**ВИДАТКИ**

Обсяг видаткової частини місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади за I півріччя 2022 року склав 232 814,0 тис. грн, що на 25 717,1 тис. грн менше від минулого періоду, або на 26,9%.

Видаткова частина місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади по загальному фонду за I півріччя 2022 року виконана на 57,9 % до плану з урахуванням змін на відповідний період (уточнений план 395 895,9 тис. грн, касові видатки 229 071,0 тис. грн), по спеціальному фонду - на 1,4 % ( уточнений план 264 461,7 тис. грн, касові видатки 3 743,0 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2021 року видатки загального фонду зменшені на 29 460,2 тис. грн, або на 11,4%. Видатки спеціального фонду зменшені на 56 077,5 тис. грн, або на 93,7%. 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 I півріччя 2022 року із місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади проведено видатків на загальну суму 232 814,0 тис. грн, а саме :

* на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 160 030,7тис. грн( питома вага 68,7%);
* субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям) – 28 301,7 тис. грн ( 12,2%);
* на оплату комунальних послуг – 19 975,9 тис. грн ( 8,6%);
* на оплату послуг(крім комунальних) та відрядження – 9 780,3 тис. грн (4,2%);
* на інші виплати населенню – 4 206,7 тис. грн ( 1,8%);
* на дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних( регіональних) програм – 3 295,1 тис. грн ( 1,4%);
* на харчування та медикаменти – 3 218,2 тис. грн ( 1,3%);
* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 2 703,5 тис. грн ( 1,2%);
* на інші поточні видатки – 873,8 тис. грн ( 0,4%);
* на капітальні видатки – 428,1 тис. грн ( 0,2%).

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

- освіту – 156 372,0 тис. грн ( питома вага – 67,2 %);

- на охорону здоров'я – 1 343,2 тис. грн ( питома вага – 0,6 %);

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 10 225,0 тис. грн ( питома вага - 4,4%);

- культуру і мистецтво – 5 390,7 тис. грн ( питома вага – 2,3 %);

- фізичну культуру і спорт – 2 186,2 тис. грн ( питома вага – 0,9 %);

- на житлово-комунальне господарство, благоустрій міста направлено – 31 874,8 тис. грн ( питома вага – 13,7%) ;

- економічна діяльність у т. ч. на утримання доріг, іншу діяльність – 2 990,5 тис. грн ( питома вага - 1,3 %);

- на органи місцевого самоврядування – 22 431,6 тис. грн ( питома вага – 9,6 %).

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду склала 9 385,3 тис. грн( загальний фонд 8 895,6 тис. грн, спеціальний фонд 489,7 тис. грн).

**Видатки загального фонду місцевого бюджету за I півріччя 2022 року**

**за програмною класифікацією видатків**

За нормами чинного законодавства фінансування видатків місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади здійснюється за програмно- цільовим методом. У I півріччі 2022 року видатки проводилися по 61 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 51,5% ( уточнений план 43 421,5 тис. грн, касові видатки 22 339,3 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2021 року видатки загального фонду зменшені на 2 934,7 тис. грн., або на 11,6%.

По спеціальному фонду виконання плану складає 4,6% ( уточнений план 1 995,3 тис. грн, касові видатки 92,3 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2021 року видатки спеціального фонду зменшені на 1 843,1 тис. грн, а бо на 95,2%.

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

* виплату заробітної плати з нарахуваннями перераховано – 17 256,0 тис. грн( питома вага 76,9%);
* субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям) – 1 719,6 тис. грн( питома вага 7,7%);
* предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1 054,0 тис. грн( питома вага 4,7%).
* інші поточні видатки – 872,9 тис. грн( питома вага 3,9%);
* оплату комунальних послуг – 864,6 тис. грн( питома вага 3,8%);
* оплату послуг (крім комунальних) та відрядження – 572,2 тис. грн(питома вага 2,6%);
* капітальні видатки – 92,3 тис. грн( питома вага 0,4%).

Видатки по галузі у розрізі головних розпорядників коштів розподіляються між : Бучанська міська рада – 15 665,3 тис. грн; Відділ освіти Бучанської міської ради – 617,2 тис. грн; Управління соціальної політики Бучанської міської ради - 4 405,3 тис. грн, Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради – 194,6 тис. грн, Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради - 284,1 тис. грн, Фінансове управління Бучанської міської ради – 1 265,1 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 26 665,3 тис. грн, касові видатки складають 13 853,3 тис. грн, що становить 51,9% виконання плану.

