**ВИДАТКИ**

Фінансування видатків бюджету Бучанської міської територіальної громади здійснювалось з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунку та встановленням черговості платежів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 року №590 (зі змінами) «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» та під зареєстровані бюджетні зобов’язання головних розпорядників коштів в органах Державної казначейської служби України.

Обсяг видаткової частини місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади за I півріччя 2023 року склав 630 037,4 тис. грн.

Видаткова частина місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади по загальному фонду за I півріччя 2023 року виконана на 83% до плану з урахуванням змін на відповідний період (уточнений план 565 309,8 тис. грн, касові видатки 469 025,9 тис. грн), по спеціальному фонду на 66,3 % ( уточнений план 242 951,3 тис. грн, касові видатки 161 011,5 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2022 року видатки загального фонду збільшилися на 239 954,9 тис. грн, або на 104,7%. Видатки спеціального фонду збільшилися на 157 268,5 тис. грн, або на 4 201,7%. Збільшення видаткової частини зумовлено великим обсягом робіт по відновленню житлового фонду та інфраструктури після деокупації Бучанської міської територіальної громади.

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 22 грудня 2022 року № 3257 -38-VІIІ «Про місцевий бюджет Бучанської міської територіальної громади на 2023 рік» та змінами до нього.

Протягом I півріччя 2023 року із місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади проведено видатків на загальну суму 630 038,3 тис. грн, а саме :

* на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 198 739,6 тис. грн( питома вага 31,5%);
* на оплату послуг(крім комунальних) та відрядження – 170 681,4 тис. грн (27,1%);
* на капітальні видатки – 130 728,9 тис. грн (20,7%);
* субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям) – 71 712,4 тис. грн ( 11,4%);
* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 24 021,0 тис. грн (3,8%);
* на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 21 519,5 тис. грн ( 3,4%);
* на інші виплати населенню – 6 135,7 тис. грн ( 1,0%);
* на харчування та медикаменти – 5 491,7 тис. грн ( 0,9%);
* окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 525,2 тис. грн (0,1%);
* інші поточні видатки – 478,0 тис. грн (0,1%)
* на дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних( регіональних) програм – 4,0 тис. грн.

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

- освіту – 226 440,5 тис. грн ( питома вага – 35,9%);

- на охорону здоров'я – 3 707,0 тис. грн (питома вага – 0,6 %);

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 14 186,4 тис. грн (питома вага - 2,3%);

- культуру і мистецтво – 8 285,2 тис. грн ( питома вага – 1,3 %);

- фізичну культуру і спорт – 3 205,2 тис. грн ( питома вага – 0,5%);

- на житлово-комунальне господарство, благоустрій міста направлено – 42 536,1 тис. грн ( питома вага – 6,8%) ;

- економічна діяльність у т. ч. на утримання доріг – 35 095,9 тис. грн (питома вага 5,6%);

- іншу діяльність( надзвичайні ситуації) – 252 234,7 тис. грн ( питома вага - 40,0 %);

- на органи місцевого самоврядування – 36 859,1 тис. грн ( питома вага – 5,9 %);

- міжбюджетний трансферт державному бюджету – 7 487,3 тис. грн ( питома вага –1,2%).

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду склала 8 522,8 тис. грн( загальний фонд 8 398,8 тис. грн, спеціальний фонд 124,0 тис. грн).

***Видатки загального фонду місцевого бюджету за I півріччя 2023 року***

***за програмною класифікацією видатків***

За нормами чинного законодавства фінансування видатків місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади здійснюється за програмно- цільовим методом. У I півріччі 2023 року видатки проводилися по 66 бюджетних програмах відповідно додатку №3 до рішення «Про місцевий бюджет Бучанської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами.

***0100 Державне управління***

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

По галузі «Державне управління» по загальному фонду виконання плану складає 79,7% (уточнений план 46 109,7 тис. грн, касові видатки 36 746,8 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2022 року видатки загального фонду збільшені на 14 407,5 тис. грн., або на 64,5%.

По спеціальному фонду виконання плану складає 22,3% ( уточнений план 503,3 тис. грн, касові видатки 112,3 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2022 року видатки спеціального фонду збільшені на 20,0 тис. грн, або на 21,7%.

Питома вага видатків даної галузі у загальних видатках бюджету громади становить 5,9%.

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

* виплату заробітної плати з нарахуваннями перераховано – 29 686,4 тис. грн (питома вага 80,5%);
* оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2 720,7 тис. грн( питома вага 7,3%);
* оплату послуг (крім комунальних) та відрядження – 2 640,6 тис. грн(питома вага 7,2%);
* предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1 091,0 тис. грн( питома вага 3%);
* субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям) – 524,5 тис. грн( питома вага 1,5%);
* капітальні видатки – 112,3 тис. грн( питома вага 0,3%).
* інші поточні видатки – 83,6 тис. грн( питома вага 0,2%).

Видатки по галузі у розрізі головних розпорядників коштів розподіляються між : Бучанська міська рада – 25 138,1 тис. грн; Відділ освіти Бучанської міської ради – 785,1 тис. грн; Управління соціальної політики Бучанської міської ради – 7 989,2 тис. грн, Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради – 579,3 тис. грн, Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради - 510,1 тис. грн, Фінансове управління Бучанської міської ради – 1 857,3 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 28 781,4 тис. грн, касові видатки складають 22 403,6 тис. грн, що становить 77,8% виконання плану.

За бюджетною програмою 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах ( місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» при плані 13 750 тис. грн, видатки складають 11 608,7 тис. грн, що становить 84,4% виконання плану.

За бюджетною програмою 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» при плані відповідного періоду 3 578,3 тис. грн, касові видатки склали 2 734,6 тис. грн, що становить 76,4% виконання плану ( у т. ч. по одержувачах бюджетних коштів):

* КП «Архівний відділ» Бучанської міської ради – 524,5 тис. грн;
* КУ «Агенція регіонального розвитку» - 2 210,1 тис. грн.

***Спеціальний фонд***

Видатки спеціального фонду в галузі «Державне управління» за I півріччя 2023 року склали 112,3 тис. грн при уточненому плані 503,3 тис. грн, що становить 22,3 % виконання.

