вул. Боярська між будинками 11 та 13 в с. Кроківщина (виконавець - КП "УКГ") (2202)	УКГ	МБ	2202	0217461	3210	342 000,00		0,0
129	Фінансова підтримка ОСББ на заході з енергозбереження (виконавець - Виконком ВМР) (2135)	Виконком ВМР	МБ	2135	0217640	3210	6 283 370,00		0,0
130	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу (виконавець - Виконком ВМР) (2067)	Виконком ВМР	МБ	2067	0217650	2281	50 000,00	21 999,62	44,0
131	Внесок до статутного капіталу КП "Вишньоводосканал" (капітальний ремонт мережі водовідведення d 300 мм по вул.Мюріна в с.Кроківщина) (виконавець - Виконком ВМР) (2136)	Виконком ВМР	МБ	2136	0217670	3210	1 645 535,00		0,0
132	Внесок до статутного капіталу КП "Вишньоводосканал" (капітальні вкладення) (виконавець - Виконком ВМР) (2161)	Виконком ВМР	МБ	2161	0217670	3210	10 000 000,00	10 000 000,00	100,0
133	Внесок до статутного капіталу КП "Вишньоводосканал" (на заміну пунктів теплових блоків систем гарячого водопостачання) (виконавець - Виконком ВМР) (2137)	Виконком ВМР	МБ	2137	0217670	3210	3 000 000,00	2 880 000,00	96,0
134	Внесок до статутного капіталу КП "Вишньоводосканал" (на заміну 2 насосів) (виконавець - Виконком ВМР) (2162)	Виконком ВМР	МБ	2162	0217670	3210	8 000 000,00		0,0
135	Внесок до статутного капіталу КП "Вишньоводосканал" (для закупівлі генераторів на дахові котельні) (виконавець - Виконком ВМР) (2175)	Виконком ВМР	МБ	2175	0217670	3210	400 000,00	370 300,00	92,6
136	Внесок до статутного капіталу КП "Управління міським господарством" (для закупівлі генераторів на дахові котельні за адресами: вул. Південна 7 та 15, а також для облаштування напірної системи укріплення по вул. М.Примаченко, 7) (виконавець - Виконком ВМР) (2176)	Виконком ВМР	МБ	2176	0217670	3210	1 000 000,00		0,0
137	Нові будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого опівнення населення (МАСЦО) на території Вишневої мтг Бучанського району Київської області (виконавець - Виконком ВМР) (2138)	Виконком ВМР	МБ	2138	0218110	3122	2 703 500,00		0,0
138	Капітальні видатки по Програмі відновлення житлових будинків, зруйнованих внаслідок бойових дій на території Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік (виконавець - КП "УКГ") (2111)	УКГ	МБ	2111	0218110	3210	2 000 000,00		0,0
139	Капітальний ремонт та модернізація системи відеоспостереження в м. Вишневе та с. Кроківщина Бучанського району Київської області (виконавець - КП "Муниципальна безпека") (2068)	КП "Муниципальна безпека"	МБ	2068	0218230	3210	5 200 000,00		0,0
140	Проектно-кошторисна документація по об'єкту: "Капітальний ремонт та модернізація системи відеоспостереження в м. Вишневе та с. Кроківщина Бучанського району Київської області" (виконавець - КП "Муниципальна безпека") (2177)	КП "Муниципальна безпека"	МБ	2177	0218230	3210	800 000,00	800 000,00	100,0
141	Капітальні трансферти на виконання Програми Вишневої міської територіальної громади з підтримки заходів територіальної оборони на території Вишневої міської територіальної громади на 2022-2023 роки (виконавець - Виконком ВМР) (2070)	Виконком ВМР	МБ	2070	0218240	3110	1 000 000,00	734 998,50	73,5
142	Капітальні трансферти на виконання Програми підтримки організаційного забезпечення діяльності Києво-Святошинського районного суду Київської області, Київського апеляційного суду, установ та органів системи правосуддя на 2023 рік (виконавець - Виконком ВМР) (2069)	Виконком ВМР	МБ	2069	0219800	3220	8 953 700,00	7 998 000,00	89,0

