**ЗВІТ**

**про хід виконання місцевого бюджету**

**Бучанської міської територіальної громади**

**за 2021 рік**

**ДОХОДИ**

До бюджету Бучанської міської територіальної громади за 2021 рік надійшло доходів в сумі 1 118 192,4 тис. грн, що становить 103,8 ***%*** від затвердженого плану на відповідний період (з врахуванням змін), в тому числі:

* податкові надходження – 514 832,3 тис. грн (106,4 % виконання плану зі змінами на 2021 рік;
* неподаткові надходження – 43 361,1 тис. грн (129,4% виконання плану);
* цільові фонди – 10 061,8 тис. грн (154,8% від уточненого плану);
* офіційні трансферти – 438 400,1 тис. грн (96,3% виконання уточненого плану),
* доходи від операцій з капіталом – 111 537,1 тис. грн (119,9% від плану на 2021 рік).

Порівняно з аналогічним звітним періодом 2020 року сума доходів громади збільшилась на 523 616,9 тис. грн, що в відсотковому співвідношенні становить 188,1%.

Значний відсоток росту надходжень до бюджету, порівняно з минулим роком, обумовлений:

* збільшенням кількості юридичних та фізичних осіб-платників податків, що є наслідком приєднання, з 1 січня 2021 року, до Бучанської міської територіальної громади нових населених пунктів;
* появу на території громади нових потужних платників податків і зборів;
* розширення мережі торгівельних центрів;
* нарощування обсягів виробництва та товарообороту раніше зареєстрованих на території громади субгосподарювання
* ріст мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму доходів громадян, та інше;

***ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД***

Бюджет Бучанської міської територіальної громади (зі змінами) за 2021 рік по доходах загального фонду (без врахування офіційних трансфертів) виконано на 106,5% та становить 524 200,6 тис. грн, що на 234 923,0 тис. грн більше проти фактичного виконання за 2020 рік. Темп росту, в порівнянні з відповідним періодом минулого року, складає 181,2%.

Високий відсоток росту надходжень до бюджету, крім зазначеного вище, збільшення кількості юридичних та фізичних осіб-платників податків, обумовлений ще і такими чинниками, як збільшення розміру мінімальної заробітної плати та розміру прожиткового мінімуму, визначених Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

Аналізуючи динаміку надходжень до загального фонду місцевого бюджету Бучансьної міської територіальної громади в помісячному розрізі за 2020 - 2021 роки, можна спостерігати досить стабільний ріст надходжень податків та зборів до бюджету громади у 2021 році. Різке зменшення загальної суми надходжень спостерігалось у серпні-вересні, з наступним стрімким ростом у жовтні 2021 року, що пов'язане з особливостями механізму надходження до бюджетів громад акцизного податку на пальне, який визначено Порядком зарахування частини акцизного податку з пального до місцевих бюджетів.

Уточнений план по доходах загального фонду на 2021 рік (без врахування офіційних трансфертів) – 492 306,0 тис. грн, фактично надійшло – 524 200,6 тис. грн, що на 31 894,6 тис. грн більше від планових призначень.

В тому числі надійшло:

- 264 270,2 тис. грн податку та збору на доходи фізичних осіб, що становить 106,5% уточненого плану на 2021 рік;

- 111 197,0 тис. грн єдиного податку - 108,7% виконання уточненого плану;

- 82 431,6 тис. грн податку на майно – 102,4% виконання плану;

- 55 625,9 тис. грн внутрішніх податків на товари та послуги (в т.ч. 32 784,2 тис. грн акцизного податку на пальне).

- 7 611,9 тис. грн плати за надання адміністративних послуг – 111,4% виконання уточненого плану;

- 2 688,6 тис. грн інших доходів.

Питома вага основних видів надходжень у відсотках до обсягу доходів загального фонду бюджету Бучанської міської територіальної громади (без врахування трансфертів) наступна:

* податок та збір на доходи фізичних осіб складає 50,4%;
* єдиний податок – 21,2%;
* податок на майно – 15,7%;
* внутрішні податки на товари та послуги (в т.ч. акцизний податок) – 10,6%;
* плати за надання адміністративних послуг – 1,5%;
* інші доходи – 0,6%.

Зокрема, структура відповідних фактичних надходжень виглядає наступним чином:

До загального фонду місцевого бюджету (включаючи міжбюджетні трансферти) за 2021 рік надійшло 848 006,1 тис. грн, що на 367 900,6 тис. грн більше в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

Офіційних трансфертів за 2021 рік отримано в розмірі 323 805,5 тис. грн, що на 132 977,5 тис. грн більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

З врахуванням офіційних трансфертів, загальний фонд місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади за 2021 рік виконано на 103,4% або на 28 007,6 тис. грн більше проти уточнених планових призначень.

**Податок з доходів фізичних осіб**

Найбільшим джерелом наповнення загального фонду бюджету Бучанської міської територіальної громади залишається податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого за 2021 рік склала 50,4% до обсягу доходів загального фонду бюджету громади.

За звітний період податку на доходи фізичних осіб надійшло в сумі 264 270,2 тис. грн, що на 16 090,6 тис. грн більше від уточненого плану на рік 106,5% виконання та на 141 786,7 тис. грн більше, порівнюючи з аналогічним періодом 2020 року. Темп росту складає 215,8 %.

Значні надходження податку до бюджету зумовлені, насамперед, наявністю потужних підприємств, які розташовані на території Бучанської міської територіальної громади, зареєстровані як платники податку на доходи фізичних осіб за місцем здійснення діяльності та сплатили податок до бюджету громади за 2022 рік. Серед них: ДП «АНТОНОВ», ПП «Автомагістраль», ПрАТ «Нова Лінія», ТОВ «НОВУС Україна», ТОВ «СІЛЬПО-ФУД», ПП «Деліція», ТОВ «HВП МАДЕК», ТОВ «ЮТЕМ-Інжиніринг», ТОВ «Керама Марацці Україна», ТОВ «АТБ-МАРКЕТ», ТОВ «КИЇВЛОГIСТИКГРУП», ТОВ «Техпромсервiс ЛТД», ПІІ «МакДональдз Юкрейн ЛТД», ПКПП «Теплокомунсервiс», ТОВ «Фора», ТОВ «Логістик Юкрейн», та інші (таблиця 1).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Надходження від найбільших платників ПДФО**  **за 2021 рік** |  |  |

**тис. грн**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Платник** | **ВСЬОГО**  **по платнику** | **В тому числі ПДФО (60%) за 2021 рік** | **ПДФО (60%) за**  **2020 рік** | **Відхилення** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | ДП «АНТОНОВ» | 41 163,0 | 40 751,5 | 0,0 | +40 751,5 |
| 2 | ПП «Автомагістраль» | 33 150,7 | 32 848,1 | 0,0 | +32 848,1 |
| 3 | ПрАТ «Нова Лінія» | 9 806,5 | 9 277,9 | 7 875,5 | +1 402,4 |
| 4 | ТОВ «НОВУС Україна» | 16 444,1 | 8 886,9 | 3 519,5 | +5 367,4 |
| 5 | ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» | 6 606,2 | 6 605,4 | 0,0 | +6 605,4 |
| 6 | ПП «Деліція» | 5 842,0 | 5 785,3 | 4 589,7 | +1 195,6 |
| 7 | ТОВ «HВП МАДЕК» | 4 423,5 | 4 423,5 | 3 803,5 | +620,0 |
| 8 | ТОВ «ЮТЕМ-Інжиніринг» | 3 146,9 | 3 146,9 | 3 493,4 | -346,5 |
| 9 | ТОВ «КЕРАМА МАРАЦЦІ Україна» | 3 146,5 | 3 146,5 | 2 719,1 | +427,4 |
| 10 | ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» | 4 429,1 | 2 020,0 | 833,3 | +1 186,7 |
| 11 | ТОВ «КИЇВЛОГIСТИКГРУП» | 2 017,1 | 2 017,1 | 239,3 | +1 777,8 |
| 12 | ТОВ «Техпромсервiс ЛТД» | 2 295,1 | 1 951,5 | 1 384,1 | +567,4 |
| 13 | ПІІ «МакДональдз Юкрейн ЛТД» | 1 938,5 | 1 938,5 | 0,0 | +1 938,5 |
| 14 | ПКПП «ТЕПЛОКОМУНСЕРВIС» | 1 953,2 | 1 877,4 | 1 580,0 | +297,4 |
| 15 | ТОВ «Комплекс Агромарс» | 1 880,8 | 1 761,4 | 14 035,8 | -12 274,4 |
| 16 | ТОВ «Фора» | 4 440,6 | 1 756,9 | 841,4 | +915,5 |
| 17 | ТОВ «Логістик Юкрейн» | 1 591,8 | 1 591,8 | 0,0 | +1 591,8 |
| 18 | ДП «Хольмер-Україна» | 1 546,6 | 1 546,6 | 1 110,5 | +436,1 |
| 19 | ТОВ «ЮТЕМ-ЗМК» | 1 503,0 | 1 502,7 | 1 183,8 | +318,9 |
| 20 | Український гуманітарний інститут | 1 094,8 | 1 040,8 | 796,9 | +243,9 |

Аналізуючи динаміку надходження податку на доходи фізичних осіб від найбільших платників можна зробити висновки, що всупереч негативним моментам, які пов'язані з запровадженням карантинних заходів в першому кварталі 2021 року з метою протидії поширення COVID-19 та початком процедури банкрутства одного з найпотужніших платників ПДФО до бюджету громади в минулому році ТОВ «Комплекс Агромарс», вцілому спостерігається приріст надходжень, як по сумах податку, сплачених в порівнянні з 2020 роком, так і в кількісному складі найбільших платників податку. Зокрема, до переліку найпотужніших платників податку на доходи фізичних осіб цього року увійшли такі нові підприємства, як ДП «АНТОНОВ», ПП «Автомагістраль», ТОВ «СІЛЬПО-ФУД», ПІІ «МакДональдз Юкрейн ЛТД», ТОВ «Логістик Юкрейн», ТОВ «ФНДЦ АЛЬЯНС КРАСИ». Також можна відмітити збільшення, майже вдвічі, надходження податку від великих торгівельних мереж, що здійснюють свою діяльність на території громади.

