**ВИДАТКИ**

Фінансування видатків бюджету Бучанської міської територіальної громади в умовах воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» спрямовувалися в першу чергу на створення безпечних умов функціонування закладів та установ та в режимі черговості платежів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 року №590 (зі змінами) «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» та під зареєстровані бюджетні зобов’язання головних розпорядників коштів в органах Державної казначейської служби України.

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України видатки бюджету Бучанської міської територіальної громади проводились відповідно до розпису місцевого бюджету згідно встановлених бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів, затверджених рішенням Бучанської міської ради від 22 грудня 2023 року № 4056 -53-VІIІ (позачергове засідання) «Про місцевий бюджет Бучанської міської територіальної громади на 2024 рік» та змінами до нього.

Обсяг видаткової частини місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року склав 846 484,7 тис. грн.

Видаткова частина місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади по загальному фонду за 9 місяців 2024 року виконана на 84,7% до плану з урахуванням змін на відповідний період (уточнений план 672 182,7 тис. грн, касові видатки 569 051,9 тис. грн. Річний обсяг видатків загального фонду у порівнянні з відповідним періодом 2023 року зменшився на 43 084,4 тис. грн (7,0%).

Видаткова частина по спеціальному фонду виконана на 40,5 % (уточнений план 685 247,5 тис. грн, касові видатки 277 432,8 тис. грн). Видатки спеціального фонду у порівнянні з відповідним періодом 2023 року зменшилися на 74 071,0 тис. грн (21,1%).



Протягом 9 місяців 2024 року із місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади проведено видатків на загальну суму 846 484,7 тис. грн, а саме :

* на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 330 742,7 тис. грн( питома вага 39,1%);
* на капітальні видатки – 261 591,0 тис. грн (30,9%);
* субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям) та органам державного управління – 92 667,7 тис. грн ( 10,9%);
* на оплату послуг(крім комунальних) та відрядження – 48 350,5 тис. грн (5,7%);
* на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 45 950,8 тис. грн ( 5,4%);
* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 25 472,4 тис. грн (3,0%);
* на харчування та медикаменти – 18 419,5 тис. грн ( 2,2%);
* на інші виплати населенню – 16 521,7 тис. грн (1,9%);
* поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 6 156,0 тис. грн (0,7%);
* інші поточні видатки – 541,2 тис. грн (0,2%);
* дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм – 65,0 тис. грн;
* окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 6,2 тис. грн.

Видатки місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади у розрізі економічної класифікації у 2024 році зменшилися порівняно з відповідним періодом 2023 року на 117 155,4 тис. грн. Частка поточних видатків у загальній сумі видатків за 9 місяців 2024 році в порівнянні з відповідним періодом 2023 року збільшилася з 63,5% до 67,2%, відповідно частка капітальних видатків зменшилася з 36,5% до 32,8%.

**Видатки місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади за**

**9 місяців 2024/2023 років за економічною класифікацією**

**тис. грн**





Фінансування видатків за галузевим принципом із загального та спеціального фондів здійснено на:

- освіту – 315 105,8 тис. грн ( питома вага 37,2%);

- на охорону здоров'я – 7 424,2 тис. грн (питома вага 0,9%);

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 42 490,6 тис. грн (питома вага 5,0%);

- культуру і мистецтво – 13 741,1 тис. грн ( питома вага 1,6 %);

- фізичну культуру і спорт – 5 468,8 тис. грн ( питома вага 0,6%);

- на житлово-комунальне господарство, благоустрій міста направлено – 95 772,2 тис. грн ( питома вага 11,3%);

- економічна діяльність у т. ч. на утримання доріг – 167 836,0 тис. грн (питома вага 19,8%);

- іншу діяльність( надзвичайні ситуації) – 106 696,3 тис. грн ( питома вага 12,6 %);

- на органи місцевого самоврядування – 80 878,7 тис. грн ( питома вага 9,6 %);

- міжбюджетний трансферт державному бюджету – 11 071,0 тис. грн (питома вага 1,3%).

**Видатки місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади**

**за I півріччя 2024/2023 років за програмною класифікацією**

**тис. грн**



Видатки місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади у розрізі програм дещо змінилися порівняно з 2023 роком. У структурі видатків 2024 року спостерігається зростання видатків у порівнянні з 2023 роком на транспорт та дорожнє господарство, житлово-комунальне господарство, освіту, охорону здоров’я.

Зменшення видатків у 2024 році по галузі соціального захисту та соціального забезпечення зумовлене зменшенням обсягу капітальних вкладень у поточному році. Зменшення видатків на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха зумовлено зменшенням фінансування на відновлення житлового фонду та інфраструктури після деокупації Бучанської міської територіальної громади у поточному році порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду склала 12 965,6 тис. грн (по загальному фонду 3 099,4 тис. грн, по спеціальному фонду – 9 866,2 тис. грн).

За нормами чинного законодавства фінансування видатків місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади здійснюється за програмно- цільовим методом. За 9 місяців 2024 року видатки проводилися по 78 бюджетних програмах відповідно додатку №3 до рішення «Про місцевий бюджет Бучанської міської територіальної громади на 2024 рік» зі змінами.

***0100 Державне управління***

Діяльність органів місцевого самоврядування забезпечує організацію роботи за всіма напрямками соціально-економічного та культурного розвитку громади, супроводжує та контролює виконання місцевих та державних програм на місцевому рівні, забезпечує безперебійну діяльність комунальних підприємств.

По галузі «Державне управління» по загальному фонду виконання до плану складає 85,9% (уточнений план 93 711,3 тис. грн, касові видатки 80 471,1 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2023 року видатки загального фонду збільшені на 23 109,9 тис. грн., або на 40,3%. Це зумовлено ростом з 01 січня 2024 року розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівників I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та підняття з травня 2024 року посадовим особам органам місцевого самоврядування розмірів місячних посадових окладів.

По спеціальному фонду виконання плану складає 38,3% ( уточнений план 1 064,1 тис. грн, касові видатки 407,6 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2023 року видатки спеціального фонду збільшені на 14,2 тис. грн, або на 3,6%.

Питома вага видатків даної галузі у загальних видатках бюджету громади становить 9,6%.

У розрізі економічної класифікації по даній галузі видатки були спрямовані на :

* виплату заробітної плати з нарахуваннями – 68 045,6 тис. грн (питома вага 84,1%);
* субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям) – 3 902,3 тис. грн( питома вага 4,8%);
* оплату послуг (крім комунальних) та відрядження – 3 437,9 тис. грн(питома вага 4,2%);
* оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3 281,8 тис. грн( питома вага 4,1%);
* предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1 668,8 тис. грн( питома вага 2,1%);
* капітальні видатки – 407,6 тис. грн( питома вага 0,5%);
* інші поточні видатки – 134,7 тис. грн( питома вага 0,2%).

Видатки по галузі у розрізі головних розпорядників коштів розподіляються між : Бучанська міська рада – 56 606,6 тис. грн; Відділ освіти Бучанської міської ради – 1 925,4 тис. грн; Управління соціальної політики Бучанської міської ради – 15 735,8 тис. грн, Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради – 1 498,4 тис. грн, Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради - 841,7 тис. грн, Фінансове управління Бучанської міської ради – 4 270,7 тис. грн.

***Загальний фонд***

За бюджетною програмою 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» при плані відповідного періоду 58 909,9 тис. грн, касові видатки складають 52 388,4 тис. грн, що становить 88,9% виконання плану.

За бюджетною програмою 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» при плані 28 851,5 тис. грн, видатки складають 24 180,4 тис. грн, що становить 83,8% виконання плану.

За бюджетною програмою 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» при плані відповідного періоду 5 949,9 тис. грн, касові видатки склали 3 902,3 тис. грн, що становить 65,6% виконання плану (у т. ч. по одержувачах бюджетних коштів):

* КП «Архівний відділ» Бучанської міської ради – 1 143,6 тис. грн;
* КУ «Агенція регіонального розвитку» - 2 758,7 тис. грн.

***Спеціальний фонд***

***По головному розпоряднику бюджетних коштів – Бучанська міська рада:***

За бюджетною програмою 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської селищної, сільської ради – уточнений план на 9 місяців 2024 року складає 743,0 тис. грн. Касові видатки за звітний період становлять 316,0 тис. грн, що є 42,53% від планових показників та були спрямовані на придбання сенсорного інформаційного блоку.

***По головному розпоряднику бюджетних коштів - Фінансове управління Бучанської міської ради:***

За бюджетною програмою 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» при плані відповідного періоду 189,5 тис. грн, касові видатки склали 91,6 тис. грн, що становить 48,4% виконання. Видатки спрямовані на придбання комп’ютерної техніки.

Штатна чисельність працівників органів місцевого самоврядування складає 236,5 одиниць, в тому числі: Бучанська міська рада – 145 од.; Відділ освіти Бучанської міської ради – 5 од.; Управління соціальної політики Бучанської міської ради – 61 од., Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської рад – 7,5 од.; Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради – 4 од., Фінансове управління Бучанської міської ради – 14 одиниць.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду складає 433,0 тис. грн (по загальному фонду – 307,1 тис. грн, по спеціальному фонду – 125,9 тис. грн).