№	Найменування об'єкту	Виконавець робіт	Бюджет, з якого фін-ся об'єкт	Номер об'єкту	КПКВК	КЕКВ	Перераховано розписом	Касові видатки	% виконання
143	Капітальні трансферти на виконання Програми Вишнєвої міської територіальної громади з підтримки заходів територіальної оборони на території Вишнєвої міської територіальної громади на 2022-2023 роки (виконавець - Виконком ВМР) (2070)	Виконком ВМР	МБ	2070	0219800	3220	24 900 000,00	24 790 000,00	99,2
144	Капітальні трансферти на виконання Програми забезпечення державної безпеки, профілактики правопорушень, боротьби зі злочинністю і корупцією на території Бучанського району на 2023 рік (придбання транспортного засобу для потреб Бучанського РВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області) (виконавець - Виконком ВМР) (2075)	Виконком ВМР	МБ	2075	0219800	3220	1 000 000,00	999 300,00	99,9
145	Капітальні трансферти на виконання Програми захисту населення і території Вишнєвої міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2021-2023 роки (виконавець - Виконком ВМР) (2113)	Виконком ВМР	МБ	2113	0219800	3220	1 500 000,00	1 308 962,10	87,3
146	Капітальні трансферти на виконання заходів Програми по забезпеченню охорони публічного порядку, прав і свобод громадян та профілактики правопорушень, боротьби з тероризмом, злочинністю і змінцям правопорядку та впровадження Програми "Поліцейський офіцер громади" Вишнєвої міської територіальної громади на території обслуговування Відділу поліції №1 (м. Вишневе) Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області на 2021-2025 роки (виконавець - Виконком ВМР) (2195)	Виконком ВМР	МБ	2195	0219800	3220	1 000 000,00	995 520,00	99,6
Управління освіти									
1	Капітальні видатки (виконавець - Управління освіти) (2071)	УО	МБ	2071	0610160	3110	3 034 483,00		0,0
2	Капітальні видатки на придбання обладнання (виконавець - Управління освіти) (2084)	УО	МБ	2084	0611010	3110	41 000,00	41 000,00	99,8
3	Капітальні видатки на придбання обладнання для харчоблоку (виконавець - ЗДО "Юлієвськ") (2114)	КОЛОБОК	МБ	2114	0611010	3110	245 000,00	244 787,50	99,9
4	Капітальні видатки на придбання обладнання для харчоблоку (виконавець - ЗДО "Чебурашка") (2178)	ЧЕБУРАШКА	МБ	2178	0611010	3110	99 500,00	99 493,00	100,0
5	Капітальні видатки на придбання генераторів для ЗДО (виконавець - ЗДО) (2179)	БАРВІНОК	МБ	2179	0611010	3110	500 000,00		0,0
		КОЛОБОК	МБ	2179	0611010	3110	500 000,00		0,0
		НАМИСТИНКА	МБ	2179	0611010	3110	500 000,00	486 400,00	97,3
		ОРЛЯТКО	МБ	2179	0611010	3110	500 000,00	486 400,00	97,3
		РОМАШКА	МБ	2179	0611010	3110	485 486,00	474 413,94	97,7
		РОСИНКА	МБ	2179	0611010	3110	536 318,00	536 318,00	100,0
		ТЕРЕМОНОК	МБ	2179	0611010	3110	514 514,00	514 514,00	100,0
		ЧЕБУРАШКА	МБ	2179	0611010	3110	500 000,00	483 900,00	96,8
6	Проктоно-копторисне документация по об'єкту. "Капітальний ремонт внутрішніх приміщень та покрівлі (протизагарні роботи) КЗ "Кроківський ЗДО "Барвінок" Вишнєвої міської ради Бучанського району Київської області за адресою: Київська область, с. Кроківщина, вул. Балукова, 2-а" (виконавець - ЗДО "Барвінок") (2098)	ЯБЛУНЬКА	МБ	2179	0611010	3110	500 000,00		0,0
		БАРВІНОК	МБ	2098	0611010	3132	190 000,00	190 000,00	100,0
7	Капітальний ремонт внутрішніх приміщень та покрівлі (протизагарні роботи) КЗ "Кроківський ЗДО "Барвінок" Вишнєвої міської ради Бучанського району Київської області за адресою: Київська область, с. Кроківщина, вул. Балукова, 2-а (виконавець - ЗДО "Барвінок") (2118)	БАРВІНОК	МБ	2118	0611010	3132	8 577 250,00	8 304 118,97	96,8
8	Капітальний ремонт спорттивного майданчика КЗ "Вишневий ЗДО (ЦРД) "Росинка" Вишнєвої міської ради Бучанського району Київської області (виконавець - ЗДО (ЦРД) "Росинка") (2119)	РОСИНКА	МБ	2119	0611010	3132	1 087 402,00	1 087 401,16	100,0
9	Придбання обладнання для оснащення STEM-лабораторії (кабінет робототехніки) (виконавець - ВАЛ "Основа") (2120)	ОСНОВА	МБ	2120	0611021	3110	1 189 420,00	1 182 309,00	99,4
10	Поповнення бібліотечного фонду закладів освіти (виконавець - заклади освіти) (2139)	ЗОШ	МБ	2139	0611021	3110	140 000,00	138 964,20	99,3
11	Придбання обладнання (виконавець - ВАЛ "Основа") (2180)	ОСНОВА	МБ	2180	0611021	3110	281 000,00		0,0
12	Придбання генераторів для ЗОШ (виконавець - ЗОШ) (2181)	ЗОШ	МБ	2181	0611021	3110	2 380 000,00	1 344 565,84	56,5

