**ВИДАТКИ**

Фінансування видатків бюджету Бучанської міської територіальної громади починаючи з березня 2022 року здійснювалось відповідно до черговості, визначеної постановою Кабінетом 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.

Обсяг видаткової частини місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади за 2022 рік склав 940 505,5 тис. грн.

Видаткова частина місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади по загальному фонду за 2022 рік виконана на 92,6 % до плану з урахуванням змін на відповідний період (уточнений план 810 902,1 тис. грн, касові видатки 750 601,7 тис. грн), по спеціальному фонду - на 42,7 % ( уточнений план 444 332,2 тис. грн, касові видатки 189 903,8 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2021 року видатки загального фонду зменшилися на 76 797,4 тис. грн, або на 7,5%. Видатки спеціального фонду зменшені на 241 878,2 тис. грн, або на 44,0%. Зменшення видаткової частини зумовлено початком 24 лютого 2022 року військової агресії російської федерації на території України та проведенням видатків в особливому режимі в умовах воєнного стану.

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України видатки бюджету Бучанської міської територіальної громади проводились відповідно до помісячного розпису місцевого бюджету згідно встановлених бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів, затверджених рішенням Бучанської міської ради від 23 грудня 2021 року № 2608 -26-VІIІ « Про місцевий бюджет Бучанської міської територіальної громади на 2022 рік» та змінами до нього.

Протягом 2022 року із місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади проведено видатків на загальну суму 940 505,5 тис. грн, а саме :

* на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 370 264,7 тис. грн( питома вага 39,4%);
* на капітальні видатки – 160 891,3 тис. грн (17,1%);
* на дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних( регіональних) програм – 135 968,2 тис. грн (14,5%);
* субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям) – 93 325,2 тис. грн ( 9,9%);
* на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 65 484,2 тис. грн ( 6,9%);
* на оплату послуг(крім комунальних) та відрядження – 61 931,6 тис. грн (6,6%);
* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 29 258,7 тис. грн ( 3,1%);
* на інші виплати населенню – 14 112,0 тис. грн ( 1,5%);
* на харчування та медикаменти – 8 048,0 тис. грн ( 0,9%);
* на інші поточні видатки – 1 100,6 тис. грн ( 0,1%);
* на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 121,0 тис. грн.

На фінансування за галузевим принципом із загального та спеціального фондів направлено на:

- освіту – 393 064,7 тис. грн ( питома вага – 41,8%);

- на охорону здоров'я – 7 348,8 тис. грн ( питома вага – 0,8 %);

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 35 248,9 тис. грн ( питома вага - 3,7%);

- культуру і мистецтво – 15 300,6 тис. грн ( питома вага – 1,6 %);

- фізичну культуру і спорт – 6 864,9 тис. грн ( питома вага – 0,7%);

- на житлово-комунальне господарство, благоустрій міста направлено – 86 632,5 тис. грн ( питома вага – 9,2%) ;

- економічна діяльність у т. ч. на утримання доріг, іншу діяльність( надзвичайні ситуації) – 327 811,5 тис. грн ( питома вага - 34,8 %);

- на органи місцевого самоврядування – 66 312,6 тис. грн ( питома вага – 7,1 %);

- міжбюджетний трансферт - 1 921,0 тис. грн ( питома вага – 0,3%).

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду склала 5 818,0 тис. грн( загальний фонд 2 917,3 тис. грн, спеціальний фонд 2 900,7 тис. грн).

**Видатки загального фонду місцевого бюджету за 2022 рік**

**за програмною класифікацією видатків**

За нормами чинного законодавства фінансування видатків місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади здійснюється за програмно- цільовим методом. У 2022 році видатки проводилися по 67 бюджетній програмі відповідно додатку №3 до рішення «Про місцевий бюджет Бучанської міської територіальної громади на 2022 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 плану складає 86,6% ( уточнений план 75 840,1 тис. грн, касові видатки 65 674,1 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2021 року видатки загального фонду зменшені на 3 166,0тис. грн., або на 4,6%.

По спеціальному фонду виконання плану складає 26,0% ( уточнений план 2 456,1 тис. грн, касові видатки 638,5 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2021 року видатки спеціального фонду зменшені на 2 066,8 тис. грн, або на 76,4%.

Питома вага видатків даної галузі у видатках бюджету громади становить 7,1%.

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

* виплату заробітної плати з нарахуваннями перераховано – 53 862,8 тис. грн( питома вага 81,2%);
* субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям) – 4 008,7 тис. грн( питома вага 6%);
* оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2 749,2 тис. грн( питома вага 4,1%);
* оплату послуг (крім комунальних) та відрядження – 2 277,8 тис. грн(питома вага 3,4%);
* предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1 872,7 тис. грн( питома вага 2,9%);
* інші поточні видатки – 959,3 тис. грн( питома вага 1,5%);
* капітальні видатки – 582,1 тис. грн( питома вага 0,9%).

Видатки по галузі у розрізі головних розпорядників коштів розподіляються між : Бучанська міська рада – 44 762,4 тис. грн; Відділ освіти Бучанської міської ради – 1 620,2 тис. грн; Управління соціальної політики Бучанської міської ради - 14 310,1 тис. грн, Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради – 1 274,7 тис. грн, Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради - 866,4 тис. грн, Фінансове управління Бучанської міської ради – 3 478,8 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 46 477,7 тис. грн, касові видатки складають 40 115,1 тис. грн, що становить 86,3% виконання плану.

За бюджетною програмою 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах ( місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» при плані 23 439,7 тис. грн, видатки складають 21 550,3 тис. грн, що становить 91,9% виконання плану.

За бюджетною програмою 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» при плані відповідного періоду 5 922,6 тис. грн, касові видатки склали 4 008,8 тис. грн, що становить 67,7% виконання плану ( у т. ч. по одержувачах бюджетних коштів):

* КП «Архівний відділ» Бучанської міської ради – 1 153,9 тис. грн;
* КУ «Агенція регіонального розвитку» - 2 854,9 тис. грн.

