**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 24 грудня 2024 року № 5132 -68-VІIІ (позачергове засідання) «Про місцевий бюджет Бучанської міської територіальної громади на 2025 рік» та змінами до нього.

Обсяг видаткової частини місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади за I квартал 2025 рік склав 205 140,9 тис. грн.

Видаткова частина місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади по загальному фонду за I квартал 2025 рік виконана на 71,1% до плану з урахуванням змін на відповідний період (уточнений план 266 041,5 тис. грн, касові видатки 189 197,9 тис. грн. Річний обсяг видатків загального фонду у порівнянні з відповідним періодом 2024 року збільшився на 23 253,3 тис. грн (14%).

Видаткова частина по спеціальному фонду виконана на 16,2 % (уточнений план 98 133,3 тис. грн, касові видатки 15 943,0 тис. грн). Видатки спеціального фонду у порівнянні з відповідним періодом 2024 року зменшилися на 20 386,9 тис. грн (56,1%).



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

**I квартал 2025/I квартал 2024 роки за економічною класифікацією**

**тис. грн**



Протягом I кварталу 2025 року із місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади проведено видатків на загальну суму 205 140,9 тис. грн, а саме :

* на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 120 745,3 тис. грн( питома вага 58,9%);
* на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 29 108,9 тис. грн ( 14,2%);
* субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям) – 22 140,5 тис. грн ( 10,8%);
* на капітальні видатки – 10 096,6 тис. грн (4,9%);
* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 7 853,2 тис. грн (3,8%);
* на інші виплати населенню – 6 019,4 тис. грн (2,9%);
* на харчування та медикаменти – 5 096,8 тис. грн (2,5%);
* на оплату послуг(крім комунальних) та відрядження – 3 708,7 тис. грн (1,8%);
* інші поточні видатки – 371,5 тис. грн (0,2%);

Видатки місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади у розрізі економічної класифікації у I кварталі 2025 році збільшилися порівняно з відповідним періодом 2024 року на 2 866,4 тис. грн. Частка поточних видатків у загальній сумі видатків за I квартал 2025 року в порівнянні з відповідним періодом 2024 року збільшилася з 82,0% до 92,2%, відповідно частка капітальних видатків зменшилася з 18% до 7,8%.

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

- освіту – 123 406,5 тис. грн ( питома вага 60,2%);

- на охорону здоров'я – 2 076,1 тис. грн (питома вага 1,0%);

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 10 833,0тис. грн (питома вага 5,3%);

- культуру і мистецтво – 6 099,3 тис. грн ( питома вага 3,0 %);

- фізичну культуру і спорт – 2 246,2 тис. грн ( питома вага 1,1%);

- на житлово-комунальне господарство, благоустрій міста направлено – 16 365,6 тис. грн ( питома вага 8,0%);

- економічна діяльність у т. ч. на утримання доріг – 3 357,7 тис. грн (питома вага 1,6%);

- іншу діяльність( надзвичайні ситуації) – 13 103,3 тис. грн ( питома вага 6,4 %);

- на органи місцевого самоврядування – 27 653,2 тис. грн ( питома вага 13,4 %);



**Видатки місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади**

**за I квартал 2025/ I квартал 2024 років за програмною класифікацією**

**тис. грн**



Збільшилися видатки у порівнянні з відповідним періодом 2024 року на галузі освіти, охорони здоров’я, культури та мистецтва та фізичної культури.

Зменшилися видатки за I квартал 2025 року по галузі соціального захисту та соціального забезпечення, житлово-комунальному господарстві, економічній та іншій діяльності. Це зумовлене зменшенням обсягу капітальних вкладень у поточному році та економному і раціональному використанні енергетичних ресурсів.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду склала 2 309,5 тис. грн (по загальному фонду 1 958,8 тис. грн, по спеціальному фонду 350,7 тис. грн).

За нормами чинного законодавства фінансування видатків місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади здійснюється за програмно- цільовим методом. За I квартал 2025 року видатки проводилися по 66 бюджетних програмах відповідно додатку №3 до рішення «Про місцевий бюджет Бучанської міської територіальної громади на 2025 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 73,2% (уточнений план 37 182,1 тис. грн, касові видатки 27 213,6 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2024 року видатки загального фонду збільшені на 4 648,9 тис. грн., або на 20,6%.

По спеціальному фонду виконання плану складає 40,8% ( уточнений план 1 077,3 тис. грн, касові видатки 439,5 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2024 року видатки спеціального фонду зменшені на 24,1 тис. грн, або на 26,3%.

Питома вага видатків даної галузі у загальних видатках бюджету громади становить 13,5%.