За бюджетною програмою 0160 « Керівництво і управління у відповідній сфері у містах ( місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» при плані 13 343,5 тис. грн, видатки складають 6 766,3 тис. грн, що становить 50,7% виконання плану.

За бюджетною програмою 0180 « Інша діяльність у сфері державного управління» при плані відповідного періоду 3 412,7 тис. грн, касові видатки склали 1 719,6 тис. грн, що становить 50,4% виконання плану ( у т. ч. по одержувачах бюджетних коштів):

* КП « Архівний відділ» Бучанської міської ради – 394,0 тис. грн;
* КУ « Агенція регіонального розвитку» - 1 325,6 тис. грн.

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 914,4тис. грн( загальний фонд 424,7 тис. грн, спеціальний фонд 489,7 тис. грн).

***1000 Освіта***

Протягом I півріччя 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 156 372,0 тис. грн, у тому числі:

* за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 81 810,3 тис. грн;
* за рахунок коштів місцевого бюджету – 71 263,6 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) - 2 291,3 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) – 1 006,8 тис. грн.



По галузі «Освіта» виконання плану по загальному фонду складає 66,8% (уточнений план 230 180,3 тис. грн, касові видатки 153 739,4 тис. грн), по спеціальному фонду 8,9% (уточнений план 29 370,4 тис. грн, касові видатки 2 632,6 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2021 року видатки загального фонду зменшені на 28 431,5 тис. грн, або на 15,6 %. Видатки спеціального фонду зменшені на 2 316,7 тис. грн, або на 46,8 %.

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

* заробітну плату з нарахуваннями на неї – 136 430,0 тис грн (питома вага 87,3%);
* оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 13 062,3 тис грн ( питома вага 8,3%);
* продукти харчування та медикаменти – 3 218,2 тис грн ( питома вага 2,2%);
* предмети, обладнання та інвентар – 1 636,6 тис грн( питома вага 1,0%);
* субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 1 322,8 тис грн ( питома вага 0,8%);
* оплата послуг ( крім комунальних) та відрядження – 363,5 тис грн (питома вага 0,2%);
* капітальні видатки – 335,8 тис грн ( питома вага 0,2%);
* інші виплати населенню – 1,8 тис. грн;
* інші поточні видатки – 1,0 тис. грн.

По головних розпорядниках бюджетних коштів видатки розмежовані наступним чином:

* Відділ освіти Бучанської міської ради – 152 100,8 тис. грн;
* Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради –4 271,2 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;

Бучанський НВК "Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів "№ 2 Бучанської міської ради;

Бучанський НВК "Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів "№ 3 Бучанської міської ради;

Бучанський НВК "Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів "№ 4 Бучанської міської ради;

Бучанська Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов Бучанської міської ради;

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

Комунальний заклад «Луб’янський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів» № 7 Бучанської міської ради;

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

Бучанський ліцей № 9 Бучанської міської ради;

Комунальний заклад «Ворзельський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» № 10 Бучанської міської ради;

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

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;

Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад «Берізка» Бучанської міської ради, включно з закладом дошкільної освіти.

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

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 58 577,1 тис. грн використано 34 640,6 тис. грн, що становить 59,1 % виконання плану.

За бюджетною програмою 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» (за рахунок коштів місцевого бюджету) при уточненому плані 48 444,6 тис. грн використано 27 132,4 тис. грн, що становить 56,0 % виконання.

За бюджетною програмою 1031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» ( за рахунок освітньої субвенції) при уточненому плані 105 214,8 тис. грн використано 83 133,1 тис. грн, що становить 79,0 % виконання. З них:

* за рахунок коштів освітньої субвенції - 81 810,3 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) – 1 322,8 тис. грн.

За бюджетною програмою 1070 « Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» при уточненому плані 2 556,8 тис. грн використано 1 573,6 тис. грн, що становить 61,5 % виконання.

За бюджетною програмою 1141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» при уточненому плані 2 797,8 тис. грн використано 1 870,9 тис. грн, що становить 66,9%.

За бюджетною програмою 1142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» при уточненому плані 14,5 тис. грн використано 1,8 тис. грн, що становить 12,5%.