**Внутрішні податки на товари та послуги**

**(в т.ч. акцизний податок)**

За 2021 рік до місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади надійшло 55 625,9 тис. грн внутрішніх податків на товари та послуги, що в порівнянні з надходженнями за 2020 рік збільшилось на 24 504,7 тис. грн. Темп росту складає 178,7%.

Акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) за 2021 рік надійшло 7 455,1 тис. грн. Порівнюючи з надходженнями за аналогічний період 2020 року, сума доходів збільшилась на 3 886,0 тис. грн. Темп росту складає 208,9%.

Акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) за 2021 рік до місцевого бюджету надійшло 25 329,1 тис. грн. Порівнюючи з надходженнями за 2020 рік, сума надходжень збільшились на 12 853,4 тис. грн. Темп росту складає 203,0%.

Вищезазначений податок не був запланований при формуванні місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади на 2021 рік у зв’язку особливостями бюджетного процесу, пов'язаними з внесеннями змін до Бюджетного кодексу України. За підсумками першого півріччя 2021 року по факту перевиконання даного податку внесено зміни до рішення про місцевий бюджет на 2021 рік.

Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло до місцевого бюджету за 2021 рік 22 841,6 тис. грн, що на 1 680,6 тис. грн більше проти уточнених планових призначень та складає 107,8% виконання. Порівнюючи з надходженнями за аналогічний період 2020 року, акцизного податку надійшло на 7 765,3 тис. грн більше з темпом росту 151,5%.

**Найбільші платники акцизного податку в сфері роздрібної торгівлі підакцизними товарами за 2021 рік**

***тис.грн***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Платники** | **АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК**  **2021 рік** | **АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК**  **2020 рік** | **Відхилення** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | ТОВ «НОВУС Україна» | 5 861,7 | 4 611,6 | +1 250,1 |
| 2 | ТОВ «Фора» | 2 683,7 | 1 397,3 | +1 286,4 |
| 3 | ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» | 2 218,5 | 1 204,6 | +1 013,9 |
| 4 | ТОВ «ЕКО» | 1 852,5 | 1 808,2 | +44,3 |
| 5 | ТОВ «ЛК-ТРАНС» | 1 053,9 | 791,0 | +262,9 |
| 6 | ТОВ «Тедіс Україна» | 876,0 | 1 005,5 | -129,5 |
| 7 | ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР» | 853,7 | 0,0 | +853,7 |
| 8 | ТОВ «АРІТЕЙЛ» | 655,2 | 348,1 | +307,1 |
| 9 | ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МЕДІАТРЕЙДІНГ»» | 573,7 | 0,0 | +573,7 |
| 10 | ПрАТ «Нова Лінія» | 514,0 | 99,0 | +415,0 |
| 11 | ТОВ "РІДО ГРУП" | 461,2 | 254,5 | +206,7 |
| 12 | ПП "Укрпалетсистем"(Жит.обл.,с.Ушомир) | 425,7 | 351,8 | +73,9 |
| 13 | ТОВ "МАСМАРТ" | 417,5 | 215,2 | +202,3 |
| 14 | ТОВ "Мисливець Інк" | 321,3 | 224,4 | +96,9 |
| 15 | ТОВ "ГЛУСКО РІТЕЙЛ" | 318,4 | 416,3 | -97,9 |

**Податок на майно**

Надходження коштів податку на майно до місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади за 2021 рік становить 82 431,6 тис. грн, що на 1 941,1 тис. грн більше проти уточнених планових призначень та складає 102,4% виконання плану. У порівнянні з 2020 роком спостерігається збільшення надходжень на 25 629,6 тис. грн. Темп росту 145,1%.

До податку на майно входять: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плата за землю та транспортний податок. Зокрема:

* *Податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки* надійшло 16 867,2 тис. грн, що на 522,2 тис. грн більше проти плану на відповідний період та становить 103,2% виконання. Темп росту порівняно з відповідним періодом минулого року 191,7% або на 8 069,9 тис. грн більше.

Відповідно до інформації, наданої ГУ ДПС у Київській області станом на 01.01.2022 року, загальна сума податкового боргу з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки становить 6 858,7 тис. грн.

*- Плата за землю* надійшла в сумі 65 414,4 тис. грн, що на 17 477,8 тис. грн більше в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. Темп росту 136,5%. Виконання плану за 2021 рік становить 102,2%, що на 1 414,4 тис. грн більше від уточнених планових показників за звітний період.

Загальна сума податкового боргу з орендної плати та земельного податку станом на 01.10.2021 року складає 22 925,3 тис. грн.

*- Транспортного податку* протягом 2021 року надійшло 150,0 тис. грн, що та становить 103,1% від плану на рік. Порівнюючи доходи з відповідним періодом 2020 року, спостерігається збільшення надходження податку на 81,9 тис. грн. Темп росту 220,3%.

**Єдиний податок**

За 2021 рік, загалом, до бюджету громади надійшло 111 197,0 тис. грн єдиного податку сплаченого юридичними та фізичними особами, що на 8 858,5 тис. грн більше в порівнянні з плановими призначеннями і складає 108,7% виконання уточненого річного плану. Порівняно з 2020 роком спостерігається збільшення доходів на 41 991,0 тис. грн. Темп росту 160,7%.

Основною мірою темп росту податку обумовлений збільшенням прожиткового мінімуму для працездатних осіб та мінімальної заробітної плати у відсотках до яких визначається сума податку (зокрема розмір мінімальної заробітної плати з 01.12.2021 року збільшено до 6 500,00 грн, прожиткового мінімуму до 2 481,00 грн), а також кількості суб’єктів господарювання, що є платниками єдиного податку. Кількість юридичних осіб зросла з 96 до 140 (+56 платників), кількість фізичних осіб-підприємців з 2 126 до 3 246 (+1 489 платників).

При цьому слід зауважити, що перші 5 місяців 2021 року негативний вплив на суми надходжень єдиного податку до місцевого бюджетів громади мали також норми Закону України №1072-ІХ від 4 грудня 2020 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», яким було внесено зміни до Прикінцевих положень Податкового кодексу України. Зокрема, підрозділ 10 Розділу ХХ доповнено пунктом 52-9, відповідно до якого тимчасово (грудень 2020 року – травень 2021 року) звільнялись від сплати єдиного податку платники першої групи спрощеної системи оподаткування.

**Інші надходження (24060300)**

За 2021 рік до загального фонду місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади за кодом бюджетної класифікації доходів 24060300 «Інші надходження». надійшло 299,0 тис. грн, в тому числі 198,6 тис. грн (що становить 66,4% від загальної суми) – повернення коштів минулих періодів; 92,3 тис. грн (30,9 %) – гарантійні внески дискваліфікованих учасників торгів; 7,7 тис. грн ( 25,7%) – невикористані кошти міжбюджетних трансфертів за попередні бюджетні періоди.

***СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД***

План по доходах спеціального фонду бюджету Бучанської міської територіальної громади (без врахування трансфертів) за 2021 рік виконано на 124,7 %.

При уточненому плані по доходах (без врахування трансфертів) 124 727,8 тис. грн, надійшло до бюджету громади – 155 591,7 тис. грн, в тому числі:

* надходження доходів від операцій з капіталом – 111 537,1 тис. грн, що становить 119,9% від уточненого плану на 2021 рік;
* надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту за 2021 рік становить 15 285,3 тис. грн, виконання уточненого плану на відповідний період 218,4,%
* цiльовi фонди, утворені Верховною Радою АРК, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади – 10 061,8 тис. грн, виконання плану становить 154,8%;
* власні надходження бюджетних установ – 18 357,8 тис. грн, що становить 101,3% від плану на рік;
* надходження екологічного податку – 54,0 тис. грн, 54,0% виконання уточненого плану;
* надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва -291,3 тис. грн.

Питома вага основних видів надходжень у відсотках до загального обсягу доходів спеціального фонду місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади за 2021 року (без врахування трансфертів) наступна:

* надходження доходів від операцій з капіталом – 71,7%;
* надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 9,8%
* власні надходження бюджетних установ – 11,8%;
* цільові фонди – 6,5%;
* відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 0,2%;
* надходження екологічного податку – 0,04%;

Зокрема, структура відповідних фактичних надходжень виглядає наступним чином:

Порівнюючи з надходженнями за 2020 рік, сума доходів спеціального фонду бюджету Бучанської міської територіальної громади (без врахування трансфертів) збільшилась на 41 121,7 тис. грн, що становить 135,9% від надходжень за аналогічний період минулого року.

За 2021 рік надійшло коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності – 111 537,1 тис. грн, що становить 119,9 % виконання плану. Порівнюючи з надходженнями за 2020 рік, сума доходів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення збільшилась на 25 228,9 тис. грн. Темп росту становить 129,2% від надходжень за аналогічний період минулого року.

За 2021 рік сума надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту становить 15 285,3 тис. грн, надходження за цим видом податку за аналогічний період 2020 року 9 288,7 тис. грн. Кошти надходять за договорами пайової участі, укладеними до 01.01.2021 року адже відповідно до норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» № 132-ІХ від 20.09.2019 року, починаючи з 1 січня 2021 року інститут пайової участі скасовано.

