**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**про виконання місцевого бюджету Бучанської міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік**

**ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ**

Бюджет Бучанської міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік по доходах загального фонду (не враховуючи офіційні трансферти) виконано на 102,6% та становить 289 277,5 тис. грн., що на 12 137,8 тис. грн. більше проти факту 2019 року. Темп приросту 4,4%.

Виконання бюджету звітного періоду характеризується значним впливом факторів, обумовлених розповсюдженням гострої респіраторної хвороби COVID – 19 та змін в законодавстві України, метою яких є підтримка малих та середніх підприємств. Пік впливу таких факторів припав на середину першого півріччя та частково знайшов своє відображення на обсягах доходів бюджету у другому півріччі (в частині сплати окремих податків).

При графічному аналізі надходжень в помісячному розрізі можна спостерігати різке зниження доходів бюджету у березні–травні 2020 року до рівня, який нижче надходжень 2019 року в аналогічному періоді. В цей період 2020 року було здійснено ряд заходів: введення карантинних обмежень на території всієї держави, внесення змін у податкове законодавство та встановлення виняткового характеру оподаткування суб’єктів господарювання в порівнянні з 2019 роком. Починаючи з червня місяця, після повернення більшості суб’єктів господарювання до «докарантинного» режиму роботи, надходження до місцевого бюджету Бучанської міської територіальної повернулись до традиційної щорічної графічної кривої.



При уточненому плану по доходах загального фонду на 2020 рік (не враховуючи офіційні трансферти) – 282 046,2 тис. грн. надійшло – 289 277,5 тис. грн., що на 7 231,3 тис. грн. більше планових призначень, в тому числі надходження становлять:

- 122483,5 тис. грн. податку та збору на доходи фізичних осіб становлять 105,0% до уточненого плану на 2020 рік, темп приросту 6,1%;

- 56802,0 тис. грн. податку на майно - 99,8% виконання, темп зменшення 11,8%;

- 69206,0 тис. грн єдиного податку - 101,3% виконання, темп приросту 10,2%;

- 31121,2 тис. грн. внутрішніх податків на товари та послуги (в т.ч. акцизного податку) - 101,3% виконання, темп приросту 16,7%;

- 4840,8 тис. грн плати за надання адміністративних послуг - 103,4% виконання, темп зменшення 20,0%;

- 4824,0 тис. грн. інших платежів.

Основні джерела надходжень доходів в відсотках до загального обсягу надходжень загального фонду:

* податок та збір на доходи фізичних осіб, що складає відповідно 42,3%;
* податок на майно - 19,6%;
* єдиний податок – 23,9%;
* внутрішні податки на товари та послуги (в т.ч. акцизний податок) – 10,8%.

Зокрема, структура відповідних фактичних надходжень виглядає наступним чином:

До загального фонду місцевого бюджету надійшло 480 105,5 тис. грн., що на 8 692,4 тис. грн. менше в порівнянні з 2019 роком.

Офіційних трансфертів за 2020 рік отримано в розмірі 190 828,0 тис. грн., що на 20 830,2 тис. грн. менше в порівнянні з 2019 роком.

З врахуванням офіційних трансфертів загальний фонд місцевого бюджету Бучанської міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік виконано на 101,2%, або на 5 520,0 тис. грн. більше проти планових призначень.

До зменшення об’єму трансфертів з державного бюджету і, як наслідок, доходної частини місцевого бюджету в цілому, призвела передача фінансування державних соціальних програм (надання пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, виплата допомоги сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям) Міністерству соціальної політики України, а також оплата медичних послуг населенню Національною службою здоров’я України (передбачено другим етапом медичної реформи).

**Податок з доходів фізичних осіб (110100)**

За 2020 рік податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло в сумі 122 483,5 тис. грн., що на 5 865,0 тис. грн. більше проти плану по цьому виду податку і складає 105,0% виконання та на 7 002,0 тис. грн. більше, порівнюючи з 2019 роком. Темп приросту складає 6,1%.

Водночас з перевиконанням планових показників зі сплати податку з доходів фізичних осіб, значний вплив спостерігався від зниження середньомісячної заробітної плати спричиненого запровадженням карантинних заходів з метою боротьби та протидії поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) у 2020 році. Зокрема, з березня місяця спостерігається значний вплив дії Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», який спрямований на підтримку платників податків під час карантину, а також через запровадження карантинних заходів відповідно до Постанов Кабінету міністрів України. Результатом цих чинників стали повна (або часткова) зупинка деяких підприємств, падіння доходів юридичних осіб у період карантину та ін.

Найпотужнішими підприємствами, які розташовані на території Бучанської міської об’єднаної територіальної громади і зареєстровані як платники податку ПДФО за місцем здійснення діяльності та сплачують податки до бюджету міста за результатами 2020 року є: ТОВ "Комплекс Агромарс", ПрАТ "Нова Лінія", ПП "Деліція", ТОВ HВП Мадек, ТОВ "НОВУС Україна", ТОВ "ЮТЕМ-Інжиніринг", ТОВ "Керама Марацці Україна", ПКПП "Теплокомунсервiс", ТОВ "Техпромсервiс ЛТД", ТОВ `ЮТЕМ-ЗМК`, ДП "Хольмер-Україна", ТОВ «МЦ «СантаЛен».

**Таблиця 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Надходження від найбільших платників ПДФО за 2020 рік** | | | | |
|  |  |  |  | **тис. грн.** |
| **№ п/п** | **Платник** | **Код ЄДРПОУ**  **(Ідентифікаційний код)** | **Всього по платнику** | **В тому числі ПДФО (60%)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | ТОВ «Комплекс Агромарс» | 30160757 | 14527,5 | 14035,8 |
| 2 | ПрАТ «Нова Лінія» | 30728887 | 7978,1 | 7875,5 |
| 3 | ПП «Деліція» | 31202174 | 4606,2 | 4589,7 |
| 4 | ТОВ HВП МАДЕК | 13695593 | 3803,7 | 3803,5 |
| 5 | ТОВ «НОВУС Україна» | 36003603 | 14930,4 | 3519,5 |
| 6 | ТОВ «ЮТЕМ-Інжиніринг» | 30568931 | 3499,2 | 3493,4 |
| 7 | ТОВ «КЕРАМА МАРАЦЦІ Україна» | 25290826 | 2719,1 | 2719,1 |
| 8 | ПКПП «ТЕПЛОКОМУНСЕРВIС» | 19408548 | 1590,4 | 1580,0 |
| 9 | ТОВ «Техпромсервiс ЛТД» | 30531000 | 8143,2 | 1384,1 |
| 10 | ТОВ «ЮТЕМ-ЗМК» | 30389193 | 1184,3 | 1183,8 |
| 11 | ДП «Хольмер-Україна» | 32044871 | 1110,5 | 1110,5 |
| 12 | ТОВ «МЦ «СантаЛен» | 36827063 | 1075,8 | 1075,8 |

**Податок на майно (180100)**

Податку на майно до місцевого бюджету Бучанської міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік надійшло 56 802,0 тис. грн., що на 144,3 тис. грн. менше проти планових призначень та складає 99,7% виконання. Порівнюючи надходження з 2019 роком до місцевого бюджету надійшло на 11,8% або на 7 570,5 тис. грн. менше.

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

* *Податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки* надійшло 8 797,3 тис. грн., що на 234,7 тис. грн. більше проти плану на відповідний період та становить 102,7% виконання, темп приросту складає 8,7%, або 705,6 тис. грн.

*- Плата за землю* надійшла в сумі 47 936,6 тис. грн., що на 366,1 тис. грн. менше проти плану по цьому виду податку на 2020 рік та становить 99,2% виконання. Порівнюючи надходження плати за землю з 2019 роком, надходження зменшились на 8 135,5 тис. грн.

Зменшення надходжень плати за землю у 2020 році спричинено прийняттям Закону України (№540-ІХ) про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби (COVID 19) щодо підтримки платників податків під час карантину, який передбачає, що не нараховується та не сплачується за період з 1 березня по 31 березня 2020 року плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, та використовуються ними в господарській діяльності. Тому, за інформацією територіального органу ДПС 129 суб’єктів господарювання подали уточнюючу декларацію для зменшення податкових зобов’язань по платі за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (об’єкти нежитлової нерухомості).

* *Транспортного податку* протягом 2020 року надійшло 68,1 тис. грн., та становить 84,0% виконання. В порівнянні з 2019 роком надходження зменшилися на 140,6 тис. грн.

**Єдиний податок**

Єдиного податку сплаченого юридичними та фізичними особами за 2020 рік надійшло 69 206,0 тис. грн., що на 901,1 тис. грн. більше в порівнянні з плановими призначеннями і складає 101,3% виконання. На даний показник вплинуло прийняття сесією Бучанської міської ради рішення про встановлення на червень місяць ставок по єдиному податку для І та ІІ групи спрощеної системи оподаткування на рівні 0,0% від бази оподаткування, з метою підтримки малого бізнесу в період пандемії. Також, частковий вплив мала зміна порогових значень для платників податків І-ІІІ груп спрощеної системи оподаткування, у зв’язку із набранням чинності Закону України №540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням хвороби (COVID-19)»

У звітному році кошти по коду 18050000 «Єдиний податок» надійшли на 6 405,8 тис. грн. більше в порівнянні з надходженнями за 2019 рік. Темп приросту складає 10,2%, в тому числі:

- за рахунок зміни суми оподаткування відповідно до вимог Податкового кодексу України (збільшення мінімальної заробітної плати станом на 1 січня).

- на 186 осіб (юридичних та фізичних) збільшилась кількість платників єдиного податку, з них по юридичних особах – 7, по фізичних – 179.

Окрім цього, в 2020 році за даними Державної податкової служби України 34 платника єдиного податку І та ІІ групи спрощеної системи оподаткування скористалися правом звільнення від сплати єдиного податку з фізичних осіб відповідно до п. 295.5 ст. 295 Податкового кодексу України.

При цьому слід зауважити, що в грудні 2020 року мав частковий вплив на доходи місцевих бюджетів також Закон України №1072-ІХ від 4 грудня 2020 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2», яким внесено зміни до Прикінцевих положень Податкового кодексу України. Зокрема, підрозділ 10 Розділу ХХ доповнено пунктом 52-9, відповідно до якого тимчасово (грудень 2020 року – травень 2021 року) звільняються від сплати єдиного податку платники першої групи спрощеної системи оподаткування.

**Внутрішні податки на товари та послуги**

**(в т.ч. акцизний податок)**

Внутрішніх податків на товари та послуги за 2020 рік до місцевого бюджету Бучанської міської об’єднаної територіальної громади надійшло 31 121,2 тис. грн, що складає 101,3% виконання, або на 394,3 тис. грн. більше від планових призначень, а також в порівнянні з надходженнями 2019 року на 4 457,5 тис. грн. більше, при темпі приросту складає 16,7%.

За 2020 рік до місцевого бюджету акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) надійшло 12 475,7 тис. грн., що складає 103,9% виконання. Порівнюючи з надходженнями за 2019 рік, надходження збільшилися на 2 898,5 тис. грн. Темп приросту складає 30,3%.

Акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) надійшло за 2020 рік 3 569,1 тис. грн., що складає 104,4% виконання плану. Порівнюючи з надходженнями за 2019 рік, надходження збільшилися на 1 244,2 тис. грн. Темп приросту складає 53,5%.

Акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (5%, код доходів 14040000) надійшло до місцевого бюджету в 2020 році 15 076,3 тис. грн., що на 226,1 тис. грн. менше проти планових призначень та складає 98,5% виконання. Проте, порівнюючи з надходженнями 2019 року надійшло акцизного податку на 314,8 тис. грн. більше з темпом приросту 2,1%.

**Таблиця 2**

**Найбільші платники акцизного податку в сфері роздрібної торгівлі підакцизними товарами за 2019 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Платник*** | ***Сума, тис. грн.*** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ТОВ "НОВУС Україна" | 4611,6 |
| 2 | ТОВ "ЕКО" | 1808,2 |
| 3 | ТОВ "Фора" | 1397,3 |
| 4 | ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" | 1204,6 |
| 5 | ТОВ "Тедіс Україна" | 1005,5 |
| 6 | ТОВ "ЛК-ТРАНС" | 791,0 |
| 7 | ТОВ "Глуско Рітейл" | 416,3 |
| 8 | ПП "Укрпалетсистем" | 351,8 |
| 9 | ТОВ "АРІТЕЙЛ" | 348,1 |
| 10 | ТОВ «РІДО ГРУП» | 254,5 |
| 11 | ТОВ "Альянс холдинг" | 238,7 |
| 12 | ТОВ "Мисливець інк." | 224,4 |
| 13 | ТОВ «МАССМАРТ» | 215,2 |
| 14 | ПП "Преміум-1" | 198,7 |
| 15 | ТОВ "Сімпатик" | 187,6 |

**ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ**

План по доходах спеціального фонду (без врахування трансфертів) виконано на 89,7 %. При уточненому плані по доходах (без врахування трансфертів) 127 573,5 тис. грн. надійшло – 114 470,1 тис. грн., в тому числі:

* надходження коштів бюджету розвитку (кошти від продажу земельних ділянок, надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, кошти від відчуження майна) – 95 596,9 тис. грн.;
* цiльовi фонди, утворені Верховною Радою АРК, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади – 7 919,8 тис. грн.;
* власні надходження бюджетних установ – 10 837,0 тис. грн.;
* надходження екологічного податку – 89,3 тис. грн.

