

«Затверджено»
рішенням ____ сесії
Вишневої міської
ради VIII скликання
від _____ 2024 р.

З В І Т

**про виконання бюджету
Вишневої міської територіальної громади
за I квартал 2024 року**

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ВИШНЕВОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 1 квартал 2024 РОКУ

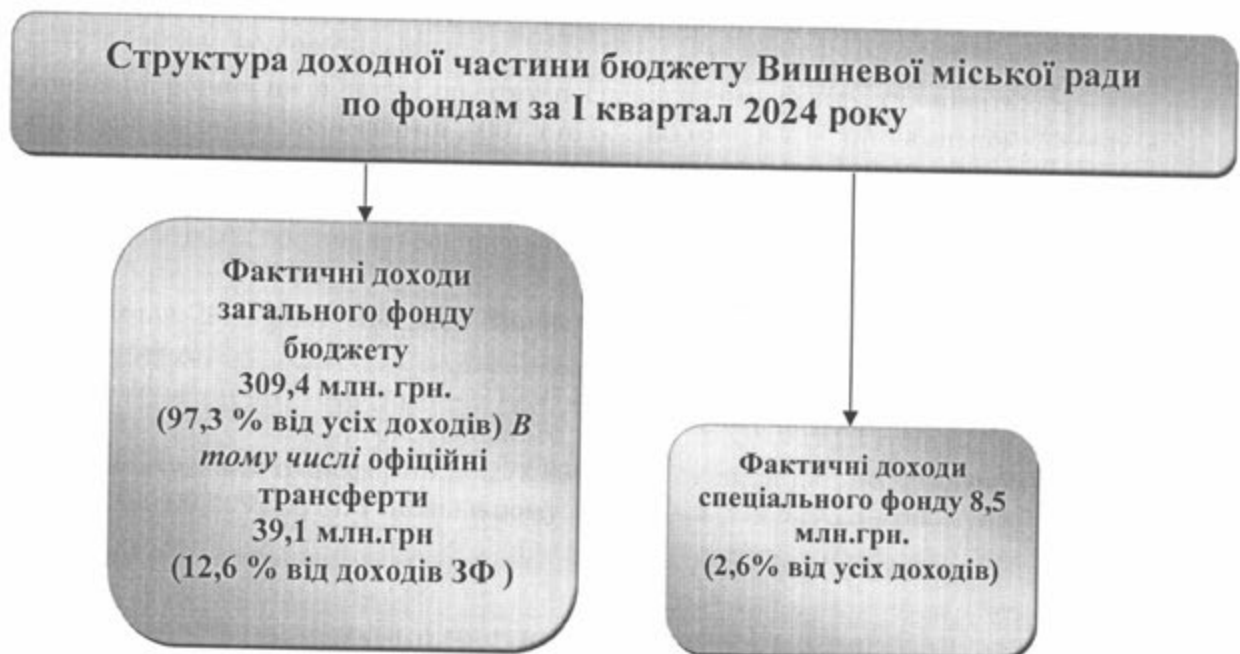
Бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2024 рік затверджений рішенням XXX сесії VIII скликання Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2024 рік № 1-01/XXX8-30 від 14.12.2023 р. Доходи бюджету Вишневої міської територіальної громади у 2024 році визначені у сумі 1 708 574 980,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету 1 681 084 480,00 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 27 490 500,00 гривень.

Уточнений річний план по загальному та спеціальному фонду становить:

- з врахуванням трансфертів 2 007 176 672,00 грн., в т.ч. по загальному фонду - 1 694 686 172,0 грн., по спеціальному фонду - 312 490 500,00 грн.
- без врахування трансфертів 1 550 932 000,0 грн., в т.ч. по загальному фонду - 1 523 441 500,00 грн., по спеціальному фонду - 27 490 500,00 грн.

За 1 квартал 2024 року бюджет Вишневої міської територіальної громади виконано наступним чином:

- із врахуванням трансфертів - 317 974 704,32 грн. в т.ч. по загальному фонду - 309 434 775,09 грн., по спеціальному фонду - 8 539 929,23 грн.
- без врахування трансфертів - 278 839 931,32 грн., в т.ч. по загальному фонду - 270 300 002,09 грн., по спеціальному фонду - 8 539 929,23 грн.



За 1 квартал 2024 року доходна частина бюджету Вишневої міської територіальної громади у відсотках виконана:

- із врахуванням трансфертів - 85,76%, в т.ч. по загальному фонду - 106,6 %, по спеціальному фонду – 10,6 %,
- без врахування трансфертів – 100,7 % в т.ч. по загальному фонду -107,5 %, по

спеціальному фонду - 33,4 %.

Обсяг фактичних доходів бюджету територіальної громади за I квартал 2024 року представлено в Додатку № 1 до звіту "Про виконання бюджету Вишневої міської територіальної громади за I квартал 2024 року" (Додаток № 1 додається).

Доходи загального фонду

Збільшення річного плану у I кварталі 2024 року бюджету Вишневої міської територіальної громади по загальному фонду на суму **13 601 692,00** грн. відбулося за рахунок перевиконання надходжень та збільшення надходжень по трансфертам:

Зміни до плану дохідної частини загального фонду бюджету Вишневої міської територіальної громади у I кварталі 2024 року

Код	Найменування	разом, грн.
1	2	3
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	12 642 500,00
<i>за рахунок перевиконання доходів</i>		12 642 500,00
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	386 200,00
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	494 300,00
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	78 692,00
<i>за рахунок збільшення трансфертів</i>		959 192,00
Усього змін на суму		13 601 692,00

Надходження до загального фонду бюджету за I квартал 2024 року за напрямками надходжень

Код бюджетної класифікації	Найменування	Річний план	Уточнений річний план	Уточнений план на I квартал 2024 року	Фактично надійшло	% виконання до уточненого плану
10000000	Податкові надходження	1 500 495 300,00	1 513 137 800,00	249 562 600,00	266 455 261,50	106.77
20000000	Неподаткові надходження	10 301 400,00	10 301 400,00	1 902 900,00	3 844 740,59	202.05
30000000	Доходи від операцій з капіталом	2 300,00	2 300,00	400,00	0,00	0.00
40000000	Офіційні трансферти	170 285 480,00	171 244 672,00	38 780 153,00	39 134 773,00	100.91
	Усього (без врахування трансфертів)	1 510 799 000,00	1 523 441 500,00	251 465 900,00	270 300 002,09	107.49

Усього	1 681 084 480,00	1 694 686 172,00	290 246 053,00	309 434 775,09	106.61
--------	------------------	------------------	----------------	----------------	--------

Податкові надходження загального фонду бюджету Вишневої міської територіальної громади у звітному періоді фактично становлять 266 455 261,50 грн. (виконання уточненого плану за 1 квартал становить – 106,8 %). Неподаткові надходження становлять 3 844 740,59 грн. (виконання уточненого плану за 1 квартал становить 202,05%).

Виконання доходів загального фонду (структура надходжень) бюджету територіальної громади за 1 квартал 2024 року

Код бюджетної класифікації	Найменування	Річний план, грн.	Уточнений річний план, грн.	Уточнений план на період, грн.	Фактично надійшло, грн.	(+/-) відхилення до уточненого плану, грн.	% виконання до уточненого плану
10000000	Податкові надходження	1 500 495 300,00	1 513 137 800,00	249 562 600,00	266 455 261,50	16 892 661,50	106.7
20000000	Неподаткові надходження	10 301 400,00	10 301 400,00	1 902 900,00	3 844 740,59	1 941 840,59	202.0
30000000	Доходи від операцій з капіталом	2 300,00	2 300,00	400,00	0,00	-400,00	0.0
40000000	Офіційні трансферти	170 285 480,00	171 244 672,00	38 780 153,00	39 134 773,00	354 620,00	100.9
	Усього (без врахування трансфертів)	1 510 799 000,00	1 523 441 500,00	251 465 900,00	270 300 002,09	18 834 102,09	107.4
	Усього	1 681 084 480,00	1 694 686 172,00	290 246 053,00	309 434 775,09	19 188 722,09	106.6

**Питома вага надходжень до загального фонду бюджету
За 1 квартал 2024 року в розрізі доходів (без трансфертів)**

код надходжень	Надходження	фактичні надходження за 1 квартал 2024 р., грн.	відсоток надходжень, %
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	150 644 128,65	55,7
18050000	Єдиний податок	63 395 724,42	23,5
18010000	Податок на майно	26 802 151,79	9,9
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	14 483 587,74	5,4
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	5 187 967,23	1,9
11020000	Податок на прибуток підприємств	4 519 043,40	1,7
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	2 338 916,50	0,9
24060000	Інші надходження	1 356 453,67	0,5
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	913 421,69	0,3
18030000	Туристичний збір	256 799,50	0,1
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	186 289,87	0,07
21080000	Інші надходження	104 200,88	0,04
22090000	Державне мито	36 185,54	0,01
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	33 268,38	0,01
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів	30 563,20	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	8 984,00	0,003
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	1 334,95	0,0005
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	980,68	0,0004
разом		270 300 002,09	100,00

**Порівняння надходжень бюджету за 1 квартал 2022р., 1 квартал 2022р.,
1 квартал 2023р.**

Загальний фонд

Код	Найменування	Фактично надійшло у 1 кв.2022 року	Фактично надійшло у 1 кв.2023 року	Фактично надійшло у 1 кв.2024 року
10000000	Податкові надходження	183 707 272,11	397 717 958,40	266 455 261,50
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	112 781 350,71	119 576 416,99	155 163 172,05
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	111 851 177,71	118 413 689,99	150 644 128,65
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	100 299 299,22	95 618 276,44	133 408 336,99
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	1 994 406,85	14 844 422,92	0,00
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	4 446 909,42	3 788 500,61	7 372 534,90
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	5 110 562,22	4 162 490,02	9 776 515,38
11011200	Податок на доходи фізичних осіб із доходів спеціалістів резидента Дія Сіті	0,00	0,00	84 497,05
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	0,00	0,00	2 244,33
11020000	Податок на прибуток підприємств	930 173,00	1 162 727,00	4 519 043,40
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	930 173,00	1 162 727,00	4 519 043,40
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	44 260,57	114 526,20	221 873,88
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	23 193,67	95 132,33	186 289,87
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)	23 193,67	95 132,33	186 289,87
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	1 000,57	554,26	1 334,95
13020200	Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення	1 000,57	554,26	1 334,95

13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	20 066,33	18 839,61	33 268,38
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	20 066,33	18 839,61	33 268,38
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	0,00	0,00	980,68
13040200	Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин	0,00	0,00	980,68
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	10 222 017,73	17 215 554,94	20 584 976,66
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	761 969,06	731 329,41	913 421,69
14021900	Пальне	761 969,06	731 329,41	913 421,69
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	2 567 334,15	4 334 038,28	5 187 967,23
14031900	Пальне	2 567 334,15	4 334 038,28	5 187 967,23
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	6 892 714,52	12 150 187,25	14 483 587,74
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	3 397 944,79	5 655 616,56
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	6 892 714,52	8 752 242,46	8 827 971,18
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	60 659 643,10	260 811 460,27	90 485 238,91
18010000	Податок на майно	18 052 579,07	25 210 970,41	26 802 151,79
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	95 213,77	74 078,65	56 265,80
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	53 324,22	623 393,18	713 375,61
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	245 934,75	654 590,50	957 984,58
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	6 546 221,95	8 582 608,85	9 444 947,22
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	8 321 461,03	10 376 223,79	7 857 156,23
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	2 544 684,21	4 429 033,49	7 035 330,65
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	54 501,31	266 211,26	309 012,64
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	111 287,47	137 764,04	314 183,85
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	7 033,70	0,00	19 793,11

18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	72 916,66	67 066,65	94 102,10
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів	25 000,00	28 334,40	30 563,20
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами	25 000,00	28 334,40	30 563,20
18030000	Туристичний збір	535 180,00	181 110,31	256 799,50
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	535 180,00	178 010,31	250 669,00
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	0,00	3 100,00	6 130,50
18050000	Єдиний податок	42 046 884,03	235 391 045,15	63 395 724,42
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	5 058 816,16	204 252 254,95	7 183 740,47
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	36 988 067,87	31 138 790,20	56 211 983,95
20000000	Неподаткові надходження	2 334 279,97	2 623 520,89	3 844 740,59
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	21 441,00	50 014,43	113 184,88
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	0,00	0,00	8 984,00
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	0,00	0,00	8 984,00
21080000	Інші надходження	21 441,00	50 014,43	104 200,88
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	14 641,00	22 814,43	44 523,00
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»	6 800,00	27 200,00	17 873,42
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), для забудови (суперфіції)	0,00	0,00	41 804,46
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	2 306 251,97	2 351 082,08	2 375 102,04
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	1 832 098,58	2 193 238,96	2 338 916,50
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	41 613,00	70 242,00	78 112,00
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	1 748 479,58	2 068 366,96	2 202 914,50
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	34 586,00	54 630,00	41 220,00
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	7 420,00	0,00	16 670,00

22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	460 960,01	134 361,25	0,00
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	460 960,01	134 361,25	0,00
22090000	Державне мито	13 193,38	23 481,87	36 185,54
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	6 002,38	17 837,87	28 926,54
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	7 191,00	5 644,00	7 259,00
24000000	Інші неподаткові надходження	6 587,00	222 424,38	1 356 453,67
24060000	Інші надходження	6 587,00	222 424,38	1 356 453,67
24060300	Інші надходження	6 587,00	222 424,38	1 356 453,67
	Усього (без врахування трансфертів)	186 041 552,08	400 341 479,29	270 300 002,09

Доходи спеціального фонду

Збільшення річного плану у 1 кварталі 2024 року бюджету Вишневої міської територіальної громади по спеціальному фонду на суму 285 000 000,00 грн. відбулося за рахунок збільшення надходжень по трансфертам:

Зміни до плану дохідної частини спеціального фонду бюджету Вишневої міської територіальної громади у 1 кварталі 2024 року