За бюджетною програмою 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» при уточненому плані 503,3 тис. грн, касові видатки склали 112,3 тис. грн, що становить 22,3% виконання. У розрізі головних розпорядників бюджетних коштів видатки розподілені:

* Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради при плані відповідного періоду 38,8 тис. грн, касові видатки складають 38,8 тис. грн, що становить 100% Бюджетні кошти використані на придбання комплекту охоронної сигналізації для охорони адмінбудівлі головного розпорядника.
* Управління соціальної політики Бучанської міської ради при плані відповідного періоду 362,0 тис. грн, касові видатки 73,5 тис. грн, що становить 20,3% виконання планових призначень. Видатки спрямовані на придбання генераторів та комп’ютерної техніки.

Штатна чисельність працівників органів місцевого самоврядування складає 230,5 одиниць, в тому числі: Бучанська міська рада – 138 од.; Відділ освіти Бучанської міської ради – 5 од.; Управління соціальної політики Бучанської міської ради – 62 од., Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської рад – 7,5 од.; Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради – 4 од., Фінансове управління Бучанської міської ради – 14 одиниць.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду по загальному фонду складає 2 565,5 тис. грн.

***1000 Освіта***

Протягом I півріччя 2023 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 226 440,5 тис. грн, у тому числі:

* за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 88 481,9 тис. грн;
* за рахунок коштів місцевого бюджету – 134 953,5 тис. грн;
* за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( інклюзивно-ресурсні центри – 1 404,4 тис. грн та приватні школи – 1 059,1 тис. грн) - 2 463,5 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) – 541,6 тис. грн.

По галузі «Освіта» виконання плану по загальному фонду складає 93,5% (уточнений план 189 762,5 тис. грн, касові видатки 177 487,5 тис. грн), по спеціальному фонду 82,3% (уточнений план 59 415,4 тис. грн, касові видатки 48 953,0 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2022 року видатки загального фонду збільшені на 23 748,1 тис. грн, або на 15,4%. Видатки спеціального фонду збільшені на 46 320,4 тис. грн, або на 1 759,5%. Зріст видатків обумовлений великим обсягом відновлювальних робіт по освітнім закладам після деокупації громади.

Питома вага видатків даної галузі у видатках бюджету громади становить 35,9%.

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

* заробітну плату з нарахуваннями на неї – 160 055,8 тис грн (питома вага 70,7%);
* капітальні видатки – 23 119,5 тис грн ( питома вага 10,2%);
* предмети, обладнання та інвентар – 16 170,3 тис грн( питома вага 7,1%);
* оплата послуг ( крім комунальних) та відрядження – 11 296,9 тис грн (питома вага 5%);
* оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 9 230,4 тис грн ( питома вага 4,1%);
* продукти харчування та медикаменти – 5 447,8 тис грн ( питома вага 2,4%);
* субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 1 059,1 тис грн ( питома вага 0,5%);
* окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 54,7 тис. грн;
* інші поточні видатки – 6,0 тис. грн.

За програмною класифікацією видатки розподілені:

* надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти – 142 236,0 тис. грн ( питома вага 62,8%);
* надання дошкільної освіти – 65 348,3 тис. грн ( питома вага 28,9%);
* забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти – 6 663,2 тис. грн ( питома вага 2,9%);
* надання спеціалізованої освіти мистецькими школами – 7 751,7 тис. грн ( питома вага 3,4%);
* надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми – 2 286,0 тис. грн ( питома вага 1%);
* забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів - 1 613,7 тис. грн ( питома вага 0,7%);
* надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 541,6 тис. грн ( питома вага 0,2%).

По головних розпорядниках бюджетних коштів видатки розмежовані наступним чином:

* Відділ освіти Бучанської міської ради – 218 688,9 тис. грн;
* Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради – 7 751,7 тис. грн.

За рахунок вищевказаних коштів утримувалися:

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

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

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

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

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

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

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

- ДНЗ (ясла-садок) № 7 «Перлинка»;

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

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

- КЗ «Гаврилівський ЗДО № 10 «Веселка»;

- ДНЗ (ясла-садок) № 11 «Берізка»;

- ДНЗ (ясла-садок) № 12 «Ластівка;

- Мироцький ДНЗ «Лелеченя» № 13;

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

- ДНЗ «Дивограй» № 15.

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

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

Бучанська гімназія № 2 Бучанської міської ради Київської області;

Бучанський ліцей № 3 Бучанської міської ради Київської області;

Бучанський ліцей № 4 Бучанської міської ради Київської області;

Бучанський ліцей № 5 Бучанської міської ради Київської області;

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

Луб҆янська гімназія № 7 Бучанської міської ради Київської області;

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

Бучанський ліцей № 9 Бучанської міської ради;

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

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

Бучанська початкова школа № 11 Бучанської міської ради Київської області

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

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

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

Здвижівським закладом дошкільної освіти Бучанської міської ради;

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

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

***- 1 центр позашкільної роботи;***

***- 1 централізована бухгалтерія;***

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

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

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

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

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

Також до складу входять:

- Бучанська дитяча школа мистецтв ім. Л. Ревуцького;

- Гаврилівська дитяча школа мистецтв.

***Загальний фонд***

За бюджетною програмою 1010 « Надання дошкільної освіти» при уточненому плані 46 548,6 тис. грн використано 45 656,4 тис. грн, що становить 98,1% виконання плану.

За бюджетною програмою 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» при уточненому плані 33 904,4 тис. грн використано 30 505,6 тис. грн, що становить 90% виконання.

За бюджетною програмою 1031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції» при уточненому плані 95 921,4 тис. грн використано 89 541,0 тис. грн, що становить 93,3% виконання. З них:

* за рахунок коштів освітньої субвенції - 88 481,9 тис. грн . Кошти освітньої субвенції спрямовуються на оплату праці з нарахуваннями педагогічного персоналу загальноосвітніх навчальних закладів.
* за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції( приватні школи) – 1 059,1 тис. грн.

За бюджетною програмою 1070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» при уточненому плані 2 245,9 тис. грн використано 2 085,3 тис. грн, що становить 92,8% виконання.

За бюджетною програмою 1141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» при уточненому плані 2 811,4 тис. грн використано 2 750,8 тис. грн, що становить 97,8%.

За бюджетною програмою 1151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» при уточненому плані 99,9 тис. грн використано 77,5 тис. грн., виконання склало 77,6%.

За бюджетною програмою 1152 «Забезпечення діяльності інклюзивно -ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції» при плані 1 614,9 тис. грн використано 1 404,4 тис. грн, виконання становить 86,9%.

