Додаток

до рішення Бучанської міської ради

№ 3780-47-VIII від 08.09.2023

**Інформація щодо фінансування за кошти місцевого бюджету**

**Бучанської міської територіальної громади місцевих програм за 1 півріччя 2023 року**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВ | Фонд | План на 1 півріччя 2023 року, тис.грн | Найменування програми | Виконані заходи | Проведені видатки, тис.грн | % виконання |
| ***Бучанська міська рада*** | | | | | | |
| 0110150 | ЗФ | 250,0 | Програма «Інформатизація Бучанської міської територіальної громади на 2023-2024 роки» | Проведені видатки на закупівлю примірників програмного забезпечення «Аскод», обслуговування комп’ютерних програм, формування сертифікатів електронних підписів, веб-хостинг, продовження ліцензій «Ліга Закон», «ІС-ПРО». | 246,8 | 98,7 |
| 0116030 | ЗФ | 46 180,4 | Програма озеленення та благоустрою Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2022-2024 роки | По загальному фонду - проведені видатки на технічне обслуговування мереж вуличного освітлення в населених пунктах БМТГ, відлов, стерилізацію та вакцинацію безпритульних тварин, чистку снігу, послуги з прибирання вулиць, за електроенергію вуличного освітлення. Фінансування одержувачів бюджетних коштів КП "Бучазеленбуд" та КП "Бучасервіс".  По спеціальному фонду - проведено фінансування КП "Бучазеленбуд" на благоустрій з озеленення. Проведено фінансування КП "Бучасервіс" на капітальні видатки благоустрою. | 29 449,7 | 63,8 |
| 0116030  0117691 | СФ  СФ | 5 465,2  4 339,2 | 4 534,0  2 023,0 | 83,0  46,6 |
| 0116030 | ЗФ | 5 200,0 | Програма поводження з твердими побутовими відходами на території Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2022-2023 роки | Проведені видатки за вивіз ТПВ та ліквідацію стихійних сміттєзвалищ на території населених пунктів Бучанської МТГ | 3 821,5 | 73,5 |
| 0114082 | ЗФ | 1 850,2 | Програма розвитку культури Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки | Виплата грошової винагороди до Дня медичного працівника, Дня Конституції України , Дня населених пунктів громад. Проведені видатки на закупівлю квітів, прапорів, сувенірної та друкованої продукції, протокольна атрибутика (банери, буклети). | 1 450,9 | 78,4 |
| 0118110 | ЗФ  СФ | 173 692,7  86 711,9 | Цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки (зі змінами) | Надано матеріальну допомогу потерпілим від пожежі. Проведені видатки на усунення аварій у житловому фонді – поточний ремонт , придбання матеріалів. Технічне обслуговування системи оповіщення , послуги мобільного зв’язку для роботи системи оповіщення та переустановка систем оповіщення в населених пунктах громади. Проведені видатки на усунення аварій на об’єктах мереж теплопостачання, зв’язку та електроенергії. Фінансування одержувачів бюджетних коштів КП "Бучазеленбуд" та КП "Бучасервіс"  По спеціальному фонду проведені видатки на – на закупівлю генераторів, та проведення капітального ремонту багатоквартирного житлового фонду що був пошкоджений під час проведення бойових дій на території громади.  Фінансування одержувачів бюджетних коштів КП "Бучабудзамовник" та КП "Бучасервіс". | 158 187,3  60 549,8 | 91,0  69,8 |
| 0117461 | ЗФ  СФ | 27 052,2  8 613,0 | Програма «Безпечна Бучанська громада на 2023-2025 роки | По загальному фонду - проведені видатки на утримання дорожньої служби КП "Бучасервіс" та на поточний ремонт доріг в м. Буча (нанесення дорожньої розмітки, ремонт дощоприймальних колодязів та заміна дощоприймачів та каналізаційних колодязів та заміна каналізаційних люків).  По спеціальному фонду – проведені видатки на: «Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Вокзальна в м. Буча Київської області» та «Капітальний ремонт перехресття доріг комунальної власності між вул. Яблунська та Вокзальна в м. Буча Київської області (відновні роботи)». | 17 355,8  8 486,9 | 64,1  98,5 |
| 0117130 | ЗФ | 1 320,0 | Місцева програма "Охорона і раціональне використання земель та інших природних ресурсів Бучанської міської територіальної громади" на 2021-2024 рр. | По загальному фонду – проведені видатки на виготовлення технічної документації з нормативно – грошової оцінки земель в м. Буча та виготовлення документації із землеустрою | 283,2 | 21,5 |