Код	Найменування	Разом, грн.
1	2	3
41033100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України	285 000 000,00
<i>за рахунок збільшення трансфертів</i>		285 000 000,00
Усього змін на суму		285 000 000,00

Фактичне виконання плану за 1 квартал 2024 року становить 8 539 929,23 грн. Виконання становить 10,6 %. Основними причинами недовиконання плану за 1 квартал 2024 року 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 1 квартал 2024 рік в розрізі доходів

код надходжень	Надходження	фактичні надходження за 1 квартал 2024 р., грн.	відсоток надходжень, %
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	4 120 704,45	48,25
33010000	Кошти від продажу землі	4 090 191,75	47,89
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	283 185,58	3,32
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	26 002,00	0,30
19010000	Екологічний податок	19 845,45	0,23
	разом(без трансфертів)	8 539 929,23	100,00

Код	Найменування	надійшло у 1 кв.2022 року	надійшло у 1 кв.2023 року	надійшло у 1 кв.2024 року
10000000	Податкові надходження	18 681,92	18 574,79	19 845,45
19000000	Інші податки та збори	18 681,92	18 574,79	19 845,45
19010000	Екологічний податок	18 681,92	18 574,79	19 845,45
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	18 675,69	17 552,86	18 829,27
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	6,23	1 021,93	1 016,18
20000000	Неподаткові надходження	2 712 610,23	2 808 060,95	4 146 706,45
24000000	Інші неподаткові надходження	843 617,15	0,00	0,00
24060000	Інші надходження	325 797,15	0,00	0,00
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	325 797,15	0,00	0,00
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	517 820,00	0,00	0,00
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	517 820,00	0,00	0,00
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1 868 993,08	2 808 060,95	4 146 706,45
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	1 856 093,08	2 156 914,90	4 120 704,45
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 853 880,08	2 156 914,90	4 091 561,45
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	2 213,00	0,00	25 963,00
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0,00	0,00	3 180,00
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	12 900,00	651 146,05	26 002,00
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	12 900,00	640 954,05	0,00
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0,00	10 192,00	26 002,00
30000000	Доходи від операцій з капіталом	465 124,40	0,00	4 090 191,75
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	465 124,40	0,00	4 090 191,75

33010000	Кошти від продажу землі	465 124,40	0,00	4 090 191,75
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	465 124,40	0,00	4 090 191,75
50000000	Цільові фонди	231 208,39	341 074,60	283 185,58
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	231 208,39	341 074,60	283 185,58
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	231 208,39	341 074,60	283 185,58
	Усього (без врахування трансфертів)	3 427 624,94	3 167 710,34	8 539 929,23

Структура та питома вага доходів спеціального фонду бюджету за 1 квартал 2024 року

Код бюджетної класифікації	Найменування	Фактично надійшло, грн.	відсоток надходжень, %
10000000	Податкові надходження	19 845,45	0,2
20000000	Неподаткові надходження	4 146 706,45	48,5
30000000	Доходи від операцій з капіталом	4 090 191,75	47,9
50000000	Цільові фонди	283 185,58	3,4
	Усього	8 539 929,23	100,0

Надходження до спеціального фонду бюджету за 1 квартал 2024 рік за напрямками надходжень

Код бюджетної класифікації	Найменування	Річний план	Уточнений річний план	Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
10000000	Податкові надходження	85 000,00	85 000,00	42 600,00	19 845,45	-22 754,55	46,5
20000000	Неподаткові надходження	25 105 000,00	25 105 000,00	25 102 500,00	4 146 706,45	-20 955 793,55	16,5
30000000	Доходи від операцій з капіталом	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	4 090 191,75	4 090 191,75	0,0
40000000	Офіційні трансферти	0,00	285 000 000,00	55 000 000,00	0,00	-55 000 000,00	0,0
50000000	Цільові фонди	1 000 500,00	1 000 500,00	390 200,00	283 185,58	-107 014,42	72,5
	Усього	27 490 500,00	312 490 500,00	80 535 300,00	8 539 929,23	-71 995 370,77	10,6

Порівняння надходжень до спеціального фонду за 1 квартал 2022р., 1 квартал 2023р., 1 квартал 2024 р.

Код	Найменування	Фактично надійшло у 1 кв.2022 року	Фактично надійшло у 1 кв.2023 року	Фактично надійшло у 1 кв.2024 року
10000000	Податкові надходження	18 681,92	18 574,79	19 845,45
19000000	Інші податки та збори	18 681,92	18 574,79	19 845,45
19010000	Екологічний податок	18 681,92	18 574,79	19 845,45
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	18 675,69	17 552,86	18 829,27
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	6,23	1 021,93	1 016,18
20000000	Неподаткові надходження	2 712 610,23	2 808 060,95	4 146 706,45
24000000	Інші неподаткові надходження	843 617,15	0,00	0,00
24060000	Інші надходження	325 797,15	0,00	0,00
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	325 797,15	0,00	0,00
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	517 820,00	0,00	0,00
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	517 820,00	0,00	0,00
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1 868 993,08	2 808 060,95	4 146 706,45
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	1 856 093,08	2 156 914,90	4 120 704,45
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 853 880,08	2 156 914,90	4 091 561,45
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	2 213,00	0,00	25 963,00
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0,00	0,00	3 180,00
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	12 900,00	651 146,05	26 002,00
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	12 900,00	640 954,05	0,00
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0,00	10 192,00	26 002,00
30000000	Доходи від операцій з капіталом	465 124,40	0,00	4 090 191,75

33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	465 124,40	0,00	4 090 191,75
33010000	Кошти від продажу землі	465 124,40	0,00	4 090 191,75
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	465 124,40	0,00	4 090 191,75
50000000	Цільові фонди	231 208,39	341 074,60	283 185,58
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	231 208,39	341 074,60	283 185,58
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	231 208,39	341 074,60	283 185,58
	Усього (без врахування трансфертів)	3 427 624,94	3 167 710,34	8 539 929,23

По ККД 25000000 «Власні надходження бюджетних установ» надійшло коштів в сумі 4 146 706,45 грн. Це найбільша частка їх надходжень в загальній структурі надходжень спеціального фонду бюджету що становить – 48,6%.

По ККД 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю» надійшло коштів в сумі 4120 704,45 грн., а саме від:

- Виконкому Вишневої міської ради 14 785,9 грн., в т.ч.: 13 570,00 грн. за весільні обряди (59 обр. за повним сценарієм * 230 грн.); 840,00 грн. за послуги приватизації (8 посл. * 105 грн.); 375,90 грн. за копіювання документів на запити
- КПНЗ «Вишнівська ДШМ» в сумі 467 286,5 грн.
- ВЦТДЮ в сумі 174 300,0 грн. (заробітна плата та нарах.)
- КЗ Вишневий ДЗО «Теремочок» в сумі 450 374,55 грн.
- КЗ Вишневий ДЗО ЦРД «Росинка» в сумі 368 278,00 грн.
- КЗ Вишневий ДЗО ЦРД «Чебурашка» в сумі 337 680,00 грн.
- Вишнівського ліцею №1 в сумі 485 797,19 грн.
- КЗ Вишневий ДЗО «Яблунька» в сумі 510 416,36 грн.
- КЗ Вишневий ДЗО «Намистинка» в сумі 292 519,59 грн.
- КЗ Вишневий ДЗО «Колобок» в сумі 235 393,5 грн.
- Вишнівського академічного ліцею №2 в сумі 124 810,72 грн.
- Крюківщинського ДЗО «Барвінок» в сумі 407 627,7 грн.
- КЛ «Лідер» в сумі 70 312,44 грн.
- КЗ Вишневий ЗДОКТ «Ромашка» в сумі 151 979,00 грн.

По ККД 25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» надійшло коштів від КЛ «Лідер» в сумі 25 963,0 грн.

По ККД 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)» надійшло коштів в сумі 3 180,0 грн. (від здачі вторсировини).

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 26 002,00 грн.

З аналізу надходжень до спеціального фонду бюджету Вишневої міської територіальної громади можемо побачити наскільки суттєвим є зменшення доходів. Основними

причинами недовиконання плану за 1 квартал 2024 року 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 1 квартал 2024 року до бюджету Вишневої міської територіальної громади надійшло 39 134 773,0 грн. офіційних трансфертів з бюджетів різних рівнів.

В тому числі:

- до загального фонду бюджету громади 39 134 773,0 грн.;
- до спеціального фонду бюджету громади 0 грн.

Офіційні трансферти, що надійшли у 1 кварталі 2024 році

По загальному фонду бюджету

Код бюджетної класифікації	Найменування	Фактично надійшло
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	36 869 500,00
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	668 751,00
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 458 690,00
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	78 692,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	50 000,00
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	9 140,00
	Усього	39 134 773,00

По спеціальному фонду бюджету фактично кошти не надходили.

Разом до загального та спеціального фонду бюджету надійшло у коштів в сумі кварталі 2024 року 317 974 704,32 грн. (з трансфертами), без трансфертів 278 839 931,32 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 згортання виробництва, відбувся виїзд робочої сили за кордон.

Підводячи підсумки виконання бюджету за 1 квартал 2024 року, слід відмітити, що податки та інші платежі до місцевого бюджету надходили відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2024 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.

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ ВИШНЕВОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2024 рік затверджений рішенням XXX сесії VIII скликання «Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2024 рік» № 1-01/XXX8-30 від 14.12.2023 року. Обсяг видатків міського бюджету затверджено у сумі **1 708 574 980,00 грн.**, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 838 574 480,00 грн., видатки спеціального фонду міського бюджету – 870 000 500,00 грн.

Уточнений обсяг видатків міського бюджету становить **2 144 763 601,81 грн.**, у тому числі:

1. по загальному фонду уточнений план становить **926 762 297,00 грн.**

Річний план видатків збільшився на **88 187 817,00 грн.**, з них: за рахунок збільшення власних доходів загального фонду на суму 12 642 500,00 грн., субвенції з обласного бюджету на особливі освітні потреби – 78 692,00 грн., 494 300,00 грн. за рахунок субвенції з Держбюджету для ІРЦ та приватних шкіл, 386 200,00 грн. – освітня субвенція та за рахунок вільного залишку коштів на 01.01.2024 року у сумі 41 586 125,00 грн. та зменшення передачі коштів до бюджету розвитку на суму 33 000 000,0 грн.

2. по спеціальному фонду уточнений план становить **1 218 001 304,81 грн.**

Річний план збільшився на суму **348 000 804,81 грн.**, з них: збільшення на суму 285 000 000,00 грн. за рахунок субвенції з Держбюджету згідно Програми відновлення України, за рахунок передачі коштів загального фонду до бюджету розвитку у сумі 62 596 000,00 грн. (на 95 596 000,0 грн. збільшення за рахунок вільного залишку та зменшення на 33 000 000,0 грн. за рахунок зменшення дефіциту). Збільшення кошторисних призначень за рахунок власних надходжень установ на суму **404 804,81 грн.**, в тому числі:

- за рахунок платних послуг на суму **316 369,15 грн.**(у т.ч. виконком - 99 620,0 грн. та позашкільна освіта– 216 749,15 грн.)
- за рахунок інших джерел власних надходжень - благодійних внесків по ДНЗ – **88 435,66 грн.**

За 1 квартал 2024 року здійснено касових видатків згідно із плановими цільовими призначеннями на суму **260 164 330,29 грн.** (30 % до уточненого плану на 1 квартал), з них по загальному фонду – **223 365 338,66 грн.** (65 % до уточненого плану), по спеціальному фонду – **36 798 991,63 грн.** (7 % до уточненого плану), (додатки 2 та 2.1. до звіту).

Таблиця 1

Структура касових видатків загального фонду за I квартал 2024 року

КПКВК/КЕКВ	Назва	Касові видатки за I квартал 2024 року	% витома вага касових видатків у загальному обсязі касових видатків I кварталі 2024 року

02	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	107 361,1	48,1
0210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	10 099,6	4,5
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	284,4	0,1
0211080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	4 145,3	1,9
0212152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	8 659,2	3,9
0213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	14,7	0,0
0214030	Забезпечення діяльності бібліотек	927,4	0,4
0214040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	148,4	0,1
0214060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 191,2	0,5
0214082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	351,3	0,2
0215011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	76,0	0,0
0215031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3 598,6	1,6
0215062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	3 014,5	1,3
0216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	5 200,0	2,3
0216012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	25 144,2	11,3
0216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	8 592,8	3,8
0216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	2 073,4	0,9
0216030	Організація благоустрою населених пунктів	20 221,7	9,1
0217130	Здійснення заходів із землеустрою	9,5	0,0
0217413	Інші заходи у сфері автотранспорту	590,0	0,3
0217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1 481,0	0,7
0217680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	114,1	0,1

0218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1 162,0	0,5
0218230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	4 195,7	1,9
0218240	Заходи та роботи з територіальної оборони	0,0	0,0
0219800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	6 066,0	2,7
06	Управління освіти Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	97 560,2	43,7
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 344,1	0,6
0611010	Надання дошкільної освіти	36 785,8	16,5
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	19 862,0	8,9
0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	34 623,6	15,5
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 809,7	1,3
0611142	Інші програми та заходи у сфері освіти	199,7	0,1
0611151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	340,7	0,2
0611152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	366,5	0,2
0611160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	957,6	0,4
0611210	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	78,7	0,0
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	191,8	0,1
08	Управління соціального захисту населення Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	5 858,0	2,6
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 157,1	0,5

0813035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	624,8	0,3
0813160	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	139,0	0,1
0813191	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	115,7	0,1
0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 616,7	0,7
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 204,7	1,0
09	Служба у справах дітей та сім'ї Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	874,0	0,4
0910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	874,0	0,4
16	Управління містобудування та архітектури Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	829,8	0,4
1610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	829,8	0,4
37	Управління фінансів Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	10 882,3	4,9
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	732,3	0,3
3718710	Резервний фонд місцевого бюджету	0,0	0,0
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету	10 150,0	4,5
ВСЬОГО:		223 365,3	100,00

