Додаток до рішення 45 сесії VІII скликання

**ПРОЄКТ**

Бучанської міської ради

№ \_\_\_45-VIII від 2023

**Інформація щодо фінансування за кошти місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади місцевих програм за 2022 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВК | Фонд | План за 2022рік тис. грн | Найменування програми | Виконані заходи | Проведені видатки | % виконання |
| ***Бучанська міська рада*** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0110150 | ЗФ  СФ | 1 886,0  1 753,8 | Програма «Інформатизація Бучанської міської об’єднаної територіальної громади» на 2020-2022 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».  Придбано обладнання для роботи ЦНАП та медіа-центр | 1 445,0  489,7 | 76,6  27,9 |
| 0116030 | ЗФ | 60 415,5 | Програма озеленення та благоустрою Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2022-2024 роки | По загальному фонду - проведені утримання обслуговування мереж вуличного освітлення в населених пунктах БМТГ, відлов, стерилізацію та вакцинацію безпритульних тварин, чистку снігу, послуги з прибирання вулиць, за електроенергію вуличного освітлення. Прибирання вулиць після проведення бойових дій та відновлення мереж 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 «Капітальний ремонт благоустрою території бази комунальної власності по вул. Є. Гребінки 2-Г в м. Буча Київської обл.» | 45 804,7 | 75,8 |
| 0116030  0117691 | СФ  СФ | 16 569,6  8 084,6 | 8 330,2  3 546,4 | 50,7  43,9 |
| 0116030 | ЗФ | 9 248,0 | 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 | 8 604,1 | 93,0 |
| 0114082 | ЗФ | 1 574,2 | Програма розвитку культури Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки | Виплата грошової винагороди до Дня медичного працівника, Дня Конституції України, Дня Незалежності України, Дня міста Бучі та інших державних та професійних свят. Проведені видатки на закупівлю квітів, прапорів, сувенірної та друкованої продукції, протокольна атрибутика (моделі літаків; дерев’яна мапа міста; банери; подарункові монети тощо). | 1 456,4 | 92,5 |
| 0118110 | ЗФ  СФ | 159 903,6  112 488,6 | Цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки | По загальному фонду проведені видатки на усунення аварій у житловому фонді – поточний ремонт , придбання матеріалів для відновлення будинків. Облаштування споруд цивільного захисту та укриття. Монтаж системи оповіщення, придбано бензин та дизпаливо для забезпечення роботи об’єктів критичної інфраструктури та цивільного захисту. Придбання дерев’яної деревини, пічок, обігрівачів тощо для пунктів обігріву та незламності. Надано матеріальну допомогу потерпілим від пожежі.  По спеціальному фонду проведені видатки на закупівлю генераторів, системи оповіщення та проведення капітального ремонту багатоквартирного житлового фонду, що був пошкоджений під час проведення бойових дій на території громади. | 150 950,7  91 894,8 | 94,4  81,7 |
| 0117461 | ЗФ  СФ | 10 347,5  15 671,7 | Програма «Безпечна Бучанська громада на 2020-2022 роки» | По загальному фонду - проведені видатки на утримання дорожньої служби КП "Бучасервіс" та на поточний ремонт доріг в м. Буча (нанесення дорожньої розмітки) та аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання автомобільної дороги комунальної власності в сел.Ворзель. Розроблення проектної документації на поточний ремонт доріг комунальної власності.  По спеціальному фонду – видатки не проводились | 8 296,6  0,00 | 80,2  0,0 |
| 01160130117130 | ЗФ  СФ | 42,5  213,0 | Місцева програма "Охорона і раціональне використання земель та інших природних ресурсів Бучанської міської територіальної громади" на 2021-2024рр. | По загальному фонду – видатки не проводились  По спеціальному фонду – видатки не проводились | 0,00  0,00 | 0,0  0,0 |
| 0116020 | ЗФ | 6 681,1 | Про затвердження цільової програми фінансової підтримки комунальних підприємств БМТГ | По загальному фонду – була надана безповоротна фінансова допомога КП «Бучасервіс» | 6 050,8 | 90,6 |
