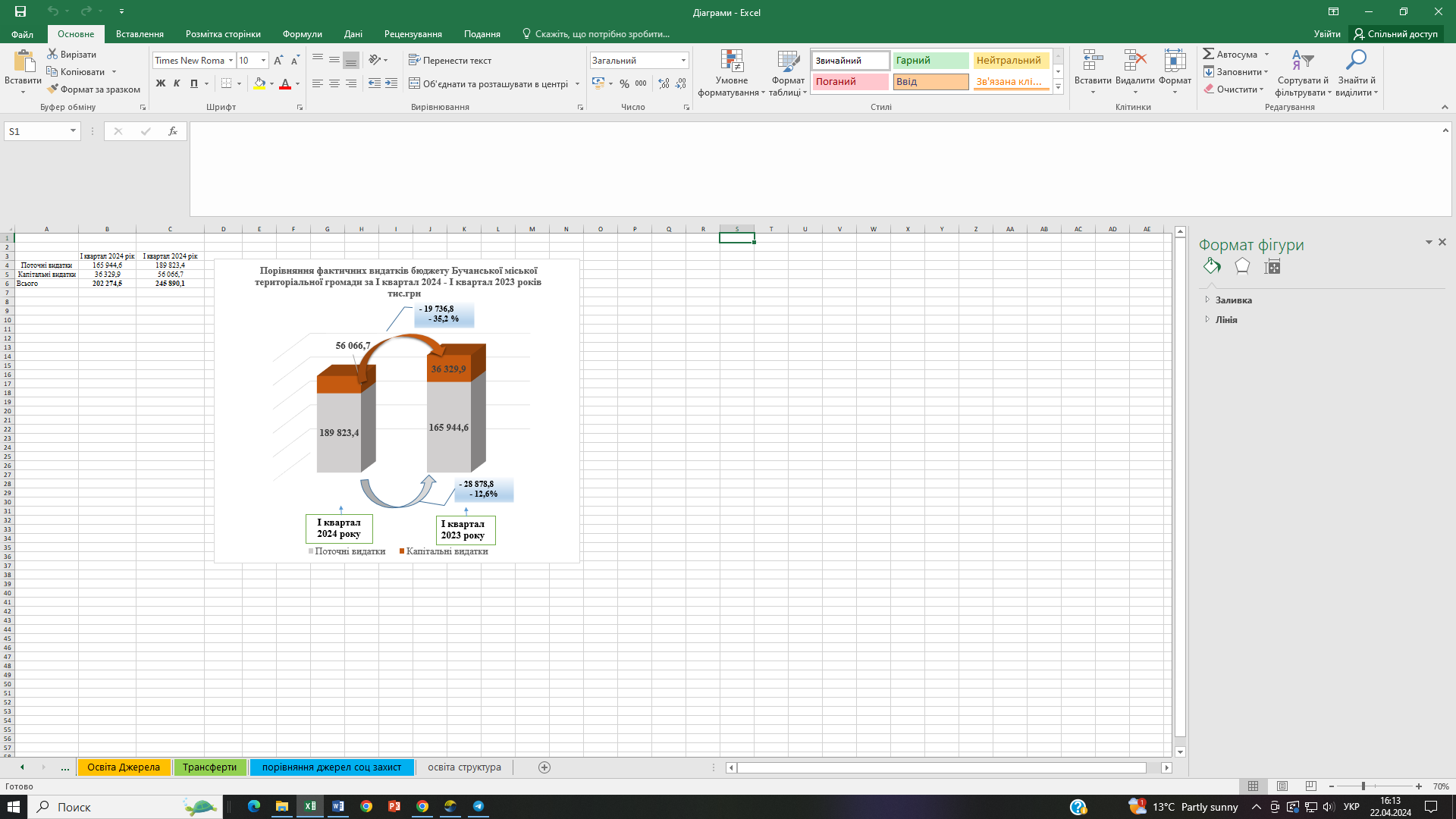
**ВИДАТКИ**

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України видатки бюджету Бучанської міської територіальної громади проводились відповідно до розпису місцевого бюджету згідно встановлених бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів, затверджених рішенням Бучанської міської ради від 22 грудня 2023 року № 4056 -53-VІIІ (позачергове засідання) «Про місцевий бюджет Бучанської міської територіальної громади на 2024 рік» та змінами до нього.

Обсяг видаткової частини місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади за I квартал 2024 року склав 202 274,5 тис. грн.

Видаткова частина місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади по загальному фонду за I квартал 2024 року виконана на 71,8% до плану з урахуванням змін на відповідний період (уточнений план 230 955,8 тис. грн, касові видатки 165 944,6 тис. грн), по спеціальному фонду на 26,7 % ( уточнений план 135 970,7 тис. грн, касові видатки 36 329,9 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2023 року видатки загального фонду зменшилися на 28 878,8 тис. грн, або на 12,6%. Видатки спеціального фонду зменшилися на 19 736,8 тис. грн, або на 35,2%. Зменшення видаткової частини зумовлено зниженням обсягів робіт по відновленню житлового фонду та інфраструктури після деокупації Бучанської міської

територіальної громади.