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 559,6 тис. грн використано 541,6 тис. грн, виконання становить 96,8%.

За бюджетною програмою 1080 « Надання спеціальної освіти мистецькими школами » при плані 5 955,5 тис. грн використано 4 924,9 тис. грн, виконання склало 82,7%. Головний виконавець програми Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради.

***Спеціальний фонд***

Видатки спеціального фонду в галузі «Освіта» за I півріччя 2023 року склали 48 953,0 тис. грн при уточненому плані 59 415,4 тис. грн, що становить 82,4 % виконання.

По головному розпоряднику коштів-Відділ освіти Бучанської міської ради:

За бюджетною програмою 1010 «Надання дошкільної освіти» при уточненому плані 27 010,2 тис. грн використано 19 691,9 тис. грн, що становить 72,9 % виконання плану. Кошти використовувалися на виплату заробітної плати з нарахуваннями вихователям комерційних груп, придбання продуктів харчування, предметів, матеріалів, оплату послуг та придбання предметів довгострокового користування, в тому числі придбання укриття з монтажем та встановленням в КЗ «Ворзельський ЗДО комбінованого типу №12 «Ластівка» Бучанської міської ради, на оплату за виготовлення проектно-кошторисної документації з капремонту будівель ДНЗ №2 «Горобинка», №4 «Пролісок».

За бюджетною програмою 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» при уточненому плані 24 355,0 тис. грн використано 22 189,4 тис. грн, що становить 91,1 % виконання. Кошти використовувалися на виплату заробітної плати з нарахуваннями, придбання предметів, матеріалів, обладнання, продуктів харчування, оплату комунальних та інших послуг, придбання предметів довгострокового користування (за рахунок інших джерел власних надходжень), капітальний ремонт інших об’єктів (виготовлення ПКД капремонту щодо покращення енергозбереження будівель Мироцької гімназії №12 та Бабинецької ЗОШ №13, а також на реконструкцію та реставрацію інших об’єктів (за рахунок інших джерел власних надходжень) в Бучанському ліцеї №3.

За бюджетною програмою 1070 « Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми » при плані 210,1 тис. грн. використано 200,7 тис. грн., виконання склало 95,6%. Кошти використовувалися на придбання предметів, матеріалів, обладнання, як поточного, так і довгострокового користування (за рахунок інших джерел власних надходжень), оплату водопостачання, водовідведення.

За бюджетною програмою 1141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» при плані 3 912,4 тис. грн використано 3 912,4 тис. грн, що становить 100%. Кошти використовувалися на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, а також на придбання обладнання довгострокового користування (за рахунок інших джерел власних надходжень).

За бюджетною програмою 1151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» при плані 131,7 тис. грн фактично використано 131,7 тис. грн, що становить 100%. Кошти використовувалися на придбання матеріалів, обладнання як поточного, так і довгострокового користування (за рахунок інших джерел власних надходжень).

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

За бюджетною програмою 1080 « Надання спеціальної освіти мистецькими школами » при плані 3 795,9 тис. грн. використано 2 826,8 тис. грн., виконання склало 74,5%. Кошти використовувалися на придбання предметів, матеріалів, обладнання, як поточного, так і довгострокового користування, оплату послуг та інші поточні видатки.

З загального обсягу коштів спеціального фонду за рахунок надходжень від надання платних послуг бюджетними установами галузі «Освіта» фактично використано 12 699,6 тис. грн на виплату заробітної плати з нарахуваннями придбання матеріалів, продуктів харчування, обладнання довгострокового використання та оплату послуг, в тому числі комунальних.

Штатна чисельність працівників галузі «Освіта» становить 2 180,73 од., а саме: Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради – 61 од. та Відділ освіти Бучанської міської ради – 2 119,73 од.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду складає 2 577,0 тис. грн ( по загальному фонду 2 462,5 тис. грн, по спеціальному 114,5 тис. грн).

***2000 Охорона здоров’я***

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

З бюджету Бучанської міської територіальної громади проводяться видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я, які належать Бучанській міській територіальній громаді та оплату пільгових рецептів, оновлення матеріально-технічної бази відповідно до місцевих програм: «Програма розвитку первинної медичної допомоги Бучанської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» і «Комплексна програма розвитку вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню Бучанської міської територіальної громади на 2022-2024 роки».

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

З метою забезпечення видатків на проведення місцевих програм, функціонування установ охорони здоров’я та підтримки комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я з бюджету Бучанської міської територіальної громади за I півріччя 2023 року виконання плану по загальному фонду складає 42,7% ( уточнений план 5 208,2 тис. грн, касові видатки 2 224,9 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2022 року видатки загального фонду збільшені на 881,7 тис. грн, або на 65,6%. Виконання плану по спеціальному фонду складає 61,4% (уточнений план 2 415,0 тис. грн, касові видатки 1 482,0 тис. грн).

Фінансування галузі здійснювалося за рахунок коштів місцевого бюджету.

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

***Загальний фонд***

За бюджетною програмою 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» по загальному фонду використано 1 236,1 тис. грн при плані відповідного періоду 2 822,0 тис. грн, що становить виконання плану 43,8%.

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 988,8 тис. грн при плані відповідного періоду 2 386,2 тис. грн, що становить 41,4% виконання плану. До структури вторинної ланки входять:

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

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

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

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

***Спеціальний фонд***

Видатки спеціального фонду в галузі «Охорона здоров’я» за I півріччя 2023 року склали 1 482,0 тис. грн при уточненому плані 2 415,0 тис. грн, що становить 61,4 % виконання.

За бюджетною програмою 2080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги » при уточненому плані 1 485,0 тис. грн використано 1 482,0 тис. грн, що становить 99,8 % плану. Кошти використано на капітальний ремонт апарату флюорографії (заміна на нове обладнання зі збереженням серійного номера) консультативно-діагностичного відділення КНП «Бучанський консультативно-діагностичний центр» Бучанської міської ради.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду складає 23,6 тис. грн по загальному фонду.

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

По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» за I півріччя 2023 року виконання плану по загальному фонду складає 83,7% (уточнений план 12 404,0 тис. грн, касові видатки 10 378,9 тис. грн), по спеціальному фонду виконання становить 98% ( уточнений план 3 883,6 тис. грн, касові видатки 3 807,5 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2022 року видатки загального фонду збільшені на 153,9 тис. грн, або на 1,5%. Видатки спеціального фонду збільшені на 3 807,5 тис. грн.