№	Найменування об'єкту	Виконавець робіт	Бюджет, з якого фін-ся об'єкт	Номер об'єкту	КПКВК	КЕКВ	Передбачено розіном	Касові видатки	% виконання
13	Придбання обладнання (виконавець - ВАЛ №1) (2188)	ВАЛ №1	МБ	2188	0611021	3110	120 000,00	119 999,00	100,0
14	Капітальний ремонт харчоблоку ВАЛ №2 Вишневої міської ради Бучанського району Київської області (виконавець - ВАЛ №2) (2121)	ВАЛ №2	МБ	2121	0611021	3132	2 069 870,00	2 40 836,85	11,6
15	Капітальний ремонт теплових пунктів з заміною приладу обліку теплової енергії в будівлі ВАЛ №2 Вишневої міської ради за адресою: м. Вишневе, вул. Остала Вишні, 2 (виконавець - ВАЛ №2) (2140)	ВАЛ №2	МБ	2140	0611021	3132	1 208 000,00	373 149,94	31,1
16	Капітальний ремонт покрівлі ВАЛ №2 Вишневої міської ради за адресою: м. Вишневе, вул. Остала Вишні, 2 (виконавець - ВАЛ №2) (2141)	ВАЛ №2	МБ	2141	0611021	3132	1 500 538,00	1 441 174,94	96,0
17	Капітальний ремонт вбиральні та вентиляційної системи ВАЛ "Основа" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області (виконавець - ВАЛ "Основа") (2122)	ОСНОВА	МБ	2122	0611021	3132	5 000 000,00	4 167 422,80	83,3
18	Капітальний ремонт майстерні для кловачів ВАЛ "Основа" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області (виконавець - ВАЛ "Основа") (2123)	ОСНОВА	МБ	2123	0611021	3132	2 000 000,00	1 812 341,40	90,6
19	Проведення аварійно-відновлювальних робіт (Капітальний ремонт) вимощення "Вишневого академічного ліцею "Основа" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області" м. Вишневе, вул. Святошинська, 44" (виконавець - ВАЛ "Основа") (2189)	ОСНОВА	МБ	2189	0611021	3132	1 271 559,00		0,0
20	Капітальний ремонт по об'єкту "Благоустрій внутрішньодворової території Вишневого ліцею "Ідеал" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області" м. Вишневе, вул. Машинобудівників, 3" (виконавець - ВП "Ідеал") (2124)	ІДЕАЛ	МБ	2124	0611021	3132	2 500 000,00	2 078 963,05	83,2
21	Проведення аварійно-відновлювальних робіт (Капітальний ремонт) вимощення "Вишневого ліцею "Ідеал" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області" м. Вишневе, вул. Машинобудівників, 3" (виконавець - ВП "Ідеал") (2142)	ІДЕАЛ	МБ	2142	0611021	3132	1 096 614,00	1 068 564,00	97,4
22	Капітальний ремонт індивідуальних теплових пунктів Вишневого академічного ліцею №2 Вишневої міської ради Бучанського району Київської області (девоперова частина будівлі, ПП-1 з навантаженням 0,144 Гкал/год.) за адресою: м. Вишневе, вул. Остала Вишні, 2 Бучанського району Київської області (виконавець - ВАЛ №2) (2163)	ВАЛ №2	МБ	2163	0611021	3132	1 000 000,00	716 668,83	71,7
23	Капітальний ремонт індивідуальних теплових пунктів Вишневого академічного ліцею №2 Вишневої міської ради Бучанського району Київської області (триповерхова частина будівлі, ПП-2 з навантаженням 0,120 Гкал/год.) за адресою: м. Вишневе, вул. Остала Вишні, 2 Бучанського району Київської області (виконавець - ВАЛ №2) (2164)	ВАЛ №2	МБ	2164	0611021	3132	1 000 000,00	727 479,42	72,7
24	Капітальні видатки на придбання генератора (виконавець - ІРЦ) (2182)	ІРЦ	МБ	2182	0611151	3110	79 940,00	79 940,00	100,0
25	Капітальний ремонт харчоблоку Вишневої ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Вишневої міської ради Бучанського району Київської області за адресою: м. Вишневе, вул. Освіти, 9 (виконавець - КП "ГУК") (2198)	ГУК	МБ	2198	0611021	3210	500 000,00		0,0
26	Капітальний ремонт харчоблоку Вишневого ліцею "Ідеал" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області за адресою: м. Вишневе, вул. Машинобудівників, 3 (виконавець - КП "ГУК") (2199)	ГУК	МБ	2199	0611021	3210	500 000,00		0,0
27	Капітальний ремонт харчоблоку Вишневого академічного ліцею "Основа" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області за адресою: м. Вишневе, вул. Святошинська, 44 (виконавець - КП "ГУК") (2200)	ГУК	МБ	2200	0611021	3210	500 000,00		0,0
28	Капітальний ремонт приміщень "Інформаційно-ресурсного центру Вишневої міської ради Бучанського району Київської області" м. Вишневе, вул. Марії Примаченко, 8 (виконавець - ІРЦ) (2143)	ІРЦ	МБ	2143	0611151	3132	1 141 346,00	1 057 056,74	92,6
29	Капітальні видатки на придбання спеціальних засобів для закладів освіти (2144)	заклади освіти	ДБ	2144	0611210	3110	300 960,00	293 715,00	97,6
30	Закупівля засобів навчання для навчальних кабінетів ЗЗСО комунальної власності, що здійснюють освітній процес за державним стандартом базової середньої освіти (співфінансування за рахунок місцевого бюджету) (виконавець - ВП "Ідеал") (2190)	ІДЕАЛ	МБ	2190	0611271	3110	107 550,00	98 818,00	91,9
31	Закупівля засобів навчання для навчальних кабінетів ЗЗСО комунальної власності, що здійснюють освітній процес за державним стандартом базової середньої освіти (співфінансування за рахунок місцевого бюджету) (виконавець - ВАЛ №2) (2191)	ВАЛ №2	МБ	2191	0611271	3110	1 050 018,00	84 501,00	8,0