Протягом I кварталу 2024 року із місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади проведено видатків на загальну суму 202 274,5 тис. грн, а саме :

* на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 99 927,3 тис. грн( питома вага 49,5%);
* на капітальні видатки – 30 238,2 тис. грн (14,9%);
* субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям) та органам державного управління – 21 834,1 тис. грн ( 10,8%);
* на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 17 815,0 тис. грн ( 8,8%);
* на оплату послуг(крім комунальних) та відрядження – 11 815,1 тис. грн (5,8%);
* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 7 021,4 тис. грн (3,5%);
* на харчування та медикаменти – 6 644,6 тис. грн ( 3,3%);
* на інші виплати населенню – 4 871,2 тис. грн (2,4%);
* поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 1 900,0 тис. грн (0,9%);
* інші поточні видатки – 207,6 тис. грн(0,1%).

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

- освіту – 100 580,5 тис. грн ( питома вага 49,7%);

- на охорону здоров'я – 2 070,1 тис. грн (питома вага 1 %);

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 11 252, 5 тис. грн (питома вага 5,6%);

- культуру і мистецтво – 3 445,6 тис. грн ( питома вага 1,7 %);

- фізичну культуру і спорт – 1 444,9 тис. грн ( питома вага 0,7%);

- на житлово-комунальне господарство, благоустрій міста направлено – 20 928,2 тис. грн ( питома вага 10,3%);

- економічна діяльність у т. ч. на утримання доріг – 4 766,8 тис. грн (питома вага 2,4%);

- іншу діяльність( надзвичайні ситуації) – 33 129,6 тис. грн ( питома вага 16,4 %);

- на органи місцевого самоврядування – 22 656,3 тис. грн ( питома вага 11,2 %);

- міжбюджетний трансферт державному бюджету – 2 000,0 тис. грн (питома вага 1%).



Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду склала 4 987,9 тис. грн (загальний фонд склав 4 961,2 тис. грн, спеціальний фонд - 26,7 тис. грн).

За нормами чинного законодавства фінансування видатків місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади здійснюється за програмно- цільовим методом. За I квартал 2024 року видатки проводилися по 64 бюджетних програмах відповідно додатку №3 до рішення «Про місцевий бюджет Бучанської міської територіальної громади на 2024 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 79,0% (уточнений план 28 565,6 тис. грн, касові видатки 22 564,7 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2023 року видатки загального фонду збільшені на 4 075,2 тис. грн., або на 22%. Це зумовлено ростом з 01 січня 2024 року розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівників I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.

По спеціальному фонду виконання плану складає 46,9% ( уточнений план - 195,2 тис. грн, касові видатки - 91,6 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2023 року видатки спеціального фонду збільшені на 57,8 тис. грн, або на 171 %.

Питома вага видатків даної галузі у загальних видатках бюджету громади становить 11,2%.

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

* виплату заробітної плати з нарахуваннями – 18 725,2 тис. грн (питома вага 82,6%);
* оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 671,1 тис. грн( питома вага 7,4%);
* субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям) – 1 242,9 тис. грн( питома вага 5,5%);
* оплату послуг (крім комунальних) та відрядження – 602,8 тис. грн(питома вага 2,7%);
* предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 287,0 тис. грн( питома вага 1,3%);
* капітальні видатки – 91,6 тис. грн( питома вага 0,4%);
* інші поточні видатки – 35,7 тис. грн( питома вага 0,1%);

Видатки по галузі у розрізі головних розпорядників коштів розподіляються між : Бучанська міська рада – 15 583,9 тис. грн; Відділ освіти Бучанської міської ради – 411,0 тис. грн; Управління соціальної політики Бучанської міської ради – 4 867,1 тис. грн, Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради – 330,6 тис. грн, Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради - 259,9 тис. грн, Фінансове управління Бучанської міської ради – 1 203,8 тис. грн.

***Загальний фонд***

За бюджетною програмою 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» при плані відповідного періоду 18 219,4 тис. грн, касові видатки складають 14 340,9 тис. грн, що становить 78,7% виконання плану.

За бюджетною програмою 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» при плані 8 363,7 тис. грн, видатки складають 6 980,8 тис. грн, що становить 83,5% виконання плану.

За бюджетною програмою 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» при плані відповідного періоду 1 982,6 тис. грн, касові видатки склали 1 243,0 тис. грн, що становить 62,7% виконання плану (у т. ч. по одержувачах бюджетних коштів):

* КП «Архівний відділ» Бучанської міської ради – 268,1 тис. грн;
* КУ «Агенція регіонального розвитку» - 974,9 тис. грн.

***Спеціальний фонд***

Видатки спеціального фонду в галузі «Державне управління» за I квартал 2024 року склали 91,6 тис. грн при уточненому плані 195,2 тис. грн, що становить 46,9% виконання.