За бюджетною програмою 1151 « Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» при уточненому плані 45,7 тис. грн використано 22,2 тис. грн., виконання склало 48,6%.

За бюджетною програмою 1152 « Забезпечення діяльності інклюзивно -ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції» при плані 2 199,9 тис. грн використано 968,5 тис. грн, виконання становить 44,0%.

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 539,4 тис. грн використано 130,2 тис. грн, виконання становить 23,1%.

За бюджетною програмою 1080 « Надання спеціальної освіти мистецькими школами » при плані 9 789,6 тис. грн використано 4 266,1 тис. грн, виконання склало 43,6%. Головний виконавець програми відділ культури, національностей та релігії Бучанської міської ради.

***Спеціальний фонд***

Видатки спеціального фонду в галузі «Освіта» за I півріччя 2022 року склали 2 632,6 тис. грн при уточненому плані 29 370,4 тис. грн, що становить 8,9 % виконання.

За бюджетною програмою 1010 « Надання дошкільної освіти» при уточненому плані 15 866,4 тис. грн використано 1 939,6 тис. грн, що становить 12,2 % виконання плану.

За бюджетною програмою 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» (за рахунок коштів місцевого бюджету) при уточненому плані 9 423,7 тис. грн використано 687,8 тис. грн, що становить 7,3% виконання.

За бюджетною програмою 1080 « Надання спеціальної освіти мистецькими школами » при плані 4 071,9 тис. грн. використано 5,1 тис. грн., виконання склало 0,1%.

За рахунок платних за послуг, що надаються бюджетними установами фактично використано 2 146,6 тис. грн. За рахунок інших джерел власних надходжень використано 227,5 тис. грн.

Штатна чисельність працівників галузі «Освіта» становить 2 289,75 од, а саме: Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради – 98,56 од. та Відділ освіти Бучанської міської ради – 2 191,19 од.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду складає 7 406,3 тис. грн по загальному фонду.

***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 I півріччя 2022 року виконання плану по загальному фонду складає 16,0% ( уточнений план 8 381,1 тис. грн, касові видатки 1 343,2 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2021 року видатки загального фонду зменшені на 1 944,1 тис. грн, або на 59,1%. Видатки спеціального фонду зменшені на 2 390,4 тис. грн.

Фінансування галузі здійснювалося за рахунок коштів місцевого бюджету.

За бюджетною програмою 2111 « Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної(медико-санітарної) допомоги» по загальному фонду використано 1 212,3 тис. грн при плані відповідного періоду 5 211,2 тис. грн, що становить виконання плану 23,3%.

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 130,9 тис. грн. при плані відповідного періоду 3 170,0 тис. грн, що становить 4,1% 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.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду складає 13,9 тис. грн по загальному фонду.

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

По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» виконання плану по загальному фонду складає 45,32% (уточнений план 22 577,7 тис. грн, касові видатки 10 225,0 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2021 року видатки загального фонду збільшені на 1 143,9 тис. грн, або на 12,6%.

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 – 10 007,7 тис. грн;
* Відділом молоді та спорту Бучанської міської ради – 217,3 тис. грн.

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

* інші виплати населенню – 4 039,2 тис. грн ( питома вага 39,5%);
* на оплату послуг(крім комунальних) та відрядження – 3 202,5 тис. грн ( питома вага 31,3%);
* заробітну плату з нарахуваннями на неї – 1 494,3 тис грн ( питома вага 14,6%);
* окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 1 366,7 тис. грн ( питома вага 13,4%);
* субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 122,3 тис грн ( питома вага 1,2%);

***Загальний фонд***

**По головному розпоряднику Управління соціальної політики** **Бучанської міської ради** виконання плану складає 44,9% (уточнений план 22 254,7 тис. грн, касові видатки 10 007,7 тис. грн).