При уточненому плані по власних надходженнях бюджетних установ на 2021 рік 18 127,8 тис. грн, надійшло коштів 18 357,8 тис. грн, що становить 101,3% від річного плану. В порівнянні з 2020 роком надходження коштів збільшилось на 7 520,8 тис. грн.

Надходження коштів до цільового фонду, утвореного Бучанською міською радою, за 2021 рік становить 10 061,8 тис. грн, що складає 154,8% уточненого річного плану на звітний період 2021 року та на 2 142,0 тис. грн більше в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

***МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ***

За 2021 рік до бюджету Бучанської міської територіальної громади надійшло 438 400,1 тис. грн офіційних трансфертів з бюджетів різних рівнів.

В тому числі;

- до загального фонду бюджету громади 323 805,5 тис. грн;

- до спеціального фонду 114 594,6 тис. грн.

Базова дотація з державного бюджету за 2021 рік становить 13 325,6 тис. грн., що на 4 371,8 тис. грн більше ніж надійшло за 2021 рік. Темп росту скла

Надходження коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам за 2021 рік становить 323 634,6 тис. грн, що на 197 314,1 тис. грн більше надходжень 2020 року, темп росту складає 164,0%.

Надходження міжбюджетних трансфертів від інших місцевих бюджетів за 2022 рік 101 439,9 тис. грн., що на 3 434,6 тис. грн менше аналогічних надходжень 2020 року.

**ВИДАТКИ**

Обсяг видаткової частини місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади за 2021 рік склав 1 017 302,9 тис. грн, що на 439 847,5 тис. грн більше від минулого періоду, або на 76,2%.

Видаткова частина місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади по загальному фонду за 2021 рік виконана на 96,6 % до плану з урахуванням змін на відповідний період (уточнений план 605 806,8 тис. грн, касові видатки 585 520,9 тис. грн), по спеціальному фонду - на 78,6 % ( уточнений план 549 467,3 тис. грн, касові видатки 431 782,0 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2020 року видатки загального фонду збільшені на 217 510,0 тис. грн., або на 59,1%. Збільшення видаткової частини зумовлено фінансуванням збільшеної мережі закладів бюджетних установ усіх галузей, у зв'язку з закінченням формування Бучанської міської територіальної громади у складі 14 населених пунктів, пом'якшенням карантинних обмежень, відповідно, зменшенням фінансування заходів, спрямованих на запобігання негативних наслідків, спричинених виникненням і поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Видатки спеціального фонду збільшені на 222 337,5тис. грн, або на 106,2%. Збільшення видатків зумовлено збільшенням обсягу міжбюджетних трансфертів з державного та місцевого бюджетів.



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 24 грудня 2020 року № 124 -5-VІIІ « Про місцевий бюджет Бучанської міської територіальної громади на 2021 рік» та змінами до нього.

Протягом 2021 року із місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади проведено видатків на загальну суму 1 017 302,9 тис. грн, а саме :

* на капітальні видатки – 409 184,4 тис. грн ( 40,2%);
* на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 386 754,2 тис. грн( питома вага 38,1%);
* субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям) – 75 172,6 тис. грн ( 7,4%);
* на оплату комунальних послуг – 56 042,2 тис. грн ( 5,5%);
* на оплату послуг(крім комунальних) та відрядження – 23 856,7 тис. грн (2,3%);
* на дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних( регіональних) програм – 17 449,0 тис. грн ( 1,7%);
* на харчування та медикаменти – 16 503,8 тис. грн ( 1,6%);
* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 14 051,2 тис. грн ( 1,4%);
* на інші виплати населенню – 12 553,7 тис. грн ( 1,2%);
* на інші поточні видатки – 5 735,1 тис. грн ( 0,6%).

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

- освіту – 394 108,7 тис. грн ( питома вага – 39 %);

- на охорону здоров'я – 19 987,4 тис. грн ( питома вага – 2 %);

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 25 160,5 тис. грн ( питома вага - 2 %);

- культуру і мистецтво – 21 352,1 тис. грн ( питома вага – 2 %);

- фізичну культуру і спорт – 5 956,4 тис. грн ( питома вага – 1 %);

- на житлово-комунальне господарство, благоустрій міста направлено – 137 307,5тис. грн ( питома вага – 13 %) ;

- економічна діяльність у т. ч. на утримання доріг, іншу діяльність – 324 728,6 тис. грн ( питома вага - 32 %);

- на органи місцевого самоврядування – 71 545,4 тис. грн ( питома вага – 7 %);

- міжбюджетні трансферти – 17 156,3 тис. грн ( питома вага – 2%).

Всі видатки, заявлені головними розпорядниками коштів бюджету Бучанської міської територіальної громади відповідно до фактично наданих послуг, виконаних робіт та отриманих товарів, профінансовані у повному обсязі.

Заробітна плата виплачується своєчасно та відповідно до встановлених Колективними договорами термінів. Прострочена заборгованість із виплати заробітної плати та оплати за спожиті енергоносії і комунальні послуги відсутня.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

**Видатки загального фонду місцевого бюджету за 2021 рік**

**за програмною класифікацією видатків**

За нормами чинного законодавства фінансування видатків місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади здійснюється за програмно- цільовим методом. У 2021 році видатки проводилися по 85 бюджетним програмам відповідно додатку №3 до рішення «Про місцевий бюджет Бучанської міської територіальної громади на 2021 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 » виконання плану по загальному фонду складає 96,1% ( уточнений план 71 614,0тис. грн, касові видатки 68 840,1 тис. грн), по спеціальному фонду 87,0 % ( уточнений план 3 108,7 тис. грн, касові складають 2 705,3 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2020 року видатки загального фонду збільшені на 19 283,4 тис. грн., або на 38,9 %. Збільшення видаткової частини зумовлено збільшенням штатної чисельності ( + 5,5 шт. од.) в зв'язку з закінченням формування Бучанської міської територіальної громади у складі 14 населених пунктів. Видатки спеціального фонду збільшені на 1 243,6 тис. грн, або на 85,1% ( кошти направлені на придбання легкових автомобілів, комп'ютерної техніки, багатофункціональних пристроїв та капітальний ремонт приміщень відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради, розроблення проєктно-кошторисної документації на « Реконструкцію системи електропостачання будівель та споруд Бучанської міської ради зі встановленням резервної дизельної електростанції» ).

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

* виплату заробітної плати з нарахуваннями перераховано – 58 397,4 тис. грн;
* субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям) – 3 124,0 тис. грн;
* на капітальні видатки – 2 705,3 тис. грн.
* оплату послуг (крім комунальних) та відрядження – 2 574,2 тис. грн;
* предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 2 125,6 тис. грн;
* оплату комунальних послуг – 2 088,2 тис. грн;
* інші поточні видатки – 529,3 тис. грн;
* окремі заходи по реалізації державних ( регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 1,3 тис. грн.

Видатки по галузі у розрізі головних розпорядників коштів розподіляються між : Бучанська міська рада – 48 033,2 тис. грн; Відділ освіти Бучанської міської ради – 1 856,0 тис. грн; Управління соціальної політики Бучанської міської ради - 13 771,4 тис. грн, Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради – 2 147,2 тис. грн, Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради - 1 067,9 тис. грн, Фінансове управління Бучанської міської ради – 4 669,7 тис. грн.

***Загальний фонд***

За бюджетною програмою 0150 « Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» при плані відповідного періоду 44 629,4 тис. грн., касові видатки складають 43 239,6 тис. грн., що становить 96,9% виконання плану.

За бюджетною програмою 0160 « Керівництво і управління у відповідній сфері у містах ( місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» при плані 23 404,1 тис. грн., видатки складають 22 476,5 тис. грн., що становить 96,0% виконання плану.

За бюджетною програмою 0180 « Інша діяльність у сфері державного управління» при плані відповідного періоду 3 580,5 тис. грн. касові видатки склали 3 124,0 тис. грн., що становить 87,2% виконання плану ( у т. ч. по одержувачах бюджетних коштів):

* КП « Архівний відділ» Бучанської міської ради - 1 342,9 тис. грн;
* КУ « Агенція регіонального розвитку» - 1 781,1 тис. грн.

***Спеціальний фонд***

Видатки спеціального фонду в галузі державного управління за 2021 року склали 2 705,3 тис. грн. при уточненому плані 3 108,7 тис. грн, що становить 87 % виконання. Всі вказані видатки проведені за рахунок бюджету розвитку.

Кошти були спрямовані на придбання легкових автомобілів, комп'ютерної техніки, багатофункціональних пристроїв та капітальний ремонт приміщень Відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради, розроблення проєктно-кошторисної документації на « Реконструкцію системи електропостачання будівель та споруд Бучанської міської ради зі встановленням резервної дизельної електростанції».

Штатна чисельність працівників органів місцевого самоврядування складає 219,0 одиниць, в тому числі: Бучанська міська рада – 134 од.; Відділ освіти Бучанської міської ради – 5 од.; Управління соціальної політики Бучанської міської ради – 57,5 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 відсутня.

***1000 Освіта***

Протягом 2021 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 264 391,9 тис. грн, у тому числі:

* за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету(із врахуваванням вільних залишків) – 164 423,7 тис. грн;
* за рахунок коштів місцевого бюджету – 213 930,46 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 – 6 488,3 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) - 4 424,0 тис. грн;
* за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

( інклюзія) – 3 082,8 тис. грн;

* за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти « Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1 759,4 тис. грн.