***1000 Освіта***

Видатки бюджету Бучанської міської територіальної громади на функціонування і розвиток закладів освіти по загальному фонду становлять 293 691,1 тис. грн при плані 313 716,7 тис. грн (93,6% виконання),або на 50 582,7 тис. грн (20,8%) більше, ніж за відповідний період 2023 року. По спеціальному фонду видатки склали 21 414,7 тис. грн при плані 38 359,1 тис. грн (55,8% виконання), або на 33 223,4 тис. грн (60,8%) менше, ніж за відповідний період 2023 року.

Протягом 9 місяців 2024 року за галуззю «Освіта» здійснено видатки для створення умов функціонування закладів і установ освіти, що забезпечують надання гарантованих державою освітніх послуг населенню, в обсязі 315 105,8 тис. грн, у тому числі:

* за рахунок коштів місцевого бюджету – 174 741,0 тис. грн;
* за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 134 578,8 тис. грн;
* за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( інклюзивно-ресурсні центри – 2 927,6 тис. грн та приватні школи – 2 157,1 тис. грн) - 5 084,7 тис. грн;
* субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 155,7 тис. грн.

Питома вага видатків даної галузі у видатках бюджету громади становить 37,2%.

У розрізі економічної класифікації за загальним та спеціальним фондами по даній галузі видатки були спрямовані на:

* заробітну плату з нарахуваннями на неї – 250 582,9 тис грн (питома вага 79,5%);
* оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 22 101,0 тис грн ( питома вага 7,0%);
* продукти харчування та медикаменти – 18 419,5 тис грн ( питома вага 5,8%);
* капітальні видатки – 10 596,6 тис грн ( питома вага 3,4%);
* предмети, обладнання та інвентар – 7 259,7 тис грн ( питома вага 2,3%);
* оплата послуг ( крім комунальних) та відрядження – 3 919,1 тис грн (питома вага 1,3%);
* субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) –2 157,1 тис грн ( питома вага 0,7%);
* інші виплати населенню – 61,1 тис. грн;
* дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 6,2 тис. грн.
* інші поточні видатки – 2,6 тис. грн;

За програмною класифікацією видатки розподілені:

* надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти – 210 867,8 тис. грн (питома вага 66,9 %), або на 26 051,2 тис. грн (14,1%) більше у порівнянні до відповідного періоду 2023 року;
* надання дошкільної освіти – 83 563,4 тис. грн (питома вага 26,5%), або на 4 572,7 тис. грн (5,2%) менше у порівнянні до відповідного періоду 2023 року;
* надання спеціалізованої освіти мистецькими школами – 8 001,3 тис. грн (питома вага 2,5%), або на 2 165,7 тис. грн (21,3%) менше у порівнянні до відповідного періоду 2023 року;
* забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти – 5 603,9 тис. грн ( питома вага 1,8%)%), або на 2 650,3 тис. грн (32,1%) менше у порівнянні до відповідного періоду 2023 року;
* надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми – 3 298,7 тис. грн ( питома вага 1,0%), або на 52,5 тис. грн (1,6%) менше у порівнянні до відповідного періоду 2023 року);
* забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів - 3 069,4 тис. грн ( питома вага 1,0%), або на 733,2 тис. грн (31,4%) більше у порівнянні до відповідного періоду 2023 року;
* надання підтримки особам з особливими освітніми потребами – 701,3 тис. грн (питома вага 0,2%), або на 16,1 тис. грн (2,3%) більше у порівнянні до відповідного періоду 2023 року.

По головних розпорядниках бюджетних коштів видатки розмежовані наступним чином:

* Відділ освіти Бучанської міської ради – 307 104,5 тис. грн, що на 19 525,0 тис. грн (6,8%) більше до відповідного періоду 2023 року;
* Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради – 8 001,3 тис. грн, що на 2 165,7 тис грн (21,3%) менше до відповідного періоду 2023 року.

За рахунок вищевказаних коштів утримувалися:

- ***15 закладів дошкільної освіти комбінованого типу, а саме*:**

**-** ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 1 «Сонячний»;

- ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 2 «Горобинка»;

- ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 3 «Козачок»;

- ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 4 «Пролісок»;

- ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 5 «Капітошка»;

- ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 6 «Яблунька»;

- ДНЗ (ясла-садок) № 7 «Перлинка»;

- КЗ «Блиставицький ЗДО комбінованого типу № 8 «Золота рибка»;

- КЗ «Луб’янський ЗДО комбінованого типу № 9 «Волошка»;

- КЗ «Гаврилівський ЗДО № 10 «Веселка»;

- ДНЗ (ясла-садок) № 11 «Берізка»;

- ДНЗ (ясла-садок) № 12 «Ластівка;

- Мироцький ДНЗ «Лелеченя» № 13;

- Бабинецький ДНЗ (ясла-садок) № 14 «Світлячок»;

- ДНЗ «Дивограй» № 15.

* ***16 закладів загальної середньої освіти****,* ***а саме:***

Бучанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Бучанської міської ради Київської області;

Бучанська гімназія № 2 Бучанської міської ради Київської області;

Бучанський ліцей № 3 Бучанської міської ради Київської області;

Бучанський ліцей № 4 Бучанської міської ради Київської області;

Бучанський ліцей № 5 Бучанської міської ради Київської області;

Комунальний заклад «Блиставицький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» № 6 Бучанської міської ради;

Луб҆янська гімназія № 7 Бучанської міської ради Київської області;

Комунальний заклад «Гаврилівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» № 8 Бучанської міської ради;

Бучанський ліцей № 9 Бучанської міської ради;

Ворзельський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 10 Бучанської міської ради Київської області

Ворзельська філія І ступеня Ворзельського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №10 Бучанської міської ради Київської області

Бучанська початкова школа № 11 Бучанської міської ради Київської області

Комунальний заклад «Мироцька гімназія № 12» Бучанської міської ради;

Комунальний заклад «Бабинецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» № 13 Бучанської міської ради;

Комунальний заклад «Здвижівська гімназія № 14» Бучанської міської ради, включно з

Здвижівським закладом дошкільної освіти Бучанської міської ради;

Комунальний заклад «Синяківський хіміко-технологічний ліцей - заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів» № 15 Бучанської міської ради;

Окрім того, у структурі галузі «Освіта» існують центри, а саме:

***- 1 центр позашкільної роботи;***

***- 1 централізована бухгалтерія;***

***- 1 централізована господарська група;***

***- 3 центри відділу освіти по роботі з дітьми*** (центр роботи з обдарованими дітьми, центр психологічної служби, центр національно-патріотичного виховання та спортивної роботи відділу освіти Бучанської міської ради);

***- 1 центр педагогічного супроводу відділу освіти Бучанської міської ради;***

**- 1- *Бучанський міський інклюзивно-ресурсний центр*.**

**- 1 - *Блиставицька філія Бучанського міського інклюзивно-ресурсного центру***

Також до складу входять:

- Бучанська дитяча школа мистецтв ім. Л. Ревуцького;

- Гаврилівська дитяча школа мистецтв.

***Загальний фонд***

За бюджетною програмою 1010 «Надання дошкільної освіти» при уточненому плані 81 746,5 тис. грн використано 76 668,5 тис. грн, що становить 93,8% виконання плану, що на 9 401,8 тис. грн (14,0%) більше за відповідний період 2023 року.

За бюджетною програмою 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» при уточненому плані 68 411,8 тис. грн використано 60 561,4 тис. грн, що становить 88,5% виконання, що на 15 584,6 тис. грн (34,7%) більше за відповідний період 2023 року.

За бюджетною програмою 1031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції» при уточненому плані 140 716,5 тис. грн використано 136 735,9 тис. грн, що становить 97,2% виконання ( на 21 663,1 тис. грн (18,8%) більше за відповідний період 2023 року. З них:

* за рахунок коштів освітньої субвенції - 134 578,8 тис. грн . Кошти освітньої субвенції спрямовуються на оплату праці з нарахуваннями педагогічного персоналу загальноосвітніх навчальних закладів.
* за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції( приватні школи та ресурсні центри) – 2 157,1 тис. грн.

За бюджетною програмою 1070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» при уточненому плані 3 593,8 тис. грн використано 3 088,2 тис. грн, що становить 85,9% виконання, що на 61,1 тис. грн (1,9%) менше за відповідний період 2023 року.

За бюджетною програмою 1141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» при уточненому плані 5 337,3 тис. грн використано 5 289,6 тис. грн, що становить 99,1%, що на 1 179,8 тис. грн (28,7%) більше за відповідний період 2023 року.

За бюджетною програмою 1142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» при уточненому плані 145,0 тис. грн використано 61,1 тис. грн, що становить 42,2%, що на 1,7 тис. грн (2,7%) менше за відповідний період 2023 року.

За бюджетною програмою 1151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» при уточненому плані 133,6 тис. грн використано 116,7 тис. грн., виконання склало 87,3%, що на 11,0 тис. грн (8,6%) менше за відповідний період 2023 року.