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

Фінансування галузі проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету.

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

* Управлінням соціальної політики Бучанської міської ради – 13 925,6 тис. грн;
* Відділом молоді та спорту Бучанської міської ради – 260,9 тис. грн.

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

* інші виплати населенню – 5 554,3 тис. грн ( питома вага 39,2%);
* заробітну плату з нарахуваннями на неї – 2 419,9 тис грн (питома вага 17,1%);
* предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 2 158,9 тис. грн ( питома вага 15,2%);
* капітальні видатки – 2 065,6 тис. грн (питома вага 14,6%);
* субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 775,1 тис грн ( питома вага 5,6%);
* на оплату послуг(крім комунальних) та відрядження – 400,4 тис. грн (питома вага 2,9%);
* оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 392,0 тис. грн (питома вага 2,6%);
* окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 376,3 тис. грн ( питома вага 2,5%);
* продукти харчування – 43,9 тис. грн (питома вага 0,3%).

***Загальний фонд***

**По головному розпоряднику Управління соціальної політики** **Бучанської міської ради** виконанням плану складає 83,4% (уточнений план 12 138,0 тис. грн, касові видатки 10 118,1 тис. грн).

На виконання місцевої програми «**З турботою про кожного**» за І півріччя 2023 року використано 5 342,4 тис. грн,а саме:

* на виплату матеріальної та соціальної допомоги направлено 4 522,3 тис. грн (1 264 особа у т. ч. на:
* компенсацію витрат на поховання жителів Бучанської міської територіальної громади, які загинули під час проведення бойових дій російськими окупантами на території Бучанської міської територіальної громади – 57,9 тис. грн ( 7 чол.);
* громадянам, які втратили членів родини під час проведення бойових дій російськими окупантами –350,0 тис. грн (14 чол.);
* громадянам, які отримали поранення (контузії, травми) під час проведення бойових дій російськими окупантами – 73,5 тис. грн (8 чол.);
* лікування та медичне обслуговування– 2 157,0 тис. грн (762 чол.);
* вирішення соціально-побутових питань– 672,6 тис. грн (145 чол.);
* поховання– 145,0 тис. грн.(33 чол.);
* проведення заходів по вказаній місцевій програмі – 31,4 тис. грн;
* витрати за пільговий проїзд один раз на рік громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 13,7 тис. грн (14 осіб);
* витрати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян – 374,9 тис. грн (23 328 осіб);

- витрати на пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян – 360,0 тис. грн. (11 476 осіб);

- відшкодування витрат за надані пільги окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку – 40,1 тис. грн. (101 особа).

На виконання міської програми «**Міська комплексна цільова програма «Соціальна підтримка учасників АТО/ООС,** **Захисників та Захисниць України та членів їх сімей, учасників Революції Гідності та членів їх сімей»** за І півріччя 2023 року використано коштів на загальну суму 785,8 тис. грн, що становить 99,5 % уточненого плану ( на виплату матеріальної та соціальної допомоги 312 особам).

На виконання **місцевої цільової програми «Забезпечення тимчасовим житлом громадян, які втратили житло внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації» на 2022-2024 рр.** за І півріччя 2023 року використано коштів:

**-** за рахунок коштів загального фондукасові видатки склали785,5 тис. грн, що становить 67,1 % уточненого плану (на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, використаних внутрішньо переміщеними особами, які втратили своє житло або вимушені покинути його внаслідок військової агресії російської федерації проти України, в модульних містечках, оплату послуг оренди генератора для облаштування місць проживання внутрішньо переміщених осіб в модульних містечках, оплату послуг по вивезенню стоків з місць проживання ВПО);

- за рахунок коштів спеціального фонду видатки склали 1 500,0 тис. грн., що становить 100 % уточненого плану (на капітальний ремонт Алеї Героїв із встановленням пам’ятників по вул. Депутатська, 1 в м. Буча).

За бюджетною програмою 3031 «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» використано 13,7 тис. грн при плані відповідного періоду 42,0 тис. грн, що становить 32,7% виконання плану. Кошти направлені на виплату компенсацій за пільговий проїзд громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

За бюджетною програмою 3032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку» використано 40,1 тис. грн при плані відповідного періоду 61,0 тис. грн, що становить 65,8%.

За бюджетною програмою 3033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» використано 374,9 тис. грн при плані відповідного періоду 450,0 тис. грн, що становить 83,3% виконання плану.

За бюджетною програмою 3035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» використано 360,0 тис. грн при плані відповідного періоду 360,0 тис. грн, що становить 100%.

За бюджетною програмою 3104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю » використано 2 008,6 тис. грн при плані відповідного періоду 2 298,5 тис. грн, що становить 87,4% виконання плану.

За бюджетною програмою 3121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб» використано 480,4 тис. грн при плані відповідного періоду 732,0 тис. грн, що становить 65,6% виконання плану.

За бюджетною програмою 3123 «Заходи державної політики з питань сім»ї» використано 619,1 тис. грн при плані відповідного періоду 650,0 тис. грн, що становить 95,3% виконання

За бюджетною програмою 3160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» використано 163,8 тис. грн при плані відповідного періоду 180,1 тис. грн, що становить 90,9% виконання плану.

За бюджетною програмою 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» використано 6 057,2 тис. грн, при плані відповідного періоду 6 704,3 тис. грн, що становить 90,3% виконання. Кошти спрямовувалися на: на виплату матеріальної допомоги,

на оренду генератора для облаштування місць перебування ВПО, на оплату компенсації за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах, батьки яких є учасниками АТО/ООС, захисниками та Захисницями України, на оплату компенсацій по пільгам на житлово-комунальних послуг сім’ям загиблих (померлих) в АТО, адресні допомоги.

**По головному розпоряднику Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради** виконання плану складає 98,1% ( уточнений план 266,0 тис. грн, касові видатки складають 260,9 тис. грн).

Видатки проводилися за бюджетною програмою 3133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» та спрямовані на виплату стипендії від Бучанського міського голови – 260,9 тис. грн (кількість стипендіатів 35 осіб\* 1 242,23грн (місяць).

***Спеціальний фонд***

Видатки спеціального фонду в галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» за I півріччя 2023 року склали 3 807,5 тис. грн при уточненому плані 3 883,6 тис. грн, що становить 98,0 % виконання. Головний розпорядником коштів та головним виконавцем бюджетних програм є Управління соціальної політики Бучанської міської ради.