По галузі «Освіта» виконання плану по загальному фонду складає 98,2% (уточнений план 378 440,5 тис. грн, касові видатки 371 769,4 тис. грн), по спеціальному фонду 88,3% (уточнений план 25 312,1 тис. грн, касові видатки 22 339,3 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2020 року видатки загального фонду збільшені на 143 876,6 тис. грн., або на 63,1 %. Збільшення видаткової частини зумовлено фінансуванням збільшеної мережі закладів установ та штатної чисельності працівників, у зв'язку з закінченням формування Бучанської міської територіальної громади у складі 14 населених пунктів. Видатки спеціального фонду зменшені на 31 965,4 тис. грн, або на 58,9 % у зв'язку з внесенням змін до типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету і віднесенням капітальних видатків у 2021 році на галузь « Економічна діяльність».

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

* заробітну плату з нарахуваннями на неї – 310 966,4 тис грн;
* оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 30 190,2 тис грн;
* продукти харчування та медикаменти – 16 501,8 тис грн;
* предмети, обладнання та інвентар – 11 144,9 тис грн;
* капітальні видатки – 10 900,3 тис грн;
* оплата послуг ( крім комунальних) та відрядження –10 511,1 тис грн;
* субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 2 989,6 тис грн;
* окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 872,9 тис. грн;
* інші поточні видатки – 24,2 тис. грн.
* інші виплати населенню – 7,2 тис. грн.

По головних розпорядниках бюджетних коштів видатки розмежовані наступним чином:

* Відділ освіти Бучанської міської ради – 380 976,0 тис. грн;
* Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради – 13 132,6 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.

У закладах дошкілля виховується 2744 дітей та функціонує 120 груп, з них: 21 логопедичних (270 дітей), 2 офтальмологічні (16 дітей), 30 інклюзивних (відвідує 71 дітей), 10 груп з режимом короткотривалого перебування дітей.

* ***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.

Загалом у закладах середньої освіти навчається 9527 учнів у 379-и класах.

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 напрямку навчання 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.***

Харчування дітей в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється відповідно до місцевої цільової програми «Організація харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки», рішень виконавчого комітету Бучанської міської ради.

Плата за харчування однієї дитини у дошкільному навчальному закладі встановлена у розмірі:

- для м. Буча, смт. Ворзель: 90%- батьківська плата, 10% - кошти місцевого бюджету;

- для сіл Блиставиця, Луб’янка, Гаврилівка, Бабинці, Здвижівка, Мироцьке: 60% - батьківська плата, 40% - кошти місцевого бюджету.

Вартість харчування на одну дитину в день  складала: для дітей віком до 3 (4)–х років – 41,03 грн, віком від 3-х до 6 (7 ) років – 54,32 грн.

Безкоштовним харчуванням по дошкільних навчальних закладах забезпечені діти із малозабезпечених сімей, діти-сироти, діти, які позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, діти загиблих воїнів АТО або які стали особами з інвалідністю, діти учасників АТО ( на час перебування), діти, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

Діти з багатодітних сімей, діти батьки яких є учасниками бойових дій – АТО, або які були в зоні АТО, діти із сімей, які опинились у складних життєвих обставинах та перебувають на відповідному обліку у службі у справах дітей та сім'ї Бучанської міської ради, центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді мають пільгу 50% плати за харчування. Кількість дітей, які одержали безкоштовне та пільгове харчування, становить 881 дітей, з них:

* діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування - 1 дитини;
* діти із багатодітних та малозабезпечених сімей - 253 дитини;
* діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних групах – 298 дитина;
* діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів – 107 дитини;
* діти осіб інших категорій, визначених рішенням органу місцевого самоврядування – 222 дитини.

Для учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти з числа пільгових категорій вартість надання послуг з харчування одного учня на день складає :

І вікова група від 6 до 11 років -45,00 грн;

ІІ вікова група від 11 до14 років -50,00 грн;

ІІІ вікова група від 14 до 18 років -55,00 грн. – 100% за рахунок коштів місцевого бюджету м. Буча.

Забезпечені безкоштовним харчуванням учні 1-11 класів кількістю 1 035 учні, з них:

- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, - 55 учні;

- діти з багатодітних та малозабезпечених сімей – 42 учні;

- діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах ( групах), – 90 учні;

- діти, з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, – 446 учні;

- діти, батьки яких загинули або пропали безвісти ), померли, захищаючи суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України, – 11 учні;

- діти осіб інших категорій, визначених рішенням органу місцевого самоврядування, – 391 учні.

Безкоштовним харчуванням також забезпечуються учні 1-4 класів, що відвідують групу продовженого дня (вартість харчування на ГПД – 20,00 грн. на одного учня), батьки яких загинули в АТО ( 11 дітей), малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу ( 28 дітей).

***Загальний фонд***

За бюджетною програмою 1010 « Надання дошкільної освіти» при уточненому плані 100 214,3 тис. грн використано 99 657,1 тис. грн, що становить 99,4 % виконання плану.

За бюджетною програмою 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» (за рахунок коштів місцевого бюджету) при уточненому плані 81 029,6 тис. грн використано 80 640,7 тис. грн, що становить 99,5% виконання.

За бюджетною програмою 1031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» ( за рахунок освітньої субвенції) при уточненому плані 162 939,3 тис. грн використано 161 438,8 тис. грн, що становить 99,1 % виконання. Кошти освітньої субвенції спрямовуються на оплату праці з нарахуваннями педагогічного персоналу загальноосвітніх навчальних закладів.

За бюджетною програмою 1061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» ( за рахунок залишку коштів, що мають цільове призначення) при уточненому плані 4 561,8 тис. грн використано 2 578,6 тис. грн, що становить 53,5% виконання. Кошти вказаної бюджетної програми використано на оплату за виготовлення проектної документації «Системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу».

За бюджетною програмою 1070 « Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» при уточненому плані 4 937,3 тис. грн використано 4 928,6 тис. грн, що становить 99,8% виконання.

За бюджетною програмою 1141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» при уточненому плані 4 798,1 тис. грн використано 4 788,3 тис. грн, що становить 99,8.

За бюджетною програмою 1142 « Інші програми та заходи у сфері освіти» при уточненому плані 21,7 тис. грн використано 7,2 тис. грн, виконання склало 33,3%.

За бюджетною програмою 1151 « Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» при уточненому плані 84,9 тис. грн використано 84,3 тис. грн., виконання склало 99,3%.

За бюджетною програмою 1152 « Забезпечення діяльності інклюзивно -ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції» при плані 1 499,0 тис. грн використано 1 434,4 тис. грн, виконання становить 95,7%.

За бюджетною програмою 1181 « Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти « Нова українська школа» при уточненому плані 754,4 тис. грн використано 751,4 тис. грн, виконання складає 99,6%.

За бюджетною програмою 1182 « Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти « Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» при плані відповідного періоду 1 213,3 тис. грн використано 1 213,3 тис. грн, виконання становить 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 1 262,3 тис. грн використано 1 135,9 тис. грн, виконання склало 89,9%. Кошти використовувалися на оплату психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг, придбання спеціальних засобів корекції психофізичних розвитку.

За бюджетною програмою 1210 « Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» при плані 871,5 тис. грн використано 671,6 тис. грн, виконання склало 77,1%.

За бюджетною програмою 1080 « Надання спеціальної освіти мистецькими школами » при плані 14 252,8 тис. грн використано 12 438,9 тис. грн, виконання склало 87,3%. Головний виконавець програми відділ культури, національностей та релігії Бучанської міської ради.

***Спеціальний фонд***

Видатки спеціального фонду в галузі «Освіта» за 2021 рік склали 22 339,3 тис. грн при уточненому плані 25 312,1 тис. грн, що становить 88,3% виконання.

За бюджетною програмою 1010 « Надання дошкільної освіти» при уточненому плані 8 675,0 тис. грн використано 8 538,7 тис. грн, що становить 98,4% виконання плану.

За бюджетною програмою 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» (за рахунок коштів місцевого бюджету) при уточненому плані 8 177,9 тис. грн використано 7 835,6 тис. грн, що становить 95,8% виконання.

За бюджетною програмою 1061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» ( за рахунок залишку коштів, що мають цільове призначення) при уточненому плані 3 379,3 тис. грн використано 3 346,6 тис. грн, що становить 99,0% виконання. Кошти вказаної бюджетної програми використано на проведення капітального ремонту в туалетних приміщеннях закладів освіти, та придбання мультимедійних контентів.

За бюджетною програмою 1070 « Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» при уточненому плані 103,3 тис. грн використано 103,2 тис. грн, що становить 100% виконання.

За бюджетною програмою 1182 « Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти « Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» при плані відповідного періоду 546,1 тис. грн використано 546,1 тис. грн, виконання становить 100% ( придбання комп'ютерного обладнання).

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 640,5 тис. грн використано 627,5 тис. грн, виконання склало 97,9%.

За бюджетною програмою 1210 « Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» при плані 650,9 тис. грн використано 647,8 тис. грн, виконання склало 99,5%.

За бюджетною програмою 1080 « Надання спеціальної освіти мистецькими школами » при плані 3 139,0 тис. грн. використано 693,6 тис. грн., виконання склало 22,1%.

За рахунок платних за послуг, що надаються бюджетними установами фактично використано 10 946,3 тис. грн, за рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ фактично використано 5 676,4 тис. грн.

Кошти були спрямовані на покращення матеріально -технічної бази освітніх закладів, харчування дітей, оплату комунальних послуг та інших видатків.

Штатна чисельність працівників галузі «Освіта» становить 2 280,63 од, а саме: Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради – 98,56 од. та Відділ освіти Бучанської міської ради – 2 182,07 од.