За бюджетною програмою 1152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції» при плані 3 417,4 тис. грн використано 2 927,6 тис. грн, виконання становить 85,7%, що на 903,9 тис. грн (44,7%) більше за відповідний період 2023 року.

За бюджетною програмою 1200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» при плані 915,7 тис. грн використано 545,6 тис. грн, виконання становить 59,6%, що на 139,6 тис. грн (20,4%) менше за відповідний період 2023 року.

За бюджетною програмою 1210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» при плані 156,6 тис. грн використано 155,7 тис. грн, виконання становить 99,4%.

За бюджетною програмою 1291 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)» при плані 111,4 тис. грн використано 1,6 тис. грн, виконання становить 1,4%.

За бюджетною програмою 1080 « Надання спеціальної освіти мистецькими школами»

при плані 9 031,0 тис. грн використано 7 539,1 тис. грн, виконання склало 83,4%, що на 1 905,7 тис. грн (33,8%) менше за відповідний період 2023 року. Головний виконавець програми Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради.

***Спеціальний фонд***

***По головному розпоряднику коштів-Відділ освіти Бучанської міської ради:***

За бюджетною програмою 1010 «Надання дошкільної освіти» при уточненому плані 13 401,7 тис. грн використано 6 894,9 тис. грн, що становить 51,5 % виконання плану, та на 13 974,5 тис. грн менше за відповідний період 2023 року ( в минулому році проводився поточний ремонт пошкодженого майна ДНЗ №10 «Веселка» в с. Гаврилівка вартістю 9 152,0 тис. грн. за рахунок благодійних коштів). В поточному році кошти використовувалися на виплату заробітної плати з нарахуваннями вихователям комерційних груп, придбання продуктів харчування, предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, оплату послуг, придбання предметів довгострокового користування за рахунок з інших джерел власних надходжень (благодійна допомога).

За бюджетною програмою 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» при уточненому плані 12 473,4 тис. грн використано 10 670,1 тис. грн, що становить 85,5 % виконання, що на 14 096,8 тис. грн менші за відповідний період 2023 року. Кошти використовувалися на виплату заробітної плати з нарахуваннями, придбання предметів, матеріалів, обладнання, продуктів харчування, оплату послуг з організації харчування в закладах загальної середньої освіти, оплату комунальних та інших послуг, придбання предметів довгострокового користування за рахунок з інших джерел власних надходжень (благодійна допомога),капітальний ремонт інших об’єктів (коригування ПКД та проходження комплексної експертизи робочого проекту по об’єкту «Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі КЗ Бабинецький ЗЗСО №13»).

За бюджетною програмою 1070 « Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» при плані 210,5 тис. грн. використано 210,5 тис. грн., виконання склало 100,0%, що на 8,6 тис. грн (4,2%) більше за відповідний період 2023 року. Кошти використовувалися на придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок інших джерел власних надходжень (благодійна допомога).

За бюджетною програмою 1141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» при плані 253,1 тис. грн використано 253,1 тис. грн, що становить 100%, що на 3 828,4 тис. грн менше за відповідний період 2023 року. Кошти в поточному році використовувалися на придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок інших джерел власних надходжень (благодійна допомога).

За бюджетною програмою 1151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» при плані 25,0 тис. грн використано 25,0 тис. грн, що становить 100% і на 159,7 тис. грн менше за відповідний період 2023 року. В поточному році кошти використовувалися на придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів та матеріалів.

За бюджетною програмою 1291 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)» при плані 441,8 тис. грн використано 287,1 тис. грн, що становить 65,0% . В поточному році кошти використовувалися на придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

За бюджетною програмою 1292 «Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)» при плані 4 978,7 тис. грн використано 2 611,7 тис. грн, що становить 52,5%. В поточному році кошти використовувалися на придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів та матеріалів, а також на придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

***По головному розпоряднику коштів - Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради:***

За бюджетною програмою 1080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» при плані 2 478,1 тис. грн. використано 462,2 тис. грн., виконання склало 18,6 %, що на 4 071,5 тис. грн менше за відповідний період 2023 року ( в минулому році мало місце надходження предметів довгострокового користування в натуральній формі з інших джерел (благодійна допомога). В поточному році кошти використовувалися на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату послуг (крім комунальних), придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок інших джерел власних надходжень (благодійна допомога), інші поточні видатки.

За 9 місяців 2024 року на забезпечення основної діяльності установ та закладів освіти за рахунок власних надходжень та благодійних внесків по спеціальному фонду спрямовано видатки в сумі 28 263,0 тис. грн, що на 23 386,8 тис. грн менше за відповідний період 2023 року.

Штатна чисельність працівників галузі «Освіта» становить 2 241,77 од., а саме: Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради – 69 од. та Відділ освіти Бучанської міської ради – 2 172,77 од.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду по загальному фонду становить 585,5 тис. грн.

***2000 Охорона здоров’я***

У місцевому бюджеті Бучанської міської територіальної громади по галузі «Охорона здоров’я» видаткова частина за 9 місяців 2024 року складає 7 424,2 при плані 11 076,2 тис. грн виконання плану становить 67,0%, що на 2 927,1 тис. грн (65,1%) більше за відповідний період 2023 року. За загальним фондом при плані відповідного періоду 9 380,4 тис. грн використано 5 870,3 тис. грн, що складає 62,6% виконання, що на 2 855,2 тис. грн (94,7%) більше у порівнянні з відповідним періодом 2023 року. За спеціальним фондом при плані відповідного періоду 1 695,8 тис. грн використано 1 554,0 тис. грн, що складає 91,6% виконання плану, та на 71,9 тис. грн (4,9%) більше ніж у 2023 році.

В місцевому бюджеті галузь «Охорона здоров'я» налічує 2 установи: комунальне некомерційне підприємство «Бучанський консультативно-діагностичний центр» Бучанської міської ради та комунальне некомерційне підприємство «Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бучанської міської ради, яке включає в себе амбулаторії загальної практики сімейної медицини, що знаходяться в населених пунктах громади.

Питома вага видатків даної галузі у видатках бюджету громади становить 0,9%.

***Загальний фонд***

За бюджетною програмою 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» по загальному фонду використано 4 389,3 тис. грн при плані відповідного періоду 6 590,4 тис. грн, що становить 66,6% виконання плану, і на 2 893,3 тис. грн (193,4%) більше за відповідний період 2023 року.

Видатки спрямовані:

* медикаменти та перев’язувальні матеріали – 663,5 тис. грн;
* оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 342,1 тис. грн;
* пільгові рецепти – 272,7 тис. грн
* інші видатки – 2 111,0 тис. грн.

До структури первинної ланки входять:

- Амбулаторія групової практики № 1 м. Буча , бульвар Богдана Хмельницького, 2;

- Амбулаторія групової практики № 2 м. Буча, вул. Водопровідна, 74;

- Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини №3 м. Буча, вул. Склозаводська, 7;

- Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини № 4 м. Буча, вул. Бориса Гмирі, 11/5;

- Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини № 5 м. Буча вул. Катерини Білокур,1А;

- Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини № 6 м. Буча вул. Леоніда Бірюкова,7;

- Черговий кабінет м. Буча, вул. Нове Шосе, 5;

- Блиставицька амбулаторія загальної практики – сімейної медицини - с. Блиставиця, вул. Єдності, 1А;

- Луб҆янська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини – с. Луб’янка, вул. Шевченка, 93;

- Гаврилівська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини – с. Гаврилівка, вул. Свято-Троїцька, 58;

- Фельдшерський пункт в с. Тарасівщина – с. Тарасівщина, вул. Шевченка, 2б;

- Синяківська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини – с. Синяк, вул. Київська, 44;

- Ворзельська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини – с. Ворзель, вул. Європейська, 4 ;

- Мироцька амбулаторія загальної практики - сімейної медицини – с. Мироцьке, вул. Центральна, 6а;

- Здвижівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини – с. Здвижівка, вул. Центральна, 113;

- Бабинецька амбулаторія загальної практики сімейної медицини – с. Бабинці, вул. Івана Франка, 80.

За бюджетною програмою 2080 «Амбулаторно- поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги » по загальному фонду використано 1 480,9 тис. грн при плані відповідного періоду 2 790,0 тис. грн, що становить 53,1% виконання плану, і на 38,2 тис. грн (38,2%) менше за відповідний період 2023 року.

До структури вторинної ланки входять:

- Консультативно –діагностичний центр м. Буча, вул. Польова,21/10;

- Денний стаціонар м. Буча, вул. Володимира Ковальського 59 Д;

- Фтизіатричний кабінет м. Буча, вул. Шевченка,52;

- Стоматологічне відділення м. Буча, бульвар Богдана Хмельницького, 2.

Видатки спрямовані:

* оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 567,5 тис. грн;
* пільгові рецепти – 913,4 тис. грн.

***Спеціальний фонд***

За бюджетною програмою 2080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» уточнений план на 9 місяців 2024 року складає 595,00 тис грн., касові видатки проведено в цій же сумі, виконання плану становить 100%. Це на 887,0 тис. грн. менше ніж в аналогічному періоді 2023 року. Заплановані фінансові ресурси 2024 року використані в повному обсязі для придбання похилого ліфту для маломобільних груп населення, який встановлено у приміщення денного стаціонару .