На виконання міської програми «**З турботою про кожного**» за І півріччя 2022 року використано коштів на загальну суму **6 836,7 тис. грн,** а саме:

* на виплату матеріальної та соціальної допомоги направлено 3 430,5 тис. грн для 454 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 43 чол. – 374,1тис. грн (розмір компенсації 8,7 тис. грн;)*
* *громадянам, які втратили членів родини під час проведення бойових дій російськими окупантами 50 чол. – 1 325,0 тис. грн (розмір допомоги 25,0 тис. грн);*
* *громадянам, які отримали поранення (контузії, травми) під час проведення бойових дій російськими окупантами 14 чол. – 170,0 тис. грн (розмір допомоги до 20,0тис. грн);*
* *членам сім’ї добровольців, які загинули під час проведення бойових дій російськими окупантами 4 чол. – 400,0 тис. грн (розмір допомоги 100,0 тис. грн);*
* *добровольцям, які приймали участь у бойових діях з російськими окупантами 16 чол. – 160,0тис. грн (розмір допомоги 10,0 тис. грн);*
* *добровольцям, які приймали участь у бойових діях з російськими окупантами і отримали поранення (контузії, травми) – 4 чол. – 120,0 тис. грн (розмір допомоги 30,0тис. грн).*
* на проведення заходів по вказаній місцевій програмі - 86,7 тис. грн;
* проведено оплату послуг по облаштуванню місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб в модульних містечках по вул. Депутатська, 1в та вул. Вокзальна 46а, м. Буча - 3 151,5 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 46,5 тис. грн (виплачена 27 особам).

- витрати за пільговий проїзд один раз на рік громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи **–** 8,8 тис. грн **(** 9осіб);

- витрати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян - 112,7 тис. грн( 10 418 особи).

На виконання міської програми «**Міська комплексна цільова програма «Соціальна підтримка учасників АТО/ООС та членів їх сімей, учасників Революції Гідності та членів їх сімей»** за І півріччя 2022 року використано коштів на загальну суму **338,6 тис. грн**, що становить 100 % уточненого плану( на виплату матеріальної та соціальної допомоги 98 особам).

За бюджетною програмою 3031 « Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» використано 8,8 тис. грн, при плані на відповідний період 18,8 тис. грн, що становить 46,7% виконання плану.

За бюджетною програмою 3033 « Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» використано 112,7 тис. грн, при плані відповідного періоду 574,7 тис. грн, що становить 19,6 % 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 1 275,5 тис. грн, при плані відповідного періоду 2 342,4 тис. грн, що становить 54,4% виконання плану.

За бюджетною програмою 3121 « Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб» » використано 267,2 тис. грн, при плані відповідного періоду 407,0 тис. грн, що становить 65,6% виконання плану.

За бюджетною програмою 3123 « Заходи державної політики з питань сім'ї» використано 1 280,0 тис. грн, при плані відповідного періоду 2 000,0 тис. грн, що становить

64 % виконання плану.

За бюджетною програмою 3133 « Інші заходи та заклади молодіжної політики» використано 217,4 тис. грн, при плані відповідного періоду 323,0 тис. грн, виконання становить 67,3%. Видатки проводяться по головному розпоряднику бюджетних коштів відділ молоді та спорту Бучанської міської ради та спрямовано на виплату стипендії міського голови 35 учням громади.

За бюджетною програмою 3160 « Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» використано 46,5 тис. грн, при плані відповідного періоду 166,6 тис. грн, що становить 27,9 % виконання плану.

За бюджетною програмою 3192 « Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» використано 9,6 тис. грн, при плані відповідного періоду 134,1 тис. грн, що становить 7,2% виконання плану, а саме:

* для **міської організації «Ветеранів України»** в сумі 1,5 тис. грн **(**на виплату заробітної плати).
* для **міської організації інвалідів війни, Збройних сил** **та учасників бойових** **дій** в сумі 4,7тис. грн (на виплату заробітної плати).
* для **Громадської організації «Чорнобилець 86»** в сумі 1,8 тис. грн (на виплату заробітної плати).
* для **Громадської організації «Бучанська міська організація ветеранів Афганістану»** в сумі 1,6 тис. грн (на виплату заробітної плати).

За бюджетною програмою 3242 « Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» використано 7 007,4 тис. грн, при плані відповідного періоду 14 327,0 тис. грн, що становить 48,9% виконання( на виплату матеріальної допомоги, облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб, оплата послуг по встановленню модульних будинків, компенсаційні виплати, адресні допомоги).

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 89,6 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 28,0% (уточнений план 19 251,4 тис. грн, касові видатки 5 390,7 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2021 року видатки загального фонду зменшені на 1 262,2 тис. грн, або на 18,9% Видатки спеціального фонду зменшені на 127,1 тис. грн.