***Спеціальний 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 2 133,8 тис. грн, касові видатки складають 546,1 тис. грн, що становить 25,6% виконання плану( на придбання фотокомплекту для станції з виготовлення паспортів у вигляді ІD- картки, газонокосарок та мотокос).

За бюджетною програмою 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» при плані відповідного періоду 92,3 тис. грн, касові видатки склали 92,3 тис. грн, що становить 52,5% виконання плану100% ( по одержувачу бюджетних коштів КУ « Агенція регіонального розвитку» на придбання техніки для медіа центру).

Штатна чисельність працівників органів місцевого самоврядування складає 225,5 одиниць, в тому числі: Бучанська міська рада – 138 од.; Відділ освіти Бучанської міської ради – 5 од.; Управління соціальної політики Бучанської міської ради – 60 од., Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської рад – 5,5 од.; Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради – 3 од., Фінансове управління Бучанської міської ради – 14 одиниць.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду складає 101,9 тис. грн ( загальний фонд 30,7 тис. грн, спеціальний фонд 71,2 тис. грн).

***1000 Освіта***

Протягом 2022 року за галуззю «Освіта» здійснено видатки для створення належних умов функціонування закладів і установ освіти, що забезпечують надання гарантованих державою освітніх послуг населенню, в обсязі 393 064,7 тис. грн, у тому числі:

* за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 164 458,6 тис. грн;
* за рахунок коштів місцевого бюджету – 219 492,3 тис. грн;
* за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( інклюзивно-ресурсні центри, приватні школи) - 4 748,2 тис. грн;
* за рахунок дотації 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( на теплопостачання) – 3 435,2 тис. грн;
* за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету ( інклюзія) – 930,4 тис. грн.

По галузі «Освіта» виконання плану по загальному фонду складає 98,4% (уточнений план 365 614,3 тис. грн, касові видатки 359 690,4 тис. грн), по спеціальному фонду 74,3% (уточнений план 44 928,6 тис. грн, касові видатки 33 374,3 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2021 року видатки загального фонду зменшені на 12 079,0 тис. грн, або на 3,2%. Видатки спеціального фонду збільшені на 11 035,0 тис. грн, або на 49,4%.

Питома вага видатків даної галузі у видатках бюджету громади становить 41,8%.

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

* заробітну плату з нарахуваннями на неї – 299 494,4 тис грн (питома вага 76,2%);
* оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 43 906,3 тис грн ( питома вага 11,2%);
* капітальні видатки – 27 425,7 тис грн ( питома вага 7%);
* предмети, обладнання та інвентар – 9 876,6 тис грн( питома вага 2,5%);
* продукти харчування та медикаменти – 6 811,1 тис грн ( питома вага 1,7%);
* оплата послуг ( крім комунальних) та відрядження – 2 603,0 тис грн (питома вага 0,7%);
* субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 2 506,0 тис грн ( питома вага 0,6%);
* інші виплати населенню – 260,0 тис. грн;
* окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 160,0 тис. грн;
* інші поточні видатки – 21,6 тис. грн;

За програмною класифікацією видатки розподілені:

* надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти – 278 547,1 тис. грн ( питома вага 70,9%);
* надання дошкільної освіти – 92 885,0 тис. грн ( питома вага 23,6%);
* надання спеціалізованої освіти мистецькими школами – 8 826,3 тис. грн ( питома вага 2,2%);
* забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти – 4 952,0 тис. грн ( питома вага 1,3%);
* надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми – 3 747,5 тис. грн ( питома вага 0,9%);
* забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів - 2 478,6 тис. грн ( питома вага 0,6%);
* надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1 368,2 тис. грн ( питома вага 0,3%);
* інші програми та заходи у сфері освіти – 260,0 тис. грн ( питома вага 0,1%).

По головних розпорядниках бюджетних коштів видатки розмежовані наступним чином:

* Відділ освіти Бучанської міської ради – 359 690,4 тис. грн;
* Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради – 33 374,3 тис. грн.

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 90 480,4 тис. грн використано 89 318,4 тис. грн, що становить 98,7% виконання плану.

За бюджетною програмою 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» (за рахунок коштів місцевого бюджету) при уточненому плані 85 168,7 тис. грн використано 82 801,2 тис. грн, що становить 97,2% виконання.

За бюджетною програмою 1031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» ( за рахунок освітньої субвенції) при уточненому плані 167 299,9 тис. грн використано 166 964,6 тис. грн, що становить 99,8% виконання. З них:

* за рахунок коштів освітньої субвенції - 164 458,6 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) – 2 506,0 тис. грн.

За бюджетною програмою 1070 « Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» при уточненому плані 3 911,0 тис. грн використано 3 747,5 тис. грн, що становить 95,8% виконання.

За бюджетною програмою 1141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» при уточненому плані 4 628,3тис. грн використано 4 577,3 тис. грн, що становить 98,9%.

За бюджетною програмою 1142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» при уточненому плані 270,8 тис. грн використано 260,0 тис. грн, що становить 96%.

За бюджетною програмою 1151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» при уточненому плані 92,2 тис. грн використано 87,9 тис. грн., виконання склало 95,3%.

За бюджетною програмою 1152 «Забезпечення діяльності інклюзивно -ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції» при плані 3 513,5 тис. грн використано 2 242,2 тис. грн, виконання становить 63,8%.

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 1 118,8 тис. грн використано 930,4 тис. грн, виконання становить 83,2%.

За бюджетною програмою 1080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами » при плані 9 130,6 тис. грн використано 8 760,8 тис. грн, виконання склало 95,9%. Головний виконавець програми відділ культури, національностей та релігії Бучанської міської ради.

***Спеціальний фонд***

Видатки спеціального фонду в галузі «Освіта» за 2022 рік склали 33 374,3 тис. грн при уточненому плані 44 928,6 тис. грн, що становить 74,3% виконання.