№	Найменування об'єкту	Виконавець робіт	Бюджет, з якого фін-ся об'єкт	Номер об'єкту	КПКВК	КЕКВ	Перераховано розписом	Касові видатки	% виконання
32	Закупівля засобів наванчання для навчальних кабінетів ЗЗСО комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти (на умовах співфінансування) (виконавець - ВП "Ідеал") (2192)	ІДЕАЛ	ДБ	2192	0611272	3110	250 950,00	250 841,82	100,0
33	Закупівля засобів наванчання для навчальних кабінетів ЗЗСО комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти (на умовах співфінансування) (виконавець - ВАЛ №2) (2193)	ВАЛ №2	ДБ	2193	0611272	3110	2 450 039,00	197 168,00	8,0
34	Капітальний ремонт системи обігріву води для душевих приміщень ДЮСШ (виконавець - ДЮСШ) (2115)	ДЮСШ	МБ	2115	0615031	3132	1 500 000,00	1 470 957,12	98,1
35	Капітальний ремонт внутрішніх приміщень та покривів протизагаріній роботи ДЮСШ Вишневої міської ради Бучанського району Київської області за адресою: місто Вишневе, вул.Машинобудівників, будинок 3-А (виконавець - ДЮСШ) (2145)	ДЮСШ	МБ	2145	0615031	3132	2 500 000,00	2 350 478,88	94,0
36	Капітальний ремонт басейну ДЮСШ Вишневої міської ради Бучанського району, Київської області за адресою: вул.Машинобудівників, 3а м. Вишневе Бучанського району Київської області (виконавець - КП ТУКГ) (2081)	ТУКГ	МБ	2081	0615031	3210	22 000,00	22 000,00	100,0
37	Капітальний ремонт басейну ДЮСШ Вишневої міської ради Бучанського району, Київської області за адресою: вул.Машинобудівників, 3а м. Вишневе Бучанського району Київської області (Корегування) (виконавець - КП ТУКГ) (2082)	ТУКГ	МБ	2082	0615031	3210	29 312,00	29 311,80	100,0
38	Розроблення ПКД та будівництво по об'єкту "Будівництво споруди підземного захисту (укриття) подвійного призначення на території КЗ "Вишневий заклад дошкільної освіти "Орлятки" Вишневої міської ради Бучанського р-ну Київської області за адресою: Київська обл. м. Вишневе, вул. Святошинська, буд. 35" (виконавець - ДЗО "Орлятки") (2165)	ОРЛЯТКО	МБ	2165	0617321	3122	11 000 000,00	957 000,00	8,7
39	Розроблення проєктно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво укриття цивільного захисту на території ВАЛ № 1 Вишневої міської ради, Бучанського району, Київської області за адресою: м. Вишневе, вулиця Освіт, 9" (виконавець - КП ТУКГ) (2096)	ТУКГ	МБ	2096	0617321	3210	2 000 000,00		0,0
40	Розроблення проєктно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво укриття цивільного захисту на території ВАЛ "Основа" Вишневої міської ради, Бучанського району, Київської області за адресою: м. Вишневе, вул. Святошинська, 44" (виконавець - КП ТУКГ) (2097)	ТУКГ	МБ	2097	0617321	3210	1 000 000,00		0,0
41	Співфінансування по об'єкту "Реконструкція будівлі з добудовою Вишньської загальноосвітньої школи №2 Вишневої міської ради Бучанського району Київської області, за адресою: вул. Остапа Вишні, 2, м. Вишневе Бучанського району Київської області" (Корегування) (виконавець - Управління освіти) (2116)	УО	МБ	2116	0617381	3142	50 000 000,00		0,0
42	"Реконструкція будівлі з добудовою Вишньської загальноосвітньої школи І-ІІІ №2 Вишневої міської ради Бучанського району Київської області, за адресою: вул. Остапа Вишні, 2, м. Вишневе Бучанського району Київської області. Коригування, ІІ черга (виконавець - Управління освіти) (2145)	УО	ДБ	2146	0617381	3142	166 337 224,00		0,0
43	Співфінансування по об'єкту "Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна, 12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування, ІІ черга (виконавець - Управління освіти) (2117)	УО	МБ	2117	0617381	3142	50 000 000,00		0,0
44	Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна, 12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування, ІІ черга (відновлення України) (виконавець - Управління освіти) (2147)	УО	ДБ	2147	0617381	3142	165 736 220,00		0,0
45	Співфінансування по об'єкту "Реконструкція будівлі "Вишньської ліцею "ІДЕАЛ" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області" за адресою: вул.Машинобудівників 3, м.Вишневе, Київської області" (Корегування) (виконавець - Управління освіти) (2076)	УО	МБ	2076	0617381	3142	71 000 000,00		0,0
46	Реконструкція будівлі "Вишньської ліцею "ІДЕАЛ" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області за адресою: вул.Машинобудівників 3, м.Вишневе, Київської області" (Корегування) (відновлення України) (виконавець - Управління освіти) (2148)	УО	ДБ	2148	0617381	3142	166 036 722,00		0,0
1	Управління соціального захисту населення	УСЗН	МБ	2077	0810160	3110	200 000,00	194 800,00	97,4