Зокрема, за бюджетною програмою 3104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» при уточненому плані 85,0 тис. грн використано 8,9 тис. грн, що становить 10,5 % плану. Кошти використано на придбання проїздних документів для соціальних працівників установи.

За бюджетною програмою 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» при плані спеціального фонду 3 798,6 тис. грн видатки склали 3 798,6 тис грн, або 100,0%. Кошти використано на капітальний ремонт Алеї Героїв із встановленням пам’ятників по вул.Депутатська,1 в м. Буча, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, продуктів харчування, предметів довгострокового використання для потреб ВПО (за рахунок інших джерел власних надходжень).

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

Кредиторська заборгованість по даній галузі на кінець звітного періоду 356,8 тис. грн

(по загальному фонду – 347,3 тис. грн, по спеціальному фонду – 9,5 тис. грн).

***4000 Культура та мистецтво***

Загальне виконання видатків місцевого бюджету на фінансування галузі культури та мистецтва Бучанської міської територіальної громади по загальному фонду складає 72,5% (уточнений план 11 315,4тис. грн, касові видатки 8 205,2 тис. грн), по спеціальному фонду виконання складає 100% (уточнений план 79,9 тис. грн, касові видатки 79,9 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2022 року видатки загального фонду збільшені на 2 814,5 тис. грн, або на 52,2%. Видатки спеціального фонду збільшені на 79,9 тис. грн.

Питома вага видатків даної галузі у видатках бюджету громади становить 1,3%.

За рахунок вищевказаних коштів утримувалися:

***11 бібліотек***:

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

***8 будинків культури:***

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

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

***Централізована бухгалтерія.***

По головних розпорядниках Бучанської міської територіальної громади видатки розподілені між:

* Бучанською міською радою – 1 450,9 тис. грн;
* Відділом культури, національностей та релігій Бучанської міської ради – 6 834,2 тис. грн.

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

* заробітну плату з нарахуваннями на неї – 4 371,3 тис грн (питома вага 52,8%);
* оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 494,1 тис грн (питома вага 18%);
* предмети, обладнання та інвентар – 1 449,9 тис грн ( питома вага 17,5%);
* оплата послуг ( крім комунальних) – 614,3 тис грн (питома вага 7,4%);
* інші виплати населенню – 181,4 тис. грн ( питома вага 2,2%);
* окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 94,1 тис. грн (питома вага 1,1%);
* капітальні видатки – 79,9 тис. грн ( питома вага 1%).

***Загальний фонд***

**По головному розпоряднику коштів Бучанська міська рада** за бюджетною програмою 4082 «Інші заходи в галузі культури та мистецтва » виконання плану складає 78,4% (уточнений план 1 850,0 тис. грн, касові видатки 1 450,9 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 80,3% (уточнений план 1 510,8 тис. грн, касові видатки 1 212,6 тис. грн).

За бюджетною програмою 4040 « Забезпечення діяльності музеїв і виставок » виконання плану складає 45,8% (уточнений план 430,8 тис. грн, касові видатки 197,3 тис. грн).

За бюджетною програмою 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» виконання плану складає 73,3% (уточнений план 5 316,2 тис. грн, касові видатки 3 894,5 тис. грн).

За бюджетною програмою 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» виконання плану складає 81,9% (уточнений план 907,6 тис. грн, касові видатки 743,3 тис. грн).

За бюджетною програмою 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва » виконання плану складає 54,3% (уточнений план 1 300,0 тис. грн., касові видатки 706,5 тис. грн).

***Спеціальний фонд***

Видатки спеціального фонду в галузі «Культура та мистецтво» за I півріччя 2023 року склали 79,9 тис. грн при уточненому плані 79,9 тис. грн, що становить 100,0 % виконання, а саме за бюджетною програмою 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» Відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради.

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

Штатна чисельність Відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради складає 81,25 штатних одиниць.

Кредиторська заборгованість по даній галузі на кінець звітного періоду складає 470,9 тис. грн по загальному фонду.

***5000 Фізична культура і спорт***

Загальне виконання видатків місцевого бюджету на фінансування галузі фізична культура і спорт Бучанської міської територіальної громади за I півріччя 2023 року по загальному фонду склала 74,2% (уточнений план 4 000,8 тис. грн, касові видатки 2 968,0 тис. грн), по спеціальному фонду складає 100% (уточнений план 237,1 тис. грн, касові видатки 237,1 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2022 року видатки загального фонду збільшені на 987,6 тис. грн, або на 49,8%. Видатки спеціального фонду збільшені на 31,3 тис. грн, або на 15,2% ( платні послуги бюджетних установ).

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

По даній галузі утримуються установи:

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

У розрізі економічної класифікації видатки спрямовані на :

* оплату праці та нарахувань на неї – 2 206,2 тис. грн (питома вага 68,8%) ;
* оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 475,9тис. грн( питома вага 14,8%);
* оплату послуг (крім комунальних) та відрядження – 374,1 тис. грн ( питома вага 11,7%);
* предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 149,0 тис. грн (питома вага 4,7%).

***Загальний фонд***

За бюджетною програмою 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» виконання плану складає 79,5% (уточнений план 1 500,1 тис. грн, касові видатки 1 191,8 тис. грн).

За бюджетною програмою 5041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» виконання плану складає 72 % (уточнений план 2 447,3 тис. грн, касові видатки 1 761,2 тис. грн). За даною функцією ведеться утримання стадіону «Ювілейний» та стадіону по вул. Чкалова ( зі штучним покриттям), які є основними базами для проведення спортивних заходів та змагань.

За бюджетною програмою 5049 «Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки-локації здорової України» виконання складає 51% (уточнений план 29,4 тис. грн, касові видатки 15,0 тис. грн).Фінансування проводиться за рахунок « Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту « Активні парки- локації здорової України».

***Спеціальний фонд***

Видатки спеціального фонду за І півріччя 2023 рік склали 237,1 тис. грн при уточненому плані 237,1 тис. грн, що становить 100,0 % виконання.

Зокрема, за бюджетною програмою 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» при плані 70,1 тис. грн фактично використано 70,1 тис. грн, що становить 100,0% виконання планових призначень. Кошти направлені на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря.

За бюджетною програмою 5041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» при плані 167,0 тис. грн фактично використано 167,0 тис. грн , що становить 100% виконання. Кошти направлені на оплату послуг (крім комунальних). Вказані кошти надійшли від надання установами платних послуг.