В 2020 році до спеціального фонду надійшло доходів на 78 371,7 тис. грн. або на 317,1% більше ніж в 2019 році (Додаток 1).

Власні надходження бюджетних установ складають 80,6% виконання. При уточненому річному плані – 13 448,0 тис .грн., надійшло – 10 837,0 тис. грн. В порівнянні з 2019 роком цей вид надходжень зменшився на 1 119,2 тис. грн. у зв’язку із призупиненням роботи дитячих дошкільних закладів та загальноосвітніх шкіл на період карантину, в рамках боротьби та протидії поширення коронавірусної хвороби (COVID19) у 2020 році, відбулося зменшення на 2 692,0 тис. грн. за рахунок ненадходження батьківської плати за плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством.

**До бюджету розвитку надійшло** 95 596,9 тис. грн., що становить 89,0% виконання, в тому числі:

***- кошти від відчуження майна,*** що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності (код 31030000) надійшли в сумі 322,9 тис. грн.;

***- кошти від продажу земельних ділянок*** несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації, та земельних ділянок, які знаходяться на території АРК» (код 33010000) надійшли в сумі 85 985,3 тис. грн.;

***- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту*** склали 9 288,7 тис. грн., що на 165,2 тис. грн. більше в порівнянні з надходженнями за 2019 рік.

Надходження до цільового фонду, створеного ВР АРК, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (по коду 50110000) за 2020 рік становлять 7 919,8 тис. грн., що складає 120,4% уточненого річного плану та на 1 415,2 тис. грн. більше в порівнянні з 2019 роком.

**ВИДАТКИ**

Видаткова частина місцевого бюджету Бучанської міської ОТГ по загальному фонду виконана на 90,7 % до плану з урахуванням змін на відповідний період (уточнений план 405 868,8 тис. грн. касові видатки 368 010,9 тис. грн.), по спеціальному фонду на 90,9 % ( уточнений план 230 379,3 тис. грн. касові видатки 209 444,5 тис. грн.)

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України видатки бюджету Бучанської міської ОТГ проводились відповідно до помісячного розпису міського бюджету, згідно встановлених бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів, затверджених рішенням Бучанської міської ради від 19 грудня 2019 року № 4344 -71-VІІ « Про місцевий бюджет Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» та змінами до нього.

**ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ**

По загальному фонду видаткова частина бюджету складає 368 010,9 тис. грн., при плані звітного періоду 405 868,8 тис. грн., або виконана на 90,7 % що на 45 068,0 тис. грн., або на 10,9 % менше до відповідного періоду 2019 року. Зменшення видаткової частини зумовлене виключенням фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, а також з необхідністю екстреного перерозподілу видатків на фінансування заходів, спрямованих на запобігання негативних наслідків, спричинених виникненням і поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 за рахунок зменшення фінансування незахищених статей бюджету Бучанської міської ОТГ.

Протягом 2020 року із місцевого бюджету Бучанської міської ОТГ проводилися видатки по загальному фонду на загальну суму 368 010,9 тис. грн. , з них на захищені статті видатків використано 284 949,8 тис. грн. а саме :

* на виплату заробітної плати з нарахуваннями перераховано – 241 093,3 тис. грн.,
* оплату комунальних послуг – 27 728,7 тис. грн.;
* інші виплати населенню – 10 758,1 тис. грн.;
* на медикаменти та продукти харчування - 5 369,7 тис. грн.

на інші поточні видатки використано 83 061,1 тис. грн., а саме:

* на предмети, обладнання та інвентар – 12 143,3 тис. грн.;
* оплата послуг(крім комунальних) та відрядження – 11 627,8 тис. грн.;
* дослідження і розробки, окремі по реалізації державних ( регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 10 385,6 тис. грн.;
* субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям) – 43 028,7 тис. грн.;
* поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 5 287,6 тис. грн.;
* інші поточні видатки – 588,1 тис. грн.

Прострочена заборгованість із заробітної плати та енергоносіях і комунальних послугах відсутня. Заробітна плата виплачується своєчасно та відповідно до встановлених колективними договорами термінів.

На фінансування за галузевим принципом із загального фонду направлено на:

- освіту – 227 892,8 тис. грн.( питома вага у видатках – 61,9 %);

- на охорону здоров'я – 18 351,5 тис. грн. включаючи в себе міжбюджетний трансферт м. Ірпеню на здійснення повноважень у галузі охорони здоров'я – 4 300,5 тис. грн. та відшкодування комунальних послуг м. Ірпеню – 987,1 тис. грн.( питома вага – 5,0 %);

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 15 839,7 тис. грн.( питома вага - 4,3 %);

- культуру і мистецтво – 10 657,2 тис. грн.( питома вага – 2,9 %);

- фізичну культуру і спорт – 4 483,5 тис. грн.( питома вага – 1,2%);

- на житлово-комунальне господарство, благоустрій міста направлено – 34 144,8 тис. грн.( питома вага – 9,3 %) ;

- економічна діяльність у т.ч. на утримання доріг, іншу діяльність – 7 084,7 тис. грн. ( питома вага - 1,9 %);

- на органи місцевого самоврядування – 49 556,7 тис. грн.( питома вага – 13,5 %).

Кредиторська заборгованість бюджету станом на 31.12.2020 року по загальному та спеціальному фондах відсутня.

**Видатки загального фонду міського бюджету за 2020 року**

**за програмною класифікацією видатків**

За нормами чинного законодавства фінансування видатків місцевого бюджету Бучанської міської ОТГ здійснюється за програмно цільовим методом. Станом на 31.12.2020 року видатки проводяться за 62 бюджетними програмами відповідно додатку №3 до рішення «Про місцевий бюджет Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» зі змінами.

***0100 Державне управління***

Діяльність органів місцевого самоврядування забезпечує організацію роботи за всіма напрямками соціально-економічного та культурного розвитку міста, сприяє вирішенню завдань забезпечення законності, супроводжує та контролює виконання місцевих та державних програм на місцевому рівні, забезпечує безперебійну діяльність комунальних підприємств та надає відповідні державні послуги.

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування становлять 49 556,7 тис. грн., при уточненому плані на 2020 року 56 967,5 тис. грн., що становить 86,99 % виконання. В загальній сумі видатків видатки на оплату праці з нарахуваннями складають 41 628,1 тис. грн, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 734,2 тис. грн., субсидії та поточні трансферти підприємствам( установам, організаціям) – 1 069,4 тис. грн., інші поточні видатки – 6 125,0 тис. грн.

Видатки по галузі у розрізі головних розпорядників коштів розподіляються між : Бучанська міська рада – 36 738,8 тис. грн. ( у т. ч. одержувач бюджетних коштів « Архівний відділ» - 1 069,4 тис. грн., при плані відповідного періоду – 1 073,4 тис. грн.); відділ освіти Бучанської міської ради – 1 466,0 тис. грн.; Управління праці та соціального захисту населення - 9 986,5 тис. грн. , відділ культури, національностей та релігії Бучанської міської ради – 661,1 тис. грн., відділ молоді та спорту Бучанської міської ради - 704,3 тис. грн.

Штатна чисельність органів місцевого самоврядування складає 213,5 одиниць, в тому числі: Бучанська міська рада – 150,5 од.; відділ освіти – 6 од.; управління праці, соціального захисту та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи – 48,5 од., відділ культури, національностей та релігії Бучанської міської рад – 5,5 од.; відділ молоді та спорту – 3 од.

Кредиторська заборгованість станом на 31.12.2020 року по даній галузі відсутня.

***1000 Освіта***

Протягом 2020 року за галузевим принципом 1000 « Освіта» здійснено видатки для створення належних умов функціонування закладів і установ освіти, що забезпечують надання гарантованих державою освітніх послуг населенню, в обсязі 227 892,8 тис. грн., у тому числі:

* за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 98 487,8 тис. грн.;
* за рахунок коштів місцевого бюджету – 124 264,4 тис. грн.( у т. ч. за рахунок додаткової дотації – 5 699,4 тис. грн.).
* за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( інклюзивно-ресурсні центри, приватні школи) - 2 334,4 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) – 809,2 тис. грн;
* за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти « Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1 997,0 тис. грн.

Відповідно до плану 2020 року 241 796,4 тис. грн. та касових видатків у сумі 227 892,8 тис. грн. , показник виконання плану становить 94,25 %. В порівнянні до відповідного періоду 2019 року фінансування галузі збільшено на 33 444,0 тис. грн., або на 17,2 %. Видатки збільшені за рахунок збільшення обсягу державної освітньої субвенції на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників та збільшення обсягу субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти ( приватні школи) та коштів місцевого бюджету (придбання шкільних меблів, інвентаря та обладнання у зв'язку з відкриттям 2 закладів освіти нового типу «Бучанська Українська гімназія», «Бучанська початкова школа №9».

За рахунок вищевказаних коштів утримуються **11 закладів загальної середньої освіти**:

4 заклади загальної середньої освіти (Бучанська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, Комунальний заклад «Блиставицький ЗЗСО І-ІІІ ст. № 6, Комунальний заклад «Луб'҆янський ЗЗСО І-ІІ ст. №7, Комунальний заклад «Гаврилівський ЗЗСО І-ІІІ ст. № 8), 2 заклад освіти нового типу (Бучанська Українська гімназія, Бучанська початкова школа №9), 1 спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням іноземних мов ( Бучанська СЗОШ І-ІІІ ст. № 5), 4 навчально-виховних комплекси (Бучанський НВК «СЗОШ І-ІІІ ст.-ЗОШ І-ІІІ ст.» № 2, Бучанський НВК «СЗОШ І-ІІІ ст.-ЗОШ І-ІІІ ст.» № 3, Бучанський НВК «СЗОШ І-ІІІ ст.-ЗОШ І-ІІІ ст.» № 4, Бучанський НВК ДНЗ - ЗОШ І ст. «Берізка»). Станом на 01.09.2020р. в них навчається 7 531 учнів у 284-х класах.

- **10 закладів дошкільної освіти комбінованого типу**, в яких виховується 2 354 дітей. Функціонує 97 групи, з них: 18 логопедичних (219 дитина), 2 офтальмологічні групи (виховується 16 дітей), 18 інклюзивних груп (відвідує 39 дітей), 10 груп з режимом короткотривалого перебування (95 дітей).

* **1 центр позашкільної роботи;**

**- 1 централізована бухгалтерія;**

**- 4 центри відділу освіти по роботі з дітьми** (центр роботи з обдарованими дітьми, центр психологічної служби, центр національно-патріотичного виховання та спортивної роботи; Бучанський міський інклюзивно-ресурсний центр);

- **1 централізована група господарського обслуговування.**

Штатна чисельність по галузі «Освіта» складає 1 799,35 штатних одиниць, з них: «Дошкільні навчальні заклади» - 525,46 штатних одиниці; «Загальноосвітні школи» - 1099,08 штатних одиниці; « Позашкільні заклади освіти» - 34,25 штатних одиниць; «Централізована бухгалтерія з центрами» - 30,50 штатних одиниць, інклюзивно-ресурсний центр – 11 штатних одиниць, «Школа естетичного виховання» - 99,56 штатних одиниць.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за 2020 рік становлять 188 662,8 тис. грн., при плані за відповідний період 198 854,3 тис. грн., що становить 94,87 %. Даний показник збільшився відповідно до минулого звітного періоду на 30 774,5 тис. грн. Зростання зумовлено збільшенням посадового окладу педагогічного працівника за єдиною тарифною сіткою з 01.01.2020 року та 01.09.2020 року а також збільшенням штатної чисельності працівників закладів освіти . Темп приросту склав 19,5 %. Питома вага цих видатків у загальній сумі складає 82,8 %. Виплата заробітної плати працівникам закладів освіти проводиться своєчасно та відповідно до термінів, встановлених колективним договором. Простроченої заборгованості по виплаті заробітної плати немає.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 17 429,4 тис. грн., при плані 19 538,6 тис. грн., що становить 89,2 %. Питома вага цих видатків складає 7,6 %. Кожному закладу освіти доведені ліміти споживання енергоносіїв та введений контроль за спожитими показниками.

На оплату продуктів харчування виділено 5 309,9 тис. грн., при плані 5 709,2 тис. грн., що становить 93,01 % виконання. Питома вага видатків 2,3 %. Видатки у порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшені на 1 328,5 тис. грн., або на 20,0 % у зв'язку з пандемією спричиненою коронавірусною хворобою ( COVID-19) та закриттям дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.

Харчування дітей в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється відповідно до програми «Програма розвитку та функціонування системи освіти міста Буча на 2019-2021 роки» зі змінами та доповненнями, та рішень виконавчого комітету Бучанської міської ради.