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

* виплату заробітної плати з нарахуваннями – 21 326,1 тис. грн (питома вага 77,1%);
* оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2 255,2 тис. грн( питома вага 8,1%);
* субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям) – 1 947,5 тис. грн( питома вага 7,1%);
* предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 945,9 тис. грн( питома вага 3,5%);
* оплату послуг (крім комунальних) та відрядження – 558,6 тис. грн(питома вага 2,0%);
* капітальні видатки – 439,6 тис. грн( питома вага 1,6%);
* інші поточні видатки – 180,3 тис. грн( питома вага 0,6%).

Видатки по галузі у розрізі головних розпорядників коштів розподіляються між : Бучанська міська рада – 17 728,6 тис. грн; Відділ освіти Бучанської міської ради – 642,4 тис. грн; Управління соціальної політики Бучанської міської ради – 6 083,5 тис. грн, Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради – 1 078,9 тис. грн, Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради - 555,6 тис. грн, Фінансове управління Бучанської міської ради – 1 564,2 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 23 716,1 тис. грн, касові видатки складають 15 781,1 тис. грн, що становить 66,5% виконання плану.

За бюджетною програмою 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» при плані 11 081,0 тис. грн, видатки складають 9 485,0 тис. грн, що становить 85,6% виконання плану.

За бюджетною програмою 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» при плані відповідного періоду 2 385,0 тис. грн, касові видатки склали 1 947,5 тис. грн, що становить 81,7% виконання плану (у т. ч. по одержувачах бюджетних коштів):

* «Архівний відділ» Бучанської міської ради – 344,6 тис. грн;
* КП «Агенція регіонального розвитку» - 1 602,9 тис. грн.

***Спеціальний фонд***

***По головному розпоряднику бюджетних коштів – Відділ культури, національностей та релігій 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 539,5 тис. грн, касові видатки склали 439,5 тис. грн, що становить 81,5% виконання. Видатки проведені за рахунок інших джерел власних надходжень (транспортний засіб).

Штатна чисельність працівників органів місцевого самоврядування складає 245,5 одиниць, в тому числі: Бучанська міська рада – 153 од.; Відділ освіти Бучанської міської ради – 5 од.; Управління соціальної політики Бучанської міської ради – 61 од., Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської рад – 8,5 од.; Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради – 4 од., Фінансове управління Бучанської міської ради – 14 одиниць.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду складає 312,4 тис. грн ( по загальному фонду 244,9 тис. грн, по спеціальному фонді 67,5 тис. грн).

***1000 Освіта***

Видатки бюджету Бучанської міської територіальної громади на функціонування і розвиток закладів освіти в I кварталі 2025 року по загальному фонду становлять 116 330,0 тис. грн при плані 133 454,8 тис. грн (87,2% виконання),або на 24 006,5 тис. грн (26,0%) більше, ніж за відповідний період 2024 року. По спеціальному фонду видатки склали 7 076,5 тис. грн при плані 19 728,7 тис. грн (35,9% виконання), або на 1 180,5 тис. грн (14,3%) менше, ніж за відповідний період 2024 року.

Протягом I кварталу 2025 року за галуззю «Освіта» здійснено видатки для створення умов функціонування закладів і установ освіти, що забезпечують надання гарантованих державою освітніх послуг населенню, в обсязі 123 406,5 тис. грн, у тому числі:

* за рахунок коштів місцевого бюджету – 73 028,2 тис. грн;
* за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 44 135,3 тис. грн;
* за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( інклюзивно-ресурсні центри – 914,2 тис. грн та приватні школи – 738,7 тис. грн) - 1 652,9 тис. грн;
* за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 350,8 тис.грн;
* за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів середньої освіти – 4 239,3;

|  |
| --- |
|  |

Питома вага видатків даної галузі у видатках бюджету громади становить 60,2%.

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

* заробітну плату з нарахуваннями на неї – 94 842,2 тис грн (питома вага 76,85%);
* оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 16 562,2 тис грн ( питома вага 13,42%);
* продукти харчування та медикаменти – 5096,8 тис грн ( питома вага 4,13%);
* предмети, обладнання та інвентар – 3 853,7 тис грн ( питома вага 3,12%);
* капітальні видатки – 1 659,2 тис грн ( питома вага 1,34%);
* субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 738,7 тис грн ( питома вага 0,6%);
* оплата послуг ( крім комунальних) та відрядження – 653,7 тис грн (питома вага 0,53%).