Кредиторська заборгованість відсутня.

***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 2021 рік виконання плану по загальному фонду складає 98,7% ( уточнений план 11 548,1 тис. грн, касові видатки 11 400,5 тис. грн), по спеціальному фонду 98,0% ( уточнений план 8 763,5 тис. грн, касові складають 8 586,9 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2020 року видатки загального фонду зменшені на 6 951,0 тис. грн, або на 37,9%. Видатки спеціального фонду збільшені на 4 475,6 тис. грн, або на 108,9%.

Зменшення видаткової частини зумовлено відсутністю медичної субвенції з державного бюджету, та пом'якшенням карантинних обмежень, відповідно, зменшенням фінансування заходів, спрямованих на запобігання негативних наслідків, спричинених виникненням і поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Фінансування галузі здійснювалося:

* за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету ( на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) – 1 550,1 тис. грн;
* за рахунок коштів місцевого бюджету – 18 437,3 тис. грн.



За бюджетною програмою 2111 « Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної(медико-санітарної) допомоги» по загальному фонду використано 5 551,1 тис. грн при плані відповідного періоду 5 552,5 тис. грн, що становить виконання плану 100%. По спеціальному фонду використано 1 296,4 тис. грн, при плані відповідного періоду 1 436,1 тис. грн, що становить 90,3% виконання плану. Кошти спеціального фонду були направлені на придбання автомобіля, дефібрилятора.

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 3 754,4 тис. грн. при плані відповідного періоду 3 900,6 тис. грн, що становить 96,2% виконання плану. По спеціальному фонду бюджету виконання становить 99,5% ( план відповідного періоду 7 327,4 тис. грн., касові видатки 7 290,5 тис. грн).Кошти спеціального фонду направлені на придбання цифрового перетворювача для мамографа, оптикокорегентного томографа, апаратів ШВЛ та УЗД, моноблоків.

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.

За бюджетною програмою 2144 « Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» використано 2 095,1 тис. грн, при плані відповідного періоду 2 095,1 тис. грн що становить 100% використання планових призначень, з них:

за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету ( на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином)- 1 550,1 тис. грн;

за рахунок коштів місцевого бюджету – 545,0 тис. грн.

Кредиторська заборгованість відсутня.

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

По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» виконання плану по загальному фонду складає 96,8% (уточнений план 23 951,5 тис. грн, касові видатки 23 191,6 тис. грн), по спеціальному фонду виконання складає 96,0% ( уточнений план 2 050,2 тис. грн, касові видатки 1 968,9 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2020 року видатки загального фонду збільшені на 7 529,1 тис. грн, або на 74,2 %. Видатки загального фонду у порівнянні з 2020 роком збільшені на 46,4% або на 7 351,9 тис. грн. Ріст обсягу видатків зумовлено збільшенням кількості громадян, соціально-незахищених верств населення, які обслуговуються органами соціального захисту.



Фінансування галузі проводиться за рахунок коштів державного та місцевого бюджету. За рахунок державного бюджету за 2021 рік видатки склали 4 458,6 тис. грн, що на 1 776,1 тис. грн або на 66,2% більше ніж за відповідний період 2020 року. За рахунок коштів місцевого бюджету видатки за 2021 рік склали 20 701,9 тис. грн, що на 6 524,9 тис. грн, або на 46% більше ніж у 2020 році.

По головних розпорядниках Бучанської міської територіальної громади видатки загального та спеціального фондів розподілені між:

* Бучанською міською радою – 1 344,9 тис. грн;
* Управлінням соціальної політики Бучанської міської ради – 23 106,7тис. грн;
* Відділом молоді та спорту Бучанської міської ради – 708,9 тис. грн.



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

* інші виплати населенню – 9 714,4 тис. грн;
* окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 7 008,2 тис. грн;
* заробітну плату з нарахуваннями на неї – 4 500,9 тис грн;
* капітальні видатки – 1 959,6 тис. грн;
* субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 1 777,4 тис грн;
* оплата послуг ( крім комунальних) та відрядження –87,9 тис грн;
* оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 77,3 тис грн;
* предмети, обладнання та інвентар – 34,8 тис грн;

***Загальний фонд***

**По головному розпоряднику Бучанська міська рада** виконання плану складає 97,6 % виконання (уточнений план 1 378,5 тис. грн., касові видатки 1 344,9 тис. грн.).

За бюджетною програмою 3121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» виконання плану складає 65,9 % (уточнений план 98,5 тис. грн., касові видатки 64,9 тис. грн.).

За бюджетною програмою 3123 «Заходи державної політики з питань сім'ї» виконання плану складає 100,0 % (уточнений план 1 280,0 тис. грн., касові видатки 1 280,0 тис. грн.).

**По головному розпоряднику Управління соціальної політики** **Бучанської міської ради** виконання плану складає 96,9% (уточнений план 21 816,8 тис. грн, касові видатки 21 137,7 тис. грн). За рахунок коштів місцевого бюджету використано 18 638,7 тис. грн, за рахунок державного бюджету 2 499,0 тис. грн.

На виконання міської програми «**З турботою про кожного**» за 2021 рік використано коштів на загальну суму 6 445,2 тис. грн., в т ч.:

* на виплату матеріальної та соціальної допомоги направлено 4 109,0 тис. грн для 6 725 осіб;
* на проведення заходів по вказаній місцевої програмі на суму 200,1 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 338,3 тис. грн ( виплачена 52 особам);
* витрати за пільговий проїзд один раз на рік громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за санаторно-курортне лікування ветеранів війни - 47 особам на загальну суму 191,2 тис. грн;
* витрати за надані пільги окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку - 366 особам на загальну суму 206,6 тис. грн;
* витрати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян – 87 905 осіб на загальну суму 700,0 тис. грн;
* витрати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті – 27 240 осіб на загальну суму 700,0 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»** за 2021 рік використано коштів на загальну суму **1 920,1 тис. грн,** при уточненому плані 1 920,2 тис. грн., що становить 100 % уточненого плану.

* на виплату матеріальної та соціальної допомоги направлено 1 888,0 тис. грн для 191особи;
* проведення заходів 32,1 тис. грн.

За бюджетною програмою 3031 « Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» використано 191,2 тис. грн, при плані на відповідний період 191,9 тис. грн, що становить 99,6% виконання плану.

За бюджетною програмою 3032 « Надання інших пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» використано 206,6 тис. грн, при плані на відповідний період 250,0 тис. грн, що становить 82,6% виконання плану.

За бюджетною програмою 3033 « Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» використано 700,0 тис. грн, при плані відповідного періоду 700,0 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 3050 « Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи » використано 2 499,0 тис. грн, при плані відповідного періоду 2 500,0 тис. грн, що становить 100,0 % виконання плану ( видатки державного бюджету).

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 4 059,5 тис. грн, при плані відповідного періоду 4 082,5 тис. грн, що становить 99,4% виконання плану.

За бюджетною програмою 3121 « Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб» » використано 702,7 тис. грн, при плані відповідного періоду 702,7 тис. грн, що становить 100% виконання плану.

За бюджетною програмою 3123 « Заходи державної політики з питань сім'ї» використано 1 175,2 тис. грн, при плані відповідного періоду 1 480,7 тис. грн, що становить 79,4% 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 3 958,6тис. грн, при плані відповідного періоду 3 979,7 тис. грн, що становить 99,5% виконання плану. Оздоровлено 695 дітей.

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 338,3 тис. грн, при плані відповідного періоду 342,5 тис. грн, що становить 98,8% виконання плану.

За бюджетною програмою 3192 « Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» використано 377,4 тис. грн, при плані відповідного періоду 427,4 тис. грн, що становить 88,3% виконання плану, а саме:

* для **міської організації «Ветеранів України»** в сумі 90,6 тис. грн.:на виплату заробітної плати –20,9 тис. грн., матеріальної допомоги ветеранам до Дня Перемоги, закупівлю квіткової продукції – 69,7 тис. грн.
* для **міської організації інвалідів війни, Збройних сил** **та учасників бойових** **дій** в сумі 77,5тис. грн.: на виплату заробітної плати – 56,4 тис. грн., на проведення заходів (закупівля квіткової продукції), надання матеріальної допомоги до Дня осіб з інвалідністю – 21,1 тис. грн.
* для **громадської організації інвалідів «Відгук»** в сумі 127,5 тис. грн.:на виплату заробітної плати – 78,1 тис. грн., на проведення заходів (транспортні послуги), закупівля подарунків для дітей з інвалідністю до новорічних заходів – 49,4 тис. грн.
* для **Громадської організації «Чорнобилець 86»** в сумі 40,9тис. грн.: на виплату заробітної плати – 21,6 тис. грн., закупівлю квіткової продукції, надання матеріальної допомоги до Дня Чорнобильської катастрофи – 19,3 тис. грн.
* для **Громадської організації «Бучанська міська організація ветеранів Афганістану»** в сумі 40,9 тис. грн.: на виплату заробітної плати – 19,9 тис. грн., матеріальної допомоги ветеранам Афганістану до Дня Конституції, закупівлю квіткової продукції – 21,0 тис. грн.

За бюджетною програмою 3242 « Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» використано 6 459,3 тис. грн, при плані відповідного періоду 6 229,2 тис. грн, що становить 96,4% виконання.

Штатна чисельність Управління соціальної політики Бучанської міської ради складає 27,0 штатних одиниць у галузі соціальний захист та соціальне забезпечення.