| 0112111 | ЗФ  СФ | 6 045,8  3 551,9 | Програма розвитку первинної медичної допомоги Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2022-2024 роки | Проведена оплата комунальних послуг, пільгових рецептів. По спеціальному фонду – видатки не проводились. | 4 095,0  0,00 | 67,7  0,0 |
| 0112080 | ЗФ | 3 448,4 | Комплексна програма розвитку вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2022-2024 роки | Проведена оплата комунальних послуг, пільгових рецептів утримання денного стаціонару по вул. Пушкінська, 59-Д в м.Буча. | 3 253,8 | 94,4 |
| 0118240 | ЗФ  СФ | 5 441,8  1 200,00 | 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 , плитоноски, меблі), відшкодування комунальних послуг підрозділів тероборони;  По спеціально фонду проведені видатки на придбання квадрокоптерів для ЗСУ. | 4 067,3  1 200,0 | 74,7  100,0 |
| 0119770 | ЗФ | 121,0 | Програма забезпечення оборонно-мобілізаційної готовності та територіальної оборони Бучанської міської територіальної громади на 2022-2024 роки | По загальному фонду - передача коштів на фінансування районної програми з підтримки заходів територіальної оборони | 121,0 | 100,0 |
| 0116071 | ЗФ | 10 776,9 | Програма відшкодування різниці між розміром тариів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення в с. Гаврилівка та розміром економічно обгрунтованих витрат приватному комунально-побутовому підприємству "Теплокомунсервіс" на 2021-2022рр**.** | Заходи, спрямовані врегулювання заборгованості шляхом погашення різниці в тарифах за водопостачання та водовідведення ПКПП «Теплокомунсервіс» | 10 036,3 | 93,1 |
| 0116071 | ЗФ | 13 620,0 | Програма відшкодування різниці між розміром тарифів на послугу з постачання теплової енергії та розміром економічно обгрунтованих витрат на 2021-2022 рр. | Заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних теплогенеруючих організацій та підприємств шляхом погашення різниці в тарифах за теплову енергію | 7 318,6 | 53,7 |
| 0119800 | ЗФ | 1 800,0 | 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 на придбання автомобілів | 1 800,0 | 100,0 |
| 0117330 | СФ | 1 000,00 | Програма підтримки об"єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, управителів багатоквартирних будинків у Бучанській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки | По спеціальному фонду – видатки не проводились | 0,00 | 0,0 |
| 0117330 | СФ | 500,0 | Програма енергозбереження (підвищення енергоефективності) у житлово-комунальному господарстві в Бучанській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки | По спеціальному фонду – видатки не проводились | 0,00 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Управління соціальної політики Бучанської міської ради*** | | | | | | | |
| 0813242 | ЗФ | | 21 400,6 | Міська програма  «З турботою про кожного» | * на виплату матеріальної та соціальної допомоги направлено 11 876,7 тис. грн для 2930 осіб у   т. ч. на :   * *компенсацію витрат на поховання жителів Бучанської міської територіальної громади, які загинули під час проведення бойових дій російськими окупантами на території Бучанської міської територіальної громади 125 чол. – 1 109,75тис. грн (розмір компенсації до 8,7 тис. грн;)* * *громадянам, які втратили членів родини під час проведення бойових дій російськими окупантами 193 чол. – 5 025,0 тис. грн (розмір допомоги 25,0 тис. грн);* * *громадянам, які отримали поранення (контузії, травми) під час проведення бойових дій російськими окупантами 61 чол. – 675,5 тис. грн (розмір допомоги до 20,0тис. грн);* * *членам сім’ї добровольців, які загинули під час проведення бойових дій російськими окупантами 5 чол. – 500,0 тис. грн (розмір допомоги 100,0 тис. грн);* * *добровольцям, які приймали участь у бойових діях з російськими окупантами 18 чол. – 180,0тис. грн (розмір допомоги 10,0 тис. грн);* * *добровольцям, які приймали участь у бойових діях з російськими окупантами і отримали поранення (контузії, травми) – 5 чол. – 150,0 тис. грн (розмір допомоги 30,0тис. грн).* * на проведення заходів по вказаній місцевій програмі – 210,4 тис. грн; * проведено оплату послуг по облаштуванню місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб в модульних містечках за адресами: м. Буча, вул. Депутатська, 1-В, вул. Вокзальна, 46-А, вул. Є.Гребінки, 2-В, смт. Ворзель, вул. Курортна, 37– 6515,4 тис. грн. | 18 602,5 | 86,9 |