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |

За програмною класифікацією видатки розподілені:

* надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти – 75 927,0 тис. грн (питома вага 61,5 %), або на 12 460,5 тис. грн (19,63%) більше у порівнянні до відповідного періоду 2024 року;
* надання дошкільної освіти – 35 644,5 тис. грн (питома вага 28,9%), або на 4 969,5 тис. грн (16,2%) більше у порівнянні до відповідного періоду 2024 року;
* надання спеціалізованої освіти мистецькими школами – 2 754,3 тис. грн (питома вага 2,2%), або на 438,3 тис. грн (18,92%) більше у порівнянні до відповідного періоду 2024 року;
* забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти – 2 154,5 тис. грн ( питома вага 1,7%), або на 430,4 тис. грн (24,96%) більше у порівнянні до відповідного періоду 2024 року;
* надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми – 1 377,3 тис. грн ( питома вага 1,1%), або на 60,4 тис. грн (4,59%) більше у порівнянні до відповідного періоду 2024 року;
* забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів - 958,7 тис. грн , або на 123,5 тис. грн (11,4%) менше у порівнянні до відповідного періоду 2024 року;
* надання підтримки особам з особливими освітніми потребами – 350,8 тис. грн, видатки у відповідному періоді 2024 року не проводилися;
* здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти – 4 239,3 тис.грн., вказаний напрям видатків в аналогічному періоді минулого року відсутній.

По головних розпорядниках бюджетних коштів видатки розмежовані наступним чином:

* Відділ освіти Бучанської міської ради – 120 652,2 тис. грн, що на 22 387,7 тис. грн (22,8%) більше до відповідного періоду 2024 року;
* Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради – 2 754,3 тис. грн, що на 438,3 тис грн (18,92%) більше ніж у відповідному періоді 2024 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 45 505,9 тис. грн використано 34 391,3 тис. грн, що становить 75,58 % виконання плану, що на 7 673,6 тис. грн (28,72%) більше за відповідний період 2024 року.

За бюджетною програмою 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» при уточненому плані 27 916,1 тис. грн використано 25 242,1 тис. грн, що становить 90,42% виконання, що на 7 071,2 тис. грн (38,91%) більше за відповідний період 2024 року.

За бюджетною програмою 1031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції» при уточненому плані 45 166,5 тис. грн використано 44 874,0 тис. грн, що становить 99,35% виконання, що на 3 077,7 тис. грн (7,36%) більше за відповідний період 2024 року. З них:

* за рахунок коштів освітньої субвенції - 44 135,3 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) – 738,7 тис. грн.

За бюджетною програмою 1070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» при уточненому плані 1 763,8 тис. грн використано 1 377,3тис. грн, що становить 78,09% виконання, що на 270,8 тис. грн (24,47%) більше за відповідний період 2024 року.

За бюджетною програмою 1141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» при уточненому плані 2 180,5 тис. грн використано 2 154,5 тис. грн, що становить 98,81%, що на 670,9 тис. грн (45,22%) більше за відповідний період 2024 року.

За бюджетною програмою 1151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» при уточненому плані 50,6 тис. грн використано 44,6 тис. грн., виконання склало 88,14%, що на 3,6 тис. грн (8,78%) більше за відповідний період 2024 року.

За бюджетною програмою 1152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції» при плані 1 013,0 тис. грн використано 914,2 тис. грн, виконання становить 90,25%, що на 126,9 тис. грн (12,19%) менше за відповідний період 2024 року.

За бюджетною програмою 1200 «Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» при плані 351,0 тис. грн використано 350,8 тис. грн, виконання становить 99,94%, в аналогічному періоді 2024 року вказані видатки не проводилися.

За бюджетною програмою 1600 «Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» при плані 4 743,0 тис. грн використано 4 239,3тис. грн, виконання становить 89,38%. В 2024 році вказана бюджетна програма не діяла.

За бюджетною програмою 1080 « Надання спеціальної освіти мистецькими школами»

при плані 4 314,2 тис. грн використано 2 741,9 тис. грн, виконання склало 63,56%, що на 775,5 тис. грн (39,44%) більше за відповідний період 2024 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 2 643,6 тис. грн використано 1 253,2 тис. грн, що становить 47,41 % виконання плану, та на 2 703,9 тис. грн менше за аналогічний період 2024 року. 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 надходження коштів від надання платних послуг бюджетними установами та 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 8 603,7 тис. грн використано 5 810,9 тис. грн, що становить 67,54 % виконання, що на 2 311,6тис. грн ( або на 66,06%) більше видатків аналогічного періоду 2024 року. Кошти використовувалися на 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 коштів від надання платних послуг закладами середньої освіти та з інших джерел власних надходжень (благодійна допомога).