| 0112111 | ЗФ  СФ | 2 822,0  2 744,9 | Програма розвитку первинної медичної допомоги Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2022-2024 роки | Проведена оплата комунальних послуг, пільгових рецептів. По спеціальному фонду – видатків не було. | 1 236,1  0,00 | 43,8  0,0 |
| 0112080 | ЗФ  С.Ф | 2 386,2  1485,0 | Комплексна програма розвитку вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2022-2024 роки | Проведена оплата комунальних послуг, забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій населення, забезпечення оргтехнікою та комплектуючими до неї.  По спеціальному фонду видатки були направлені на ремонт медичного обладнання | 988,9  1482,0 | 41,4  99,8 |
| 0118240 | ЗФ  СФ | 2 949,7  1 330,00 | Програма забезпечення оборонно-мобілізаційної готовності та територіальної оборони Бучанської міської територіальної громади на 2022-2024 роки | По загальному фонду проведені видатки на придбання матеріалів та інвентарю (військова форма ) , відшкодування комунальних послуг підрозділів тероборони;  По спеціально фонду проведені видатки на придбання квадрокоптерів для ЗСУ. | 687,5  1 307,3 | 23,3  98,3 |
| 0116071 | ЗФ | 6 600,0 | Програма відшкодування різниці між розміром тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення в с. Гаврилівка та розміром економічно обгрунтованих витрат приватному комунально-побутовому підприємству "Теплокомунсервіс" на 2022-2023рр**.** | Заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості централізованого водопостачання і водовідведення | 4 730,9 | 71,7 |
| 0119800 | СФ | 1 700,0 | Комплексна програма профілактики злочинності , зміцнення законності та правопорядку на території Бучанської міської територіальної громади на 2022 -2024 роки | Передача міжбюджетного трансферту головному управлінню Національної поліції | 1 700,0 | 100,0 |
| 0119800 | СФ | 900,0 | Цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки | Передача міжбюджетного трансферту управлінню ДСНС (пожежна частина м. Буча) | 900,0 | 100 |
| 0119800 | СФ | 4 887,3 | Програма заходів національного супротиву Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2023 – 2024 роки | Передача міжбюджетного трансферту В/Ч Міноборони (3 частини) | 4 887,3 | 100 |
| 0118340 | СФ | 70,0 | Програма поводження з твердими побутовими відходами на території Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2023-2024 роки | По спеціальному фонду проведені видатки – за перевезення та утилізацію побутових відходів (ламп розжарювання) | 9,0 | 12,9 |
| 0117411 | ЗФ | 4 250,7 | Цільова програма фінансової підтримки комунальних підприємств Бучанської міської ради | Фінансування одержувача бюджетних коштів КП "Бучатрансервіс" | 1 716,6 | 40,4 |
| 0117350 | ЗФ | 875,0 | Програма оновлення та розроблення картографічної основи, містобудівної документації та створення містобудівного кадастру на території громади на 2021 – 2025р роки | По загальному фонду – видатки не проводились | 0,00 | 0,0 |
| ***Управління соціальної політики Бучанської міської ради*** | | | | | | |
| 0813242 | ЗФ | 4 813,1 | Міська програма  «З турботою про кожного» | на виплату матеріальної та соціальної допомоги для 1264 осіб у т.ч.:  на лікування – 2 157,0 тис. грн. – 762 осіб  на вирішення соціально-побутових питань – 672,6 тис. грн. – 145 чол.  на поховання – 145,0 тис.грн. – 33 чол.  громадянам, які втратили членів родини внаслідок військової агресії - 350,0 тис. грн. – 14 чол.  На компенсацію витрат на поховання громадян, які загинули під час збройної агресії – 57,9 тис. грн. – 7 чол. | 4 553,7 | 94,6 |
| 0813031 | ЗФ | 42,0 | витрати за пільговий проїзд один раз на рік громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи **–**  60осіб | 13,7 | 15,2 |
| 0813035 | ЗФ | 360,0 | витрати за пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян – 10 764 особи | 360,0 | 51,4 |