**По головному розпоряднику Відділу молоді та спорту Бучанської міської ради** виконання плану складає 93,7% (уточнений план 756,2 тис. грн, касові видатки 708,9 тис. грн). Видатки спрямовані на:

* виплату стипендії міського голови 35 учням громади -521,7 тис. грн;
* проведення спортивних заходів – 187,2 тис. грн.

***Спеціальний фонд***

Видатки спеціального фонду виконані на 96% ( касові видатки становлять 1 968,9 тис. грн, при плані відповідного періоду 2 050,2 тис. грн). Касові видатки проводилися за рахунок субвенції з державного бюджету( на придбання житла для внутрішньо переміщених осіб) – 1 959,6 тис. грн та платних послуг – 9,4 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по даній галузі відсутня.

***4000 Культура та мистецтво***

Загальне виконання видатків місцевого бюджету на фінансування галузі культури та мистецтва Бучанської міської територіальної громади по загальному фонду складає 87,4% (уточнений план 24 111,4 тис. грн, касові видатки 21 068,5 тис. грн) по спеціальному фонду виконання становить 50,5% (уточнений план 561,9тис. грн, касові видатки 283,6 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2020 року видатки загального фонду збільшені на 10 410,9 тис. грн., або на 97,7%. Збільшення видаткової частини зумовлено закінченням карантинних обмежень та збільшенням мережі закладів культури. Видатки спеціального фонду зменшені на 1 544,9 тис. грн, або на 84,5%.

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 – 991,8 тис. грн;
* Відділом культури, національностей та релігій Бучанської міської ради – 20 360,3 тис. грн.

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

* заробітну плату з нарахуваннями на неї – 9 419,8 тис грн;
* окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 8 308,1 тис. грн;
* оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2 256,0 тис грн;
* оплата послуг ( крім комунальних) – 426,3 тис грн;
* інші виплати населенню – 399,5 тис. грн;
* предмети, обладнання та інвентар – 272,1 тис грн;
* капітальні видатки – 269,6 тис грн;
* інші поточні видатки – 0,7 тис. грн.

***Загальний фонд***

**По головному розпоряднику коштів Бучанська міська рада** за бюджетною програмою 4082 « Інші заходи в галузі культури та мистецтва » виконання плану складає 90,2% (уточнений план 1 100,0 тис. грн, касові видатки 991,8 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 80,7% (уточнений план 3 252,2 тис. грн, касові видатки 2 624,2 тис. грн).

За бюджетною програмою 4040 « Забезпечення діяльності музеїв і виставок » виконання плану складає 86,2% (уточнений план 517,8 тис. грн, касові видатки 446,6 тис. грн).

За бюджетною програмою 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» виконання плану складає 79,8% (уточнений план 9 860,2 тис. грн, касові видатки 7 864,7 тис. грн).

За бюджетною програмою 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» виконання плану складає 99,8% (уточнений план 1 427,9 тис. грн, касові видатки 1 425,3 тис. грн).

За бюджетною програмою 4082 « Інші заходи в галузі культури і мистецтва » виконання плану складає 97,0 % (уточнений план 7 953,4 тис. грн., касові видатки 7 715,8 тис. грн).

***Спеціальний фонд***

Видатки спеціального фонду у галузі культури та мистецтва Бучанської міської територіальної громади за 2021 рік склали 283,6 тис. грн, при плані відповідного періоду 561,9 тис. грн, що складає 50,5% виконання плану. За рахунок коштів бюджету розвитку використано 235,0 тис. грн, за рахунок платних за послуг, що надаються бюджетними установами 48,6 тис. грн.

За бюджетною програмою 4030 « Забезпечення діяльності бібліотек» при уточненому плані 130,7 тис. грн використано 127,7 тис. грн, що становить 97,7% виконання плану. Кошти вказаної бюджетної програми використано на поповнення бібліотечного фонду.

За бюджетною програмою 4060 « Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» при уточненому плані 431,2 тис. грн використано 155,9 тис. грн, що становить 36,1 % виконання плану. Кошти вказаної бюджетної програми використано на придбання комплекту охоронної сигналізації для Будинків культури Бучанської міської територіальної громади (м. Буча, вул.Яблунська,15;

с. Гаврилівка, вул. Свято - Троїцька,6), поліпшення матеріально-технічної бази.

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

Кредиторська заборгованість відсутня.

***5000 Фізична культура і спорт***

Загальна сума видатків місцевого бюджету на фінансування галузі фізична культура і спорт Бучанської міської територіальної громади за 2021 рік по загальному фонду склала 80,9% (уточнений план 7 065,5 тис. грн, касові видатки 5 713,7 тис. грн), по спеціальному фонду складає 100,0 % (уточнений план 242,7 тис. грн., касові видатки 242,7 тис. грн.). Відповідно до минулого періоду 2020 року видатки загального фонду збільшені на 1 230,2 тис. грн, або на 27,4%. Збільшення видаткової частини загального фонду зумовлено закінченням карантинних заходів. Видатки спеціального фонду зменшені на 435,9 тис. грн, або на 64,2%.

***Загальний фонд***

За рахунок коштів по даному розділу утримувались два стадіони, дитячо-юнацька спортивна школа, комунальний заклад « Спортивний комплекс « 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 –3 469,8 тис. грн;
* оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 690,2 тис. грн;
* на окремі заходи по реалізації державних ( регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 680,8 тис. грн;
* предмети, обладнання та інвентар – 473,7 тис. грн;
* оплату послуг (крім комунальних) та відрядження – 422,2 тис. грн;
* капітальні видатки – 217,6 тис. грн;
* медикаменти та перев’язувальні матеріали – 2,0 тис. грн;
* інші поточні видатки – 0,2 тис. грн.

За бюджетною програмою 5011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» виконання плану складає 100% (уточнений план 209,0 тис. грн, касові видатки 209,0 тис. грн).

За бюджетною програмою 5012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» виконання плану складає 100% (уточнений план 471,8 тис. грн, касові видатки 471,8 тис. грн).

За бюджетною програмою 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» виконання плану складає 77,6% (уточнений план 3 706,3 тис. грн, касові видатки 2 874,5 тис. грн).

За бюджетною програмою 5041 « Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» виконання плану складає 80,6% (уточнений план 2 678,4 тис. грн, касові видатки 2 158,4 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 2021 рік склали 242,7 тис. грн при уточненому плані 242,7 тис. грн, що становить 100 % виконання. За рахунок бюджету розвитку фактично використано 73,9 тис. грн при уточненому плані 73,9 тис. грн, що становить 100 %, за рахунок платних за послуг, що надаються бюджетними установами фактично використано 25,1 тис. грн.

За бюджетною програмою 5041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» при уточненому плані 242,7 тис. грн використано 242,7 тис. грн, що становить 100 % виконання плану. Кошти спрямовані на придбання розкидача сівалки та комп'ютерної техніки.

Штатна чисельність працівників Відділу молоді та спорту Бучанської міської ради становить 38,25 одиниць.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

***6000 Житлово-комунальне господарство***

По галузі « Житлово-комунальне господарство » виконання плану по загальному фонду складає 94,4% ( уточнений план 70 507,1 тис. грн, касові видатки 66 585,9тис. грн), по спеціальному фонду виконання плану складає 90,7% ( уточнений план 77 976,4 тис. грн, касові видатки 70 721,6 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2020 року видатки загального фонду збільшені на 32 441,1 тис. грн, або на 95,0%. Видатки спеціального фонду відповідно до минулого періоду збільшені на 26 298,5 тис. грн або на 59,2%. Збільшення видаткової частини зумовлено збільшенням територій обслуговування ( складає 14 населених пунктів).

***Загальний фонд***

За бюджетною програмою 6013 « Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» виконання плану складає 49,6 % (уточнений план 318,0 тис. грн, касові видатки 157,7 тис. грн). Видатки були спрямовані на геологорозвідувальні роботи по створенню свердловини.

За бюджетною програмою 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» виконання плану складає 95,6% (уточнений план 58 383,0 тис. грн, касові видатки 55 784,8 тис. грн). Видатки спрямовані на:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Призначення видатків** | **Сума тис. грн.** |
| 1. | Оплата електроенергії вуличного освітлення | 11 569,3 |
| 2. | Відкачування води | 48,8 |
| 3. | Відлов і стерилізація безпритульних тварин | 277,6 |
| 4. | Поточний ремонт та обслуговування мереж вуличного освітлення | 1 838,9 |
| 5. | Очищення доріг від снігу, посипка доріг піщано – сольової сумішшю | 2 877,4 |
| 6. | Вивіз ТПВ | 9 171,0 |
| 7. | Послуги прибиральних установок «Скандія» | 1 499,4 |
| 8. | Розроблення схеми санітарного очищення населених пунктів громади | 268,5 |
| 9. | Послуги по заміні лічильників | 2,6 |
| 9. | Поточні трансферти:  КП « Бучазеленбуд» - 21 153,5 тис. грн,  КП « Бучасервіс» - 7 077,8 тис. грн. | 28 231,3 |
| ***Всього*** | | ***55 784,8*** |

За бюджетною програмою 6040 « Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води»» виконання плану складає 100% (уточнений план 50,0 тис. грн., касові видатки 50,0 тис. грн). Видатки були спрямовані на поточний ремонт водогону у с. Синяк.

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 83,4% ( уточнений план 6 696,7 тис. грн, касові видатки складають 5 585,4 тис. грн).

За бюджетною програмою 6090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» виконання плану складає 100,0 % (уточнений план 5 008,0 тис. грн, касові видатки 5 008,0 тис. грн оплата субсидіарної відповідальності за мировою угодою).