За бюджетною програмою 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» при уточненому плані 1 100,8 тис. грн використано 959,0 тис. грн, що становить 87,1 % виконання плану. Кошти використано на придбання меблів для облаштування амбулаторій загальної практики та сімейної медицини та придбання виробів медичного призначення для амбулаторії загальної практики та сімейної медицини №2, а саме, автоматичного зовнішнього дефібрилятора з екраном, який буде використовуватись для надання висококваліфікованої та якісної медичної послуги жителям Бучанської МТГ.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду складає 244,4 тис. грн (по загальному фонду 116,6 тис. грн, по спеціальному фонду 127,8 тис. грн).

***3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення***

По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» за 9 місяців 2024 року видаткова частина складає 42 490,6 при плані 47 133,3 тис. грн виконання плану становить 90,1%, що на 134 886,0 тис. грн менше за відповідний період 2023 року. По загальному фонду виконання складає 85,3% при плані 31 513,3 тис. грн касові видатки 26 870,6 тис. грн, що на 10 300,8 тис. грн (62,2%) більше у порівнянні до відповідного періоду минулого року. По спеціальному фонду при плані 15 620,0 тис. грн касові видатки склали 15 620,0 тис. грн, що становить 100% виконання плану та на 145 186,8 тис. грн менше ніж у відповідний період 2023 року.

Питома вага видатків даної галузі у видатках бюджету громади становить 5,0%.

Фінансування галузі проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету та благодійних коштів.

По головних розпорядниках Бучанської міської територіальної громади видатки загального фонду розподілені між:

* Управлінням соціальної політики Бучанської міської ради – 42 043,0 тис. грн, що на 134 985,8 тис. грн (у 4 рази) більше ніж за відповідний період 2023 року;
* Відділом молоді та спорту Бучанської міської ради – 447,6 тис. грн, що на 99,8 тис. грн (28,7%) більше за відповідний період 2023 року.

У розрізі економічної класифікації по даній галузі видатки були спрямовані на:

* інші виплати населенню – 15 708,2 тис. грн ( питома вага 37,0%);
* капітальні видатки – 14 959,3 тис. грн (питома вага 35,2%);
* субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 7 040,7 тис грн ( питома вага 16,6%);
* оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 3 028,3 тис. грн (питома вага 7,1%);
* предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1 393,4 тис. грн ( питома вага 3,3%);
* на оплату послуг (крім комунальних) та відрядження –360,7 тис. грн (питома вага 0,8%).

***Загальний фонд***

***По головному розпоряднику Управління соціальної політики******Бучанської міської ради*** виконання плану складає 85,3% (уточнений план 30 990,9 тис. грн, касові видатки 26 423,0 тис. грн).

За бюджетною програмою 3031 «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» використано 12,6 тис. грн при плані відповідного періоду 25,0 тис. грн, що становить 50,5% виконання плану, що на 4,8 тис. грн менше за відповідний період 2023 року. Кошти направлені на виплату компенсацій за пільговий проїзд громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

За бюджетною програмою 3032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку» використано 63,5 тис. грн при плані відповідного періоду 67,5 тис. грн, що становить 94,1% виконання плану і на 7,2 тис. грн менше за відповідний період 2023 року.

За бюджетною програмою 3033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» використано 466,5 тис. грн при плані відповідного періоду 540,0 тис. грн, що становить 86,4% виконання плану, що на 114,6 тис. грн менше за відповідний період 2023 року.

За бюджетною програмою 3035 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» використано 306,7 тис. грн при плані відповідного періоду 378,0 тис. грн, що становить 81,1% виконання плану, що на 62,1 тис. грн менше за відповідний період 2023 року.

За бюджетною програмою 3104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» використано 2 091,0 тис. грн при плані відповідного періоду 3 395,8 тис. грн, що становить 61,8% виконання плану, що на 673,4 тис. грн менше за відповідний період 2023 року.

За бюджетною програмою 3121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб» використано 718,8 тис. грн при плані відповідного періоду 854,9 тис. грн, що становить 84,1% виконання плану, що на 51,7 тис. грн (7,7%) більше за відповідний період 2023 року.

За бюджетною програмою 3123 «Заходи державної політики з питань сім’ї»» використано 285,4 тис. грн при плані відповідного періоду 286,6 тис. грн, що становить 99,6% виконання плану, що на 333,7 тис. грн менше за відповідний період 2023 року.

За бюджетною програмою 3140 «Оздоровлення та відпочинок дітей(крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» використано 1 325,5 тис. грн при плані відповідного періоду 2 600,9 тис. грн, що становить 51,0% виконання плану, що на 724,5 тис. грн (у 2 рази) більше за відповідний період 2023 року.

За бюджетною програмою 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» використано 638,3 тис. грн при плані відповідного періоду 640,0 тис. грн, що становить 99,7% виконання плану, що на 274,4 тис. грн (75,4%) більше за відповідний період 2023 року.

За бюджетною програмою 3241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» використано 3 387,3 тис. грн, при плані відповідного періоду 3 387,3 тис. грн, що становить 100% виконання, що на 2 758,2 тис. грн ( у 5 разів) більше ніж за відповідний період 2023 року.

За бюджетною програмою 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» використано 17 120,5 тис. грн, при плані відповідного періоду 18 814,9 тис. грн, що становить 90,9% виконання, що на 7 581,4 тис. грн (79,5%) більше за відповідний період 2023 року.

***По головному розпоряднику Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради*** виконання плану складає 85,7% ( уточнений план 522,4 тис. грн, касові видатки складають 447,6 тис. грн).

Видатки проводилися за бюджетною програмою 3133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» та спрямовувались відповідно до Комплексної програми підтримки молоді та сприяння національно-патріотичному вихованню дітей та молоді Бучанської міської територіальної громади на 2024-2026 роки на виплату стипендії міського голови обдарованій молоді- 375,1 тис. грн; нагороджувальна атрибутика – 30,4 тис. грн; організація заходів – 42,1 тис. грн.

***Спеціальний фонд***

Головним розпорядником коштів та головним виконавцем бюджетних програм є Управління соціальної політики Бучанської міської ради.

За бюджетною програмою 3222 «Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов» ( за рахунок відповідної субвенції з обласного бюджету) при плані 12 733,9 тис. грн. касові видатки склали 100%, а саме 12 733,9 тис. грн. Кошти використані за цільовим призначенням для виплати грошової компенсації за придбані жилі приміщення чотирьом особам пільгової категорії ( за рахунок відповідної субвенції з обласного бюджету).

За бюджетною програмою 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» при плані 2 886,1 тис. грн касові видатки склали 2 886,1 тис. грн, що становить 100% виконання плану, та на 146 504,3 тис. грн менше за відповідний період 2023 року. Це зумовлено оприбуткуванням по бухгалтерському обліку модульних містечок для тимчасово переміщених осіб в 2023 році та зменшенням надходження благодійної допомоги в поточному році.

По даній галузі діють місцеві програми:

По **програмі "З турботою про кожного"** на 2024-2026 роки. За 9 місяців 2024 року використано **6 748,2** тис. грн, а саме:

На виплату матеріальної та соціальної допомоги направлено **5 898,9** тис грн, а саме:

- компенсацію витрат на поховання жителів Бучанської міської територіальної громади, які загинули під час проведення бойових дій російськими окупантами на території Бучанської міської територіальної громади 8 чол. – 69,6 тис. грн;

- громадянам, які втратили членів родини під час проведення бойових дій російськими окупантами 19 чол. – 675,0 тис. грн;

- військовослужбовцям, учасникам АТО/ООС, Захисникам чи Захисницям України при наявності поранення, контузії або каліцтва під час виконання бойового завдання 84 чол. – 1 095,0 тис;

- мобілізованим військовослужбовцям, які приймають безпосередню участь в бойових діях – 31 чол. – 310,0 тис. грн;

- на лікування та медичне обслуговування 1237 чол. – 2226,1 тис. грн;

- на вирішення соціально-побутових питань 110 чол. –312,0 тис. грн;

- на поховання – 48 чол. – 297,0 тис. грн;

- харчування малозабезпечених громадян – 10 чол. – 180,0 тис. грн;

- забезпечення пасхальними виробами до Дня Великодня, 360 чол. – 147,3 тис. грн;

- матеріальна допомога довгожителям громади – 213 чол. – 213,0 тис. Грн;

- передплата газети «Бучанські новини»- 378 чол,- 55,7 тис. грн.

Витрати за пільговий проїзд один раз на рік громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 12,6 тис. грн (10 осіб).

Витрати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян – 466,5 тис. грн (31 104 осіб).

Витрати на пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян – 306,7 тис. грн (10 582 осіб).

На відшкодування витрат за надані пільги окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку – 63,5 тис. грн (453 особа).