***По головному розпоряднику бюджетних коштів - Фінансове управління Бучанської міської ради:***

За бюджетною програмою 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» при плані відповідного періоду 91,6 тис. грн, касові видатки склали 91,6 тис. грн, що становить 100% виконання. Видатки спрямовані на придбання комп’ютерної техніки.

Штатна чисельність працівників органів місцевого самоврядування складає 235,5 одиниць, в тому числі: Бучанська міська рада – 144 од.; Відділ освіти Бучанської міської ради – 5 од.; Управління соціальної політики Бучанської міської ради – 61 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 58,7 тис. грн.

***1000 Освіта***

Освітня галузь, як і всі сфери життя суспільства, зазнала серйозних змін в умовах війни.

Протягом I кварталу 2024 року за галуззю « Освіта» здійснено видатки для створення умов функціонування закладів і установ освіти, що забезпечують надання гарантованих державою освітніх послуг населенню, в обсязі 100 580,5 тис. грн, у тому числі:

* за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 41 489,8 тис. грн;
* за рахунок коштів місцевого бюджету – 57 743,1 тис. грн;
* за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( інклюзивно-ресурсні центри – 1 041,1 тис. грн та приватні школи – 306,5 тис. грн) - 1 347,6 тис. грн.



По галузі «Освіта» виконання плану по загальному фонду складає 93,4% (уточнений план 98 892,3 тис. грн, касові видатки 92 323,5 тис. грн), по спеціальному фонду 32,7% (уточнений план 25 230,4 тис. грн, касові видатки 8 257,0 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2023 року видатки загального фонду збільшені на 18 917,9 тис. грн, або на 25,8%. Видатки спеціального фонду зменшені на 20 760,9 тис. грн, або на 71,5%. Зменшення видатків обумовлене зменшенням в зимовий період обсягу відновлювальних робіт по освітнім закладам після деокупації громади.

Питома вага видатків даної галузі у видатках бюджету громади становить 49,7%.

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

* заробітну плату з нарахуваннями на неї – 78 435,9 тис грн (питома вага 78,0%);
* оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 8 879,6 тис грн ( питома вага 8,9%);
* продукти харчування та медикаменти – 6 644,5 тис грн ( питома вага 6,6%);
* капітальні видатки – 3 093,3 тис грн ( питома вага 3,1%);
* предмети, обладнання та інвентар – 2 774,7 тис грн ( питома вага 2,7%);
* оплата послуг ( крім комунальних) та відрядження – 443,4 тис грн (питома вага 0,4%);
* субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) –306,5 тис грн ( питома вага 0,3%);
* інші виплати населенню – 2,6 тис. грн.

За програмною класифікацією видатки розподілені:

* надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти – 63 466,6 тис. грн ( питома вага 63,1 %);
* надання дошкільної освіти – 30 674,9 тис. грн ( питома вага 30,5%);
* надання спеціалізованої освіти мистецькими школами – 2 316,0 тис. грн ( питома вага 2,3%);
* забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти – 1 724,1 тис. грн ( питома вага 1,7%);
* надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми – 1 316,8 тис. грн ( питома вага 1,3%);
* забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів - 1 082,1 тис. грн ( питома вага 1,1%).

По головних розпорядниках бюджетних коштів видатки розмежовані наступним чином:

* Відділ освіти Бучанської міської ради – 98 264,5 тис. грн;
* Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради – 2 316,0 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 27 677,9 тис. грн використано 26 717,7 тис. грн, що становить 96,5% виконання плану.

За бюджетною програмою 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» при уточненому плані 21 637,1 тис. грн використано 18 170,9 тис. грн, що становить 84% виконання.

За бюджетною програмою 1031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції» при уточненому плані 42 553,3 тис. грн використано 41 796,3 тис. грн, що становить 98,2% виконання. З них:

* за рахунок коштів освітньої субвенції - 41 489,8 тис. грн . Кошти освітньої субвенції спрямовуються на оплату праці з нарахуваннями педагогічного персоналу загальноосвітніх навчальних закладів.
* за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції( приватні школи та ресурсні центри) – 1 347,6  тис. грн.

За бюджетною програмою 1070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» при уточненому плані 1 218,8 тис. грн використано 1 106,5 тис. грн, що становить 90,8% виконання.

За бюджетною програмою 1141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» при уточненому плані 1 489,4 тис. грн використано 1 483,6 тис. грн, що становить 99,6%.

За бюджетною програмою 1151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» при уточненому плані 41,2 тис. грн використано 41,0 тис. грн., виконання склало 99,4%.

За бюджетною програмою 1152 «Забезпечення діяльності інклюзивно -ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції» при плані 1 237,8 тис. грн використано 1 041,1 тис. грн, виконання становить 84,1%.

За бюджетною програмою 1080 « Надання спеціальної освіти мистецькими школами » при плані 2 875,2 тис. грн використано 1 966,4 тис. грн, виконання склало 68,4%. Головний виконавець програми Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради.