№	Найменування об'єкту	Виконавць робіт	Бюджет, з якого фін-ся об'єкт	Номер об'єкту	КПКВК	КЕКВ	Перераховано розписом	Касові видатки	% виконання
2	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для сімей осіб ветеранів війни, осіб з інвалідністю I - II групи які потребують поліпшення житлових умов (виконавець - УСЗН ВМР) (2149)	УСЗН	ОБ	2149	0813221	3240	9 620 565,97	9 620 565,97	100,0
3	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, що визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи, які потребують поліпшення житлових умов (виконавець - УСЗН ВМР) (2150)	УСЗН	ОБ	2150	0813222	3240	20 507 649,56	20 507 649,56	100,0
4	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав та які потребують поліпшення житлових умов (виконавець - УСЗН ВМР) (2125)	УСЗН	ОБ	2125	0813223	3240	1 840 982,64	1 840 982,64	100,0
1	Управління містобудування та архітектури								
1	Капітальні видатки на придбання обладнання (виконавець - УМГ А) (2167)	УМГ А	МБ	2167	1610160	3110	49 500,00		0,0
1	Управління фінансів								
1	Капітальні видатки на придбання обладнання (виконавець - УФ ВМР) (2083)	УФ	МБ	2083	3710160	3110	50 000,00		0,0
	ВСЬОГО видатки розвитку:						1 369 443 338,49	239 466 931,81	17,5
	в т.ч. бюджет розвитку						868 632 183,49	239 018 921,99	

Начальник управління фінансів

Тетяна ЗУБЧЕНКО

**Звіт про використання коштів на природоохоронні заходи Вишневої міської територіальної громади
за 2023 рік.**

1053400000
(код бюджету)

Спеціальний фонд

	найменування	Затверджено на 2023 рік, грн	Затверджено на 2023 рік, з урахуванням змін, грн	Фактично виконано за 2023 рік, грн	Відсоток виконання за рік, %
	Залишок коштів на початок року			444 402,15	
	доходи				
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	79 000,00	79 000,00	56 944,77	72,08
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	1 000,00	1 000,00	1 021,93	102,19
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	50 000,00	50 000,00	2,98	0,01
	Всього	130 000,00	130 000,00	57 969,68	44,59
	видатки				
	Екологічна програма розвитку Вишневої міської територіальної громади Бучанського району Київської області на 2021-2023 роки (Озеленення міста для придбання та висадки зелених насаджень)	130 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	Видатки на виконання Програми перевезення та утилізації відпрацьованих ламп розжарювання Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік	0,00	50 000,00	20 640,00	41,28
	Всього	130 000,00	450 000,00	420 640,00	93,48

Начальник Управління фінансів

Тетяна ЗУБЧЕНКО

Звіт виконання видаткової частини бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2023 році

1053400000

(код бюджету)

Код Програмної класифікації видатків та арситування засобами бюджету	Код Громади програми класифікації видатків та арситування засобами бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та арситування засобами бюджету	Найменування програм	Найменування місцевої/регіональної програми	Розмір з'єднання				Касові видатки за рік			
					Усього	Забезпечення фонд	Спеціальний фонд		Усього	Забезпечення фонд	Усього	у тому числі бюджет розвитку
							Усього	у тому числі бюджет розвитку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0206000			Виконавчий комітет Вишнєвої міської ради Бучанського району Київської області	Найменування місцевої/регіональної програми	1 113 897 706,32	508 904 600,00	604 993 106,32	602 542 306,32	631 894 554,58	448 630 092,50	173 264 462,08	172 022 230,09
0210000			Виконавчий комітет Вишнєвої міської ради Бучанського району Київської області	Найменування місцевої/регіональної програми	1 113 897 706,32	508 904 600,00	604 993 106,32	602 542 306,32	631 894 554,58	448 630 092,50	173 264 462,08	172 022 230,09
	0100		ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	Найменування місцевої/регіональної програми	7 125 500,00	1 775 500,00	5 350 000,00	5 350 000,00	2 126 895,82	1 476 775,38	650 120,44	650 120,44
0210160		0111	Корінництво і управління у відносіях сфери у містах (міст Києві), селищах, селлах, територіальних громадах	Найменування місцевої/регіональної програми	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	174 860,00	174 860,00	174 860,00	174 860,00
0210180		0133	Інші діяльність у сфері державного управління	Найменування місцевої/регіональної програми	2 275 500,00	1 775 500,00	500 000,00	500 000,00	1 952 035,82	1 476 775,38	475 260,44	475 260,44
				Найменування місцевої/регіональної програми	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	475 260,44	475 260,44	475 260,44	475 260,44
				Найменування місцевої/регіональної програми	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	339 771,20	339 771,20	339 771,20	339 771,20
				Найменування місцевої/регіональної програми	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Найменування місцевої/регіональної програми	1 149 500,00	1 149 500,00	0,00	0,00	1 131 004,18	1 131 004,18	1 131 004,18	1 131 004,18
				Найменування місцевої/регіональної програми	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00