В рамках місцевої комплексної цільової **програми «Соціальна підтримка учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України та членів їх сімей, учасників Революції Гідності та членів їх сімей» на 2024 - 2026 роки»** за 9 місяців 2024 року направлено **8 082,1** тис. грн на заходи:

- виплата матеріальної та соціальної допомоги 735 особам, в тому числа:

- вдовам, матерям та членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, Захисників України з нагоди відзначення пам’ятних дат, 281 чол. – **3 201,9** тис. грн;

- щомісячної матеріальної допомоги на дітей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, Захисників України, 62 чол. – **1 639,0** тис. грн;

- щорічної допомоги на компенсацію витрат на проїзд членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, Захисників України, 161 чол. – **1 932,0** тис. грн;

Відшкодовано пільги на житлово-комунальні послуги членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, Захисників України, 95 чол. – **417,6** тис. грн.

Надана компенсація за оплату харчування вихованців дошкільних навчальних закладів, з числа дітей учасників АТО/ООС, Захисників України, 112 чол. – **874,0** тис. грн.

Надана матеріальна допомога на оздоровлення матерів з дітьми загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, Захисників України – 1 чол. – **17,6** тис. грн.

З метою забезпечення тимчасовим житлом громадян, в рамках місцевої цільової програми **«Забезпечення тимчасовим житлом громадян, які втратили житло внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації» на 2026-2024 роки»** протягом 9 місяців 2024 року за рахунок місцевого бюджету були профінансовані наступні заходи:

- утримання модульних містечок в яких проживають внутрішньо переміщені особи за адресами: м. Буча, вул. Депутатська, 1-В, вул. Вокзальна, 46-А, вул. Є. Гребінки, 2в, смт. Ворзель, вул. Курортна, 37 на загальну суму **3 139,5 тис. грн**:

- оплата комунальних послуг – 3 028,6 тис. грн;

- придбання палива та обслуговування транспортних засобів – 31,4 тис. грн;

- закупівля електричних плит – 3,1 тис. грн;

- вивіз стоків – 64,7 тис. грн;

- послуги благоустрою – 2,4 тис. грн;

- чистка каналізації – 9,3 тис. грн.

По **місцевій програмі «Комплексна програма підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на 2024 - 2026 роки»** видатки склали 1 610,9 тис. грн., а саме:

- компенсовано витрати за перевезення дітей на оздоровлення та відпочинок, туристично-екскурсійні та культурно-освітні подорожі – 172 чол. – 1 325,5 тис. грн;

- проведені заходи до Дня захисту дітей – 50,8 тис. грн;

- придбання канцелярських наборів для дітей, які потребують особливої уваги та підтримки – 850 чол. – 234,6 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по даній галузі на кінець звітного періоду по загальному фонду складає 27,4 тис. грн.

***4000 Культура та мистецтво***

По галузі «Культура і мистецтво» за 9 місяців 2024 року видаткова частина складає 13 741,1 при плані 18 436,6 тис. грн виконання плану становить 74,5%, що на 1 998,6 тис. грн (17,0%) більше за відповідний період 2023 року. По загальному фонду виконання складає 74,9% при плані 18 244,8 тис. грн касові видатки 13 658,8 тис. грн, що на 1 999,8 тис. грн (17,1%) більше у порівнянні до відповідного періоду минулого року. По спеціальному фонду при плані 191,7 тис. грн касові видатки склали 82,3 тис. грн, що становить 42,9% виконання плану та на 1,2 тис. грн (1,4%) менше ніж у відповідний період 2023 року.

Питома вага видатків даної галузі у видатках бюджету громади становить 1,6%.

За рахунок вищевказаних коштів утримувалися:

***11 бібліотек***:

* Центральна бібліотека Публічної бібліотеки Бучанської міської територіальної громади;
* Філія для дітей Публічної бібліотеки Бучанської міської територіальної громади;
* Філія Публічної бібліотеки Бучанської міської територіальної громади смт. Бабинці;
* Філія Публічної бібліотеки Бучанської міської територіальної громади с. Блиставиця;
* Філія ім. Д.І. Бедзика Публічної бібліотеки Бучанської міської територіальної громади смт. Ворзель;
* Філія Публічної бібліотеки Бучанської міської територіальної громади с. Гаврилівка;
* Філія Публічної бібліотеки Бучанської міської територіальної громади с. Здвижівка;
* Філія Публічної бібліотеки Бучанської міської територіальної громади с. Луб’янка;
* Філія Публічної бібліотеки Бучанської міської територіальної громади с. Мироцьке;
* Філія Публічної бібліотеки Бучанської міської територіальної громади с. Раківка;
* Філія Публічної бібліотеки Бучанської міської територіальної громади с. Синяк.

***8 будинків культури:***

* Центральний будинок культури;
* Будинок культури;
* Центр культури та дозвілля;
* Будинок культури с. Блиставиця;
* Будинок культури « Полісся» с. Гаврилівка;
* Будинок культури с. Здвижівка;
* Будинок культури с. Синяк;
* Сільський клуб с. Мироцьке.

***Музей історії та культури «Уваровський дім»;***

***Централізована бухгалтерія.***

По головних розпорядниках Бучанської міської територіальної громади видатки розподілені між:

* Бучанською міською радою – 1 787,2 тис. грн, що на 199,9 тис. грн (10,0%) менше за відповідний період 2023 року;
* Відділом культури, національностей та релігій Бучанської міської ради – 11 953,9 тис. грн, що на 2 198,5 тис. грн (22,5%) більше за відповідний період 2023 року.

У розрізі економічної класифікації за загальним фондом по даній галузі видатки були спрямовані на:

* заробітну плату з нарахуваннями на неї – 8 751,4 тис грн (питома вага 63,7%);
* предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1 670,0 тис грн ( питома вага 12,2%);
* оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 616,7 тис грн (питома вага 12,0%);
* оплата послуг ( крім комунальних) – 1 123,0 тис грн (питома вага 8,2%);
* інші виплати населенню – 454,7 тис. грн (питома вага 3,3%);
* капітальні видатки – 80,3 тис. грн (питома вага 0,6%).

***Загальний фонд***

***По головному розпоряднику коштів Бучанська міська рада*** за бюджетною програмою 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» виконання плану складає 63,4% (уточнений план 2 818,9 тис. грн, касові видатки 1 787, тис. грн), що на 199,9 тис. грн (10,1%) менше за відповідний період 2023 року.

***По головному розпоряднику бюджетних коштів Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради*** у розрізі бюджетних програм видатки складають:

За бюджетною програмою 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» виконання плану складає 85,6% (уточнений план 2 543,9 тис. грн, касові видатки 2 176,9 тис. грн), що на 427,5 тис. грн (24,4%) більше за відповідний період 2023 року.

За бюджетною програмою 4040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» виконання плану складає 81,3% (уточнений план 676,3 тис. грн, касові видатки 550,1 тис. грн), що на 264,0 тис. грн (92,2%) більше за відповідний період 2023 року.

За бюджетною програмою 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» виконання плану складає 78,3% (уточнений план 8 213,3 тис. грн, касові видатки 6 432,9 тис. грн), що на 1 238,9 тис. грн (23,8%) більше ніж у 2023 році.

За бюджетною програмою 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» виконання плану складає 93,2% (уточнений план 1 592,5 тис. грн, касові видатки 1 484,6 тис. грн), що на 308,6 тис. грн (26,2%) більше ніж у 2023 році.

За бюджетною програмою 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва » виконання плану складає 51,1% (уточнений план 2 399,8 тис. грн, касові видатки 751,0 тис. грн), що на 1 266,4 тис. грн (3,1%) менше ніж у 2023 році.

***Спеціальний фонд***

За бюджетною програмою 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» уточнений план за звітний період складає 116,8 тис. грн, касові видатки 18,7 тис. грн., виконання становить 16,0%, це на 64,8 тис. грн. менше ніж в аналогічному періоді минулого року.

За бюджетною програмою 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» виконання плану складає уточнений план 30,0 тис. грн, касові видатки були здійснені у 100% від планових призначень.

Кошти використано на придбання обладнання і предметів довгострокового користування ( за рахунок інших джерел власних надходжень).

За бюджетною програмою 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» уточнений план за звітній період складає 45,0 тис. грн., проведено видатків на суму 33,7 тис. грн., виконання плану становить 74,8%. Кошти були спрямовані на придбання предметів довгострокового користування, а саме ноутбуку для забезпечення безперебійної роботи централізованої бухгалтерії в період екстреного відключення електроенергії.

Штатна чисельність Відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради складає 84,25 штатних одиниць.

Кредиторська заборгованість по даній галузі по загальному фонду на кінець звітного періоду складає 757,4 тис. грн.

***5000 Фізична культура і спорт***

По галузі «Фізична культура і спорт» за 9 місяців 2024 року видаткова частина складає 5 468,8 при плані 6 807,2 тис. грн що становить 80,3% виконання плану, та на 941,4 тис. грн (20,8%) більше за відповідний період 2023 року. По загальному фонду виконання складає 78,3% при плані 5 537,8 тис. грн касові видатки 4 338,3 тис. грн, що на 276,5 тис. грн (6,8%) більше у порівнянні до відповідного періоду 2023 року. По спеціальному фонду при плані 1 269,4 тис. грн касові видатки склали 1 130,5 тис. грн, що становить 89% виконання плану та на 664,9 тис. грн (142,8%) більше ніж у відповідний період 2023 року.