| 0813031 | ЗФ | | 80,0 | витрати за пільговий проїзд один раз на рік громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи **–**  60осіб | 67,6 | 84,5 |
| 0813035 | ЗФ | | 700,0 | витрати за пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян – 10 764 особи | 700,0 | 100,0 |
| 0813032 | ЗФ | | 180,0 | витрати на оплату пільг з послуг зв’язку окремих категорій громадян – 270 осіб | 115,3 | 64,0 |
| 0813033 | ЗФ | | 192,3 | витрати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян – 10 918 осіб | 192,3 | 100,0 |
| 0813160 | ЗФ | | 225,6 | компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги -виплачена 27 особам | 203,6 | 90,3 |
| 0813242 | | ЗФ | 5 842,5 | 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. | послуги по облаштуванню місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб в модульних містечках за адресами: м. Буча, вул. Депутатська, 1-В, вул. Вокзальна, 46-А, вул. Є.Гребінки, 2-В, смт. Ворзель, вул. Курортна, 37 | 5842,5 | 100,0 |
| 0813242 | ЗФ | | 870,5 | «Міська комплексна цільова програма «Соціальна підтримка учасників АТО/ООС та членів їх сімей, учасників Революції Гідності та членів їх сімей» | виплата матеріальної та соціальної допомоги - 269 осіб | 725,0 | 83,3 |
| 0813192 | ЗФ | | 19,3 | Програма діяльності громадських організацій: інвалідів, учасників бойових дій, «Чорнобилець-86», ветеранів війни та Афганістану, «Бучанська спілка ветеранів війни - учасників бойових дій та їх сімей» | * для міської організації «Ветеранів України» в сумі 3,0 тис. грн (на виплату заробітної плати). * для міської організації інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій в сумі 9,4 тис. грн (на виплату заробітної плати). * для Громадської організації «Чорнобилець 86» в сумі 3,7 тис. грн (на виплату заробітної плати). * для Громадської організації «Бучанська міська організація ветеранів Афганістану» в сумі 3,3 тис. грн (на виплату заробітної плати). | 19,3 | 100,0 |
| 0813123 | ЗФ | | 2 077,2 | Комплексна програма  підтримки сім′ї та забезпечення прав дітей  „Назустріч дітям” Бучанської міської об’єднаної територіальної громади  на 2022-2023 роки | Заходи до Дня захисту дітей 28,985 тис.грн (солодощі, майстеркласи для дітей),  Проведення заходу «Школярик» (закупівля канцелярського приладдя для дітей) - 321,6 тис.грн,  Новорічні заходи для дітей (каток) – 1280 тис.грн. | 1630,6 | 78,5 |
| 0813140 | ЗФ | | 669 | - послуги з обслуговування автомобільним транспортом для перевезення організованої групи пасажирів та їх багажу в кількості 16 осіб для оздоровлення та відпочинку дітей в літній період | 669 | 100,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради*** | | | | | | |
| 1115011  1115012 | ЗФ  ЗФ | 30,0  18,0 | «Місцева програма  розвитку фізичної культури і спорту у Бучанській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки» | 1115011   1. Відкритий турнір «Відродження» Бучанської МТГ з міні- футболу серед аматорів-2022 р. - закупівля продукції призначеної для нагородження – (жовтень). 2. Дитячий турнір з футболу «BUCHA-CUP» приурочений Дню захисників і захисниць України - закупівля продукції призначеної для нагородження – (листопад).   1115012   1. V відкритий чемпіонат Бабинець з підльодного лову риби - закупівля продукції призначеної для нагородження – (лютий). 2. Кубок України з мотокросу – послуг швидкої медичної допомоги – (жовтень). | 30,0  18,0 | 100%  100% |
| 1113133 | ЗФ | 543,7 | "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 у 2022 році – (35 осіб). 2. Молодіжний захід присвячений Дню міста – закупівля продукції призначеної для нагородження – (вересень) | 542,9 | 99,9% |