За бюджетною програмою 1010 «Надання дошкільної освіти» при уточненому плані 4 392,8 тис. грн використано 3 566,6 тис. грн, що становить 81,2% виконання плану.

За бюджетною програмою 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» (за рахунок коштів місцевого бюджету) при уточненому плані 36 053,0 тис. грн використано 28 781,4 тис. грн, що становить 79,8% виконання.

За бюджетною програмою 1141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» при уточненому плані 374,7 тис. грн використано 374,7 тис. грн, що становить 100% виконання.

За бюджетною програмою 1151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» при уточненому плані 148,5 тис. грн використано 148,5 тис. грн., виконання склало 100%.

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 449,1 тис. грн використано 437,8 тис. грн, виконання становить 97,5%.

За бюджетною програмою 1080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами » при плані 3 502,3 тис. грн. використано 65,4 тис. грн., виконання склало 1,9%.

За рахунок платних за послуг, що надаються бюджетними установами фактично використано 8 289,6 тис. грн. За рахунок інших джерел власних надходжень використано 29 104,8 тис. грн.

Штатна чисельність працівників галузі «Освіта» становить 2 255,83 од, а саме: Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради – 88,75 од. та Відділ освіти Бучанської міської ради – 2 167,08 од.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду складає 1 337,2 тис. грн ( по загальному фонду 1 333,4 тис. грн, по спеціальному 3,8 тис. грн).

***2000 Охорона здоров’я***

З 2021 року видатки на оплату медичних послуг комунальним закладам охорони здоров’я за договорами з Національною службою здоров’я України щодо медичного обслуговування населення в рамках програми медичних гарантій відповідно до Закону України „Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” здійснюються за рахунок коштів державного бюджету.

З бюджету Бучанської міської територіальної громади проводяться видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я, які належать Бучанській міській територіальній громаді.

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, які знаходяться в населених пунктах громади.

З метою забезпечення видатків на проведення місцевих програм, функціонування установ охорони здоров’я та підтримки комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я з бюджету Бучанської міської територіальної громади за 2022 рік виконання плану по загальному фонду складає 77,4% ( уточнений план 9 494,3 тис. грн, касові видатки 7 348,8 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2021 року видатки загального фонду зменшені на 1 906,2тис. грн, або на 16,7%. Видатки спеціального фонду зменшені на 8 586,9 тис. грн.

Фінансування галузі здійснювалося за рахунок коштів місцевого бюджету.

Питома вага видатків даної галузі у видатках бюджету громади становить 0,8%.

***Загальний фонд***

За бюджетною програмою 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної(медико-санітарної) допомоги» по загальному фонду використано 4 095,0 тис. грн при плані відповідного періоду 6 045,8 тис. грн, що становить виконання плану 67,7%.

До структури первинної ланки входять:

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

- Амбулаторія групової практики № 2 м. Буча, вул. Польова, 21/10;

- 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 ;

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

- Блиставицька амбулаторія загальної практики – сімейної медицини ;

- Луб҆янська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини ;

- Гаврилівська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини;

- Фельдшерський пункт в с. Тарасівщина;

- Синяківська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини;

- Ворзельська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини ;

- Мироцька амбулаторія загальної практики - сімейної медицини;

- Здвижівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини ;

- Бабинецька амбулаторія загальної практики сімейної медицини.

За бюджетною програмою 2080 «Амбулаторно- поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги » по загальному фонду використано 3 253,8 тис. грн при плані відповідного періоду 3 448,4 тис. грн, що становить 94,4% виконання плану. До структури вторинної ланки входять:

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

- Денний стаціонар м. Буча, вул. Пушкінська 59 Д;

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

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

Видатки за спеціальним фондом у вказаному періоді не проводилися.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду складає 146,1 тис. грн по загальному фонду.

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

По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» виконання плану по загальному фонду складає 90,4% (уточнений план 37 367,8 тис. грн, касові видатки 33 777,2 тис. грн), по спеціальному фонду виконання становить 99,3% ( уточнений план 1 482,6 тис. грн, касові видатки 1 471,6 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2021 року видатки загального фонду збільшені на 10 585,6 тис. грн, або на 45,6%. Видатки спеціального фонду зменшені на 497,3 тис. грн, або на 25,3%.

Питома вага видатків даної галузі у видатках бюджету громади становить 3,7%.

Фінансування галузі проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету.

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

* Управлінням соціальної політики Бучанської міської ради – 34 705,9 тис. грн;
* Відділом молоді та спорту Бучанської міської ради – 542,9 тис. грн.

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

* інші виплати населенню – 13 470,4 тис. грн ( питома вага 38,2%);
* на оплату послуг(крім комунальних) та відрядження – 12 257,3 тис. грн (питома вага 34,8%);
* заробітну плату з нарахуваннями на неї – 4 485,7 тис грн ( питома вага 12,7%);
* окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку - 2 531,1 тис. грн ( питома вага 7,2%);
* продукти харчування – 1 236,9 тис. грн ( питома вага 3,5%);
* субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 911,5 тис грн ( питома вага 2,6%);
* оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 231,9 тис. грн ( питома вага 0,6%);
* капітальні видатки – 82,3 тис. грн ( питома вага 0,3%);
* предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 41,7 тис. грн ( питома вага 0,1%).

***Загальний фонд***

**По головному розпоряднику Управління соціальної політики** **Бучанської міської ради** виконанням плану складає 90,2% (уточнений план 36 824,0 тис. грн, касові видатки 33 234,3 тис. грн).