Штатна чисельність працівників Відділу молоді та спорту Бучанської міської ради становить 36,25 одиниць.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

***6000 Житлово-комунальне господарство***

По галузі « Житлово-комунальне господарство » виконання плану по загальному фонду складає 65,5% (уточнений план 57 980,4 тис. грн, касові видатки 38 002,1 тис. грн), по спеціальному фонду виконання плану складає 82,9% ( уточнений план 5 465,2 тис. грн, касові видатки 4 533,9 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2022 року видатки загального фонду збільшені на 1 127,3 тис. грн, або на 19,2%. Видатки спеціального фонду збільшені на 42 536,1 тис. грн.

Питома вага видатків даної галузі у видатках бюджету громади становить 6,8%.

***Загальний фонд***

За бюджетною програмою 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» виконання плану складає 64,7% (уточнений план 51 380,4 тис. грн, касові видатки 33 271,2 тис. грн). Видатки спрямовані на:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Призначення видатків** | **Сума тис. грн** |
| 1. | Оплата електроенергії вуличного освітлення | 3 352,4 |
| 2. | На оплату послуг з поводженням зі сміттям | 3 821,5 |
| 3. | Очищення доріг від снігу, посипка доріг піщано – сольової сумішшю | 554,4 |
| 4. | Поточний ремонт мереж вуличного освітлення | 1 324,6 |
| 5. | Відлов безпритульних тварин та стерилізація | 149,1 |
| 6. | Послуги з прибирання за допомогою спецтехніки | 1 355,4 |
| 7. | Погашення заборгованості за електроенергію згідно рішення суду | 267,6 |
| 8. | Поточні трансферти підприємствам  (установам, організаціям):  КП « Бучазеленбуд» - 10 926,0 тис. грн,  КП « Бучасервіс» - 11 520,2 тис. грн. | 22 446,2 |
| ***Всього*** | | ***33 271,2*** |

За бюджетною програмою 6071 «Відшкодування різниці між розміром ціни ( тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво( надання)» виконання плану складає 71,7% (уточнений план 6 600,0 тис. грн, касові видатки складають 4 730,9 тис. грн).

***Спеціальний фонд***

Видатки спеціального фонду за І півріччя 2023 рік галузі «Житлово-комунальне господарство» склали 4 533,9 тис. грн при уточненому плані 5 465,2 тис. грн, що становить 83,0 % виконання за бюджетною програмою 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» головного розпорядника коштів -Бучанська міська рада.

Видатки проводилися на оплату робіт з капітального ремонту меморіалу «Прапор» між вул. Київська та а/д М-07 в сел. Ворзель Київської області (відновні роботи).

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду складає 8,1 тис. грн по загальному фонду.

***7000 « Економічна діяльність»***

На галузь «Економічна діяльність» виконання плану за I півріччя 2023 року по загальному фонду складає 58% (уточнений план 33 869,8 тис. грн, касові видатки 19 636,9 тис. грн), по спеціальному фонду 58% (уточнений план 33 869,8 тис. грн, касові видатки 19 636,9 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2022 року видатки загального фонду збільшилися на 17 930,7 тис. грн, або на 1 050,9%, видатки спеціального фонду збільшені на 14 646,6 тис. грн, або на 1 802,9%.

Питома вага видатків даної галузі у видатках бюджету громади становить 5,6%.

***Загальний фонд***

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

За бюджетною програмою 7130 «Здійснення заходів із землеустрою» виконання плану становить 21,4% (уточнений план 1 320,0 тис. грн, касові видатки 283,2 тис. грн).

За бюджетною програмою 7411 «Утримання та розвиток автотранспорту» виконання плану складає 40,4% (уточнений план 4 250,7 тис. грн, касові видатки 1 716,6 тис. грн). Видатки проводяться по одержувачу бюджетних коштів КП «Бучатранссервіс».

За бюджетною програмою 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» виконання плану складає 64,2 % (уточнений план 27 052,1 тис. грн, касові видатки 17 355,8 тис. грн). Видатки спрямовані на утримання дорожньої служби, на відновлювальні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг громади.

За бюджетною програмою 7680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» виконання плану становить 57,5% (уточнений план 210,0 тис. грн, касові видатки 120,8 тис. грн).

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

За бюджетною програмою 7622 «Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів» виконання плану складає 99,1% (уточнений план 162,0 тис. грн, касові видатки 160,5 тис. грн). Кошти направлені на придбання та встановлення інформаційних табличок та розробку веб-сайту.

***Спеціальний фонд***

Видатки спеціального фонду за І півріччя 2023 рік галузі «Економічна діяльність» склали 15 459,0 тис. грн при уточненому плані 56 032,8 тис. грн, що становить 27,6 % виконання.

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

Зокрема, за бюджетною програмою 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» при плані 8 613,0 тис. грн фактично використано 8 486,9 тис. грн, або 98,5%, на капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Вокзальна та капітальний ремонт перехрестя між вул. Яблунська та вул. Вокзальна в м. Буча.

За бюджетною програмою 7650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» при плані 70,0 тис. грн фактично використано 4,0 тис. грн, або 5,7%, на оплату за проведення експертно-грошової оцінки ділянки по вул. Горького в м. Буча.

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

За бюджетною програмою 7321 «Будівництво освітніх установ та закладів» при плані 37 162,9 тис. грн фактично використано 3 474,1 тис. грн, або 9,3%. Кошти були спрямовані на проведення коригування ПКД по об’єкту «Реконструкція з добудовою ЗОШ №1 по вул.Малиновського,74 в м. Буча» та на проведення коригування кошторисної частини ПКД по об’єкту «Реконструкція Бучанського НВК спеціалізована ЗОШ №2 по вул.Шевченка,14 в м. Буча».

**По головному розпоряднику коштів-Управління соціальної політики Бучанської міської ради.**

За бюджетною програмою 7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» при плані 1 470,9 тис. грн фактично використано 1 470,9 тис. грн. Кошти направлені на оплату робіт з реконструкції адміністративної будівлі з прибудовою вхідної групи по вул.Б.Хмельницького,5/5а м. Буча Київської області.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду складає 320,2 тис. грн. по загальному фонду.

**Цільовий фонд**

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» за рахунок коштів цільового фонду при плані 4 339,2 тис. грн використано 2 023,0 тис. грн, або 46,6%, на придбання саджанців дерев, кущів та апарату високого тиску для системи поливу паркової зони.