***Спеціальний фонд***

Видатки спеціального фонду в галузі «Освіта» за I квартал 2024 року склали 8 257,0 тис. грн при уточненому плані 25 230,4 тис. грн, що становить 32,7 % виконання.

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

За бюджетною програмою 1010 «Надання дошкільної освіти» при уточненому плані 12 879,0 тис. грн використано 3 957,1 тис. грн, що становить 30,7 % виконання плану. Кошти використовувалися на виплату заробітної плати з нарахуваннями вихователям комерційних груп, придбання продуктів харчування, предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, оплату послуг, придбання предметів довгострокового користування за рахунок з інших джерел власних надходжень (благодійна допомога).

За бюджетною програмою 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» при уточненому плані 6 608,1 тис. грн використано 3 499,3 тис. грн, що становить 53,0 % виконання. Кошти використовувалися на виплату заробітної плати з нарахуваннями, придбання предметів, матеріалів, обладнання, продуктів харчування, оплату послуг з організації харчування в закладах загальної середньої освіти, оплату комунальних та інших послуг, придбання предметів довгострокового користування за рахунок з інших джерел власних надходжень (благодійна допомога).

За бюджетною програмою 1070 « Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» при плані 210,5 тис. грн. використано 210,5 тис. грн., виконання склало 100,0%. Кошти використовувалися на придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок інших джерел власних надходжень (благодійна допомога).

За бюджетною програмою 1141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» при плані 240,5 тис. грн використано 240,5 тис. грн, що становить 100%. Кошти використовувалися на придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок інших джерел власних надходжень (благодійна допомога).

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

За бюджетною програмою 1080 « Надання спеціальної освіти мистецькими школами » при плані 2 393,6 тис. грн. використано 349,6 тис. грн., виконання склало 14,6 %. Кошти використовувалися на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату послуг (крім комунальних), придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок інших джерел власних надходжень (благодійна допомога), інші поточні видатки.

По даній галузі діє «Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2024-2026 роки». Видатків проведено на 7 916,6 тис. грн, які спрямовані на: придбання спортивної форми для участі Всеукраїнських шкільних ліг "Пліч-о- пліч"; поновлення матеріально-технічної бази в навчальних закладах освіти, придбання канцелярського приладдя ,миючих та дезінфікуючих засобів, господарського інвентарю, оновлення та адміністрування програмного забезпечення "Курс школа"; організацію безоплатним харчування пільгових категорій учнів та дітей дошкільного віку, виготовлено проектно-кошторисну документацію по об’єкту «Будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на 400 місць з надбудовою спортивного залу в Комунальному закладі «Бабинецький заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів №13» Бучанської міської ради Київської області, за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Бабинці, вул. Незламності, 70-А».

Штатна чисельність працівників галузі «Освіта» становить 2 215,22 од., а саме: Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради – 65,73 од. та Відділ освіти Бучанської міської ради – 2 149,49 од.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду складає 4 753,4 тис. грн (по загальному фонду 4 726,7 тис. грн, по спеціальному фонду 26,7 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, що знаходяться в населених пунктах громади.

Для забезпечення видатків на проведення місцевих програм, функціонування установ охорони здоров’я та підтримки комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я з загального фонду бюджету Бучанської міської територіальної громади в I кварталі 2024 року було виділено 5 231,8 тис. грн (уточнений план), касові видатки склали 2 070,1 тис. грн, виконання становить 39,6%.

Відповідно до минулого періоду 2023 року видатки загального фонду збільшені на 1 418,3 тис. грн, або на 217,6%.

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

***Загальний фонд***

За бюджетною програмою 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» по загальному фонду використано 1 641,8 тис. грн при плані відповідного періоду 3 491,8 тис. грн, що становить виконання плану 47%.

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;

- Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини № 6 м. Буча вул. Леоніда Бірюкова,7;

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

- Блиставицька амбулаторія загальної практики – сімейної медицини ;

- 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 428,3 тис. грн при плані відповідного періоду 1 740,0 тис. грн, що становить 24,6% 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 по спеціальному фонду не проводилися.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду складає 151,4 тис. грн.(загальний фонд).

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

По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» за I квартал 2024 року виконання плану по загальному фонду складає 55,9% (уточнений план 14 968,5 тис. грн, касові видатки 8 366,4 тис. грн), по спеціальному фонду виконання становить 100% ( уточнений план 2 886,1 тис. грн, касові видатки 2 886,1 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2023 року видатки загального фонду збільшені на 3 961,7 тис. грн, або на 89,9%. Видатки спеціального фонду збільшені на 2 877,2 тис. грн або у 324 рази. Збільшення видатків зумовлено надходженням гуманітарної допомоги.

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

Фінансування галузі проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету та благодійних коштів.

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

* Управлінням соціальної політики Бучанської міської ради – 8 236,0 тис. грн;
* Відділом молоді та спорту Бучанської міської ради – 130,4 тис. грн.