	1000	ОСВІТА			515 000,00	0,00	515 000,00	515 000,00	512 180,00	0,00	512 180,00	512 180,00
0211090	1090	"Надання спеціалізованої освіти місцевим школярам"	0960		515 000,00	0,00	515 000,00	515 000,00	512 180,00		512 180,00	512 180,00
		Програма економічного, соціального та культурного розвитку Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік			515 000,00	0,00	515 000,00	515 000,00	512 180,00		512 180,00	512 180,00
	2000	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я			49 621 000,00	39 000 000,00	10 621 000,00	10 621 000,00	39 698 646,70	34 842 637,30	4 856 009,40	4 856 009,40
0212152	2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	0763		49 621 000,00	39 000 000,00	10 621 000,00	10 621 000,00	39 698 646,70	34 842 637,30	4 856 009,40	4 856 009,40
		Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Вишнівецька міська лікарня" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області на 2023 рік			49 621 000,00	39 000 000,00	10 621 000,00	10 621 000,00	39 698 646,70	34 842 637,30	4 856 009,40	4 856 009,40
	3000	СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ			29 428 399,32	17 117 000,00	12 311 399,32	12 311 399,32	16 657 389,27	12 012 151,79	4 645 237,48	4 645 237,48
0213033	3033	Компенсація витрат на паливний проїзд автомобільним транспортом окремими категоріями громадян	1070		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Програма компенсації паливових перевезень окремніх категорій громадян Вишневої міської територіальної громади Бучанського району Київської області автомобільним транспортом в міських, приміських автобусних маршрутах загального користування та залізничним транспортом приміського сполучення на 2023 рік			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0213035	3035	Компенсація витрат за паливний проїзд окремніх категорій громадян на залізничному транспорті	1070		3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00		
		Програма компенсації паливових перевезень окремніх категорій громадян Вишневої міської територіальної громади Бучанського району Київської області автомобільним транспортом в міських, приміських автобусних маршрутах загального користування та залізничним транспортом приміського сполучення на 2023 рік			3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00		
0213124	3124	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	1040		12 311 399,32	20 000,00	12 311 399,32	12 311 399,32	4 645 237,48	0,00	4 645 237,48	4 645 237,48
		Програма економічного, соціального та культурного розвитку Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік			12 311 399,32	0,00	12 311 399,32	12 311 399,32	4 645 237,48	0,00	4 645 237,48	4 645 237,48
		Соціальна комплексна програма Вишневої міської територіальної громади по забезпеченню та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення гендерної рівності, протидія торгівлі людьми на період 2022- 2025 роки			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0213191	3191	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	1030		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	537 883,51	537 883,51		
		Програма соціального захисту населення Вишневої міської ради "Турбота" на 2021-2025 роки			1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	537 883,51	537 883,51		
0213210	3210	Організація та проведення громадських робот	1050		21 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				Комплексна цільова Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства Вишневої міської ради на 2022-2024 рр	77 498 834,00	55 364 821,00	22 134 000,00	22 134 000,00	22 134 000,00	52 614 395,99	52 117 760,99	496 699,00	496 699,00
0216017	6017	0620	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	3 423 700,00	3 000 000,00	423 700,00	423 700,00	423 700,00	1 293 911,00	870 211,00	423 700,00	423 700,00
				Програма часткового відшкодування вартості закупівель електроенергії та будівельних матеріалів прикладів альтернативного живлення для забезпечення потреб ОСББ, ЖБК, неопосадованих організацій, які обслуговують дозори котельні Вишневої міської територіальної громади під час опалювального сезону 2023 року	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	870 211,00			
				Програма та Порядок підтримки проведення капітальних ремонтів у багатоквартирних будинках Вишневої міської територіальної громади, в яких створено об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні кооперативи, на умовах співфінансування на 2023-2025 роки	423 700,00	0,00	423 700,00	423 700,00	423 700,00	423 700,00			423 700,00
0216020	6020	0620	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	7 110 000,00	7 110 000,00	0,00	0,00	0,00	6 663 113,97	6 663 113,97		
0216030	6030	0620	0620	Організація благоустрою населених пунктів	7 110 000,00	7 110 000,00	0,00	0,00	0,00	6 663 113,97	6 663 113,97		
				Комплексна цільова Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства Вишневої міської ради на 2022-2024 рр	302 660 676,00	126 472 031,00	76 138 645,00	76 138 645,00	76 138 645,00	138 547 617,61	100 355 135,91	38 192 281,70	38 192 281,70
0217300	7000			ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ	433 048 106,00	9 670 445,00	423 377 661,00	421 376 861,00	421 376 861,00	90 187 424,48	7 956 779,23	82 230 645,25	81 409 603,25
0217130	7130	0421	0421	Здійснення заходів із землеустрою	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 001 592,00	873 000,00	128 592,00	
0217310	7310	0443	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 001 592,00	873 000,00	128 592,00	0,00
				Комплексна цільова Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства Вишневої міської ради на 2022-2024 рр	177 804 900,00	0,00	177 804 900,00	177 804 900,00	177 804 900,00	21 741 812,77		21 741 812,77	21 741 812,77
0217321	7321	0443	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	44 875 615,00	0,00	44 875 615,00	44 875 615,00	44 875 615,00	42 686 314,46		42 686 314,46	42 686 314,46
0217322	7322	0443	0443	Будівництво медичних установ та закладів	51 470 000,00	0,00	51 470 000,00	51 470 000,00	51 470 000,00	1 370 000,00		1 370 000,00	1 370 000,00
0217330	7330	0443	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	92 799 000,00	0,00	92 799 000,00	92 799 000,00	92 799 000,00	99 643,20		99 643,20	99 643,20
				Програма економічного, соціального та культурного розвитку Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік	92 799 000,00	0,00	92 799 000,00	92 799 000,00	92 799 000,00	99 643,20		99 643,20	99 643,20