На виконання міської програми «**З турботою про кожного**» за 2022 рік використано коштівна загальну суму **25 723,8 тис. грн,** а саме:

* на виплату матеріальної та соціальної допомоги направлено 11 876,7 тис. грн для 2 930 осіб у

т. ч. на:

* *компенсацію витрат на поховання жителів Бучанської міської територіальної громади, які загинули під час проведення бойових дій російськими окупантами на території Бучанської міської територіальної громади 125 чол. – 1 109,75тис. грн (розмір компенсації до 8,7 тис. грн;)*
* *громадянам, які втратили членів родини під час проведення бойових дій російськими окупантами 193 чол. – 5 025,0 тис. грн (розмір допомоги 25,0 тис. грн);*
* *громадянам, які отримали поранення (контузії, травми) під час проведення бойових дій російськими окупантами 61 чол. – 675,5 тис. грн (розмір допомоги до 20,0тис. грн);*
* *членам сім’ї добровольців, які загинули під час проведення бойових дій російськими окупантами 5 чол. – 500,0 тис. грн (розмір допомоги 100,0 тис. грн);*
* *добровольцям, які приймали участь у бойових діях з російськими окупантами 18 чол. – 180,0тис. грн (розмір допомоги 10,0 тис. грн);*
* *добровольцям, які приймали участь у бойових діях з російськими окупантами і отримали поранення (контузії, травми) – 5 чол. – 150,0 тис. грн (розмір допомоги 30,0тис. грн).*
* на проведення заходів по вказаній місцевій програмі – 210,4 тис. грн;

- на компенсації 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 на загальну суму 203,6 тис. грн (виплачена 27 особам);

- витрати за пільговий проїзд один раз на рік громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи **–** 67,6 тис. грн(60осіб);

- витрати на оплату пільг з послуг зв’язку окремих категорій громадян – 115,3 тис. грн (270 осіб);

- витрати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян – 192,3 тис. грн (10 918 осіб);

- витрати за пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян – 700,0 тис. грн (10 764 особи).

* проведено оплату послуг по облаштуванню місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб в модульних містечках за адресами: м. Буча, вул. Депутатська, 1-В, вул. Вокзальна, 46-А, вул. Є. Гребінки, 2-В, смт. Ворзель, вул. Курортна, 37– 12 357,9 тис. грн.

На виконання міської програми «**Міська комплексна цільова програма «Соціальна підтримка учасників АТО/ООС та членів їх сімей, учасників Революції Гідності та членів їх сімей»** 2022 рік використано коштів на загальну суму 725,0 тис. грн, що становить 100 % уточненого плану (на виплату матеріальної та соціальної допомоги 269 особам).

За бюджетною програмою 3192 «Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» використано 19,3 тис. грн, при плані відповідного періоду 19,3 тис. грн, що становить 100% виконання плану, а саме:

* для міської організації «Ветеранів України»в сумі 3,0 тис. грн **(**на виплату заробітної плати);
* для міської організації інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дійв сумі 9,3тис. грн (на виплату заробітної плати);
* для Громадської організації «Чорнобилець 86» в сумі 3,7 тис. грн (на виплату заробітної плати);
* для Громадської організації «Бучанська міська організація ветеранів Афганістану» в сумі 3,3 тис. грн (на виплату заробітної плати).

За бюджетною програмою 3031 «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» використано 67,6 тис. грн при плані відповідного періоду 80,0 тис. грн, що становить 84,6% виконання плану.

За бюджетною програмою 3032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку» використано 115,3 тис. грн при плані відповідного періоду 180,0 тис. грн, що становить 64% виконання плану.

За бюджетною програмою 3033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» використано 192,3 тис. грн при плані відповідного періоду 192,3 тис. грн, що становить 100% виконання плану.

За бюджетною програмою 3035 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» використано 700,0 тис. грн при плані відповідного періоду 700,0 тис. грн, що становить 100% виконання плану.

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 3 644,8 тис. грн при плані відповідного періоду 3 727,4 тис. грн, що становить 97,8% виконання плану.

За бюджетною програмою 3121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб» використано 821,9 тис. грн при плані відповідного періоду 839,6 тис. грн, що становить 97,9% виконання плану.

За бюджетною програмою 3123 «Заходи державної політики з питань сім’ї» використано 1 630,6 тис. грн при плані відповідного періоду 2 077,2 тис. грн, що становить 78,5% виконання плану.

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 669,0 тис. грн при плані відповідного періоду 669,0 тис. грн, що становить 100% виконання плану. Кошти направлені на заходи з перевезення дітей на відпочинок.

За бюджетною програмою 3160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадян похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» використано 203,6 тис. грн при плані відповідного періоду 225,6 тис. грн, що становить 90,2% виконання плану.

За бюджетною програмою 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» використано 25 170,0 тис. грн, при плані відповідного періоду 28 113,7 тис. грн, що становить 89,5% виконання. Кошти спрямовувалися на: на виплату матеріальної допомоги, облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб, оплата послуг по встановленню модульних будинків, компенсаційні виплати, адресні допомоги.

По головному розпоряднику **Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради** виконання плану складає 99,8% ( уточнений план 543,7 тис. грн, касові видатки складають 542,9 тис. грн).

За бюджетною програмою 3133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» виконання плану складає 99,8% (при уточненому плані 543,7 тис. грн, касові видатки складають 542,9 тис. грн). Видатки спрямовані на виплату стипендії від Бучанського міського голови – 521,7 тис. грн (кількість стипендіатів 35 осіб\* 1 242,23грн (місяць), та на проведення спортивного заходу – 21,1 тис. грн.

***Спеціальний фонд***

Виконання плану по спеціальному фонду складає 90,3% ( уточнений план 1 482,6 тис. грн, касові видатки складають 1 471,6 тис. грн). За рахунок платних за послуг, що надаються бюджетними установами фактично використано 151,5 тис. грн. За рахунок інших джерел власних надходжень використано 1 320,1 тис. грн. Кошти використані на оплату праці з нарахуванням для соціальних працівників та соціальних робітників.

Штатна чисельність Управління соціальної політики Бучанської міської ради складає 31 одиниця у галузі соціальний захист та соціальне забезпечення.

Кредиторська заборгованість по даній галузі на кінець звітного періоду 387,4 тис. грн по загальному фонду.