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

* інші виплати населенню – 4 725,1 тис. грн ( питома вага 42%);
* капітальні видатки – 2 225,4 тис. грн (питома вага 19,8%);
* субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 2 106,0 тис грн ( питома вага 18,7%);
* оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 370,3 тис. грн (питома вага 12,2%);
* предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 735,7 тис. грн ( питома вага 6,5%);
* на оплату послуг (крім комунальних) та відрядження – 90,0 тис. грн (питома вага 0,8%).



***Загальний фонд***

***По головному розпоряднику Управління соціальної політики******Бучанської міської ради*** виконанням плану складає 55,5% (уточнений план 14 837,0 тис. грн, касові видатки 8 236,0 тис. грн).

За бюджетною програмою 3031 «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» використано 7,7 тис. грн при плані відповідного періоду 14,0 тис. грн, що становить 54,9% виконання плану. Кошти направлені на виплату компенсацій за пільговий проїзд громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

За бюджетною програмою 3033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» використано 116,5 тис. грн при плані відповідного періоду 180,0 тис. грн, що становить 64,8% виконання плану.

За бюджетною програмою 3160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» використано 218,0 тис. грн при плані відповідного періоду 220,0 тис. грн, що становить 99% виконання плану.

За бюджетною програмою 3241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» використано 1 989,5 тис. грн, при плані відповідного періоду 2 197,8 тис. грн, що становить 90,5% виконання.

За бюджетною програмою 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» використано 5 904,3 тис. грн, при плані відповідного періоду 12 076,7 тис. грн, що становить 48,9% виконання.

***По головному розпоряднику Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради*** виконання плану складає 99% ( уточнений план 131,5 тис. грн, касові видатки складають 130,4 тис. грн).

Видатки проводилися за бюджетною програмою 3133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» та спрямовувались відповідно до Комплексної програми підтримки молоді та сприяння національно-патріотичному вихованню дітей та молоді Бучанської міської територіальної громади на 2024-2026 роки на виплату стипендії міського голови обдарованій молоді.

***Спеціальний фонд***

Видатки спеціального фонду за бюджетною програмою 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» за І квартал 2024 року склали 2 886,1 тис. грн при уточненому плані 2 886,1 тис. грн, що становить 100,0 % виконання. Це кошти з інших джерел власних надходжень (благодійна допомога), які використані на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю , в тому числі і довгострокового використання.

По даній галузі діють місцеві програми:

* "З турботою про кожного" на 2024-2026 роки. За І квартал 2024 року використано 2 684,7 тис. грн (на виплату матеріальної допомоги жителям громади (844 чол.).
* комплексна цільова програма "Соціальна підтримка учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України та членів їх сімей, учасників Революції Гідності та членів їх сімей" на 2024-2026 роки. За I квартал використано 1 914,0 тис. грн (на виплату матеріальної та соціальної допомоги членам загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України (458 чол.).
* "Забезпечення тимчасовим житлом громадян, які втратили житло внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації" на 2024-2026 роки За I квартал 2024 року використано 1 429,8 тис. грн (на оплату комунальних послуг в модульних містечках, де проживають ВПО).

Кредиторська заборгованість по даній галузі на кінець звітного періоду складає 19,6 тис. грн по загальному фонду.

***4000 Культура та мистецтво***

Загальне виконання видатків місцевого бюджету на фінансування галузі культури та мистецтва Бучанської міської територіальної громади по загальному фонду складає 47,9% (уточнений план 7 199,3 тис. грн, касові видатки 3 445,6 тис. грн) по спеціальному фонду касові видатки не проводились. Відповідно до минулого періоду 2023 року видатки загального фонду зменшились на 420,3 тис. грн, або на 10,9%.

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

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 – 318,3 тис. грн;
* Відділом культури, національностей та релігій Бучанської міської ради – 3 127,3 тис. грн.



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

* заробітну плату з нарахуваннями на неї – 1 877,9 тис грн (питома вага 54,5%);
* оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 924,9 тис грн (питома вага 26,9%);
* предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 317,4 тис грн ( питома вага 9,2%);
* оплата послуг ( крім комунальних) – 217,3 тис грн (питома вага 6,3%);
* інші виплати населенню – 108,1 тис. грн (питома вага 3,1%);

***Загальний фонд***

***По головному розпоряднику коштів Бучанська міська рада*** за бюджетною програмою 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» виконання плану складає 31,8% (уточнений план 1 000,0 тис. грн, касові видатки 318,3 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 64,4% (уточнений план 905,7 тис. грн, касові видатки 583,4 тис. грн).

За бюджетною програмою 4040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» виконання плану складає 53,4% (уточнений план 278,7 тис. грн, касові видатки 148,8 тис. грн).

За бюджетною програмою 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» виконання плану складає 45,4% (уточнений план 4 032,2 тис. грн, касові видатки 1 830,0 тис. грн).

За бюджетною програмою 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» виконання плану складає 65,5% (уточнений план 503,1 тис. грн, касові видатки 329,7 тис. грн).

За бюджетною програмою 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва » виконання плану складає 49% (уточнений план 479,5 тис. грн, касові видатки 235,3 тис. грн).