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

За бюджетною програмою 1080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» при плані 3 354,7тис. грн. використано 12,4 тис. грн., що на 337,2тис. грн менше за відповідний період 2024 року. В поточному році кошти використовувалися на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату послуг (крім комунальних) за рахунок коштів від надання платних послуг.

Штатна чисельність працівників галузі «Освіта» становить 2 197,13 од., а саме: Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради – 69 од. та Відділ освіти Бучанської міської ради – 2 128,13 од.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду за загальним фондом становить 709,2 тис. грн, за спеціальним – 72,2 тис. грн.

***2000 Охорона здоров’я***

У місцевому бюджеті Бучанської міської територіальної громади по галузі «Охорона здоров’я» обсяг видатків за загальним фондом за І квартал 2025 рік склав 2 076,1 при плані 3 908,4 тис. грн, виконання плану становить 53,0%. Видатки за спеціальним фондом при плані 2 831,6 тис. грн у вказаному періоді не проводилися.

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 1,0%.

***Загальний фонд***

За бюджетною програмою 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» по загальному фонду використано 1 450,8 тис. грн при плані відповідного періоду 2 370,0 тис. грн, що становить 61,22% виконання плану, і на 191,0 тис. грн (11,6%) менше аналогічного періоду 2024 року.

Видатки спрямовані:

* медикаменти та перев’язувальні матеріали – 229,0 тис. грн;
* оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 120,9 тис. грн;
* пільгові рецепти – 49,0 тис. грн
* інші видатки – 51,9 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 625,3 тис. грн при плані відповідного періоду 1 538,4 тис. грн, що становить 40,6% виконання плану, і на 197,0 тис. грн (46,0%) більше ніж було поведено видатків у І кварталі 2024 році.

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 – 385,6 тис. грн;
* пільгові рецепти – 239,7 тис. грн.



***Спеціальний фонд***

У І кварталі 2025 рокі видатки по спеціальному фонду не проводилися.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду складає 50,9 тис. грн. (загальний фонд).

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

По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» за І квартал 2025 року видаткова частина складає 10 833,0 тис. грн при плані 13 077,9 тис. грн, що становить 82,8% виконання плану, та на 419,5 тис. грн (3,7%) менше за відповідний період 2024 року. По загальному фонду виконання складає 82,8% при плані 13 077,9 тис. грн касові видатки 10 833,0 тис. грн, що на 2 466,6 тис. грн (29,5%) більше у порівнянні до відповідного періоду минулого року. У І кварталі 2025 року видатки по спеціальному фонду не проводились.

Питома вага видатків даної галузі у видатках бюджету громади становить 5,3%.

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

* Управлінням соціальної політики Бучанської міської ради – 10 723,9 тис. грн, що на 2 487,9 тис. грн (30,2%) більше ніж за відповідний період 2024 року;
* Відділом молоді та спорту Бучанської міської ради – 109,1 тис. грн, що на 21,3 тис. грн (16,4%) менше за відповідний період 2024 року.



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

* інші виплати населенню – 5 838,9 тис. грн ( питома вага 53,9%);
* субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 3 356,5 тис грн ( питома вага 31%);
* оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 636,1 тис. грн (питома вага 15,1%);
* на оплату послуг (крім комунальних) – 1,5 тис. грн.

***Загальний фонд***

***По головному розпоряднику Управління соціальної політики******Бучанської міської ради*** виконання плану складає 83,1% (уточнений план 12 902,9 тис. грн, касові видатки 10 723,9 тис. грн).

За бюджетною програмою 3031 «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» використано 5,0 тис. грн при плані відповідного періоду 6,3 тис. грн, що становить 79,2% виконання плану, що на 2,7 тис. грн (35,2%) менше за відповідний період 2024 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 16,9 тис. грн при плані відповідного періоду 21,5 тис. грн, що становить 78,5% виконання плану.

За бюджетною програмою 3033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» використано 166,6 тис. грн при плані відповідного періоду 250,0 тис. грн, що становить 66,7% виконання плану, що на 50,1 тис. грн (43%) більше за відповідний період 2024 року.

За бюджетною програмою 3035 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» використано 132,7 тис. грн при плані відповідного періоду 175,0 тис. грн, що становить 75,8% 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 2 182,2 тис. грн при плані відповідного періоду 2 590,7 тис. грн, що становить 84,2% виконання плану.

За бюджетною програмою 3121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб» використано 665,4 тис. грн при плані відповідного періоду 759,8 тис. грн, що становить 87,6% виконання плану.