| 0813032 | ЗФ | 61,0 | витрати на оплату пільг з послуг зв’язку окремих категорій громадян – 270 осіб | 40,1 | 26,7 |
| 0813033 | ЗФ | 450,0 | витрати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян – 10 918 осіб | 374,9 | 41,7 |
| 0813242 | ЗФ | 721,3 | Місцева цільова програма «Забезпечення тимчасовим житлом громадян, які втратили житло внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації» на 2022-2024 рр. | Утримання модульних містечок в яких проживають внутрішньо переміщені особи за адресами: м. Буча, вул. Депутатська, 1-В, вул. Вокзальна, 46-А, 2-В, смт. Ворзель, вул. Курортна, 37:   * комунальні послуги – 362,5 тисг.грн * закупівля палива для генератора – 5,0 тис. грн. * оренда генератора -299,7 тис. грн. * вивіз стоків – 37,6 тис. грн. * благоустрій території - 13,3 тис. грн. | 718,0 | 99,5 |
| 0813242 | ЗФ | 1 169,9 | «Міська комплексна цільова програма «Соціальна підтримка учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України та членів їх сімей, учасників Революції Гідності та членів їх сімей» | виплата матеріальної та соціальної допомоги - 312 осіб | 785,5 | 67,1 |
|  | СФ | 1 500,0 | Капітальний ремонт Алеї Героїв із встановленням пам’ятників по вул. Депутатська, 1 в м. Буча | 1 500,0 | 100,0 |
| 0813123 | ЗФ | 650,0 | Комплексна програма  підтримки сім′ї та забезпечення прав дітей  „Назустріч дітям” Бучанської міської об’єднаної територіальної громади  на 2022-2023 роки | Погашення кредиторської заборгованості 2022 р. (закупівля новорічних подарунків для дітей) – 345,0 тис.грн.  Закупівля подарункових карток (сертифікатів), побутової техніки для відзначення жителів БМТГ до дня міста, сіл, селищ –274,2 тис.грн. | 619,2 | 95,3 |
| 0813140 | ЗФ | 660,0 | - видатки не проводилися | 0 | 0 |
| 0818110 | ЗФ | 127,8 | Цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Бучанської міської територіальної громади на 2021-2023 роки | Заходи з усунення аварій в житловому фонді – поточний ремонт житлового будинку в м. Буча, вул.. Бориса Гмирі, 11/6 | 101,9 | 79,7 |
| ***Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради*** | | | | | | |
| 1115011  1115012 | ЗФ  ЗФ | 12,0  12,0 | «Місцева програма розвитку фізичної культури і спорту у Бучанській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки» |  | 0,0  0,0 | 0%  0% |
| 1113133 | ЗФ | 266,0 | «Місцева програма підтримки молоді та сприяння національно-патріотичному вихованню дітей та молоді у Бучанській міській територіальній громаді» на 2021–2023 роки» | 1. Стипендія міського голови обдарованій молоді за 01-06 місяці 2023 р. – (35 осіб). | 260,9 | 98,1% |
| 1118110 | СФ | 325,8 | Цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Бучанської міської територіальної громади на 2021-2023 роки | 1. Розроблення та виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт нежитлового приміщення, будинку культури за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Києво-Мироцька, 69 – заходи з усунення аварій в бюджетних установах». | 325,8 | 100% |
| ***Відділ освіти Бучанської міської ради*** | | | | | | |
| 0611010 | ЗФ  С/ф(  б/р | 1 449,00  1 998,4 | «ПРОГРАМА розвитку та функціонування системи освіти Бучанської міської територіальної громади  на 2022-2024 роки» | **Розділ «Дошкільна освіта»**  У відділі освіти мережа закладів дошкільної освіти (далі – ЗДО) налічує усього 16 закладів, відвідує 2428 дітей. За фактичною мережею ЗДО комунальної власності організовано роботу 117 груп. Крім того, позитивна динаміка у збільшенні кількості груп для дітей з особливими освітніми потребами.  В усіх закладах освіти проведено поточні ремонти навчальних та ігрових приміщень, спортивних та ігрових майданчиків, групових приміщень та кабінетів. Для поновлення матеріально-технічної бази в навчальні заклади, було придбано канцелярські приладдя ,миючі та дезінфікуючі засоби, господарський інвентар ,посуд, кухонне обладнання, медикаменти для поповнення аптечок  В закладах дошкільної освіти органiзовано безкоштовне харчування двітей,в т.ч. дiтей-сирiт; дiтей, позбавлених батькiвського пiклування; осiб з iнвалiлнiстю (у ЗДО); дiтей, якi потребують корекцii фiзичного та (або) розумового розвитку; дiтей з особливимu освiтнiми потребами, якi навчаються інклюзивних групах; дiтей, iз сiмей, якi отримують допомогу вiдповiдо до Закону України ,дiтей iз числа внутрiшньо перемiщiних осiб та інші. Було оплочено Виготовлено проектно-кошторисної документії по енергозбереженню приміщень. | 1 449,00  1 998,4 | 100  96 |