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

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

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

Вартість харчування на одну дитину  складає: яслі- 26,00 грн., садочок- 34,00 грн. Безкоштовним харчуванням по дошкільних навчальних закладах забезпечені діти із малозабезпечених сімей, діти-сироти, діти, які позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, діти загиблих воїнів АТО або стали особами з інвалідністю, діти учасників АТО (на час перебування), діти, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. Діти з багатодітних сімей, діти батьки яких є учасниками бойових дій – АТО, які були в зоні АТО, діти із сімей, які опинились у складних життєвих обставинах та перебувають на відповідному обліку у службі у справах дітей та сім'ї Бучанської міської ради, центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді мають пільгу 50% плати за харчування.

Для учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти з числа пільгових категорій вартість надання послуг з харчування одного учня на день складає 25,00грн. – 100% за рахунок коштів місцевого бюджету м. Буча.

Забезпечені безкоштовним харчуванням учні 1-11 класів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (41 дитина), дітей з особливими освітніми потребами (46 дітей), які навчаються в інклюзивних класах; дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України  «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», дітей, батьки яких загинули в зоні проведення АТО, або стали інвалідами; дітей батьки, або особи, що їх замінюють є учасниками АТО на час проходження служби в зоні АТО (144 дитини), діти із числа внутрішньо переміщених осіб (228 дитини), учні 1-4 класів з інвалідністю (25 дітей), які проживають у місті Буча. Також безкоштовним харчуванням забезпечуються учні 1-4 класів, батьки яких загинули в АТО (11 дітей), та відвідують групу продовженого дня (вартість харчування на ГПД – 10,00 грн. з одного учня), малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу ( 41 дитина).

Учні 1-4 класів сіл Гаврилівка, Блиставиця та Луб'янка забезпечені безоплатним гарячим харчуванням вартістю на одного учня 25,00 грн.

За бюджетною програмою 1010 « Надання дошкільної освіти» при уточненому плані 65 618,2 тис. грн. використано 63 972,3 тис. грн., що становить 97,49 % виконання плану.

За бюджетною програмою 1020 « Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ( у тому числі з дошкільними підрозділами ( відділеннями, групами))» при уточненому плані 154 688,7 тис. грн. використано 145 724,2 тис. грн., що становить 94,2 % виконання. Кошти освітньої субвенції спрямовуються на оплату праці з нарахуваннями педагогічного персоналу загальноосвітніх навчальних закладів. Видатки за рахунок субвенції з Державного бюджету складають 98 487,9 тис. грн., при плані на відповідний період 103 667,2 тис. грн. Виконання становить 95,0 %. Даний показник збільшився відповідно до минулого періоду на 20 268,6 тис. грн., приріст склав 25,9 %.

Видатки на утримання загальноосвітніх шкіл за рахунок коштів місцевого бюджету складають 47 236,3тис. грн., що на 4 879,9 тис. грн. більше від відповідного періоду минулого року, або на 11,5 %.

За бюджетною програмою 1090 « Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» при уточненому плані 3 544,7 тис. грн. використано 3 508,4 тис. грн., що становить 98,98 % виконання.

За бюджетною програмою 1150 « Методичне забезпечення діяльності закладів освіти» при плані 217,2 тис. грн. використано 186,7 тис. грн., виконання складає 85,98 %.

За бюджетною програмою 1161 « Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» при плані 3 605,0 тис. грн. використано 3 591,6 тис. грн., виконання склало 99,63 %

( центри та централізована бухгалтерія).

За бюджетною програмою 1162 « Інші програми та заходи у сфері освіти» при плані 1 305,0 тис. грн. використано 824,3 тис. грн., виконання становить 63,16 %.( Видатки на інклюзію та дітей-сиріт).

За бюджетною програмою 1170 « Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів» при плані 1 315,8 тис. грн. використано 820,7 тис. грн., виконання склало 62,38 %

( методисти та інклюзивний центр).

За бюджетною програмою 1100 « Надання спеціальної освіти мистецькими школами » при плані 11 501,8 тис. грн. використано 9 264,5 тис. грн., виконання склало 80,55 %. Головний виконавець програми відділ культури, національностей та релігії Бучанської міської ради.

Кредиторська заборгованість станом на 31.12.2020 року відсутня.

***2000 Охорона здоров’я***

В міському бюджеті галузь охорони 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, що включає в себе амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Гаврилівка, с. Луб’янка, с. Блиставиця.

Дані центри є лікувально-профілактичним закладом, мета яких є забезпечення різноманітних потреб дитячого і дорослого населення Бучанської міської ОТГ в галузі охорони здоров’я шляхом надання кваліфікаційної медичної допомоги, включаючи широкий спектр лікувально-профілактичних заходів.

На галузь охорони здоров'я по загальному фонду за 2020 рік виділено 18 351,5 тис. грн.( включаючи міжбюджетний трансферт м. Ірпеню на здійснення повноважень у галузі охорони здоров'я – 4 300,6 тис. грн. та відшкодування комунальних послуг м. Ірпеню – 987,0 тис. грн. ) при затвердженому плану на відповідний період 18 876,8 тис. грн. виконання складає 97,2 %.

Фінансування галузі здійснювалося:

* за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 7 818,0 тис. грн. (включаючи міжбюджетний трансферт м. Ірпеню на здійснення повноважень у галузі охорони здоров'я – 4 300,6 тис. грн.);
* за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) – 217,2 тис. грн.;
* за рахунок коштів місцевого бюджету – 8 534,1 тис. грн. (включаючи міжбюджетний трансферт м. Ірпеню на здійснення повноважень у галузі охорони здоров'я ( відшкодування комунальних послуг) – 987,0 тис. грн.);
* за рахунок субвенції на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я - 1 782,2 тис. грн.

Первинна медична допомога фінансується за кошти Національної служби здоров'я України, відповідно до укладеного договору. За кошти місцевого бюджету на фінансову підтримку закладу було направлено на:

* виплату доплат медикам та іншим працівникам, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню COVID-19 – 797,5 тис. грн.;
* на оплату комунальних послуг – 296,5 тис. грн.;
* на відшкодування пільгових рецептів- 717,0 тис. грн.;
* для придбання засобів індивідуального захисту, дезінфікуючі та на вироби медичного призначення, захисні костюми – 1 102,1 тис. грн.

За бюджетною програмою 2111 « Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної(медико-санітарної) допомоги» за 2020 рік використано 2 913,1 тис. грн. при плані 3 133,9 тис. грн., виконання становить 92,96 % ( за рахунок коштів місцевого бюджету).

За бюджетною програмою 2080 « Амбулаторно- поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» за 2020 рік використано 8 379,8 тис. грн., при плані відповідного періоду 8 684,3 тис. грн. що становить 96,49 % виконання планових призначень. Видатки направлено на:

* виплату заробітної плати на нарахувань на неї – 5 025,9 тис. грн.;
* на оплату комунальних послуг – 421,7 тис. грн.;
* на відшкодування пільгових рецептів – 1 469,9 тис. грн.;
* для придбання засобів індивідуального захисту( захисні маски, рукавички, респіратори, захисні щитки), дезінфікуючі та на вироби медичного призначення, - 1 303,2 тис. грн., інші поточні витрати – 159,1 тис. грн.

З 01.04.2020 року одержувач бюджетних коштів Комунальне некомерційне підприємство «Бучанський консультативно – діагностичний центр» Бучанської міської ради також перейшло на фінансування за рахунок коштів Національної служби здоров'я України.

За бюджетною програмою 2144 « Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» використано 1 771,0 тис. грн., при плані відповідного періоду 1 771,0 тис. грн. що становить 100 % використання планових призначень.

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

По галузі « Соціальний захист та соціальне забезпечення» загальна сума видатків склала 15 839,7 тис. грн., при плані відповідного періоду 17 942,4 тис. грн., що становить 88,28 % виконання. За рахунок коштів державного бюджету використано 1 694,6 тис. грн., за рахунок коштів місцевого бюджету 14 145,1 тис. грн. Відповідно до аналогічного періоду минулого року видатки зменшені на 74 927,7 тис. грн. , або на 82,5 %. Це зумовлено виключенням фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, а також з необхідністю екстреного перерозподілу видатків на фінансування заходів, спрямованих на запобігання негативних наслідків, спричинених виникненням і поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

По головних розпорядниках Бучанської міської ОТГ видатки розподілені між :

* Бучанською міською радою – 3 583,1 тис. грн.;
* УПСЗЗНЧК – 11 565,6 тис. грн.;
* Відділом молоді та спорту Бучанської міської ради – 691,0 тис. грн.

**По головному розпоряднику Бучанська міська рада** при плані відповідного періоду 5 638,0 тис. грн., направлено 3 583,1 тис. грн., виконання становить 63,55 %. Відповідно до аналогічного періоду минулого року видатки зменшилися на 701,6 тис. грн., або на 16,4 %.

За бюджетною програмою 3121 « Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» при плані 604,4 тис. грн., використано 462,8 тис. грн., виконання становить 76,58 %.

За бюджетною програмою 3123 « Заходи державної політики з питань сім'ї » при плані 2 785,0 тис. грн., використано 1 832,2 тис. грн., виконання становить 65,79 %.

За бюджетною програмою 3140 « Оздоровлення та відпочинок дітей(крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи » при плані 2 173,6тис. грн., використано 1 288,1 тис. грн., виконання становить 59,26 %.

**По головному розпоряднику Управління праці, соціального захисту та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи** при плані відповідного періоду 11 611,9 тис. грн., використано 11 565,6 тис. грн., що становить 99,6 % виконання. За рахунок коштів державного бюджету використано 1 694,6 тис. грн., за рахунок коштів місцевого бюджету використано 9 871,0 тис. грн.

На виконання міської програми «**З турботою про кожного**» за 2020 рік використано коштів на загальну суму 5 551 ,3 тис. грн.при уточненому плані 5 563,3 тис. грн., що становить 99,8 % уточненого плану:

* На виплату матеріальної та соціальної допомоги направлено 5 383,1 тис. грн для 3634 осіб, в тому числі на заходи щодо запобігання поширенню хвороби COVID-19 надано матеріальної допомоги 16 - м листоношам Бучанської міської ОТГ на суму 80 тис. грн., роздано продуктових наборів 3390 - м пенсіонерам та малозабезпеченим особам на суму 1 389,2 тис. грн, а також придбано дезінфекційних засобів на суму 8,4 тис. грн. та засобів гігієни на суму 35,1 тис. грн.
* Крім того, проведено заходів по вказаній місцевої програмі на суму 168,2 тис. грн.

За бюджетною програмою 3104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»видатки склали 2 431,5 тис. грн. при уточненому плані 2 444,9 тис. грн. що становить 99,45 % виконання уточненого плану.

Штатна чисельність Територіального центру за 2020 рік складає 17,5 штатних одиниць.

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 157,6 тис. грн., при уточненому плані 158,8 тис. грн., що становить 99,27 % виконання плану. Допомога надана 68 особам.

На фінансову підтримку громадських організацій виділено 995,3 тис. грн. при плані відповідного періоду 999,5 тис. грн., виконання становить 99,58 %, а саме:

* для **міської організації «Ветеранів України»** в сумі 84,2 тис. грн.:на виплату заробітної плати –39,0 тис. грн., на проведення заходів до дня Перемоги – 10,0 тис. грн., на проведення заходів до Дня людей похилого віку – 10,0 ти. грн., на проведення заходів до дня людей з інвалідністю – 20,0 тис. грн., на закупівлю квітів, послуг та канцтоварів – 5,2 тис. грн.
* для **міської організації інвалідів війни, Збройних сил** **та учасників бойових** **дій** в сумі 147,5тис. грн.: на виплату заробітної плати – 96,3 тис. грн.; на закупівлю квітів, медалей і нагород - 19,2 тис. грн., на проведення заходів до дня людей з інвалідністю – 32,0 тис. грн.
* для **громадської організації інвалідів «Відгук»** в сумі 499,3 тис. грн..:на виплату заробітної плати – 283,0 тис. грн.; на проведення заходів - 216,3 тис. грн.
* для **Громадської організації «Чорнобилець 86»** в сумі 84,2 тис. грн.: на виплату заробітної плати – 38,2 тис. грн., на проведення заходів до дня аварії на ЧАЕС– 46,0 тис. грн.
* для **Громадської організації «Бучанська міська організація ветеранів Афганістану»** в сумі 84,1 тис. грн.: на виплату заробітної плати – 31,3 тис. грн.; на проведення заходів до дня визволення військ з Афганістану - 52,8 тис. грн.
* для **Громадської організації «Бучанська спілка ветеранів війни-учасників бойових дій та їх сімей»** в сумі 96,0 тис. грн.: на виплату матеріальної допомоги до дня Збройних сил України.

***4000 Культура та мистецтво***

Загальна сума видатків міського бюджету на фінансування галузі культури та мистецтва Бучанської міської ОТГ склала 10 657,2 тис. грн., при плані відповідного періоду 13 702,6 тис. грн., що становить 77,77 % виконання бюджету. Видатки по даній галузі відповідно до минулого року зменшені на 3 968,9 тис. грн., а бо на 27,14%. Це зумовлено введенням карантину та необхідністю проводити фінансування в першу чергу лише за захищеними статтями видатків, а також заходів, пов’язаних з ліквідацією надзвичайної ситуації, спричиненою COVID-19.