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 248,0 тис. грн при плані відповідного періоду 250,0 тис. грн, що становить 99,2% виконання плану, що на 30,1 тис. грн (13,8%) більше за відповідний період 2024 року.

За бюджетною програмою 3193 «Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» використано 192,7 тис. грн при плані відповідного періоду 982,9 тис. грн, виконання становить 19,6% (за рахунок субвенції).

За бюджетною програмою 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» використано 7 114,4 тис. грн, при плані відповідного періоду 7 761,8 тис. грн, що становить 91,7% виконання, що на 1 210,1 тис. грн (20,5%) більше за відповідний період 2024 року.

***По головному розпоряднику Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради*** виконання плану складає 62,3% ( уточнений план 175,0 тис. грн, касові видатки складають 109,1 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.

***Спеціальний фонд***

Видатки по спеціальному фонду за І квартал 2025 року не проводились.

По галузі діють такі місцеві програми:

**«З турботою про кожного» на 2026-2024 роки** - виконання складає **2 160,0** тис. грн, видатки спрямовані на:

- виплату матеріальної та соціальної допомоги - 1 838,8 тис. грн для 351 особи, у т. ч. (на лікування та медичне обслуговування, 295 чол. – 1 120,5 тис. грн; на вирішення соціально-побутових питань, 24 чол. – 146,6 тис. грн; на поховання, 11 чол. – 88,0 тис. грн; компенсацію витрат на поховання жителів Бучанської МТГ, які загинули під час проведення бойових дій російськими окупантами на території Бучанської МТГ, 1 чол. – 8,7 тис. грн; громадянам, які втратили членів родини під час проведення бойових дій російськими окупантами, 5 чол. – 400,0 тис. грн; матеріальна допомога на придбання деревини для опалення житлових приміщень громадян Бучанської МТГ, 15 чол. – 75,0 тис.грн;

- витрати за пільговий проїзд один раз на рік громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 10 осіб – 5,0 тис. грн;

- витрати на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, 96 чол. – 16,9 тис. грн;

- витрати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян, 11108 осіб – 166,6 тис. грн;

- витрати за пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян, 8487 чол. – 132,7 тис. грн.

**«Соціальна підтримка учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України та членів їх сімей, учасників Революції Гідності та членів їх сімей» на 2024 - 2026 роки»** виконання складає **3 638,4** тис. грн., видатки спрямовані на:

- виплату матеріальної та соціальної допомоги вдовам, матерям та членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, Захисників України з нагоди відзначення пам’ятних дат, 255 чол. – 767,5 тис. грн;

- щомісячну матеріальну допомогу на дітей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, Захисників України, 48 чол. – 546,0 тис. грн;

- щорічну допомогу на компенсацію витрат на проїзд членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, Захисників України, 124 чол. – 1 488,0 тис. грн;

- допомогу військовослужбовцям, учасникам АТО/ООС, Захисникам чи Захисницям України при наявності поранення, контузії або каліцтва виконання бойового завдання по забезпеченню оборони, стримування та відсічі російської агресії проти України, 26 чол. – 344,0 тис. грн;

- допомогу мобілізованим військовослужбовцям, які приймають безпосередню участь в бойових діях, 25 чол. – 250,0 тис.грн;

- відшкодування пільги на житлово-комунальні послуги членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, Захисників України, 117 чол. – 242,9 тис. грн.

**«Забезпечення тимчасовим житлом громадян, які втратили житло внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації» на 2026-2024 роки»** виконання складає **1 637,2** тис. грн., видатки спрямовані на 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, селище Ворзель, вул. Курортна, 37.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду на кінець звітного періоду складає 325,3 тис. грн.

***4000 Культура та мистецтво***

По галузі «Культура та мистецтво» за І квартал 2025 року видаткова частина складає 6 099,3 при плані 8 777,0 тис. грн виконання плану становить 68,5%, що на 2 653,7 тис. грн (74,4%) більше за відповідний період 2024 року. По загальному фонду виконання складає 69,0% при плані 8 645,1 тис. грн касові видатки 5 967,4 тис. грн, що на 2 521,8 тис. грн (73,2%) більше у порівнянні до відповідного періоду минулого року. По спеціальному фонду при плані 131,9 тис. грн касові видатки склали 131,9 тис. грн, що становить 100%.

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

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 – 749,9 тис. грн, що на 431,7 тис. грн (135,6%) більше за відповідний період 2024 року;
* Відділом культури, національностей та релігій Бучанської міської ради – 5 349,4 тис. грн, що на 2 222,1 тис. грн (71%) більше за відповідний період 2024 року.