0217350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови території (містобудовної документації)		599 437,00	0,00	590 437,00	590 437,00	425 158,50	425 158,50	425 158,50	425 158,50
0217413	7413	0451	Інші заходи у сфері автотранспорту	Програма розроблення містобудовної документації для міста Вишневе та села Краківщина на період 2022-2024 роки	599 437,00	0,00	590 437,00	590 437,00	425 158,50	425 158,50	425 158,50	425 158,50
0217461	7461	0455	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за	Програма "Соціальний автобус" Вишнєвої міської територіальної громади на 2023-2024 роки	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 776 739,61	1 776 739,61		
0217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	Комплексна цільова Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства Вишнєвої міської ради на 2022-2024 рр	31 527 445,00	7 529 445,00	23 998 000,00	23 998 000,00	6 910 207,24	5 096 382,63	1 813 824,62	1 813 824,62
0217650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	Програма та Порядок надання фінансової підтримки об'єднанням співгромадян багатоквартирних будівель Вишнєвої міської територіальної громади, які беруть участь у Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будівель «ЕНЕРГ ОДІМ» державної установи «Соц. енергоефективності»	6 283 370,00	0,00	6 283 370,00	6 283 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0217670	7670	0490	Внесок до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Програма підготовки до продажу земельних ділянок неолітського господарського призначення на території міста Вишневе та села Краківщина на 2021-2026 роки	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	21 999,62	21 999,62	21 999,62	21 999,62
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	Комплексна цільова Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства Вишнєвої міської ради на 2022-2024 рр	23 445 535,00	0,00	23 445 535,00	23 445 535,00	13 250 300,00	13 250 300,00	13 250 300,00	13 250 300,00
0217691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Волинською Радою	Програма забезпечення участі Вишнєвої міської ради у ВАОМС "Асоціація міст України" та фінансовому регіональному відділенні Асоціації міст України на 2021-2025 роки	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	210 657,00	210 657,00		
8060	8110	0020	ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Положення про цільовий фонд Вишнєвої міської ради (програма виконання наказів виборців) Положення про цільовий фонд Вишнєвої міської ради ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1 000 000,00 700 000,00 300 000,00 38 111 500,00 6 753 500,00 2 753 500,00	0,00 0,00 0,00 25 953 000,00 2 050 000,00 50 000,00	1 000 000,00 700 000,00 300 000,00 12 153 500,00 4 703 500,00 2 703 500,00	1 000 000,00 700 000,00 300 000,00 11 703 500,00 4 703 500,00 2 703 500,00	693 000,00 693 000,00 0,00 18 673 397,64 49 840,00 49 840,00	693 000,00 693 000,00 0,00 1 955 638,50 0,00 49 840,00	693 000,00 693 000,00 0,00 1 955 638,50 0,00 49 840,00	693 000,00 693 000,00 0,00 1 955 638,50 0,00 49 840,00

					Програма створення, використання та накопичення матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, а також для подолання наслідків спричинених військовими діями на території Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00	8.00				
					Програми відновлення житлових будівель, зруйнованих внаслідок бойових дій на території Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00	8.00				
0218220	8220	0390		Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення		40 000.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
					Програма з підтримки заходів територіальної оборони на території Вишневої міської територіальної громади на 2022-2023 роки	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
0218230	8230	0390		Інші заходи громадського порядку та безпеки		29 768 000.00	23 768 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	17 455 786.54	16 655 786.54	800 000.00	800 000.00	800 000.00
					Комплексна програма профілактики правопорушень та публічної безпеки та порядку на території Вишневої міської територіальної громади на 2021-2023 роки	29 768 000.00	23 768 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	17 455 786.54	16 655 786.54	800 000.00	800 000.00	800 000.00
0218240	8240	0390		Заходи та роботи з територіальної оборони		1 100 000.00	100 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	747 642.30	12 044.30	734 958.50	734 958.50	714 958.50
					Програма з підтримки заходів територіальної оборони на території Вишневої міської територіальної громади на 2022-2023 роки	1 000 000.00	100 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	744 958.50	12 044.30	734 958.50	734 958.50	714 958.50
					Програма заходів щодо підготовки громадян Вишневої міської територіальної громади Бучанського району Київської області до національного спротиву на 2023-2025 роки	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	12 644.30				
0218340	8340	0540		Прогнодовані заходи за різних цільових фондів		450 000.00	0.00	450 000.00	0.00	420 640.00	0.00	420 640.00	420 640.00	0.00
					Екологічна програма розвитку Вишневої міської територіальної громади Бучанського району Київської області на 2021-2023 роки	400 000.00	0.00	400 000.00	0.00	400 000.00		400 000.00	400 000.00	0.00
					Програма перевезення та утилізації відпрацьованих ламп розжарювання Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	20 640.00		20 640.00	20 640.00	0.00
	9000			МІКЕЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ		60 563 786.00	23 200 000.00	37 363 786.00	37 363 786.00	58 586 161.15	22 584 379.05	36 001 782.10	36 001 782.10	36 001 782.10
0219000	9800	0180		Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів		60 563 786.00	23 200 000.00	37 363 786.00	37 363 786.00	58 586 161.15	22 584 379.05	36 001 782.10	36 001 782.10	36 001 782.10
					Програма по забезпеченню охорони публічного порядку, прав і свобод громадян та профілактики правопорушень, боротьби з тероризмом, злочинністю і злочинами правопорядку та запровадження Програми "Поліцейський офіцер громади" Вишневої міської територіальної громади на території обслуговування Відділу поліції №1 (м Вишневе) Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області на 2021-2025 роки	5 700 000.00	4 750 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	5 587 239.30	4 594 719.80	995 520.00	995 520.00	995 520.00
					Програма захисту населення і території Вишневої міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2021-2023 роки	2 000 000.00	500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 801 622.47	492 660.37	1 308 962.10	1 308 962.10	1 308 962.10