Таблиця 2

Структура касових видатків спеціального фонду за I квартал 2024 року

КПКВК/КЕКВ	Назва	Касові видатки за I квартал 2024 року	% витома вага касових видатків у загальному обсязі касових видатків I кварталі 2024 року
02	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	26 050,9	70,8

0210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1,2	0,0
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	0,0	0,0
0211080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	0,0	0,0
0212152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	5 977,1	16,2
0213124	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	579,7	1,6
0214030	Забезпечення діяльності бібліотек	0,0	0,0
0214060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	95,3	0,3
0215031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0,0	0,0
0216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	926,0	2,5
0216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0,0	0,0
0216030	Організація благоустрою населених пунктів	2 474,0	6,7
0217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0,0	0,0
0217321	Будівництво освітніх установ та закладів	0,0	0,0
0217322	Будівництво медичних установ та закладів	0,0	0,0
0217330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	1 906,9	5,2
0217350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0,0	0,0
0217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,0	0,0
0217650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	12,8	0,0
0217691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого	293,8	0,8
0218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,0	0,0

0218230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	0,0	0,0
0218240	Заходи та роботи з територіальної оборони	0,0	0,0
0218340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0,0	0,0
0219800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	13 784,0	37,5
06	Управління освіти Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	10 748,1	29,2
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0,0	0,0
0611010	Надання дошкільної освіти	2 852,8	7,8
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	469,1	1,3
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	149,1	0,4
0611151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	0,0	0,0
0611160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	0,0	0,0
0617321	Будівництво освітніх установ та закладів	7 277,1	19,8
0617381	Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України	0,0	0,0
08	Управління соціального захисту населення Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	0,0	0,0
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0,0	0,0
0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0,0	0,0
09	Служба у справах дітей та сім'ї Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	0,0	0,0
0910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0,0	0,0
16	Управління містобудування та архітектури Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	0,0	0,0

1610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0,0	0,0
37	Управління фінансів Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	0,0	0,0
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0,0	0,0
ВСЬОГО:		36 799,0	100,0
разом ЗФ та СФ		260 164,3	100,00

Таблиця 3

Виконання видаткової частини бюджету Вишневої міської територіальної громади за I квартал 2024 року за економічно класифікацією, грн.

КЕКВ	Назва	Затверджено на рік з урахуванням змін	Затверджено з урахуванням змін на I квартал 2024 року	Касові видатки за I квартал 2024 року	Відхилення затвердженого плану на I квартал з урахуванням змін до касових видатків за I квартал 2024 року	% виконання у I кварталі 2024 року
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	918 762 297,00	341 081 676,00	223 365 338,66	117 716 337,34	65,49
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	441 933 047,00	106 534 699,00	94 042 853,17	12 491 845,83	88,27
2210	Оплата праці	362 155 119,00	87 254 368,00	77 165 574,25	10 088 793,75	88,44
2111	Заробітна плата	362 155 119,00	87 254 368,00	77 165 574,25	10 088 793,75	88,44
2120	Нарахування на оплату праці	79 777 928,00	19 280 331,00	16 877 278,92	2 403 052,08	87,54
2200	Використання товарів і послуг	126 134 250,00	58 334 412,00	30 623 972,34	27 710 439,66	52,50
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 136 224,00	8 117 000,00	3 934 550,87	4 182 449,13	48,47
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	800 000,00	237 000,00	44 126,37	192 873,63	18,62
2230	Продукти харчування	16 570 550,00	6 815 250,00	3 459 155,46	3 356 094,54	50,76
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 646 376,00	18 720 426,00	10 511 524,31	8 208 901,69	56,15
2250	Видавки на відрядження	474 000,00	169 050,00	14 014,50	155 035,50	8,29
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	50 121 900,00	22 613 156,00	12 349 245,83	10 263 910,17	54,61
2271	Оплата теплопостачання	33 279 530,00	15 612 255,00	9 550 619,04	6 061 635,96	61,17
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 063 135,00	872 610,00	261 652,12	610 957,88	29,99
2273	Оплата електроенергії	14 126 185,00	5 927 070,00	2 469 072,71	3 457 997,29	41,66
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	653 050,00	201 221,00	67 901,96	133 319,04	33,74
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм	6 385 200,00	1 662 530,00	311 355,00	1 351 175,00	18,73
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 385 200,00	1 662 530,00	311 355,00	1 351 175,00	18,73

2600	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	329 092 000,00	162 429 115,00	95 870 472,56	66 558 642,44	59,02
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	311 426 000,00	145 213 115,00	79 654 472,56	65 558 642,44	54,85
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	17 666 000,00	17 216 000,00	16 216 000,00	1 000 000,00	94,19
2700	Соціальне забезпечення	19 459 000,00	13 020 000,00	2 616 932,47	10 403 067,53	20,10
2730	Інші виплати населенню	19 459 000,00	13 020 000,00	2 616 932,47	10 403 067,53	20,10
2800	Інші поточні видатки	2 144 000,00	763 450,00	211 108,12	552 341,88	27,65
9000	НЕРОЗПОДІЛЕНІ ВИДАТКИ	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЬОГО:		926 762 297,00	341 081 676,00	223 365 338,66	117 716 337,34	65,49

спеціальний фонд

грн.

КЕКВ	Назва	Затверджено на рік з урахуванням змін	Затверджено з урахуванням змін на I квартал 2024 року	Касові видатки за I квартал 2024 року	Відхилення затвердженого плану на I квартал з урахуванням змін до касових видатків за I квартал 2024 року	% виконання у I кварталі 2024 року
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	26 712 704,81	26 053 969,15	3 727 337,42	22 326 631,73	14,31
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 821 349,15	2 821 349,15	445 041,36	2 376 307,79	15,77
2210	Оплата праці	2 309 494,00	2 309 494,00	364 788,00	1 944 706,00	15,80
2111	Заробітна плата	2 309 494,00	2 309 494,00	364 788,00	1 944 706,00	15,80
2120	Нарахування на оплату праці	511 855,15	511 855,15	80 253,36	431 601,79	15,68
2200	Використання товарів і послуг	23 190 355,66	22 881 620,00	2 988 496,06	19 893 123,94	13,06
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	446 935,66	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00
2230	Продукти харчування	22 174 200,00	22 174 200,00	2 974 496,06	19 199 703,94	13,41
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	219 620,00	169 820,00	1 200,00	168 620,00	0,71
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	102 200,00	102 200,00	0,00	102 200,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм	247 400,00	247 400,00	12 800,00	234 600,00	5,17
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	247 400,00	247 400,00	12 800,00	234 600,00	5,17
2700	Соціальне забезпечення	700 000,00	350 000,00	293 800,00	56 200,00	83,94
2730	Інші виплати населенню	700 000,00	350 000,00	293 800,00	56 200,00	83,94
2800	Інші поточні видатки	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	1 191 288 600,00	510 644 670,00	33 071 654,21	477 573 015,79	6,48
3100	Придбання основного капіталу	538 519 100,00	126 636 600,00	130 800,00	126 505 800,00	0,10

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	57 843 600,00	52 961 100,00	130 800,00	52 830 300,00	0,25
3120	Капітальне будівництво (придбання)	2 675 500,00	2 675 500,00	0,00	2 675 500,00	0,00
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2 675 500,00	2 675 500,00	0,00	2 675 500,00	0,00
3130	Капітальний ремонт	22 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	22 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00
3140	Реконструкція та реставрація	456 000 000,00	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00	0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	456 000 000,00	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00	0,00
3200	Капітальні трансферти	652 769 500,00	384 008 070,00	32 940 854,21	351 067 215,79	8,58
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	638 985 500,00	370 224 070,00	19 156 854,21	351 067 215,79	5,17
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	13 784 000,00	13 784 000,00	13 784 000,00	0,00	100,00
ВСЬОГО:		1 218 001 304,81	536 698 639,15	36 798 991,63	499 899 647,52	6,86
разом ЗФ та СФ		2 144 763 601,81	877 780 315,15	260 164 330,29	-617 615 984,9	29,64

Звіт про обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів та аналіз фінансування спеціального фонду пооб'єктно за 1 квартал 2024 року наведено у додатку 3 до звіту.

Звіт про виконання заходів «Екологічної програми розвитку Вишневої міської територіальної громади Бучанського району Київської області на 2024 рік» наведено у додатку 4 до звіту.

Таблиця 4

Інформація щодо стану використання коштів субвенцій, що надаються іншими громадами бюджету Вишневої міської територіальної громади по загальному фонду, згідно укладених угод, грн.

№ з/п	Найменування адміністративно-територіальних утворень, назва об'єкту (заходу)	КПКВК	Передбачено розписом зі змінами	Отримано коштів (ККД 41053900)	Профінансовано УФ	Касові видатки станом на 01.03.2024 року	Невикористані кошти субвенцій	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД								
1	Білогородська СТГ		204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Фінансове забезпечення роботи КУ «ІРЦ»	0611151	204 000,00				0,00	За період 01.01.2024-31.03.2024 проведено 14 обстежень дітей з ООП на суму 28000,00 грн.
2	Гатненська СТГ		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	

	Фінансове забезпечення роботи КУ «ІРЦ»	0611151	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	За період 01.01.2024-31.03.2024 проведено 8 обстежень дітей з ООП на суму 16000,00 грн.
3	Чабанівська СТГ		160 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Фінансове забезпечення роботи КУ «ІРЦ»	0611151	160 000,00			0,00	За період 01.01.2024-31.03.2024 проведено 8 обстежень дітей з ООП на суму 16000,00 грн.
	Всього по загальному фонду:	0611151	414 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00

Підводячи підсумки виконання бюджету за 1 квартал 2024 року, слід відмітити, що податки та інші платежі до місцевого бюджету надходили відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» та Закону України від 03.03.2022 року № 2118-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану».

Видатки значно збільшились у звітному періоді у порівнянні з відповідним періодом минулого року, а саме:

Таблиця 5

**Порівняльна таблиця виконання видаткової частини бюджету
Вишневої міської територіальної громади
за I квартал 2024 рік до I кварталу 2023 року**

загальний фонд						грн
КФК	Назва	Касові видатки за I квартал 2023 року	Касові видатки за I квартал 2024 року	Відхилення касових видатків за I квартал 2024 рік до I кварталу 2023 року	% відхилення касових видатків за I квартал 2024 рік до I кварталу 2023 року	
0100	Державне управління	14 456 033,16	15 321 226,55	865 193,39	6,0	
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	12 721 447,57	15 036 825,04	2 315 377,47	18,2	
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	1 734 585,59	284 401,51	-1 450 184,08	-83,6	
1000	Освіта	75 542 422,65	100 169 640,22	24 627 217,57	32,6	
1010	Надання дошкільної освіти	26 774 424,71	36 785 836,44	10 011 411,73	37,4	
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	11 761 242,20	19 861 986,36	8 100 744,16	68,9	
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	29 923 938,55	34 623 616,12	4 699 677,57	15,7	
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 268 151,01	2 809 727,73	541 576,72	23,9	

1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	3 411 891,54	4 145 342,45	733 450,91	21,5
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	0,00	199 680,00	199 680,00	0,0
1150	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	546 676,12	707 178,13	160 502,01	0,0
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	726 202,15	957 619,72	231 417,57	31,9
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	129 896,37	78 653,27	-51 243,10	-39,4
2000	Охорона здоров'я	6 728 162,78	8 659 225,03	1 931 062,25	28,7
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	6 728 162,78	8 659 225,03	1 931 062,25	28,7
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	2 603 670,39	4 715 625,98	2 111 955,59	81,1
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	538 874,36	624 829,10	85 954,74	16,0
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	228 319,31	138 998,60	-89 320,71	-39,1
3191	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	112 500,00	115 668,12	3 168,12	2,8
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 179 251,90	1 616 714,41	437 462,51	37,1
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	544 724,82	2 219 415,75	1 674 690,93	307,4
4000	Культура і мистецтво	2 363 849,56	2 618 298,75	254 449,19	10,8
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	804 651,54	927 365,83	122 714,29	15,3
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	141 210,53	148 429,48	7 218,95	0,0
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	744 474,69	1 191 168,44	446 693,75	60,0
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	673 512,80	351 335,00	-322 177,80	-47,8
5000	Фізична культура і спорт	2 998 385,23	6 880 938,68	3 882 553,45	129,5
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	16 050,00	76 000,00	59 950,00	0,0
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 345 830,25	3 790 465,30	2 444 635,05	0,0
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	1 636 504,98	3 014 473,38	1 377 968,40	84,2
6000	Житлово-комунальне господарство	83 684 934,80	61 232 134,22	-22 452 800,58	-26,8

6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	6 104 312,93	5 200 000,00	-904 312,93	-14,8
6012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	43 824 403,07	25 144 229,28	-18 680 173,79	0,0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	15 332 312,37	8 592 814,29	-6 739 498,08	-44,0
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	1 301 447,93	2 073 426,89	771 978,96	59,3
6030	Організація благоустрою населених пунктів	17 122 458,50	20 221 663,76	3 099 205,26	18,1
7000	Економічна діяльність	1 603 358,12	2 194 604,00	591 245,88	36,9
7130	Здійснення заходів із землеустрою	0,00	9 500,00	9 500,00	0,0
7413	Інші заходи у сфері автотранспорту	0,00	590 000,00	590 000,00	0,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1 554 158,12	1 481 002,00	-73 156,12	-4,7
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	49 200,00	114 102,00	64 902,00	131,9
8000	Інша діяльність	14 978 981,75	5 357 645,23	-9 621 336,52	0,0
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,00	1 161 986,40	1 161 986,40	0,0
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	14 861 401,98	4 195 658,83	-10 665 743,15	-71,8
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	0,00	0,00	0,00	0,0
8600	Обслуговування місцевого боргу	0,00	0,00	0,00	0,0
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	117 579,77	0,00	-117 579,77	0,0
9000	Міжбюджетні трансферти	3 444 865,01	16 216 000,00	12 771 134,99	370,7
9110	Реверсна дотація	0,00	0,00	0,00	0,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 498 078,83	10 150 000,00	8 651 921,17	577,5
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	1 946 786,18	6 066 000,00	4 119 213,82	211,6
ВСЬОГО:		193 425 681,70	223 365 338,66	29 939 656,96	15,5