***Спеціальний фонд***

Видатки по спеціальному фонду не проводились.

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

Кредиторська заборгованість по даній галузі на кінець звітного періоду складає 4,7 тис. грн по загальному фонду.

По даній галузі діє Комплексна програма розвитку культури Бучанської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, виконання по якій складає 553,6 тис. грн. Видатки спрямовані на виплату грошової винагороди до визначних дат, придбання протокольної продукції до заходів з метою відзначення пам'ятних та держаних дат, вшанування пам'яті загиблих захисників та жертв серед мирного населення в наслідок військової агресії рф. відкриття меморіальних дошок загиблим захисникам України.

***5000 Фізична культура і спорт***

Загальне виконання видатків місцевого бюджету на фінансування галузі фізична культура і спорт Бучанської міської територіальної громади за І квартал 2024 року по загальному фонду склало 76,9% (уточнений план 1 589,4 тис. грн, касові видатки 1 221,7 тис. грн), по спеціальному фонду складає 100% (уточнений план 223,3 тис. грн, касові видатки 223,3 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2023 року видатки загального фонду збільшені на 72,8 тис. грн, або на 6,3%. Видатки спеціального фонду збільшені на 146,3 тис. грн (за рахунок платних послуг).

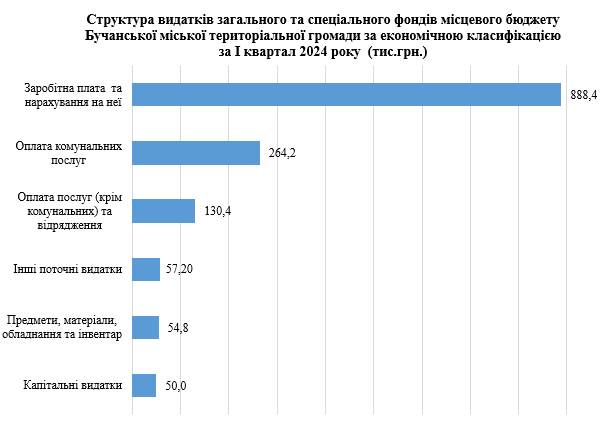
Питома вага видатків даної галузі у видатках бюджету громади становить 0,7%.

По даній галузі утримуються установи:

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

У розрізі економічної класифікації видатки спрямовані на :

* оплату праці та нарахувань на неї – 888,4 тис. грн (питома вага 61,5%) ;
* оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 264,2 тис. грн ( питома вага 18,3%);
* оплату послуг (крім комунальних) – 130,4 тис. грн ( питома вага 9%);
* інші поточні видатки – 57,2 тис. грн. (питома вага 4%);
* предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 54,8 тис. грн (питома вага 3,7%);
* капітальні видатки – 50,0 тис. грн (питома вага 3,5%).



***Загальний фонд***

За бюджетною програмою 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» виконання плану складає 79,5% (уточнений план 543,8 тис. грн, касові видатки 432,3 тис. грн).

За бюджетною програмою 5041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» виконання плану складає 75,5% (уточнений план 1 045,7 тис. грн, касові видатки 789,4 тис. грн).

***Спеціальний фонд***

Видатки спеціального фонду за І квартал 2024 року склали 223,3 тис. грн при уточненому плані 223,3 тис. грн, що становить 100,0 % виконання.

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

За бюджетною програмою 5041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» при плані 223,3 тис. грн фактично використано 223,3 тис. грн , що становить 100% виконання. Кошти отримані від надання платних послуг і направлені на придбання моноблоків, прапорів на флагштоки, відеокамер для системи відеоспостереження та послуги з їх монтажу і налаштування .

Штатна чисельність працівників Відділу молоді та спорту Бучанської міської ради становить 30,50 одиниць.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

***6000 Житлово-комунальне господарство***

По галузі « Житлово-комунальне господарство » виконання плану по загальному фонду складає 53,9% (уточнений план 33 920,0 тис. грн, касові видатки 18 299,1 тис. грн), по спеціальному фонду виконання плану склали 43,3% ( уточнений план 6 070,6 тис. грн, касові видатки 2 629,1 тис. грн).

Відповідно до минулого періоду 2023 року видатки загального фонду збільшені на 4 868,6 тис. грн, або на 36,2%. Видатки спеціального фонду збільшені на 25,7 тис. грн, або на 1%.

Питома вага видатків даної галузі у видатках бюджету громади становить 10,3%.

***Загальний фонд***

За бюджетною програмою 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» виконання плану складає 51,1% (уточнений план 29 554,2 тис. грн, касові видатки 15 108,9 тис. грн). Видатки спрямовані на:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Призначення видатків** | **Сума тис. грн** |
| 1. | Оплата електроенергії вуличного освітлення | 3 682,2 |
| 2. | На оплату послуг з поводженням зі сміттям | 1 022,8 |
| 3. | Очищення доріг від снігу, посипка доріг піщано – сольової сумішшю | 981,8 |
| 4. | Поточний ремонт мереж вуличного освітлення | 623,0 |
| 5. | Оренда спеціального вантажного автопідйомника | 98,2 |
| 6. | Придбання протиожеледної суміші | 1 848,0 |
| 7. | Поточні трансферти підприємствам  (установам, організаціям):  КП « Бучазеленбуд» - 4 817,1 тис. грн,  КП « Бучасервіс» - 2 035,8 тис. грн. | 6 852,9 |
| ***Всього*** | | ***15 108,9*** |

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 88,6% (уточнений план 3 600,0 тис. грн, касові видатки складають 3 190,2 тис. грн).