Дані кошти передбачені на фінансування 5 бібліотек, 5 будинків культури, 1 центр культури та дозвілля, Бучанська дитяча школа мистецтв ім. Л. Ревуцького та Гаврилівська дитяча музична школа, керівництво відділу культури, національностей та релігій та на проведення заходів в області культури і мистецтва.

За економічною класифікацією видатків кошти направлені на:

* на заробітну плату та нарахування на неї – 5 334,1 тис. грн.;
* на окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 2 810,9 тис. грн.;
* на оплату комунальних послуг – 1 120,2 тис. грн.;
* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 682,4 тис. грн.;
* на оплату послуг( крім комунальних) – 365,5 тис. грн.
* на виплати населенню – 344,1 тис. грн.

По головних розпорядниках бюджетних коштів видатки розподіляються між:

* Бучанська міська рада – 747,1 тис. грн.;
* Відділ культури, національностей та релігії – 9 910,1 тис. грн.

**По головному розпоряднику коштів Бучанська міська рада** за бюджетною програмою 4082 « Інші заходи в галузі культури та мистецтва» при плані відповідного періоду 965,0 тис. грн. видатки склали 747,1 тис. грн, що становить 77,42 % виконання планових призначень.

**По головному розпоряднику бюджетних коштів Відділ культури, національностей та релігій** у розрізі бюджетних програм видатки складають:

За бюджетною програмою 4030 « Забезпечення діяльності бібліотек » при уточненому плані 1 997,2 тис. грн. використано 1 353,0 тис. грн, що становить 67,75 % виконання плану.

За бюджетною програмою 4060 « Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів » при уточненому плані 6 799,6 тис. грн. використано 5 415,2 тис .грн, що становить 79,64 % від плану.

За бюджетною програмою 4081 « Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва » при уточненому плані 734,4 тис. грн. використано 734,0 тис. грн, що становить 99,94 % від плану.

За бюджетною програмою 4082 « Інші заходи в галузі культури і мистецтва » при уточненому плані 3 206,5 тис. грн. використано 2 407,9 тис. грн., що становить 75,09 % виконання плану.

Загальна кількість штатних одиниць по відділу культури, національностей та релігій становить – 80 штатних одиниць.

Кредиторська заборгованість станом на 31.12.2020 року відсутня.

***5000 Фізична культура і спорт***

При уточненому плані за 2020 рік 5 131,9 тис. грн. на галузь фізичної культури та спорту було використано 4 483,5 тис. грн., що становить 87,36 % виконання планових призначень відповідного періоду. Видатки по даній галузі відповідно до минулого року зменшені на 56,2 тис. грн., а бо на 1,3 %. Це зумовлено введенням карантинних обмежень на проведення спортивних заходів та необхідністю проводити фінансування в першу чергу лише за захищеними статтями видатків, а також заходів, пов’язаних з ліквідацією надзвичайної ситуації, спричиненою COVID-19.

За рахунок коштів по даному розділу утримувались два стадіони, дитячо-юнацька спортивна школа, проводилися видатки на утримання та проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацької спортивної школи, заходів з фізичної культури і спорту, надавалася фінансова підтримка спортивних споруд.

У розрізі економічної класифікації видатки спрямовані на :

* оплату праці та нарахувань на неї – 2 737,0 тис. грн.;
* оплату послуг(крім комунальних) – 612,5 тис. грн.;
* на окремі заходи по реалізації державних ( регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 611,6 тис. грн.;
* предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 418,6 тис. грн.;
* оплата комунальних послуг – 79,6 тис. грн.;
* відрядження – 24,2 тис. грн.;

За бюджетною програмою 5011 « Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань» при уточненому плані 623,9 тис. грн. використано 611,6 тис. грн., виконання становить 98,03 %.

За бюджетною програмою 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» при уточненому плані 2 475,0 тис. грн., використано 1 931,3 тис. грн., що становить 77,94 % виконання плату.

За бюджетною програмою 5041 « Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» при уточненому плані 2 030,0 тис. грн. використано 1 940,5 тис. грн., що становить 95,59 % виконання плану. 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.

Штатна чисельність працівників становить 33,25 одиниць.

Кредиторська заборгованість станом на 31.12.2020 року відсутня.

***6000 Житлово-комунальне господарство***

На фінансування житлово-комунального господарства з загального фонду міського бюджету спрямовано 34 144,8 тис. грн., при уточненому плані за 2020 рік 42 960,6 тис. грн., і становить 79,48 % виконання. Фінансування даної галузі збільшилося відповідно до минулого періоду на 6 141,6 тис. грн., або на 21,9%. Зростання фінансування зумовлено проведенням заходів, пов’язаних з ліквідацією надзвичайної ситуації, спричиненою COVID-19( дезінфекція вулиць, під'їздів житлових будинків).

За бюджетною програмою 6020 « Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та /або надають житлово-комунальні послуги» при плані відповідного періоду 3 450,0 тис. грн. видаткова частина складає 3 447,8 тис. грн., що становить 99,9 % виконання плану.

За бюджетною програмою 6030 « Організація благоустрою населених пунктів» при плані відповідного періоду 39 510,6 тис. грн. видатки склали 30 697,0 тис. грн, що становить 77,69 % виконання плану та спрямовані на:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Призначення видатків** | **Сума тис. грн.** |
| 1. | Оплата електроенергії вуличного освітлення | 4 384,9 |
| 2. | Поточний ремонт та обслуговування мереж вуличного освітлення | 1 124,0 |
| 3. | Очищення доріг від снігу, посипка доріг піщано – сольової сумішшю | 451,5 |
| 4. | Послуги механізмів | 63,2 |
| 5. | Відлов та стерилізація безпритульних тварин | 194,4 |
| 6. | Вивіз ТПВ | 3 963,2 |
| 7. | Придбання електротоварів | 108,0 |
| 8. | Монтаж та демонтаж електрообладнання | 78,5 |
| 9. | Послуги прибиральної установки « Скандія » | 1 209,5 |
| 10. | Поточні трансферти:  КП « Бучазеленбуд» - 13 751,3 тис. грн,  КП « БУЖКГ» - 5 170,8 тис. грн.,  КП « Бучабудзамовник» - 197,7тис. грн. | 19 119,8 |
| **Всього** | | **30 697,0** |

Кредиторська заборгованість станом на 31.12.2020 року відсутня.

***7000 « Економічна діяльність»***

На галузь « Економічна діяльність» при плані відповідного періоду 6 758,9 тис. грн., видатки склали 5 570,7 тис. грн, що становить 82,42 % виконання плану.

За бюджетною програмою 7130 « Здійснення заходів із землеустрою» при плані 820,5 тис. грн., використано 202,4 тис. грн., що становить 24,67 % виконання плану.

За бюджетною програмою 7461 « Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» при плані відповідного періоду 5 704,4 тис. грн. використано 5 146,3 тис. грн., виконання плану становить 90,22 %.

За бюджетною програмою 7680 « Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» при план відповідного періоду 65,0 тис. грн. використано 53,7 тис. грн., що становить 82,6 % виконання плану.

За бюджетною програмою 7693 « Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» при план відповідного періоду 169,0 тис. грн. використано 168,2 тис. грн., що становить 99,51 % виконання плану.

Кредиторська заборгованість станом на 31.12.2020 року відсутня.

***8000 « Інша діяльність »***

На дану галузь за 2020 року було використано 1 514,0 тис. грн., при плані 1 731,7 тис. грн., що становить 87,43 % виконання бюджетних призначень. Видатки проводилися за бюджетною програмою 8110 « Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» і були направлені на :

* виплату матеріальних допомог постраждалим від пожеж ( 12 осіб) на загальну суму 118,0 тис. грн.,
* придбання паливно-мастильних матеріалів для поповнення резерву направлено 79,1 тис. грн.,
* виготовлення паспортів по 3 водним об'єктам на суму 48,0 тис. грн.

Зокрема, по вказаній галузі та в рамках місцевої програми «Цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» на боротьбу з пандемією вірусу COVID-19:

* надано матеріальних допомог 10 -м особам залучених до запобігань поширення коронавірусної інфекції 111,8 тис. грн.;
* надано матеріальної допомоги 31–му працівнику Бучанської підстанції екстреної медичної допомоги Вишгородської станції КНП КОР «Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» на суму 385,1 тис. грн.;
* проведено санітарну дезінфекційну обробку житлових будинків та вулиць Бучанської міської ОТГ на загальну суму 737,0 тис. грн.;
* придбано 10 безконтактних диспенсорів – 35,0 тис. грн.

Кредиторська заборгованість станом на 31.12.2020 року відсутня.

**Міжбюджетні трансферти**

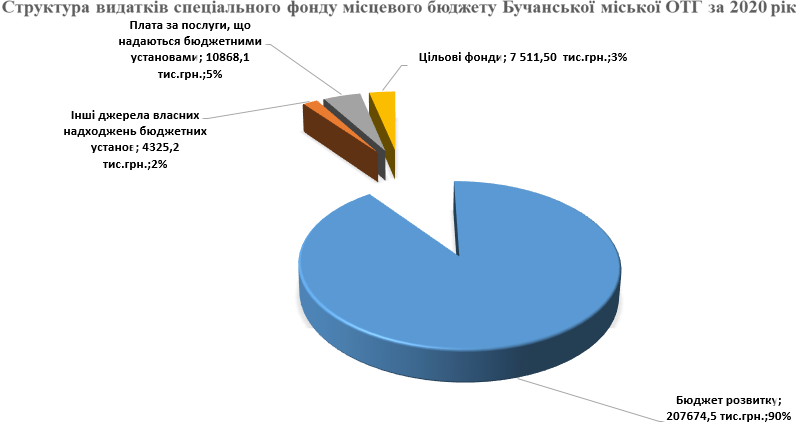
За 2020 рік до загального фонду міського бюджету надійшло офіційних трансфертів 130 275,9 тис. грн., а саме:

* освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 103 667,2 тис. грн.;
* медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 7 819,4 тис. грн.;
* дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 5 999,8 тис. грн.;
* субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 3 587,6 тис. грн.;
* субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1 515,1 тис. грн.;
* субвенція з місцевого бюджету на здійснення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти « Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 2 283,6 тис. грн.;
* субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції – 217,2 тис. грн.;
* інші субвенції з місцевого бюджету – 1 694,6 тис. грн.;
* субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров҆ я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1 782,2 тис. грн.;
* субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1 709,2 тис. грн.

Касові видатки склали 120 839,8 тис. грн., а саме:

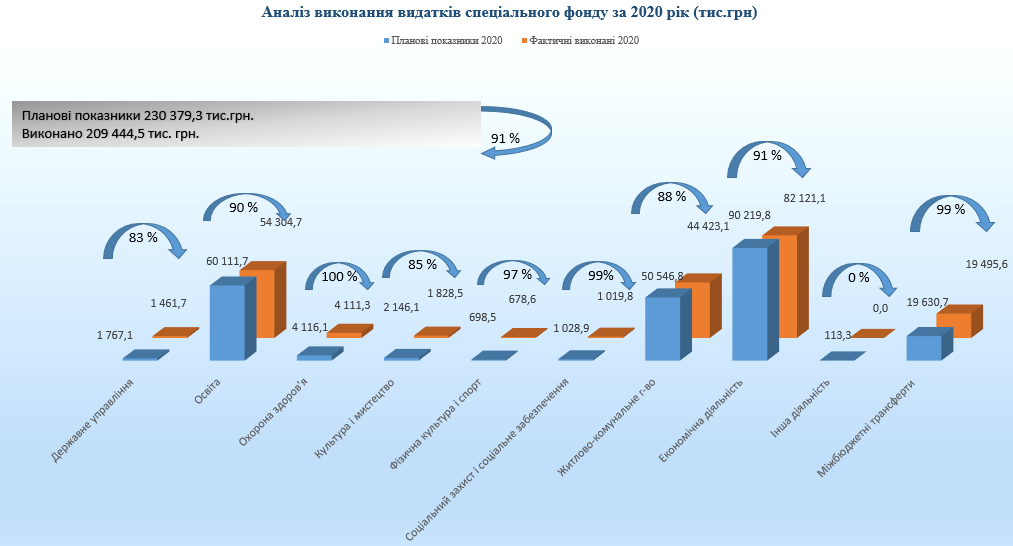
* освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 98 487,8 тис. грн.;
* медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 7 818,0 тис. грн.;
* дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 5 699,4 тис. грн.;
* субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 2 334,4 тис. грн.;
* субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 809,2 тис. грн.;
* субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції – 217,2 тис. грн.;
* інші субвенції з місцевого бюджету – 1 694,6 тис. грн.( на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ( загальний фонд);
* субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров҆ я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1 782,2 тис. грн.;
* за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти « Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1 997,0 тис. грн.

**ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ**



По спеціального фонду місцевого бюджету Бучанської міської ОТГ видаткова частина на 2020 рік складає в сумі 209 444,5 тис. грн, при уточненому плані 230 379,3 тис. грн, що становить 91 % виконання в тому числі:

* бюджет розвитку - уточнений план 225 966,7 тис. грн, фактично використано 106 104,4 тис. грн., що становить 47 % виконання в тому числі: міжбюджетні трансферти - уточнений план 19 630,7 тис. грн. фактично використано 19 495,6 тис. грн., що становить 100 % виконання;
* цільові фонди - уточнений план 7 511,5 тис. грн, фактично використано 6 533,4 тис. грн., що становить 87 % виконання;
* плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – уточнений план 10 868,1 тис. грн, фактично використано 6 715,9 тис. грн, що становить 62 % виконання;
* інші джерел власних надходжень бюджетних установ 4 325,2 тис. грн, фактично використано 4 323,7 тис. грн, що становить 100 % виконання.