спеціальний фонд

грн

КФК	Назва	Касові видатки за I квартал 2023 року	Касові видатки за I квартал 2024 року	Відхилення касових видатків за I квартал 2024 рік до I кварталу 2023 року	% відхилення касових видатків за I квартал 2024 рік до I кварталу 2023 року
0100	Державне управління	180 813,28	1 200,00	-179 613,28	-99,34
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	180 813,28	1 200,00	-179 613,28	-99,34

0180	Інша діяльність у сфері державного управління	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Освіта	2 038 872,02	3 471 005,59	1 432 133,57	70,24
1010	Надання дошкільної освіти	1 607 513,61	2 852 811,24	1 245 297,63	77,47
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	431 358,41	469 121,33	37 762,92	8,75
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0,00	149 073,02	149 073,02	0,00
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	0,00	0,00	0,00	0,00
1150	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	0,00	0,00	0,00	0,00
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	Охорона здоров'я	0,00	5 977 131,76	5 977 131,76	0,00
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	0,00	5 977 131,76	5 977 131,76	0,00
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	0,00	579 680,34	579 680,34	0,00
3124	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	0,00	579 680,34	579 680,34	0,00
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	Культура і мистецтво	0,00	95 300,00	95 300,00	0,00
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	0,00	0,00	0,00	0,00
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0,00	95 300,00	95 300,00	0,00
5000	Фізична культура і спорт	0,00	0,00	0,00	0,00
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	Житлово-комунальне господарство	2 138 311,38	3 400 067,30	1 261 755,92	59,01
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0,00	926 042,30	926 042,30	0,00
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0,00	0,00	0,00	0,00
6030	Організація благоустрою населених пунктів	2 138 311,38	2 474 025,00	335 713,62	15,70
7000	Економічна діяльність	638 425,00	9 490 606,64	8 852 181,64	1 386,57
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0,00	0,00	0,00	0,00
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	302 725,00	7 277 102,40	6 974 377,40	2 303,87
7322	Будівництво медичних установ та закладів	0,00	0,00	0,00	0,00
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	0,00	1 906 904,24	1 906 904,24	0,00

7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України	0,00	0,00	0,00	0,00
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00
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	335 700,00	293 800,00	-41 900,00	-12,48
8000	Інша діяльність	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,00	0,00	0,00	0,00
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	0,00	0,00	0,00	0,00
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	0,00	0,00	0,00	0,00
8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Міжбюджетні трансферти	4 000 000,00	13 784 000,00	9 784 000,00	244,60
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	4 000 000,00	13 784 000,00	9 784 000,00	244,60
ВСЬОГО:		8 996 421,68	36 798 991,63	27 802 569,95	309,04
разом ЗФ та СФ		202 422 103,38	260 164 330,29	57 742 226,91	28,5

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

Таблиця 6

Порівняння видатків за економічною класифікацією у 1 кварталі 2024 року до 1 кварталу 2023 року.

загальний фонд					грн
КЕКВ	Назва	Касові видатки за I квартал 2023 року	Касові видатки за I квартал 2024 року	Відхилення касових видатків за I квартал 2024 рік до I кварталу 2023 року	% відхилення касових видатків за I квартал 2024 рік до I кварталу 2023 року
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	210 876 116,18	223 365 338,66	12 489 222,48	5,9

2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	78 361 113,16	94 042 853,17	15 681 740,01	20,0
2110	Оплата праці	64 264 281,97	77 165 574,25	12 901 292,28	20,1
2111	Заробітна плата	64 264 281,97	77 165 574,25	12 901 292,28	20,1
2120	Нарахування на оплату праці	14 096 831,19	16 877 278,92	2 780 447,73	19,7
2200	Використання товарів і послуг	16 240 382,67	30 623 972,34	14 383 589,67	88,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 939 908,59	3 934 550,87	994 642,28	33,8
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	24 940,54	44 126,37	19 185,83	76,9
2230	Продукти харчування	2 470 466,95	3 459 155,46	988 688,51	40,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 100 755,85	10 511 524,31	7 410 768,46	239,0
2250	Видатки на відрядження	16 571,41	14 014,50	-2 556,91	-15,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 573 341,53	12 349 245,83	4 775 904,30	63,1
2271	Оплата теплопостачання	6 043 109,85	9 550 619,04	3 507 509,19	58,0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	105 055,36	261 652,12	156 596,76	149,1
2273	Оплата електроенергії	1 395 021,15	2 469 072,71	1 074 051,56	77,0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 155,17	67 901,96	37 746,79	125,2
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм	114 397,80	311 355,00	196 957,20	172,2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	114 397,80	311 355,00	196 957,20	172,2
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	15 825,79	0,00	-15 825,79	0,0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	15 825,79	0,00	-15 825,79	0,0
2600	Поточні трансферти	115 022 108,74	95 870 472,56	-19 151 636,18	-16,7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	98 791 108,74	79 654 472,56	-19 136 636,18	-19,4
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	16 231 000,00	16 216 000,00	-15 000,00	-0,1
2700	Соціальне забезпечення	885 544,13	2 616 932,47	1 731 388,34	195,5
2730	Інші виплати населенню	885 544,13	2 616 932,47	1 731 388,34	195,5
2800	Інші поточні видатки	351 141,69	211 108,12	-140 033,57	-39,9
9000	НЕРОЗПОДІЛЕНІ ВИДАТКИ	0,00	0,00	0,00	0,0
ВСЬОГО:		210 876 116,18	223 365 338,66	12 489 222,48	5,9

За 1 квартал з бюджету проведено своєчасно та в повному обсязі фінансування по заробітній платі працівникам бюджетної сфери територіальної громади (маємо ріст на 20 %), враховуючи всі виплати передбачені нормативно-правовими актами, з урахуванням розпорядження міського голови від 24.03.2022 року № 3/03-23 «Про організацію праці в умовах воєнного стану». Заборгованість з виплат по заробітній платі працівникам бюджетних установ станом на 31.03.2024 року відсутня.

Управлінням фінансів, Виконкомом міської ради та головними розпорядниками в межах своїх повноважень проводиться постійний контроль за цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів, за дотриманням бюджетного

законодавства учасниками бюджетного процесу на усіх його стадіях. Детально аналізується відповідність обсягу фінансування розміру бюджетних призначень.

Протягом 1 кварталу 2024 року кошти міського бюджету на депозитних рахунках банків не розміщувалися, позики не отримувались. Кошти резервного фонду у звітному періоді не використовувались.

Міський голова

Ілля ДІКОВ

Начальник Управління фінансів

Вишневої міської ради

Тетяна ЗУБЧЕНКО

Аналіз виконання плану по доходах бюджету Вишневої міської територіальної громади за I квартал 2024 року

Код	Найменування	Загальний фонд					
		Початковий річний план, грн.	Уточнений річний план, грн.	Уточнений план на I квартал, грн.	Фактично надійшло у I кварталі, грн.	(+/-) відхилення до уточненого плану за I квартал, грн.	% виконання до уточненого плану за I квартал
10000000	Податкові надходження	1 500 495 300,00	1 513 137 800,00	249 562 600,00	266 455 261,50	16 892 661,50	106,77 %
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	535 799 400,00	548 441 900,00	97 526 000,00	155 163 172,05	57 637 172,05	159,10 %
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	525 799 400,00	538 441 900,00	97 526 000,00	150 644 128,65	53 118 128,65	154,47 %
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	465 669 400,00	478 311 900,00	89 000 000,00	133 408 336,99	44 408 336,99	149,90 %
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	20 000 000,00	20 000 000,00	4 000 000,00	7 372 534,90	3 372 534,90	184,31 %
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	40 000 000,00	40 000 000,00	4 500 000,00	9 776 515,38	5 276 515,38	217,26 %
11011200	Податок на доходи фізичних осіб із доходів спеціалістів резидента Дія Сіті	130 000,00	130 000,00	26 000,00	84 497,05	58 497,05	324,99 %
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	0,00	0,00	0,00	2 244,33	2 244,33	0,00 %
11020000	Податок на прибуток підприємств	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	4 519 043,40	4 519 043,40	0,00 %
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	4 519 043,40	4 519 043,40	0,00 %
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	328 000,00	328 000,00	68 500,00	221 873,88	153 373,88	323,90 %
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	220 000,00	220 000,00	44 000,00	186 289,87	142 289,87	423,39 %
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)	220 000,00	220 000,00	44 000,00	186 289,87	142 289,87	423,39 %
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	8 000,00	8 000,00	1 500,00	1 334,95	-165,05	89,00 %
13020200	Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення	8 000,00	8 000,00	1 500,00	1 334,95	-165,05	89,00 %
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	100 000,00	100 000,00	23 000,00	33 268,38	10 268,38	144,65 %
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	100 000,00	100 000,00	23 000,00	33 268,38	10 268,38	144,65 %
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	0,00	0,00	0,00	980,68	980,68	0,00 %
13040200	Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин	0,00	0,00	0,00	980,68	980,68	0,00 %
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	69 600 000,00	69 600 000,00	14 000 000,00	20 584 976,66	6 584 976,66	147,04 %
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні піддакцизних товарів (продукції)	3 600 000,00	3 600 000,00	500 000,00	913 421,69	413 421,69	182,68 %
14021900	Пальне	3 600 000,00	3 600 000,00	500 000,00	913 421,69	413 421,69	182,68 %
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України піддакцизних товарів (продукції)	17 000 000,00	17 000 000,00	3 600 000,00	5 187 967,23	1 587 967,23	144,11 %
14031900	Пальне	17 000 000,00	17 000 000,00	3 600 000,00	5 187 967,23	1 587 967,23	144,11 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю піддакцизних товарів	49 000 000,00	49 000 000,00	9 900 000,00	14 483 587,74	4 583 587,74	146,30 %
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	17 000 000,00	17 000 000,00	3 000 000,00	5 655 616,56	2 655 616,56	188,52 %
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю піддакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	32 000 000,00	32 000 000,00	6 900 000,00	8 827 971,18	1 927 971,18	127,94 %

18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	894 767 900,00	894 767 900,00	137 968 100,00	90 485 238,91	-47 482 861,09	65,58 %
18010000	Податок на майно	110 000 000,00	110 000 000,00	23 458 600,00	26 802 151,79	3 343 551,79	114,25 %
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	700 000,00	700 000,00	82 000,00	56 265,80	-25 734,20	68,62 %
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	3 000 000,00	3 000 000,00	620 000,00	713 375,61	93 375,61	115,06 %
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	3 100 000,00	3 100 000,00	2 671 600,00	957 984,58	-1 713 615,42	35,86 %
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	40 900 000,00	40 900 000,00	4 600 000,00	9 444 947,22	4 844 947,22	205,32 %
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	39 950 000,00	39 950 000,00	9 900 000,00	7 857 156,23	-2 042 843,77	79,37 %
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	18 400 000,00	18 400 000,00	4 600 000,00	7 035 330,65	2 435 330,65	152,94 %
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1 700 000,00	1 700 000,00	423 000,00	309 012,64	-113 987,36	73,05 %
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	1 900 000,00	1 900 000,00	475 000,00	314 183,85	-160 816,15	66,14 %
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	120 000,00	120 000,00	30 000,00	19 793,11	-10 206,89	65,98 %
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	230 000,00	230 000,00	57 000,00	94 102,10	37 102,10	165,09 %
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів	88 000,00	88 000,00	17 000,00	30 563,20	13 563,20	179,78 %
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами	88 000,00	88 000,00	17 000,00	30 563,20	13 563,20	179,78 %
18030000	Туристичний збір	1 300 000,00	1 300 000,00	292 500,00	256 799,50	-35 700,50	87,79 %
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	1 293 000,00	1 293 000,00	290 000,00	250 669,00	-39 331,00	86,44 %
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	7 000,00	7 000,00	2 500,00	6 130,50	3 630,50	245,22 %
18050000	Єдиний податок	783 379 900,00	783 379 900,00	114 200 000,00	63 395 724,42	-50 804 275,58	55,51 %
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	643 379 900,00	643 379 900,00	90 000 000,00	7 183 740,47	-82 816 259,53	7,98 %
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	140 000 000,00	140 000 000,00	24 200 000,00	56 211 983,95	32 011 983,95	232,28 %
20000000	Неподаткові надходження	10 301 400,00	10 301 400,00	1 902 900,00	3 844 740,59	1 941 840,59	202,05 %
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	257 900,00	257 900,00	64 100,00	113 184,88	49 084,88	176,58 %
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	26 400,00	26 400,00	6 600,00	8 984,00	2 384,00	136,12 %
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	26 400,00	26 400,00	6 600,00	8 984,00	2 384,00	136,12 %
21080000	Інші надходження	231 500,00	231 500,00	57 500,00	104 200,88	46 700,88	181,22 %
21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	500,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00 %
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	100 000,00	100 000,00	24 000,00	44 523,00	20 523,00	185,51 %
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»	81 000,00	81 000,00	21 000,00	17 873,42	-3 126,58	85,11 %
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевізис), для забудови (суперфіцій)	50 000,00	50 000,00	12 000,00	41 804,46	29 804,46	348,37 %
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	9 698 800,00	9 698 800,00	1 810 800,00	2 375 102,04	564 302,04	131,16 %
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	8 900 000,00	8 900 000,00	1 611 000,00	2 338 916,50	727 916,50	145,18 %
22010200	Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади	500,00	500,00	100,00	0,00	-100,00	0,00 %
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	270 000,00	270 000,00	69 000,00	78 112,00	9 112,00	113,21 %
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	8 458 600,00	8 458 600,00	1 500 000,00	2 202 914,50	702 914,50	146,86 %
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	160 900,00	160 900,00	38 900,00	41 220,00	2 320,00	105,96 %