***Спеціальний фонд***

Видатки спеціального фонду за I квартал 2024 року галузі «Житлово-комунальне господарство» склали 2 629,1 тис. грн при уточненому плані 6 070,6 тис. грн, що становить 43,3 % виконання.

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

За бюджетною програмою 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» видатки склали 2 629,1 тис. грн. при плані 2 629,4 тис. грн, що становить 99,9 % виконання.

Видатки проводилися на:

* придбання дизельних генераторів;
* капітальні роботи з розробки ПКД «однолінійних схем живлення розподільчих мереж 10 і 0,4 кВ, які знаходяться у власності Бучанської міської ради»;
* роботи по облаштуванню та встановленню пам’ятників на Алеї Слави на кладовищах у с. Синяк, сел. Бабинці, с. Мироцьке та смт. Ворзель.

По місцевій «Програмі благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2024-2025 роки» видатки склали 18 835,4 тис. грн. Кошти спрямовані на технічне обслуговування мереж вуличного освітлення в населених пунктах БМТГ, чистку снігу, послуги з прибирання вулиць, на оплату електроенергії вуличного освітлення.

По «Програмі відшкодування різниці в тарифах на комунальні послуги для населення на території Бучанської міської територіальної громади на 2023-2024 роки» видатки складають 3 190,2 тис. грн. та спрямовані на врегулювання заборгованості централізованого водопостачання і водовідведення.

По «Програмі поводження з твердими побутовими відходами на території Бучанської міської територіальної громади на 2024-2026 роки» проведено видатків на суму 1 022,9 тис. грн на вивіз ТПВ та ліквідацію стихійних сміттєзвалищ на території населених пунктів Бучанської МТГ.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

***7000 « Економічна діяльність»***

На галузь «Економічна діяльність» виконання плану за I квартал 2024 року по загальному фонду складає 28,6% (уточнений план 14 049,5 тис. грн, касові видатки 4 018,9 тис. грн), по спеціальному фонду 2,1% (уточнений план 35 305,5тис. грн, касові видатки 747,8 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2023 року видатки загального фонду зменшилися на 5 824,2 тис. грн, або на 59,2%, видатки спеціального фонду зменшились на 3 562,6 тис. грн, або на 82,6%.

Питома вага видатків даної галузі у видатках бюджету громади становить 2,4%.

***Загальний фонд***

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

За бюджетною програмою 7411 «Утримання та розвиток автотранспорту» виконання плану складає 47% (уточнений план 3 800,0 тис. грн, касові видатки 1 786,5 тис. грн). Видатки проводяться на фінансування витрат одержувача бюджетних коштів КП «Бучатранссервіс».

За бюджетною програмою 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» виконання плану складає 21,8% (уточнений план 9 737,3 тис. грн, касові видатки 2 120,2 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 100% (уточнений план 112,2 тис. грн, касові видатки 112,2 тис. грн).

***Спеціальний фонд***

Видатки спеціального фонду за I квартал 2024 року галузі «Економічна діяльність» склали 747,8 тис. грн при уточненому плані 35 305,5 тис. грн, що становить 2,1 % виконання.

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

За бюджетною програмою 7330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності» при уточненому плані 427,4 тис. грн фактично використано 367,4 тис. грн, або 86% виконання.

Кошти використано на:

- коригування ПКД по об’єкту «Нове будівництво Фабрики-кухні за адресою: Київська область, м. Буча вул.Яблунська,1-Л. Тимчасове приєднання до електричних мереж електроустановки оператора системи розподілу,

- роботи з технічного нагляду по вищевказаному об’єкту,

- розробку ПКД для будівництва насосної станції комунальної власності ІІ підйому з резервуарами чистої води та станції знезалізнення продуктивністю 6000 м3/добу за адресою Київська обл., с. Ворзель, вул. Л. Українки.

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

За бюджетною програмою 7321 « Будівництво освітніх установ та закладів» при уточненому плані 5 222,0 тис. грн. використано 354,3 тис. грн, що становить 6,8 % виконання плану. Кошти з використано на оплату робіт з виготовлення ПКД по об’єкту «Будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на 400 місць з надбудовою спортивного залу в Комунальному закладі «Бабинецький заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №13» Бучанської міської ради Київської області, за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Бабинці, вул. Незламності,70-А».

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

За бюджетною програмою 7324 «Будівництво установ та закладів культури» при плані відповідного періоду 26,1 тис. грн видатки склали 26,1 тис. грн, що становить 100% виконання плану.