| 0611021 | ЗФ  СФ(б\р) | 2 144,0  1 025,3 | **Розділ ІІІ Загальна середня освіта**  У відділі освіти мережа закладів загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО) складається з 17 ЗЗСО. Створено умови для здобуття громадянами базової та повної загальної середньої освіти за очною та індивідуальною формами навчання (екстернатною, патронатною та сімейною). В закладах ЗЗСО органiзовано безкоштовне гаряче харчування двітей,в т.ч. дiтей-сирiт; дiтей, позбавлених батькiвського пiклування; осiб з iнвалiлнiстю (у ЗДО); дiтей, якi потребlтоть корекцii фiзичного та (або) розумового розвитку; дiтей з особливимu освiтнiми потребами, якi навчаються інклюзивних групах; дiтей, iз сiмей, якi отримуоть допомогу вiдповiдо до Закону України ,дiтей iз числа внутрiшньо перемiщiних осiб та інші.В закладах ЗЗСО були виготовлені проектно -кошторисні документації по енергозбереження будівель. | 1 932,5  828,0 | 90  81 |
| 0617321 | СФ | 37 162,9 |  | Проведення коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів по вул. Малиновського, 74 в м. Буча | 3 474,1 | 10 |
| 0618110 | ЗФ  СФ | 7 984,0  511,0 | Цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Бучанської міської територіальної громади на 2021-2023 роки | Проведення поточних ремонтів споруд цивільнгого зхахисту( укриття) в закладах дошкільної та закладах загальної середньої освіти ,що були пошкоджені під час військової агресії російської федерації.  Виготовленно проектно-кошторисної документації по о'єкту "Капітальний ремонт фасаду комунального закладу "Луб'янський заклад дошкільної освіти комбінованого типу №9 "Волошка"; Виготовлення проектно-кошторисної документації по о'єкту "Капітальний ремонт покрівлі та фасаду Луб'янської гімназії №7; Проходження комплексної експертизи робочого проєкту по об’єкту «Капітальний ремонт покрівлі та фасаду Луб’янської гімназії №7 | 7 107,50  511,0 | 89  100 |
| ***Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради*** | | | | | | |
| 1014082 | ЗФ | 1300,0 | Програма розвитку культури Бучанської міської територіальної громади на 2021-2023 роки | Організація та проведення протокольних і меморіальних заходів з нагоди відзначення державних свят та пам’ятних дат, з метою відзначення героїв та вшанування пам’яті жертв серед мирного населення під час збройної агресії рф проти України. | 706,5 | 54 |
| 1018110 | ЗФ  СФ | 998,5  1514,1 | Цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Бучанської міської територіальної громади на 2021-2023 роки | Проведення аварійно – відновлювальних ремонтних робіт з метою усунення аварій, які виникли в наслідок воєнних дій по об’єкту:  Будинок культури с. Мироцьке (с. Мироцьке, вул. Центральна, 5);  Виготовлення проектно – кошторисної документації та проходження експертизи по об’єкту: «Капітальний ремонт будівлі будинку культури с. Луб’янка з метою усунення аварій, які виникли внаслідок воєнних дій за адресою: вул. Шевченка, 100б в с. Луб’янка, Бучанського району Київської області (аварійно – відновлювальні роботи)» | 996,2  1358,2 | 99  90 |
| 1017324 | СФ | 376,6 | Програма розвитку культури Бучанської міської територіальної громади на 2021-2023 роки | Виготовлення проектно – кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція будівлі Центрального будинку культури по вул. Пушкінська, 61-В в м. Буча Бучанського району Київської області» | 0,0 | 0 |
| 1017622 | ЗФ | 162,0 | Програма розвитку туризму Бучанської міської територіальної громади на 2023-2025 роки | Облаштування туристичних маршрутів з встановленням вказівних табличок з QR – кодами та доступом до електронного сайту з відповідною довідковою інформацією | 160,5 | 99 |

**Секретар ради Тарас ШАПРАВСЬКИЙ**

Виконавець Тетяна ЛІПІНСЬКА