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	10 000,00	10 000,00	3 000,00	16 670,00	13 670,00	555,67 %
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	600 000,00	600 000,00	150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00 %
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	600 000,00	600 000,00	150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00 %
22090000	Державне мито	198 800,00	198 800,00	49 800,00	36 185,54	-13 614,46	72,66 %
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	167 800,00	167 800,00	42 000,00	28 926,54	-13 073,46	68,87 %
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	1 000,00	1 000,00	300,00	0,00	-300,00	0,00 %
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	30 000,00	30 000,00	7 500,00	7 259,00	-241,00	96,79 %
24000000	Інші неподаткові надходження	344 700,00	344 700,00	28 000,00	1 356 453,67	1 328 453,67	4844,48 %
24060000	Інші надходження	344 700,00	344 700,00	28 000,00	1 356 453,67	1 328 453,67	4844,48 %
24060300	Інші надходження	344 700,00	344 700,00	28 000,00	1 356 453,67	1 328 453,67	4844,48 %
30000000	Доходи від операцій з капіталом	2 300,00	2 300,00	400,00	0,00	-400,00	0,00 %
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	2 300,00	2 300,00	400,00	0,00	-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	2 000,00	2 000,00	300,00	0,00	-300,00	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	2 000,00	2 000,00	300,00	0,00	-300,00	0,00 %
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	300,00	300,00	100,00	0,00	-100,00	0,00 %
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	300,00	300,00	100,00	0,00	-100,00	0,00 %
40000000	Офіційні трансферти	170 285 480,00	171 244 672,00	38 780 153,00	39 134 773,00	354 620,00	100,91 %
41000000	Від органів державного управління	170 285 480,00	171 244 672,00	38 780 153,00	39 134 773,00	354 620,00	100,91 %
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	164 853 400,00	165 239 600,00	36 869 500,00	36 869 500,00	0,00	100,00 %
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	164 853 400,00	165 239 600,00	36 869 500,00	36 869 500,00	0,00	100,00 %
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	2 675 000,00	2 675 000,00	668 751,00	668 751,00	0,00	100,00 %
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	2 675 000,00	2 675 000,00	668 751,00	668 751,00	0,00	100,00 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	2 757 080,00	3 330 072,00	1 241 902,00	1 596 522,00	354 620,00	128,55 %
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	2 343 080,00	2 837 380,00	1 113 210,00	1 458 690,00	345 480,00	131,03 %
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	78 692,00	78 692,00	78 692,00	0,00	100,00 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	414 000,00	414 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00 %
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	0,00	9 140,00	9 140,00	0,00 %
Усього (без врахування трансфертів)		1 510 799 000,00	1 523 441 500,00	251 465 900,00	270 300 002,09	18 834 102,09	107,49 %
Усього		1 681 084 480,00	1 694 686 172,00	290 246 053,00	309 434 775,09	19 188 722,09	106,61 %

Спеціальний фонд(разом)

Код	Найменування	Початковий річний план, грн.	Уточнений річний план, грн.	Виконання з початку року			
				Уточнений план на I квартал, грн.	Фактично надійшло у I кварталі, грн.	відхилення до уточненого плану за I квартал, грн.	% виконання до уточненого плану за I квартал
10000000	Податкові надходження	85 000,00	85 000,00	42 600,00	19 845,45	-22 754,55	46,59 %

19000000	Інші податки та збори	85 000,00	85 000,00	42 600,00	19 845,45	-22 754,55	46,59 %
19010000	Екологічний податок	85 000,00	85 000,00	42 600,00	19 845,45	-22 754,55	46,59 %
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	83 500,00	83 500,00	42 000,00	18 829,27	-23 170,73	44,83 %
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	1 500,00	1 500,00	600,00	1 016,18	416,18	169,36 %
20000000	Неподаткові надходження	25 105 000,00	25 105 000,00	25 102 500,00	4 146 706,45	-20 955 793,55	16,52 %
24000000	Інші неподаткові надходження	5 000,00	5 000,00	2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00 %
24060000	Інші надходження	5 000,00	5 000,00	2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00 %
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	5 000,00	5 000,00	2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00 %
25000000	Власні надходження бюджетних установ	25 100 000,00	25 100 000,00	25 100 000,00	4 146 706,45	-20 953 293,55	16,52 %
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25 100 000,00	25 100 000,00	25 100 000,00	4 120 704,45	-20 979 295,55	16,42 %
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25 053 000,00	25 053 000,00	25 053 000,00	4 091 561,45	-20 961 438,55	16,33 %
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	47 000,00	47 000,00	47 000,00	25 963,00	-21 037,00	55,24 %
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0,00	0,00	0,00	3 180,00	3 180,00	0,00 %
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	0,00	0,00	26 002,00	26 002,00	0,00 %
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0,00	0,00	0,00	26 002,00	26 002,00	0,00 %
30000000	Доходи від операцій з капіталом	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	4 090 191,75	4 090 191,75	0,00 %
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	4 090 191,75	4 090 191,75	0,00 %
33010000	Кошти від продажу землі	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	4 090 191,75	4 090 191,75	0,00 %
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	4 090 191,75	4 090 191,75	0,00 %
40000000	Офіційні трансферти	0,00	285 000 000,00	55 000 000,00	0,00	-55 000 000,00	0,00 %
41000000	Від органів державного управління	0,00	285 000 000,00	55 000 000,00	0,00	-55 000 000,00	0,00 %
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	285 000 000,00	55 000 000,00	0,00	-55 000 000,00	0,00 %
41033100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів в рамках Програми з відновлення України	0,00	285 000 000,00	55 000 000,00	0,00	-55 000 000,00	0,00 %
50000000	Цільові фонди	1 000 500,00	1 000 500,00	390 200,00	283 185,58	-107 014,42	72,57 %
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	1 000 500,00	1 000 500,00	390 200,00	283 185,58	-107 014,42	72,57 %
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	1 000 500,00	1 000 500,00	390 200,00	283 185,58	-107 014,42	72,57 %
Усього (без врахування трансфертів)		27 490 500,00	27 490 500,00	25 535 300,00	8 539 929,23	-16 995 370,77	33,44 %
Усього		27 490 500,00	312 490 500,00	80 535 300,00	8 539 929,23	-71 995 370,77	10,60 %
разом по ЗФ та СФ без трансфертів		1 538 289 500,00	1 550 932 000,00	277 001 200,00	278 839 931,32	1 838 731,32	100,66
разом по ЗФ та СФ з трансфертами		1 708 574 980,00	2 007 176 672,00	370 781 353,00	317 974 704,32	-52 806 648,68	85,76

Начальник Управління фінансів

Тетяна ЗУБЧЕНКО

**Виконання видаткової частини бюджету Вишневої міської територіальної громади
за I квартал 2024 року**

загальний фонд

грн.

КПКВК/К ЕКВ	Назва	Затверджено на рік з урахуванням змін	Затверджено з урахув.змін на I квартал 2024 року	Касові видатки за I квартал 2024 року	Відхилення затвердженого плану на I квартал з урахув.змін до касових видатків за I квартал 2024 року	% виконання у I кварталі 2024 року
02	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	425 860 200,00	184 846 438,00	107 361 052,82	77 485 385,18	58,08
0210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	51 219 500,00	13 814 400,00	10 099 591,65	3 714 808,35	73,11
2111	Заробітна плата	33 000 000,00	7 900 000,00	6 421 252,23	1 478 747,77	81,28
2120	Нарахування на оплату праці	7 324 100,00	1 745 000,00	1 422 071,46	322 928,54	81,49
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 620 000,00	1 820 000,00	912 455,00	907 545,00	50,13
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 480 000,00	870 000,00	704 970,08	165 029,92	81,03
2250	Видатки на відрядження	40 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	1 800 000,00	660 000,00	429 554,03	230 445,97	65,08
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	78 000,00	19 500,00	5 864,78	13 635,22	30,08
2273	Оплата електроенергії	1 278 000,00	319 500,00	187 989,02	131 510,98	58,84
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 400,00	5 400,00	937,85	4 462,15	17,37
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
2800	Інші поточні видатки	1 558 000,00	450 000,00	14 497,20	435 502,80	3,22
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	2 050 000,00	640 000,00	284 401,51	355 598,49	44,44
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 550 000,00	390 000,00	284 401,51	105 598,49	72,92
0211080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	18 720 000,00	4 846 210,00	4 145 342,45	700 867,55	85,54
2111	Заробітна плата	14 500 000,00	3 630 000,00	3 251 113,52	378 886,48	89,56
2120	Нарахування на оплату праці	3 200 000,00	801 000,00	720 994,67	80 005,33	90,01
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	354 000,00	180 000,00	42 208,38	137 791,62	23,45
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	263 000,00	65 250,00	38 533,02	26 716,98	59,05
2271	Оплата теплопостачання	336 000,00	151 100,00	88 210,62	62 889,38	58,38
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 000,00	1 800,00	437,08	1 362,92	24,28
2273	Оплата електроенергії	40 000,00	12 000,00	2 676,44	9 323,56	22,30
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 000,00	2 530,00	1 168,72	1 361,28	46,19
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00
0212152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	41 800 000,00	11 740 214,00	8 659 225,03	3 080 988,97	73,76
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	41 800 000,00	11 740 214,00	8 659 225,03	3 080 988,97	73,76
0213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	300 000,00	100 000,00	14 700,00	85 300,00	14,70
2730	Інші виплати населенню	300 000,00	100 000,00	14 700,00	85 300,00	14,70
0214030	Забезпечення діяльності бібліотек	4 873 100,00	1 183 000,00	927 365,83	255 634,17	78,39
2111	Заробітна плата	3 328 800,00	793 800,00	690 313,98	103 486,02	86,96
2120	Нарахування на оплату праці	732 300,00	174 800,00	145 559,39	29 240,61	83,27
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	187 000,00	27 000,00	8 041,58	18 958,42	29,78
2271	Оплата теплопостачання	400 000,00	120 000,00	79 819,84	40 180,16	66,52

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 000,00	3 000,00	308,55	2 691,45	10,29
2273	Оплата електроенергії	100 000,00	30 000,00	2 972,61	27 027,39	9,91
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 000,00	3 000,00	349,88	2 650,12	11,66
2800	Інші поточні видатки	5 000,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
0214040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1 269 500,00	492 540,00	148 429,48	344 110,52	30,14
2111	Заробітна плата	839 800,00	207 000,00	121 663,51	85 336,49	58,77
2120	Нарахування на оплату праці	184 700,00	45 540,00	26 765,97	18 774,03	58,77
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	7 595 400,00	2 839 473,00	1 191 168,44	1 648 304,56	0,00
2111	Заробітна плата	4 670 000,00	1 167 600,00	718 491,33	449 108,67	61,54
2120	Нарахування на оплату праці	1 027 400,00	256 872,00	159 072,23	97 799,77	61,93
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	293 000,00	263 000,00	59 680,61	203 319,39	22,69
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 255 000,00	905 000,00	157 980,58	747 019,42	17,46
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000,00	750,00	231,00	519,00	30,80
2273	Оплата електроенергії	192 000,00	105 000,00	12 508,15	92 491,85	11,91
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 000,00	1 251,00	704,54	546,46	56,32
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	110 000,00	110 000,00	82 500,00	27 500,00	75,00
0214082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4 800 000,00	1 475 000,00	351 335,00	1 123 665,00	23,82
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 500 000,00	810 000,00	166 535,00	643 465,00	20,56
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 885 000,00	545 000,00	183 800,00	361 200,00	33,72
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 415 000,00	120 000,00	1 000,00	119 000,00	0,83
0215011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	500 000,00	125 000,00	76 000,00	49 000,00	60,80
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500 000,00	125 000,00	76 000,00	49 000,00	60,80
0215031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	13 690 000,00	5 781 000,00	3 598 636,60	2 182 363,40	62,25
2111	Заробітна плата	6 800 000,00	1 701 000,00	1 490 993,24	210 006,76	87,65
2120	Нарахування на оплату праці	1 510 000,00	378 000,00	307 037,00	70 963,00	81,23
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000 000,00	650 000,00	183 909,96	466 090,04	28,29
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 980 000,00	1 450 000,00	965 759,48	484 240,52	66,60
2250	Видатки на відрядження	100 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2271	Оплата тепlopостачання	1 100 000,00	540 000,00	472 073,92	67 926,08	87,42
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	1 040 000,00	950 000,00	175 111,17	774 888,83	18,43
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 000,00	11 000,00	3 751,83	7 248,17	34,11
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
0215062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивні діяльності в регіоні	16 029 500,00	4 321 500,00	3 014 473,38	1 307 026,62	69,76
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 362 500,00	3 854 500,00	2 871 623,38	982 876,62	74,50
2730	Інші виплати населенню	667 000,00	467 000,00	142 850,00	324 150,00	30,59
0216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	15 200 000,00	15 200 000,00	5 200 000,00	10 000 000,00	34,21