***8000 «Інша діяльність»***

По даній галузі за I півріччя 2023 року виконання плану по загальному фонду складає 84,7% (уточнений план 204 658,9 тис. грн, касові видатки 173 375,3 тис. грн), по спеціальному фонду виконання плану складає 73,8% (уточнений план 106 831,6 тис. грн касові видатки 78 859,3 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2022 року видатки загального фонду збільшені на 172 903,4 тис. грн, або на 36 640%, видатки спеціального фонду збільшені на 78 859,3 тис. грн. Зріст видатків зумовлений відновленням інфраструктури громади після деокупації.

Питома вага видатків даної галузі у видатках бюджету громади становить 40%.

У розрізі головних розпорядників видатки склали:

* Бучанська міська рада – 220 740,9 тис. грн;
* Відділ освіти Бучанської міської ради – 28 223,6 тис. грн;
* Управління соціальної політики Бучанської міської ради – 589,8 тис. грн;
* Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради – 2 354,4 тис. грн;
* Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради – 325,8 тис. грн.

***Загальний фонд***

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

За бюджетною програмою 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» при плані 173 692,7 тис. грн касові видатки склали 158 187,3 тис. грн, що становить 91,1% виконання плану. Видатки були направлені на :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Призначення видатків | Сума тис. грн |
| 1. | Матеріальна допомога населенню | 400,0 |
| 2. | Придбання матеріалів для усунення аварій в житловому фонді ( субвенція) | 2 400,0 |
| 3. | Роботи з поточного ремонту житлового фонду-усунення аварій в житлових будинках (субвенція) | 92 663,2 |
| 4. | Роботи з поточного ремонту житлового фонду –усунення аварій в житлових будинках | 40 944,8 |
| 5. | Поточні трансферти підприємствам  (установам, організаціям):  КП «Бучасервіс» - 18 910,1 тис. грн. | 18 910,1 |
| 6. | Послуги мобільного зв’язку для роботи системи оповіщення | 7,3 |
| 7. | Технічне обслуговування системи оповіщення | 47,8 |
| 8. | Переустановка 7 систем оповіщення в населених пунктах громади | 42,0 |
| 9. | Поточний ремонт на об’єктах зв’язку, електропостачання та теплопостачання | 2 772,1 |
|  | **Разом** | **158 187,3** |

За бюджетною програмою 8240 « Заходи та роботи з територіальної оборони» при плані 2 949,6 тис. грн касові видатки склали 687,5 тис. грн, що становить 23,3% виконання плану.

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

За бюджетною програмою 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» при плані 14 279,1 тис. грн касові видатки склали 13 402,5 тис. грн, що становить 93,9% виконання плану. Видатки були направлені на:

* відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій шляхом поточного ремонту фасаду будівлі комунального закладу «Луб’янський заклад дошкільної освіти комбінованого типу №9 «Волошка», що знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Луб’янка, вул. Шевченка,100а – 4 401,7 тис. грн;
* відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій шляхом поточного ремонту електромережі в Комунальному закладі «Бабинецький заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №13 Бучанської міської ради Київської області – 2 071,2 тис. грн;
* відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій шляхом поточного ремонту (заміна вікон та дверей) в Комунальному закладі «Синяківський хіміко-технологічний ліцей – заклад загальної середньої освіти I-II ступенів №15 Бучанської міської ради Київської області – 471,6 тис. грн;
* відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій шляхом поточного ремонту покрівлі будівлі Луб’янської гімназії №7, що знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Луб’янка, вул. Шевченка,17 (кошти резервного фонду) – 6 295,1 тис. грн;
* відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій шляхом поточного ремонту в закладах загальної середньої освіти – 162,9 тис. грн.

**По головному розпоряднику бюджетних коштів Управління соціальної політики Бучанської міської ради.**

За бюджетною програмою 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» при плані 127,8 тис. грн касові видатки склали 101,9 тис. грн, що становить 79,7% виконання плану. Кошти були направлені на оплату поточного ремонту фасаду багатоквартирного житлового будинку по вул. Б. Гмирі 11/6 у м. Буча (усунення аварій в житловому фонді).

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

За бюджетною програмою 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» при плані 998,5 тис. грн касові видатки склали 996,2 тис. грн, що становить 99,8% виконання плану. Видатки були направлені на поточний ремонт покрівлі сільського клубу з метою усунення аварій, які виникли внаслідок воєнних дій по вул. Центральна,5 в с. Мироцьке, Бучанського р-ну, Київської області.

***Спеціальний фонд***

Видатки спеціального фонду за І півріччя 2023 рік галузі «Інша діяльність» склали 78 859,3 тис. грн при уточненому плані 106 831,6 тис. грн, що становить 73,8 % виконання.

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

За бюджетною програмою 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» при плані 86 711,9 тис. грн касові видатки складають 60 549,8 тис. грн, або 69,8%. Кошти використано на:

- придбання генераторів (за рахунок коштів місцевого бюджету);

-технічний нагляд з капітального ремонту багатоквартирного будинку за адресою вул.Водопровідна,62 в м. Буча;

- капітальний ремонт багатоквартирного будинку за адресою вул.Водопровідна,62 в м. Буча;

-капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Леха Качинського,4А м. Буча;

- капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по вул. Нове Шосе,11 м. Буча;

-капітальний ремонт вхідних груп кладовищ комунальної власності в сел. Ворзель, с. Гаврилівка, по вул. Яблунська та вул. Депутатська в м. Буча;

- розроблення ПКД та проходження експертизи з капітального ремонту з підсиленням несучих конструкцій житлових будинків по вул.Гмирі,11/6, вул.Києво-Мироцька,104-Б, вул.Вокзальна,101, вул. Нове Шосе,11, вул. Нове Шосе,5 в м. Буча;

- капітальний ремонт тротуару по вул. Вокзальна (від вул.Вокзальна,69 до вул. Яблунська (відновні роботи),тощо.

За бюджетною програмою 8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» при плані 1 330,0 тис. грн фактично використано 1 307,3 тис. грн, або 98,3%, на придбання предметів довгострокового користування.

За бюджетною програмою 8340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» при плані 94,3 тис. грн фактично використано 9,0 тис. грн, або 9,5%, на оплату за утилізацію побутових ламп розжарювання.