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

* заробітну плату з нарахуваннями на неї – 3 275,7 тис грн (питома вага 53,7%);
* оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 515,5 тис грн (питома вага 24,8%);
* предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 839,5 тис грн ( питома вага 13,8%);
* оплата послуг ( крім комунальних) – 195,1 тис грн (питома вага 3,2%);
* інші виплати населенню – 141,6 тис. грн (питома вага 2,3%);
* капітальні видатки – 131,9 тис. грн (питома вага 2,2%).



***Загальний фонд***

***По головному розпоряднику коштів Бучанська міська рада*** за бюджетною програмою 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» виконання плану складає 65,2% (уточнений план 1 150,0 тис. грн, касові видатки 749,9 тис. грн), що на 431,7 тис. грн (135,6%) більше за відповідний період 2024 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 80,4% (уточнений план 1 076,2 тис. грн, касові видатки 865,0 тис. грн), що на 281,6 тис. грн (48,2%) більше за відповідний період 2024 року.

За бюджетною програмою 4040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» виконання плану складає 78,7% (уточнений план 304,5 тис. грн, касові видатки 239,5 тис. грн), що на 90,7 тис. грн (60,9%) більше за відповідний період 2024 року.

За бюджетною програмою 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» виконання плану складає 73,2% (уточнений план 4 409,4 тис. грн, касові видатки 3 226,2 тис. грн), що на 1 396,1 тис. грн (76,3%) більше за відповідний період 2024 року.

За бюджетною програмою 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» виконання плану складає 80,7% (уточнений план 698,5 тис. грн, касові видатки 563,6 тис. грн), що на 233,9 тис. грн (70,9%) більше за відповідний період 2024 року.

За бюджетною програмою 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва » виконання плану складає 32,1% (уточнений план 1 006,6 тис. грн, касові видатки 323,2 тис. грн), що на 87,9 тис. грн (37,3%) більше за відповідний період 2024 року.

***Спеціальний фонд***

За бюджетною програмою 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» уточнений план за звітний період складає 131,9 тис. грн, касові видатки 131,9 тис. грн., виконання становить 100%.

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

Кредиторська заборгованість по даній галузі на кінець звітного періоду складає 91,2 тис. грн. по загальному фонду.

***5000 Фізична культура і спорт***

По галузі «Фізична культура і спорт» за І квартал 2025 року видаткова частина складає 2 246,2 при плані 5 305,8 тис. грн що становить 42,3% виконання плану, та на 801,2 тис. грн (55,4%) більше за відповідний період 2024 року. По загальному фонду виконання складає 72,0% при плані 2 788,0 тис. грн касові видатки 2 006,6 тис. грн, що на 784,9 тис. грн (64,2%) більше у порівнянні до відповідного періоду 2024 року. По спеціальному фонду при плані 2 517,8 тис. грн касові видатки склали 239,6 тис. грн, що становить 7,3% виконання плану та на 16,3 тис. грн більше ніж у відповідний період 2024 року.

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

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 – 1 301,3 тис. грн (питома вага 57,9%);
* оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 566,6 тис. грн ( питома вага 25,2%);
* оплату послуг (крім комунальних) та відрядження – 151,6 тис. грн ( питома вага 6,7%);
* інші поточні видатки – 121,2 тис. грн. (питома вага 5,4%);
* предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 80,5 тис. грн (питома вага 3,6%);
* капітальні видатки – 25,0 тис. грн (питома вага 1,1%);



***Загальний фонд***

За бюджетною програмою 5031 «Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами» виконання плану складає 82,6% (уточнений план 964,0 тис. грн, касові видатки 796,4 тис. грн), що на 364,2 тис. грн (84,2%) більше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року.

За бюджетною програмою 5041 «Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури» виконання плану складає 68,7% (уточнений план 1 762,7 тис. грн, касові видатки 1 210,2 тис. грн), що на 420,8 тис. грн (53,3%) більше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року.

***Спеціальний фонд***

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

За бюджетною програмою 5031 «Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами» виконання складає 17,2% (уточнений план 483,2 тис. грн, касові видатки 83,0 тис. грн). Кошти направлені на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, сплату податків (за рахунок платних послуг та інших джерел власних надходжень).

За бюджетною програмою 5041 «Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури» при плані 2 034,6 тис. грн фактично використано 156,6 тис. грн , що становить 7,7% виконання, що на 66,6 тис. грн менше ніж у відповідному періоді 2024 року. Кошти направлені на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату інтернет послуг, ремонту світлового обладнання, сплату податків (за рахунок платних послуг та інших джерел власних надходжень).

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

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду по загальному фонду становить 11,1 тис. грн, по спеціальному фонду-211,1тис. грн.