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 200 000,00	15 200 000,00	5 200 000,00	10 000 000,00	34,21
0216012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	59 430 000,00	59 430 000,00	25 144 229,28	34 285 770,72	42,31
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	59 430 000,00	59 430 000,00	25 144 229,28	34 285 770,72	42,31
0216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	14 140 200,00	10 723 002,00	8 592 814,29	2 130 187,71	80,13
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 140 200,00	10 723 002,00	8 592 814,29	2 130 187,71	80,13
0216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають	6 639 000,00	2 538 999,00	2 073 426,89	465 572,11	81,66
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 639 000,00	2 538 999,00	2 073 426,89	465 572,11	81,66
0216030	Організація благоустрою населених пунктів	120 000 000,00	30 000 000,00	20 221 663,76	9 778 336,24	67,41
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	120 000 000,00	30 000 000,00	20 221 663,76	9 778 336,24	67,41
0217130	Здійснення заходів із землеустрою	100 000,00	50 000,00	9 500,00	40 500,00	19,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000,00	50 000,00	9 500,00	40 500,00	19,00
0217413	Інші заходи у сфері автотранспорту	1 500 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	100,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 500 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	100,00
0217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	9 400 000,00	3 350 000,00	1 481 002,00	1 868 998,00	44,21
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 400 000,00	3 350 000,00	1 481 002,00	1 868 998,00	44,21
0217680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	350 000,00	150 000,00	114 102,00	35 898,00	76,07
2800	Інші поточні видатки	350 000,00	150 000,00	114 102,00	35 898,00	76,07
0218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	4 648 000,00	1 848 000,00	1 161 986,40	686 013,60	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 648 000,00	1 848 000,00	1 161 986,40	686 013,60	0,00
0218230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	24 500 000,00	6 502 100,00	4 195 658,83	2 306 441,17	64,53
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24 500 000,00	6 502 100,00	4 195 658,83	2 306 441,17	64,53
0218240	Заходи та роботи з територіальної оборони	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
0219800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	7 066 000,00	7 066 000,00	6 066 000,00	1 000 000,00	85,85
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	7 066 000,00	7 066 000,00	6 066 000,00	1 000 000,00	85,85
06	Управління освіти Вишнєвої міської ради Бучанського району Київської області	428 527 797,00	123 990 838,00	97 560 218,05	26 430 619,95	78,68
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5 918 000,00	1 542 300,00	1 344 091,58	198 208,42	87,15
2111	Заробітна плата	4 500 000,00	1 125 000,00	1 051 951,58	73 048,42	93,51
2120	Нарахування на оплату праці	990 000,00	247 500,00	231 864,00	15 636,00	93,68
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180 000,00	75 000,00	34 196,00	40 804,00	45,59
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	180 000,00	75 000,00	26 080,00	48 920,00	34,77

2250	Видатки на відрядження	10 000,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	26 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	11 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	10 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
0611010	Надання дошкільної освіти	157 262 915,00	48 761 076,00	36 785 836,44	11 975 239,56	75,44
2111	Заробітна плата	95 827 600,00	24 108 000,00	21 872 517,32	2 235 482,68	90,73
2120	Нарахування на оплату праці	21 082 050,00	5 367 860,00	4 866 936,42	500 923,58	90,67
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 212 224,00	918 400,00	603 895,27	314 504,73	65,76
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	620 000,00	181 000,00	44 126,37	136 873,63	24,38
2230	Продукти харчування	7 118 000,00	2 569 000,00	1 637 919,69	931 080,31	63,76
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 748 776,00	6 872 576,00	3 047 108,11	3 825 467,89	44,34
2250	Видатки на відрядження	96 000,00	35 600,00	10 849,50	24 750,50	30,48
2271	Оплата теплопостачання	12 209 855,00	5 683 955,00	3 294 009,33	2 389 945,67	57,95
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	958 235,00	473 510,00	128 107,79	345 402,21	27,05
2273	Оплата електроенергії	6 958 775,00	2 404 875,00	1 241 412,66	1 163 462,34	51,62
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	311 400,00	98 550,00	27 785,06	70 764,94	28,19
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	90 000,00	37 500,00	11 160,00	26 340,00	29,76
2800	Інші поточні видатки	30 000,00	10 250,00	8,92	10 241,08	0,09
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	76 437 810,00	29 835 090,00	19 861 986,36	9 973 103,64	66,57
2111	Заробітна плата	25 172 000,00	6 336 000,00	5 567 795,88	768 204,12	87,88
2120	Нарахування на оплату праці	5 537 850,00	1 393 930,00	1 164 922,74	229 007,26	83,57
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 000 000,00	2 114 100,00	1 595 568,02	518 531,98	75,47
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	160 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00
2230	Продукти харчування	9 452 550,00	4 246 250,00	1 821 235,77	2 425 014,23	42,89
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 943 600,00	5 146 600,00	3 697 012,41	1 449 587,59	71,83
2250	Видатки на відрядження	105 000,00	34 850,00	1 885,00	32 965,00	5,41
2271	Оплата теплопостачання	16 975 825,00	8 257 700,00	5 080 639,65	3 177 060,35	61,53
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	855 825,00	310 750,00	125 845,21	184 904,79	40,50
2273	Оплата електроенергії	3 743 910,00	1 774 960,00	756 395,63	1 018 564,37	42,61
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	236 250,00	65 650,00	27 171,05	38 478,95	41,39
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	205 000,00	92 500,00	23 515,00	68 985,00	25,42
2800	Інші поточні видатки	50 000,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00
0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освіти сімейної	165 733 900,00	37 363 800,00	34 623 616,12	2 740 183,88	92,67
2111	Заробітна плата	135 442 257,00	30 220 856,00	28 419 035,79	1 801 820,21	94,04
2120	Нарахування на оплату праці	29 797 343,00	6 648 644,00	6 204 580,33	444 063,67	93,32
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	494 300,00	494 300,00	0,00	494 300,00	0,00
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	13 529 400,00	3 164 980,00	2 809 727,73	355 252,27	88,78
2111	Заробітна плата	9 929 600,00	2 208 300,00	2 142 359,38	65 940,62	97,01
2120	Нарахування на оплату праці	2 184 550,00	488 395,00	450 711,21	37 683,79	92,28
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	550 000,00	145 000,00	88 249,51	56 750,49	60,86
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	240 000,00	86 100,00	47 286,36	38 813,64	54,92
2250	Видатки на відрядження	20 000,00	13 000,00	1 280,00	11 720,00	9,85
2271	Оплата теплопостачання	95 625,00	40 500,00	32 339,23	8 160,77	79,85
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 750,00	4 050,00	575,82	3 474,18	14,22
2273	Оплата електроенергії	424 750,00	149 835,00	46 319,52	103 515,48	30,91

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 125,00	4 800,00	606,70	4 193,30	12,64
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
0611142	Інші програми та заходи у сфері освіти	880 000,00	200 000,00	199 680,00	320,00	99,84
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	300 000,00	200 000,00	199 680,00	320,00	99,84
2730	Інші виплати населенню	580 000,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
0611151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	1 769 000,00	564 190,00	340 718,39	223 471,61	60,39
2111	Заробітна плата	900 000,00	250 000,00	173 550,29	76 449,71	69,42
2120	Нарахування на оплату праці	198 125,00	55 000,00	35 682,73	19 317,27	64,88
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000,00	37 500,00	31 237,12	6 262,88	83,30
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 000,00	62 900,00	15 276,33	47 623,67	24,29
2250	Видатки на відрядження	7 000,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	163 125,00	57 000,00	56 980,90	19,10	99,97
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 625,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	141 750,00	98 000,00	27 991,02	70 008,98	28,56
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 375,00	840,00	0,00	840,00	0,00
0611152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	2 343 080,00	618 910,00	366 459,74	252 450,26	59,21
2111	Заробітна плата	1 920 560,00	507 310,00	309 124,79	198 185,21	60,93
2120	Нарахування на оплату праці	422 520,00	111 600,00	57 334,95	54 265,05	51,38
0611160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	4 035 000,00	1 321 800,00	957 619,72	364 180,28	72,45
2111	Заробітна плата	2 980 000,00	840 000,00	682 288,21	157 711,79	81,22
2120	Нарахування на оплату праці	656 000,00	184 800,00	150 893,23	33 906,77	81,65
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 000,00	175 000,00	75 193,28	99 806,72	42,97
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	144 000,00	72 000,00	49 245,00	22 755,00	68,40
2250	Видатки на відрядження	35 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
0611210	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	78 692,00	78 692,00	78 653,27	38,73	99,95
2111	Заробітна плата	64 502,00	64 502,00	64 469,89	32,11	99,95
2120	Нарахування на оплату праці	14 190,00	14 190,00	14 183,38	6,62	99,95
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	540 000,00	540 000,00	191 828,70	348 171,30	35,52
2111	Заробітна плата	400 000,00	400 000,00	152 568,57	247 431,43	38,14
2120	Нарахування на оплату праці	90 000,00	90 000,00	33 565,09	56 434,91	37,29
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	30 000,00	30 000,00	5 695,04	24 304,96	18,98
2800	Інші поточні видатки	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
08	Управління соціального захисту населення Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	37 610 000,00	17 534 400,00	5 858 009,20	11 676 390,80	33,41
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5 810 000,00	1 341 600,00	1 157 083,22	184 516,78	86,25
2111	Заробітна плата	4 300 000,00	960 000,00	894 471,04	65 528,96	93,17
2120	Нарахування на оплату праці	950 000,00	211 200,00	188 088,87	23 111,13	89,06
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	256 000,00	64 000,00	58 691,88	5 308,12	91,71
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 000,00	42 000,00	15 831,43	26 168,57	37,69

2271	Оплата тепlopостачання	55 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 000,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	78 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
0813035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на заміських транспорті	2 920 000,00	750 000,00	624 829,10	125 170,90	83,31
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	2 920 000,00	750 000,00	624 829,10	125 170,90	83,31
0813160	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	612 000,00	153 000,00	138 998,60	14 001,40	90,85
2730	Інші виплати населенню	612 000,00	153 000,00	138 998,60	14 001,40	90,85
0813191	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	1 300 000,00	300 000,00	115 668,12	184 331,88	38,56
2730	Інші виплати населенню	1 300 000,00	300 000,00	115 668,12	184 331,88	38,56
0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	7 213 000,00	2 089 800,00	1 616 714,41	473 085,59	77,36
2111	Заробітна плата	5 400 000,00	1 560 000,00	1 255 880,96	304 119,04	80,51
2120	Нарахування на оплату праці	1 190 000,00	343 200,00	276 293,82	66 906,18	80,51
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	350 000,00	90 000,00	38 342,28	51 657,72	42,60
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	125 000,00	33 000,00	19 084,47	13 915,53	57,83
2250	Видатки на відрядження	16 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
2271	Оплата тепlopостачання	42 600,00	20 000,00	16 991,52	3 008,48	84,96
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 700,00	1 500,00	50,83	1 449,17	3,39
2273	Оплата електроенергії	40 000,00	13 000,00	4 644,20	8 355,80	35,72
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 500,00	6 500,00	5 426,33	1 073,67	83,48
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	33 200,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	19 755 000,00	12 900 000,00	2 204 715,75	10 695 284,25	17,09
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 600 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	16 000 000,00	12 000 000,00	2 204 715,75	9 795 284,25	18,37
09	Служба у справах дітей та сім'ї Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	4 425 000,00	1 176 500,00	874 017,34	302 482,66	74,29
0910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 425 000,00	1 176 500,00	874 017,34	302 482,66	74,29
2111	Заробітна плата	3 300 000,00	785 000,00	676 465,00	108 535,00	86,17
2120	Нарахування на оплату праці	730 000,00	174 000,00	148 822,34	25 177,66	85,53
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	210 000,00	120 000,00	29 150,00	90 850,00	24,29
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000,00	40 000,00	19 580,00	20 420,00	48,95
2250	Видатки на відрядження	30 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	20 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
16	Управління містобудування та архітектури Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	6 729 800,00	2 154 300,00	829 768,58	1 324 531,42	38,52

1610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	6 729 800,00	2 154 300,00	829 768,58	1 324 531,42	38,52
2111	Заробітна плата	5 110 000,00	1 590 000,00	634 199,25	955 800,75	39,89
2120	Нарахування на оплату праці	1 126 800,00	350 800,00	144 649,47	206 150,53	41,23
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	178 000,00	89 000,00	4 164,00	84 836,00	4,68
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	212 000,00	70 000,00	41 167,55	28 832,45	58,81
2271	Оплата теплопостачання	41 500,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000,00	300,00	231,06	68,94	77,02
2273	Оплата електроенергії	30 000,00	8 000,00	5 357,25	2 642,75	66,97
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
37	Управління фінансів Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	23 609 500,00	11 379 200,00	10 882 272,67	496 927,33	95,63
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5 009 500,00	1 229 200,00	732 272,67	496 927,33	59,57
2111	Заробітна плата	3 770 000,00	900 000,00	575 068,49	324 931,51	63,90
2120	Нарахування на оплату праці	830 000,00	198 000,00	127 249,62	70 750,38	64,27
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180 000,00	63 000,00	11 074,56	51 925,44	17,58
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 000,00	40 000,00	18 880,00	21 120,00	47,20
2250	Видатки на відрядження	10 000,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	34 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 500,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	18 000,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 000,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	2 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3718710	Резервний фонд місцевого бюджету	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Нерозподілені видатки	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету	10 600 000,00	10 150 000,00	10 150 000,00	0,00	100,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	10 600 000,00	10 150 000,00	10 150 000,00	0,00	100,00
ВСЬОГО:		926 762 297,00	341 081 676,00	223 365 338,66	117 716 337,34	65,49

спеціальний фонд

грн.