Дані кошти передбачені на фінансування 10 бібліотек, 12 будинків культури, керівництво відділу культури, національностей та релігій та на проведення заходів в області культури і мистецтва.

По головних розпорядниках Бучанської міської територіальної громади видатки розподілені між:

* Бучанською міською радою – 253,4 тис. грн;
* Відділом культури, національностей та релігій Бучанської міської ради – 5 137,3 тис. грн.

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

* заробітну плату з нарахуваннями на неї – 3 512,1 тис грн( питома вага 65,1%);
* окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 1 526,6 тис. грн ( питома вага 28,4%);
* оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 233,4 тис грн ( питома вага 4,3%);
* інші виплати населенню – 95,6 тис. грн ( питома вага 1,8%);
* предмети, обладнання та інвентар – 12,8 тис грн ( питома вага 0,2%);
* оплата послуг ( крім комунальних) – 10,2 тис грн( питома вага 0,2%).

***Загальний фонд***

**По головному розпоряднику коштів Бучанська міська рада** за бюджетною програмою 4082 « Інші заходи в галузі культури та мистецтва » виконання плану складає 35,7% (уточнений план 710,0 тис. грн, касові видатки 253,4 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 43,9% (уточнений план 1 902,2 тис. грн, касові видатки 835,1 тис. грн).

За бюджетною програмою 4040 « Забезпечення діяльності музеїв і виставок » виконання плану складає 63,6% (уточнений план 356,9 тис. грн, касові видатки 226,9 тис. грн).

За бюджетною програмою 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» виконання плану складає 23,2% (уточнений план 9 911,9 тис. грн, касові видатки 2 301,1 тис. грн).

За бюджетною програмою 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» виконання плану складає 46,3% (уточнений план 875,5 тис. грн, касові видатки 405,4 тис. грн).

За бюджетною програмою 4082 « Інші заходи в галузі культури і мистецтва » виконання плану складає 24,9 % (уточнений план 5 494,9 тис. грн., касові видатки 1 368,8 тис. грн).

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

Кредиторська заборгованість по даній галузі на кінець звітного періоду складає 163,6 тис. грн по загальному фонду.

***5000 Фізична культура і спорт***

Загальна сума видатків місцевого бюджету на фінансування галузі фізична культура і спорт Бучанської міської територіальної громади за I півріччя 2022 року по загальному фонду склала 29,0% (уточнений план 6 819,2 тис. грн, касові видатки 1 980,4 тис. грн), по спеціальному фонду складає 94,4% (уточнений план 218,0тис. грн, касові видатки 205,8 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2021 року видатки загального фонду зменшені на 310,6 тис. грн, або на 13,6%. Видатки спеціального фонду збільшені на 172,3 тис. грн, або на 514,3% ( за кошти інших джерел власних надходжень по КЗСК « Академія спорту»).

***Загальний фонд***

За рахунок коштів по даному розділу утримувались два стадіони, дитячо-юнацька спортивна школа, КЗСК « Академія спорту» Бучанської міської ради. Видатки проводились на навчально-тренувальні збори і змагання з олімпійських та неолімпійських видів спорту.

У розрізі економічної класифікації видатки спрямовані на :

* оплату праці та нарахувань на неї – 1 338,1 тис. грн (питома вага 61,2%) ;
* оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 578,0 тис. грн( питома вага 26,5%);
* оплату послуг (крім комунальних) та відрядження – 270,1 тис. грн ( питома вага 12,3%).

За бюджетною програмою 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» виконання плану складає 36,3% (уточнений план 2 424,8 тис. грн, касові видатки 879,8 тис. грн).

За бюджетною програмою 5041 « Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» виконання плану складає 35,6 % (уточнений план 3 090,9 тис. грн, касові видатки 1 100,6 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***

Видатки спеціального фонду за I півріччя 2022 року склали 205,8 тис. грн при уточненому плані 218,0 тис. грн, що становить 94,4 % виконання. Видатки проводилися за бюджетною програмою 5041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» за рахунок коштів платних послуг та направлені на послуги по прибиранню снігу та території, 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 складає 11,1 тис. грн за загальним фондом.

***6000 Житлово-комунальне господарство***

По галузі « Житлово-комунальне господарство » виконання плану по загальному фонду складає 60,2% ( уточнений план 52 919,6 тис. грн, касові видатки 31 874,8 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2021 року видатки загального фонду зменшені на 7 257,1 тис. грн, або на 29,5%.