***Спеціальний фонд***

Видатки спеціального фонду за 2021 рік склали 70 721,6тис. грн при уточненому плані 77 976,4 тис. грн, що становить 90,7% виконання, з них за рахунок:

* субвенції на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 645,8 тис. грн;
* субвенції на придбання у комунальну власність житла для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 989,8 тис. грн;
* субвенції на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 314,8 тис. грн.

За бюджетною програмою 6011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» при уточненому плані 2 962,9 тис. грн використано 2 943,1 тис. грн, що становить 99,3 % виконання плану. Кошти вказаної бюджетної програми використано на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку комунальної власності по вул. Героїв Майдану,10 та15 в м. Буча Київської області.

За бюджетною програмою 6017 «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства» при уточненому плані 1 403,4 тис. грн використано 1 326,8 тис. грн, що становить 94,5 % виконання плану. Кошти вказаної бюджетної програми використано на капітальний ремонт території комунальної власності бази КП « Бучасервіс» по вул. Л. Качинського, 1-А в м. Буча Київської області.

За бюджетною програмою 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» при уточненому плані 59 629,8 тис. грн використано 56 203,2 тис. грн, що становить 94,2% виконання плану. Кошти вказаної бюджетної програми використано на:

* придбання підмітально-прибиральної установки Брод Скандія;
* придбання реверсного мотоблоку в комплекті з насівним обладнанням;
* придбання косарок бензинових;
* капітальний ремонт прибудинкових територій житлових будинків комунальної власності;
* капітальний ремонт тротуарів комунальної власності по Бучанській міській ТГ;
* будівництво дитячих майданчиків;
* реконструкцію фонтану на Київській площі в м. Буча Київської області;
* капітальний ремонт озеленення із влаштуванням автоматичного поливу;
* капітальний ремонт освітлення скейт-парку у Бучанському міському парку в м. Буча Київської області;
* капітальний ремонт зупинкових майданчиків по громаді;
* капітальний ремонт пішохідної зони та тротуарів.

За бюджетною програмою 6040 «Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води» при уточненому плані 5 328,1 тис. грн використано 4 442,1 тис. грн, що становить 83,4% виконання плану. Кошти вказаної бюджетної програми використано на реконструкція майданчика водопровідних споруд із застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з очистки та знезалізнення питної води за адресами: с. Гаврилівка, вул. Соснова, 2, вул. Михайленка; м. Буча, вул. Склозаводська, 12-б, вул. Тарасівська, 14-а.

За бюджетною програмою 6072 «Погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» при уточненому плані 2 645,8 тис. грн використано 2 645,8 тис. грн, що становить 100 % виконання плану.

За бюджетною програмою 6082 «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства» при уточненому плані 5 195,6 тис. грн використано 2 710,9 тис. грн, що становить 52,2% виконання плану. Кошти направлено на придбання у комунальну власність житла для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам.

За бюджетною програмою 6083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» при уточненому плані 764,7 тис. грн використано 449,8 тис. грн, що становить 58,8 % виконання план. Кошти направлено на придбання однієї квартири для дитини сироти..

У розрізі головних розпорядників видатки загального та спеціального фондів розподілено між:

Бучанська міська рада – 136 857,7 тис. грн;

Управління соціальної політики Бучанської міської ради – 449,8 тис. грн.

Кредиторська заборгованість відсутня.

***7000 « Економічна діяльність»***

На галузь «Економічна діяльність» виконання плану по загальному фонду складає 92,1% (уточнений план 17 477,7 тис. грн, касові видатки 16 096,2 тис. грн), по спеціальному фонду 74,3% (уточнений план 411 672,0 тис. грн, касові видатки 305 861,0 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2020 року видатки загального фонду збільшилися на 10 525,5 тис. грн, або на 188,9%, видатки спеціального фонду збільшені на 223 739,9 тис. грн, або на 272,4 %. Збільшення видаткової частини відбулося у зв'язку з внесенням змін до типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету і віднесенням капітальних видатків у 2021 році на галузь « Економічна діяльність».

***Загальний фонд***

За бюджетною програмою 7350 « Розроблення схем планування та забудови територій ( містобудівної документації)» виконання плану складає 70,3% (уточнений план 4 213,9 тис. грн, касові видатки 2 960,6 тис. грн).

За бюджетною програмою 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» виконання плану складає 99,0% (уточнений план 13 029,6 тис. грн, касові видатки 12 901,9 тис. грн).

За бюджетною програмою 7680 « Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування » виконання плану складає 100 % (уточнений план 172,7 тис. грн, касові видатки 172,7 тис. грн).

За бюджетною програмою 7693 « Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю » виконання плану складає 99,2 % (уточнений план 61,5 тис. грн, касові видатки 61,0 тис. грн).

***Спеціальний фонд***

Видатки спеціального фонду за 2021 рік склали 305 861,1 тис. грн при уточненому плані 411 672,0 тис. грн, що становить 74,3 % виконання плану, з них за рахунок:

* субвенції на інвестиційні проекти в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 24 433,4 тис. грн;
* субвенції на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України - 65 273,8 тис. грн;
* субвенції на виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 76 917,6 тис. грн.

За бюджетною програмою 7321 « Будівництво освітніх установ та закладів» при уточненому плані 62 759,2 тис. грн використано 58 896,2 тис. грн, що становить 93,8 % виконання плану. Кошти вказаної бюджетної програми використано на:

* будівництво дошкільного закладу на 144 місця по вул. Лесі Українки в м. Буча Київської області;
* будівництво спортивного блоку в комплексі з будівлями загальноосвітньої школи № 2 по вул. Шевченка, 14 в м. Буча;
* капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження двоповерхової будівлі Комунального закладу "Блиставицький заклад дошкільної освіти комбінованого типу №8 "Золота рибка" Бучанської міської ради Київської області за адресою: вул. Соборна, 29, с. Блиставиця, Бучанського району, Київської області»;
* капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи №2 по вул.Шевченка,14 в м. Буча Київської області;
* будівництво футбольного поля із штучним покриттям та біговою доріжкою на території ЗОШ № 6, по вул.Соборна,27 в с. Блиставиця, Київської області;
* будівництво дошкільного навчального закладу на 75 місць в с. Синяк Бучанського району Київської області ( благоустрій прилеглої території за рахунок співфінансування з місцевого бюджету);
* капітальний ремонт фасаду ( шкільний мурал ) в Бучанському навчально-виховному комплексі « Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів – загальноосвітня школа I-III ступенів» №4 по вул. Енергетиків ,2 в м. Буча Київської області;
* капітальний ремонт харчоблоку Комунального закладу « Синяківський хіміко-технологічний ліцей» - заклад загальної середньої освіти I-II ступенів» № 15 в с. Синяк, Київської області»;
* капітальний ремонт групових приміщень Мироцького закладу дошкільної освіти № 13 « Лелеченя» Бучанської міської ради Київської області в с. Мироцьке, Київської області.

За бюджетною програмою 7322 «Будівництво медичних установ та закладів» при уточненому плані 8 923,2 тис. грн використано 8 508,8 тис. грн, що становить 95,4% виконання плану. Кошти вказаної бюджетної програми використано на:

* капітальний ремонт приміщення амбулаторії загальної практики-сімейної медицини комунальної власності (утеплення фасадів та заміна вікон) по вул. Європейська № 4-Д в сел. Ворзель, Київської області;
* виготовлення проектно-кошторисної документації об'єкту "Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини комунальної власності по вул.Травневій,66 в смт. Бабинці Бучанської міської територіальної громади Київської області.

За бюджетною програмою 7323 «Будівництво установ та закладів соціальної сфери» при уточненому плані 910,1 тис. грн використано 910,1 тис. грн, що становить 100 % виконання плану. Кошти вказаної бюджетної програми використано на:

* коригування кошторисної частини проектно-кошторисної документації по об'єкту " Реконструкція адміністративної будівлі з прибудовою вхідної групи по бульвару Б.Хмельницького,5/5А,м.Буча, Київської області";
* капітальний ремонт нежитлового приміщення № 69 Управління соціальної політики Бучанської міської ради за адресою: м. Буча, вул. Енергетиків,19.

За бюджетною програмою 7330 « Будівництво інших об`єктів комунальної власності» при уточненому плані 22 685,8 тис. грн використано 22 167,7 тис. грн, що становить 97,7 % виконання плану. Кошти вказаної бюджетної програми використано на:

* розробку проектної документації по об’єкту « Будівництво адміністративної будівлі для облаштування приміщень ЦНАП у с. Синяк, Бучанської міської об’єднаної територіальної громади, Київської області по вул. Київська» (нове будівництво)»;
* реконструкція адміністративної будівлі за адресою :Київська обл., Бучанський район, с. Блиставиця, вул. Ярослава Мудрого буд.1-А.

За бюджетною програмою 7361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» при уточненому плані 10 455,1 тис. грн використано 10 452,9 тис. грн, що становить 99,9% виконання плану. Кошти вказаної бюджетної програми використано на будівництво автомобільної дороги комунальної власності між автомобільною дорогою М-07 Київ-Ковель-Ягодин та вул. Польова в с. Мироцьке Київської області (співфінансування за рахунок місцевого бюджету).

За бюджетною програмою 7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» при уточненому плані 91 021,7 тис. грн використано 24 433,4 тис. грн, що становить 26,8 % виконання плану. Кошти вказаної бюджетної програми використано на:

* будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини комунальної власності по вул. Травневій, 66 в смт Бабинці, Бучанської міської територіальної громади Київської області;
* реконструкція майданчика водопровідних споруд із застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з очистки та знезалізнення питної води за адресою: Київська область, с. Гаврилівка, вул. Соснова, 2;
* реконструкцію адміністративної будівлі з прибудовою вхідної групи по бульв. Б. Хмельницького, 5/5а, м. Буча, Київської області;
* реконструкцію фонтану на Київській площі, в м. Буча Київської області;
* капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі Ворзельської початкової загальноосвітньої школи I ступеня № 11 комунальної власності вул. Березова,5, селищі Ворзель Київської обл.;
* капітальний ремонт дороги комунальної власності в межах вул. І. Руденко, м. Мурашка, сім’ї Забарило із влаштуванням кільцевої транспортної розв’язки по бульв. Б. Хмельницького із під’їздом до центру надання соціальних послуг “Прозорий офіс” в м. Буча Київської області.