				Програма підтримки організованого забезпечення діяльності Києво-Святошинського районного суду Київської області, Київського апеляційного суду, установ та органів системи правосуддя на 2023 рік	8 983 700,00	0,00	8 983 700,00	8 983 700,00	7 998 000,00	7 998 000,00	
				Програма з підтримки заходів територіальної оборони на території Вишневої міської територіальної громади на 2022-2023 роки	48 999 999,00	16 000 000,00	24 999 999,00	24 999 999,00	48 999 999,00	24 700 000,00	24 700 000,00
				Програма забезпечення державної безпеки, профілактики правопорушень, боротьби зі злочинністю і корупцією на території Бучанського району на 2023 рік	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	999 300,00	999 300,00	
				Програми співфінансування «Програми фінансового забезпечення виконання та реалізації делегованих повноважень Бучанської районної державної адміністрації Київської області на 2023 рік»	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
06000000			Управління освіти Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	234 254 020,00	763 800,00	233 490 220,00	233 490 220,00	35 128 060,30	34 511 189,30	34 511 189,30	
06100000			Управління освіти Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	234 254 020,00	763 800,00	233 490 220,00	233 490 220,00	35 128 060,30	34 511 189,30	34 511 189,30	
0100			ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	3 034 483,00	0,00	3 034 483,00	3 034 483,00	0,00	0,00	0,00	
0110160	0111		Коріння і управління у відокремленій сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 034 483,00	0,00	3 034 483,00	3 034 483,00	0,00	0,00	0,00	
1000			ОСВІТА	41 292 700,00	763 800,00	40 528 900,00	40 528 900,00	30 298 321,50	29 081 441,50	29 081 441,50	
1010	0910		Надання дошкільної освіти	14 776 570,00	0,00	14 776 570,00	14 776 570,00	12 948 746,57	12 948 746,57	12 948 746,57	
1021	0921		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	14 776 570,00	0,00	14 776 570,00	14 776 570,00	12 948 746,57	12 948 746,57	12 948 746,57	
1142	0990		Інші програми та заходи у сфері освіти	24 249 001,00	0,00	24 249 001,00	24 249 001,00	15 412 379,27	15 412 379,27	15 412 379,27	
				763 800,00	763 800,00	0,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				553 800,00	553 800,00	0,00	0,00	417 200,00	417 200,00	417 200,00	
				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	199 600,00	199 600,00	199 600,00	
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	1 221 286,00	0,00	1 221 286,00	1 221 286,00	1 136 996,74	1 136 996,74	1 136 996,74	

«Затверджено»
Рішенням XXXI сесії
Вишнєвої міської ради VIII скликання
від 01.02 2024 року
№ 1-01/XXXI8-16

Звіт про надходження та використання коштів цільового фонду
Вишнєвої міської ради за 2023 рік

1053400000
(код бюджету)

код	Найменування згідно із бюджетною класифікацією	Затверджено на 2023 р., грн.	Затверджено на 2023 р. з урах. змін, грн.	Виконано за 2023 р., грн.	Відсоток виконання, %	Відхилення фактичних показників за рік до уточненого плану (+,-), грн.
50110000	Надходження до цільового фонду ради	1 000 800,00	1 000 800,00	1 360 865,52	135,98	360 065,52
0217691	Видатки цільового фонду, всього: т.ч.	1 000 800,00	1 000 800,00	693 000,00	69,24	-307 800,00
	Фінансування програми виконання наказів виборців (згідно подання депутатів з розрахунку 20,0 тис. грн. на кожного депутата)	700 000,00	700 000,00	693 000,00	99,00	-7 000,00
	Придбання подарунків та сувенірної продукції, видатки на преміювання та матеріальне заохочення працівників установ та підприємств міста до професійних свят та ювілейних дат, представницько-видаєцько тощо	300 800,00	300 800,00	0,00	0,00	-300 800,00

Міський голова

Начальник Управління фінансів

Ілля ДІКОВ

Тетяна ЗУБЧЕНКО