КПКВК/К ЕКВ	Назва	Затверджено на рік з урахуванням змін	Затверджено з урахув.змін на I квартал 2024 року	Касові видатки за I квартал 2024 року	Відхилення затвердженого плану на I квартал з урахув.змін до касових видатків за I квартал 2024 року	% виконання у I кварталі 2024 року
02	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	709 045 720,00	447 828 020,00	26 050 883,64	421 777 136,36	5,82
0210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 829 620,00	1 199 620,00	1 200,00	1 198 420,00	0,10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119 620,00	119 620,00	1 200,00	118 420,00	1,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 630 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
0211080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1 606 600,00	1 606 600,00	0,00	1 606 600,00	0,00
2111	Заробітна плата	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	271 600,00	271 600,00	0,00	271 600,00	0,00

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
0212152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	27 100 000,00	25 100 000,00	5 977 131,76	19 122 868,24	23,81
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	27 100 000,00	25 100 000,00	5 977 131,76	19 122 868,24	23,81
0213124	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за	3 810 000,00	3 810 000,00	579 680,34	3 230 319,66	15,21
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 810 000,00	3 810 000,00	579 680,34	3 230 319,66	15,21
0214030	Забезпечення діяльності бібліотек	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших	2 300 000,00	2 300 000,00	95 300,00	2 204 700,00	4,14
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 300 000,00	2 300 000,00	95 300,00	2 204 700,00	0,00
0215031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних	20 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	20 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
0216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового	2 510 000,00	2 510 000,00	926 042,30	1 583 957,70	36,89
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 510 000,00	2 510 000,00	926 042,30	1 583 957,70	36,89
0216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216030	Організація благоустрою населених пунктів	31 430 000,00	15 230 000,00	2 474 025,00	12 755 975,00	16,24
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	31 430 000,00	15 230 000,00	2 474 025,00	12 755 975,00	16,24
0217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	187 810 000,00	29 200 000,00	0,00	29 200 000,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	187 810 000,00	29 200 000,00	0,00	29 200 000,00	0,00
0217321	Будівництво освітніх установ та	247 388 500,00	247 388 500,00	0,00	247 388 500,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	247 388 500,00	247 388 500,00	0,00	247 388 500,00	0,00
0217322	Будівництво медичних установ та	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
0217330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	79 456 000,00	11 656 000,00	1 906 904,24	9 749 095,76	16,36
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	79 456 000,00	11 656 000,00	1 906 904,24	9 749 095,76	16,36
0217350	Розроблення схем планування та забудови територій	147 400,00	147 400,00	0,00	147 400,00	0,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	147 400,00	147 400,00	0,00	147 400,00	0,00
0217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого	7 501 000,00	2 378 500,00	0,00	2 378 500,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 501 000,00	2 378 500,00	0,00	2 378 500,00	0,00

0217650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	100 000,00	100 000,00	12 800,00	87 200,00	12,80
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	100 000,00	100 000,00	12 800,00	87 200,00	12,80
0217691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої	1 000 500,00	390 200,00	293 800,00	96 400,00	75,29
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 500,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 000,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	700 000,00	350 000,00	293 800,00	56 200,00	83,94
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	2 675 500,00	2 675 500,00	0,00	2 675 500,00	0,00
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2 675 500,00	2 675 500,00	0,00	2 675 500,00	0,00
0218230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	5 410 000,00	5 410 000,00	0,00	5 410 000,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 410 000,00	5 410 000,00	0,00	5 410 000,00	0,00
0218240	Заходи та роботи з територіальної оборони	46 896 600,00	46 896 600,00	0,00	46 896 600,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	46 896 600,00	46 896 600,00	0,00	46 896 600,00	0,00
0218340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	90 000,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	90 000,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00
0219800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	13 784 000,00	13 784 000,00	13 784 000,00	0,00	100,00
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	13 784 000,00	13 784 000,00	13 784 000,00	0,00	100,00
06	Управління освіти Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	508 195 584,81	88 360 619,15	10 748 107,99	77 612 511,16	12,16
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0611010	Надання дошкільної освіти	22 323 635,66	17 472 700,00	2 852 811,24	14 619 888,76	16,33
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 435,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	Продукти харчування	15 848 200,00	15 848 200,00	2 817 311,24	13 030 888,76	17,78
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 887 000,00	1 624 500,00	35 500,00	1 589 000,00	2,19
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	9 175 200,00	8 391 170,00	469 121,33	7 922 048,67	5,59
2111	Заробітна плата	900 000,00	900 000,00	242 597,00	657 403,00	26,96
2120	Нарахування на оплату праці	198 000,00	198 000,00	53 371,34	144 628,66	26,96
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00
2230	Продукти харчування	6 326 000,00	6 326 000,00	157 184,82	6 168 815,18	2,48
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 000 000,00	215 970,00	15 968,17	200 001,83	7,39
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	416 749,15	216 749,15	149 073,02	67 676,13	0,00
2111	Заробітна плата	174 494,00	174 494,00	122 191,00	52 303,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	42 255,15	42 255,15	26 882,02	15 373,13	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0611151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0611160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0617321	Будівництво освітніх установ та закладів	19 980 000,00	7 280 000,00	7 277 102,40	2 897,60	99,96
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	19 980 000,00	7 280 000,00	7 277 102,40	2 897,60	99,96
0617381	Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України	456 000 000,00	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00	0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	456 000 000,00	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00	0,00
08	Управління соціального захисту населення Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	460 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	270 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	270 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00
09	Служба у справах дітей та сім'ї Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
0910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
16	Управління містобудування та архітектури Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
1610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
37	Управління фінансів Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЬОГО:		1 218 001 304,81	536 698 639,15	36 798 991,63	499 899 647,52	6,86
разом ЗФ та СФ		2 144 763 601,81	877 780 315,15	260 164 330,29	617 615 984,86	29,64

Начальника Управління фінансів

Тетяна ЗУБЧЕНКО

Вишнева міська тг

Аналіз фінансування спеціального фонду пооб'єктно за I квартал 2024 року

1053400000

(код бюджету)

№	Найменування об'єкту	Бюджет, з якого фін-си об'єкт	КПКВК	КЕКВ	Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень	Касові видатки станом на звітну дату
	Виконавчий комітет					
1	Капітальні видатки на придбання обладнання (виконавець - Виконком ВМР) (2001)	МБ	0210160	3110	2 330 000,00	
2	Капітальні видатки на придбання техніки (виконавець - Виконком ВМР) (2067)	МБ	0210160	3110	2 300 000,00	
3	Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою: с. Крюківщина, вул. Єдності, 5" (виконавець - Виконком ВМР) (2002)	МБ	0210180	3132	2 000 000,00	
4	Капітальні видатки на придбання музичних інструментів, меблів та обладнання (виконавець - ДШМ) (2003)	МБ	0211080	3110	100 000,00	
5	Придбання медичного обладнання та обладнання для безперебійної роботи закладу (виконавець - КНП "ВМЛ") (2004)	МБ	0212152	3210	1 244 620,00	122 706,00
6	Проектні роботи по об'єкту: "Капітальний ремонт - утеплення будівлі та даху КНП Вишнівської міської лікарні за адресою: вул. Машинобудівників, 7, м. Вишневе, Бучанський район, Київської області" (виконавець "КП "ГУК") (2068)	МБ	0212152	3210	1 000 000,00	998 983,76
7	Капітальний ремонт приміщення стаціонару (для розміщення хірургічного приміщення) за адресою вул. Машинобудівників, 7, м. Вишневе, Київської області (виконавець - КНП "ВМЛ") (2005)	МБ	0212152	3210	24 000 000,00	4 000 062,00
8	Влаштування системи оповіщення про пожежну сигналізацію та управління евакуації людей на об'єкті: АЗПСМ № 3 м.Вишневе, що знаходиться за адресою: м.Вишневе, вул.Скороди, 10 (виконавець - КНП "ВМЛ") (2006)	МБ	0212152	3210	373 930,00	373 930,00
9	Влаштування системи оповіщення про пожежну сигналізацію та управління евакуації людей на об'єкті: стоматологічне відділення м.Вишневе, що знаходиться за адресою: м.Вишневе, вул.Європейська, 21 (виконавець - КНП "ВМЛ") (2007)	МБ	0212152	3210	481 450,00	481 450,00
10	Реконструкція нежитлової будівлі медичної амбулаторії у денний центр соціально - психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (виконавець КНП "ВМЛ") (2008)	МБ	0213124	3210	3 810 000,00	579 680,34
11	Капітальні видатки на поповнення бібліотечного фонду (виконавець - Бібліотека) (2009)	МБ	0214030	3110	200 000,00	
12	Капітальні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (виконавець - КЗ "Палац культури і мистецтва") (2010)	МБ	0214060	3110	2 300 000,00	95 300,00
13	Капітальний ремонт ДЮСШ Вишневої міської ради Бучанського району, Київської області за адресою: вул.Машинобудівників, 3а м. Вишневе Бучанського району Київської області (виконавець - ДЮСШ) (2011)	МБ	0215031	3132	20 000 000,00	
14	Капітальний ремонт туалетних кімнат гуртожитку по вул. Святошинська, 42 (виконавець - КП "ГТК") (2069)	МБ	0216011	3210	1 010 000,00	926 042,30
15	Розробка проектної-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт житлового будинку (відновлення фасаду після ракетного обстрілу) за адресою: вул. Київська, 1 м. Вишневе" (виконавець - КП "УМГ") (2070)	МБ	0216011	3210	1 500 000,00	
16	Придбання обладнання для безперебійної роботи підприємства (виконавець КП "Вишнівськводоканал") (2012)	МБ	0216013	3210	1 000 000,00	
17	Капремонт (придбання) спецтехніки для потреб ЖКГ (виконавець - КП "УКГ") (2013)	МБ	0216030	3210	10 230 000,00	2 422 080,00
18	Придбання обладнання для потреб благоустрою (виконавець - КП "УКГ") (2014)	МБ	0216030	3210	2 882 300,00	51 945,00
19	Придбання дерев (виконавець - КП "УКГ") (2015)	МБ	0216030	3210	700 000,00	
20	Капітальний ремонт зливової каналізації з відновленням дорожнього покриття по провулку Тихому в м.Вишневе Бучанського району (виконавець - КП "УКГ") (2016)	МБ	0216030	3210	5 000 000,00	
21	Капітальний ремонт зливової каналізації по вул. Святоюрівська (між вул.Освіти та вул.Першотравнева) в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2017)	МБ	0216030	3210	2 500 000,00	

№	Найменування об'єкту	Бюджет, з якого фін-су об'єкт	КПКВК	КЕКВ	Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень	Касові видатки станом на звітну дату
22	Капітальний ремонт зливової каналізації по вул.Балукова (між вул.Святоюрівська та вул.Чорновола) в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2018)	МБ	0216030	3210	2 500 000,00	
23	Капітальний ремонт зливової каналізації по вул.Балукова, 5 в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2019)	МБ	0216030	3210	2 500 000,00	
24	Капітальний ремонт та благоустрій дитячих та спортивних майданчиків в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2020)	МБ	0216030	3210	5 000 000,00	
25	Проектно-кошторисна документація по об'єкту: "Капітальний ремонт майданчика для паркування транспортних засобів по вул. Парникова у с. Крюківщина Бучанського району Київської області" (виконавець - КП "УКГ") (2021)	МБ	0216030	3210	117 700,00	
26	Реконструкція мережі дощової каналізації Д900 - Д1400 мм від вул. Чорновола, 37 до вул. Європейська, 49 в місті Вишневе Бучанського району Київської області (виконавець - КП "УКГ") (2021)	МБ	0217310	3210	3 000 000,00	
27	Нове будівництво дощової каналізації по пров. Весняний в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2022)	МБ	0217310	3210	3 610 000,00	
28	Нове будівництво дощової каналізації по вул. В. Стуса в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2023)	МБ	0217310	3210	6 200 000,00	
29	Нове будівництво дощової каналізації по вул. І. Франка в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2024)	МБ	0217310	3210	3 550 000,00	
30	Нове будівництво дощової каналізації по вул. Б. Хмельницького в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2025)	МБ	0217310	3210	5 900 000,00	
31	Нове будівництво дощової каналізації по вул. П. Дорошенко в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2026)	МБ	0217310	3210	6 450 000,00	
32	Нове будівництво дощової каналізації по вул. В. Сосюри в м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2027)	МБ	0217310	3210	3 300 000,00	
33	Проектно-кошторисна документація об'єкту: "Нове будівництво зовнішнього освітлення вулиць: Яблуневої, Чумацької, Соснової, Сонячної, Солов'їної, Слов'янської, Миру, Кришталевої, Садової, Мальовничої, М. Грушевського, Козацької, Вересневої, В. Лобановського, Залізничної, Боярської, Дзвінкової, Різдвяної, Спортивної та провулків: Воздвиженського, Сонячного, Вишневого в с. Крюківщина Бучанського району Київської області" (виконавець - КП "УКГ") (2022)	МБ	0217310	3210	652 300,00	
34	Проектно-кошторисна документація об'єкту: "Реконструкція мереж дощової каналізації Діаметром DN 900 мм по вул. Святоюрівська, 12-А, до перетину вул. Балукова та вул. В'ячеслава Чорновола в м. Вишневе" (виконавець - КП "УКГ") (2023)	МБ	0217310	3210	995 000,00	
35	Будівництво резервуарів чистої води об'ємом 1500 куб.м. із насосною станцією другого підйому за адресою вул.Дружби, 10 в с.Крюківщина, Бучанського району, Київської області. Коригування (виконавець - КП "Вишнівськводоканал") (2028)	МБ	0217310	3210	34 352 700,00	
36	Будівництво КНС та двох напірних каналізаційних трубопроводів по вул. Балукова в с. Крюківщина, Бучанського району Київської області" (виконавець - КП "Вишнівськводоканал") (2029)	МБ	0217310	3210	40 000 000,00	
37	Реконструкція двох кабельних ліній 10 кВт від ПС «Жуляни» до РП-113 (виконавець - КП "Вишнівськводоканал") (2030)	МБ	0217310	3210	10 000 000,00	
38	Реконструкція двох кабельних ліній 10 кВт від «Південна алея» (Хутір Фермерський) (виконавець - КП "Вишнівськводоканал") (2031)	МБ	0217310	3210	10 000 000,00	
39	Реконструкція трьох гілок зовнішньої напірної каналізаційної мережі діаметром трубопроводу 400 мм по вул. Київській (виконавець - КП "Вишнівськводоканал") (2032)	МБ	0217310	3210	20 000 000,00	
40	Реконструкція теплової мережі Ду 450 мм по вул. Київська від ТК-29 до ТК31 зі збільшенням діаметру на Ду 500 мм в м. Вишневе Бучанського району Київської області (виконавець - КП "Вишнівськтеплоенерго") (2033)	МБ	0217310	3210	25 400 000,00	
41	Реконструкція теплової мережі по вул.Київська від ТК 26 до ТК 27 в м. Вишневе Бучанського району Київської області (виконавець - КП "Вишнівськтеплоенерго") (2034)	МБ	0217310	3210	14 400 000,00	
42	Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна, 12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування (виконавець - КП "ГУКГ") (2035)	МБ	0217321	3210	175 973 500,00	
43	Будівництво дитячого садочка для дітей з обмеженими можливостями в м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області за адресою: вул. Європейська, 41. Коригування (виконавець - КП "ГУКГ") (2074)	МБ	0217321	3210	1 000 000,00	
44	Співфінансування по об'єкту: "Нове будівництво захисних споруд цивільного захисту - протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Вишневої міської ради Бучанського району Київської області за адресою: м. Вишневе, вул. Освіти, 9" (виконавець - КП "ГУКГ") (2092)	МБ	0217321	3210	29 800 000,00	
45	Співфінансування по об'єкту: "Нове будівництво захисних споруд цивільного захисту - протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Крюківщинського ліцею "Лідер" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області за адресою: с. Крюківщина, вул. Мічуріна, 12а" (виконавець - КП "ГУКГ") (2093)	МБ	0217321	3210	40 615 000,00	