Питома вага видатків даної галузі у видатках бюджету громади становить 0,6%.

По даній галузі утримуються установи:

* Комунальний заклад «Спортивний комплекс «Академія спорту» Бучанської міської ради;
* Комунальна організація (установа, заклад) Бучанська дитячо-юнацька спортивна школа Бучанської міської ради Київської області;
* стадіон по вул. Леха Качинського м. Буча;
* стадіон «Ювілейний» м. Буча.

У розрізі економічної класифікації видатки спрямовані на :

* оплату праці та нарахувань на неї – 3 362,9 тис. грн (питома вага 61,5%);
* оплату послуг (крім комунальних) – 696,9 тис. грн ( питома вага 12,7%);
* оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 622,2 тис. грн ( питома вага 11,4%);
* предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 410,1 тис. грн (питома вага 7,5%);
* інші поточні видатки – 222,5 тис. грн. (питома вага 4,1%);
* капітальні видатки – 104,5 тис. грн (питома вага 1,9%);
* інші виплати населенню – 49,7 тис. грн. (питома вага 0,9%).

***Загальний фонд***

За бюджетною програмою 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» виконання плану складає 77,1% (уточнений план 2 282,8 тис. грн, касові видатки 1 759,5 тис. грн), що на 250,4 тис. грн (16,6%) більше у порівнянні з відповідним періодом 2023 року.

За бюджетною програмою 5041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» виконання плану складає 79% (уточнений план 3 122,4 тис. грн, касові видатки 2 466,8 тис. грн), що на 47,6 тис. грн (2%) більше у порівнянні з 2023 роком.

За бюджетною програмою 5049 «Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки-локації здорової України» виконання складає 85,6% (уточнений план 72,9 тис. грн, касові видатки 62,3 тис. грн), що на 17,9 тис. грн (40,3%) більше ніж у відповідний період 2023 року. Фінансування проводиться за рахунок «Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту « Активні парки- локації здорової України».

За бюджетною програмою 5062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» виконання плану складає 100% (уточнений план 49,7 тис. грн, касові видатки 49,7 тис. грн).

***Спеціальний фонд***

Головний розпорядником коштів та головним виконавцем бюджетних програм є Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради Бучанської міської ради.

За бюджетною програмою 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шків» уточнений план на 9 місяців 2024р. складає 379,3 тис. грн. Касових видатків, які були здійснені за вищевказаною програмою становлять 247,9 тис. грн., що є 65,3% виконання плану та на 166,5 тис. грн більше в порівнянні до відповідного періоду 2023 року.

Бюджетні призначення за вищевказаною програмою були спрямовані на придбання обладнання для пультової охорони та обладнання системи відеоспостереження, інтернет обладнання та розділова штора для спортивного залу.

За бюджетною програмою 5041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» при плані 890,1 тис. грн фактично використано 882,6 тис. грн , що становить 99,2% виконання, що на 498,4 тис. грн більше ніж у відповідному періоді 2023 року. Кошти отримані від надання платних послуг і направлені на придбання моноблоків, прапорів на флагштоки, відеокамер для системи відеоспостереження та послуги з їх монтажу і налаштування. Було придбано засоби гігієни та інвентар для поточного ремонту. Оплачені роботи з розробки проектно-кошторисної документації, послуги поточного ремонту та технічного нагляду покрівлі Академіі спорту, послуги з видалення сухостою на території Академії спорту, ремонту підлогомийної машини, яку використовують для прибирання закладу, а також послуги з утримання штучного футбольного поля.

Штатна чисельність працівників Відділу молоді та спорту Бучанської міської ради становить 33,5 одиниць.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду по загальному фонду становить 29,6 тис. грн. та по спеціальному - 15,8 тис. грн.

***6000 Житлово-комунальне господарство***

По галузі «Житлово-комунальне господарство» за 9 місяців 2024 року видаткова частина складає 95 772,1 при плані 120 746,5 тис. грн що становить 79,3% виконання плану, та на 33 234,2 тис. грн (53,1%) більше за відповідний період 2023 року. По загальному фонду виконання складає 82,0% при плані 82 615,3 тис. грн касові видатки 67 743,5 тис. грн, що на 11 084,5 тис. грн (19,6%) більше у порівнянні до відповідного періоду 2023 року. По спеціальному фонду при плані 38 131,2 тис. грн касові видатки склали 28 028,6 тис. грн, що становить 73,5% виконання плану та на 22 149,7 тис. грн більше ніж у відповідний період 2023 року.

Питома вага видатків даної галузі у видатках бюджету громади становить 11,3%.

У видатках на комунальне господарство найбільша питома вага припадає на благоустрій 83% та складає 79 476,7 тис. грн від усіх видатків ро галузі.

***Загальний фонд***

За бюджетною програмою 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» виконання плану складає 20,4% (уточнений план 765,8 тис. грн, касові видатки 156,0 тис. грн).

За бюджетною програмою 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» виконання плану складає 80,3% (уточнений план 71 049,5 тис. грн, касові видатки 57 078,0 тис. грн), що на 8 338,3 тис. грн (17,1%) більше ніж у відповідний період 2023 року. Видатки спрямовані на:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Призначення видатків** | **Сума тис. грн** |
| 1. | Оплата електроенергії вуличного освітлення | 10 065,6 |
| 2. | На оплату послуг з поводженням зі сміттям | 5 190,1 |
| 3. | Очищення доріг від снігу, посипка доріг піщано – сольової сумішшю | 1 037,5 |
| 4. | Поточний ремонт мереж вуличного освітлення | 2 850,5 |
| 5. | Оренда спеціального вантажного автопідйомника | 98,2 |
| 6. | Придбання протиожеледної суміші | 1 848,0 |
| 7. | Відлов безпритульних тварин | 287,5 |
| 8. | Послуги з прибирання за допомогою спецтехніки | 3 359,2 |
| 9. | Інші послуги з благоустрою | 51,4 |
| 10. | Інші поточні видатки | 69,2 |
| 11. | Поточні трансферти підприємствам  (установам, організаціям):  КП « Бучазеленбуд» - 23 141,8 тис. грн,  КП « Бучасервіс» - 9 079,0 тис. грн. | 32 220,8 |
| ***Всього*** | | ***57 078,0*** |

За бюджетною програмою 6071 «Відшкодування різниці між розміром ціни ( тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво( надання)» виконання плану складає 97,3% (уточнений план 10 800,0 тис. грн, касові видатки складають 10 509,5 тис. грн), що на 2 590,2 тис. грн (32,7%) більше ніж за відповідний період 2023 року.

***Спеціальний фонд***

За бюджетною програмою 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» уточнений план становить 6 223,2 тис. грн., касові видатки складають 5 629,9 тис. грн., виконання плану – 90,5%. Кошти було спрямовано на придбання насосів для свердловин для забезпечення мешканців Бучанської МТГ безперебійним водопостачанням, на капітальний ремонт водогону комунальної власності по вул. Захисників України, вул. Інститутська в м. Буча, від просп.Свободи,44 до вул. Білаша в сел. Ворзель та на розробку ПКД з капітального ремонту системи водопостачання по вул. Незламності в с. Бабинці (аварійно-відновлювальні роботи).

За бюджетною програмою 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» при уточненому план 31 908,1 тис. грн, касові видатки склади – 22 398,7 тис. грн, що становить 70,2 % виконання плану, та на 17 073,1 тис. грн більше ніж за відповідний період 2023 року.

Видатки проводилися на:

* придбання дизельних генераторів, побутівки на металевому каркасі, зупинок громадського транспорту, мотокос, газонокосарок;
* капітальні роботи з розробки ПКД «однолінійних схем живлення розподільчих мереж 10 і 0,4 кВ, які знаходяться у власності Бучанської міської ради»;
* роботи по облаштуванню та встановленню пам’ятників на Алеї Слави на кладовищах у с. Синяк, сел. Бабинці, с. Мироцьке, с. Блиставиця, смт. Ворзель;
* капітальний ремонт озеленення з влаштуванням автоматичного поливу по вул. В. Ковальського, вул. Шевченка та вул. Н. Яремчука, сквері на перетині вул. Мрії та Шевченка в м. Буча;
* капітальний ремонт огорожі споруди для обслуговування свердловини вул .В. Ковальського, 78-а, 80;
* капітальний ремонт благоустрою між вулицями Л. Качинського та Захисників України; території по вул. Енергетиків (між будинками №6 та №7);
* розробку та коригування ПКД для капітального ремонту трансформаторних підстанцій вул.Б.Хмельницького,2, вул.Києво-Мироцька,104 м. Буча;
* капітальний ремонт вуличного освітлення вулиці Леха Качинського, освітлення на території переробки будівельного сміття по вул. Києво-Мироцька;
* капітальний ремонт паркану комунальної власності по вул.В.Ковальського,67, вул.Склозаводська,12-в, вул. Тарасівська 12Б;
* капітальний ремонт (відновні роботи) дитячого майданчика вул.Енергетиків,6 м. Буча;
* капітальний ремонт перехрестя доріг між вул. Захисників України та вул. Інститутська, дороги по вул. Захисників України ( від вул. В. Ковальського до вул. Інститутська) в м. Буча, по вул. Паркова в сел. Ворзель;
* капітальний ремонт кабельних ліній 0,4кВт від ТП №71 до розподільчого пристрою ЖБ №2, №6, від ТП №244 до РП ЖБ № 10 вул. Склозаводська м. Буча;
* капітальний ремонт зупинок громадського транспорту комунальної власності по вул. Вокзальна;
* капітальний ремонт металоконструкцій на вул. Л. Качинського, вул. Інститутська.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду складає 1 159,8 тис. грн (по загальному фонду 1 127,1 тис. грн, по спеціальному фонду 32,7 тис. грн).