|  |
| --- |
| ***Відділ освіти Бучанської міської ради*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0611010 | ЗФ  С/ф(  б/р | 1650,6  5414,6 | «Програма розвитку та функціонування системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» | **Розділ «Дошкільна освіта»**  У Бучанській МТГ мережа закладів дошкільної освіти (далі – ЗДО) налічує усього 16 закладів та 2 дошкільний підрозділ НВК . Бучанської МТГ відвідує 2428 дітей. За фактичною мережею ЗДО комунальної власності організовано роботу 117 груп. З них: 21 логопедичних груп, 2 тифлогрупи, 30 ,інклюзивних групи та 10 груп короткотривалого перебування. Спостерігається динаміка збільшення 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, майстерень, спортивних та обідніх залів, внутрішніх туалетів, харчоблоків, 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 дітей, 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. Триває будівництво ЗДО по вул. Лесі Українки на 144 місця , завершено будівництво закладу дошкільної освіти с. Синяк на 75 місць. Також було куплено вентиляції для їдальні, 2 пральні машинки. | 1450,6  5414,6 | 99  100 |
| 0611021 | ЗФ  СФ(б\р) | 6 664,9  2 316,5 | **Розділ ІІІ Загальна середня освіта**  В Бучанській міській об’єднаній громаді 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 дітей, 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 отримують допомогу вiдповiдо до Закону України , дiтей iз числа внутрiшньо перемiщiних осiб та інші. Створено новий освітній простір для навчальних кабінетів початкової школи у ЗЗСО. Навчальні кабінети, що працюють за Концепцією «Нова українська школа», реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти забезпечені меблями, обладнанням і дидактичними матеріалами, комп’ютерним та мультимедійним обладнанням. В поточному році бу зроблений капітальний ремонт приміщення ЗОШ № 2;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. | 6 654,9  2 316,5 | 100  100 |
| 0617321 | СФ | 47933,0 |  | Видатки на будівництво закладу дошкільної освіти с. Синяк на 75 місць. | 5 283,1 | 15 |
| 0618240 | ЗФ | 2300,0 | Програма забезпечення оборонно-мобілізаційної готовності та територіальної оборони Бучанської міської територіальної громади на 2022-2024 роки | Створення умов для забезпечення навчального освітнього процесу в дитячому навчальному закладі шляхом проведення ремонтних робіт господарським способом | 2300,00 | 100 |
| 0618110 | ЗФ  СФ | 15 779,7  11 201,8 | 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 цивільного захисту (укриття) в закладах дошкільної та закладах загальної середньої освіти ,що були пошкоджені під час військової агресії російської федерації. | 15451,8  6 045,8 | 100  65 |

|  |
| --- |
| ***Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1014082 | ЗФ | 1980,0 | 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. | 1893,4 | 96 |
| 1018110 | ЗФ | 1589,8 | 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’єктам: Будинок культури с. Мироцьке (с. Мироцьке, вул. Центральна, 5);Будинок культури «Полісся» с. Гаврилівка (с. Гаврилівка, вул.Свято – Троїцька, 66);Бучанська дитяча школа мистецтв ім. Л. Ревуцького (м. Буча. вул.Михайла Гориня, 2);Центральний будинок культури (м. Буча, вул. Пушкінська, 61-В); | 1026,8 | 65 |

**Секретар ради Тарас ШАПРАВСЬКИЙ**

Вик. Ліпінська Т.М.