*Видатки спеціального фонду в галузі державного управління за 2020 рік склали 1 461,7 тис. грн. при уточненому плані 1 767,1 тис. грн., що становить 83 % виконання в тому числі:*

* за рахунок місцевого бюджету по бюджету розвитку головного розпорядника Бучанська міська рада, **КПКВ 0110150** «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим» »видатки бюджету розвитку склали 1 049,1 тис. грн при уточненому плані 1 298,5 тис. грн, що становить 81 % виконання.

Кошти були направлені на:

грн.

|  |  |
| --- | --- |
| Придбання багатофункціональні пристрої, моноблоки, стелажі металеві, мережеві обладнання, принтерів, обладнання відеозйомки | 720 784,88 |
| Капітальний ремонт по улаштуванню перегородок ІІ-го поверху (відділ реєстрації місця проживання) Бучанської міської ради в м.Буча Київської області по вул. Енергетиків,12 | 58 372,69 |
| Капітальний ремонт з улаштування системи кондиціонування приміщень Бучанської міської ради в м.Буча Київської області по вул.Енергетиків, 12 | 270 797,87 |

* за рахунок місцевого бюджету по бюджету розвитку головному бюджетних коштів Управління праці, соц. захисту та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Бучанської міської ради **КПКВ 0810160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» видатки бюджету розвитку склали 345,4 тис. грн при уточненому плані 373,6 тис. грн, що становить 92 % виконання.

Кошти були направлені на:

грн.

|  |  |
| --- | --- |
| Капітальний ремонт вимощення будівлі по бульвару Б.Хмельницького,5/5 в м.Буча Київської області | 274 554,68 |
| Придбання обладнення для системи керування потоками відвідувачів (електронна черга) | 70 865,00 |

* за рахунок місцевого бюджету по бюджету розвитку головному розпоряднику Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради **КПКВ 1110160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» видатки бюджету розвитку склали 16,2 тис. грн при уточненому плані 17,0 тис. грн, що становить 95 % виконання.

Кошти були направлені на:

грн.

|  |  |
| --- | --- |
| Придбання моноблоків. | 16 199,00 |

* за рахунок місцевого бюджету по бюджету розвитку головному розпоряднику Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради **КПКВ 0110180** «Інша діяльність у сфері державного управління» видатки бюджету розвитку склали 49,9 тис. грн при уточненому плані 76,7 тис. грн, що становить 65 % виконання.

Кошти були направлені на:

грн.

|  |  |
| --- | --- |
| Придбання книжковго сканеру CZUR ET 16 формату А3, комп"ютера та ситема кондиціювання | 49 944,00 |

*Загалом по галузі освіта спеціальному фонду видатки за 2020 рік склали 54 304,7 тис. грн при уточненому плані 60 111,7 тис. грн, що становить 90 % виконання в тому числі:*

* за рахунок місцевого бюджету по бюджету розвитку головному розпоряднику бюджетних коштів Відділ освіти Бучанської міської ради **КПКВ 0611010** «Надання дошкільної освіти» видатки склали 267,8 тис. грн при уточненому плані 281,2 тис. грн, що становить 76 % виконання.

Кошти були направлені на:

грн.

|  |  |
| --- | --- |
| придбання технологічного обладнення (шафа жарочна, електрична, комп"ятерне обладнення, квадрокоптера, жарочну шафу, морозильне) | 267 827,92 |

* за рахунок місцевого бюджету по бюджету розвитку головному розпоряднику бюджетних коштів Відділ освіти Бучанської міської ради **КПКВ 0611020** «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» видатки склали 41 588,2 тис. грн при уточненому плані склали 40 048,6 тис. грн, що становить 96 % виконання.

Кошти були направлені на:

грн.

|  |  |
| --- | --- |
| Придбання освітлювального приладдя | 170 000,00 |
| Капітальний ремонт спортивного майданчика Бучанського НВК "СЗОШ І-ІІІ ст. - ЗОШ І-ІІІ ст." №3 по вул. Вокзальна,46-А в м.Буча Київської області. | 56 388,26 |
| Проектні роботи "Капітальний ремонт вхідної групи Бучанського НВК "СОШ І-ІІІ ст. - ЗОШ І-ІІІ ст." №3 із вулиці Назарія Яремчука в м.Буча Київської області" | 35 000,00 |
| Будівництво спортивних майданчиків по вул.Вишнева в м.Буча Київської області | 1 440 254,71 |
| Капітальний ремонт навчальних класів КЗ «Луб’янський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів №7» за адресою: Київська область, Бородянський район, село Луб’янка вул. Шевченка, 17 | 297 971,44 |
| Будівництво дитячих ігрових майданчиків по вул. Вишневій м.Буча Київської обл. | 435 124,85 |
| Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію з добудовою загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів по вул. Малиновського,74 в м.Буча Київської області | 1 850 000,00 |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання телевізорів для Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ступенів – ЗОШ І-ІІІ ступенів» №3) | 168 855,00 |
| Будівництво спортивного мультифункціонального майданчику зі штучним покриттям та тренажерним обладнанням за адресою с.Луб’янка, вул.Шевченка,17, Комунальний заклад Луб’янський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів №7 Бучанської міської ради Київської області (співфінансування) | 645 653,30 |
| Капітальний ремонт харчоблоку Комунального закладу «Гаврилівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №8 в с.Гаврилівка, Київської області» | 295 288,33 |
| Придбання велопарковки та посудомийну машину,витяжки, ігрового обладнення на дитячі майданчики | 245 644,00 |
| Будівництво дитячого ігрового майданчику в КЗ «Луб’янський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів №7» по вул. Шевченка,17 в с.Луб’янка Київської області | 334 879,18 |
| Капітальний ремонт вхідної групи КЗ «Луб’янський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів №7» по вул.Шевченка,17 в с.Луб’янка Київської області | 297 348,25 |
| Будівництво спортивних майданчиків на території загальноосвітньої школи №2 по вул.Шевченка,14 в м.Буча Київської області | 17 191 385,55 |
| Будівництво дитячого майданчика по вул.Яблунська в м.Буча Київської області (біля НВК «Берізка») | 1 472 318,10 |
| Будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту на території НВК «Берізка» в м.Буча, Київської області | 634 597,00 |
| Капітальний ремонт – благоустрій території КЗ «Луб’янський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів №7» по вул. Шевченка,17 в с.Луб’янка Київської області | 369 986,13 |
| Капітальний ремонт огорожі комунальної власності на території Бучанської Української гімназії по вул.Вишнева, в м.Буча Київської області | 416 848,00 |
| Капітальний ремонт благоустрою території навколо загальноосвітньої школи №2 по вул.Шевченка,14 в м.Буча Київської області | 8 543 287,25 |
| Капітальний ремонт приміщення гаражу на території загальноосвітньої школи №2 по вул.Шевченка,14 в м.Буча Київської області | 364 859,67 |
| Коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію з добудовою загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів по вул. Малиновського,74 в м.Буча Київської області | 306 553,50 |
| Капітальний ремонт благоустрою території навколо ЗОШ №2 по вул.Шевченка,14 в м.Буча Київської області (додаткові роботи) | 4 303 359,00 |
| Капітальний ремонт заїзду до Бучанського НВК Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 з вул.Тургенєва в м.Буча Київської області (додаткові роботи) | 389 219,00 |
| Капітальний ремонт – благоустрій території КЗ «Луб’янський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів №7 по вул.Шевченка,17 в с.Луб’янка, Київської області | 85 702,00 |

* за рахунок субвенції "Нова Українська школа" по бюджету розвитку головному розпоряднику бюджетних коштів Відділ освіти Бучанської міської ради **КПКВ 0611020** «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» видатки склали 260,8 тис. грн при уточненому плані склали 260,8 тис. грн, що становить 100 % виконання.

Кошти були направлені на:

грн.

|  |  |
| --- | --- |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (за комп"ютерне обладнання, поліграфічний комп"ютерний комплект) | 260 841,00 |

* за рахунок субвенції з місцевого бюджету, за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду по бюджету розвитку головному розпоряднику бюджетних коштів Відділ освіти Бучанської міської ради **КПКВ 0611020** «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» видатки склали 1 200,0 тис. грн при уточненому плані склали 1 200,0 тис. грн, що становить 100 % виконання.

Кошти були направлені на:

грн.

|  |  |
| --- | --- |
| Придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти | 1 200 000,00 |

* за рахунок місцевого бюджету по бюджету розвитку головному розпоряднику бюджетних коштів Відділ освіти Бучанської міської ради **КПКВ 0611090** «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» видатки склали 1 358,1 тис. грн при уточненому плані 1 469,5 тис. грн, що становить 92 % виконання.

Кошти були направлені на:

грн.

|  |  |
| --- | --- |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання ноутбука та БФП для Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ступенів – ЗОШ І-ІІІ ступенів» №3) | 20 971,80 |
| Капітальний ремонт огорожі комунальної власності Бучанського центру позашкільної роботи по вул. Антонія Михайловського, 54 м. Буча Київської обл.. | 570 673,25 |
| Капітальний ремонт зеленої зони території Бучанського центру позашкільної роботи по вул. А.Михайловського, 54 в м.Буча Київської області | 766 443,65 |

* за рахунок субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету по бюджету розвитку головному розпоряднику бюджетних коштів Відділ освіти Бучанської міської ради **КПКВ 0611162** «Інші програми та заходи у сфері освіти» видатки склали 385,3 тис. грн при уточненому плані 465,0 тис. грн, що становить 83 % виконання.

Кошти були направлені на:

грн.

|  |  |
| --- | --- |
| Придбання дидактичних матеріалів | 385 269,06 |

*Видатки спеціального фонду в галузі охорона здоров’я за 2020 рік склали 4 111,3 тис. грн при уточненому плані 4 116,1 тис. грн, що становить 100 % виконання в тому числі:*

* за рахунок місцевого бюджету по комунальному некомерційному підприємству «Бучанський консультативно – діагностичний центр» Бучанської міської ради, **КПКВ 0112080** «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» видатки бюджету розвитку склали 4 012,3 тис. грн при уточненому плані 4 015,0 тис. грн, що становить 100 % виконання.

Кошти були направлені на:

грн.

|  |  |
| --- | --- |
| Придбано комп'ютерів, стерилізатор повтряний ГР-80, аналізатор сечі,електрокардіограф "Біомед" та монітор пацієнта ЮМ 300-15, відеоцистоуретроскоп (CMOS Відеоцисто-уретроскопу C-VIEW) та відеогастроскоп (EG-530WR), ендоскопічна візуалізація, апарати штучної вентиляції легень для лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. | 4 012 309,60 |

* за рахунок місцевого бюджету по бюджету розвитку одержувачу бюджетних коштів комунальному некомерційному підприємству «Бучанський центр первинної медико – санітарної допомоги» Бучанської міської ради, **КПКВ 0112111** «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» видатки бюджету розвитку склали 99,0 тис. грн при уточненому плані 101,1 тис. грн, що становить 98 % виконання.

Кошти були направлені на:

грн.

|  |  |
| --- | --- |
| Капітальний ремонт фельдшерського пункту в с. Тарасівщина по вул. Шевченка Гаврилівського старостинського округу Бучанської об’єднаної територіальної громади Київської області | 99 023,75 |

*Видатки спеціального фонду в галузі соціальний захист та соціальне забезпечення за місцевого бюджету за 2020 рік склали 1 019,8 тис. грн при уточненому плані 1 028,9 тис. грн, що становить 99 % виконання в тому числі:*

* за рахунок субвенції Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосереденьо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету по бюджету розвитку головному розпоряднику бюджетних коштів Управління праці, соц. захисту та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Бучанської міської ради **КПКВ 0813222** «Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов» видатки бюджету розвитку склали 987,8 тис. грн при уточненому плані 987,8 тис. грн, що становить 100 % виконання.

Кошти були направлені на:

грн.

|  |  |
| --- | --- |
| Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов | 987 868,31 |

*Видатки спеціального фонду в галузі культура i мистецтво місцевого бюджету за 2020 рік склали 1 828,5 тис. грн при уточненому плані 2 146,1 тис. грн, що становить 85 % виконання в тому числі:*

* за рахунок місцевого бюджету по бюджету розвитку головному розпоряднику бюджетних коштів Відділ культури, національностей та релігії Бучанської міської ради **КПКВ 1014030** «Забезпечення діяльності бібліотек» видатки бюджету розвитку склали 303,1 тис. грн при уточненому плані 306,5 тис. грн, що становить 99 % виконання.