***7000 « Економічна діяльність»***

По галузі «Економічна діяльність» за 9 місяців 2024 року видаткова частина складає 167 836,0 тис. грн при плані 545 671,0 тис. грн що становить 30,7% виконання плану, та на 116 978,4 тис. грн більше за відповідний період 2023 року. По загальному фонду виконання складає 59,0% при плані 44 364,9 тис. грн касові видатки 26 160,3 тис. грн, що на 1 730,3 тис. грн (6,2%) менше у порівнянні до відповідного періоду 2023 року. По спеціальному фонду при плані 501 306,1 тис. грн касові видатки склали 141 675,7тис. грн, що становить 28,3% виконання плану та на 118 708,7 тис. грн більше ніж у відповідний період 2023 року.

Питома вага видатків даної галузі у видатках бюджету громади становить 19,8%.

***Загальний фонд***

***По головному розпоряднику бюджетних коштів Бучанська міська рада.***

За бюджетною програмою 7130 «Здійснення заходів із землеустрою» виконання плану складає 17,8% (уточнений план 199,0 тис. грн, касові видатки 35,4 тис. грн), що на 567,1 тис. грн (94,1) менше за відповідний період 2023 року.

За бюджетною програмою 7411 «Утримання та розвиток автотранспорту» виконання плану складає 97,7% (уточнений план 10 000,0 тис. грн, касові видатки 9 770,6 тис. грн), що на 5 547,5 тис. грн більше за відповідний період 2023 року. Видатки проводяться на фінансування витрат одержувача бюджетних коштів КП «Бучатранссервіс».

За бюджетною програмою 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» виконання плану складає 50,7% (уточнений план 32 053,7 тис. грн, касові видатки 16 242,1 тис. грн), що на 6 541,7 тис. грн (28,7%) менше за відповідний період 2023 року. Видатки спрямовані на утримання дорожньої служби, на відновлювальні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг громади.

За бюджетною програмою 7680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» виконання плану становить 100% (уточнений план 112,2 тис. грн, касові видатки 112,2 тис. грн), що на 8,6 тис. грн (7,1%) менше за відповідний період 2023 року.

***Спеціальний фонд***

***По головному розпоряднику коштів Бучанська міська рада:***

За бюджетною програмою 7322 «Будівництво медичних установ та закладів» уточнений план складає 863,0 тис. грн. Касові видатки за програмою склали 350,0 тис. грн, що є 40,5% виконання плану. Кошти були використані для проведення коригування ПКД по об’єкту «Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини комунальної власності по вул. Травневій,66 в смт. Бабинці Бучанської міської територіальної громади Київської області. Коригування.

За бюджетною програмою 7330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності» при уточненому плані 14 603,5 тис. грн фактично використано 7 192,3 тис. грн, або 49,2% виконання. Відповідно до аналогічного періоду 2023 року касові видатки по програмі зросли на 4703,2 тис. грн.

Кошти використано на:

- нове будівництво Фабрики-кухні за адресою: Київська область, м. Буча вул. Яблунська,1-Л.Тимчасове приєднання до електричних мереж електроустановки оператора системи розподілу. Коригування -додаткові роботи – 6 765,2 тис. грн.;

- коригування ПКД по об’єкту «Нове будівництво Фабрики-кухні за адресою: Київська область, м. Буча вул. Яблунська, 1-Л. Тимчасове приєднання до електричних мереж електроустановки оператора системи розподілу – 170,0 тис. грн.;

- роботи з технічного нагляду по вищевказаному об’єкту – 208,1 тис. грн.;

- розробку ПКД для будівництва насосної станції комунальної власності ІІ підйому з резервуарами чистої води та станції знезалізнення продуктивністю 6000 м3/добу за адресою Київська обл., с. Ворзель, вул. Л. Українки – 49,0 тис. грн.

За бюджетною програмою 7381 «Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України» при уточненому плані 21 563,4 тис. грн використано 14 973,7 тис. грн., що становить 69,4% виконання плану. Касові видатки спрямовані на:

* реконструкцію майданчика водопровідних споруд із застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з очистки та знезалізнення питної води за адресою: м. Буча, вулиця Склозаводська,12-б. Коригування (співфінансування);
* реконструкцію майданчика водопровідних споруд із застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з очистки та знезалізнення питної води за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Тарасівська,14-а. Коригування (співфінансування та субвенція з державного бюджету);
* реконструкцію майданчика водопровідних споруд із застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з очистки та знезалізнення питної води за адресою: Київська область, с. Гаврилівка, вулиця Соснова, 2. Коригування(співфінансування та субвенція з державного бюджету).

За бюджетною програмою 7383 «Реалізація проектів (об’єктів, заходів) за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії уточнений план на звітний період становить 223 207,0 тис. грн, касові видатки 99 166,8 тис. грн., що становить 44,4% виконання плану.

За рахунок вищевказаних касових видатків проведені заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді та здійснено капітальні ремонти багатоквартирних житлових будинків за адресами: Яблунська буд 203-А, вул. Яблунська буд 203-Б, вул. Яблунська буд 203-В, вул. Яблунська буд 203-Г, Яблунська буд 203-Д, Яблунська буд 318-А, вул. Склозаводська буд.5, вул. Склозаводська буд.6, вул. Склозаводська буд.9 та вул. Склозаводська буд.10, вул. Вокзальна буд.129-Г, вул. Нове Шосе буд.15 та вул. Нове Шосе буд.17; в м. Буча Бучанського району, Київської області.

За бюджетною програмою 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» при уточненому плані 54 472,0 тис. грн, касові видатки склали 15 541,1 тис. грн, що становить 28,5 % виконання плану. Це на 7 054,2 тис грн. або 83,1% більше в порівнянні до видатків аналогічного періоду 2023 року. Касові видатки були спрямовані на проведення капітального ремонту доріг комунальної власності по вул. Захисників України, вул. Димитрова, вул. Нова, вул. Києво-Мироцька, вул. Депутатська, в м. Буча Київської області, вул. Паркова в сел. Ворзель Київської області, проведений капітальний ремонт системи дощової каналізації комунальної власності між вул. Яблунська та вул. Романа Шухевича в м. Буча Київської області. Розроблено ПКД для капітального ремонту доріг комунальної власності по вул. Проектна №1 (від а/д М-07 до вул. Дорошенка), вул. Проектна №2 (від вул. Нове Шосе до вул. Проектна №1), вул. Проектна №4, вул. Проектна №5, вул. Коцюбинського, вул. Степана Руданського, вул. Ковельська, вул. В. Антоновича, вул. Тарасівська 28-А, вул. Яблунська, вул. Шевченка, вул. Леся Курбаса та вул. Водопровідна.

За бюджетною програмою 7650 «Проведення експертно грошової оцінки земельної ділянки чи права власності на неї» уточнений план на звітний період становить 200,0 тис. грн, касові видатки 65,0 тис. грн., що складає 32,5% виконання плану.

***По головному розпоряднику бюджетних коштів Відділ освіти Бучанської міської ради:***

За бюджетною програмою 7321 «Будівництво освітніх установ та закладів» при уточненому плані 6 428,8 тис. грн. використано 4 360,8 тис. грн, що становить 67,8% виконання плану. Це на 660,8 тис. грн (17,9%) більше відповідно видатків, які були проведені за 9 місяців 2023 року. Кошти використано на оплату робіт з виготовлення ПКД по об’єктах:

- будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на 400 місць з надбудовою спортивного залу в Комунальному закладі «Бабинецький заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №13 Бучанської міської ради Київської області, за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Бабинці, вул. Незламності,70-А;

- виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція Бучанського навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» №2 по вул. Шевченка, 14 в м. Буча, Київської області»

-проведення коригування проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів по вул. Малиновського, 74 в м. Буча Київської області, Коригування»

- виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) КЗ «Гаврилівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» №8 Бучанської міської ради Київської області, за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Гаврилівка, вул. Садова, 21.

***По головному розпоряднику коштів Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради:***

За бюджетною програмою 7324 «Будівництво установ та закладів культури» при плані відповідного періоду 26,1 тис. грн видатки склали 26,1 тис. грн, що становить 100% виконання плану.

Кошти використані на проведення комплексної експертизи проектної документації об’єкту: «Реконструкція будівлі «Бучанського центру культури та мистецтв» по вул. В. Ковальського,61-в, в м. Буча, Бучанського р-ну, Київської області з добудовою споруди цивільного захисту населення».