Кошти використані на проведення комплексної експертизи проектної документації об’єкту: «Реконструкція будівлі «Бучанського центру культури та мистецтв» по вул. В.Ковальського,61-в, в м. Буча, Бучанського р-ну, Київської області з добудовою споруди цивільного захисту населення».

По даній галузі працює місцева «Цільова програма фінансової підтримки комунальних підприємств Бучанської міської ради на 2023-2024 роки». Видатки склали 1 786,5 тис. грн на направлені на утримання одержувача бюджетних коштів КП "Бучатранссервіс"

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

***8000 «Інша діяльність»***

По даній галузі за I квартал 2024 року виконання плану по загальному фонду складає 47,6% (уточнений план 24 639,4 тис. грн, касові видатки 11 734,7 тис. грн), по спеціальному фонду виконання плану складає 33,2% (уточнений план 64 522,7 тис. грн касові видатки 21 394,9 тис. грн). Відповідно до минулого періоду 2023 року видатки загального фонду зменшені на 52 848,6 тис. грн, або на 81,8%, видатки спеціального фонду збільшені на 8 252,0 тис. грн. або на 62,8%.

Питома вага видатків даної галузі у видатках бюджету громади становить 16,4%.

У розрізі головних розпорядників видатки склали:

* Бучанська міська рада – 27 100,1 тис. грн;
* Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради – 6 029,5 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 19 939,4тис. грн касові видатки склали 10 680,9 тис. грн, що становить 53,6% виконання плану. Видатки були направлені на :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Призначення видатків | Сума тис. грн |
| 1. | Матеріальна допомога населенню | 38,0 |
| 2. | Роботи з поточного ремонту житлового фонду-усунення аварій в житлових будинках (субвенція) | 8 261,9 |
| 3. | Придбання посуду одноразового для пунктів незламності | 26,8 |
| 4. | Поточні трансферти підприємствам  (установам, організаціям):  КП «Бучасервіс» - 2 158,6 тис. грн. | 2 158,6 |
| 5. | Послуги мобільного зв’язку для роботи системи оповіщення | 3,8 |
| 6. | Технічне обстеження житлових будинків з метою усунення аварій | 129,1 |
| 7. | Розробка ПКД по поточному ремонту з влаштування майданчика для переробки сміття | 62,7 |
|  | **Разом** | **10 680,9** |

За бюджетною програмою 8240 « Заходи та роботи з територіальної оборони» при плані 4 700,0 тис. грн касові видатки склали 1 053,7 тис. грн, що становить 22,4% виконання плану.

***Спеціальний фонд***

Видатки спеціального фонду за I квартал 2024 року галузі «Інша діяльність» склали 21 394,9 тис. грн при уточненому плані 64 522,7 тис. грн, що становить 33,2% виконання.

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

За бюджетною програмою 8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» при плані 39 200,0 тис. грн фактично використано 15 365,4 тис. грн, або 39,2% (на придбання квадрокоптерів, РЕБів, генераторів для підрозділів ЗСУ).

***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 20 174,2 тис. грн касові видатки складають 6 029,5 тис. грн, що становить 29,9% виконання. Кошти надійшли за рахунок інших джерел власних надходжень (благодійна допомога) та використані на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, в тому числі і довгострокового користування, оплату послуг (крім комунальних) та капітальний ремонт інших об’єктів.

По даній галузі працюють «Програма цивільного захисту населення і територій Бучанської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2024-2026 роки», видатки по якій склали 10 680,9 тис. грн. Кошти направлено на надання матеріальної допомоги потерпілим від пожеж, на усунення аварій у житловому фонді – поточні ремонти (роботи та придбання матеріалів), технічне обслуговування системи оповіщення , послуги мобільного зв’язку для роботи системи оповіщення та перевстановлення систем оповіщення в населених пунктах громади;

«Комплексна програма національного спротиву, мобілізаційної готовності та територіальної оборони Бучанської міської територіальної громади на 2024-2026 роки», видатки складають 18 419,1тис. грн. Спрямовані кошти на придбання матеріально – технічних засобів для ЗСУ та передачу міжбюджетних трансфертів В/Ч Міністерства оборони України .

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

***Міжбюджетні трансферти***

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 2 000,0 тис. грн, а саме:

- Військовій частині А 4638 Міністерства оборони України на матеріально-технічне забезпечення – 1 500,0 тис. грн;

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

***Кредитування***

На надання бюджетних позичок з місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади за I квартал 2024 року виділено 7 500,0 тис. грн за рахунок коштів загального фонду за бюджетною програмою 8861 «Надання бюджетних позичок суб’єктам господарювання». Кошти надані КП «Бучасервіс» - 7 500,0 тис. грн на фінансову підтримку даної установи (поворотна фінансова допомога).

***Цільовий фонд***

Видатки по цільовому фонду у I кварталі 2024 року не проводилися.

***Резервний фонд***

Видатки по резервному фонду за I квартал 2024 року не проводилися.

**Начальник Фінансового управління Тетяна СІМОН**