***4000 Культура та мистецтво***

Загальне виконання видатків місцевого бюджету на фінансування галузі культури та мистецтва Бучанської міської територіальної громади по загальному фонду складає 92,1% (уточнений план 16 518,9 тис. грн, касові видатки 15 217,5 тис. грн), по спеціальному фонду виконання складає 32,6% ( уточнений план 255,1 тис. грн, касові видатки 83,1 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2021 року видатки загального фонду зменшені на 5 851,0 тис. грн, або на 27,8%. Видатки спеціального фонду зменшені на 200,5 тис. грн або на 70,7%.

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.

***10 будинків культури:***

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

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

***Централізована бухгалтерія.***

По головних розпорядниках Бучанської міської територіальної громади видатки розподілені між:

* Бучанською міською радою – 1 456,4 тис. грн;
* Відділом культури, національностей та релігій Бучанської міської ради – 13 844,2 тис. грн.

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

* заробітну плату з нарахуваннями на неї – 8 192,2 тис грн (питома вага 53,5%);
* оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 3 190,3 тис грн (питома вага 20,8%);
* окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 3 126,1 тис. грн (питома вага 20,4%);
* оплата послуг ( крім комунальних) – 369,1 тис грн (питома вага 2,4%);
* інші виплати населенню – 223,6 тис. грн ( питома вага 1,5%);
* предмети, обладнання та інвентар – 116,2 тис грн ( питома вага 0,8%);
* капітальні видатки – 83,1 тис. грн ( питома вага 0,5%).

***Загальний фонд***

**По головному розпоряднику коштів Бучанська міська рада** за бюджетною програмою 4082 «Інші заходи в галузі культури та мистецтва » виконання плану складає 92,5% (уточнений план 1 574,2 тис. грн, касові видатки 1 456,4 тис. грн).

**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 93,8% (уточнений план 2 514,1 тис. грн, касові видатки 2 358,2 тис. грн).

За бюджетною програмою 4040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок » виконання плану складає 95,7% (уточнений план 404,5 тис. грн, касові видатки 387,1 тис. грн).

За бюджетною програмою 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» виконання плану складає 91% (уточнений план 8 527,2 тис. грн, касові видатки 7 758,8 тис. грн).

За бюджетною програмою 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» виконання плану складає 89,8% (уточнений план 1 518,8 тис. грн, касові видатки 1 363,6 тис. грн).

За бюджетною програмою 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва » виконання плану складає 65,6 % (уточнений план 1 980,0 тис. грн., касові видатки 1 893,4 тис. грн).

***Спеціальний фонд***

Виконання плану по спеціальному фонду складає 32,6% ( уточнений план складає 255,1 тис. грн, касові видатки 83,1 тис. грн).

Видатки проводилися за бюджетною програмою 4040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» на суму 83,1 тис. грн на придбання комп’ютерної техніки для оцифрування музейних предметів.

Штатна чисельність Відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради складає 104,5 штатних одиниць.

Кредиторська заборгованість по даній галузі на кінець звітного періоду відсутня.

***5000 Фізична культура і спорт***

Загальне виконання видатків місцевого бюджету на фінансування галузі фізична культура і спорт Бучанської міської територіальної громади за 2022 рік по загальному фонду склала 95,1% (уточнений план 6 961,9 тис. грн, касові видатки 6 619,1 тис. грн), по спеціальному фонду складає 95,3% (уточнений план 258,0 тис. грн, касові видатки 245,8 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2021 року видатки загального фонду збільшені на 905,4 тис. грн, або на 15,8%. Видатки спеціального фонду збільшені на 3,1 тис. грн, або на 1,3% ( за кошти інших джерел власних надходжень по КЗСК «Академія спорту»).

Питома вага видатків даної галузі у видатках бюджету громади становить 0,7%.

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 – 4 229,6 тис. грн (питома вага 61,6%) ;
* оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 634,1 тис. грн( питома вага 23,8%);
* оплату послуг (крім комунальних) та відрядження – 621,6 тис. грн ( питома вага 9,1%);
* предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 331,6 тис. грн ( питома вага 4,8%);
* окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 47,9 тис. грн (питома вага 0,7%);
* інші поточні видатки – 0,08 тис. грн.

***Загальний фонд***

За бюджетною програмою 5011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» виконання плану складає 100% (уточнений план 30,0 тис. грн, касові видатки 30,0 тис. грн).

За бюджетною програмою 5012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» виконання плану складає 99,7% (уточнений план 18,0 тис. грн, касові видатки 17,9 тис. грн).

За бюджетною програмою 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» виконання плану складає 96,9% (уточнений план 2 092,3 тис. грн, касові видатки 2 028,0 тис. грн).

За бюджетною програмою 5041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» виконання плану складає 94,2 % (уточнений план 4 821,6 тис. грн, касові видатки 4 543,2 тис. грн). За даною функцією ведеться утримання стадіону «Ювілейний» та стадіону по вул. Чкалова ( зі штучним покриттям), які є основними базами для проведення спортивних заходів та змагань.

***Спеціальний фонд***

За бюджетною програмою 5041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» за рахунок коштів платних послуг використано 245,8 тис. грн при плані відповідного періоду 258,0 тис. грн, що становить 92,3% бюджету. Кошти були направлені на направлені на послуги по прибиранню снігу, косіння трави, ремонт поливної системи та послуги з благоустрою території КЗСК «Академія спорту» Бучанської міської ради .

Штатна чисельність працівників Відділу молоді та спорту Бучанської міської ради становить 42,25 одиниць.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

***6000 Житлово-комунальне господарство***

По галузі « Житлово-комунальне господарство » виконання плану по загальному фонду складає 77,3% ( уточнений план 101 284,0 тис. грн, касові видатки 78 302,3 тис. грн), по спеціальному фонду виконання плану складає 30,5% ( уточнений план 27 317,0 тис. грн, касові видатки 8 330,2 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2021 року видатки загального фонду збільшені на 11 716,4 тис. грн, або на 17,6%. Видатки спеціального фонду зменшені на 62 418,4 тис. грн, або на 88,2%.

Питома вага видатків даної галузі у видатках бюджету громади становить 9,2%.