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду становить 9 712,6 тис. грн (по загальному фонду 148,7 тис. грн, по спеціальному фонду 9 563,9 тис. грн).

***8000 «Інша діяльність»***

По галузі «Інша діяльність» за 2024 року видаткова частина складає 106 696,3 тис. грн при плані 143 737,0 тис. грн що становить 74,2% виконання плану, та на 176 417,2 тис. грн (62,3%) менше за відповідний період 2023 року. По загальному фонду виконання складає 69,6% при плані 63 342,1 тис. грн касові видатки 44 091,9 тис. грн, що на 147 719,4 тис. грн (77,0%) менше у порівнянні до відповідного періоду 2023 року. По спеціальному фонду при плані 80 394,9 тис. грн касові видатки склали 62 604,3 тис. грн, що становить 77,9% виконання плану та на 28 697,8 тис. грн (31,4%) менше ніж у відповідний період 2023 року. Зменшення видаткової частини зумовлено зменшенням обсягів відновлення житлового фонду та інфраструктури громади.

Питома вага видатків даної галузі у видатках бюджету громади становить 12,6%.

У розрізі головних розпорядників видатки склали:

* Бучанська міська рада – 85 924,0 тис. грн;
* Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради – 20 772,3 тис. грн.

***Загальний фонд***

***По головному розпоряднику бюджетних коштів Бучанська міська рада по даній галузі виконання проводилося:***

За бюджетною програмою 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» при плані 40 986,9 тис. грн касові видатки склали 33 973,7 тис. грн, що становить 82,9% виконання плану, що на 137 391,7 тис. грн (80,2%) менше у порівнянні з відповідним періодом 2023 року. Видатки були направлені на :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Призначення видатків | Сума тис. грн |
| 1. | Матеріальна допомога населенню | 248,0 |
| 2. | Роботи з поточного ремонту житлового фонду-усунення аварій в житлових будинках | 18 724,0 |
| 3. | Роботи з поточного ремонту житлового фонду-усунення аварій в житлових будинках (субвенція) | 1 079,2 |
| 4. | Придбання посуду одноразового для пунктів незламності | 26,8 |
| 5. | Поточні трансферти підприємствам  (установам, організаціям):  КП «Бучасервіс» - 4 798,3 тис. грн. | 4 798,3 |
| 6. | Послуги мобільного зв’язку для роботи системи оповіщення | 15,4 |
| 7. | Технічне обстеження житлових будинків з метою усунення аварій | 372,5 |
| 8. | Розробка ПКД по поточному ремонту з влаштування майданчика для переробки сміття | 7 441,1 |
| 9. | Придбання паливно-мастильних матеріалів | 813,6 |
| 10. | Технічне обстеження систем оповіщення | 52,6 |
| 11. | Технічне обстеження мереж вуличного освітлення | 187,3 |
| 12. | Послуги з ліквідації наслідків буревіїв | 98,6 |
| 13. | Придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту | 99,8 |
| 14. | Технічне обслуговування дизельних генераторів | 13,5 |
|  | **Разом** | **33 973,7** |

За бюджетною програмою 8240 « Заходи та роботи з територіальної оборони» при плані 10 985,0 тис. грн касові видатки склали 8 733,1 тис. грн, що становить 79,5% виконання плану, що на 3 838,6 тис. грн (78,4%) більше за відповідний період минулого року.

***Спеціальний фонд***

***По головному розпоряднику коштів - Бучанська міська рада***

За бюджетною програмою 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» при плані 22 512,4 тис. грн фактично використано 10 472,8 тис. грн, виконання плану становить 46,5 % , це на 57 176,6 тис. грн. менше видатків аналогічного періоду 2023 року. Кошти спрямовано на:

- розробку ПКД з капітального ремонту ЖБ вул.І.Франка,74, вул.І.Франка,75, вул.Заводська,61-А в с. Бабинці, вул.Тарасівська,10-В, вул.Тарасівська,10-Г м.Буча,вул.Овчаренка,7вул.Овчаренка,9, вул.Київська,57 с. Синяк (заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді);

- капітальний ремонт нежитлової будівлі вул.Енергетиків,1-А, вул.Енергетиків,2 м. Буча (заходи з усунення аварій в бюджетних установах);

- розробка ПКД з капітального ремонту нежитлової будівлі майстерні «Б» вул.Енергетиків,12 м. Буча (заходи з усунення аварій в бюджетних установах);

- коригування ПКД з капітальних ремонтів з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирних ЖБ вул. Гмирі,11/6, вул.Яблунська,17, вул.Енергетиків,2, вул.Вокзальна,101 (заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді);

- відновні роботи та заходи з усунення аварій шляхом капремонту входів в ЖБ та приямків вул.Лісова,1-Б м. Буча;

- капітальний ремонт вуличного освітлення комунальної власності по вул. Паркова,4 сел. Ворзель;

- капітальний ремонт нежитлових приміщень для розміщення виконавчих органів вул. Лесі Українки,3 (заходи з усунення аварій );

- капітальний ремонт нежитлового приміщення вул. Нове Шосе,3 м. Буча (заходи з усунення аварій );

- придбання електропідстанцій КТП 630кВт (прохідного типу) та 630 Квт (тупікового типу).

За бюджетною програмою 8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» при плані 37 713,8 тис. грн фактично використано 32 744,4 тис. грн, або 86,8%, це на 26 185,6 тис. грн. більше аналогічного періоду минулого року. В поточному періоді кошти використано на придбання квадрокоптерів, РЕБів, генераторів та інше матеріально-технічне забезпечення підрозділів ЗСУ.

***По головному розпоряднику коштів Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради.***

За бюджетною програмою 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» при плані 19 454,5 тис. грн касові видатки складають 19 387,2 тис. грн, що становить 99,6% виконання. Це на 18 028,9 тис. грн. більше видатків аналогічного періоду 2023 року. Кошти надійшли за рахунок інших джерел власних надходжень (благодійна допомога від КНР Тайвань) та використані на відновлення об'єкту культури, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, в тому числі і довгострокового користування, оплату послуг (крім комунальних) та капітальний ремонт інших об’єктів.

***Міжбюджетні трансферти***

За 9 місяців 2024 року коштами місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади здійснювалася підтримка сил оборони України та були передані міжбюджетні трансферти за бюджетною програмою КПКВК 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» у сумі 8 656,0 тис. грн, а саме:

- Військовій частині А 4638 Міністерства оборони України на матеріально-технічне забезпечення – 1 500,0 тис. грн;

- Військовій частині А 4350 Міністерства оборони України на матеріально-технічне забезпечення – 500,0 тис. грн;

- Військовій частині А 4651 Міністерства оборони України на матеріально-технічне забезпечення – 256,0 тис. грн;

- ТСЦ №3247 РСЦ ГСЦ МВС в Київській та Чернігівських областях на матеріально-технічне забезпечення – 400,0 тис. грн;

- Військовій частині А 4638 Міністерства оборони України на матеріально-технічне забезпечення – 1 500,0 тис. грн;

- Військовій частині А 4056 Міністерства оборони України на матеріально-технічне забезпечення – 500,0 тис. грн;

- Військовій частині А 4648 Міністерства оборони України на матеріально-технічне забезпечення – 500,0 тис. грн;

- Військовій частині А 7014 Міністерства оборони України на матеріально-технічне забезпечення – 500,0 тис. грн;

- Військовій частині А 4118 Міністерства оборони України на матеріально-технічне забезпечення – 500,0 тис. грн;

- Військовій частині А 0799 Міністерства оборони України на матеріально-технічне забезпечення – 1 000,0 тис. грн;

- Військовій частині А 4269 Міністерства оборони України на матеріально-технічне забезпечення – 1 000,0 тис. грн;

- Військовій частині А 3057 Міністерства оборони України на матеріально-технічне забезпечення – 500,0 тис. грн.

По КПКВК 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» передано Київській обласній державній адміністрації (Київській обласній військовій адміністрації) міжбюджетний трансферт для забезпечення закупівлі шкільних автобусів на засадах співфінансування у сумі 2 415,0 тис. грн.

Питома вага даних видатків складає 1,3%.

***Кредитування***

На надання бюджетних позичок з місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року виділено 10 000,0 тис. грн. за рахунок коштів загального фонду за бюджетною програмою 8861 «Надання бюджетних позичок суб’єктам господарювання». Кошти надані КП «Бучасервіс» - 10 000,0 тис. грн. на фінансову підтримку даної установи (поворотна фінансова допомога) відповідно до договору від 15.01.2024 № 4.

Згідно графіку погашення позички, кінцевим терміном повернення всього обсягу отриманої суми поворотної фінансової допомоги є 26.12.2024 року. Станом на 01.10.2024 року кошти позики не повертались.

***Цільовий фонд***

Видатки по цільовому фонду за 9 місяців 2024 року не проводилися.

***Резервний фонд***

Видатки по резервному фонду за 9 місяців 2024 року не проводилися.

**Начальник Фінансового управління Тетяна СІМОН**