***6000 Житлово-комунальне господарство***

По галузі «Житлово-комунальне господарство» в І кварталі 2025 року видатки здійснювались по загальному фонду та склали 16 365,5 тис. грн при плані відповідного періоду 29 911,8 тис. грн що становить 54,7% виконання плану, це на 1 933,6 тис. грн (10,5%) менше за відповідний період 2024 року.

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

***Загальний фонд***

У І кварталі 2025 року за бюджетною програмою 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» було проведено видатків на суму 16 365,5 тис. грн та були спрямовані на:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Призначення видатків** | **Сума тис. грн** |
| 1. | Оплата електроенергії вуличного освітлення | 5 204,1 |
| 2. | На оплату послуг з поводженням зі сміттям | 1 369,3 |
| 3. | Очищення доріг від снігу, посипка доріг піщано – сольової сумішшю | 833,9 |
| 4. | Поточний ремонт мереж вуличного освітлення | 750,0 |
| 5. | Послуги по відлову, стерилізації та біркуванню безпритульних тварин | 65,0 |
| 7. | Поточні трансферти підприємствам  (установам, організаціям):  КП « Бучазеленбуд» - 5 147,0 тис. грн,  КП « Бучасервіс» - 2 996,2 тис. грн. | 8 143,2 |
| ***Всього*** | | ***16 365,5*** |

***Спеціальний фонд***

У І кварталі 2025 року видатки по спеціальному фонду не здійснювалось.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду складає 7,9 тис. грн. (загальний фонд).

***7000 « Економічна діяльність»***

По галузі «Економічна діяльність» за І квартал 2025 рік видаткова частина здійснювалась за загальним фондом місцевого бюджету та складає 3 357,7 тис. грн при плані 21 954,6 тис. грн що становить 15,3% виконання плану, це на 661,3 тис. грн менше ніж за відповідний період 2024 року.

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

***Загальний фонд***

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

За бюджетною програмою 7411 «Утримання та розвиток автотранспорту» виконання плану складає 46,9% (уточнений план 5 966,9 тис. грн, касові видатки 2 798,5 тис. грн), що на 1 012,0 тис. грн (56,7%) більше за відповідний період 2024 року. Видатки проводяться на фінансування витрат з утримання та розвитку одержувача бюджетних коштів КП «Бучатранссервіс».

За бюджетною програмою 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» за І квартал 2025 року виконання плану складає 3,17% (уточнений план 15 439,0 тис. грн, касові видатки 489,2 тис. грн), що на 1 631,1 тис. грн (76,9%) менше ніж за І квартал 2024 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 35,22% (уточнений план 198,7 тис. грн, касові видатки 70,0 тис. грн), що на 42,2 тис. грн (37,6%) менше за відповідний період 2024 року.

***Спеціальний фонд***

Касові видатки по галузі «Економічна діяльність» за І квартал 2025 рік по спеціальному фонду не проводилися.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду складає 188,7 тис. грн. (загальний фонд).

***8000 «Інша діяльність»***

По галузі «Інша діяльність» за І квартал 2025 року видатки склали 13 103,2 тис. грн при плані 44 022,4 тис. грн, що становить 29,8% виконання плану, та на 20 026,4 тис. грн (60,4%) менше за відповідний період 2024 року. По загальному фонду виконання складає 33,4% при плані 15 118,7 тис. грн касові видатки 5 047,8 тис. грн, що на 6 686,8 тис. грн (56,9%) менше у порівнянні до І кварталу 2024 року. По спеціальному фонду при плані 28 903,7 тис. грн касові видатки склали 8 055,4 тис. грн, що становить 27,9 % виконання плану та на 13 339,5 тис. грн (62,3%) менше ніж у аналогічному періоді 2024 році. Зменшення видаткової частини зумовлено зменшенням обсягів відновлення житлового фонду та інфраструктури громади.

Питома вага видатків даної галузі у видатках бюджету громади становить 6,4%.

У розрізі головних розпорядників видатки склали:

* Бучанська міська рада – 12 888,6 тис. грн;
* Відділ освіти Бучанської міської ради – 214,6 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 270,1 тис. грн касові видатки склали 70,0 тис. грн, що становить 25,9% виконання плану, що на 10 610,9 тис. грн (99,3%) менше у порівнянні з І кварталом 2024 року. У 2025 році видатки були направлені на :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Призначення видатків | Сума тис. грн |
| 1. | Матеріальна допомога населенню | 39,0 |
| 7. | Технічне обстеження житлових будинків з метою усунення аварій | 31,0 |
|  | **Разом** | **70,0** |

За бюджетною програмою 8210 «Муніципальні формування з охорони громадського порядку» при плані 2 700,0 тис. грн касові видатки склали 2 590,7 тис. грн, що становить 95,9% плану.