***Загальний фонд***

За бюджетною програмою 6011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» виконання плану складає 97,6% (уточнений план 500,0 тис. грн, касові видатки 487,8 тис. грн). Видатки спрямовані на поточний ремонт найпростіших укриттів, на придбання будівельних матеріалів та інвентарю (за рахунок інших субвенцій).

За бюджетною програмою 6020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» виконання плану складає 90,6% (уточнений план 6 681,1 тис. грн, касові видатки 6 050,8 тис. грн). Видатки спрямовані на отримання спеціального дозволу на користування надрами водозабірних ділянок, вторинну геологічну інформацію питних підземних вод, на оплату електроенергії, на відновлення робіт по свердловинах).

За бюджетною програмою 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» виконання плану складає 78,1% (уточнений план 69 663,5 тис. грн, касові видатки 54 408,8тис. грн). Видатки спрямовані на:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Призначення видатків** | **Сума тис. грн** |
| 1. | Оплата електроенергії вуличного освітлення | 5 168,2 |
| 2. | На оплату послуг з поводженням зі сміттям | 8 604,1 |
| 3. | Очищення доріг від снігу, посипка доріг піщано – сольової сумішшю | 2 402,5 |
| 4. | Поточний ремонт мереж вуличного освітлення | 3 519,3 |
| 5. | Послуги з прибирання вулиць вручну та технікою | 3 494,4 |
| 6. | Відлов безпритульних тварин та стерилізація | 84,3 |
| 7. | Поточні трансферти підприємствам  (установам, організаціям):  КП « Бучазеленбуд» - 19 443,5 тис. грн,  КП « Бучасервіс» - 11 692,5 тис. грн. | 31 136,0 |
| ***Всього*** | | ***54 408,8*** |

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 71,1% (уточнений план 24 396,9 тис. грн, касові видатки складають 17 354,9 тис. грн).

***Спеціальний фонд***

За бюджетною програмою 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» виконання плану складає 50,3% (уточнений план 16 569,6 тис. грн, касові видатки 8 330,2 тис. грн). Видатки спрямовані на технагляд та роботи по об’єкту «Капітальний ремонт благоустрою бази комунальної власності по вул. Є. Гребінки, 2-Г в м. Буча Київської області ( відновні роботи)».

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду складає 42,5 тис. грн по загальному фонду.

***7000 Економічна діяльність***

На галузь «Економічна діяльність» виконання плану за 2022 рік по загальному фонду складає 79,3% (уточнений план 12 684,9 тис. грн, касові видатки 10 054,8 тис. грн), по спеціальному фонду 10,4% (уточнений план 196,552,6 тис. грн, касові видатки 20 380,1 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2021 року видатки загального фонду зменшилися на 6 041,4 тис. грн, або на 37,5%, видатки спеціального фонду зменшені на 285 480,9 тис. грн, або на 93,3%.

Питома вага видатків даної галузі у видатках бюджету громади становить 3,2%.

***Загальний фонд***

За бюджетною програмою 7350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» виконання плану складає 27,6% (уточнений план 720,0 тис. грн, касові видатки 199,0 тис. грн).

За бюджетною програмою 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» виконання плану складає 80,2 % (уточнений план 10 347,5 тис. грн, касові видатки 8 296,6 тис. грн). 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 67,4% (уточнений план 177,4 тис. грн, касові видатки 119,7 тис. грн).

За бюджетною програмою 7693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» виконання плану складає 99,9 % (уточнений план 1 440,0 тис. грн, касові видатки 1 439,5 тис. грн).

***Спеціальний фонд***

За бюджетною програмою 7462 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету» виконання плану становить 100%(уточнений план 10 000,0 тис. грн, касові видатки складають 10 000,0 тис. грн). Видатки спрямовані на роботи по об’єкту «Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Вокзальна (від вул. Нове Шосе до вул. Яблунська) із влаштуванням кільцевої розв’язки на вул. Жовтнева в м. Буча Київської області».

За бюджетною програмою 7691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» при уточненому плані 8 084,6 тис. грн використано 3 546,4 тис. грн, що становить 43,9% виконання плану. Кошти вказаної бюджетної програми використано на придбання палива для газонокосарок, добрив та матеріалів для захисту та зволоження ґрунту, оплату послуг спецтехніки.

За бюджетно програмою 7321 «Будівництво освітніх установ та закладів» виконання плану становить 11,2% (уточнений план становить 47 933,0 тис. грн, касові видатки 5 382,1 тис. грн).Видатки спрямовано на роботи по об’єкту « Будівництво дитячого садка на 75 місць в с. Синяк Бучанського району Київської області» по головному розпоряднику бюджетних коштів Відділ освіти Бучанської міської ради.

За бюджетною програмою 7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» виконання плану становить 42% (уточнений план 3 452,9 тис. грн, касові видатки 1 451,6 тис. грн). Видатки проведені по головному розпоряднику бюджетних коштів Управління соціальної політики Бучанської міської ради по об’єкту «Реконструкція адміністративної будівлі з прибудовою вхідної групи по бульв. Б. хмельницького,5/5а м. Буча Київської області».

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду складає 2 803,5 тис. грн ( загальний фонд – 9,2 тис. грн., спеціальний фонд – 2 794,3 тис. грн).

***8000 Інша діяльність***

По даній галузі за 2022 рік виконання плану по загальному фонду складає 93,9% (уточнений план 185 015,0 тис. грн, касові видатки 173 796,4 тис. грн), по спеціальному фонду виконання плану складає 74,6%( уточнений план 165 730,3 тис. грн касові видатки 123 580,1 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2021 року видатки загального фонду збільшені на 172 941,5 тис. грн, видатки спеціального фонду збільшені на 121 663,8 тис. грн.

Питома вага видатків даної галузі у видатках бюджету громади становить 31,6%.