Кошти були направлені на:

грн.

|  |  |
| --- | --- |
| Придбання охоронної сигналізації, проектора, телевізора, пандуса з перилами, навісу, драбини з платформою на колесах, книги для поповнення бібліотечного фонду, меблів, звукового обладнання для Центральної бібліотеки Бучанської МОТГ | 303 135,10 |

* за рахунок місцевого бюджету по **КПКВ 1014060** «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» видатки бюджету розвитку головному розпоряднику бюджетних коштів Відділ культури, національностей та релігії Бучанської міської ради склали 1 306,3 тис. грн при уточненому плані 1 534,1 тис. грн, що становить 85 % виконання.

Кошти були направлені на:

грн.

|  |  |
| --- | --- |
| Придбання електроосвітлювальне приладдя, трансляційного радіокомплекту, декоративну ковану стійку для афіш, стабілізаторів напруги для Центрального будинку культури | 286 037,50 |
| Капітальний ремонт приміщення актової зали та фойє будинку культури «Поліський» по вул. Свято – Троїцький, 66 в с.Гаврилівка Київської області» | 1 020 306,50 |

*Видатки спеціального фонду в галузі фізична культура і спорт місцевого бюджету за 2020 рік склали 678,6 тис. грн при уточненому плані 698,5 тис. грн, що становить 97 % виконання в тому числі:*

* за рахунок місцевого бюджету по бюджету розвитку головному розпоряднику бюджетних коштів Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради **КПКВ 1115031** «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» видатки бюджету розвитку склали 338,5 тис. грн при уточненому плані 338,5 тис. грн, що становить 100 % виконання.

Кошти були направлені на:

грн.

|  |  |
| --- | --- |
| Придбання комп’ютерне обладнання | 19 998,00 |
| Капітальний ремонт по підключенню мереж централізованого теплопостачання комунальної власності від теплової камери ТК-3 до будинку культури, за адресою: Київська обл., м.Буча, вул. Києво-Мироцька, 69 | 260 358,00 |
| Капітальний ремонт теплового пункту в будівлі будинку культури комунальної власності, за адресою м.Буча, вул. Києво-Мироцька, 69 | 58 197,00 |

* за рахунок місцевого бюджету по бюджету розвитку головному розпоряднику бюджетних коштів Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради **КПКВ 1115041** «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» видатки бюджету розвитку склали 340,1 тис. грн при уточненому плані 360,0 тис. грн, що становить 94 % виконання.

Кошти були направлені на:

грн.

|  |  |
| --- | --- |
| Придбання електроосвітлювального обладнання, мінітрактор - косарка, самохідна мотокоса | 340 012,00 |

*Видатки спеціального фонду в галузі державного житлово-комунальне господарство за 2020 рік склали 44 423,1 тис. грн при уточненому плані 50 546,8 тис. грн, що становить 88 % виконання в тому числі:*

* за рахунок місцевого бюджету по бюджету розвитку головного розпорядника бюджетних коштів Бучанської міської ради **КПКВ 0116011** «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» - видатки бюджету розвитку склали 3 299,3 тис. грн при уточненому плані 3 783,5 тис. грн, що становить 87 % виконання.

Кошти були направлені на:

грн.

|  |  |
| --- | --- |
| Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Склозаводська,3 (корпус2, осі 5-6) в м.Буча Київської області | 1 251 873,38 |
| Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям на придбання предметів довгострокового користування (відшкодування 50% вартості матеріалів на капітальний ремонт м’якої покрівлі по існуючому покриттю багатоквартирного житлового будинку за адресою вул.Тарасівська,10-В в м.Буча Київської області) | 113 050,54 |
| Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям на придбання предметів довгострокового користування (відшкодування 50% вартості матеріалів на капітальний ремонт конструктивних елементів житлового будинку 10-Б по вул. Тарасівськав м. Буча Київської області (ремонт кабелю електропостачання та заміна вікон у під’їзді) | 69 872,00 |
| Капітальний ремонт покрівлі по вул.Свято – Троїцька, 54 в с.Гаврилівка Київської області | 562 888,16 |
| Капітальний ремонт покрівлі по вул.Свято – Троїцька, 56 в с.Гаврилівка Київської області | 562 888,16 |
| Капітальний ремонт покрівлі в с.Гаврилівка по вул.Садова, 14 Київської області | 738 731,18 |

* за рахунок місцевого бюджету по бюджету розвитку головного розпорядника бюджетних коштів Бучанської міської ради **КПКВ 0116015** «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» - видатки бюджету розвитку склали 649,9 тис. грн при уточненому плані 687,4 тис. грн, що становить 94 % виконання.

Кошти були направлені на:

грн.

|  |  |
| --- | --- |
| Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям на капітальний ремонт – диспетчеризація ліфтів багатоповерхових будинків комунальної власності міста Буча Київської області | 649 933,50 |

* за рахунок місцевого бюджету по бюджету розвитку головного розпорядника бюджетних коштів Бучанської міської ради **КПКВ 0116017** «Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів житлово-комунального господарства» - видатки бюджету розвитку склали 1 748,3 тис. грн при уточненому плані 1 862,0 тис. грн, що становить 94 % виконання.

Кошти були направлені на:

грн.

|  |  |
| --- | --- |
| Капітальний ремонт внутрішньої системи опалення комунальної власності адмін. приміщення по вул. Шевченка 100 с.Луб’янка Бородянського району Київської обл. обл. | 46 585,27 |
| Капітальний ренмонт нежитлового приміщення №8 за адресою : м.Буча, б-р.Б.Хмельницького,4 Київської області | 296 755,96 |
| Капітальний ремонт асфальтного покриття товарно – транспортної бази комунальної власності КП «Продсервіс» по вул. Сілезькій, 3/23 в м.Буча Київської області | 1 405 004,33 |

* за рахунок місцевого бюджету по **КПКВ 0116030** «Організація благоустрою населених пунктів» - видатки бюджету розвитку головного розпорядника бюджетних коштів Бучанської міської ради склали 38 725,5 тис. грн при уточненому плані 42 213,8 тис. грн, що становить 92 % виконання.

Кошти були направлені на:

грн.

|  |  |
| --- | --- |
| Придбання та встановлення металевого забору,електроосвітлювального приладдя, лави, подрібнювач гілок ТВ 100(РТО), трактора з навісним обладнанням, бензопил,оприскувачі, косарка timecutter hd zero turn zs4200t, велопарковки, спеціалізованого автомобіля – підмітально конвейерно-вакуумну комунальну машину, машини для посипання піщано -сольової суміші | 5 873 566,08 |
| Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул. Заводська (від № 2 до вул. Депутатська) в м.Буча Київської області | 1 382 899,80 |
| Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул. Вишнева (від №38 до №62) в м.Буча Київської області | 560 379,32 |
| Проектні роботи "Реконструкція тротуару по вул. Заводська (від №2-В по вул. Депутатська) в м. Буча Київської області" | 48 000,00 |
| Проектні роботи "Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул. Гоголя (від вул. Старояблунська до вул. Києво-Мироцька) в м. Буча Київської області" | 25 963,00 |
| Проектні роботи "Капітальний ремонт автостоянки комунальної власності по вул. А. Михайловського від вул. Тургенєва до №31 в м. Буча Київської області" | 38 000,00 |
| Проектні роботи "Капітальний ремонт існуючої підпірної стінки зі сходами та зливної системи для відведення дощових вод на території будинку №7, по вул. Склозаводська в м. Буча Київської області" | 69 569,00 |
| Проектні роботи "Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул. Яснополянська (від вул. Нове Шосе до вул. А. Михайловського) в м. Буча Київської області" | 29 542,00 |
| Проектні роботи "Капітальний ремонт проїзду між вул. Склозаводська та пров. Яблунський в м. Буча Київської області" | 30 000,00 |
| Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Києво-Мироцька (від №2 до вул.Тургенєва) в м.Буча Київської області | 274 929,47 |
| Капітальний ремонт тротуару комунальної власності на перехресті вул. Новаторів – Гребінки в м.Буча Київської області | 275 255,34 |
| Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул.Ярослава Мудрого (від №1 до вул.Нова) в с.Блиставиця Київської області | 622 445,71 |
| Проектні роботи «Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул.Києво – Мироцька (від №52 до №88) в м.Буча Київської області» | 35 455,00 |
| Проектні роботи «Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул.Садова (від вул. Водопровідна до вул.Центральна) в м.Буча Київської області» | 36 781,00 |
| Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул.Шевченка (від №100 до №104-а) в с.Луб’янка Київської області | 765 474,47 |
| Капітальний ремонт дорожнього покриття із тротуаром комунальної власності біля багатоквартирних житлових будинків по вул.Садова №4, №6 в с.Гаврилівка | 1 010 573,81 |
| Капітальний ремонт огорожі та ангарів товаро-транспортної бази комунальної власності по вул.Леха Качинського,1-а в м.Буча Київської області | 1 461 764,76 |
| Капітальний ремонт велодоріжки комунальної власності (від вул.Паркова до Бучанського міського парку) в м.Буча Київської області | 1 346 819,14 |
| Капітальний ремонт підпірної стінки вздовж набережної у Бучанському міському парку в м.Буча Київської області | 1 480 870,92 |
| Капітальний ремонт пішохідної зони комунальної власності між парком розваг та автостоянкою у Бучанському міському парку в м.Буча Київської області | 1 446 523,26 |
| Капітальний ремонт елементів благоустрою від нижньої частини парку до автостоянки, що біля озера на території Бучанського міського парку в м.Буча Київської області | 1 485 583,65 |
| Проектні роботи "Капітальний ремонт зелених зон в сквері «Сімейний», що розташований в межах вулиць Києво-Мироцької, Полтавської та Пушкінської в м.Буча Київської області» | 679 581,34 |
| Капітальний ремонт земляного полотна біля парку розваг у Бучанському міському парку в м.Буча Київської області | 1 493 204,12 |
| Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення комунальної власності вздовж вело доріжки (від вул.Паркова до Бучанського міського парку) в м.Буча Київської області | 296 596,72 |
| Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення комунальної власності вздовж пішохідної зони між парком розваг та автостоянкою у Бучанському міському парку в м.Буча Київської області | 266 511,27 |
| Капітальний ремонт дитячого майданчику по вул.Тарасівській в м.Буча, Київської області | 290 376,99 |
| Капітальний ремонт свердловини у Бучанському міському парку в м.Буча Київської області | 138 993,00 |
| Капітальний ремонт системи автоматичного поливу із влаштуванням озеленення вздовж парку розваг у Бучанському міському парку в м.Буча Київської області | 1 309 368,61 |
| Проектні роботи "Капітальний ремонт озеленення скверу "Родинний" в с. Гаврилівка Київської області" | 27 976,00 |
| Капітальний ремонт мереж вуличного освітнення Парку "Променад" по вул. Енергетиків в м. Буча Київської області | 109 001,23 |
| Капітальний ремонт автоматичного поливу в сквері імені композитора Л.Ревуцького, що розташований в межах вул. Ватутіна, Шевченка, Полтавської в м. Буча Київської області | 125 063,88 |
| експертиза проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція фонтану на Київській площі в м.Буча Київської області» | 5 347,20 |
| Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення комунальної власності вздовж набережної у Бучанському міському парку в м.Буча Київської області | 216 284,54 |
| Будівництво алеї Воїнам АТО/ООС по вул. Пушкінська в м.Буча Київської області | 761 331,98 |
| Капітальний ремонт озеленення із влаштуванням системи автоматичного поливу по вул. Пушкінська,82 в м.Буча Київської області | 28 642,00 |
| Будівництву ландшафтного парку козацького побуту в межах вулиць Шевченка та Тургенєва в м.Буча Київської області | 1 401 199,89 |
| Проектно-кошторисна документація по будівництву дитячого майданчика по вул.Шевченка (біля будинку культури) в с.Луб’янка Київської області | 958 759,57 |
| Капітальний ремонт майданчиків біля озера у Бучанському міському парку в м.Буча Київської області | 1 492 164,42 |
| Капітальний ремонт скейт-парку у Бучанському міськму парку в м.Буча Київської області | 738 788,11 |
| Проектно-кошторисна документація по будівництву дитячого майданчика по вул.Льва Толстого в м.Буча Київської області | 42 267,00 |
| Придбання скульптури | 588 000,00 |
| Капітальні видатки (придбання предметів довгострокового використання) – відшкодування 50% вартості устаткування спортивно-ігрового комплексу «Циліндр» | 36 000,00 |
| Капітальні видатки (придбання предметів довгострокового використання) – відшкодування 50% укладання гумової плитки на спортивному майданчику для рухомих ігор біля території будинку по вул. Тарасівська,8-а в м.Буча Київської області | 20 000,00 |
| Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул. А. Михайловського від вул.Леха Качинського до вул.Вокзальна в м.Буча Київської області | 587 361,35 |
| Капітальний ремонт озеленення з влаштування автоматичного поливу зони відпочинку за фонтаном, що розташований в нижній частині в Бучанському міському парку в м.Буча, Київської області | 241 905,86 |
| Капітальний ремонт озеленення з облаштуванням майданчиків та влаштування системи автоматичного поливу біля озера у Бучанському міському парку в м.Буча Київської області (залишок) | 1 412 400,32 |
| Капітальний ремонт освітлення ландшафтного парку козацького побуту в межах вулиць Шевченка та Тургенєва в м.Буча Київської області | 297 478,27 |
| Розробка проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт мереж електропостачання багатоквартирного житлового будинку по вул.Тарасівська,1Г в м.Буча Київської області | 25 449,00 |
| Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул.Садова (від вул. Водопровідна до вул.Центральна) в м.Буча Київської області | 667 477,95 |
| Капітальний ремонт тротуару та посадкового майданчика (біля №104а) по вул. Шевченка в с. Луб'янка Київської області | 526 063,49 |
| Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення комунальної власності по вул.Пушкінська (від вул.Яснополянська до вул.Тургенєва) в м.Буча Київської області | 198 057,41 |
| Будівництво дитячого майданчика по вул.Льва Толстого в м.Буча Київської області | 911 888,96 |
| Капітальний ремонт озеленення із влаштуванням автоматичного поливу парку козацького побуту в межах вулиць Шевченка та Тургенєва в м.Буча Київської області | 1 299 999,88 |
| Капітальний ремонт тротуару комунальної власності між вул.Лесі Українки та бульвару Б.Хмельницького в м.Буча Київської області | 1 364 735,88 |
| Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул. А. Михайловського від вул.Леха Качинського до вул.Вокзальна в м.Буча Київської області | 46 186,00 |
| Капітальний ремонт пішохідної зони між житловим будинком №10 та №10-в по вул. Тарасівська та сквером «Міленіум» в м.Буча Київської області | 253 483,45 |
| Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення комунальної власності по вул.Депутатська (від залізничного переїзду до вул.Горького) в м.Буча Київської області | 169 478,56 |
| Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення комунальної власності по вул.Депутатська (від вул.Горького до ТК «Варшавський») та вул.Горького (від вул.Заводська до вул.Депутатська) в м.Буча Київської області | 197 550,32 |
| Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення комунальної власності по вул.Нове Шосе (від бул.Богдана Хмельницького до вул.Лесі Українки) в м.Буча Київської області | 73 809,29 |
| Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Молодіжна, Шевченка, Дружби, Миру в с. Гаврилівка Київської області | 265 585,24 |
| Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Промислова, Лесі Українки, пров. Парковий в с. Гаврилівка Київської області | 276 441,47 |
| Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул.Молодіжна в с.Блиставиця Київської області | 154 082,57 |
| Розроблення проектної документації «Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул.Горького (від Депутатська до №6) в м.Буча Київської області | 49 122,00 |
| Розроблення проектної документації «Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул.Києво-Мироцька (від вул.Тургенєва до буд №1) в м.Буча Київської області | 49 734,00 |
| Розроблення проектної документації «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул.Б.Гмирі в м.Буча Київської області» | 30 154,00 |
| Капітальний ремонт під’їзної дороги комунальної власності від житлового будинку №50 до №56 по вул.Водопровідна в м.Буча Київської області | 174 686,13 |
| Капітальний ремонт вимощення адміністративної будівлі по вул. Шевченка,100 в с.Луб’янка Бородянського району Київської області | 126 515,00 |