За бюджетною програмою 8240 « Заходи та роботи з територіальної оборони» при плані 5 500,0 тис. грн касові видатки склали 2 387,2 тис. грн, що становить 43,4% виконання плану, що на 1 333,5тис. грн більше за відповідний період минулого року. Видатки були спрямовані на придбання FPV дронів, супутникових модемів Starlink, зарядних станцій, акумуляторів для заходів з тероборони.

***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 21 225,3 тис. грн фактично використано 3 134,1 тис. грн, виконання плану становить 14,8 %. У І кварталі 2024 року видатки за бюджетною програмою 8110 не проводились. У звітному періоді кошти буди спрямовані на заходи з усунення аварій в житловому фонді та відновні роботи на таких об'єктах:

- Капітальний ремонт нежитлового приміщення 1-го поверху за адресою: м. Буча вул. Енергетиків, 2 - заходи з усунення аварій в бюджетних установах.

- Капітальний ремонт нежитлової будівлі-майстерні «Б» по вул. Енергетиків,12 у м. Буча Бучанського району Київської області - заходи з усунення аварій в бюджетних установах.

За бюджетною програмою 8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» при плані 7 000,0 тис. грн фактично використано 4 706,7 тис. грн, що становить 67,2% виконання плану. Відповідно до І кварталу 2024 року касові видатки зменшились на 10 658,7 або 69,3 %. В поточному періоді кошти використано на придбання квадрокоптерів, РЕБів, генераторів, компресора та інше матеріально-технічне забезпечення підрозділів ЗСУ та ТО.

***По головному розпоряднику коштів Відділ освіти Бучанської міської ради.***

За бюджетною програмою 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» при плані 678,4 тис. грн касові видатки складають 214,6 тис. грн, що становить 31,6% виконання.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду складає 329,6 тис. грн. (загальний фонд).

***Кредитування***

На надання бюджетних позичок з місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади в 1 кварталі 2025 року кошти не виділялись.

Кошти виділені в 2023 - 2024 роках та неповернуті станом на 31.03.2025 - 13 500,0 тис. грн. за рахунок коштів загального фонду за бюджетною програмою 8861 «Надання бюджетних позичок суб’єктам господарювання»:

- КП «Бучасервіс» - 1 000,0 тис. грн. на фінансову підтримку даної установи (поворотна фінансова допомога) відповідно до договору від 09.10.2023 № 318. Згідно графіку погашення позички, рішення 68 сесії VIII скликання Бучанської міської ради від 24.12.2024 № 5131-68- VIII «Про продовження терміну дії договорів про надання поворотної фінансової допомоги КП «Бучасервіс», кінцевим терміном повернення всього обсягу отриманої суми поворотної фінансової допомоги КП «Бучасервіс» є 31.12.2025 року;

- 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, рішення 68 сесії VIII скликання Бучанської міської ради від 24.12.2024 № 5131-68- VIII «Про продовження терміну дії договорів про надання поворотної фінансової допомоги КП «Бучасервіс», кінцевим терміном повернення всього обсягу отриманої суми поворотної фінансової допомоги КП «Бучасервіс» є 31.12.2025 року;

- КНП «Бучанський консультативно-діагностичний центр» Бучанської міської ради – 500,0 тис. грн. на фінансову підтримку даної установи (поворотна фінансова допомога) відповідно до договору від 03.03.2023 № 1. Згідно додаткової угоди від 28.02.2025 № 4 до договору про надання поворотної фінансової допомоги від 03.03.2023 № 1 кінцевим терміном повернення всього обсягу отриманої суми поворотної фінансової допомоги КНП «Бучанський консультативно-діагностичний центр» Бучанської міської ради є 20.12.2025 року;

- КНП «Бучанський консультативно-діагностичний центр» Бучанської міської ради – 2 000,0 тис. грн. на фінансову підтримку даної установи (поворотна фінансова допомога) відповідно до договору від 18.12.2024 № 506. Згідно графіку погашення позички кінцевим терміном повернення всього обсягу отриманої суми поворотної фінансової допомоги КНП «Бучанський консультативно-діагностичний центр» Бучанської міської ради є 20.12.2025 року.

***Цільовий фонд***

Видатки по цільовому фонду у I кварталі 2025 року не проводилися.

***Резервний фонд***

Видатки по резервному фонду у I кварталі 2025 року не проводилися.

**Начальник Фінансового управління Тетяна СІМОН**