***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 159 903,6 тис. грн касові видатки склали 150 950,7 тис. грн, що становить 94,4% виконання плану. Видатки були направлені на :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Призначення видатків | Сума тис. грн |
| 1. | Виплата матеріальних допомог постраждалих від пожежі ( 9 чоловік) | 158,0 |
| 2. | Придбання паливно-мастильних матеріалів для створення матеріального резерву | 15 080,9 |
| 3. | Придбання засобів пожежогасіння | 102,0 |
| 4. | Придбання матеріалів на заходи з усунення аварій в житловому фонді | 13 261,6 |
| 5. | Проведення технічних обстежень будинків, що були зруйновані або пошкоджені | 1 981,0 |
| 6. | Облаштування споруд цивільного захисту (укриттів) | 4 700,5 |
| 7. | Демонтаж залишків конструкцій секцій ж/б по вул. Б.Гмирі,11/6 в м. Буча- усунення аварій в житловому фонді | 2 835,8 |
| 8. | Демонтаж залишків конструкцій та вивіз сміття з ж/б- усунення аварій в житловому фонді | 7 050,6 |
| 9. | Придбання матеріалів для усунення аварій в житловому фонді ( субвенція) | 8 832,3 |
| 10. | Придбання піщано-соляної суміші | 5 961,3 |
| 11. | Придбання матеріалів для створення матеріального резерву (дрова, печі, балони, вода) | 2 580,5 |
| 12. | Роботи з поточного ремонту житлового фонду-усунення аварій в житлових будинках (субвенція) | 18 134,1 |
| 13. | Монтаж та обслуговування системи оповіщення | 205,1 |
| 14. | Роботи з поточного ремонту житлового фонду –усунення аварій в житлових будинках | 59 829,0 |
| 15. | Поточні трансферти підприємствам  (установам, організаціям):  КНП «БЦПМСД» - 650,9 тис. грн,  КП «Бучасервіс» - 9 587,1 тис. грн. | 10 238,0 |
|  | **Разом** | **150 950,7** |

За бюджетною програмою 8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» при плані 5 441,8 тис. грн касові видатки склали 4 067,0 тис. грн, що становить 74,7% виконання плану.

***По головному розпоряднику бюджетних коштів Відділ освіти Бучанської міської ради по даній галузі виконання проводилося:***

За бюджетною програмою 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» при плані 15 779,7 тис. грн касові видатки склали 15 451,8 тис. грн, що становить 97,9% виконання плану. Видатки були направлені на улаштування та ремонт споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах дошкільної та загальної середньої освіти та на придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту закладів освіти з метою усунення аварій в бюджетних установах.

За бюджетною програмою 8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» при плані 2 300,0 тис. грн касові видатки склали 2 300,0 тис. грн, що становить 100% виконання плану.

***По головному розпоряднику бюджетних коштів Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради по даній галузі виконання проводилося:***

За бюджетною програмою 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» при плані 1 589,8 тис. грн касові видатки склали 1 026,8 тис. грн, що становить 64,6% виконання плану. Видатки були направлені на усунення аварій, які виникли внаслідок воєнних дій, а саме:

* оплату поточного ремонту покрівлі та стін сільського клубу в с. Мироцьке;
* поточний ремонт приміщення Бучанської дитячої школи мистецтв ім. Л. Ревуцького;
* поточного ремонту найпростішого укриття та центрального входу будинку культури «Полісся».

***Спеціальний фонд***

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

За бюджетною програмою 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» виконання плану складає 81,7% (уточнений план 112 488,6 тис. грн, касові видатки 91 894,8 тис. грн). Кошти направлені на придбання системи оповіщення та на заходи з усунення аварій в багатоквартирних будинках.

За бюджетною програмою 8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» виконання плану складає 100% (уточнений план 1 200,0 тис. грн, касові видатки 1 200,0 тис. грн).

***По головному розпоряднику бюджетних коштів Відділ освіти Бучанської міської ради по даній галузі виконання проводилося:***

За бюджетною програмою 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» виконання плану складає 37,6% (уточнений план 33 701,4 тис. грн, касові видатки 12 689,0 тис. грн). Кошти були направлені на придбання генераторів та відновлювальні роботи і заходи з усунення аварій по закладам освіти громади.

***По головному розпоряднику бюджетних коштів Управління соціальної політики Бучанської міської ради*** по даній галузі при плані відповідного періоду 18 284,3 тис. грн, касових видатків проведено на суму 17 796,3 тис. грн, що становить 97,3% виконання плану. Дані видатки проведено за рахунок коштів інших джерел власних надходжень (***кошти від Міністерства закордонних справ Тайваню***) та використані на:

За напрямом **«Облаштування споруд цивільного захисту (укриттів, бомбосховищ) у соціальних об’єктах та багатоквартирних будинках»** використано коштів на загальну суму **5 310,3 тис. грн**:

- облаштування споруди цивільного захисту за адресою: вул. Водопровідна, 54А, м. Буча Київської області – **187,1 тис. грн**; послуги технічного нагляду за об’єктом - **2,7 тис. грн;**

- облаштування споруди цивільного захисту за адресою: вул. Вокзальна, 101, м. Буча Київської області – **702,6 тис. грн**; послуги технічного нагляду за об’єктом – **10,0 тис. грн;**

- облаштування споруди цивільного захисту за адресою: вул. Енергетиків 19, м. Буча Київської області – **373,1 тис. грн**; послуги технічного нагляду за об’єктом – **5,4 тис. грн;**

- облаштування споруди цивільного захисту за адресою: вул. Леха Качинського 4, м. Буча Київської області – **765,7 грн**; послуги технічного нагляду за об’єктом – **11,0 тис. грн;**

- поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) за адресою: Г. Майдану, 17, м. Буча Київської області – **473,1 тис. грн**, послуги технічного нагляду за об’єктом – **6,7 тис.** **грн;**

- поточний ремонт та облаштування споруди цивільного захисту (укриття) за адресою: вул. Києво-Мироцька, 104-А, в м. Буча Київської області – **416,0 тис. грн**, послуги технічного нагляду за об’єктом – **5,9 тис.** **грн;**

- поточний ремонт та облаштування споруди цивільного захисту (укриття) за адресою: вул. Вокзальна, 129 Г, в м. Буча Київської області – **657,1 тис. грн**, послуги технічного нагляду за об’єктом – **9,3 тис.** **грн;**