***Загальний фонд***

За бюджетною програмою 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» виконання плану складає 57% (уточнений план 38 379,6 тис. грн, касові видатки 21 897,0тис. грн). Видатки спрямовані на:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Призначення видатків** | **Сума тис. грн** |
| 1. | Оплата електроенергії вуличного освітлення | 3 701,0 |
| 2. | На оплату послуг з поводженням зі сміттям | 1 536,7 |
| 3. | Очищення доріг від снігу, посипка доріг піщано – сольової сумішшю | 1 356,7 |
| 4. | Поточний ремонт мереж вуличного освітлення | 830,3 |
| 5. | Послуги з прибирання вулиць вручну та технікою | 2 975,9 |
| 6. | Поточні трансферти підприємствам  (установам, організаціям):  КП « Бучазеленбуд» - 7 201,3 тис. грн,  КП « Бучасервіс» - 4 295,1 тис. грн. | 11 496,4 |
| ***Всього*** | | ***21 897,0*** |

За бюджетною програмою 6071 « Відшкодування різниці між розміром ціни ( тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво( надання)» виконання плану складає 71,1% ( уточнений план 14 040,0 тис. грн, касові видатки складають 9 977,8 тис. грн).

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду складає 407,7 тис. грн по загальному фонду.

***7000 « Економічна діяльність»***

На галузь «Економічна діяльність» виконання плану за I півріччя 2022 року по загальному фонду складає 16,4% (уточнений план 10 407,3 тис. грн, касові видатки 1 706,2 тис. грн), по спеціальному фонду 0,37% (уточнений план 221 338,6 тис. грн, касові видатки 812,4 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2021 року видатки загального фонду зменшилися на 3 063,6 тис. грн, або на 64,2%, видатки спеціального фонду зменшені на 35 047,6 тис. грн, або на 97,7 %.

***Загальний фонд***

За бюджетною програмою 7350 « Розроблення схем планування та забудови територій ( містобудівної документації)» виконання плану складає 24,0% (уточнений план 830,0 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 20,5 % (уточнений план 7 130,0 тис. грн, касові видатки 1 461,6 тис. грн).

За бюджетною програмою 7693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» виконання плану складає 13,0 % (уточнений план 349,9 тис. грн, касові видатки 45,6 тис. грн).

***Спеціальний фонд***

Видатки спеціального фонду за I півріччя 2022 рік склали 812,4 тис. грн при уточненому плані 221 338,6 тис. грн, що становить 0,4 % виконання плану.

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 2 676,0 тис. грн використано 812,4 тис. грн, що становить 30,4 % виконання плану. Кошти вказаної бюджетної програми використано на придбання палива для газонокосарок, добрив та матеріалів для захисту та зволоження ґрунту, оплату послуг спецтехніки.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду складає 378,5 тис. грн по загальному фонду.

***8000 « Інша діяльність »***

По даній галузі за I півріччя 2022 року виконання плану по загальному фонду складає 24,3% (уточнений план 1 937,7 тис. грн, касові видатки 471,9 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2021 року видатки загального фонду збільшені на 82,5 тис. грн, або на 21,2%.

***Загальний фонд***

За бюджетною програмою 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» при плані 1 587,7 тис. грн касові видатки склали 471,9 тис. грн, що становить 29,7% виконання плану. Видатки були направлені на :

* виплату матеріальних допомог постраждалим від пожеж ( 5 осіб ) – 70,0 тис. грн;
* придбання паливно-мастильних матеріалів – 299,9 тис. грн( для створення матеріального резерву);
* придбання засобів пожежогасіння – 102,0 тис. грн.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

**Міжбюджетні трансферти**

Отримано офіційних трансфертів до загального фонду місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади за I півріччя 2022 року 124 319,8 тис. грн, проведено видатки на суму 85 238,6 тис. грн, що становить 68,6 % виконання, а саме:

* за рахунок коштів освітньої субвенції використано – 81 810,3 тис грн;
* за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції - 2 291,3 тис грн ( з них: на ресурсні центри – 968,5 тис. грн; на приватні школи – 1 322,8 тис. грн);
* за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 130,2 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 – 1 006,8 тис. грн.

**Начальник Фінансового управління Тетяна СІМОН**