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

За бюджетною програмою 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» при плані 16 367,5 тис. грн фактично використано 14 821,2 тис. грн, або 90,5%, на:

-виготовлення ПКД по об’єктах з капремонту фасадів (покрівлі)Луб’янського ДНЗ №9 «Волошка», Луб’янської гімназії №7;

-проходження комплексної експертизи робочого проекту по об’єктах з капремонту фасадів (покрівлі)Луб’янського ДНЗ №9 «Волошка», Луб’янської гімназії №7;

-капітальні ремонти закладів освіти за рахунок надходження плати за послуги, що надаються закладами освіти, інших джерел власних надходжень.

**По головному розпоряднику коштів Управління соціальної політики Бучанської міської ради:**

За бюджетною програмою 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» при плані 487,9 тис. грн фактично використано 487,9 тис. грн на оплату послуг (крім комунальних), що становить 100% виконання плану (за рахунок коштів з інших джерел власних надходжень).

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

За бюджетною програмою 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» при плані 1 514,1 тис. грн касові видатки складають 1 358,2 тис. грн, або 89,7%, на:

-виготовлення ПКД з капітального ремонту будівлі будинку культури в с. Луб’янка з метою усунення аварій, які виникли внаслідок воєнних дій;

-капітальний ремонт фасаду і ганку сільського клубу з метою усунення аварій, які виникли внаслідок воєнних дій в с. Мироцьке;

-проведення комплексної експертизи проектної документації з капітального ремонту будівлі будинку культури в с. Луб’янка.

**По головному розпоряднику коштів-Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради:**

За бюджетною програмою 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» при плані 325,8 тис. грн фактично використано 325,8 тис. грн. на виготовлення ПКД з капітального ремонту нежитлового приміщення, будинку культури по вул.Києво-Мироцька,69 в м. Буча.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду по загальному фонду складає 2 200,7 тис. грн по загальному фонду.

**Міжбюджетні трансферти**

Отримано офіційних трансфертів до загального та спеціального фондів місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади за І півріччя 2023 рік 277 743,5 тис. грн, проведено видатки на суму 256 236,0 тис. грн, що становить 92,6% виконання, а саме:

* за рахунок коштів освітньої субвенції використано – 88 481,9 тис грн;
* за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1 418,8 тис. грн;
* за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції - 2 463,5 тис грн ( з них: на ресурсні центри – 1 404,4 тис. грн; на приватні школи – 1 059,1 тис. грн);
* за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 541,6 тис. грн;
* за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевому на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації – 15 353,1 тис. грн;
* за рахунок інших субвенцій з місцевого бюджету – 147 962,1 тис. грн для забезпечення проведення заходів з усунення аварій в житлових будинках, які виникли внаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України;
* за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» - 15,0 тис. грн.

За кошти місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади були передані міжбюджетні трансферти за бюджетною програмою КПКВК 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» у сумі 7 487,3 тис. грн, а саме:

- Військовій частині А 4699 Міністерства оборони України на матеріально-технічне забезпечення – 3 387,3 тис. грн;

- Військовій частині А 0409 Міністерства оборони України на матеріально-технічне забезпечення – 1 000,0 тис. грн;

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

- Головному управлінню Національної поліції в Київській області на матеріально-технічне забезпечення Бучанського районного управління поліції та поліцейських офіцерів Бучанської міської територіальної громади – 1 000,0 тис. грн;

- 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Київській області на матеріально-технічне забезпечення (придбання воріт та ремонт приміщення) – 900,0 тис. грн;

- Головному сервісному центрі МВС в особі регіонального сервісного центра ГСЦ МВС в Київській області (філія ГСЦ МВС) для придбання спеціалізованого легкового автомобіля для ТСЦ №3247 РСЦ ГСЦ МВС в Київській області - 700,0 тис. грн.

**Резервний фонд**

Резервний фонд місцевого бюджету на 2023 рік був запланований у розмірі 42 448,0 тис. грн, що становить 6,1 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету (згідно норм Бюджетного кодексу України з врахуванням Закону України від 13.04.2020 року № 553-IX).

Рішенням сесії Бучанської міської ради від 01.03.2023 № 3384-41-VIII «Про внесення змін до рішення 38 сесії Бучанської міської ради VIII скликання від 22 грудня 2022 року за № 3257-38-VIII (позачергове засідання) «Про місцевий бюджет Бучанської міської територіальної громади на 2023 рік», відповідно до узагальненого висновку щодо підстав виділення коштів з резервного фонду місцевого бюджету Відділу економічного розвитку, інвестицій та цифрової трансформації Бучанської міської ради від 14.02.2023 №22-26/35, рішення виконавчого комітету (позачергове засідання) Бучанської міської ради від 14.02.2023 №72 «Про виділення коштів з резервного фонду» кошти були виділені головному розпоряднику бюджетних коштів Відділу освіти Бучанської міської ради у сумі 6 847,3 тис. грн та спрямувалися на відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій шляхом поточного ремонту покрівлі будівлі Луб’янської гімназії №7, що знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Луб’янка, вул. Шевченка,17. Видатки проводилися за бюджетною програмою 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» та склали 6 295,1 тис. грн.

Рішенням сесії Бучанської міської ради від 12.04.2023 № 3479-43-VIII «Про внесення змін до рішення 38 сесії Бучанської міської ради VIII скликання від 22 грудня 2022 року за № 3257-38-VIII (позачергове засідання) «Про місцевий бюджет Бучанської міської територіальної громади на 2023 рік», відповідно до узагальненого висновку щодо підстав виділення коштів з резервного фонду місцевого бюджету Відділу економічного розвитку, інвестицій та цифрової трансформації Бучанської міської ради від 12.04.2023 №12.1-09/864, рішення виконавчого комітету (позачергове засідання) Бучанської міської ради від 04.04.2023 №134 «Про виділення коштів з резервного фонду» кошти були виділені головному розпоряднику бюджетних коштів Бучанська міська рада у сумі 2 317,8 тис. грн на фінансування заходів з відновлювальних робіт та заходів з усунення аварій шляхом поточного ремонту житлових будинків за адресами: с. Блиставиця, вул. Молодіжна,3; с. Блиставиця, вул. Молодіжна,17; сел. Ворзель, вул. Кленова,5; сел. Ворзель, вул. Кленова,12-В; с. Раківка, вул. Чайки,59; с. Раківка, вул. Чайки,65. Видатки проводилися за бюджетною програмою 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» та склали 2 163,7 тис. грн.

**Начальник Фінансового управління Тетяна СІМОН**