За бюджетною програмою 7366 «Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» при уточненому плані 82 800,0 тис. грн використано 65 237,8 тис. грн, що становить 78,8% виконання плану. Кошти вказаної бюджетної програми використано на реконструкцію з добудовою загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області.

За бюджетною програмою 7368 «Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів» при уточненому плані 76 929,7 тис. грн використано 76 917,6 тис. грн, що становить 99,9% виконання плану. Кошти вказаної бюджетної програми використано на співфінансування з обласним бюджетом об'єктів:

* будівництво дошкільного дитячого закладу на 144 місця по вул. Лесі Українки в м. Буча Київської області;
* капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження двоповерхової будівлі Комунального закладу "Блиставицький заклад дошкільної освіти комбінованого типу №8 "Золота рибка" Бучанської міської ради Київської області за адресою: вул. Соборна, 29, с. Блиставиця, Бучанського району, Київської області»;
* капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи №2 по вул.Шевченка,14 в м. Буча Київської області;
* будівництво спортивного блоку в комплексі з будівлями загальноосвітньої школи № 2 по вул. Шевченка, 14 в м. Буча;
* будівництво дошкільного навчального закладу на 75 місць в с. Синяк Бучанського району Київської області ( благоустрій прилеглої території).

За бюджетною програмою 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» при уточненому плані 11 962,7 тис. грн використано

11 937,4 тис. грн, що становить 99,8% виконання плану. Кошти вказаної бюджетної програми використано на:

* придбання у комунальну власність Бучанської міської територіальної громади нежитлових приміщень 156 та 157 за адресою м. Буча, вул. К. Білокур, буд.1-а для розміщення амбулаторії сімейного типу;
* придбання у комунальну власність 58/100 частки нежитлової двоповерхової адміністративної будівлі, що розташована за адресою: Київська область, с. Блиставиця, вулиця Ярослава Мудрого,1;
* придбання у комунальну власність Бучанської міської територіальної громади нежитлової будівлі загальною площею 876,3 кв. м, що розташована за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Енергетиків, 1 -А.

За бюджетною програмою 7441 «Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів» при уточненому плані 2 013,5 тис. грн використано 647,0 тис. грн, що становить 32,1 % виконання плану. Кошти вказаної бюджетної програми використано на розробку техніко - економічного обґрунтування проектної документації "Будівництво підземного автомобільного переїзду в районі залізничної станції міста Буча".

За бюджетною програмою 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» при уточненому плані 21 956,9 тис. грн використано 16 861,3 тис. грн, що становить 76,8 % виконання плану. Кошти вказаної бюджетної програми використано на:

* капітальний ремонт доріг комунальної власності Бучанської міської ТГ;
* реконструкцію доріг по вул. Шевченка (від №2 до вул. Нове Шосе)та вул. Польова в м. Буча Київської області;
* будівництво зупинок громадського транспорту Бучанської міської ТГ;
* виготовлення проектно – кошторисної документації по об’єктах: « Реконструкція дороги по вул. Нове Шосе (від вул. Шевченка до А/Д Т10-01 Ворзель – Забуччя) в м. Буча Київської області» та «Реконструкція дороги з тротуаром по вул. Шевченка (від №2 до вул. Нове Шосе) в м. Буча Київської області».

За бюджетною програмою 7650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» при уточненому плані 100,1 тис. грн використано 60,3 тис. грн, що становить 60,2 % виконання плану. Кошти вказаної бюджетної програми використано на експертну грошову оцінку земельних ділянок.

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 9 154,1 тис. грн використано 8 794,7 тис. грн, що становить 96,1 % виконання плану. Кошти вказаної бюджетної програми використано на послуги з озеленення території Бучанської міської ТГ, на придбання саджанців та добрив.

Кредиторська заборгованість відсутня.

***8000 « Інша діяльність »***

На дану галузь за 2021 рік виконання плану по загальному фонду складає 78,4% (уточнений план 1 091,0 тис. грн, касові видатки 854,9 тис. грн), по спеціальному фонду 94,6% ( уточнений план 2 024,9 тис. грн, касові видатки 1 916,3 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2020 року видатки загального фонду зменшені на 659,1 тис. грн, або на 43,5%. Зменшення видаткової частини зумовлено закінченням карантинних обмежень. Видатки по спеціальному фонду не проводилися за відповідний період 2020 року.

***Загальний фонд***

За бюджетною програмою 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» при плані 1 048,0 тис. грн касові видатки склали 825,8 тис. грн, що становить 78,8% виконання плану. Видатки були направлені на :

* виплату матеріальних допомог постраждалим від пожеж ( 19 осіб ) – 337,5 тис. грн;
* окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку (оплата за систему відеоспостереження, оплата послуг з прибирання снігу при ліквідації надзвичайних ситуацій, придбання бензину та дизпалива, обстеження водойм, перевезення вантажу на заходи із запобігання ліквідації надзвичайної ситуації, придбання засобів індивідуального захисту, придбання деззасобів) – 488,3 тис. грн.

За бюджетною програмою 8230 « Інші заходи громадського порядку та безпеки» при плані 40,0 тис. грн касові видатки склали 29,2 тис. грн, що становить 73% виконання плану( придбання дизпалива на заходи).

***Спеціальний фонд***

Видатки по спеціальному фонду за 2021 рік склали 1 916,3 тис. грн при уточненому плані 2 024,9 тис. грн, що становить 94,6 % виконання.

За бюджетною програмою 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» при уточненому плані 168,7 тис. грн використано 168,7 тис. грн, що становить 100 % виконання плану. Кошти вказаної бюджетної програми використано на придбання дихальних апаратів Драгер.

За бюджетною програмою 8230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» при уточненому плані 1 756,2 тис. грн використано 1 747,6 тис. грн, що становить 99,5% виконання плану. Кошти вказаної бюджетної програми використано на придбання легкових автомобілів.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

**Міжбюджетні трансферти**

Домісцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади за 2021 рік надійшло офіційних трансфертів на суму 458 578,9 тис. грн, касові видатки склали 369 595,8 тис. грн, що становить 80,6 % виконання. По загальному фонду надійшло 196 808,7 тис. грн, касові видатки проведені на 191 898,2 тис. грн, виконання становить 97,5 %. По спеціальному фонду надійшло 264 672,4 тис. грн, касові склали 177 697,8 тис. грн або 67,1% виконання плану.

| **Міжбюджетні трансферти** | **Разом** | | **Загальний фонд** | | **Спеціальний фонд** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План** | **Каса** | **План** | **Каса** | **План** | **Каса** |
| Освітня субвенція | 164 423,7 | 164 374,4 | 163 946,6 | 161 028,0 | 3 379,3 | 3 346,6 |
| Базова дотація | 13 325,6 | 12 901,7 | 13 325,6 | 12 901,7 | - | - |
| Дотація з МБ на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я | 6 589,0 | 6 488,3 | 6 589,0 | 6 488,3 | - | - |
| Субвенція з МБ на здійснення переданих видатків у сфері освіти | 5 053,6 | 4 424,0 | 5 053,6 | 4 424,0 | - | - |
| Субвенція з МБ на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 3 425,2 | 3 082,8 | 2 133,8 | 1 807,5 | 1 291,4 | 1 275,3 |
| Субвенція з МБ на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» | 1 759,4 | 1 335,3 | 1 213,3 | 794,2 | 546,1 | 541,1 |
| Субвенція з МБ на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я | 1 550,1 | 1 550,1 | 1 550,1 | 1 550,1 | - | - |
| Інші субвенції **всього**, | 79 926,4 | 79 822,0 | 2 996,7 | 2 904,4 | 76 929,7 | 76 917,6 |
| в т. ч: |  |  |  |  |  |  |
| *-на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи* | *2 500,0* | *2 499,1* | *2 500,0* | *2 499,1* | *-* | *-* |
| *-відшкодування різниці в тарифах на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню* | *496,7* | *405,3* | *496,7* | *405,3* | *-* | *-* |
| *-на здійснення заходів з капітального будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів комунальної власності* | *76 929,7* | *76 917,6* | *-* | *-* | *76 929,7* | *76 917,6* |
| Субвенція з МБ на погашення з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із ЗУ «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення | 2 645,9 | 2 645,8 | - | - | 2 645,9 | 2 645,8 |
| Субвенція з ДБ місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 91 021,7 | 24 433,3 | - | - | 91 021,7 | 24 433,3 |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України | 82 800,0 | 65 273,8 | - | - | 82 800,0 | 65 273,8 |
| Субвенція з ДБ місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України | 3 468,9 | 989,8 | - | - | 3 468,9 | 989,8 |
| Субвенція з МБ на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб | 1 959,6 | 1 959,6 | - | - | 1 959,6 | 1 959,6 |
| Субвенція з МБ на проектні, будівельно- ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа | 629,8 | 314,9 | - | - | 629,8 | 314,9 |
| **РАЗОМ** | **458 578,9** | **369 595,8** | **196 808,7** | **191 898,2** | **264 672,4** | **177 697,8** |

**Начальник Фінансового управління Тетяна СІМОН**