*По капітальним вкладенням та економічною діяльністю видатки спеціальний фонда за 2020 рік склали 82 121,1 тис. грн при уточненому плані 90 219,8 тис. грн, що становить 91 % виконання в тому числі:*

* за рахунок субвенції бюджету розвитку по головному розпоряднику бюджетних коштів Відділ освіти Бучанської міської ради **КПКВ 0617321** «Будівництво освітніх установ та закладів» видатки бюджету розвитку склали 35 899,4 тис. грн при уточненому плані 36 000,0 тис. грн, що становить 100 % виконання.

Кошти були направлені на:

грн.

|  |  |
| --- | --- |
| Будівництво дошкільного дитячого закладу на 144 місця во вул.Лесі Українки в м.Буча Київської області | 6 899 420,31 |
| Будівництво спортивного блоку в комплексі з будівлями загальноосвітньої школи №2 по вул.Шевченка,14 в м.Буча Київської області | 29 000 000,00 |

* за рахунок місцевого бюджету розвитку по головному розпоряднику бюджетних коштів Відділ освіти Бучанської міської ради **КПКВ 0617321** «Будівництво освітніх установ та закладів» видатки бюджету розвитку склали 5 636,3 тис. грн при уточненому плані 5 889,0 тис. грн, що становить 96 % виконання.

Кошти були направлені на:

грн.

|  |  |
| --- | --- |
| Будівництво дошкільного дитячого закладу на 144 місця во вул. Лесі Українки в м.Буча Київської області (співфінансування за рахунок місцевого бюджету) | 1 249 999,00 |
| Авторський нагляд за об’єктом будівництва «Будівництво дошкільного навчального закладу на 144 місця по вул.Лесі Українки в м.Буча Київської області» | 127 539,50 |
| Виготовлення та розроблення проектно – кошторисної документації по об’єкту: «Будівництво спортивного блоку в комплексі з будівлями загальноосвітньої школи №2 по вулиці Шевченка в м.Буча, Київської області. Підключення завнішніх мереж» | 576 601,64 |
| Авторський нагляд за об’єктом будівництва «Будівництво спортивного блоку в комплексі з будівлями загальноосвітньої школи №2 по вул.Шевченка,14 в м.Буча « (залишки) | 123 120,00 |
| Технічний нагляд за об’єктом будівництва «Будівництво спортивного блоку в комплексі з будівлями загальноосвітньої школи №2 по вул.Шевченка,14 в м.Буча « (залишки) | 559 060,35 |
| «Будівництво спортивного блоку в комплексі з будівлями загальноосвітньої школи №2 по вул.Шевченка,14 в м.Буча « (Співфінансування) | 3 000 000,00 |

* за рахунок місцевого бюджету по бюджету розвитку головного розпорядника бюджетних коштів Бучанської міської ради **КПКВ 0117330** «Будівництво інших об`єктів комунальної власності» видатки бюджету розвитку склали 696,5 тис. грн при уточненому плані 707,4 тис. грн, що становить 98 % виконання.

Кошти були направлені на:

грн.

|  |  |
| --- | --- |
| Капітальний ремонт прибудинкової території інфекційного відділення КНП «Ірпінська центральна лікарня» - об’єкта комунальної власності спільного користування за адресою: Київська область, м.Буча, вул.Польова, №19 | 689 159,66 |
| Проведення експертизи проекту «Будівництво газопостачання котельні за адресою: вул. Леха Качинського,10 м.Буча Київської області» | 7 392,00 |

* за рахунок субвенції соціально-економічного розвитку окремих територій бюджету розвитку по головному розпоряднику бюджетних коштів Відділ освіти Бучанської міської ради **КПКВ 0617363** «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» видатки бюджету розвитку склали 1 867,3 тис. грн при уточненому плані 1 932,2 тис. грн, що становить 97 % виконання.

Кошти були направлені на:

грн.

|  |  |
| --- | --- |
| Капітальний ремонт заїзду до Бучанського НВК "Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" №2 з вулиці Тургенєва в м. Буча Київської області | 1 867 355,30 |

* за рахунок субвенції соціально-економічного розвитку окремих територій бюджету розвитку по головному розпоряднику бюджетних коштів Бучанська міська ради **КПКВ 0117363** «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» видатки бюджету розвитку склали 9 340,0 тис. грн при уточненому плані 12 903,2 тис. грн, що становить 72 % виконання.

Кошти були направлені на:

грн.

|  |  |
| --- | --- |
| Капітальний ремонт дороги по вул. Михайленка в с. Гаврилівка Вишгородського району Київської області | 3 892 218,38 |
| Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Інститутська (від вул. Тургенєва до вул. Революції) в м. Буча Київської області | 3 552 744,71 |
| Придбання апарату для проведення мамографії для комунального некомерційного підприємства «Бучанський центр первинної медико – санітарної допомоги» Бучанської міської ради за адресою Київська область, місто Буча, бульвар Богдана Хмельницького, будинку 2 | 1 895 000,00 |

* за рахунок місцевого бюджету по **КПКВ 0117461** «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» - видатки по бюджету розвитку головного розпорядника бюджетних коштів Бучанської міської ради склали 20 986,5 тис. грн при уточненому плані 24 088,9 тис. грн, що становить 87 % виконання.

Кошти були направлені на:

грн.

|  |  |
| --- | --- |
| Капітальний ремонт товаро-транспортної бази комунальної власності по вул. Леха Качинського, 1-а в м.Буча Київської області | 1 476 543,40 |
| Проектні роботи "Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Заводська (від "2-В до вул. Депутатська) в м. Буча Київської області" | 44 806,00 |
| Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Зелена (від вул. Б. Ступки до вул. Дачна) в м. Буча Київської області | 1 272 108,13 |
| Проектні роботи "Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Дачна в м. Буча Київської області" | 30 000,00 |
| Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Депутатська (біля міського кладовища) в м. Буча Київської області | 1 187 715,02 |
| Проектні роботи "Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Яснополянська (від вул. Нове Шосе до вул. А. Михайловського) в м. Буча Київської області" | 59 022,00 |
| Проектні роботи "Капітальний ремонт дороги комунальної власності по пров. Трудовий в м. Буча Київської області" | 21 572,00 |
| Проектні роботи "Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Гоголя (від вул. Старояблунська до вул. Києво-Мироцька) в м. Буча Київської області" | 55 715,00 |
| Проектні роботи "Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Нагірна в м. Буча Київської області" | 33 578,00 |
| Проектні роботи "Капітальний ремонт дороги комунальної власності по пров. Яблунський в м. Буча Київської області" | 30 000,00 |
| Капітальний ремонт дороги по вул. Чкалова в с. Луб՚’янка Бородянського району Київської області. Коригування | 1 392 479,70 |
| Проектні роботи "Реконструкція дороги комунальної власності по бульв. Леоніда Бірюкова в м. Буча київської області" | 97 891,00 |
| Проектні роботи "Капітальний ремонт дорожнього покриття із тротуаром комунальної власності біля багатоквартирних житлових будинків по вул. Садова №4, №6 в с. Гаврилівка Київської області" | 49 817,00 |
| Проектні роботи "Реконструкція дороги комунальної власності по вул. Паркова від озера Бучанського міського парку до вул. Сілезька в м. Буча київської області" | 99 379,00 |
| Проектні роботи "Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Назарія Яремчука (від вул. Івана Кожедуба до вул. Яблунська) в м. Буча київської області" | 107 864,00 |
| Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Мельниківська в м.Буча Київської області | 1 476 980,79 |
| Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Ястремська (від вул. Києво – Мироцька до №9-Г) в м.Буча Київської області | 298 579,89 |
| Виготовлення проектно – кошторисної документації з капітального ремонту дороги комунальної власності по вул.Озерна в м.Буча Київської області | 41 538,00 |
| Виготовлення проектно – кошторисної документації з капітального ремонту дороги комунальної власності по вул.Квіткова в м.Буча Київської області | 41 104,00 |
| Виготовлення проектно – кошторисної документації з Капітального ремонту дороги комунальної власності по вул.Малинова в м.Буча Київської області | 40 692,00 |
| Виготовлення проектно – кошторисної документації з Капітального ремонту дороги комунальної власності по пров.Озерний в м.Буча Київської області | 38 329,00 |
| капітальний ремонт дорожнього покриття комунальної власності по вул. Києво-Мироцька від №104-а до вул.Леха Качинського в м.Буча Київської області | 783 137,31 |
| Капітальний ремонт покриття дороги комунальної власності по вул.Києво – Мироцька від №139 до вул.Ястремська в м.Буча Київської області | 455 617,62 |
| Реконструкція дороги комунальної власності по вулиці А.Михайловського від Л.Качинського до вул.Вокзальна в м.Буча Київської області | 1 444 010,75 |
| Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Нове Шосе (нижня дорога) в межах між зупинкою громадського транспорту «Нова лінія» до АЗС м.Буча Київської області | 282 610,12 |
| Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул.Садова (біля закладу середньої освіти І-ІІІ ступенів №8) в с.Гаврилівка Київської області | 299 763,19 |
| Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул.Інтернаціоналістів в м.Буча Київської області | 298 495,88 |
| Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Проектна №1 (від ва/д Т10-01 до вул. Промислова) в м.Буча Київської області (співфінансування 25%) | 182 347,00 |
| Капітальний ремонт перехрестя доріг комунальної власності між вул. Депутатська та вул. Нове Шосе в м.Буча Київської області | 20 240,00 |
| Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул.Федорова в с.Тарасівщина Київської області | 1 365 627,52 |
| Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям на придбання предметів довгострокового користування (Машина розміточна LINE LAZER 3900 (5 покоління), Мийка високого тиску G-Force II 3027 DD, Автомобіль – фургон, Компресор повітряний Dnipro-M AC-50 VG з набором AS-5) | 1 369 126,80 |
| Капітальний ремонт дороги комунальної власності між вул.Лесі Українки та бульв.Б.Хмельницького в м.Буча Київської області | 1 127 210,62 |
| Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул.Миру в м.Буча Київської області | 1 147 117,80 |
| Капітальний ремонт дороги по вул.Михайленка в с.Гаврилівка Вишгородського району Київської області (співфінансування) | 669 070,00 |
| Капітальний ремонт системи водовідведення по вул.Горького в м.Буча Київської області | 551 809,31 |
| Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул.Тургенєва (від вул.Інститутська до пров.Тургенєва) в м.Буча Київської області | 472 763,02 |
| Розроблення проектної документації «Капітальний ремонт дороги з тротуаром комунальної власності по вул.Центральна (від вул.Садова до вул.Григорія Сковороди) в м.Буча Київської області | 49 345,00 |
| Розроблення проектної документації «Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул.Революції вздовж будинків №14-з 14к в м.Буча Київської області» | 10 025,00 |
| Розроблення проектної документації «Реконструкція дороги комунальної власності по вул. Польова від Енергетиків до вул. Михайла Гориня в м.Буча Київської області. Коригування» | 43 231,00 |
| Розроблення проектної документації «Капітальний ремонт зупинкового майданчику між вул.Нова та вул.Петровського (біля №3) у с.Блиставиця Київської області» | 31 579,00 |
| Придбання зупинок громадського транспорту | 44 500,00 |
| Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Сім’ї Красовських від №25 до №29 в м.Буча Київської області | 245 146,16 |
| Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул.Дніпровська від №1 до вул. Комарова в м.Буча Київської обалсті | 298 014,65 |
| Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул.Тургенєва (від вул.Інститутська до пров.Тургенєва) в м.Буча Київської області | 1 900 000,00 |

* за рахунок місцевого бюджету по бюджету розвитку головного розпорядника бюджетних коштів Бучанської міської ради **КПКВ 0117441** «Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів» видатки бюджету розвитку склали 278,2 тис. грн при уточненому плані 278,2 тис. грн, що становить 100 % виконання.