№	Найменування об'єкту	Бюджет, з якого фін-ся об'єкт	КПКВК	КЕКВ	Обсяг видатків бюджету розробки, гривень	Касові видатки станом на звітну дату
46	Нове будівництво медичного центру Вишневої міської територіальної громади за адресою: вул. Європейська, м. Вишневе Бучанського району Київської області (виконавець - КП "ГУКГ") (2036)	МБ	0217322	3210	20 000 000,00	
47	Винос кабельної лінії (КЛ-35 Кв) з під плями 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" (в	МБ	0217330	3210	5 000 000,00	
48	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. Бучансь	МБ	0217330	3210	71 201 000,00	168 837,23
49	Проектно-кошторисна документація об'єкту: "Реконструкція фонтану в центральному парку по вул. Європейська в м. Вишневе" (виконавець - КП "УКГ") (2075)	МБ	0217330	3210	1 499 000,00	1 493 539,22
50	Проектно-кошторисна документація об'єкту: "Будівництво паркану вздовж вулиці Машинобудівників на межі із селом Софіївська Борщапівка в м. Вишневе Бучанського району" (виконавець - КП "УКГ") (2076)	МБ	0217330	3210	100 000,00	
51	Розробка проектної-кошторисної документації по об'єкту: "Нове будівництво укриття цивільного захисту, з улаштуванням спортивного майданчику, на території парку імені А.Г. Шевченка на розі вулиць Одеської та Парникової в с. Крюківщина Бучанського району Київської області" (стадія "проект") (виконавець - КП "ГУКГ") (2083)	МБ	0217330	3210	1 656 000,00	195 114,17
52	Генеральний план села Крюківщина Бучанського району Київської області (внесення змін) (виконавець - Виконком ВМР) (2084)	МБ	0217350	2281	147 400,00	
53	Капітальний ремонт дороги з улаштуванням закритого водосток по вул. Боярська між будинками 11 та 13 в с. Крюківщина (вконавець - КП "УКГ") (2077)	МБ	0217461	3210	342 000,00	
54	Реконструкція вулиць Балукова та Ломоносова з будівництвом шляхопроводу (виконавець - КП "УМГ") (2039)	МБ	0217461	3210	4 339 000,00	
55	Відновлення (Капітальний ремонт) дорожнього покриття по вул. В. Стуса м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2040)	МБ	0217461	3210	320 000,00	
56	Відновлення (Капітальний ремонт) дорожнього покриття по пров. Весняний м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2041)	МБ	0217461	3210	450 000,00	
57	Відновлення (Капітальний ремонт) дорожнього покриття по вул. І. Франка м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2042)	МБ	0217461	3210	650 000,00	
58	Відновлення (Капітальний ремонт) дорожнього покриття по вул. Б. Хмельцького м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2043)	МБ	0217461	3210	650 000,00	
59	Відновлення (Капітальний ремонт) дорожнього покриття по вул. В. Сосюри м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2044)	МБ	0217461	3210	250 000,00	
60	Відновлення (Капітальний ремонт) дорожнього покриття по вул. П. Дорошенка м. Вишневе (виконавець - КП "УКГ") (2045)	МБ	0217461	3210	500 000,00	
61	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу (виконавець - Виконком ВМР) (2046)	МБ	0217650	2281	100 000,00	12 800,00
62	Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення (МАСЦО) на території Вишневої мтг Бучанського району Київської області (виконавець - Виконком ВМР) (2078)	МБ	0218110	3122	2 675 500,00	
63	Капітальний ремонт та модернізація системи відеоспостереження в м.Вишневе та с. Крюківщина Бучанського району Київської області (виконавець - КП "Муніципальна безпека") (2047)	МБ	0218230	3210	5 410 000,00	
64	Капітальні видатки на виконання Програми Вишневої міської територіальної громади з підтримки заходів територіальної оборони на території Вишневої міської територіальної громади на 2024 р (виконавець - Виконком ВМР) (2048)	МБ	0218240	3110	46 896 600,00	
65	Капітальні видатки на виконання Програми по забезпеченню охорони публічного порядку, прав і свобод громадян та профілактики правопорушень, боротьби з тероризмом, злочинністю і зміцнення правопорядку та впровадження Програми "Поліцейський офіцер громади" В	МБ	0219800	3220	4 000 000,00	4 000 000,00
66	Капітальні видатки на виконання Програми забезпечення державної безпеки, профілактики правопорушень, боротьби зі злочинністю і корупцією на території Бучанського району на 2024 рік (виконавець - Виконком ВМР) (2080)	МБ	0219800	3220	1 400 000,00	1 400 000,00
67	Капітальні видатки на виконання Програми Вишневої міської територіальної громади з підтримки заходів територіальної оборони на території Вишневої міської територіальної громади на 2024 р (виконавець - Виконком ВМР) (2081)	МБ	0219800	3220	8 384 000,00	8 384 000,00
Управління освіти						
1	Капітальні видатки (виконавець - Управління освіти) (2049)	МБ	0610160	3110	100 000,00	

№	Найменування об'єкту	Бюджет, з якого фін-ся об'єкт	КПКВК	КЕКВ	Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень	Касові видатки створені на звітну дату
2	Капітальні видатки (виконавець - Управління освіти) (2050)	МБ	0611010	3110	300 000,00	35 500,00
3	Придбання генератора для облаштування укриття КЗ "Крюківщинський ЗДО "Барвінок" Вишневої міської ради (виконавець - ЗДО "Барвінок") (2085)	МБ	0611010	3110	529 000,00	
4	Придбання генератора для облаштування укриття КЗ "Вишневий ЗДО "Колобок" Вишневої міської ради (виконавець - ЗДО "Колобок") (2086)	МБ	0611010	3110	529 000,00	
5	Придбання генератора для облаштування укриття КЗ "Вишневий ЗДО "Яблунька" Вишневої міської ради (виконавець - ЗДО "Яблунька") (2087)	МБ	0611010	3110	529 000,00	
6	Капітальний ремонт (термомодернізація) КЗ "Вишневий заклад дошкільної освіти "Теремочок" Вишневої міської ради (виконавець - КП "ГУКГ") (2051)	МБ	0611010	3210	4 500 000,00	
7	Придбання генератора для облаштування укриття ВАЛ "Основа" Вишневої міської ради (виконавець - ВАЛ "Основа") (2088)	МБ	0611021	3110	530 000,00	
8	Капітальний ремонт харчоблока Вишнівського ліцею "ІДЕАЛ" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області за адресою: м. Вишневе, вул. Машинобудівників, 3 (виконавець - КП "ГУКГ") (2052)	МБ	0611021	3210	800 000,00	15 968,17
9	Коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт будівлі Вишнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 (старий корпус) за адресою: в м. Вишневе, вул. Освіти, 9 в Київській області. Коригування" (виконавець - КП "ГУКГ")	МБ	0611021	3210	200 000,00	
10	Капітальні видатки на придбання обладнання (виконавець - Шанс та ВЦТДЮ) (2053)	МБ	0611070	3110	200 000,00	
11	Придбання обладнання "Інклюзивно-ресурсного центру Вишневої міської ради Бучанського району Київської області" м.Вишневе, вул.Марії Примаченко, 8 (виконавець - ІРЦ) (2054)	МБ	0611151	3110	120 000,00	
12	Капітальні видатки на придбання обладнання (виконавець - ЦПРПП) (2055)	МБ	0611160	3110	80 000,00	
13	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття (ПРУ) на території Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Вишневої міської ради Бучанського району Київської області за адресою: м. Вишневе, вул. Освіти, 9 (виконавець - КП "ГУКГ") (2056)	МБ	0617321	3210	3 740 000,00	3 737 635,20
14	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття (ПРУ) на території Крюківщинського ліцею "Лідер" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області за адресою: с. Крюківщина, вул. Мічуріна, 12а (виконавець - КП "ГУКГ") (2057)	МБ	0617321	3210	3 540 000,00	3 539 467,20
15	Будівництво споруди підземного захисту (укриття) подвійного призначення на території КЗ "Вишневий заклад дошкільної освіти "Орлято" Вишневої міської ради Бучанського р-ну Київської області за адресою: Київська обл., м. Вишневе, вул. Святошинська, буд. 35" (виконавець - КП "ГУКГ") (2058)	МБ	0617321	3210	12 700 000,00	
16	Співфінансування по об'єкту: "Реконструкція будівлі з добудовою Вишнівської 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 (виконавець - Управління освіти) (2059)	МБ	0617381	3142	50 000 000,00	
17	Реконструкція будівлі з добудовою Вишнівської 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 (відновлення України за рахунок субв. з ДБ) (виконавець - Управління освіти) (2089)	ДБ	0617381	3142	95 000 000,00	
18	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) (2060)	МБ	0617381	3142	50 000 000,00	
19	Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна, 12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування. ІІ черга" (відновлення України за рахунок субв. з ДБ) (виконавець - Управління освіти) (2090)	ДБ	0617381	3142	95 000 000,00	
20	Співфінансування по об'єкту: "Реконструкція будівлі "Вишнівського ліцею "ІДЕАЛ" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області" за адресою:вул.Машинобудівників 3, м.Вишневе, Київської області" (Корегування) (виконавець - Управління освіти) (2	МБ	0617381	3142	71 000 000,00	
21	Реконструкція будівлі "Вишнівського ліцею "ІДЕАЛ" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області" за адресою:вул.Машинобудівників 3, м.Вишневе, Київської області (Корегування) (відновлення України за рахунок субв. з ДБ) (виконавець - Управління освіти) (2091)	ДБ	0617381	3142	95 000 000,00	
Управління соціального захисту населення						
1	Капітальні видатки на придбання комп'ютерної та оргтехніки (виконавець - УСЗН ВМР) (2062)	МБ	0810160	3110	270 000,00	

№	Найменування об'єкту	Бюджет, з якого фін-си об'єкт	КПКВК	КЕКВ	Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень	Касові видатки станом на звітну дату
2	Капітальні видатки на придбання обладнання (виконавець - КУ "ВЦРДУБД") (2063)	МБ	0813241	3110	190 000,00	
	Служба у справах дітей					
	Капітальні видатки на придбання комп'ютерної та оргтехніки (виконавець - ССДтаС) (2064)	МБ	0910160	3110	100 000,00	
	Управління містобудування та архітектури					
1	Капітальні видатки на придбання комп'ютерної та оргтехніки (виконавець - УМтА) (2065)	МБ	1610160	3110	100 000,00	
	Управління фінансів					
1	Капітальні видатки на придбання обладнання (виконавець - УФ ВМР) (2066)	МБ	3710160	3110	100 000,00	
ВСЬОГО:					1 191 406 000,00	33 035 040,59

Начальник Управління фінансів

Тетяна ЗУБЧЕНКО

**Звіт про використання коштів на природоохоронні заходи Вишневої міської територіальної громади
за I квартал 2024 року**

1053400000
(код бюджету)

Спеціальний фонд

	найменування	Затверджено на 2024 рік, грн.	Затверджено на I квартал 2024 року, грн.	Фактично виконано за I квартал 2024 року, грн.	Відсоток виконання фактичних надходжень до запланованих за I квартал 2024 року, %
	Залишок коштів на початок року			81 731,83	
	доходи				
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	83 500,00	42 000,00	18 829,27	44,83
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	1 500,00	600,00	1 016,18	169,36
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00
	Всього	90 000,00	45 100,00	19 845,45	44,00
	видатки				
	Озеленення міста для придбання та висадки зелених насаджень Екологічна програма розвитку Вишневої міської територіальної громади Бучанського району Київської області на 2024 рік	90 000,00	45 100,00	0,00	0,00
	Всього	90 000,00	45 100,00	0,00	0,00

Начальник Управління фінансів

Тетяна ЗУБЧЕНКО

«Затверджено»
Рішенням _____ сесії
Вишнєвої міської ради VIII скликання
від _____ 2024 року
№ _____

Звіт про надходження та використання коштів цільового фонду
Вишнєвої міської ради за I квартал 2024 року

1053400000
(код бюджету)

код	Найменування згідно із бюджетною класифікацією	Затверджено на 2024 р., грн.	Затверджено на I кв. 2024 р. з урах. змін, грн.	Виконано за I кв. 2024 р., грн.	Відсоток виконання, %	Відхилення фактичних показників за I квартал 2024 року
	залишок коштів на 01.01.2024 р.			2 877 538,69		
50110000	Надходження до цільового фонду ради	1 000 500,00	390 200,00	283 185,58	72,57	-107 014,42
O217691	Видатки цільового фонду, всього: т.ч.	1 000 500,00	390 200,00	293 800,00	75,29	-96 400,00
	Фінансування програми виконання наказів виборців (згідно подання депутатів з розрахунку 20,0 тис. грн. на кожного депутата)	700 000,00	350 000,00	293 800,00	83,94	-56 200,00
	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	300 500,00	40 200,00	0,00	0,00	-40 200,00

Міський голова

Ілля ДІКОВ

Начальник Управління фінансів

Тетяна ЗУБЧЕНКО