**-** поточний ремонт та облаштування споруди цивільного захисту (укриття) за адресою: вул. Островського, 36, в м. Буча Київської області – **304,2 тис. грн**, послуги технічного нагляду за об’єктом – **4,3 тис.** **грн;**

**-** поточний ремонт та облаштування споруди цивільного захисту (укриття) за адресою: вул. Склозаводська, 3, в м. Буча Київської області – **435,6 тис. грн**, послуги технічного нагляду за об’єктом – **6,1** **тис.** **грн;**

- поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) за адресою: вул. Енергетиків, 14, в м. Буча, Бучанського району, Київської області – **478,7 тис. грн**, послуги технічного нагляду за об’єктом – **6,7 тис. грн;**

- поточний ремонт та облаштування споруди цивільного захисту (укриття) за адресою: вул. Києво-Мироцька, 104 б, в м. Буча Київської області – **198,8 тис. грн**, послуги технічного нагляду за об’єктом – **2,8 тис. грн;**

- придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом для облаштування споруд цивільного захисту (укриттів) – **247,4 тис. грн.**

За напрямом **«Фінансування заходів з відновлення житла та соціальної інфраструктури»** використано коштів на загальну суму **12 486,0 тис. грн:**

- заходи з усунення аварій в закладах – капітальний ремонт покрівлі будівлі, пошкодженої внаслідок воєнний дій, дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №3 "Козачок" на вул. Вокзальна, 115 в м. Буча Бучанського району Київської області - **1 957,7 тис. грн;** послуги технічного нагляду за об’єктом – **25,6 тис. грн;**

- заходи з усунення аварій у житловому фонді - поточний ремонт місць загального користування житлового будинку по вул. Героїв Майдану, 15, у м. Буча Бучанського району Київської області – **895,3 тис. грн;** послуги технічного нагляду за об’єктом – **12,7 тис. грн;**

- заходи з усунення аварій у житловому фонді - поточний ремонт місць загального користування житлового будинку по вул. Енергетиків, 2, у м. Буча Бучанського району Київської області – **1 701,9 тис. грн;** послуги технічного нагляду за об’єктом- **23,9 тис. грн;**

- заходи з усунення аварій у житловому фонді - поточний ремонт місць загального користування житлового будинку по вул. Островського, 34, у м. Буча Бучанського району Київської області – **2 069,3 тис. грн;** послуги технічного нагляду за об’єктом – **29,2 тис. грн;**

- заходи з усунення аварій у житловому фонді - поточний ремонт місць загального користування житлового будинку по вул. Польова, 22, у м. Буча Бучанського району Київської області – **712,3 тис. грн;** послуги технічного нагляду за об’єктом – **10,1 тис. грн;**

- заходи з усунення аварій у житловому фонді - поточний ремонт місць загального користування житлового будинку по вул. Центральна, 39, у м. Буча Бучанського району Київської області – **1 607,3 тис. грн;** послуги технічного нагляду за об’єктом – **22,5 тис. грн;**

- заходи з усунення аварій у житловому фонді - поточний ремонт місць загального користування житлового будинку по вул. Яблунська, 203 В, у м. Буча Бучанського району Київської області – **638,2 тис. грн;** послуги технічного нагляду за об’єктом – **8**,**9 тис. грн;**

- заходи з усунення аварій в житлових будинках - поточного ремонту фасаду багатоквартирного житлового будинку по вул. Б. Гмирі, 11/6, у м. Буча, Бучанського району, Київської області –**1 741,9 тис. грн,** послуги технічного нагляду за об’єктом – **24,5 тис.** **грн;**

- заходи з усунення аварій у житловому фонді – поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Києво-Мироцька, 104в у м. Буча, Бучанського району, Київської області – **255,8 тис. грн**, послуги технічного нагляду за об’єктом – **3,6 тис.** **грн;**

- заходи з усунення аварій у житловому фонді – поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Героїв Майдану, 15 у м. Буча, Бучанського району, Київської області – **734,5 тис. грн**, послуги технічного нагляду за об’єктом – **10,8 тис. грн**.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду складає 999,3 тис. грн (по загальному фонду 967,9 тис. грн, по спеціальному фонду 31,4 тис. грн).

**Міжбюджетні трансферти**

Отримано офіційних трансфертів до загального фонду місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади за 2022 рік 292 990,0 тис. грн, проведено видатки на суму 281 801,8 тис. грн, що становить 96,2 % виконання, а саме:

* за рахунок коштів освітньої субвенції використано – 164 458,6 тис грн;
* за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 3 013,4 тис. грн;
* за рахунок інших дотацій з місцевого бюджету – 46 956,4 тис. грн;
* за рахунок інших дотацій з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії – 2 948,6 тис. грн;
* за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції - 4 748,2 тис грн ( з них: на ресурсні центри – 2 242,2 тис. грн; на приватні школи – 2 506,0 тис. грн);
* за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1 368,1 тис. грн;
* за рахунок інших субвенцій з місцевого бюджету – 58 308,5 тис. грн для забезпечення проведення заходів з усунення аварій в житлових будинках, які виникли внаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, підтримки критичної інфраструктури.

За кошти місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади були передані міжбюджетні трансферти, а саме:

за бюджетною програмою 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» при плані відповідного періоду 121,0 тис. грн використано 121,0 тис. грн, що становить 100% виконання плану ( Бучанській районній державній (військовій) адміністрації Київської області.

За бюджетною програмою 9800 « Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» при плані відповідного періоду 1 800,0 тис. грн використано коштів у сумі 1 800,00грн, що становить 100% виконання плану. Кошти направлені з місцевого бюджету Головному управлінню Національної поліції в Київській області для придбання службового автотранспорту для охорони громадського порядку на території Бучанської міської територіальної громади.

Питома вага видатків даної галузі у видатках бюджету громади становить 0,3%.

**Начальник Фінансового управління Тетяна СІМОН**