Кошти були направлені на:

грн.

|  |  |
| --- | --- |
| Виготовлення пролектно-конструкторської і робочої документації «Проект з експериментального будівництва об’єкту інженерно – транспортної інфраструктури, а саме пішохідного шляхопроводу тунельного типу під залізними коліями станції м.Буча з виходом до пасажирської платформи залізничного вокзалу без перерви руху залізничного транспорту» (стадія ТЕО) | 85 331,00 |
| Розробку проектної документації з експериментального будівництва об՚єкту інженерно-траспортної інфраструктури, а саме: «Пішохідного шляхопроводу тунельного типу під залізничними коліями станції м. Буча з виходом до пасажирської платформи залізничного вокзалу без перерви руху залізничного транспорту» стадія П (технологічне рішення, проектна документація, кошторисна документація) | 192 845,00 |

* за рахунок місцевого бюджету по бюджету розвитку головного розпорядника бюджетних коштів Бучанської міської ради **КПКВ 0117650** «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» видатки бюджету розвитку склали 17,0 тис. грн при уточненому плані 50,0 тис. грн, що становить 34 % виконання.

Кошти були направлені на:

грн.

|  |  |
| --- | --- |
| Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності по м.Буча | 17 000,00 |

* за рахунок місцевого бюджету по головного розпорядника бюджетних коштів Бучанської міської ради **КПКВ 0117691** «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» видатки бюджету розвитку головного розпорядника бюджетних коштів Бучанської міської ради склали 5 423,3 тис. грн при уточненому плані 6 070,4 тис. грн, що становить 89 % виконання.

Кошти були направлені на:

грн.

|  |  |
| --- | --- |
| **Придбання довгострокового обладнання:**  (мотоножиці HS82R,600мм, ноутбук, шезлонги, воріт, велопарковки, столик металевий, снігоочисника роторного, металевої конструкції паркану, контейнерів для сміття, зупинок громадського транспорту з металевих конструкцій, електроосвітлювальне приладдя, урн та лавок).  **Поточні видатки:**  (придбання кущів саджанців, паливо-мастильні матеріалів, живої риби (Коропа), кори соснової, добрив та суміш газонних трав, ґрунт рослинний, послуги підстригання дерев та кущів, послуги з вивозу твердих побутових відходів, послуги водолазів, послуги розчищення озера).  **Проведено капітальні ремонти:**  (капітальний ремонт-озеленення вхідної групи навпроти кладовища по вул. А.Михайловського в м.Буча Київської області, капітальний ремонт-озеленення вхідної групи навпроти кладовища по вул. Склозаводська в м.Буча Київської області, капітальний ремонт-озеленення парку Л. Ревуцького в м.Буча Київської області, капітальний ремонт-озеленення скверу по вул.Тарасівська в м.Буча Київської області, капітальний ремонт-озеленення парку Чорнобильців та парку Л.Ревуцького). | 5 423 274,86 |

* за рахунок місцевого бюджету цільового фонду по головному розпоряднику бюджетних коштів Відділ освіти Бучанської міської ради **КПКВ 0617691** «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» видатки бюджету розвитку склали 1 082,6 тис. грн при уточненому плані 1 300,4 тис. грн, що становить 83 % виконання.

Кошти були направлені на:

грн.

|  |  |
| --- | --- |
| Придбання багаторічні насадження та озеленення території Гімназії по вул.Вишнева, м.Буча, Київської області | 1 082 648,44 |

* за рахунок місцевого бюджету цільового фонду по головному розпоряднику бюджетних коштів Відділ культури, національностей та релігії Бучанської міської ради **КПКВ 1017691** «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» видатки бюджету розвитку склали 27,4 тис. грн при уточненому плані 27,4 тис. грн, що становить 100 % виконання.

Кошти були направлені на:

грн.

|  |  |
| --- | --- |
| Придбання саджанців кущів для озеленення території відділу культури Бучанської міської ради | 27 450,00 |

* за рахунок місцевого бюджету цільового фонду по головному розпоряднику бюджетних коштів Відділ культури, національностей та релігії Бучанської міської ради **КПКВ 0117693** «Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю» видатки бюджету розвитку склали 839,0 тис. грн при уточненому плані 972,6 тис. грн, що становить 86 % виконання.

Кошти були направлені на:

грн.

|  |  |
| --- | --- |
| Придбання системи відеоспостереження | 839 000,00 |

*Видатки спеціального фонду в галузі міжбюджетні трансферти за 2020 рік склали 19 495,6 тис. грн при уточненому плані 19 630,7 тис. грн, що становить 99 % виконання в тому числі:*

* за рахунок місцевого бюджету по бюджету розвитку головному розпоряднику бюджетних коштів Бучанська міська рада **КПКВ 0119750** «Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів» видатки бюджету розвитку склали 8 368,2 тис. грн при уточненому плані 8 368,2 тис. грн, що становить 100 % виконання.

Кошти були направлені на:

грн.

|  |  |
| --- | --- |
| Будівництво гімназії на 14 класів по вул. Вишнева в м. Буча Київської області (співфінансування 50%) - залишкова вартість | 6 825 117,00 |
| Капітальний ремонт об’єкту комунальної власності спільного користування, а саме: «Капітальний ремонт покрівлі будівлі інфекційного відділення КНП «Ірпінська центральна міська лікарня» за адресою м. Буча, вул. Польова,19 | 1 100 000,00 |
| Будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги по вул. Шевченка,104-А в с.Луб’янка Бородянського району (співфінансування) | 443 089,00 |

* за рахунок місцевого бюджету по бюджету розвитку головному розпоряднику бюджетних коштів Бучанська міська рада **КПКВ 0119770** «Інші субвенції з місцевого бюджету» видатки бюджету розвитку склали 11 127,4 тис. грн при уточненому плані 11 127,4 тис. грн, що становить 100% виконання.

Кошти були направлені на:

грн.

|  |  |
| --- | --- |
| реконструкція дороги комунальної власності по вул.Паркова від озера Бучанського міського парку до вул.Сілезька в м.Буча Київської області (співфінансування) | 4 823 963,00 |
| Реконструкція дороги комунальної власності по бульвару Леоніда Бірюкова в м.Буча Київської області (співфінансування 50%) | 4 451 345,73 |
| Реконструкція дороги комунальної власності по вул.Польова від вул.Енергетиків до вул. Михайла Гориня в м.Буча Київської області (співфінансування) | 1 852 110,00 |

***Про підсумки роботи за 2020 рік***

***Фінансового управління***

***Бучанської міської ради***

Основними завданнями фінансового управління є забезпечення реалізації державної бюджетної політики в громаді, формування та виконання бюджету громади, фінансове забезпечення заходів соціально-економічного розвитку, виходячи із реальних можливостей бюджету, здійснення контролю за дотриманням всіма учасниками бюджетного процесу діючого бюджетного законодавства, контролю за раціональним та цільовим використанням бюджетних коштів.

У своїй роботі фінансове управління керується Конституцією України, Бюджетним та Податковим кодексами України, Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні», « Про службу в органах місцевого самоврядування», указами та розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України та іншими нормативними документами органів державної влади та місцевого самоврядування.

Протягом звітного періоду фінансовим управлінням здійснювалася робота відповідно до Положення про Фінансове управління, Положень про його відділи та посадових інструкцій кожного працівника.

Затверджено помісячний розпис доходів та видатків бюджету на 2020 рік та внесено протягом 2020 року 452 довідки змін до початкових планових показників, з них: 220 по загальному фонду та 232 по спеціальному.

Перевірено 452 довідок про зміни до кошторисів установ, зміни до помісячного плану асигнувань від головних розпорядників кошти.

Сформовано 34 довідки по балансуванню місцевого бюджету.

Підготовлено 14 розпоряджень про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік та внесення змін до них (викладення в новій редакції).

Підготовлено, перевірено та погоджено 121 паспорти бюджетних програм на 2020 рік, враховуючи і викладені в новій редакції.

За 2020 рік було здійснено 22 перевірок щодо правильності складання, затвердження кошторисів та планів асигнувань установами і організаціями, що фінансуються з місцевого бюджету Бучанської міської об'єднаної територіальної громади. Фінансовим управлінням постійно проводиться моніторинг та перевірка видатків на заробітну плату працівникам, оплату енергоносіїв на предмет їх законності, достовірності та відповідності кошторисним призначенням головних розпорядників.

В рамках співпраці з Ірпінською ДПІ ГУ ДПС у Київській області в частині стимулювання надходжень до місцевого бюджету Бучанської міської об’єднаної територіальної громади здійснено наступні заходи:

* проведено звірку з Ірпінською ДПІ ГУ ДПС у Київській області, щодо стану заборгованості по орендній платі за землю відповідно до укладених договорів земельних ділянок комунальної власності на території Бучанської міської ОТГ;
* направлено 27 листів на органи ДПС у м.Києві, 32 листа на Ірпінську ДПІ ГУ ДПС у Київській області стосовно окремих потенційних платників податку на нерухоме майно та інших питаннях;

- здійснено попереднє цільове письмове інформування (у формі інформативного листа) власників нерухомого майна в кількості 4817 шт.;

- надіслано інформаційних (рекомендованих) листів власникам нежитлової нерухомості, які не сплатили податок (за даними Ірпінської ДПІ ГУ ДПС у Київській області) в 2019 році в кількості 151 шт.;

- надіслано інформаційні листи в кількості 317 шт. божникам, що мають податковий борг станом на 03.09.2020 року за даними ГУ ДПС у Київській області;

- надіслано інформаційних листів власникам житлової нерухомості (площа якої більше 500 кв.м.), які не сплатили (за даними Ірпінської ДПІ ГУ ДПС у Київській області) податок в 2019 році в кількості 16 шт.;

* з метою недопущення втрат до бюджету замовлено, отримано та передано до Ірпінської ДПІ ГУ ДПС у Київській області для нарахування податку на землю витяги про нормативну грошову оцінку земельних ділянок в кількості 374 шт;
* перевірено та погоджено 278 електронних висновки за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами (м. Буча).

Підготовлено 45 рішень щодо питань оренди землі, особистого строкового сервітуту (продовження, поновлення, розірвання, внесення змін до договорів), а також укладено 86 договорів та угод про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок комунальної власності.

Окрім цього, продовжується робота щодо контролю по недопущенню заборгованості по договорах оренди землі та інших договорах, моніторинг та первинний аналіз надходжень.

Відділом обліку та звітності перевірено 702 документа (договорів, накладних, актів виконаних робіт, кошторисної документації), які надходили у відділ для проведення фінансування у січні-вересні, опрацьовано 232 документи (розпорядження відділу кадрів), які надходили у відділ для проведення нарахування заробітної плати та лікарняних працівникам міської ради. Надруковано та відправлено на реєстрацію в УДКСУ в м. Ірпінь 218 бюджетних зобов’язань, 310 фінансових зобов’язань, 712 платіжних доручення. Надруковано та відправлено на реєстрацію в УДКСУ в м. Ірпінь 514 розподіли на фінансування одержувачів.

Розглянуто 293 заявки на фінансування від одержувачів коштів (КП БУЖКГ, КП "Бучазеленбуд») на відповідність їх бюджетним запитам та плановим призначенням.

Подано до органів Казначейства України через систему «Є- звітність» 23 форми місячної та 579 форм квартальної фінансової та бюджетної звітності розпорядників бюджетних коштів. Подано до контролюючих органів (ДПС, ПФУ, Статистика) через електронні системи 32 місячних та 12 квартальних податкових та статистичних звітів.

Через особистий кабінет на загальнодержавному порталі «Прозорро» було розміщено річний план закупівель на 2020 рік та додаток до річного плану по Бучанській міській раді. Проведено по Бучанській міській раді 174 процедури закупівель та опубліковано в системі 128 звітів про укладені договори.

**Начальник Фінансового управління Тетяна СІМОН**